

2022년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부				
사업수입	사업수입	사업수입	57,120,000	57,120,000	0	생산및임가공사업:36,000,000원
						식당운영:21,120,000원
			-식당이용료:80,000원*22명*12월=21,120,000원			
			57,120,000	57,120,000	0	
			57,120,000	57,120,000	0	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	304,542,000	310,862,000	6,320,000	인건비:285,121,000원
						운영비 소계:25,741,000원
			304,542,000	310,862,000	6,320,000	-기본지원:17,941,000원 -장애인가중지원:7,800,000원
			304,542,000	310,862,000	6,320,000	
후원금수입	후원금수입	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	
전입금	전입금	법인전입금	6,000,000	6,000,000	0	법인전입금 6,000,000원
		법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	법인전입금(비지정후원금):2,000,000원
			8,000,000	8,000,000	0	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거			
관	항	목							
전입금			8,000,000	8,000,000	0				
이월금	이월금	전년도이월금	37,776,000	41,167,988	3,391,988	이월금(자부담) 소계:7,168,734원 -법인전입금(전입금):5,557,077원 -이용료(실비):276,251원 -잡수입:1,335,406원			
		전년도이월금(후원금)				500,000	2,877,598	2,377,598	이월금(비지정후원금):381,931원 이월금(법인전입금/비지정후원금):2,495,667원
						38,276,000	44,045,586	5,769,586	
이월금			38,276,000	44,045,586	5,769,586				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	114,000	111,414	-2,586	예금이자수입(수익사업):7,162원 예금이자수입(보조금):80,000원 예금이자수입(자부담):7,266원 예금이자수입(후원금):7,402원 예금이자수입(이용료 식당):9,584원			
		기타잡수입				100,000	100,000	0	잡수입 소계:100,000원 -파지 매각대:100,000원
						214,000	211,414	-2,586	
잡수입			214,000	211,414	-2,586				
세입계			412,952,000	425,039,000	12,087,000				

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거			
관	항	목							
		급여	200,473,000	194,475,000	-5,998,000	기본급(보조금) 소계:194,475,000원 원장:62,496,000원 -1급 30호 5,208,000*12월=62,496,000원 종사자:131,979,000원 -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*11월=28,633,000원 -5급 9호 2,525,000*01월= 2,525,000원 -6급 6호 2,222,000*05월=11,110,000원 -6급 5호 2,211,000*07월=15,477,000원			
		제수당				44,392,000	44,865,000	473,000	제수당(보조금) 소계:44,865,000원 -가족수당:2,400,000원 -정액급식비:6,000,000원 -연장근로수당:14,720,000원 -관리자수당:2,400,000원 -명절휴가비:19,345,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금							20,506,000
		사회보험부담금				24,782,000	24,144,000	-638,000	
		기타후생경비							2,690,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거			
관	항	목							
	인건비	기타후생경비	2,690,000	2,800,000	110,000	-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			
						292,843,000	286,312,000	-6,531,000	
		기관운영비				1,320,000	1,800,000	480,000	기관운영비(전입금) 소계:1,800,000원 -유관기관연계비:100,000원*12월=1,200,000원 -부서운영비:50,000원*12월=600,000원
	회의비	460,000	580,000	120,000	회의비(전입금) 소계:580,000원 -직원회의(평가회의 등):300,000원 -운영위원회:50,000원*4회=200,000원 -부모회의:20,000원*4회=80,000원				
	업무추진비				1,780,000				2,380,000
		여비	400,000	400,000	0	여비(보조금):400,000원			
		수용비 및 수수료	11,294,000	11,209,000	-85,000	수용비및수수료(후원금) 소계: 2,904,000원 -cms사용료 및 수수료:504,000원 -세무회계대행료:2,400,000원 수용비 및 수수료(보조금) 소계:7,105,000원 -거주자우선주차:100,000원 -퇴직연금수수료:400,000원 -홈페이지 관리비:240,000원			

