

2022년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	사업수입	생산및임가공사업수입	36,000,000	42,000,000	6,000,000	생산및임가공사업:42,000,000원
			식당운영수입	21,120,000	21,120,000	0	식당운영:21,120,000원 -식당이용료:80,000원*22명*12월=21,120,000원
				57,120,000	63,120,000	6,000,000	
			57,120,000	63,120,000	6,000,000		
			57,120,000	63,120,000	6,000,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	인건비	285,121,000	276,806,000	-8,315,000	인건비:276,806,000원
			운영비	25,741,000	25,741,000	0	운영비 소계:25,741,000원 -기본지원:17,941,000원 -장애인가중지원:7,800,000원
				310,862,000	302,547,000	-8,315,000	
			310,862,000	302,547,000	-8,315,000		
	310,862,000	302,547,000	-8,315,000				
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	6,000,000	0	법인전입금 6,000,000원
				6,000,000	6,000,000	0	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(비지정후원금)	2,000,000	2,000,000	0	법인전입금(비지정후원금):2,000,000원
				2,000,000	2,000,000	0	
			8,000,000	8,000,000	0		
	8,000,000	8,000,000	0				
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		
불용품매각대	불용품매각대	불용품매각대	0	655,000	655,000	잡수입(보조금):655,000원 -불용품 매각대:655,000원	
			0	655,000	655,000		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	111,414	111,414	0	예금이자수입(후원금):7,402원 예금이자수입(이용료 식당):9,584원 예금이자수입(수익사업):7,162원 예금이자수입(보조금):80,000원 예금이자수입(자부담):7,266원
				111,414	111,414	0	
		기타잡수입	기타잡수입	100,000	5,050,000	4,950,000	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
				100,000	5,050,000	4,950,000	
				211,414	5,816,414	5,605,000	
				211,414	5,816,414	5,605,000	
세입계				425,039,000	428,329,000	3,290,000	
			급여	194,475,000	191,622,000	-2,853,000	기본급(보조금) 소계:191,622,000원 원장:62,496,000원 -1급 30호 5,208,000*12월=62,496,000원 종사자:129,126,000원 -4급 14호 3,135,000*11월=34,485,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		급여	급여	194,475,000	191,622,000	-2,853,000	-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		194,475,000	191,622,000	-2,853,000	
		제수당	제수당	44,865,000	40,736,000	-4,129,000	제수당(보조금) 소계:40,736,000원 -가족수당:2,560,000원 -정액급식비:6,000,000원 -연장근로수당:10,641,000원 -관리자수당:2,400,000원 -명절휴가비:19,135,000원
		제수당		44,865,000	40,736,000	-4,129,000	
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	20,028,000	19,446,000	-582,000	퇴직적립금(전입금):83,000원 퇴직적립금(보조금):19,363,000원
		퇴직금 및 퇴직 적립금		20,028,000	19,446,000	-582,000	
		사회보험부담금	사회보험부담금	24,144,000	23,393,000	-751,000	사회보험부담금(보조금):23,285,000원 사회보험부담금(전입금):108,000원
		사회보험부담금		24,144,000	23,393,000	-751,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	기타후생경비	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) 복지포인트(보조금) 소계:1,800,000원 -경력 10년 이상(3명/1인당 400천원):1,200,000원 -경력 10년 미만(2명/1인당 300천원):600,000원
			기타후생경비	2,800,000	2,800,000	0	
			286,312,000	277,997,000	-8,315,000		
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,800,000	3,000,000	1,200,000	기관운영비(전입금) 소계:3,000,000원 -유관기관연계비:100,000원*12월=1,200,000원 -부서운영비:50,000원*12월=600,000원 -이용자 기념품(행사):40,000원*30명=1,200,000원
			기관운영비	1,800,000	3,000,000	1,200,000	
		회의비	회의비	580,000	580,000	0	회의비(전입금) 소계:580,000원 -직원회의(평가회의 등):300,000원 -운영위원회 회의:50,000원*4회=200,000원 -부모회의:20,000원*4회=80,000원
			회의비	580,000	580,000	0	
			2,380,000	3,580,000	1,200,000		
	여비	여비	여비	400,000	400,000	0	여비(보조금):100,000원 여비(전입금):300,000원
			여비	400,000	400,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			수용비 및 수수료	11,209,000	11,509,000	300,000	수용비및수수료(후원금) 소계: 2,904,000원 -cms사용료 및 수수료:504,000원 -세무회계대행료:2,400,000원 수용비 및 수수료(보조금) 소계:7,405,000원 -거주자우선주차:100,000원 -퇴직연금수수료:500,000원 -홈페이지 관리비:240,000원 -복합기임대료:660,000원 -복사기유지관리비(카트리지/복사용지 등):400,000원 -정수기 임대료:780,000원 -무인안전시스템관리비:852,000원 -공인인증서발급수수료(비용 포함):110,000원 -방역및소독:250,000원 -문자서비스충전비:90,000원 -소규모 집기구입 등(소규모수리비/앵글제작 등):600,000원 -불용품 및 문서파기 비용:223,000원 -각종 소모품 구입비용:2,600,000원 1)사무용품:1,200,000원 2)청소용품:600,000원 3)명함 등 서식류 제작 및 구입(현수막 등):400,000원 4)동/하절기 사무소모품 구입:400,000원 -주방용품(이용료 식당):1,200,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료		11,209,000	11,509,000	300,000	
