

# 2023년도 본예산

■ 검색년도 : 2023년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	사업수입	생산및임가공사업수입	42,000,000	73,800,000	31,800,000	생산및임가공사업:45,000,000원 식당운영:28,800,000원 -식당이용료:80,000원*30명*12월=28,800,000원
				42,000,000	73,800,000	31,800,000	
			42,000,000	73,800,000	31,800,000		
			42,000,000	73,800,000	31,800,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	인건비	276,912,000	282,462,000	5,550,000	인건비:282,462,000원
			운영비	25,484,000	25,744,000	260,000	운영비 소계:25,744,000원 -기본지원:17,944,000원 -장애인가중지원:7,800,000원
				302,396,000	308,206,000	5,810,000	
			302,396,000	308,206,000	5,810,000		
			302,396,000	308,206,000	5,810,000		
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	4,800,000	4,800,000	0	비지정후원금:4,800,000원
				4,800,000	4,800,000	0	
			4,800,000	4,800,000	0		
			4,800,000	4,800,000	0		

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금(고용장려금)	6,000,000	6,000,000	0	법인전입금(고용장려금):6,000,000원
				6,000,000	6,000,000	0	
				6,000,000	6,000,000	0	
				6,000,000	6,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	41,167,988	46,000,000	4,832,012	이월금(자부담) 소계:6,000,000원 -법인전입금(전입금):5,000,000원 -이용료(실비):-원 -잡수입:1,000,000원 이월금(수익사업):30,000,000원 이월금(이용료 식당) 소계: 10,000,000원 -식당운영수입:10,000,000원
				41,167,988	46,000,000	4,832,012	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(비지정 후원금)	2,877,598	5,500,000	2,622,402	이월금(비지정후원금):1,500,000원 이월금(법인전입금/비지정후원금):4,000,000원
				2,877,598	5,500,000	2,622,402	
				44,045,586	51,500,000	7,454,414	
				44,045,586	51,500,000	7,454,414	
기타예금이자수입			기타예금이자수입	111,414	109,000	-2,414	예금이자수입(후원금):10,000원 예금이자수입(이용료 식당):5,000원 예금이자수입(수익사업):7,000원 예금이자수입(보조금):80,000원 예금이자수입(자부담):7,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입		111,414	109,000	-2,414	
		기타잡수입	기타잡수입	5,050,000	100,000	-4,950,000	잡수입 소계: 100,000원
				5,050,000	100,000	-4,950,000	
				5,161,414	209,000	-4,952,414	
			5,161,414	209,000	-4,952,414		
(전년도2022년도)사업수	사업수입	사업수입	식당운영수입	21,120,000	0	-21,120,000	
				21,120,000	0	-21,120,000	
				21,120,000	0	-21,120,000	
			21,120,000	0	-21,120,000		
(전년도2022년도)전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	1,000,000	0	-1,000,000	
				1,000,000	0	-1,000,000	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(비지정후원금)	5,290,000	0	-5,290,000	
				5,290,000	0	-5,290,000	
				6,290,000	0	-6,290,000	
		6,290,000	0	-6,290,000			
(전년도2022년도)잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	655,000	0	-655,000	
				655,000	0	-655,000	
			655,000	0	-655,000		
			655,000	0	-655,000		
세입계				432,468,000	444,515,000	12,047,000	
			급여	191,622,000	192,514,000	892,000	기본급(보조금) 소계: 192,514,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여	급여	191,622,000	192,514,000	892,000	원장:62,496,000원 -1급 30호 5,208,000*12월=62,496,000원 종사자: 130,018,000원 -4급 15호 3,205,000*11월=35,255,000원 -4급 14호 3,135,000*12월=37,620,000원 -4급 13호 3,062,000*01월= 3,062,000원 -5급 6호 2,283,000*05월=11,415,000원  -5급 5호 2,253,000*07월=15,771,000원 -6급 6호 2,255,000*07월=15,785,000원 -6급 5호 2,222,000*05월=11,110,000원
		급여		191,622,000	192,514,000	892,000	
		제수당	제수당	41,908,000	44,443,000	2,535,000	제수당(보조금) 소계:44,443,000원 -가족수당:3,360,000원 -정액급식비:6,000,000원 -연장근로수당: 13,503,000원 -관리자수당:2,400,000원 -명절휴가비: 19,180,000원
