

예산서내역

공문제출번호: C03962020000033

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	0	0	0	0.00	(자부담분) 입소비용수입
		입소비용수입 소계		0	0	0		
	입소자부담금수입 소계			0	0	0		
	사업수입	사업수입	사업수입	60,000,000	60,000,000	0	0.00	(수익사업) 60,000천원 비닐케이스 사업수익 60,000,000원
		사업수입 소계		60,000,000	60,000,000	0		
	사업수입 소계			60,000,000	60,000,000	0		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	275,705,000	277,334,000	1,629,000	0.59	(보조금분)인건비 244,494,000원 (보조금분) 관리운영비 31,040,000원 -기본지원 : 14,612,000원 -장애인가중지원 : 7,200,000원 -급식지원비 : 7,428,000원 -코로나19 추가운영 지원 : 3,600,000원
			보조금수입 소계		275,705,000	277,334,000	1,629,000	
	보조금수입 소계			275,705,000	277,334,000	1,629,000		
	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,750,000	4,750,000	0	0.00	(후원금분) 비지정후원금 4,750,000원
후원금수입 소계			4,750,000	4,750,000	0			
후원금수입 소계			4,750,000	4,750,000	0			
전입금	전입금	법인전입금	3,500,000	3,500,000	0	0.00	(자부담분) 3,500,000원 고용장려금 - 3,500,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	22,800,000	22,800,000	0	0.00	(후원금분)법인전입금 : 14,300,000원 지정후원금 - 14,300천원 (후원금분)법인전입금 : 8,500,000원 비지정후원금 - 8,500천원
		전입금 소계			26,300,000	26,300,000	0	
	전입금 소계			26,300,000	26,300,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	24,917,220	24,917,220	0	0.00	(자부담분)전년도이월금: 7,003,073원 (수익사업분)전년도 이월금 17,914,147원
			전년도이월금(후원금)	2,807,546	2,807,546	0	0.00	(후원금분)전년도이월금 : 2,807,546원
		이월금 소계			27,724,766	27,724,766	0	
	이월금 소계			27,724,766	27,724,766	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	198,234	188,234	▲10,000	▲5.04	예금이자수입 188,234원
			기타잡수입	2,710,000	4,460,000	1,750,000	64.58	(자부담분) 2,500,000원 - 파지 매각대: 200,000원 - 일자리안정자금 800,000원 - 종사자 식비수입 1,500,000원 - 코로나19관련 고용유지지원금 : 980,000원*2개월 (수익사업분) 1,960,000원
		잡수입 소계			2,908,234	4,648,234	1,740,000	
잡수입 소계			2,908,234	4,648,234	1,740,000			
세입소계				397,388,000	400,757,000	3,369,000		
세출	사무비	인건비	급여	181,012,000	181,012,000	0	0.00	(후원금분) 13,800,000원 -원장(2급 24호봉) 52,544,000원 -팀장(4급 12호봉) 35,279,000원 -대리(4급 11호봉) 20,069,000원 -직업훈련교사(5급 8호봉) 28,524,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비						-육아휴직대체계약직(직업훈련교사 5급) 10,374,000원 -사무원(6급 3호봉) 18,315,000원 -대체계약직(사무원 6급) 2,107,000원 -조리사(계약직) 13,800,000원 (보조금분) 167,212,000원
			제수당	45,593,000	45,593,000	0	0.00	(후원금분) 1,380,000원 (자부담분) 4,200,000원 (보조금분) 40,013,000원 제수당 총계 : 45,593,000원 1) 명절휴가비: 18,722,000원 -원장(2급 24호봉) 5,247,000원 -팀장(4급 12호봉) 3,509,400원 -대리(4급 11호봉) 1,743,600원 -직업훈련교사(5급 8호봉) 3,199,840원 -직업훈련교사(육아휴직대체계약직) 1,480,800원 -사무원(6급 3호봉) 2,545,200원 -조리사(계약직) 1,380,000원 2) 가족수당: 2,280,000원 3) 관리자 수당: 2,400,000원 4) 정액 급식비: 5,710,000원 5) 연장근로수당: 12,280,000원 6) 직책수당 4,200,000원
