

2024년도 본예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	1,900,000	3,000,000	1,100,000	입소비용수입(하계캠프):3,000,000원
			입소비용수입	1,900,000	3,000,000	1,100,000	
			입소비용수입	1,900,000	3,000,000	1,100,000	
			입소비용수입	1,900,000	3,000,000	1,100,000	
사업수입	사업수입	사업수입	생산및임가공사업수입	60,000,000	66,000,000	6,000,000	생산및임가공사업:66,000,000원
			식당운영수입	28,800,000	28,800,000	0	식당운영:28,800,000원 -식당이용료:80,000원*30명*12월=28,800,000원
			사업수입	88,800,000	94,800,000	6,000,000	
			사업수입	88,800,000	94,800,000	6,000,000	
			사업수입	88,800,000	94,800,000	6,000,000	
시군구보조금	시군구보조금	시군구보조금	인건비	287,852,000	292,850,000	4,998,000	인건비:292,850,000원
			운영비	26,343,000	26,408,000	65,000	운영비 소계:26,343,000원 -기본지원:18,608,000원 -장애인가중지원:7,800,000원
			운영보조금(냉난방비-구청)	300,000	0	-300,000	운영비(구청-냉난방비 지원):-원
			운영보조금(냉난방비)	1,700,000	0	-1,700,000	운영비(시청-냉난방비 지원):-원
			시군구보조금	316,195,000	319,258,000	3,063,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입			316,195,000	319,258,000	3,063,000	
				316,195,000	319,258,000	3,063,000	
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		
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	67,259,742	87,200,000	19,940,258	이월금(자부담) 소계:6,200,000원 -법인전입금(전입금):5,000,000원 -이용료(실비):-원 -잡수입:1,200,000원 이월금(수익사업):70,000,000원 이월금(이용료 식당) 소계: 11,000,000원 -식당운영수입:11,000,000원
				67,259,742	87,200,000	19,940,258	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(비지정 후원금)	9,264,666	6,500,000	-2,764,666	이월금(후원금):3,000,000원 이월금(전입금/후원금):3,500,000원
				9,264,666	6,500,000	-2,764,666	
				76,524,408	93,700,000	17,175,592	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금				76,524,408	93,700,000	17,175,592	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	108,592	110,000	1,408	예금이자수입(후원금):10,000원 예금이자수입(이용료 식당):5,000원 예금이자수입(수익사업):-원 예금이자수입(보조금):80,000원 예금이자수입(자부담):15,000원
				108,592	110,000	1,408	
		기타잡수입	기타잡수입	102,000	90,000	-12,000	잡수입 소계:90,000원 -카드 마일리지 등 전환:90,000원
				102,000	90,000	-12,000	
				210,592	200,000	-10,592	
				210,592	200,000	-10,592	
세입계				494,430,000	521,758,000	27,328,000	
			급여	196,609,000	199,140,000	2,531,000	기본급(보조금) 소계:196,609,000원 원장:63,564,000원 -1급 30호 5,297,000*12월=63,564,000원 중사자:135,576,000원 -4급 16호 3,329,000*11월=36,619,000원 -4급 15호 3,259,000*12월=39,108,000원 -4급 14호 3,188,000*01월= 3,188,000원 -5급 7호 2,404,000*05월=12,020,000원 -5급 6호 2,360,000*07월=16,520,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여	급여	196,609,000	199,140,000	2,531,000	-6급 7호 2,353,000*07월=16,471,000원 -6급 6호 2,330,000*05월=11,650,000원
			급여	196,609,000	199,140,000	2,531,000	
		제수당	제수당	46,324,000	47,160,000	836,000	제수당(보조금) 소계:47,160,000원 -가족수당:3,720,000원 -정액급식비:6,000,000원 -연장근로수당:15,110,000원 -관리자수당:2,400,000원 -명절휴가비:19,930,000원
			제수당	46,324,000	47,160,000	836,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	20,328,000	20,609,000	281,000	퇴직적립금(보조금):20,525,000원 퇴직적립금(전입금):84,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	20,328,000	20,609,000	281,000	
		사회보험부담금	사회보험부담금	22,940,000	24,541,000	1,601,000	사회보험부담금(전입금):316,000원 사회보험부담금(보조금):24,225,000원
