

예산총괄표

No.	세입						세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
1	사업수입	사업수입	사업수입	2,178,000,000	2,178,000,000	0	사무비	인건비	급여	309,222,800	314,726,800	5,504,000	
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	74,569,000	74,569,000	0	사무비	인건비	제수당	91,611,400	93,526,430	1,915,030	
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	567,572,940	576,817,970	9,245,030	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	65,452,850	64,071,100	▲ 1,381,750	
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,000,000	8,000,000	7,000,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	73,876,710	74,192,640	315,930	
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	3,200,000	3,200,000	0	
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	11,000,000	18,000,000	7,000,000	
7	전입금	전입금	법인전입금	38,000,000	38,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	1,500,000	1,500,000	0	
8	이월금	이월금	전년도이월금	741,587,000	707,386,945	▲ 34,200,055	사무비	운영비	여비	8,000,000	8,000,000	0	
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,600,000	3,920,781	320,781	사무비	운영비	수용비 및 수수 료	40,000,000	40,000,000	0	
10	잡수입	잡수입	불용품매각대	20,000,000	22,000,000	2,000,000	사무비	운영비	공공요금	14,000,000	16,100,000	2,100,000	
11	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	960,000	960,000	0	사무비	운영비	제세공과금	14,000,000	15,500,000	1,500,000	
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	5,500,000	5,500,000	0	사무비	운영비	차량비	12,000,000	12,000,000	0	
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	7,000,000	7,000,000	0	
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	188,138,000	208,138,000	20,000,000	
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	25,000,000	27,429,204	2,429,204	
16				0	0	0	사업비	운영비	직업재활비	2,194,165,180	2,138,348,522	▲ 55,816,658	
17				0	0	0	사업비	운영비	자활사업비	410,000,000	410,000,000	0	
18				0	0	0	사업비	운영비	특별급식비	5,000,000	5,000,000	0	
19				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업 비	35,000,000	35,000,000	0	
20				0	0	0	사업비	사업비	사업비	23,612,000	24,412,000	800,000	
21				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	105,000,000	105,000,000	0	
22				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	1,010,000	1,010,000	0	
세입 합계				3,637,788,940	3,622,154,696	▲ 15,634,244	세출 합계				3,637,788,940	3,622,154,696	▲ 15,634,244

(단위 : 원)

예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	2,178,000,000	2,178,000,000	0	0.00	○ 사무용지사업수입 (105,000박스 생산판매) 2,000,000,000원 ○ 임가공사사업수입 (쇼핑백외 단순작업 400,000개 제작) 18,000,000원 ○ 문서파일류사업수입 (문서보존상자외 7종 30,000속 생산판매) 160,000,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		2,178,000,000	2,178,000,000	0		
세입	사업수입 소계			2,178,000,000	2,178,000,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	74,569,000	74,569,000	0	0.00	○ 기능보강사업(장비보강) 재단기 2대 - 국비
			기타보조금	1,000,000	8,000,000	7,000,000	700.00	○ 2022 사회복지시설 평가 인센티브 외 8,000,000원

			시도보조금	567,572,940	576,817,970	9,245,030	1.63	<ul style="list-style-type: none"> ○급여(원장외 6명) 314,726,800원 ○가족수당(배우자40,000등 공무원기준 준용) 5,520,000원 ○직책수당(원장직책수당) 2,400,000원 ○시간외수당(급여×1/209×1.5×20시간×12개월) 36,270,830원 ○명절휴가비(급여×120%) 31,335,600원 ○건강보험(임금총액×7.09%×0.5) 13,834,470원 ○요양보험(건강보험×12.81%) 1,772,190원 ○국민연금(임금총액×4.5%) 14,360,810원 ○고용보험(임금총액×1.15%) 3,669,980원 ○산재보험(임금총액×0.644%) 2,055,190원 ○퇴직적립금(임금총액×1/12) 32,521,100원 ○관리운영비(14,803천원/1개소+169천원/43명+난방비) 22,670,000원 ○재가장애인중식비(3,000원×252일×27명) 20,412,000원 ○종사자 복지포인트 700,000원 ○자본보조금-시비(재단기 2대) 74,569,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		643,141,940	659,386,970	16,245,030		
세입	보조금수입 소계			643,141,940	659,386,970	16,245,030		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	○비지정후원금 5,000,000원(개인 및 단체 후원금)
			지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	○지정후원금 2,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		7,000,000	7,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			7,000,000	7,000,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	38,000,000	38,000,000	0	0.00	○법인전입금 38,000,000원
세입	전입금	전입금 소계		38,000,000	38,000,000	0		

