

예산서내역

공문제출번호: C03962020000039

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	0	2,800,000	2,800,000	0.00	입소비용수입: 2,800,000원 재활프로그램 참가비 400,000원 (1인당 10,000원 * 10명 * 4회) 작업활동프로그램 참가비 1,600,000원 (1인당 10,000원 * 16명 * 10회) 통합프로그램 참가비 800,000원 (1인당 80,000원 * 10명 * 1회)
			입소비용수입 소계	0	2,800,000	2,800,000		
		입소자부담금수입 소계	0	2,800,000	2,800,000			
	사업수입	사업수입	사업수입	60,000,000	60,000,000	0	0.00	비닐케이스 사업수익 60,000,000원
			사업수입 소계	60,000,000	60,000,000	0		
		사업수입 소계	60,000,000	60,000,000	0			
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	277,334,000	293,598,000	16,264,000	5.86	인건비 264,478,000원 -기본지원 : 14,612,000원 -장애인가중지원 : 7,080,000원 -생계비 : 7,428,000원
			보조금수입 소계	277,334,000	293,598,000	16,264,000		
		보조금수입 소계	277,334,000	293,598,000	16,264,000			
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,750,000	4,800,000	50,000	1.05	-비지정후원금 4,800,000원
후원금수입 소계			4,750,000	4,800,000	50,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입 소계			4,750,000	4,800,000	50,000		
	전입금	전입금	법인전입금	3,500,000	6,000,000	2,500,000	71.43	-법인전입금(고용장려금) 6,000,000원
			법인전입금(후원금)	22,800,000	23,400,000	600,000	2.63	법인전입금(지정후원금): 18,000,000원 법인전입금(비지정후원금) 4,800,000원
		전입금 소계			26,300,000	29,400,000	3,100,000	
	전입금 소계			26,300,000	29,400,000	3,100,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	24,917,220	12,000,000	▲12,917,220	▲51.84	(자부담분)전년도이월금: 2,000,000원 (수익사업분)전년도 이월금 8,000,000원
			전년도이월금(후원금)	2,807,546	2,600,000	▲207,546	▲7.39	(후원금분)전년도이월금 : 2,600,000원
		이월금 소계			27,724,766	14,600,000	▲13,124,766	
	이월금 소계			27,724,766	14,600,000	▲13,124,766		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	188,234	211,000	22,766	12.09	예금이자수입
			기타잡수입	4,460,000	1,128,000	▲3,332,000	▲74.71	(자부담분) 1,128,000원 - 파지 매각대: 1,128,000원
		잡수입 소계			4,648,234	1,339,000	▲3,309,234	
	잡수입 소계			4,648,234	1,339,000	▲3,309,234		
세입소계				400,757,000	406,537,000	5,780,000		
세출	사무비	인건비	급여	181,012,000	193,399,000	12,387,000	6.84	- 급여(후원금분): 13,800,000원 - 급여(보조금분): 179,599,000원 급여 총계 : 193,399,000원 -원장(2급 24호봉) 53,172,000원 -팀장(4급 12호봉) 35,932,000원 -대리(4급 11호봉) 35,279,000원 -직업훈련교사(5급 8호봉) 29,531,000원 -사무원(6급 3호봉) 25,685,000원 -조리사(계약직) 13,800,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	제수당	45,593,000	48,952,000	3,359,000	7.37	(자부담분)4,200,000원 제수당 총계 : 48,952,000원 1) 명절휴가비: 19,347,000원 -원장(2급 24호봉) 5,305,200원 -팀장(4급 12호봉) 3,598,800원 -대리(4급 11호봉) 3,531,600원 -직업훈련교사(5급 8호봉) 2,961,600원 -사무원(6급 3호봉) 2,569,800원 -조리사(계약직) 1,380,000원 2) 가족수당: 2,880,000원 3) 관리자 수당: 2,400,000원 4) 정액 급식비: 6,000,000원 5) 연장근로수당: 14,124,750원 -종사자 4인 = 14,124,750원 6) 직책수당 4,200,000원 (후원금분)1,380,000원 (보조금분) 43,372,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	18,915,000	20,296,000	1,381,000	7.30	(후원금분)1,265,000원 (자부담분)350,000원 (보조금분): 18,581,000원 242,351,000원 * 1/12 20,196,000원
