

2022년도 3차 추경예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	사업수입	생산및임가공사업수입	42,000,000	42,000,000	0	생산및임가공사업:42,000,000원
			식당운영수입	21,120,000	21,120,000	0	식당운영:21,120,000원 -식당이용료:80,000원*22명*12월=21,120,000원
				63,120,000	63,120,000	0	
			63,120,000	63,120,000	0		
			63,120,000	63,120,000	0		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	인건비	276,806,000	276,912,000	106,000	인건비:276,912,000원
			운영비	25,741,000	25,484,000	-257,000	운영비 소계:25,484,000원 -기본지원:17,944,000원 -장애인가중지원:7,540,000원
			302,547,000	302,396,000	-151,000		
			302,547,000	302,396,000	-151,000		
	302,547,000	302,396,000	-151,000				
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				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	6,000,000	1,000,000	-5,000,000	법인전입금 1,000,000원
			법인전입금(고용장려금)	0	6,000,000	6,000,000	법인전입금(고용장려금) 6,000,000원
				6,000,000	7,000,000	1,000,000	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(비지정후원금)	2,000,000	5,290,000	3,290,000	법인전입금(비지정후원금):5,290,000원
				2,000,000	5,290,000	3,290,000	
				8,000,000	12,290,000	4,290,000	
			8,000,000	12,290,000	4,290,000		
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	41,167,988	41,167,988	0	이월금(자부담) 소계:7,168,734원 -법인전입금(전입금):5,557,077원 -이용료(실비):276,251원 -잡수입:1,335,406원 이월금(수익사업):24,836,838원 이월금(이용료 식당) 소계:9,162,416원 -식당운영수입:9,162,416원
				41,167,988	41,167,988	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(비지정후원금)	2,877,598	2,877,598	0	이월금(비지정후원금):381,931원 이월금(법인전입금/비지정후원금):2,495,667원
				2,877,598	2,877,598	0	
				44,045,586	44,045,586	0	
					44,045,586	44,045,586	0
			655,000	655,000	0	잡수입(보조금):655,000원 -불용품 매각대:655,000원	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거		
관	항	목	세목						
잡수입	잡수입	불용품매각대		655,000	655,000	0			
		기타예금이자수입	기타예금이자수입		111,414	111,414	0	예금이자수입(후원금):4,402원 예금이자수입(이용료 식당):5,584원 예금이자수입(수익사업):7,162원 예금이자수입(보조금):87,000원 예금이자수입(자부담):7,266원	
			기타예금이자수입		111,414	111,414	0		
			기타잡수입		5,050,000	5,050,000	0	잡수입(보조금):1,300,000원 -2021년 자동차보험료 해지 환급금:1,300,000원 잡수입 소계:150,000원 -파지 매각대:100,000원 -일자리안정자금:50,000원 잡수입 소계(수익사업):3,600,000원 -부가세 환급금:3,600,000원	
		기타잡수입		5,050,000	5,050,000	0			
		잡수입		5,816,414	5,816,414	0			
		잡수입		5,816,414	5,816,414	0			
		세입계				428,329,000	432,468,000	4,139,000	
					급여	191,622,000	191,622,000	0	기본급(보조금) 소계:191,622,000원 원장:62,496,000원 -1급 30호 5,208,000*12월=62,496,000원 종사자:129,126,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여	급여	191,622,000	191,622,000	0	-4급 14호 3,135,000*11월=34,485,000원 -4급 13호 3,062,000*12월=36,744,000원 -4급 12호 3,005,000*01월= 3,005,000원 -5급 10호 2,603,000*03월= 7,809,000원 -5급 9호 2,525,000*01월= 2,525,000원 -5급 5호 2,253,000*05월=11,265,000원 -5급 4호 2,228,000*03월= 6,684,000원 -6급 5호 2,222,000*07월=15,554,000원 -6급 5호 2,211,000*05월=11,055,000원
		급여		191,622,000	191,622,000	0	