			사회보험부담금	22,940,000	24,541,000	1,601,000	
		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)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		기타후생경비		2,800,000	2,800,000	0	
	인건비			289,001,000	294,250,000	5,249,000	
		기관운영비	기관운영비	4,250,000	3,650,000	-600,000	기관운영비(전입금) 소계:3,650,000원 -유관기관연계비:50,000원*12월=600,000원 -포상금 지급(종사자):500,000원 -부서운영비:100,000원*12월=1,200,000원 -생일축하(종사자):30,000원*5명=150,000원 -대각개교절(장애인의날) 기념품(이용자):1,200,000원
		기관운영비		4,250,000	3,650,000	-600,000	
		회의비	회의비	1,100,000	1,100,000	0	회의비(전입금) 소계:1,100,000원 -직원회의(평가회의 등):300,000원 -운영위원회:50,000원*4회=200,000원 -부모회의:300,000원*2회=600,000원
		회의비		1,100,000	1,100,000	0	
	업무추진비			5,350,000	4,750,000	-600,000	
		여비	여비	600,000	600,000	0	여비(보조금):200,000원 여비(전입금):400,000원
		여비		600,000	600,000	0	
		수용비 및 수수료		11,874,000	10,885,000	-989,000	-주방용품(이용료 식당):600,000원 수용비및수수료(후원금) 소계: 3,840,000원 -cms사용료 및 수수료:600,000원 -세무회계대행료:2,640,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비 및 수수료	11,874,000	10,885,000	-989,000	-각종 소모품(청소용품):600,000원 수용비 및 수수료(보조금) 소계:6,445,000원 -거주자우선주차:100,000원 -퇴직연금수수료:483,000원 -홈페이지 관리비:240,000원 -복합기임대료:660,000원 -복사기유지관리비(카트리지/복사용지 등):150,000원 -정수기 임대료:780,000원 -무인안전시스템관리비:852,000원 -공인인증서발급수수료(전자공인인증서포함):10,000원 -방역및소독:250,000원 -문자서비스충전비:90,000원 -안전보건소모품 구입비:200,000원 -실적보고서 검증 용역계약:550,000원 -무선국정기검사 수수료:0원 -불용품 및 문서파기 비용:220,000원 -각종 소모품 구입비용 소계:1,860,000원 1)사무용품:1,200,000원 2)청소용품:360,000원 3)명함 등 서식류 제작 및 구입(현수막 등):100,000원 4)소규모수선비(as 출장비 등):200,000원
		수용비 및 수수료		11,874,000	10,885,000	-989,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		공공요금	공공요금	7,150,000	7,600,000	450,000	공공요금(보조금) 소계:6,600,000원 -전기요금:4,200,000원 -도시가스:1,000,000원 -인터넷사용료:420,000원 -인터넷전화요금:490,000원 -수도요금:360,000원 -정화조청소요금:70,000원 -우편요금:60,000원 공공요금(후원금): 1,000,000원
				7,150,000	7,600,000	450,000	
		제세공과금	제세공과금	4,850,000	5,050,000	200,000	제세공과금(전입금) 소계:50,000원 -원사협단체회비:50,000원 제세공과금(보조금) 소계:5,000,000원 -자동차보험(스파크/스타렉스):1,800,000원 -화재및재해보상책임보험:560,000원 -환경개선부담금:170,000원 -자동차세:140,000원 -종사자상해보험:50,000원 -직업재활시설협회비(전국/서울):2,160,000원 -신원보증보험:120,000원
				4,850,000	5,050,000	200,000	
			차량비	1,463,000	1,383,000	-80,000	차량비(후원금) 소계:770,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	차량비	차량비	1,463,000	1,383,000	-80,000	-차량수리 및 관리비:770,000원 차량비(보조금) 소계:613,000원 -차량정기검사 외(스파크/스타렉스):253,000원 -차량유류대:360,000원
				1,463,000	1,383,000	-80,000	
		기타운영비	기타운영비	4,100,000	4,100,000	0	기타운영비(보조금) 소계:400,000원 -직원외부교육(보수교육 포함):400,000원 기타운영비(전입금) 소계:3,700,000원 -직원내부교육(스터디포함):300,000원 -직원워크숍:250,000원 -장발장외:400,000원 -법인교육 및 연수:1,250,000원 ①법인연수(休캠프) 1,000,000원 ②시설장워크숍 150,000원 ③중간관리자워크숍 100,000원 -직원국내/외연수지원:1,500,000원
				4,100,000	4,100,000	0	
				30,037,000	29,618,000	-419,000	
				324,388,000	328,618,000	4,230,000	
사무비	시설비	시설비	시설비	1,500,000	1,500,000	0	시설공사(이용료 식당):1,500,000원
				1,500,000	1,500,000	0	
		자산취득비	3,000,000	2,500,000	-500,000	자산취득비(전입금):1,500,000원	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	3,000,000	2,500,000	-500,000	-비품구입(사무용컴퓨터등):1,500,000원 자산취득비(이용료 식당):1,000,000원 -주방 비품 구입:1,000,000원
