

# 2020년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2020년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	6,900,000	6,900,000	0	1. 입소비용수입: 6,900,000원  -문화여가 프로그램 참가비 1인당 10,000원 * 10명 * 12월 1,200,000원 -캠프 참가비 70,000원*30명 2,100,000원 -성교육 참가비 250,000원 * 12월 3,000,000원 -자립생활프로그램참가비 60,000원*5명*2회 600,000원
				6,900,000	6,900,000	0	
			6,900,000	6,900,000	0		
			6,900,000	6,900,000	0		
사업수입	사업수입	사업수입	사업수익금	90,000,000	90,000,000	0	비닐케이스 사업수익 90,000,000원
				90,000,000	90,000,000	0	
			90,000,000	90,000,000	0		
			90,000,000	90,000,000	0		
			인건비	240,513,000	252,569,000	12,056,000	-인건비 252,569,000원
			운영비	29,120,000	29,240,000	120,000	-기본지원 : 14,612,000원 -장애인가중지원 : 7,200,000원 -급식지원비 : 7,428,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금		269,633,000	281,809,000	12,176,000	
				269,633,000	281,809,000	12,176,000	
				269,633,000	281,809,000	12,176,000	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	6,000,000	6,000,000	0	-비지정후원금 6,000,000원
				6,000,000	6,000,000	0	
				6,000,000	6,000,000	0	
				6,000,000	6,000,000	0	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	3,500,000	3,500,000	0	-법인전입금(고용장려금) 3,500,000원
				3,500,000	3,500,000	0	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(지정후원금)	26,282,000	20,000,000	-6,282,000	법인전입금(후원금): 20,000,000원
			법인전입금(비지정후원금)	0	6,000,000	6,000,000	
				26,282,000	26,000,000	-282,000	
				29,782,000	29,500,000	-282,000	
		29,782,000	29,500,000	-282,000			
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	8,000,000	24,917,220	16,917,220	1. (자부담분)전년도이월금: 7,003,073원 2. (수익사업분)전년도 이월금 17,914,147원
				8,000,000	24,917,220	16,917,220	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	2,685,000	2,807,546	122,546	4. (후원금분)전년도이월금 : 2,807,546원
				2,685,000	2,807,546	122,546	
				10,685,000	27,724,766	17,039,766	
		10,685,000	27,724,766	17,039,766			
		기타예금이자수입	62,000	214,234	152,234	예금이자수입	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입		62,000	214,234	152,234	
			기타잡수입	2,280,000	1,693,000	-587,000	1. (자부담분) 1,693,000원 - 파지 매각대: 613,000원 - 일자리안정자금 1,080,000원
		기타잡수입		2,280,000	1,693,000	-587,000	
				2,342,000	1,907,234	-434,766	
				2,342,000	1,907,234	-434,766	
세입계				415,342,000	443,841,000	28,499,000	
		급여	급여	181,741,000	186,382,000	4,641,000	-급여(보조금분): 172,582,000원  급여 총계 : 186,382,000원 -원장(2급 22호봉) 52,544,000원 -탐장(4급 10호봉) 35,279,000원 -직업훈련교사(5급 9호봉) 12,340,000원 -직업훈련교사(5급 11호봉) 18,431,000원 -직업훈련교사(5급 7호봉) 28,524,000원 -사무원(6급 2호봉) 25,464,000원 -조리사(계약직) 13,800,000원 - 급여(후원금분): 13,800,000원
				181,741,000	186,382,000	4,641,000	
		제수당	42,198,000	46,879,000	4,681,000	(후원금분) 1,380,000원	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			제수당	42,198,000	46,879,000	4,681,000	(자부담분)4,200,000원  제수당 총계 : 46,879,000원  1) 명절휴가비: 18,559,800원 -원장(2급 23호봉) 5,247,000원 -팀장(4급 11호봉) 3,509,400원 -직업훈련교사(5급 9호봉) 1,480,800원 -직업훈련교사(5급 11호봉) 1,579,800원 -직업훈련교사(5급 8호봉) 2,816,400원 -사무원(6급 2호봉) 2,546,400원 -조리사(계약직) 1,380,000원 2) 가족수당: 2,320,000원 3) 관리자 수당: 2,400,000원 4) 정액 급식비: 6,000,000원 5) 연장근로수당: 13,399,010원 -종사자 4인 13,399,010원 6) 직책수당 4,200,000원 (보조금분) 41,299,000원