		제수당	제수당	40,736,000	41,908,000	1,172,000	제수당(보조금) 소계:41,908,000원 -가족수당:2,560,000원 -정액급식비:6,000,000원 -연장근로수당:11,813,000원 -관리자수당:2,400,000원 -명절휴가비:19,135,000원
		제수당		40,736,000	41,908,000	1,172,000	
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	19,446,000	19,552,000	106,000	퇴직적립금(전입금):91,000원 퇴직적립금(보조금):19,461,000원
					19,446,000	19,552,000	106,000
			사회보험부담금	23,393,000	23,008,000	-385,000	사회보험부담금(보조금):22,108,000원 사회보험부담금(전입금):900,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		사회보험부담금		23,393,000	23,008,000	-385,000	
			기타후생경비	2,800,000	2,800,000	0	기타후생경비(전입금) 소계 : 1,000,000원 -개관기념 축하금:500,000원(1인당 100,000원*5명) -대각개교절 축하금:500,000원(1인당 100,000원*5명)
		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
	인건비			277,997,000	278,890,000	893,000	
			기관운영비	3,000,000	2,400,000	-600,000	기관운영비(전입금) 소계:2,400,000원 -유관기관연계비:50,000원*12월=600,000원 -부서운영비:50,000원*12월=600,000원 -이용자 기념품(행사):40,000원*30명=1,200,000원
		기관운영비		3,000,000	2,400,000	-600,000	
			회의비	580,000	1,180,000	600,000	회의비(전입금) 소계:1,180,000원 -직원회의(평가회의 등):300,000원 -운영위원회:40,000원*4회=160,000원 -부모회의:24,000원*30명=720,000원
		회의비		580,000	1,180,000	600,000	
	업무추진비			3,580,000	3,580,000	0	
			여비	400,000	1,000,000	600,000	여비(보조금):300,000원 여비(전입금):700,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		여비		400,000	1,000,000	600,000	
			수용비 및 수수료	11,509,000	11,730,000	221,000	수용비및수수료(후원금) 소계: 3,904,000원 -cms사용료 및 수수료:504,000원 -세무회계대행료:2,400,000원 -각종 소모품(청소용품):1,000,000원 수용비 및 수수료(보조금) 소계:6,990,000원 -거주자우선주차:100,000원 -퇴직연금수수료:400,000원 -홈페이지 관리비:240,000원 -복합기임대료:660,000원 -복사기유지관리비(카트리지/복사용지 등):300,000원 -정수기 임대료:780,000원 -무인안전시스템관리비:852,000원 -공인인증서발급수수료(범용 포함):110,000원 -방역및소독:250,000원 -문자서비스충전비:90,000원 -소규모 집기구입 등(소규모수리비/앵글제작 등):500,000원 -불용품 및 문서파기 비용:178,000원 -각종 소모품 구입비용:2,530,000원 1)사무용품:1,200,000원 2)청소용품:600,000원 3)명함 등 서식류 제작 및 구입(현수막 등):370,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	11,509,000	11,730,000	221,000	4)동/하절기 사무소모품 구입:360,000원 -주방용품(이용료 식당):836,000원
					11,509,000	11,730,000	221,000
		공공요금	공공요금	6,450,000	7,730,000	1,280,000	공공요금(후원금) 소계: 1,000,000원 공공요금(보조금) 소계:6,430,000원 -전기요금:3,700,000원 -도시가스:1,440,000원 -인터넷사용료:420,000원 -인터넷전화요금:420,000원 -수도요금:360,000원 -정화조청소요금:60,000원 -우편요금:30,000원 공공요금(자부담) 소계:300,000원
		제세공과금	제세공과금	5,430,000	5,151,000	-279,000	제세공과금(자부담-잡수입) 소계:50,000원 -원사협단체회비:50,000원 제세공과금(보조금) 소계:5,101,000원 -자동차보험(스파크/스타렉스):2,000,000원 -화재및재해보상책임보험:481,000원 -환경개선부담금:160,000원 -자동차세:140,000원 -종사자상해보험:50,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	5,430,000	5,151,000	-279,000	-직업재활시설협회비:2,160,000원 -신원보증보험:110,000원	
				5,430,000	5,151,000	-279,000		
		차량비	차량비	1,920,000	2,140,000	220,000	차량비(보조금) 소계:640,000원 -차량정기검사 외(스파크/스타렉스):360,000원 -차량유류대:280,000원 차량비(후원금) 소계:1,500,000원 -차량수리 및 관리비:1,500,000원	
				1,920,000	2,140,000	220,000		
		기타운영비	기타운영비	4,150,000	2,170,000	-1,980,000	기타운영비(전입금) 소계:1,600,000원 -직원내부교육(스터디포함):300,000원 -직원워크숍:100,000원 -장발장외:100,000원 -법인연수:600,000원 -직원국내/외연수지원:500,000원 기타운영비(보조금) 소계:570,000원 -직원외부교육(보수교육 포함):570,000원	