		제수당		41,908,000	44,443,000	2,535,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	19,552,000	19,830,000	278,000	퇴직적립금(보조금): 19,746,000원 퇴직적립금(전입금):84,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금		19,552,000	19,830,000	278,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금	23,008,000	24,067,000	1,059,000	사회보험부담금(전입금): 108,000원 사회보험부담금(보조금): 23,959,000원	
				23,008,000	24,067,000	1,059,000		
		기타후생경비	기타후생경비	2,800,000	2,800,000	0	복지포인트(보조금) 소계: 1,800,000원 -경력 10년 이상(3명/1인당 400천원): 1,200,000원 -경력 10년 미만(2명/1인당 300천원): 600,000원 기타후생경비(전입금) 소계 : 1,000,000원 -개관기념 축하금: 500,000원(1인당 100,000원*5명) -대각개교절 축하금: 500,000원(1인당 100,000원*5명)	
				2,800,000	2,800,000	0		
				278,890,000	283,654,000	4,764,000		
		기관운영비	기관운영비	기관운영비	2,400,000	3,500,000	1,100,000	기관운영비(전입금) 소계: 3,500,000원 -유관기관연계비: 100,000원*12월=1,200,000원 -포상금 지급(종사자)/포상지침에 의거: 100,000원*5명=500,000원 -부서운영비: 50,000원*12월=600,000원 -이용자 기념품(행사): 40,000원*30명=1,200,000원
					2,400,000	3,500,000	1,100,000	
		회의비	회의비	회의비	1,180,000	580,000	-600,000	회의비(전입금) 소계: 580,000원 -직원회의(평가회의 등): 300,000원 -운영위원회: 50,000원*4회=200,000원 -부모회의: 20,000원*4회=80,000원
					1,180,000	580,000	-600,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	업무추진비			3,580,000	4,080,000	500,000	
			여비	1,000,000	700,000	-300,000	여비(보조금):500,000원 여비(전입금):200,000원
		여비		1,000,000	700,000	-300,000	
			수용비 및 수수료	11,730,000	11,808,000	78,000	-주방용품(이용료 식당):1,200,000원 수용비및수수료(후원금) 소계: 3,800,000원 -cms사용료 및 수수료:540,000원 -세무회계대행료:2,400,000원 -각종 소모품(청소용품):860,000원 수용비 및 수수료(보조금) 소계:6,808,000원 -거주자우선주차:100,000원 -퇴직연금수수료:503,000원 -홈페이지 관리비:240,000원 -복합기임대료:660,000원 -복사기유지관리비(카트리지/복사용지 등):200,000원 -정수기 임대료:780,000원 -무인안전시스템관리비:852,000원 -공인인증서발급수수료:10,000원 -방역및소독:250,000원 -문자서비스충전비:90,000원 -소규모 집기구입 등(소규모수리비):300,000원 -불용품 및 문서파기 비용:223,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	11,730,000	11,808,000	78,000	-각종 소모품 구입비용:2,600,000원 1)사무용품:1,200,000원 2)청소용품:600,000원 3)명함 등 서식류 제작 및 구입(현수막 등):400,000원 4)동/하절기 사무소모품 구입:400,000원
				11,730,000	11,808,000	78,000	
		공공요금	공공요금	7,730,000	7,586,000	-144,000	공공요금(보조금) 소계:6,586,000원 -전기요금:3,480,000원 -도시가스:1,800,000원 -인터넷사용료:420,000원 -인터넷전화요금:420,000원 -수도요금:360,000원 -정화조청소요금:70,000원 -우편요금:36,000원 공공요금(후원금) 소계: 1,000,000원
				7,730,000	7,586,000	-144,000	
		제세공과금	제세공과금	5,151,000	5,230,000	79,000	제세공과금(자부담) 소계:50,000원 -원사협단체회비:50,000원 제세공과금(보조금) 소계:5,180,000원 -자동차보험(스파크/스타렉스):2,000,000원 -화재및재해보상책임보험:560,000원 -환경개선부담금:140,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	5,151,000	5,230,000	79,000	-자동차세:150,000원 -종사자상해보험:50,000원 -직업재활시설협회비:2,160,000원 -신원보증보험:120,000원
				5,151,000	5,230,000	79,000	
		차량비	차량비	2,140,000	1,970,000	-170,000	차량비(후원금) 소계:1,110,000원 -차량수리 및 관리비:1,110,000원 차량비(보조금) 소계:860,000원 -차량정기검사 외(스파크/스타렉스):300,000원 -차량유류대:560,000원
				2,140,000	1,970,000	-170,000	
		기타운영비	기타운영비	2,170,000	4,300,000	2,130,000	기타운영비(보조금) 소계:800,000원 -직원외부교육(보수교육 포함):800,000원 기타운영비(전입금) 소계:3,500,000원 -직원내부교육(스터디포함):300,000원 -직원워크숍:300,000원 -장발장외:400,000원 -법인연수:500,000원 -직원국내/외연수지원:2,000,000원
				2,170,000	4,300,000	2,130,000	
				29,921,000	31,594,000	1,673,000	
				312,391,000	319,328,000	6,937,000	



