

예산서내역

공문제출번호 : C00000793102023000048

출력일자 : 2024년 01월 10일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	생산품판매사업수입	997,834,000	1,078,640,000	80,806,000	8.10	○ 임가공수입 : 3,500,000원 × 12월 = 42,000,000원 ○ 박스판매 : 77,903,330원 × 12월 = 974,840,000원 ○ 커피 외 차 판매 : 5,000,000원 × 12월 = 60,000,000원 ○ 파지수입 : 300,000원 × 6회 = 1,800,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		997,834,000	1,078,640,000	80,806,000		
세입	사업수입 소계			997,834,000	1,078,640,000	80,806,000		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	48,720,000	49,470,000	750,000	1.54	○ 중증장애인직업재활지원사업 (장애인개발원) * 인건비 : 3,822,500원 × 1명 × 12월 = 45,870,000원 * 관리운영비 : 300,000원 × 12월 = 3,600,000원
			시군구보조금	556,898,000	570,301,000	13,403,000	2.41	○ 인건비 : 7,134,850원 × 6명 × 12월 = 513,709,000원 ○ 관리운영비 : 4,576,000원 × 12월 = 54,912,000원 ○ 사회복지종사자 복지포인트 : 20,000원 × 7명 × 12월 = 1,680,000원
			시도보조금	113,394,000	0	▲ 113,394,000	▲ 100.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		719,012,000	619,771,000	▲ 99,241,000		
세입	보조금수입 소계			719,012,000	619,771,000	▲ 99,241,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,800,000	6,000,000	1,200,000	25.00	○ 후원금수입 : 500,000원 × 12월 = 6,000,000원
			지정후원금	0	30,000,000	30,000,000	0.00	○ 경북공동모금회 지원사업 * 휴게실 공사 : 30,000,000원 × 1식 = 30,000,000원

출력자 : 김선희 소속기관 : 천등산보호작업장 출력일시 : 2024년 01월 10일 17시 42분 14초

세입	후원금수입	후원금수입 소계		4,800,000	36,000,000	31,200,000		
세입	후원금수입 소계			4,800,000	36,000,000	31,200,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	16,300,000	10,800,000	▲ 5,500,000	▲ 33.74	○ 고용장려금 : 2,700,000원 × 4회 = 10,800,000원
세입	전입금	전입금 소계		16,300,000	10,800,000	▲ 5,500,000		
세입	전입금 소계			16,300,000	10,800,000	▲ 5,500,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	197,298,113	95,000,000	▲ 102,298,113	▲ 51.85	○ 전년도이월금 : 95,000,000원 × 1식 = 95,000,000원
			전년도이월금 (후원금)	277,375	1,000,000	722,625	260.52	○ 전년도이월금 (후원금) : 1,000,000원 × 1식 = 1,000,000원
세입	이월금	이월금 소계		197,575,488	96,000,000	▲ 101,575,488		
세입	이월금 소계			197,575,488	96,000,000	▲ 101,575,488		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	300,000	300,000	0	0.00	○ 예금이자 : 150,000원 × 2회 = 300,000원
			기타잡수입	6,000,000	8,000,000	2,000,000	33.33	○ 사회복지현장실습비 : 150,000원 × 30명 = 4,500,000원 ○ 부가세환급금 : 1,750,000원 × 2회 = 3,500,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		6,300,000	8,300,000	2,000,000		
세입	잡수입 소계			6,300,000	8,300,000	2,000,000		
세입 소계				1,941,821,488	1,849,511,000	▲ 92,310,488		

