

예산서내역

공문제출번호 : C00000076292024000004

출력일자 : 2024년 02월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소비용수입	3,000,000	3,000,000	0	0.00	입소비용수입 (하계캠프): 3,000,000원
세입	입소자부담금 수입	입소비용수입 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세입	입소자부담금수입 소계			3,000,000	3,000,000	0		
세입	사업수입	사업수입	사업수입	94,800,000	94,800,000	0	0.00	생산및임가공사업: 66,000,000원 식당운영: 28,800,000원 - 식당이용료: 80,000원* 30명* 12월= 28,800,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		94,800,000	94,800,000	0		
세입	사업수입 소계			94,800,000	94,800,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	319,258,000	331,770,000	12,512,000	3.92	인건비: 303,378,000원 운영비 소계: 26,892,000원 - 기본지원: 19,092,000원 - 장애인가중지원: 7,800,000원 운영비 (시청-냉난방비 지원): 1,500,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		319,258,000	331,770,000	12,512,000		
세입	보조금수입 소계			319,258,000	331,770,000	12,512,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,800,000	4,800,000	0	0.00	비지정후원금: 4,800,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		4,800,000	4,800,000	0		
세입	후원금수입 소계			4,800,000	4,800,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	6,000,000	6,000,000	0	0.00	법인전입금 (고용장려금): 6,000,000원
세입	전입금	전입금 소계		6,000,000	6,000,000	0		
세입	전입금 소계			6,000,000	6,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	87,200,000	92,334,518	5,134,518	5.89	이월금 (자부담) 소계: 6,691,712원 - 법인전입금 (전입금): 5,330,313원 - 이월금 (실비): 177원 - 잡수입: 1,361,222원 이월금 (수익사업): 72,333,221원 이월금 (이용료 식당) 소계: 13,309,585원 - 식당운영수입: 13,309,585원
			전년도이월금 (후원금)	6,500,000	7,997,414	1,497,414	23.04	이월금 (후원금): 4,181,660원 이월금 (전입금/후원금): 3,815,754원
세입	이월금	이월금 소계		93,700,000	100,331,932	6,631,932		
세입	이월금 소계			93,700,000	100,331,932	6,631,932		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	110,000	117,068	7,068	6.43	예금이자수입 (보조금): 80,000원 예금이자수입 (자부담): 13,288원 예금이자수입 (수익사업): 6,779원 예금이자수입 (후원금): 12,586원 예금이자수입 (이용료 식당): 4,415원
			기타잡수입	90,000	90,000	0	0.00	잡수입 소계: 90,000원 - 카드 마일리지 등 전환: 90,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		200,000	207,068	7,068		
세입	잡수입 소계			200,000	207,068	7,068		
세입 소계				521,758,000	540,909,000	19,151,000		

