

## 예산총괄표

공문제출번호 : C00000171832023000034

출력일자 : 2023년 09월 05일

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	314,726,800	331,421,800	16,695,000
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	74,569,000	74,569,000	0	사무비	인건비	제수당	93,526,430	98,333,840	4,807,410
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	576,817,970	601,515,020	24,697,050	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	64,071,100	65,854,630	1,783,530
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	8,000,000	8,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	74,192,640	74,453,750	261,110
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	18,000,000	18,000,000	0
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	707,386,945	707,386,945	0	사무비	운영비	여비	8,000,000	8,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금( 후원금)	3,920,781	3,920,781	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	40,000,000	40,000,000	0
10	잡수입	잡수입	불용품매각대	22,000,000	46,430,000	24,430,000	사무비	운영비	공공요금	16,100,000	16,100,000	0
11	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	960,000	960,000	0	사무비	운영비	제세공과금	15,500,000	15,500,000	0
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	5,500,000	6,500,000	1,000,000	사무비	운영비	차량비	12,000,000	12,000,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	7,000,000	5,000,000	▲ 2,000,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	208,138,000	169,153,990	▲ 38,984,010
15				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	27,429,204	16,647,604	▲ 10,781,600
16				0	0	0	사업비	운영비	직업재활비	2,138,348,522	2,223,211,612	84,863,090
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	35,000,000	35,000,000	0

출력자 : 이상숙 소속기관 : 사복)신애재활원신애직업재활원 출력일시 : 2023년 09월 05일 17시 21분 56초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
20				0	0	0	사업비	사업비	사업비	24,412,000	22,912,000	▲ 1,500,000
21				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	105,000,000	36,568,510	▲ 68,431,490
22				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,010,000	64,424,010	63,414,010
세입 합계				3,622,154,696	3,672,281,746	50,127,050	세출 합계			3,622,154,696	3,672,281,746	50,127,050

(단위 : 원)

출력자 : 이상숙 소속기관 : 사복)신애재활원신애직업재활원 출력일시 : 2023년 09월 05일 17시 21분 56초

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000171832023000034

출력일자 : 2023년 09월 05일

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	8,000,000	8,000,000	0	0.00	○ 2022 사회복지시설 평가 인센티브 외 8,000,000원

출력자 : 이상숙 소속기관 : 사복)신애재활원신애직업재활원 출력일시 : 2023년 09월 05일 17시 22분 26초

			시도보조금	576,817,970	601,515,020	24,697,050	4.28	<ul style="list-style-type: none"> <li>○급여(원장외 7명) 331,421,800원</li> <li>○가족수당(배우자40,000등 공무원기준 준용) 5,800,000원</li> <li>○직책수당(원장직책수당) 2,400,000원</li> <li>○시간외수당(급여×1/209×1.5×20시간×12개월) <b>38,667,240원</b></li> <li>○명절휴가비(급여×120%) 32,766,600원</li> <li>○건강보험(임금총액×7.09%×0.5) 15,049,110원</li> <li>○요양보험(건강보험×12.81%) 1,924,220원</li> <li>○국민연금(임금총액×4.5%) 14,644,300원</li> <li>○고용보험(임금총액×1.15%) 3,996,470원</li> <li>○산재보험(임금총액×0.644%) 2,239,650원</li> <li>○퇴직적립금(임금총액×1/12) 34,254,630원</li> <li>○관리운영비(14,803천원/1개소+169천원/43명+난방비) <b>22,670,000원</b></li> <li>○재가장애인중식비(3,000원×252일×27명) 20,412,000원</li> <li>○종사자 복지포인트 700,000원</li> <li>○자본보조금-시비(재단기 2대) 74,569,000원</li> </ul>
세입	보조금수입	보조금수입 소계		659,386,970	684,084,020	24,697,050		
세입	보조금수입 소계			659,386,970	684,084,020	24,697,050		
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		

출력자 : 이상숙 소속기관 : 사복)신애재활원신애직업재활원 출력일시 : 2023년 09월 05일 17시 22분 26초

세입	전입금 소계			38,000,000	38,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	707,386,945	707,386,945	0	0.00	○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)	3,920,781	3,920,781	0	0.00	○전년도이월금-비지정후원금 3,920,781원
세입	이월금	이월금 소계		711,307,726	711,307,726	0		
세입	이월금 소계			711,307,726	711,307,726	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	960,000	960,000	0	0.00	○기타예금이자 960,000원
			기타잡수입	5,500,000	6,500,000	1,000,000	18.18	○기타잡수입(파지대금 및 현장실습비) 6,500,000원
			불용품매각대	22,000,000	46,430,000	24,430,000	111.05	○재단기 2대 매각대금 38,800,000원 ○1.2t 유개트럭 매각대금 6,630,000원 ○재단도의 불용품매각대금 1,000,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		28,460,000	53,890,000	25,430,000		
세입	잡수입 소계			28,460,000	53,890,000	25,430,000		
세입 소계				3,622,154,696	3,672,281,746	50,127,050		
세출	사무비	인건비	급여	314,726,800	331,421,800	16,695,000	5.30	○급여(원장외 7명)
			기타후생경비	3,200,000	3,200,000	0	0.00	○기타후생경비(종사자복리후생)