				3,000,000	2,500,000	-500,000	
		시설장비유지비	시설장비유지비	8,765,000	3,500,000	-5,265,000	시설및장비유지보수(보조금):1,000,000원 -전기안전관리대행:700,000원 -시설유지보수비용:300,000원 시설및장비유지보수(후원금):1,500,000원 -안전보건/이용자편의증진 개보수공사:1,000,000원 -시설 유지보수공사:500,000원 시설및장비유지보수/식당(이용료 식당):1,000,000원
				8,765,000	3,500,000	-5,265,000	
				13,265,000	7,500,000	-5,765,000	
				13,265,000	7,500,000	-5,765,000	
		생계비	생계비	31,800,000	34,440,000	2,640,000	부식 및 식자재 등 구입(이용료 식당):34,440,000원 -월별 급식이용료:2,200,000원*12회=26,400,000원 -주식 구입비:150,000원*12회=1,800,000원 -부식 구입비:120,000원*12회=1,440,000원 -외식데이:600,000원*8회=4,800,000원
				31,800,000	34,440,000	2,640,000	
		피복비	피복비	1,200,000	0	-1,200,000	피복비(후원금) 소계:-원
				1,200,000	0	-1,200,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	운영비	의료비	의료비	300,000	300,000	0	의료비(후원금):300,000원
				300,000	300,000	0	
				33,300,000	34,740,000	1,440,000	
	생산및임가공사업비	인건비(근로장애인)	인건비(근로장애인)	39,800,000	53,000,000	13,200,000	근로장애인 인건비:53,000,000원 -기본급:48,000,000원 -성과급:5,000,000원
			훈련장려금(훈련장애인)	24,000,000	24,000,000	0	훈련장려금(수익사업):24,000,000원(월2,000천원)
			사업재료비	10,000,000	10,000,000	0	사업재료비(수익사업):10,000,000원
			사업운영비	12,642,000	19,200,000	6,558,000	사업운영비(수익사업) 소계:19,200,000원 -부가가치세납부:8,000,000원 -수용비및수수료(소모품):1,200,000원 -장비수리 및 유지비:4,000,000원 -제품홍보등:6,000,000원
			사회보험료(근로장애인)	4,800,000	4,400,000	-400,000	근로장애인 사회보험료:4,400,000원
			퇴직금및퇴직적립금(근로장애인)	3,600,000	3,600,000	0	근로장애인 퇴직적립금:3,600,000원
				94,842,000	114,200,000	19,358,000	
		재활프로그램	재활프로그램(이용료) 소계: 1,000,000원 -지역사회자원활용훈련(캠프):1,000,000원	4,473,000	4,500,000	27,000	재활프로그램(전입금/후원금) 소계: 1,000,000원 -지역사회자원활용훈련(캠프):1,000,000원
			재활프로그램(보조금) 소계: 2,500,000원 -직업적응훈련(축구교실 등):2,100,000원				

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
사업비	사업비	재활 프로그램 사업비	재활 프로그램	4,473,000	4,500,000	27,000	-지역사회자원활용훈련(볼링 등):400,000원		
				4,473,000	4,500,000	27,000			
		작업 활동 프로그램 사업비	작업 활동 프로그램		9,440,000	8,050,000	-1,390,000	작업활동프로그램(이용료) 소계:2,000,000원 -사회적응훈련(캠프):2,000,000원 작업활동프로그램(전입금/후원금) 소계:2,100,000원 -사회적응훈련(캠프):1,000,000원 -취미 및 여가활동(원예치료):1,400,000원 작업활동프로그램(보조금) 소계:3,650,000원 -일상생활및가사생활훈련(위생관리등):150,000원 -사회적응훈련(캠프/인권교육 등):1,000,000원 -취미및여가활동(원예치료 등):2,500,000원	
					9,440,000	8,050,000	-1,390,000		
				지역 통합 프로그램 사업비	지역 통합 프로그램	1,100,000	500,000	-600,000	지역통합프로그램(후원금) 소계:500,000원 -지역주민 초청의 날:500,000원
						1,100,000	500,000	-600,000	
				109,855,000	127,250,000	17,395,000			
				143,155,000	161,990,000	18,835,000			
		잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	잡지출(자부담):500,000원
						500,000	500,000	0	
	500,000			500,000	0				
	500,000			500,000	0				
		예비비	12,997,000	23,070,000	10,073,000	예비비(이용료 식당):1,270,000원			

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비비 및 기타		예비비	예비비	12,997,000	23,070,000	10,073,000	예비비(수익사업):21,800,000원
				12,997,000	23,070,000	10,073,000	
		반환금	반환금	125,000	80,000	-45,000	반환금(보조금):80,000원 -2023년 인건비 및 이자 반납:80,000원
				125,000	80,000	-45,000	
		예비비 및 기타		13,122,000	23,150,000	10,028,000	
				13,122,000	23,150,000	10,028,000	
세출계				494,430,000	521,758,000	27,328,000	