			퇴직금 및 퇴직	18,884,000	18,915,000	31,000	0.16	(보조금분) 17,300,000원 226,581,000원 * 1/12 18,915,000원 (후원금분) 1,265,000원 (자부담분) 350,000원
			사회보험부담금	22,101,000	22,101,000	0	0.00	(자부담분) 584,000원 사회보험부담금 총계 : 22,101,000원 1) 국민연금 226,605,000원 * 4.5% = 10,197,000원 2) 건강보험 226,605,000원 * 3.335% = 7,557,000원 3) 노인장기요양보험 7,557,277원 * 10.25% = 775,000원 4) 고용보험 160,194,000원 * 1.45% = 2,323,000원 5) 산재보험 160,194,000원 * 0.78% = 1,249,000원 (후원금분) 3,036,000원 (보조금분) 18,441,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	기타후생경비	1,490,000	1,428,000	▲62,000	▲4.16	(보조금분) 1,428,000원 복지포인트 - 경력 10년 이상 330,000원 * 3명 = 990,000원 - 경력 10년 미만 250,000원 * 2명 = 438,000원
		인건비 소계		269,080,000	269,049,000	▲31,000		
		업무추진비	기관운영비	2,640,000	2,640,000	0	0.00	(자부담분) 2,640,000원 -기관운영 제경비 50,000원 * 12월 = 300,000원 -사회복지현장실습진행비 90,000원 * 2회 = 180,000원 -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
			회의비	400,000	400,000	0	0.00	(자부담분) 400,000원 - 회의비 50,000원 * 8회 = 400,000원
		업무추진비 소계		3,040,000	3,040,000	0		
		운영비	여비	400,000	400,000	0	0.00	(후원금분) 400,000원
			수용비 및 수수료	10,805,000	12,805,000	2,000,000	18.51	(보조금분)8,570,000원 (후원금분) 4,235,000원 수용비 및 수수료 총계 : 12,805,000원 -호성cms사용료 및 수수료 480,000원 -거주자우선주차비 192,000원 -전기안전관리대행수수료 660,000원 -홈페이지 유지보수비 240,000원 -은행용공인인증서 5,000원 * 2회 = 10,000원 -복사기 유지 관리비 480,000원 -복합기 임대료 55,000원*5개월 = 275,000원 -정수기렌탈료(총 2대) 68,000원 * 12월 =816,000원 -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 -불용품 폐기수수료 200,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비						-소규모수선비 1,000,000원 -그 외 각종 집기 구입 2,600,000원 (자부담분)716,000원
			공공요금	6,376,000	6,776,000	400,000	6.27	공공요금 총계 : 6,776,000원 -사무실 전화 및 인터넷 사용료 63,000원 * 12월 = 756,000원 -전기요금 350,000원 * 12월 = 4,200,000원 -도시가스요금 1,240,000원 -수도요금 60,000원 * 6월 = 360,000원 -정화조 청소비용 100,000원 -우편요금 10,000원 * 12월 = 120,000원 (보조금분) 5,660,000원 (후원금분) 400,000원
			제세공과금	5,590,000	6,650,000	1,060,000	18.96	(후원금분) 50,000원 (보조금분) 5,540,000원 제세공과금 총계 : 6,650,000원 -차량보험 2,200,000원 -화재보험/이용자 상해보험 등 1,500,000원 -신원보증보험 30,000원 * 4명 = 120,000원 -자동차세 75,000원 * 2회 = 150,000원 -환경개선부담금 170,000원 * 1회 = 170,000원 -상해보험 10,000원 * 6명 * 2회 = 120,000원 -직업재활시설협회비 2,040,000원 -원불교사회복지협의회 단체회비 50,000원 -각종 보증보험 가입 300,000원
