

2023년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2023년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부				
사업수입	사업수입	사업수입	73,800,000	73,800,000	0	생산및임가공사업:45,000,000원
						식당운영:28,800,000원
			-식당이용료:80,000원*30명*12월=28,800,000원			
			73,800,000	73,800,000	0	
			73,800,000	73,800,000	0	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	308,206,000	315,840,000	7,634,000	인건비:289,432,000원
						운영비 소계:26,408,000원
			-기본지원:18,608,000원			
		-장애인가중지원:7,800,000원				
		308,206,000	315,840,000	7,634,000		
		308,206,000	315,840,000	7,634,000		
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(고용장려금):6,000,000원
			6,000,000	6,000,000	0	
			6,000,000	6,000,000	0	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거				
관	항	목								
이월금	이월금	전년도이월금	46,000,000	67,259,742	21,259,742	이월금(자부담) 소계:7,458,088원 -법인전입금(전입금):5,824,693원 -이용료(실비):276,525원 -잡수입:1,356,870원 이월금(수익사업):47,831,424원 이월금(이용료 식당) 소계: 11,970,230원 -식당운영수입: 11,970,230원				
		전년도이월금(후원금)					5,500,000	9,264,666	3,764,666	이월금(비지정후원금):2,180,834원 이월금(법인전입금/비지정후원금):7,083,832원
							51,500,000	76,524,408	25,024,408	
		51,500,000	76,524,408	25,024,408						
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	109,000	108,592	-408	예금이자수입(후원금):9,334원 예금이자수입(이용료 식당):4,770원 예금이자수입(수익사업):7,576원 예금이자수입(보조금):80,000원 예금이자수입(자부담):6,912원				
		기타잡수입					100,000	100,000	0	잡수입 소계:100,000원
							209,000	208,592	-408	
							209,000	208,592	-408	
		444,515,000	477,173,000	32,658,000						
	급여	192,514,000	196,773,000	4,259,000	기본급(보조금) 소계:196,773,000원					

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	192,514,000	196,773,000	4,259,000	원장:63,564,000원 -1급 30호 5,297,000*12월=63,564,000원 종사자: 133,209,000원 -4급 15호 3,259,000*11월=35,849,000원 -4급 14호 3,188,000*12월=38,256,000원 -4급 13호 3,114,000*01월= 3,114,000원 -5급 6호 2,360,000*05월=11,800,000원 -5급 5호 2,340,000*07월=16,380,000원 -6급 6호 2,330,000*07월=16,310,000원 -6급 5호 2,300,000*05월=11,500,000원
		제수당				
			44,443,000	46,578,000	2,135,000	제수당(보조금) 소계:46,578,000원 -가족수당:3,720,000원 -정액급식비:6,000,000원 -연장근로수당:14,854,000원 -관리자수당:2,400,000원 -명절휴가비:19,604,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금				
			19,830,000	20,364,000	534,000	퇴직적립금(보조금):20,280,000원 퇴직적립금(전입금):84,000원
		사회보험부담금				
			24,067,000	24,109,000	42,000	사회보험부담금(전입금):108,000원 사회보험부담금(보조금):24,001,000원
		기타후생경비				
			2,800,000	2,800,000	0	복지포인트(보조금) 소계:1,800,000원 -경력 10년 이상(3명/1인당 400천원):1,200,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	인건비	기타후생경비	2,800,000	2,800,000	0	-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)
			283,654,000	290,624,000	6,970,000	
	업무추진비	기관운영비	3,500,000	3,500,000	0	기관운영비(전입금) 소계:3,500,000원 -유관기관연계비:100,000원*12월=1,200,000원 -포상금 지급(종사자)/포상지침에 의거:100,000원*5명=500,000원 -부서운영비:50,000원*12월=600,000원 -대각개교절 기념품(이용자):40,000원*30명=1,200,000원
		회의비	580,000	580,000	0	회의비(전입금) 소계:580,000원 -직원회의(평가회의 등):300,000원 -운영위원회:50,000원*4회=200,000원 -부모회의:20,000원*4회=80,000원
			4,080,000	4,080,000	0	
	여비		700,000	600,000	-100,000	여비(보조금):400,000원 여비(전입금):200,000원
		수용비 및 수수료	11,808,000	12,172,000	364,000	-주방용품(이용료 식당):1,200,000원 수용비및수수료(후원금) 소계: 4,074,000원 -cms사용료 및 수수료:574,000원 -세무회계대행료:2,640,000원 -각종 소모품(청소용품):860,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수용비 및 수수료	11,808,000	12,172,000	364,000	수용비 및 수수료(보조금) 소계:6,898,000원 -거주자우선주차:100,000원 -퇴직연금수수료:500,000원 -홈페이지 관리비:240,000원 -복합기임대료:660,000원 -복사기유지관리비(카트리지/복사용지 등):200,000원 -정수기 임대료:780,000원 -무인안전시스템관리비:852,000원 -공인인증서발급수수료(전자공인인증서포함):106,000원 -방역및소독:250,000원 -문자서비스충전비:90,000원 -안전보검소모품 구입비:300,000원 -불용품 및 문서파기 비용:220,000원 -각종 소모품 구입비용 소계: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
		공공요금				7,586,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		공공요금	7,586,000	8,030,000	444,000	-인터넷전화요금:420,000원 -수도요금:360,000원 -정화조청소요금:70,000원 -우편요금:60,000원 공공요금(후원금): 1,000,000원
		제세공과금				
		제세공과금	5,230,000	5,190,000	-40,000	제세공과금(자부담) 소계:50,000원 -원사협단체회비:50,000원 제세공과금(보조금) 소계:5,140,000원 -자동차보험(스파크/스타렉스):2,000,000원 -화재및재해보상책임보험:500,000원 -환경개선부담금:170,000원 -자동차세:140,000원 -종사자상해보험:50,000원 -직업재활시설협회비(전국/서울):2,160,000원 -신원보증보험:120,000원
		차량비				
		차량비	1,970,000	2,730,000	760,000	차량비(후원금) 소계:2,000,000원 -차량수리 및 관리비:2,000,000원 차량비(보조금) 소계:730,000원 -차량정기검사 외(스파크/스타렉스):250,000원 -차량유류대:480,000원
		기타운영비				
		기타운영비	4,300,000	4,100,000	-200,000	기타운영비(보조금) 소계:600,000원 -직원외부교육(보수교육 포함):600,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	기타운영비	4,300,000	4,100,000	-200,000	기타운영비(전입금) 소계:3,500,000원 -직원내부교육(스터디포함):300,000원 -직원워크숍:300,000원 -장발장외:400,000원 -법인연수:500,000원 -직원국내/외연수지원:2,000,000원
						31,594,000
			319,328,000	327,526,000	8,198,000	
시설비	시설비	시설비	1,500,000	1,500,000	0	시설공사(전입금/자부담):1,500,000원
		자산취득비	3,000,000	3,000,000	0	자산취득비(전입금):2,000,000원 -비품구입(사무용컴퓨터등):2,000,000원 자산취득비(이용료 식당):1,000,000원 -주방 비품 구입:1,000,000원
		시설장비유지비				7,760,000
			12,260,000	15,660,000	3,400,000	
	시설비		12,260,000	15,660,000	3,400,000	

