

예산총괄표

공문제출번호: C12272021000064

순번	세입						세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액		
1	사입수입	사입수입	3,818,052,000	3,572,052,000	▲246,000,000	사무비	인건비	584,765,000	662,876,000	78,111,000		
2	보조금수입	보조금수입	803,108,000	817,976,000	14,868,000	사무비	업무추진비	3,350,000	3,350,000	0		
3	후원금수입	후원금수입	40,000,000	40,000,000	0	사무비	운영비	170,176,000	174,806,000	4,630,000		
4	전입금	전입금	250,000,000	250,000,000	0	재산조성비	시설비	147,260,000	84,060,000	▲63,200,000		
5	이월금	이월금	79,282,000	79,282,000	0	사업비	사업비	4,158,356,000	3,887,630,000	▲270,726,000		
6	접수입	접수입	8,780,000	8,780,000	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,181,000	3,234,000	53,000		
세입 합계			4,999,222,000	4,768,090,000	▲231,132,000	세출합계			4,815,956,000	▲251,132,000		

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C12272021000064

구분	과목		예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		증감비율 (%)
세입	사업수입	사업수입	사업수입	15,552,000	15,552,000	0	0.00	○ 나눔공동체 태양광발전소사업 수입 x 30일 x 12월 = 0.160 x 270 Kwh 15,552 계 15,552
			친환경농산물 사업수입	3,802,500,000	3,556,500,000	▲246,000,000	▲6.47	○ 새싹채소사업수입 x 25일 x 12월 = 5.7 x 1330 Kg 2,274,300 ○ 콩나물 x 12월 = 2.7 x 220 Kg 178,200 ○ 어린잎채소 x 8 x 500 Kg x 23일 x 12월 = 1,104,000 계 3,556,500
			사업수입 소계	3,818,052,000	3,572,052,000	▲246,000,000		
			사업수입 소계	3,818,052,000	3,572,052,000	▲246,000,000		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	시도보조금	676,035,000	752,776,000	76,741,000	11.35	○ 시설직원인건비(11명) 661,556 ○ 직업재활시설일반운영비 89,900 - 시설당운영비 61,200 - 가중지원금 = 28,700 x35명 = 820 계 751,456 ○ 사회복지종사자 복지포인트 지원사업 보조금 120 x11명 = 1,320
			시도보조금	752,776,000	752,776,000	0	0.00	

구분	과목		예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	127,073,000	65,200,000	▲61,873,000	▲48.69	○ 청년일자리창출사업 지원금(일자리경제과) 2명 x 12월 = 48,000 2,000 x ○ 일자리안정자금 지원비(근로복지공단) 2명 x 12월 = 7,200 300 x ○ 일학습병행제 지원금(고용노동부) 10,000
				803,108,000	817,976,000	14,868,000		
			보조금수입 소계	803,108,000	817,976,000	14,868,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	24,000,000	24,000,000	0	0.00	
			비지정후원금	16,000,000	16,000,000	0	0.00	
			후원금수입 소계	40,000,000	40,000,000	0		
			후원금수입 소계	40,000,000	40,000,000	0		
	전입금	전입금	법인전입금	250,000,000	250,000,000	0	0.00	○ 법인전입금(장애인고용장려금 등) = 250,000
			전입금 소계	250,000,000	250,000,000	0		
			전입금 소계	250,000,000	250,000,000	0		
이월금	이월금	전년도이월금	51,416,000	51,416,000	0	0.00		
		전년도이월금(후원금)	27,866,000	27,866,000	0	0.00		