		공공요금	공공요금	6,450,000	6,450,000	0	공공요금(보조금) 소계:6,450,000원 -전기요금:3,720,000원 -도시가스:1,440,000원 -인터넷사용료:420,000원 -인터넷전화요금:420,000원 -수도요금:360,000원 -정화조청소요금:60,000원 -우편요금:30,000원
			공공요금		6,450,000	6,450,000	0
		제세공과금	제세공과금	5,130,000	5,430,000	300,000	제세공과금(자부담-잡수입) 소계:50,000원 -원사협단체회비:50,000원 제세공과금(보조금) 소계:5,380,000원 -자동차보험(스파크/스타렉스):2,000,000원 -화재및재해보상책임보험:700,000원 -환경개선부담금:200,000원 -자동차세:150,000원 -종사자상해보험:50,000원 -직업재활시설협회비:2,160,000원 -신원보증보험:120,000원
			제세공과금		5,130,000	5,430,000	300,000
			차량비	1,920,000	1,920,000	0	차량비(보조금) 소계:920,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사무비	운영비	차량비	차량비	1,920,000	1,920,000	0	-차량정기검사 외(스파크/스타렉스):360,000원 -차량유류대:560,000원 차량비(후원금) 소계:1,000,000원 -차량수리 및 관리비:1,000,000원	
				1,920,000	1,920,000	0		
		기타운영비	기타운영비	4,450,000	4,150,000	-300,000	기타운영비(전입금) 소계:3,400,000원 -직원내부교육(스터디포함):300,000원 -직원워크숍:100,000원 -장발장외:400,000원 -법인연수:600,000원 -직원국내/외연수지원:2,000,000원 기타운영비(보조금) 소계:750,000원 -직원외부교육(보수교육 포함):750,000원	
				4,450,000	4,150,000	-300,000		
			운영비		29,559,000	29,859,000	300,000	
					318,251,000	311,436,000	-6,815,000	
사무비	시설비	시설비	시설비	2,500,000	1,500,000	-1,000,000	시설내외부공사(후원금):1,500,000원	
				2,500,000	1,500,000	-1,000,000		
		자산취득비	4,000,000	4,000,000	0	자산취득비(전입금):4,000,000원 -비품구입:500,000원 -비품구입(안마기 등 이용자 지원용품):1,000,000원 -노트북/시설시스템 서버구축:2,500,000원		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	자산취득비		4,000,000	4,000,000	0	
		시설장비유지비	시설장비유지비	5,817,000	5,817,000	0	시설및장비유지보수(이용료 식당):1,000,000원 -시설유지보수비용(식당):1,000,000원 시설및장비유지보수(보조금):1,036,000원 -시설 및 장비 유지보수:376,000원 -전기안전관리대행:660,000원 시설및장비유지보수(후원금):3,781,000원 -시설 및 장비 유지보수(내부공사 등):3,781,000원
			시설장비유지비	5,817,000	5,817,000	0	
				12,317,000	11,317,000	-1,000,000	
				12,317,000	11,317,000	-1,000,000	
운영비	운영비	생계비	생계비	21,120,000	21,120,000	0	부식 및 식자재 등 구입(이용료 식당):21,120,000원
			생계비	21,120,000	21,120,000	0	
		의료비	의료비	500,000	500,000	0	의료비(후원금):500,000원
			의료비	500,000	500,000	0	
		특별급식비	특별급식비	0	0	0	
			특별급식비	0	0	0	
				21,620,000	21,620,000	0	
		인건비(근로장애인)	인건비(근로장애인)	37,700,000	31,000,000	-6,700,000	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		

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	생산및임가공사업비	사업재료비	10,000,000	13,000,000	3,000,000	사업재료비(수익사업):13,000,000원
			사업운영비	3,508,000	6,500,000	2,992,000	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)	0	4,200,000	4,200,000	근로장애인 사회보험료:4,200,000원
			퇴직금및퇴직적립금(근로장애인)	0	2,500,000	2,500,000	근로장애인 퇴직적립금:2,500,000원
				59,008,000	65,000,000	5,992,000	
		재활 프로그램 사업비	재활 프로그램 서비스 사업비	1,350,000	1,350,000	0	재활 프로그램 서비스 사업비(보조금) 소계: 1,350,000원 -직업적응훈련:600,000원 -직무기능향상훈련:50,000원 -지역사회자원활용훈련:700,000원
				1,350,000	1,350,000	0	
		작업 활동 프로그램 사업비	작업 활동 프로그램 서비스 사업비	2,350,000	2,350,000	0	작업 활동 프로그램 사업비(보조금) 소계:2,350,000원 -일상생활및가사생활훈련:200,000원 -사회적응훈련:500,000원 -작업훈련:50,000원 -취미및여가활동:1,600,000원
				2,350,000	2,350,000	0	
				62,708,000	68,700,000	5,992,000	
				84,328,000	90,320,000	5,992,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	잡지출(잡수입):500,000원
				500,000	500,000	0	
			500,000	500,000	0		
			500,000	500,000	0		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	9,563,000	12,721,000	3,158,000	예비비(자부담-잡수입/이용료 실비 등):305,000원 예비비(이용료 식당):6,972,000원 예비비(수익사업):5,444,000원
				9,563,000	12,721,000	3,158,000	
		반환금	반환금	80,000	2,035,000	1,955,000	반환금(보조금):2,035,000원 -2022년 인건비 및 이자 반납:80,000원 -2021년 운영비 잔액(자동차보험 환급액):1,300,000원 -불용품매각대금:655,000원
				80,000	2,035,000	1,955,000	
			9,643,000	14,756,000	5,113,000		
			9,643,000	14,756,000	5,113,000		
세출계				0	0	0	