

2022년도 본예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부				
사업수입	사업수입	사업수입	57,280,000	57,120,000	-160,000	식당운영:21,120,000원 -식당이용료:80,000원*22명*12월=21,120,000원 생산맞임가공사업:36,000,000원
				57,280,000	57,120,000	-160,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	303,274,000	304,542,000	1,268,000	운영비 소계:23,560,000원 -기본지원:15,760,000원 -장애인가중지원:7,800,000원 인건비:280,982,000원
				303,274,000	304,542,000	1,268,000
후원금수입	후원금수입	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
전입금	법인전입금	법인전입금	20,000,000	6,000,000	-14,000,000	법인전입금 6,000,000원
		법인전입금(후원금)	8,960,000	2,000,000	-6,960,000	법인전입금(비지정후원금):2,000,000원
				28,960,000	8,000,000	-20,960,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
전입금			28,960,000	8,000,000	-20,960,000	
이월금	이월금	전년도이월금	34,055,481	37,776,000	3,720,519	이월금(이용료 식당) 소계:5,000,000원 -식당운영수입:5,000,000원 이월금(수익사업):28,000,000원 이월금(자부담) 소계:4,776,000원 -법인전입금(전입금):4,000,000원 -이용료(실비):276,000원 -잡수입:500,000원
		전년도이월금(후원금)				5,264,331
			39,319,812	38,276,000	-1,043,812	
			39,319,812	38,276,000	-1,043,812	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	208,188	114,000	-94,188	예금이자수입(이용료 식당):10,000원 예금이자수입(수익사업):8,000원 예금이자수입(보조금):80,000원 예금이자수입(자부담):8,000원 예금이자수입(후원금):8,000원
		기타잡수입				1,600,000
			1,808,188	214,000	-1,594,188	
			1,808,188	214,000	-1,594,188	
입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	0	0	0	
			0	0	0	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거			
관	항	목							
(전년도2021 년도)입소자			0	0	0				
(전년도2021 년도)보조금	보조금수입	국고보조금	2,000,000	0	-2,000,000				
		기타보조금	27,000,000	0	-27,000,000				
			29,000,000	0	-29,000,000				
			29,000,000	0	-29,000,000				
세입계			464,442,000	0	0				
		급여	199,599,000	200,473,000	874,000	계약직/조리사(이용료 식당):8,760,000원 기본급(보조금) 소계:191,713,000원 -1급 30호봉:61,632,000원 -4급 13호봉:37,021,000원 -4급 12호봉:36,184,000원 -5급 9호봉:30,661,000원 -6급 4호봉:26,215,000원			
		제수당				44,621,000	44,392,000	-229,000	제수당(보조금) 소계:44,392,000원 -가족수당:2,400,000원 -정액급식비(종사자 5인-계약직 제외):6,000,000원 -연장근로수당:14,518,000원 -관리자수당(원장):2,400,000원 -명절휴가비:19,074,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	20,745,000	20,506,000	-239,000				퇴직적립금(계약직/전입금):830,000원 퇴직적립금(보조금):19,676,000원
		사회보험부담금							22,610,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
		사회보험부담금	22,610,000	24,782,000	2,172,000	사회보험부담금(계약직/전입금):1,071,000원	
		기타후생경비	2,690,000	2,690,000	0	복지포인트(보조금) 소계:1,490,000원 -경력 10년 이상:990,000원 -경력 10년 미만:500,000원 기타후생경비(전입금) 소계 : 1,200,000원 -개관기념 축하금 : 600,000원(1인당 100,000원*6명) -대각개교절 축하금 : 600,000원(1인당 100,000원*6명)	
	인건비		290,265,000	292,843,000	2,578,000		
	업무추진비	기관운영비	1,120,000	1,320,000	200,000	기관운영비(전입금) 소계:1,320,000원 -유관기관연계비:600,000원 -부서운영비:720,000원	
		회의비	448,000	460,000	12,000	회의비(전입금) 소계:460,000원 -직원회의(평가회의 등):300,000원 -운영위원회:80,000원 -부모회의:80,000원	
	업무추진비		1,568,000	1,780,000	212,000		
		여비		400,000	400,000	0	여비(보조금):400,000원
		수용비 및 수수료	12,238,000	11,294,000	-944,000	수용비및수수료(후원금) 소계: 2,904,000원 -cms사용료 및 수수료:504,000원 -세무회계대행료:2,400,000원 수용비 및 수수료(보조금) 소계:6,890,000원 -거주자우선주차:96,000원	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수용비 및 수수료	12,238,000	11,294,000	-944,000	-전기안전관리대행수수료:660,000원 -퇴직연금수수료:400,000원 -홈페이지 관리비:240,000원 -복합기임대료:660,000원 -복사기유지관리비(카트리지/복사용지 등):300,000원 -정수기 임대료:816,000원 -무인안전시스템관리비:845,000원 -공인인증서발급수수료(비용 포함):110,000원 -방역및소독:150,000원 -문자서비스충전비:90,000원 -소규모 집기구입 등(수리비포함):300,000원 -불용품 및 문서파기 비용:200,000원 -각종 소모품 구입비용:2,023,000원 1)사무용품:1,200,000원 2)청소용품:600,000원 3)명함 등 서식류 제작(현수막 등):223,000원 -주방용품(이용료 식당):1,500,000원
		공공요금				