				4,150,000	2,170,000	-1,980,000		
				29,859,000	29,921,000	62,000		
				311,436,000	312,391,000	955,000		
			시설비	시설비	1,500,000	1,500,000	0	시설내외부공사(자부담):1,500,000원
					1,500,000	1,500,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	4,000,000	4,000,000	0	자산취득비(이용료 식당):200,000원 -배식용비품 구입:200,000원 자산취득비(전입금):3,800,000원 -비품구입:500,000원 -비품구입(안마기 등 이용자 지원용품):800,000원 -노트북/시설시스템 서버구축:2,500,000원
				4,000,000	4,000,000	0	
		시설장비유지비	시설장비유지비	5,817,000	7,821,000	2,004,000	시설및장비유지보수(보조금):1,330,000원 -시설 및 장비 유지보수:220,000원 -전기안전관리대행:660,000원 -누수방지 공사:450,000원 시설및장비유지보수(후원금):6,491,000원 -시설 및 장비 유지보수(내부공사 등):6,491,000원
				5,817,000	7,821,000	2,004,000	
				11,317,000	13,321,000	2,004,000	
				11,317,000	13,321,000	2,004,000	
		생계비	생계비	21,120,000	22,000,000	880,000	부식 및 식자재 등 구입(이용료 식당):22,000,000원
				21,120,000	22,000,000	880,000	
		의료비	의료비	500,000	500,000	0	의료비(보조금):423,000원 의료비(후원금):77,000원
				500,000	500,000	0	
		특별급식비	0	0	0		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		특별급식비		0	0	0	
	운영비			21,620,000	22,500,000	880,000	
		생산및임가공사업비	인건비(근로장애인)	31,000,000	31,000,000	0	근로장애인 인건비:31,000,000원 -기본급:30,000,000원 -성과금: 1,000,000원
			훈련장려금(훈련장애인)	7,800,000	7,800,000	0	훈련장려금(수익사업):7,800,000원
			사업재료비	13,000,000	13,000,000	0	사업재료비(수익사업):13,000,000원
			사업운영비	6,500,000	6,500,000	0	사업운영비(수익사업) 소계:6,500,000원 -부가가치세납부:1,200,000원 -수용비및수수료(소모품):1,200,000원 -장비수리 및 유지비:3,000,000원 -제품홍보등:1,100,000원
			사회보험료(근로장애인)	4,200,000	4,200,000	0	근로장애인 사회보험료:4,200,000원
			퇴직금및퇴직적립금(근로장애인)	2,500,000	2,500,000	0	근로장애인 퇴직적립금:2,500,000원
				65,000,000	65,000,000	0	
			재활프로그램서비스사업비	1,350,000	1,630,000	280,000	재활프로그램서비스사업비(보조금) 소계: 1,350,000원 -직업적응훈련:600,000원 -직무기능향상훈련:50,000원 -지역사회자원활용훈련:700,000원 재활프로그램서비스사업비(이용료-실비) 소계: 280,000원 -지역사회자원활용훈련:280,000원
			재활 프로그램 사업비	1,350,000	1,630,000	280,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	작업활동프로그램사업비	작업활동프로그램서비스사업비	2,350,000	2,350,000	0	작업활동프로그램사업비(보조금) 소계:2,350,000원 -일상생활및가사생활훈련:200,000원 -사회적응훈련:500,000원 -작업훈련:50,000원 -취미및여가활동:1,600,000원
			작업활동프로그램사업비	2,350,000	2,350,000	0	
			68,700,000	68,980,000	280,000		
			90,320,000	91,480,000	1,160,000		
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	잡지출(잡수입):500,000원
			잡지출	500,000	500,000	0	
			500,000	500,000	0		
			500,000	500,000	0		
예비비 및 기타	예비비	예비비	예비비	12,721,000	12,721,000	0	예비비(자부담-잡수입/이용료 실비 등):25,000원 예비비(이용료 식당):7,252,000원 예비비(수익사업):5,444,000원
			예비비	12,721,000	12,721,000	0	
	반환금	반환금	반환금	2,035,000	2,055,000	20,000	반환금(보조금):2,055,000원 -2022년 인건비 및 이자 반납:100,000원 -2021년 운영비 잔액(자동차보험 환급액):1,300,000원 -불용품매각대금:655,000원
			반환금	2,035,000	2,055,000	20,000	
			14,756,000	14,776,000	20,000		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
예비비 및 기타				14,756,000	14,776,000	20,000	
세출계				428,329,000	432,468,000	4,139,000	