

2024년도 1차 추경예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업수입	사업수입	사업수입	252,000,000	252,000,000	0	(수익사업) 장갑 사업수입 : 250,000,000원 소독 사업수입 : 2,000,000원
보조금수입	보조금수입	시도보조금	5,400,000	5,400,000	0	(보조금) 종사자특별수당 : 90,000원x5명x12월=5,400,000원
		시군구보조금	327,559,000	302,899,000	-24,660,000	(보조금) 인건비(5명) : 252,320,000원 관리운영비 : 36,179,000원 급식비 : 14,400,000원
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	500,000	500,000	0	(후원금) 지정후원금 : 500,000원
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	(후원금) 비지정후원금 : 1,000,000원
전입금	전입금	법인전입금	44,000,000	44,000,000	0	(수익사업) 법인전입금(고용장려금) : 22,000,000원 x 2회 = 44,000,000원
이월금	이월금	전년도이월금	82,000,000	82,000,000	0	(수익사업) 전년도이월금 : 82,000,000원
		전년도이월금(후원금)	1,500,000	1,500,000	0	(후원금) 전년도 이월금 : 1,500,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	(수익사업)

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	예금(결산)이자수입 : 10,000원
세입계			713,969,000	689,309,000	-24,660,000	
사무비	인건비	급여	301,468,400	287,933,400	-13,535,000	(법인전입금) 이용장애인 인건비 보조 : 42,200,000원 (보조금) 종사자 급여(5명x12월) : 170,733,400원 (수익사업) 합계 75,000,000원 이용장애인(1) 250,000원 * 3명 * 12월 = 9,000,000원 이용장애인(2) 500,000원 * 9명 * 12월 = 54,000,000원 이용장애인(3) 2,060,740원 * 2명 * 12월 = 49,457,800원
		제수당	59,476,700	53,907,840	-5,568,860	(법인전입금) 종사자 직무직책수당 : 150,000원 x 12월 = 1,800,000원 (보조금) 종사자특별수당 : 90,000원x5명x12월=5,400,000원 (수익사업) 합계 6,200,000원 -장애인근로자 연장근로수당 : 400,000원 -장애인근로자 명절수당(14명) : 4,000,000원 -직무수당(장애인근로자) : 1,800,000원 (보조금) 합계 40,507,840원 - 가족수당(3명), 연장근로수당(20시간*12월), 명절 휴가비(2회), 시설장직책수당
		퇴직금 및 퇴직적립금	29,845,200	27,863,930	-1,981,270	(수익사업)

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	29,845,200	27,863,930	-1,981,270	장애인근로자 퇴직연금 적립 : 10,000,000원 (보조금) 종사자 퇴직연금 적립 : 17,863,930원
		사회보험부담금	37,085,700	34,974,830	-2,110,870	(수익사업) 장애인근로자 사회보험부담비용 : 11,760,000원 (보조금) 종사자 사회보험부담비용 : 23,214,830원
	업무추진비	기관운영비	200,000	200,000	0	(수익사업) 판로개척 및 홍보비, 타기관방문 : 200,000원
		직책보조비	2,400,000	0	-2,400,000	
		회의비	400,000	400,000	0	(보조금) 운영위원회 및 기타회의 참가비 및 진행비(부모회의, 운영회의, 자원봉사자관리) : 400,000원
	운영비	여비	3,500,000	3,500,000	0	(수익사업) 종사자 교육비 및 출장여비 : 1,000,000원 (보조금) 종사자 국내외 교육비 및 출장여비 : 2,500,000원
		수용비 및 수수료	7,290,000	8,226,000	936,000	(후원금) CMS사용수수료 : 500,000원 (보조금) 합계 6,376,000원 - 세무기장료(12회) : 1,452,000원 - 프린터기유지비(12회) : 720,000원 - 카드단말기(12회) : 132,000원 - 사무용품 구입, 복사용지, 인쇄비, 청소용품 구입 등 : 4,072,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,290,000	8,226,000	936,000	(수익사업) 생산물 홍보를 위한 수수료 및 소모품 구입비 : 1,350,000원
		공공요금	10,700,000	10,700,000	0	(수익사업) 공공요금 x 12월 : 1,000,000원 (보조금) 통신비(전화,팩스,인터넷), 전기료, 상하수도요금 등 : 9,700,000원
		제세공과금	6,000,000	6,000,000	0	(수익사업) 합계 : 1,000,000원 - 각종 협회비 : 500,000원 - 각종 세금 : 500,000원 (보조금) 합계 5,000,000원 - 자동차세(2회) : 300,000원 - 협회가입비(12회) : 2,600,000원 - 화재보험료(연1회) : 940,000원 - 승강기보험료(연1회) : 40,000원 - 신원보증보험(연1회) : 20,000원 - 자동차보험료(2대) : 1,000,000원 - 자동차환경부담금(2회) : 100,000원
		차량비	4,500,000	4,500,000	0	(수익사업) 주유비, 차량수선비 : 500,000원 (보조금) 주유비, 차량 수리 수선비 : 4,000,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	(수익사업)

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	5,000,000	0	시설 기자재 구입 : 2,000,000원 (보조금) 노후장비교체 및 비품 구입비 : 3,000,000원
		시설 장비유지비	7,000,000	7,000,000	0	(수익사업) 시설 수리수선비 : 2,000,000원 (보조금) 합계 5,000,000원 정기소방관리비(12회) : 1,400,000원 정기전기안전점검(12회) : 1,100,000원 승강기정기검사(1회) : 100,000원 노후 시설 수리수선비 : 2,400,000원
사업비	운영비	생계비	16,700,000	16,700,000	0	(보조금) 이용장애인 급식비 80,000원*15명*12월 : 14,400,000원 (수익사업) 이용장애인 부식 비용 : 2,000,000원 (후원금) 장애인근로자 주식비 및 김장비 : 300,000원
		의료비	200,000	200,000	0	(보조금) 이용자 비상약품 구입 : 200,000원
		직업재활비	201,000,000	201,000,000	0	(후원금) 근로자 명절선물비 : 1,000,000원 (수익사업) 합계 200,000,000원 - 원자재 구입비 : 194,000,000원

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	운영비	직업 재활비	201,000,000	201,000,000	0	- 영업(시공, 납품)관련 출장비 : 1,000,000원 - 상품 판매를 위한 각종 홍보비 및 수수료 : 1,000,000원 - 우편발송 및 택배발송 요금 : 500,000원 - 카드 및 전자결제 수수료 : 500,000원 - 부가가치세와 각종세금 : 1,000,000원 - 납품차량 유류비 및 수리비 : 1,000,000원 - 생산기자재 수리비 : 1,000,000원
		특별급식비	400,000	400,000	0	(후원금) 이용장애인 간식 비용 : 400,000원
	사업비	직업 재활 사업비	5,000,000	5,000,000	0	(수익사업) 합계 5,000,000원 -훈련생 훈련수당 : 1,000,000원 -직업재활훈련 프로그램비(송년행사 등) : 4,000,000원
		사업비	800,000	800,000	0	(후원금) 합계 800,000원 - 자조모임 사업비 : 400,000원 - 현장견학 사업비 : 400,000원
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	15,000,000	15,000,000	0
반환금			3,000	3,000	0	(보조금) 예금(결산)이자수입 : 3,000원
세출계			713,969,000	689,309,000	-24,660,000	