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거				
관	항	목								
재산조성비			12,260,000	15,660,000	3,400,000					
	운영비	생계비	27,600,000	31,800,000	4,200,000	부식 및 식자재 등 구입(이용료 식당):31,800,000원				
		의료비	500,000	300,000	-200,000	의료비(보조금):300,000원				
			28,100,000	32,100,000	4,000,000					
		생산및임가공사업비		68,160,000	84,160,000	16,000,000	근로장애인 인건비:35,000,000원 -기본급:30,000,000원 -성과금:5,000,000원 훈련장려금(수익사업):24,000,000원(월2,000천원) 사업재료비(수익사업):10,000,000원 사업운영비(수익사업) 소계:9,360,000원 -부가가치세납부:3,000,000원 -수용비및수수료(소모품):1,200,000원 -장비수리 및 유지비:2,000,000원 -제품홍보등:3,160,000원 근로장애인 사회보험료:3,000,000원 근로장애인 퇴직적립금:2,800,000원			
			재활 프로그램 사업비				2,100,000	2,100,000	0	재활 프로그램 서비스 사업비(보조금) 소계: 2,100,000원 -직업적응훈련(풋볼 프로그램 등):1,650,000원 -지역사회 자원 활용 훈련(여가활동 등):450,000원
			작업 활동 프로그램 사업비							2,050,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	작업활동프로그램사업비	2,050,000	2,050,000	0	-취미및여가활동:1,500,000원
			72,310,000	88,310,000	16,000,000	
			100,410,000	120,410,000	20,000,000	
잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	잡지출(자부담):500,000원
			500,000	500,000	0	
			500,000	500,000	0	
예비비 및 기타	예비비	예비비	11,937,000	12,997,000	1,060,000	예비비(전입금):543,000원
						예비비(이용료 식당):3,775,000원
	반환금	반환금	80,000	80,000	0	반환금(보조금):80,000원
						-2023년 인건비 및 이자 반납:80,000원
	예비비 및 기타		12,017,000	13,077,000	1,060,000	
		12,017,000	13,077,000	1,060,000		
세출계			444,515,000	477,173,000	32,658,000	