			차량비	2,720,000	2,720,000	0	0.00	(후원금분) 250,000원 차량비 총계 : 2,720,000원 -차량검사비 80,000원 * 2회 = 160,000원 -주유비 80,000원 * 12월 = 960,000원 -차량소모품 교체 및 수리비용 1,000,000원 -차량관리비 600,000원 * 12월 = 600,000원 (보조금분) 2,470,000원
			기타운영비	1,480,000	1,480,000	0	0.00	(보조금분)500,000원 기타운영비 총계 : 1,480,000원 직원 내외부교육 진행비(1,080,000원) -장발장(년 2회) 200,000원 -내부교육진행비(년 6회) 180,000원 -외부교육진행비(1인당 100천원) 500,000원 -워크숍(1인당 100천원) 600,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출								(자부담분) 980,000원
		운영비 소계		27,371,000	30,831,000	3,460,000		
		사무비 소계		299,491,000	302,920,000	3,429,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	4,000,000	2,000,000	▲2,000,000	▲50.00	(보조금분) 500,000원 (자부담분) 1,500,000원 -환경보강용 비품 구입비 800,000원 * 2회 = 1,600,000원 -이용자 작업용의자 교체 비용 120,000원 * 20개 2,400,000원
			시설장비유지비	1,700,000	3,000,000	1,300,000	76.47	(후원금분) 3,000,000원 -시설장비유지관리비 250,000원 * 12월 = 3,000,000원
		시설비 소계		5,700,000	5,000,000	▲700,000		
	재산조성비 소계			5,700,000	5,000,000	▲700,000		
	사업비	운영비	생계비	9,600,000	10,140,000	540,000	5.63	(자부담분) 1,500,000원 (보조금분) 7,440,000원 -중식비 620,000원 * 12월 = 7,440,000원 (후원금분) 1,200,000원 간식비 100,000원 * 12월 1,200,000원
			의료비	360,000	360,000	0	0.00	(후원금분)이용자 외래진료비 30,000원 * 12월 = 360,000원
		운영비 소계		9,960,000	10,500,000	540,000		
사업비	비닐케이스 사업비	76,920,000	76,920,000	0	0.00	(수익사업)인건비(근로장애인) : 38,520,000원 -기본급 30,000,000원 -퇴직적립금 2,500,000원 -사회보험부담금 6,020,000원 직업훈련수당: 5,600,000원 사업재료비: 28,600,000원 사업운영비: 4,200,000원 -수용비 및 수수료 1,200,000원 -제품홍보비 1,500,000원		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비						-부가가치세 1,500,000원
			재활프로그램 사업비	700,000	700,000	0	0.00	(보조금분)200,000원 (후원금분)500,000원 재활프로그램서비스 총계 : 700,000원 -직업적응훈련 진행비 500,000원 -직무기능향상훈련 진행비 200,000원
			작업활동프로그램 사업비	800,000	800,000	0	0.00	(보조금분)300,000원 작업활동프로그램비 총계 : 800,000원 -일상생활및가사생활훈련 500,000원 -작업훈련 200,000원 -취미 및 여가활동 100,000원 (후원금분)500,000원
			통합프로그램 사업비	600,000	600,000	0	0.00	(보조금분) 600,000원 -통합프로그램 진행비 400,000원 -돌봄프로그램 진행비 200,000원
		사업비 소계		79,020,000	79,020,000	0		
		사업비 소계		88,980,000	89,520,000	540,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	112,000	112,000	0	0.00	(자부담분) 112,000원 -사고보상금 112,000원
			잡지출 소계		112,000	112,000	0	
		잡지출 소계		112,000	112,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,955,000	2,955,000	0	0.00	예비비 2,955,000원
			반환금	150,000	250,000	100,000	66.67	
			예비비 및 기타 소계		3,105,000	3,205,000	100,000	
		예비비 및 기타 소계		3,105,000	3,205,000	100,000		
		세출소계			397,388,000	400,757,000	3,369,000	