출력자 : 김선희 소속기관 : 천등산보호작업장 출력일시 : 2024년 01월 10일 17시 42분 14초

세출	사무비	인건비	급여	312,099,000	326,566,000	14,467,000	4.64	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장 (25호봉) : 5,097,000원 × 1명 × 12월 = 61,164,000원 ○ 선임직업훈련교사 (27호봉) : 4,752,920원 × 1명 × 12월 = 57,035,000원 ○ 직업훈련교사 (20호봉) : 3,993,170원 × 1명 × 12월 = 47,918,000원 ○ 직업훈련교사 (18호봉) : 3,870,170원 × 1명 × 12월 = 46,442,000원 ○ 생산판매기사 (7호봉) : 3,000,250원 × 1명 × 12월 = 36,003,000원 ○ 사무원 (20호봉) : 3,350,330원 × 1명 × 12월 = 40,204,000원 ○ 개발원인력 : 3,150,000원 × 1명 × 12월 = 37,800,000원
			기타후생경비	1,750,000	1,750,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상해보험 (보) : 10,000원 × 7명 = 70,000원 ○ 사회복지중사자 복지포인트 (보) : 20,000원 × 7명 × 12월 = 1,680,000원
			사회보험부담금	89,913,000	79,773,000	▲ 10,140,000	▲ 11.28	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험 : 415,380원 × 6명 × 12월 = 29,907,000원 ○ 국민연금 : 351,570원 × 6명 × 12월 = 25,313,000원 ○ 고용보험 : 121,250원 × 6명 × 12월 = 8,730,000원 ○ 산재보험 : 151,430원 × 6명 × 12월 = 10,903,000원 ○ 개발원인력사회보험 : 410,000원 × 1명 × 12월 = 4,920,000원
			제수당	110,714,000	116,331,000	5,617,000	5.07	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명절휴가비 : 24,061,670원 × 60% × 2회 = 28,874,000원 ○ 시간외근무수당 : 6,908,080원 × 12월 = 82,897,000원 ○ 가족수당 : 380,000원 × 12월 = 4,560,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	35,232,000	36,909,000	1,677,000	4.76	<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직적립금 : 405,097,000원 × 1/12월 = 33,759,000원 ○ 개발원인력 퇴직적립금 : 37,800,000원 × 1/12월 = 3,150,000원
세출	사무비	인건비 소계		549,708,000	561,329,000	11,621,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	5,400,000	6,000,000	600,000	11.11	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관운영비 (수) : 200,000원 × 12월 = 2,400,000원 ○ 명절선물비 (수) : 60,000원 × 30명 × 2회 = 3,600,000원

출력자 : 김선희 소속기관 : 천등산보호작업장 출력일시 : 2024년 01월 10일 17시 42분 14초

			회의비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	○회의비(수) : 250,000원 × 4회 = 1,000,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		6,400,000	7,000,000	600,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	9,170,000	12,960,000	3,790,000	41.33	○전화요금(보) : 150,000원 × 12월 = 1,800,000원 ○전기요금(보) : 700,000원 × 12월 = 8,400,000원 ○상하수도요금(보) : 60,000원 × 12월 = 720,000원 ○인터넷요금(수) : 150,000원 × 12월 = 1,800,000원 ○우편요금(수) : 20,000원 × 12월 = 240,000원
			수용비 및 수수료	25,000,000	26,200,000	1,200,000	4.80	○안전관련용품 구입 외(보) 500,000원 × 2회 = 1,000,000원 ○정화조관리비(보) : 500,000원 × 2회 = 1,000,000원 ○기타수수료(보) : 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 ○전기안전관리대행수수료(보) : 500,000원 × 2회 = 1,000,000원 ○홈페이지관리비(보) : 50,000원 × 12월 = 600,000원 ○하이패스통행료(보) : 10,000원 × 120회 = 1,200,000원 ○사무용품 복사지 외(보) : 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 ○폐기물처리수수료(보) : 2,500,000원 × 4회 = 10,000,000원 ○운임수수료(수) : 20,000원 × 80회 = 1,600,000원 ○퇴직금운용수수료(수) : 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원 ○홍보 및 광고물 제작(수) : 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원 ○정수기관리비(수) : 100,000원 × 2대 × 12월 = 2,400,000원
			여비	9,280,000	10,280,000	1,000,000	10.78	○선진지 견학 및 교육여비(보) : 50,000원 × 7명 × 12월 = 4,200,000원 ○해외연수(근로장애인포함)여비(잡) : 2,500,000원 × 2명 = 5,000,000원 ○관외여비(보) : 30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080,000원
			제세공과금	33,000,000	36,760,000	3,760,000	11.39	○자동차보험료(보) : 800,000원 × 7대 = 5,600,000원 ○화재 및 배상책임보험(보) : 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원 ○직업재활협회비 외(보) : 230,000원 × 12월 = 2,760,000원 ○자동차세 외(수) : 200,000원 × 7대 = 1,400,000원 ○부가가치세(수) : 6,000,000원 × 4회 = 24,000,000원