		제수당		42,198,000	46,879,000	4,681,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	18,662,000	19,439,000	777,000	(후원금분)1,265,000원 (자부담분)350,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	18,662,000	19,439,000	777,000	(보조금분) : 17,824,000원 233,261,000원 * 1/12 19,438,417원
			퇴직금 및 퇴직적립금	18,662,000	19,439,000	777,000	
		사회보험부담금	사회보험부담금	21,857,000	22,794,000	937,000	(후원금분)3,036,000원 (보조금분)19,374,000원  사회보험부담금 총계 : 22,794,000원 1)국민연금 233,261,000원 * 4.5% = 10,496,745원 2)건강보험 233,261,000원 * 3.335% = 7,779,254원 3)노인장기요양보험 7,779,254원 * 10.25% = 797,374원 4)고용보험 166,850,000원 * 1.45% = 2,419,325원 5)산재보험 166,850,000원 * 0.78% = 1,301,430원 (자부담분)384,000원
			사회보험부담금	21,857,000	22,794,000	937,000	
		기타후생경비	기타후생경비	1,120,000	1,490,000	370,000	1. (보조금분)복지포인트 : 1,490,000원 - 경력 10년 이상 330,000원 * 3명 = 990,000원 - 경력 10년 미만 250,000원 * 2명 = 500,000원
			기타후생경비	1,120,000	1,490,000	370,000	
	인건비			265,578,000	276,984,000	11,406,000	
			기관운영비	2,670,000	2,640,000	-30,000	1. (자부담분)기관운영비 : 2,640,000원 -유관기관연계비 30,000원 * 12월 = 360,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,670,000	2,640,000	-30,000	-접대비 20,000원 * 6월 = 120,000원 -종사자포상비 100,000원*6명 = 600,000원 -종사자명절선물비 50,000원 * 6명 * 2회 = 600,000원 -이용자(근로/훈련) 및 시설 관계자 명절선물비 15,000원 * 32명 * 2회 = 960,000원	
				2,670,000	2,640,000	-30,000		
		회의비	회의비	400,000	400,000	0	1. (자부담분)회의비: 400,000원 - 회의비 50,000원 * 8회 = 400,000원	
				400,000	400,000	0		
					3,070,000	3,040,000	-30,000	
		여비	여비	400,000	400,000	0	(후원금분): 400,000원	
				400,000	400,000	0		
								(보조금분)6,263,000원
								수용비 및 수수료 총계 : 9,300,000원 -효성cms사용료 및 수수료 480,000원 -거주자우선주차비 192,000원 -전기안전관리대행수수료 660,000원 -홈페이지 유지보수비 240,000원 -한국전자공인인증 90,000원 -은행용공인인증서 5,000원 * 2회 = 10,000원 -복사기 유지 관리비 360,000원 -정수기렌탈료(총 2대) 68,000원 * 12월 =816,000원
					6,792,000	9,300,000	2,508,000	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	6,792,000	9,300,000	2,508,000	-무인안전시스템관리비 71,000원 * 12월 = 852,000원 -퇴직연금수수료 125,000원 * 4명 = 500,000원 -문자서비스 충전 외 100,000원 -세무회계대행비 월 200,000원 * 12회 = 2,400,000원 -방역 40,000원 * 5회 = 200,000원 -각종 소모품 월 150,000원 * 12월 1,800,000원 -그 외 각종 집기 구입 600,000원 (후원금분)3,037,000원
					6,792,000	9,300,000	2,508,000
		공공요금	공공요금	7,060,000	6,280,000	-780,000	(자부담분)1,554,000원 (보조금분)공공요금: 4,726,000원  공공요금 총계 : 6,280,000원  -사무실 전화 및 인터넷 사용료 55,000원 * 12월 = 660,000원 -전기요금 350,000원 * 12월 = 4,200,000원 -도시가스요금 70,000원 * 12회 = 840,000원 -수도요금 60,000원 * 6월 = 360,000원 -정화조 청소비용 100,000원 -우편요금 10,000원 * 12월 = 120,000원
					7,060,000	6,280,000	-780,000
			제세공과금	2,990,000	3,290,000	300,000	(보조금분)2,760,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		제세공과금	제세공과금	2,990,000	3,290,000	300,000	(후원금분)750,000원  제세공과금 총계 : 3,290,000원 -차량보험료 1,280,000원 -신원보증보험 가입비 35,000원 * 4명 = 140,000원 -자동차세 75,000원 * 2회 = 150,000원 -환경개선부담금 170,000원 * 1회 = 170,000원 -상해보험 10,000원 * 6명 = 60,000원 -직업재활시설협회비 120,000원 * 12회 = 1,440,000원 -원불교사회복지협의회 단체회비 50,000원
		제세공과금		2,990,000	3,290,000	300,000	
		차량비	차량비	1,730,000	3,170,000	1,440,000	(후원금분)1,500,000원 (보조금분)1,670,000원  차량비 총계 : 3,170,000원 -차량검사비 55,000원 * 2회 = 110,000원 -주유비 80,000원 * 12월 = 960,000원 -차량소모품 교체 및 수리비용 1,500,000원 -차량관리비 50,000원 * 12월 = 600,000원