출력자 : 강혜란 소속기관 : 참좋은센터 출력일시 : 2024년 02월 23일 18시 08분 19초

세출	사무비	인건비	급여	199,140,000	205,500,000	6,360,000	3.19	기본급(보조금) 소계: 205,500,000원 원장: 65,148,000원 - 1급 30호 5,429,000* 12월=65,148,000원 종사자: 140,352,000원 - 4급 16호 3,412,000* 11월=37,532,000원 - 4급 15호 3,357,000* 12월=40,284,000원 - 4급 14호 3,268,000* 01월= 3,268,000원 - 5급 7호 2,494,000* 05월=12,470,000원 - 5급 6호 2,469,000* 07월=17,283,000원 - 6급 7호 2,470,000* 07월=17,290,000원 - 6급 6호 2,445,000* 05월=12,225,000원
			기타후생경비	2,800,000	2,800,000	0	0.00	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)
			사회보험부담금	24,541,000	25,507,000	966,000	3.94	사회보험부담금(전입금): 300,000원 사회보험부담금(보조금): 25,207,000원
			제수당	47,160,000	49,611,000	2,451,000	5.20	제수당(보조금) 소계: 49,611,000원 - 가족수당: 3,720,000원 - 정액급식비: 7,200,000원 - 연장근로수당: 15,726,000원 - 관리자수당: 2,400,000원 - 명절휴가비: 20,565,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	20,609,000	21,360,000	751,000	3.64	퇴직적립금(보조금): 21,260,000원 퇴직적립금(전입금): 100,000원	
세출	사무비	인건비 소계		294,250,000	304,778,000	10,528,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,650,000	3,995,000	345,000	9.45	기관운영비(전입금) 소계: 3,995,000원 - 유관기관연계비: 50,000원* 12월=600,000원 - 포상금 지급(종사자): 500,000원 - 부서운영비: 100,000원* 12월=1,200,000원 - 생일축하(종사자): 195,000원 - 대각개교절(장애인의날) 기념품(이용자): 1,500,000원(1인당 50,000)
			회의비	1,100,000	1,100,000	0	0.00	회의비(전입금) 소계: 1,100,000원 - 직원회의(평가회의 등): 300,000원 - 운영위원회의: 50,000원* 4회=200,000원 - 부모회의: 300,000원* 2회=600,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		4,750,000	5,095,000	345,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	7,600,000	7,600,000	0	0.00	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
			기타운영비	4,100,000	4,200,000	100,000	2.44	기타운영비(보조금) 소계: 500,000원 - 직원외부교육(보수교육 포함): 500,000원 기타운영비(전입금) 소계: 3,700,000원 - 직원내부교육(스터디포함): 300,000원 - 직원워크숍: 250,000원 - 장발장외: 400,000원 - 법인교육 및 연수: 1,250,000원 ①법인연수(휴캠프) 1,000,000원 ②시설장워크숍 150,000원 ③중간관리자워크숍 100,000원 - 직원국내/외연수지원: 1,500,000원

출력자 : 강혜란 소속기관 : 참좋은센터 출력일시 : 2024년 02월 23일 18시 08분 19초

			수용비 및 수수료	10,885,000	11,269,000	384,000	3.53	수용비 및 수수료(보조금) 소계: 6,829,000원 - 거주자우선주차: 100,000원 - 퇴직연금수수료: 400,000원 - 홈페이지 관리비: 240,000원 - 복합기임대료: 660,000원 - 복사기유지관리비(카트리지/복사용지 등): 200,000원 - 정수기 임대료: 780,000원 - 무인안전시스템관리비: 850,000원 - 공인인증서발급수수료(전자공인인증서포함): 10,000원 - 방역및소독: 250,000원 - 문자서비스충전비: 85,000원 - 안전보건소모품 구입비: 200,000원 - 실적보고서 검증 용역계약: 550,000원 - 불용품 및 문서파기 비용: 220,000원 - 각종 소모품 구입비용 소계: 2,284,000원 1) 사무용품: 1,200,000원 2) 청소용품: 360,000원 3) 명함 등 서식류 제작 및 구입(현수막 등): 184,000원 4) 소규모수선비(as 출장비 등): 140,000원 5) 이용자 작업복 세탁비용: 200,000원 6) 동절기 사무용품 구입: 200,000원 수용비및수수료(후원금) 소계: 3,840,000원 - cms사용료 및 수수료: 600,000원 - 세무회계대행료: 2,640,000원 - 각종 소모품(청소용품): 600,000원 주방용품(이용료 식당): 600,000원
			여비	600,000	600,000	0	0.00	여비(보조금): 200,000원 여비(전입금): 400,000원
			제세공과금	5,050,000	5,200,000	150,000	2.97	제세공과금(전입금) 소계: 200,000원 - 원사협단체회비: 200,000원 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
			차량비	1,383,000	1,383,000	0	0.00	차량비(보조금) 소계: 613,000원 - 차량정기검사 외(스파크/스타렉스): 253,000원 - 차량유류대: 360,000원 차량비(후원금) 소계: 770,000원 - 차량수리 및 관리비: 770,000원
세출	사무비	운영비 소계		29,618,000	30,252,000	634,000		
세출	사무비 소계			328,618,000	340,125,000	11,507,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	시설공사(이용료 식당): 1,500,000원
			시설장비유지비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	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
			자산취득비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	자산취득비(전입금): 1,500,000원 - 비품구입(사무용컴퓨터등): 1,500,000원 자산취득비(이용료 식당): 1,000,000원 - 주방 비품 구입: 1,000,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		7,500,000	7,500,000	0		
세출	재산조성비 소계			7,500,000	7,500,000	0		
세출	사업비	운영비	생계비	34,440,000	36,840,000	2,400,000	6.97	부식 및 식자재 등 구입(이용료 식당): 36,840,000원 - 월별 급식이용료: 2,400,000원* 12회= 28,800,000원 - 주식 구입비: 150,000원* 12회= 1,800,000원 - 부식 구입비: 120,000원* 12회= 1,440,000원 - 외식데이: 600,000원* 8회= 4,800,000원
			의료비	300,000	300,000	0	0.00	의료비(후원금): 300,000원
			피복비	0	1,500,000	1,500,000	0.00	피복비(후원금) 소계: 1,500,000원
세출	사업비	운영비 소계		34,740,000	38,640,000	3,900,000		