과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
재산조성비	시설비	시설비	시설비	1,500,000	1,500,000	0	시설공사(전입금/자부담):1,500,000원		
				1,500,000	1,500,000	0			
		자산취득비	자산취득비		4,000,000	3,000,000	-1,000,000	자산취득비(전입금):2,000,000원 -비품구입:2,000,000원 자산취득비(이용료 식당):1,000,000원 -주방 비품 구입:1,000,000원	
					4,000,000	3,000,000	-1,000,000		
		시설장비유지비	시설장비유지비		7,821,000	7,760,000	-61,000	시설및장비유지보수(보조금):660,000원 -전기안전관리대행:660,000원 시설및장비유지보수(후원금):4,100,000원 시설및장비유지보수/식당(이용료 식당):3,000,000원	
					7,821,000	7,760,000	-61,000		
				13,321,000	12,260,000	-1,061,000			
				13,321,000	12,260,000	-1,061,000			
		운영비	생계비	생계비	생계비	22,000,000	27,600,000	5,600,000	부식 및 식자재 등 구입(이용료 식당):27,600,000원
						22,000,000	27,600,000	5,600,000	
의료비	의료비			500,000	500,000	0	의료비(보조금):200,000원 의료비(후원금):300,000원		
				500,000	500,000	0			
			22,500,000	28,100,000	5,600,000				
			31,000,000	30,000,000	-1,000,000	근로장애인 인건비:30,000,000원 -기본급:30,000,000원			

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사업비	사업비	생산및임가공사업비	훈련장려금(훈련장애인)	7,800,000	8,160,000	360,000	훈련장려금(수익사업):8,160,000원	
			사업재료비	13,000,000	15,000,000	2,000,000	사업재료비(수익사업):15,000,000원	
			사업운영비	6,500,000	9,500,000	3,000,000	사업운영비(수익사업) 소계:9,500,000원 -부가가치세납부:2,100,000원 -수용비및수수료(소모품):1,200,000원 -장비수리 및 유지비:4,000,000원 -제품홍보등:2,200,000원	
			사회보험료(근로장애인)	4,200,000	3,000,000	-1,200,000	근로장애인 사회보험료:3,000,000원	
			퇴직금및퇴직적립금(근로장애인)	2,500,000	2,500,000	0	근로장애인 퇴직적립금:2,500,000원	
				65,000,000	68,160,000	3,160,000		
			재활프로그램사업비	1,630,000	2,100,000	470,000	재활프로그램서비스사업비(보조금) 소계: 2,100,000원 -직업적응훈련:1,650,000원 -지역사회자원활용훈련:450,000원	
				1,630,000	2,100,000	470,000		
			작업활동프로그램서비스사업비	2,350,000	2,050,000	-300,000	작업활동프로그램사업비(보조금) 소계:2,050,000원 -일상생활및가사생활훈련:50,000원 -사회적응훈련:500,000원 -취미및여가활동:1,500,000원	
				2,350,000	2,050,000	-300,000		
				68,980,000	72,310,000	3,330,000		
				91,480,000	100,410,000	8,930,000		
				잡지출	500,000	500,000	0	잡지출(자부담):500,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡지출	잡지출	잡지출		500,000	500,000	0	
				500,000	500,000	0	
				500,000	500,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	12,721,000	11,937,000	-784,000	예비비(전입금):1,090,000원 예비비(이용료 식당):4,000,000원 예비비(수익사업):6,847,000원
				12,721,000	11,937,000	-784,000	
		반환금	반환금	2,055,000	80,000	-1,975,000	반환금(보조금):80,000원 -2023년 인건비 및 이자 반납:80,000원
				2,055,000	80,000	-1,975,000	
		예비비 및 기타		14,776,000	12,017,000	-2,759,000	
			14,776,000	12,017,000	-2,759,000		
(전년도2022 년도)사업비	운영비	특별급식비	특별급식비	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
세출계				432,468,000	444,515,000	12,047,000	