구분	과목		예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		증감비율 (%)
세입	이월금	이월금 소계		79,282,000	79,282,000	0		
				79,282,000	79,282,000	0		
	접수입	이월금 소계	불용품매각대	500,000	500,000	0	0.00	
				기타예금이자수입	420,000	420,000	0	0.00
					기타접수입	7,860,000	7,860,000	0
	접수입 소계			8,780,000	8,780,000	0		
	접수입 소계			8,780,000	8,780,000	0		
	세입소계			4,999,222,000	4,768,090,000	▲231,132,000		
	세출	사무비	인건비	급여	386,193,000	409,660,000	23,467,000	6.08
					111,997,000	150,916,000	38,919,000	34.75
퇴직금 및 퇴직적립금		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	36,410,000	41,478,000	5,068,000	13.92	
				560,576 x 1/12 = 41,478				
사회보험부담금		사회보험부담금	사회보험부담금	48,845,000	59,502,000	10,657,000	21.82	
				560,576 x 6.99% x 1/2 = 19,223				
				노인장기요양보험료 (건강보험 x 12.27%)	19,223 x 12.27% x 1/2 = 2,210			
				국민연금보험료부담금	560,576 x 9.0% x 1/2 = 22,396			
고용보험료 (인근출액 x 0.9%)		고용보험료 (인근출액 x 0.9%)	고용보험료 (인근출액 x 0.9%)	560,576 x 0.9% = 5,222				
				산재보험료 (인근출액 x 1.813%)	560,576 x 1.813% = 10,451			
계			59,502					
사회복지종사자 복지포인트			1,320,000	1,320,000	0	0.00		
인건비 소계			584,765,000	662,876,000	78,111,000			

구분	과목		예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		증감비율 (%)
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	○ 수익사업 업무관계자외 집대비 50 x 2회 x 12월 = 1,200 ○ 시설 및 기관 관계자외 집대비 50 x 3회 x 12월 = 1,800 계 3,000
			직책보조비	0	0	0	0.00	
			회의비	350,000	350,000	0	0.00	○ 시설운영위원회 회의비 10 x 7명 x 5회 = 350 계 350
		업무추진비 소계	3,350,000	3,350,000	0			
	운영비	여비	2,640,000	2,640,000	0	0.00	○ 시설직원 국, 내외 출장여비 60 x 2회 x 12월 = 1,440 ○ 농산물배송 출장여비 50 x 2회 x 12월 = 1,200 계 2,640	

구분	과목			예산액			산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	72,249,000	72,533,000	284,000	0.39
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 신원보증보험료 21 x 1회 = 21 ○ 저수조정소용역료 330 x 2회 = 660 ○ 방제서비스수수료 500 x 12월 = 6,000 ○ 홈페이지관리(서버)이용료 33 x 3회 = 99 ○ 시설경비용역료 296 x 12월 = 3,552 ○ GAP인증관련 검사 수수료 335 x 1월 = 335 ○ 친환경인증(무농약) 갱신수수료 923 x 1회 = 923 ○ 오픈수정화시설 청소 용역 수수료 450 x 1회 = 450 ○ 자량검사 수수료 23 x 2회 = 46 ○ 차량검사수수료 26 x 2회 = 52 ○ 전기안전관리대행수수료 280 x 12월 = 3,360 ○ 보건관리 대행료 275 x 12월 = 3,300 ○ 폐수처리관리업체 용역수수료 770 x 12월 = 9,240 ○ 엘리베이터유지보수로 264 x 12월 = 3,168 ○ 산림안전관리 대행료 208 x 12월 = 2,496 ○ 진류농약검사수수료 130 x 1회 = 130 ○ CCTV렌탈수수료 261 x 2회 = 522 ○ 복합기렌탈수수료 400 x 1회 = 400 ○ 소모성 소모품구입비 350 x 5회 x 12월 = 21,000 ○ 퇴직연금운영 수수료 3,400 x 1회 x 1월 = 3,400 ○ 각종 렌탈수수료 150 x 3회 x 12월 = 5,400 ○ 회계프로그램 유지보수로 935 x 1회 x 1월 = 935 ○ 사무용품구입비

구분	과목		예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		증감비율 (%)
세출	사무비	운영비	공공요금	48,894,000	50,098,000	1,204,000	2.46	
				계	45,898 ○ 전기 및 가스요금 = 3,900 ○ 전화 및 통신요금(인터넷사용료) = 300 계 4,200	50,098,000	1,204,000	2.46
			제세공과금	15,047,000	16,165,000	1,118,000	7.43	