		차량비		1,730,000	3,170,000	1,440,000	
			기타운영비	2,000,000	1,680,000	-320,000	(보조금분)500,000원



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	2,000,000	1,680,000	-320,000	(자부담분) 1,180,000원  기타운영비 총계 : 1,680,000원  1. 직원 내외부교육 진행비(1,080,000원) -장발장(년 4회) 400,000원 -내부교육진행비(년 6회) 180,000원 -외부교육진행비(1인당 100천원) 500,000원  2. 법인연수참가비(1인당 100천원) 600,000원
				2,000,000	1,680,000	-320,000	
			20,972,000	24,120,000	3,148,000		
			289,620,000	304,144,000	14,524,000		
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	500,000	1,000,000	500,000	1. (자부담분) 500,000원 -환경보강용 비품 구입비 500,000원 * 2회 = 1,000,000원
				500,000	1,000,000	500,000	
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,200,000	1,200,000	0	1. (후원금분) 시설장비유지비 : 1,200,000원 -시설장비유지관리비 100,000원 * 12월 = 1,200,000원
				1,200,000	1,200,000	0	
			1,700,000	2,200,000	500,000		
	1,700,000	2,200,000	500,000				

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
		생계비	생계비	10,800,000	10,800,000	0	(자부담분) 413,000원 (후원금분) 2,400,000원 (보조금분) 7,987,000원  -중식비 900,000원 * 12월 = 10,800,000원	
			생계비(간식)	2,400,000	2,400,000	0	(후원금분) 2,400,000원 간식비 200,000원 * 12월 2,400,000원	
				13,200,000	13,200,000	0		
			의료비	의료비	300,000	360,000	60,000	1. (후원금분)이용자 외래진료비 30,000원 * 12월 = 360,000원
					300,000	360,000	60,000	
	운영비			13,500,000	13,560,000	60,000		
		인건비(근로장애인)	인건비(근로장애인)	38,520,000	38,520,000	0	1. (수익금분)인건비(근로장애인) : 38,520,000원 -기본급 30,000,000원 -퇴직적립금 2,500,000원 -사회보험부담금 6,020,000원	
			직업훈련수당(훈련장애인)	19,200,000	19,200,000	0	직업훈련수당: 19,200,000원	
			사업재료비	31,580,000	41,580,000	10,000,000	사업재료비: 41,580,000원 -재료비 41,580,000원	
			사업운영비	4,200,000	4,200,000	0	사업운영비: 4,200,000원  -수용비 및 수수료 1,200,000원 -제품홍보비 1,500,000원	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		비닐케이스사업비	사업운영비	4,200,000	4,200,000	0	-장비유지보수비 1,500,000원
					93,500,000	103,500,000	10,000,000
		재활 프로그램 사업비	재활 프로그램 서비스 사업비	5,280,000	5,280,000	0	(후원금분)1,920,000원  재활 프로그램 서비스 총계 : 5,280,000원  주간나들이 100,000원 * 12회 1,200,000원 문제해결훈련 140,000원 * 12회 1,680,000원 지역사회 자원 활용 훈련 150,000원 * 12회 1,800,000원 자립생활 프로그램 300,000원 * 2회 600,000원  (보조금분)960,000원 (자부담분)2,400,000원
		작업 활동 프로그램 서비스 사업비	작업 활동 프로그램 서비스 사업비	10,480,000	10,480,000	0	(후원금분)1,386,000원 (자부담분)4,500,000원 (보조금분)4,594,000원  작업 활동 프로그램비 총계 : 10,480,000원  -취미 및 여가활동 감사비 : 1,920,000원 -취미 및 여가활동 진행비 : 1,800,000원 -사회적응훈련(성교육) : 3,360,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사업비	사업비	작업활동프로그램사업비	작업활동프로그램서비스사업비	10,480,000	10,480,000	0	-캠프 진행비 : 3,000,000원 -통합행사(사생대회 등) : 400,000원	
			작업활동프로그램사업비	10,480,000	10,480,000	0		
					109,260,000	119,260,000	10,000,000	
					122,760,000	132,820,000	10,060,000	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	112,000	112,000	0	1. (자부담분)잡지출: 112,000원  -사고보상금 112,000원	
			잡지출	112,000	112,000	0		
					112,000	112,000	0	
					112,000	112,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	1,000,000	4,415,000	3,415,000	예비비 4,415,000원	
			예비비	1,000,000	4,415,000	3,415,000		
		반환금	반환금	150,000	150,000	0		
			반환금	150,000	150,000	0		
					1,150,000	4,565,000	3,415,000	
			1,150,000	4,565,000	3,415,000			
<b>세출계</b>				<b>415,342,000</b>	<b>443,841,000</b>	<b>28,499,000</b>		