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수용비 및 수수료	11,294,000	11,209,000	-85,000	-복합기임대료:660,000원 -복사기유지관리비(카드리지/복사용지 등):400,000원 -정수기 임대료:780,000원 -무인안전시스템관리비:852,000원 -공인인증서발급수수료(범용 포함):110,000원 -방역및소독:250,000원 -문자서비스충전비:90,000원 -소규모 집기구입 등(수리비포함):400,000원 -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
		공공요금				

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부				
		공공요금	5,790,000	6,450,000	660,000	-우편요금:30,000원
		제세공과금	4,460,000	5,130,000	670,000	제세공과금(자부담-잡수입) 소계:50,000원 -원사협단체회비:50,000원 제세공과금(보조금) 소계:5,080,000원 -자동차보험(스파크/스타렉스):1,700,000원 -화재및재해보상책임보험:700,000원 -환경개선부담금:200,000원 -자동차세:150,000원 -종사자상해보험:50,000원 -직업재활시설협회비:2,160,000원 -신원보증보험:120,000원
		차량비	1,920,000	1,920,000	0	차량비(후원금) 소계:1,000,000원 -차량수리 및 관리비:1,000,000원 차량비(보조금) 소계:920,000원 -차량정기검사 외(스파크/스타렉스):360,000원 -차량유류대:560,000원
		기타운영비	4,050,000	4,450,000	400,000	기타운영비(보조금) 소계:1,050,000원 -직원외부교육(보수교육 포함):1,050,000원 기타운영비(전입금) 소계:3,400,000원 -직원내부교육(스터디포함):300,000원 -직원워크숍:100,000원 -장발장외:400,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	기타운영비	4,050,000	4,450,000	400,000	-법인연수:600,000원 -직원국내/외연수지원:2,000,000원
						27,914,000
			322,537,000	318,251,000	-4,286,000	
재산조성비	시설비	시설비	0	2,500,000	2,500,000	옥상 및 휴게공간 구성(후원금):1,500,000원 옥상 및 휴게공간 구성(전입금):1,000,000원
	자산취득비	자산취득비	500,000	4,000,000	3,500,000	자산취득비(전입금):4,000,000원 -비품구입:2,000,000원 -비품구입(이용자 안마기):1,000,000원 -시설시스템 서버구축:1,000,000원
	시설장비유지비	시설장비유지비	4,604,000	5,817,000	1,213,000	시설및장비유지보수(후원금):3,781,000원 -시설 및 장비 유지보수(내부도장):3,781,000원 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
	시설비		5,104,000	12,317,000	7,213,000	
			5,104,000	12,317,000	7,213,000	
		생계비	12,000,000	21,120,000	9,120,000	부식 및 식자재 등 구입(이용료 식당):21,120,000원
		의료비	300,000	500,000	200,000	의료비(후원금):500,000원
		특별급식비	1,200,000	0	-1,200,000	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	운영비		13,500,000	21,620,000	8,120,000	
		생산및임가공사업비	63,008,000	59,008,000	-4,000,000	인건비/근로장애인(수익사업):37,700,000원 훈련장려금(수익사업):7,800,000원 사업재료비(수익사업):10,000,000원 사업운영비(수익사업) 소계:3,508,000원 -부가가치세납부:1,200,000원 -수용비및수수료(소모품):1,200,000원 -장비수리 및 유지비:808,000원 -제품홍보등:300,000원
		재활프로그램사업비				1,350,000
		작업활동프로그램사업비	2,350,000	2,350,000	0	
	사업비					66,708,000
사업비			80,208,000	84,328,000	4,120,000	
		잡지출	500,000	500,000	0	잡지출(잡수입):500,000원
	잡지출		500,000	500,000	0	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡지출			500,000	500,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,523,000	9,563,000	5,040,000	예비비(이용료 식당):6,972,000원
						예비비(수익사업):1,836,000원
			예비비(전입금):420,000원			
			예비비(자부담-잡수입/이용료 실비 등):335,000원			
		반환금	80,000	80,000	0	반환금(보조금):80,000원
				-이자 반납:80,000원		
		4,603,000	9,643,000	5,040,000		
		4,603,000	9,643,000	5,040,000		
세출계			412,952,000	425,039,000	12,087,000	