구분	과목			예산액			산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		증감비율 (%)
세출	사무비	운영비	차량비	20,666,000	20,690,000	24,000	0.12	○ 시설차량유류대 140 x 12월 = 1,680 ○ 차량정비유지비 30 x 12월 = 360 계 2,040
			기타운영비	10,680,000	12,680,000	2,000,000	18.73	○ 기타 운영경비(피복, 급량, 영결선물 등) 5,000 x 12월 = 6,000 ○ 방역용품등 구입비 1,740 x 2회 = 3,480 계 9,480
		운영비 소계	170,176,000	174,806,000	4,630,000			
		사무비 소계	758,291,000	841,032,000	82,741,000			
재산조성비	시설비	시설비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	○ 새책채소 재배다이 제작 2,000 x 1회 = 2,000 ○ 새책채소 세척실 작업도구 제작 2,000 x 1회 = 2,000 계 4,000	
		자산취득비	120,200,000	61,000,000	▲59,200,000	▲49.25	○ 생산설비 및 장비구입(지정후원) 2,000 x 3회 = 6,000 ○ 생산설비 및 장비구입(일반후원) 3,000 x 3회 = 9,000 ○ 집기 및 기타기자재구입(지정후원) 5,000 x 3회 = 15,000 계 30,000	
		시설장비유지비	23,060,000	19,060,000	▲4,000,000	▲17.35	○ 시설물 안전관리(전기, 소방)시설 보강공사 50,000 x 1회 = 50,000 ○ 시설물 유지관리 및 보수공사 12,060 x 1회 = 12,060 계 17,060	
	시설비 소계	147,260,000	84,060,000	▲63,200,000				

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비 소계			147,260,000	84,060,000	▲63,200,000		
	사업비	사업비	직업재활사업비	8,305,000	8,305,000	0	0.00	○ 직업재활사업 추진 사업비 50 x 50명 x 1회 = 2,500 ○ 재활프로그램비(나눔페스티벌 등) 50 x 50명 x 1회 = 2,500 직업재활사업비 소계 5,000 ○ 장애인근로자 문화체험활동비 50 x 50명 x 1회 = 2,500 프로그램운영비 소계 2,500

구분	과목			예산액			산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		증감비율 (%)
세출	사업비	사업비	수익사업 사업비	4,148,971,000	3,878,245,000	▲270,726,000	▲6.53	<p>○ 새싹채소 총자 구입대 10 x 5,100Kg x12월 = 612,000</p> <p>○ 콩나물 콩 구입대 8 x 10,000Kg x1회 = 80,000</p> <p>○ 어린잎채소외 구입대 7 x 12,000Kg x12월 = 1,008,000 원재료 소계 1,700,000</p> <p>○ 새싹포장용기외 구입 23,000 x12월 = 276,000</p> <p>○ 어린잎포장용기외 구입 12,000 x12월 = 144,000</p> <p>부재료 소계 420,000</p> <p>○ 재배 및 포장관련 소모성재료구입비 4,000 x 4회 x12월 = 192,000</p> <p>○ 포장용기 및 박스제작대 3,400 x 4회 x12월 = 163,200</p> <p>○ 기타 소모품구입비 2,500 x 5회 x12월 = 150,000</p> <p>○ 포장지 및 박스제작비 3,200 x 2회 x12월 = 76,800</p> <p>○ 새싹배송차량 운송비(대구지역) 5,300 x12월 = 63,600</p> <p>○ 새싹배송차량 운송비(서울지역) 12,100 x12월 = 145,200</p> <p>○ 새싹배송차량 운송비(대형마트외) 5,300 x12월 = 29,400</p> <p>○ 택배운송비 2,540 x12월 = 29,400 운반비 소계 301,800</p> <p>○ 시설근로자 산재보험료 1,000 x 1회 x12월 = 12,000</p> <p>○ 근로자 간식 및 명절선물비 100 x 2회 x12월 = 2,400</p> <p>○ 단채상해보험료 1,000 x 1회 x12월 = 12,000</p> <p>기타후생경비 소계 26,400</p> <p>○ 근로자 임금(기본급) 1,915 x12명 x12월 = 275,760</p>

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비						○ 청년일자리 임금(기본급) 2,000 x3명 x12월 = 72,000 ○ 최저임금적용제외 근로자(기본급) 1,20
			운영비 사업비	1,080,000	1,080,000	0	0.00	
			사업비 소계	4,158,356,000	3,887,630,000	▲270,726,000		
			사업비 소계	4,158,356,000	3,887,630,000	▲270,726,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,181,000	3,234,000	53,000	1.67	
			예비비 및 기타 소계	3,181,000	3,234,000	53,000		
			예비비 및 기타 소계	3,181,000	3,234,000	53,000		
			세출소계	5,067,088,000	4,815,956,000	▲251,132,000		