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부				
		공공요금	6,000,000	5,790,000	-210,000	-수도요금:300,000원
						-정화조청소요금:60,000원
		제세공과금	4,400,000	4,460,000	60,000	-제세공과금(보조금) 소계:4,410,000원
						-자동차보험(스파크/스타렉스):1,700,000원
						-환경개선부담금:200,000원
						-자동차세:150,000원
						-중사자상해보험:60,000원
						-직업재활시설협회비:2,160,000원
						-신원보증보험:140,000원
						제세공과금(자부담-잡수입) 소계:50,000원
						-원사협단체회비:50,000원
		차량비	1,550,000	1,920,000	370,000	차량비(보조금) 소계:920,000원
						-차량정기검사 외(스파크/스타렉스):360,000원
						-차량유류대:560,000원
						차량비(후원금) 소계:1,000,000원
						-차량수리 및 관리비:1,000,000원
		기타운영비	2,100,000	4,050,000	1,950,000	기타운영비(보조금) 소계:650,000원
						-직원외부교육:650,000원
						기타운영비(전입금) 소계:3,400,000원
						-직원내부교육(스터디포함):300,000원
						-직원워크숍:100,000원

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	기타운영비	2,100,000	4,050,000	1,950,000	-장발장외:400,000원
			26,688,000	27,914,000	1,226,000	-직원국내/외연수지원:2,000,000원
			318,521,000	322,537,000	4,016,000	
재산조성비	시설비	자산취득비	4,160,000	500,000	-3,660,000	시설 내 비품구입(후원금) : 500,000원
		시설장비유지비	7,388,000	4,604,000	-2,784,000	시설및장비유지보수(이용료 식당):2,400,000원
						-시설유지보수비용(식당):2,400,000원
		11,548,000	5,104,000	-6,444,000	시설및장비유지보수(후원금):1,404,000원	
		11,548,000	5,104,000	-6,444,000	-시설유지보수비용:1,404,000원	
					시설및장비유지보수(보조금):800,000원	
					-시설유지보수비용:800,000원	
운영비	운영비	생계비	12,000,000	12,000,000	0	식자재구입(이용료 식당):12,000,000원
		의료비	300,000	300,000	0	의료비(후원금):300,000원
		특별급식비	600,000	1,200,000	600,000	특별급식비(후원금) 소계:1,200,000원
						-이용자 간식/다과 구입:1,200,000원
		12,900,000	13,500,000	600,000		
	생산및임가공사업비	생산및임가공사업비	68,181,000	63,008,000	-5,173,000	사업운영비(수익사업) 소계:3,508,000원
					-수용비및수수료(소모품):1,200,000원	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
사업비	사업비	생산및임가공사업비	68,181,000	63,008,000	-5,173,000	-장비수리 및 유지비:808,000원 -제품홍보등:300,000원 훈련장려금(수익사업):7,800,000원 사업재료비(수익사업):14,000,000원 인건비/근로장애인(수익사업):36,700,000원 성과금/근로장애인(수익사업):1,000,000원	
		재활프로그램사업비				3,850,000	1,350,000
		작업활동프로그램사업비	1,100,000	2,350,000	1,250,000		
						73,131,000	66,708,000
				86,031,000	80,208,000	-5,823,000	
잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	잡지출(잡수입):500,000원	
			500,000	500,000	0		
		500,000	500,000	0			
		예비비	4,526,000	4,523,000	-3,000	예비비(이용료 식당):1,470,000원 예비비(전입금):1,551,000원	

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,526,000	4,523,000	-3,000	예비비(자부담-잠수입/이용료 실비 등):502,000원 예비비(수익사업):1,000,000원
		반환금				
		예비비 및 기타	4,842,000	4,603,000	-239,000	
		예비비 및 기타	4,842,000	4,603,000	-239,000	
	(전년도2021년도)재산조	시설비	43,000,000	0	-43,000,000	
(전년도2021년도)사업비	사업비	43,000,000	0	-43,000,000		
(전년도2021년도)사업비	사업비	통합프로그램사업비	0	0	0	
		사업비	0	0	0	
	세출계	0	0	0		