출력자 : 이상숙 소속기관 : 사복)신애재활원신애직업재활원 출력일시 : 2023년 09월 05일 17시 22분 26초

			사회보험부담금	74,192,640	74,453,750	261,110	0.35	○사회보험-시도보조금 37,853,750원 ○사회보험-자부담 1,600,000원 ○사회보험-수익사업 35,000,000원
			제수당	93,526,430	98,333,840	4,807,410	5.14	○가족수당(배우자40,000, 그외부양가족20,000) 5,800,000원 ○직책수당(원장직책수당) 2,400,000원 ○시간외수당(급여×1/209×1.5×20시간×12개월) 38,667,240원 ○명절휴가비(급여×120%) 32,766,600원 ○직무수당(원장외 6명) 18,700,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	64,071,100	65,854,630	1,783,530	2.78	○퇴직적립금 시도보조금 34,254,630원 ○퇴직적립금 자부담 1,600,000원 ○퇴직적립금 수익사업 30,000,000원
세출	사무비	인건비 소계		549,716,970	573,264,020	23,547,050		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	18,000,000	18,000,000	0	0.00	○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		19,500,000	19,500,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	16,100,000	16,100,000	0	0.00	○공공요금(전기요금 및 통신요금)
			기타운영비	7,000,000	5,000,000	▲ 2,000,000	▲ 28.57	○납품직원 점심식대 및 작업복구입 외 5,000,000원
			수용비 및 수수료	40,000,000	40,000,000	0	0.00	○수용비 및 수수료(재단칼연마대, 제품홍보비, 각종수수료 및 비품구입비)

출력자 : 이상숙 소속기관 : 사복)신애재활원신애직업재활원 출력일시 : 2023년 09월 05일 17시 22분 26초

			여비	8,000,000	8,000,000	0	0.00	○여비(종사자자질향상 교육참가여비)
			제세공과금	15,500,000	15,500,000	0	0.00	○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		98,600,000	96,600,000	▲ 2,000,000		
세출	사무비 소계			667,816,970	689,364,020	21,547,050		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	27,429,204	16,647,604	▲ 10,781,600	▲ 39.31	○승강기 유지보수 및 시설유지보수외 8,647,604원 ○재단기 교체설비외 장비유지보수 8,000,000원
			자산취득비	208,138,000	169,153,990	▲ 38,984,010	▲ 18.73	○기능보강사업 장비보강 재단기 2대 131,153,990원 ○1.2t 유개트럭 1대 30,000,000원 ○작업장용 청소기외 8,000,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		235,567,204	185,801,594	▲ 49,765,610		
세출	재산조성비 소계			235,567,204	185,801,594	▲ 49,765,610		
세출	사업비	운영비	자활사업비	410,000,000	410,000,000	0	0.00	○근로장애인임금 33명 380,000,000원 ○훈련생 훈련수당 10명 30,000,000원
			직업재활비	2,138,348,522	2,223,211,612	84,863,090	3.97	○사무용지생산재료비(원지외 원자재구입비) 2,073,211,612원 ○사무용양식류생산재료비(정부화일외 6종 원자재 구입비) 150,000,000원
			특별급식비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	○ 특별급식비 이용장애인 간식비 5,000,000원
세출	사업비	운영비 소계		2,553,348,522	2,638,211,612	84,863,090		

출력자 : 이상숙 소속기관 : 사복)신애재활원신애직업재활원 출력일시 : 2023년 09월 05일 17시 22분 26초

세출	사업비	사업비	사업비	24,412,000	22,912,000	▲ 1,500,000	▲ 6.14	○재가장애인 중식비보조금 20,412,000원 ○재가장애인 중식비 자부담외 2,500,000원
			직업재활 사업비	35,000,000	35,000,000	0	0.00	○프로그램사업비(종이접기, 교육활동, 성교육, 원예미술치료 프로그램등)
세출	사업비	사업비 소계		59,412,000	57,912,000	▲ 1,500,000		
세출	사업비 소계			2,612,760,522	2,696,123,612	83,363,090		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,010,000	64,424,010	63,414,010	6278.61	○ 보조금통장 예금이자 및 기타보조금 반환 1,010,000원 ○ 중요재산처분 대금 반환(재단기 2대, 유개트럭 1대) 45,430,000원 ○ 2023년 기능보강사업비 집행잔액 반환(재단기 2대) 17,984,010원
			예비비	105,000,000	36,568,510	▲ 68,431,490	▲ 65.17	○ 예비비
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		106,010,000	100,992,520	▲ 5,017,480		
세출	예비비 및 기타 소계			106,010,000	100,992,520	▲ 5,017,480		
세출 소계				3,622,154,696	3,672,281,746	50,127,050		

출력자 : 이상숙 소속기관 : 사복)신애재활원신애직업재활원 출력일시 : 2023년 09월 05일 17시 22분 26초