			사회보험부담금	22,101,000	23,482,000	1,381,000	6.25	(후원금분)1,602,000원 (자부담분)444,000원 (보조금분)21,436,000원 사회보험부담금 총계 : 23,482,000원 1)국민연금 236,351,000원 * 4.5% = 10,635,800원 2)건강보험 236,351,000원 * 3.430% = 8,106,840원 3)노인장기요양보험 8,106,840원 * 11.52% = 933,910원 4)고용보험 170,673,550원 * 1.45% = 2,474,770원 5)산재보험 170,673,550원 * 0.78% = 1,331,250원
			기타후생경비	1,428,000	1,490,000	62,000	4.34	1. (보조금분)복지포인트: 1,490,000원 - 경력 10년 이상 330,000원 * 3명 = 660,000원 - 경력 10년 미만 250,000원 * 2명 = 500,000원
			인건비 소계	269,049,000	287,619,000	18,570,000		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,640,000	2,090,000	▲550,000	▲20.83	(자부담분)기관운영비 : 2,090,000원 -유관기관연계비 50,000원 * 6월 = 300,000원 -사회복지현장실습진행비 200,000원 -중사자명절선물비 50,000원 * 6명 * 2회 = 600,000원 -이용자(근로/훈련) 및 시설 관계자 명절선물비 15,000원 * 33명 * 2회 = 990,000원	
			회의비	400,000	400,000	0	0.00	1. (자부담분)회의비: 400,000원 - 회의비 50,000원 * 8회 = 400,000원	
		업무추진비 소계			3,040,000	2,490,000	▲550,000		
		운영비	여비	400,000	400,000	0	0.00	(후원금분): 400,000원 -여비 100,000원 * 4회 400,000원	
			수용비 및 수수료	12,805,000	11,242,000	▲1,563,000	▲12.21	(후원금분)4,480,000원 (보조금분)6,762,000원 수용비 및 수수료 총계 : 11,242,000원 -세무회계대행비 2,400,000원 -거주자우선주차료 120,000원 -전기안전관리대행수수료 660,000원 -퇴직연금수수료 600,000원 -CMS사용료 및 수수료 480,000원 -홈페이지유지보수비 240,000원 -복사기유지관리비 480,000원 -복합기임대료 660,000원 -정수기임대료 840,000원 -보안시스템관리비 852,000원 -공인인증서 발급 수수료 10,000원 -방역 200,000원 -문자서비스 충전수수료 100,000원 -각종 소모품 구입 1,800,000원 -불용품폐기수수료 200,000원 -소규모수선 및 집기구입 1,600,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	공공요금	6,776,000	6,376,000	▲400,000	▲5.90	(후원금분) 1,000,000원 (보조금분) 공공요금: 5,376,000원 공공요금 총계 : 6,376,000원 -전기요금 4,200,000원 -도시가스 840,000원 -인터넷사용료 396,000원 -전화요금 360,000원 -수도요금 360,000원 -정화조청소요금 100,000원 -우편요금 120,000원
			제세공과금	6,650,000	6,590,000	▲60,000	▲0.90	(보조금분) 5,590,000원 (후원금분) 1,000,000원 제세공과금 총계 : 6,590,000원 - 자동차보험 2,200,000원 - 화재보험/이용자 상해보험 1,500,000원 - 환경개선부담금 170,000원 - 자동차세 150,000원 - 종사자 상해보험 60,000원 - 서직협 및 한직협 회비 2,040,000원 - 원사협 단체회비 50,000원 - 신원보증보험 가입 120,000원 - 각종 보험 가입 300,000원