출력자 : 김선희 소속기관 : 천등산보호작업장 출력일시 : 2024년 01월 10일 17시 42분 14초

			차량비	22,500,000	22,362,000	▲ 138,000	▲ 0.61	○차량유류비(보) : 2,000원 × 465리터 × 12월 = 11,162,000원 ○차량수리비(수) : 300,000원 × 7대 × 4회 = 8,400,000원 ○소모품비(수) : 200,000원 × 7대 × 2회 = 2,800,000원
세출	사무비	운영비 소계		98,950,000	108,562,000	9,612,000		
세출	사무비 소계			655,058,000	676,891,000	21,833,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	0	61,000,000	61,000,000	0.00	○카페용 컨테이너(수) : 18,333,330원 × 3식 = 55,000,000원 ○휴게실 공사(수) : 6,000,000원 × 1식 = 6,000,000원
			시설장비유지비	28,670,000	23,000,000	▲ 5,670,000	▲ 19.78	○공구 및 부품구입(수) : 500,000원 × 12월 = 6,000,000원 ○로터리 외 수리비(수) : 5,000,000원 × 2회 = 10,000,000원 ○입간판 설치비(수) : 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원 ○박스작업장 출입문수리비(수) : 5,000,000원 × 1식 = 5,000,000원
			자산취득비	129,865,000	0	▲ 129,865,000	▲ 100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		158,535,000	84,000,000	▲ 74,535,000		
세출	재산조성비 소계			158,535,000	84,000,000	▲ 74,535,000		
세출	사업비	운영비	연료비	4,500,000	2,700,000	▲ 1,800,000	▲ 40.00	○난방연료비(수) : 1,500원 × 600리터 × 3월 = 2,700,000원
			의료비	1,200,000	1,800,000	600,000	50.00	○이용장애인 의약품(수) : 30,000원 × 30명 × 2회 = 1,800,000원
			피복비	9,000,000	6,000,000	▲ 3,000,000	▲ 33.33	○이용장애인 단체복(수) : 200,000원 × 30명 × 1벌 = 6,000,000원
세출	사업비	운영비 소계		14,700,000	10,500,000	▲ 4,200,000		
세출	사업비	사업비	공동모금회기 능보강사업비	0	30,000,000	30,000,000	0.00	○휴게실 공사(수) : 30,000,000원 × 1식 = 30,000,000원

출력자 : 김선희 소속기관 : 천등산보호작업장 출력일시 : 2024년 01월 10일 17시 42분 14초

			교육재활 사업비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	○ 전화요금 외 1종(개) : 150,000원 × 2종 × 12월 = 3,600,000원
			생산활동지원 사업비	195,353,000	202,220,000	6,867,000	3.52	○ 이용장애인 급여(수) : 492,920원 × 30명 × 12월 = 177,452,000원 ○ 근로장애인 퇴직금(수) : 72,750원 × 16명 × 12월 = 13,968,000원 ○ 근로장애인 사회보험(전) : 56,250원 × 16명 × 12월 = 10,800,000원
			재료비기타사업비	841,698,113	757,000,000	▲ 84,698,113	▲ 10.06	○ 박스원지구입(수) : 55,000,000원 × 12월 = 660,000,000원 ○ 부자재구입(수) : 3,500,000원 × 12월 = 42,000,000원 ○ 인쇄비(수) : 2,916,670원 × 12월 = 35,000,000원 ○ 커피재료 원두 외 구입(수) : 4,000,000원 × 12월 = 20,000,000원
			직업재활 사업비	11,577,375	13,000,000	1,422,625	12.29	○ 송년의밤 행사(잡) : 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원 ○ 프로그램 행사(수) : 1,500,000원 × 2회 = 3,000,000원 ○ 간식및훈련재료구입(후) : 250,000원 × 12월 = 3,000,000원 ○ 장애인의날 행사(후) : 3,000,000원 × 1회 = 3,000,000원 ○ 사회적응훈련비(이후) : 250,000원 × 4회 = 1,000,000원
세출	사업비	사업비 소계		1,052,228,488	1,005,820,000	▲ 46,408,488		
세출	사업비 소계			1,066,928,488	1,016,320,000	▲ 50,608,488		
세출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	60,000,000	60,000,000	0	0.00	○ 박스재료(원지등)구입(이) : 60,000,000원 × 1식 = 60,000,000원
세출	과년도지출	과년도지출 소계		60,000,000	60,000,000	0		
세출	과년도지출 소계			60,000,000	60,000,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	300,000	11,300,000	11,000,000	3666.67	○ 보조금이자 반환금(잡) : 150,000원 × 2회 = 300,000원 ○ 정부보조금 반환금(수) : 11,000,000원 × 1식 = 11,000,000원

출력자 : 김선희 소속기관 : 천등산보호작업장 출력일시 : 2024년 01월 10일 17시 42분 14초

		예비비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	○예비비(수) : 1,000,000원 × 1식 = 1,000,000원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	1,300,000	12,300,000	11,000,000		
세출	예비비 및 기타 소계		1,300,000	12,300,000	11,000,000		
세출 소계			1,941,821,488	1,849,511,000	▲ 92,310,488		

출력자 : 김선희 소속기관 : 천등산보호작업장 출력일시 : 2024년 01월 10일 17시 42분 14초