세출	사업비	사업비	생산및임가공 사업비	114,200,000	114,200,000	0	0.00	근로장애인 인건비:53,000,000원 - 기본급:48,000,000원 - 성과급:5,000,000원 훈련장려금(수익사업):24,000,000원(월2,000천원) 사업재료비(수익사업):10,000,000원 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 근로장애인 사회보험료:4,400,000원 근로장애인 퇴직적립금:3,600,000원
			작업활동프로 그램사업비	8,050,000	9,550,000	1,500,000	18.63	작업활동프로그램(보조금) 소계:5,150,000원 - 일상생활및가사생활훈련(위생관리등):150,000원 - 사회적응훈련(캠프/인권교육 등):1,000,000원 - 취미및여가활동(원예치료 등):4,000,000원 작업활동프로그램(이용료) 소계:2,000,000원 - 사회적응훈련(캠프):2,000,000원 작업활동프로그램(전입금/후원금) 소계:2,400,000원 - 사회적응훈련(캠프):1,000,000원 - 취미 및 여가활동(원예치료):1,400,000원
			재활프로그램 사업비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	재활프로그램(보조금) 소계:2,500,000원 - 직업적응훈련(축구교실 등):2,100,000원 - 지역사회자원활용훈련(볼링 등):400,000원 재활프로그램(이용료) 소계:1,000,000원 - 지역사회자원활용훈련(캠프):1,000,000원 재활프로그램(전입금/후원금) 소계:1,000,000원 - 지역사회자원활용훈련(캠프):1,000,000원
			지역통합프로 그램사업비	500,000	500,000	0	0.00	지역통합프로그램(후원금) 소계:500,000원 - 지역주민 초청의 날:500,000원
세출	사업비	사업비 소계		127,250,000	128,750,000	1,500,000		
세출	사업비 소계			161,990,000	167,390,000	5,400,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	0.00	잡지출(자부담):500,000원
세출	잡지출	잡지출 소계		500,000	500,000	0		
세출	잡지출 소계			500,000	500,000	0		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	80,000	80,000	0	0.00	반환금(보조금):80,000원 - 2023년 인건비 및 이자 반납:80,000원
			예비비	23,070,000	25,314,000	2,244,000	9.73	예비비(수익사업):24,140,000원 예비비(이용료 식당):1,174,000원
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		23,150,000	25,394,000	2,244,000		
세출	예비비 및 기타 소계			23,150,000	25,394,000	2,244,000		
세출 소계				521,758,000	540,909,000	19,151,000		

출력자 : 강혜란 소속기관 : 참좋은센터 출력일시 : 2024년 02월 23일 18시 08분 19초