			차량비	2,720,000	2,700,000	▲20,000	▲0.74	(후원금분) 1,600,000원 (보조금분) 1,100,000원 차량비 총계 : 2,220,000원 - 차량수리 등 관리비 1,100,000원 - 차량검사수수료 160,000원 - 유류대 960,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	기타운영비	1,480,000	1,580,000	100,000	6.76	(자부담분)1,080,000원 기타운영비 총계 : 1,580,000원 -직원교육비 장발장 200,000원 내부교육 180,000원 외부교육 500,000원 워크숍 100,000원 -법인연수 참가비 600,000원 (보조금분)500,000원
			운영비 소계	30,831,000	28,888,000	▲1,943,000		
	사무비 소계			302,920,000	318,997,000	16,077,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	500,000	▲1,500,000	▲75.00	1. (자부담분)500,000원 -환경보강용 비품 구입비 250,000원 * 2회 = 500,000원
시설장비유지비			3,000,000	600,000	▲2,400,000	▲80.00	(자부담분)시설장비유지비 : 600,000원 시설장비유지관리비 매월 50,000원 * 12월 = 600,000원	
시설비 소계			5,000,000	1,100,000	▲3,900,000			
재산조성비 소계			5,000,000	1,100,000	▲3,900,000			
사업비	운영비	생계비	10,140,000	8,640,000	▲1,500,000	▲14.79	(보조금분)7,440,000원 -중식비 620,000원 * 12월 = 7,440,000원 간식비 1,200,000원	
		의료비	360,000	250,000	▲110,000	▲30.56	(후원금분) 250,000원 이용자 외래진료비 250,000원	
	운영비 소계			10,500,000	8,890,000	▲1,610,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	비닐케이스 사업비	76,920,000	69,000,000	▲7,920,000	▲10.30	1. (수익금분)인건비(근로장애인) : 38,500,000원 -기본급 30,000,000원 -퇴직적립금 2,500,000원 -사회보험부담금 6,000,000원 직업훈련수당: 9,600,000원 사업재료비: 16,700,000원 -재료비 16,700,000원 (자부담분) 2,000,000원 사업운영비: 4,200,000원 -수용비 및 수수료 1,200,000원 -제품홍보비 1,000,000원 -장비유지보수비 1,500,000원
			재활프로그램 사업비	700,000	1,000,000	300,000	42.86	(자부담분)400,000원 (보조금분)500,000원 (후원금분)100,000원 재활프로그램서비스 총계 : 1,000,000원 직업적응훈련 400,000원 - 위생관리 100,000원(25,000원*4회) - 금전관리 300,000원 직무기능향상훈련 100,000원 - 우수근로자선발대회 100,000원 지역사회자원활용훈련 500,000원
			작업활동프로그램 사업비	800,000	5,100,000	4,300,000	537.50	(자부담분)1,600,000원 (보조금분)1,452,000원 작업활동프로그램비 총계 : 5,100,000원 일상생활 및 가사생활훈련 200,000원(위생관리) 사회적응훈련 2,000,000원(성교육/각종 교육) 작업훈련 800,000원(작업경진대회 /언택트/일하job) 취미 및 여가활동 2,100,000원(난타/댄스/종이접기/나들이) (후원금분)2,048,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	사업비	통합프로그램 사업비	600,000	1,200,000	600,000	100.00	(자부담분) 800,000원 통합프로그램사업비 1,400,000원 건강관리 100,000원 자립체험 900,000원 시무식/종무식 200,000원 (보조금분) 400,000원	
			사업비 소계	79,020,000	76,300,000	▲2,720,000			
		사업비 소계	89,520,000	85,190,000	▲4,330,000				
	잡지출	잡지출	잡지출	112,000	100,000	▲12,000	▲10.71	(자부담분)잡지출: 100,000원 -사고보상금 100,000원	
			잡지출 소계	112,000	100,000	▲12,000			
		잡지출 소계	112,000	100,000	▲12,000				
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,955,000	1,000,000	▲1,955,000	▲66.16	(수익사업분) 예비비 1,000,000원	
			반환금	250,000	150,000	▲100,000	▲40.00		
		예비비 및 기타 소계	3,205,000	1,150,000	▲2,055,000				
		예비비 및 기타 소계	3,205,000	1,150,000	▲2,055,000				
	세출소계				400,757,000	406,537,000	5,780,000		