세입	전입금 소계			38,000,000	38,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	741,587,000	707,386,945	▲ 34,200,055	▲ 4.61	○전년도이월금-사무용지 533,113,593원 ○전년도이월금-임가공 19,703,166원 ○전년도이월금-문서파일류 129,937,613원 ○전년도이월금-법인전입금 16,855,108원 ○전년도이월금-잡수입 7,777,465원
			전년도이월금 (후원금)	3,600,000	3,920,781	320,781	8.91	○전년도이월금-비지정후원금 3,920,781원
세입	이월금	이월금 소계		745,187,000	711,307,726	▲ 33,879,274		
세입	이월금 소계			745,187,000	711,307,726	▲ 33,879,274		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	960,000	960,000	0	0.00	○기타예금이자 960,000원
			기타잡수입	5,500,000	5,500,000	0	0.00	○기타잡수입(파지대금 및 현장실습비) 5,500,000원
			불용품매각대	20,000,000	22,000,000	2,000,000	10.00	○ 재단기 2대 매각대금 20,000,000원 ○ 1.2t 유개트럭 매각대금 2,000,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		26,460,000	28,460,000	2,000,000		
세입	잡수입 소계			26,460,000	28,460,000	2,000,000		
세입 소계				3,637,788,940	3,622,154,696	▲ 15,634,244		
세출	사무비	인건비	급여	309,222,800	314,726,800	5,504,000	1.78	○급여(원장외 6명)
			기타후생경비	3,200,000	3,200,000	0	0.00	○기타후생경비(종사자복리후생)

			사회보험부담금	73,876,710	74,192,640	315,930	0.43	○사회보험-시도보조금 35,692,640원 ○사회보험-자부담 1,500,000원 ○사회보험-수익사업 37,000,000원
			제수당	91,611,400	93,526,430	1,915,030	2.09	○가족수당(배우자40,000, 그외부양가족20,000) 5,520,000원 ○직책수당(원장직책수당) 2,400,000원 ○시간외수당(급여×1/209×1.5×20시간×12개월) 36,270,830원 ○명절휴가비(급여×120%) 31,335,600원 ○직무수당(원장외 6명) 18,000,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	65,452,850	64,071,100	▲ 1,381,750	▲ 2.11	○퇴직적립금 시도보조금 32,521,100원 ○퇴직적립금 자부담 1,550,000원 ○퇴직적립금 수익사업 30,000,000원
세출	사무비	인건비 소계		543,363,760	549,716,970	6,353,210		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	11,000,000	18,000,000	7,000,000	63.64	○거래처관리 및 유관기관 업무협의회비 4,000,000원 ○종사자 명절선물 및 포상등 7,000,000원 ○2022 사회복지시설평가 인센티브 종사자 복리후생비용 7,000,000원
			회의비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	○회의비(운영위원회 및 간담회소요경비)
세출	사무비	업무추진비 소계		12,500,000	19,500,000	7,000,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	14,000,000	16,100,000	2,100,000	15.00	○공공요금(전기요금 및 통신요금)
			기타운영비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	○납품직원 점심식대 및 작업복구입 외 7,000,000원
			수용비 및 수수료	40,000,000	40,000,000	0	0.00	○수용비 및 수수료(재단칼연마대, 제품홍보비, 각종수수료 및 비품구입비)

			여비	8,000,000	8,000,000	0	0.00	○여비(종사자자질향상 교육참가여비)
			제세공과금	14,000,000	15,500,000	1,500,000	10.71	○제세공과금(보험료 및 협회비외)
			차량비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	○차량4대(3.5톤 탑차, 1.5톤탑차, 승합차, 지게차) 유지관리비(차량유류대 및 차량수리비)
세출	사무비	운영비 소계		95,000,000	98,600,000	3,600,000		
세출	사무비 소계			650,863,760	667,816,970	16,953,210		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	25,000,000	27,429,204	2,429,204	9.72	○승강기 유지보수 및 시설유지보수외 12,429,204원 ○재단기 교체설비외 장비유지보수 15,000,000원
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	188,138,000	208,138,000	20,000,000	10.63	○기능보강사업 장비보강 재단기 2대 149,138,000원 ○1.2t 유개트럭 1대 30,000,000원 ○작업장용 청소기외 29,000,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		213,138,000	235,567,204	22,429,204		
세출	재산조성비 소계			213,138,000	235,567,204	22,429,204		
세출	사업비	운영비	자활사업비	410,000,000	410,000,000	0	0.00	○근로장애인임금 33명 380,000,000원 ○훈련생 훈련수당 10명 30,000,000원
세출	사업비	운영비	직업재활비	2,194,165,180	2,138,348,522	▲ 55,816,658	▲ 2.54	○사무용지생산재료비(원지외 원자재구입비) 1,988,348,522원 ○사무용양식류생산재료비(정부화일외 6종 원자재 구입비) 150,000,000원
세출	사업비	운영비	특별급식비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	○ 특별급식비 이용장애인 간식비 5,000,000원
세출	사업비	운영비 소계		2,609,165,180	2,553,348,522	▲ 55,816,658		

세출	사업비	사업비	사업비	23,612,000	24,412,000	800,000	3.39	○재가장애인 중식비보조금 20,412,000원 ○재가장애인 중식비 자부담외 4,000,000원
			직업재활 사업비	35,000,000	35,000,000	0	0.00	○프로그램사업비(종이접기, 교육활동, 성교육, 원예미술치료 프로그램등)
세출	사업비	사업비 소계		58,612,000	59,412,000	800,000		
세출	사업비 소계			2,667,777,180	2,612,760,522	▲ 55,016,658		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,010,000	1,010,000	0	0.00	○ 보조금통장 예금이자 및 기타보조금 반환 1,010,000원
			예비비	105,000,000	105,000,000	0	0.00	○ 예비비
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		106,010,000	106,010,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			106,010,000	106,010,000	0		
세출 소계				3,637,788,940	3,622,154,696	▲ 15,634,244		