

예산총괄표

공문제출번호 : C00000793222022000095

출력일자 : 2022년 12월 27일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	태양광발전사업수입	15,552,000	28,800,000	13,248,000	사무비	인건비	급여	409,660,000	380,357,000	▲ 29,303,000
2	사업수입	사업수입	친환경농산물사업수입	3,556,500,000	4,220,190,000	663,690,000	사무비	인건비	제수당	150,916,000	124,072,000	▲ 26,844,000
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,321,456,000	1,254,499,000	▲ 66,957,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	41,478,000	42,036,000	558,000
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	65,200,000	69,520,000	4,320,000	사무비	인건비	사회보험부담금	59,502,000	48,134,000	▲ 11,368,000
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	24,000,000	24,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	16,000,000	16,000,000	0	사무비	업무추진비	직책보조비	0	0	0
7	전입금	전입금	법인전입금	250,000,000	210,000,000	▲ 40,000,000	사무비	업무추진비	회의비	350,000	875,000	525,000
8	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	16,000,000	16,000,000	사무비	운영비	여비	2,640,000	2,640,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	51,416,000	115,387,000	63,971,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	72,533,000	76,277,000	3,744,000
10	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	27,866,000	3,546,000	▲ 24,320,000	사무비	운영비	공공요금	50,098,000	41,303,000	▲ 8,795,000
11	잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	사무비	운영비	제세공과금	16,165,000	13,778,000	▲ 2,387,000
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	420,000	420,000	0	사무비	운영비	차량비	20,690,000	20,867,000	177,000
13	잡수입	잡수입	기타잡수입	7,860,000	7,860,000	0	사무비	운영비	기타운영비	12,680,000	12,680,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	574,000,000	610,000,000	36,000,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	61,000,000	113,000,000	52,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	19,060,000	56,300,000	37,240,000
17				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	8,305,000	7,500,000	▲ 805,000
18				0	0	0	사업비	사업비	수익사업사업	3,878,245,000	4,409,565,000	531,320,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
									비			
19				0	0	0	사업비	사업비	운영비사업비	1,080,000	1,080,000	0
20				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,234,000	3,258,000	24,000
세입 합계				5,336,770,000	5,966,722,000	629,952,000	세출 합계			5,384,636,000	5,966,722,000	582,086,000

(단위 : 원)

예산서내역

공문제출번호 : C00000793222022000095

출력일자 : 2022년 12월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	친환경농산물 사업수입	3,556,500,000	4,220,190,000	663,690,000	18.66	○ 새싹채소사업수입 $7.1 \times 1250 \text{ Kg} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 2,662,500$ ○ 콩나물 $2.9 \times 200 \text{ Kg} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 174,000$ ○ 어린잎채소 $7.7 \times 599 \text{ Kg} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 1,383,690$ 계 4,220,190
			태양광발전사 업수입	15,552,000	28,800,000	13,248,000	85.19	○ 나눔공동체 태양광발전소사업 수입 $0.250 \times 320 \text{ Kwh} \times 30\text{일} \times 12\text{월} = 28,800$ 계 28,800
세입	사업수입	사업수입 소계		3,572,052,000	4,248,990,000	676,938,000		
세입	사업수입 소계			3,572,052,000	4,248,990,000	676,938,000		

세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	65,200,000	69,520,000	4,320,000	6.63	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년일자리창출사업 지원금(일자리경제과) $2,855 \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 34,260$ ○ 일학습병행제 지원금(한국산업인력공단) 21,000 ○ 일자리안정자금 지원비(근로복지공단) 2,160 ○ SK행복나래 사회성과인센티브 지원금 5,000 ○ 장애인지원고용 훈련비(한국장애인고용공단) 2,100 ○ 사회적경제혁신성장지원사업(경북사회적경제지원센터) 5,000 <p style="text-align: right;">계 69,520</p>
			시도보조금	1,321,456,000	1,254,499,000	▲ 66,957,000	▲ 5.07	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설직원인건비(11명) 594,599 ○ 직업재활시설일반운영비 89,900 - 시설당운영비 61,200 - 가중지원금 820 x 35명 = 28,700 <p style="text-align: right;">계 684,499</p> <p>2022년 장애인직업재활시설 기능보강사업 보조금</p>
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,386,656,000	1,324,019,000	▲ 62,637,000		
세입	보조금수입 소계			1,386,656,000	1,324,019,000	▲ 62,637,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	16,000,000	16,000,000	0	0.00	
			지정후원금	24,000,000	24,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		40,000,000	40,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			40,000,000	40,000,000	0		

세입	전입금	전입금	법인전입금	250,000,000	210,000,000	▲ 40,000,000	▲ 16.00	○ 법인전입금(장애인고용장려금 등) = 210,000
			법인전입금(후원금)	0	16,000,000	16,000,000	0.00	○ 법인후원금 전입금 = 16,000
세입	전입금	전입금 소계		250,000,000	226,000,000	▲ 24,000,000		
세입	전입금 소계			250,000,000	226,000,000	▲ 24,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	51,416,000	115,387,000	63,971,000	124.42	
			전년도이월금(후원금)	27,866,000	3,546,000	▲ 24,320,000	▲ 87.27	
세입	이월금	이월금 소계		79,282,000	118,933,000	39,651,000		
세입	이월금 소계			79,282,000	118,933,000	39,651,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	420,000	420,000	0	0.00	○ 예금이자수입 = 10
			기타잡수입	7,860,000	7,860,000	0	0.00	
			불용품매각대	500,000	500,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		8,780,000	8,780,000	0		
세입	잡수입 소계			8,780,000	8,780,000	0		
세입 소계				5,336,770,000	5,966,722,000	629,952,000		
세출	사무비	인건비	급여	409,660,000	380,357,000	▲ 29,303,000	▲ 7.15	시설종사자 11명 기본급 - 380,357

			사회보험부담금	59,502,000	48,134,000	▲ 11,368,000	▲ 19.11	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민건강보험료(보수월액X6.99%) 504,429 x6.99% x 1/2 = 17,630 ○ 노인장기요양보험료(건강보험X12.27%) 17,630 x12.27% x 1/2 = 1,082 ○ 국민연금보험료부담금 504,429 x9.0% x 1/2 = 20,183 ○ 고용보험료(임금총액 X 0.9%) x01.85% = 4,666 ○ 산재보험료(임금총액 X 1.813%) 504,429 x01.813% = 4,573 <li style="text-align: right;">계 48,134
			제수당	150,916,000	124,072,000	▲ 26,844,000	▲ 17.79	<ul style="list-style-type: none"> 명절휴가비 - 37,408 연장수당 외 - 86,664
			퇴직금 및 퇴직적립금	41,478,000	42,036,000	558,000	1.35	<ul style="list-style-type: none"> ○ 퇴직금 적립금(임금총액X1/12) x 1/12 = 42,036
세출	사무비	인건비 소계		661,556,000	594,599,000	▲ 66,957,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수익사업 업무관계자외 접대비 50 x2회 x12월 = 1,200 ○ 시설 및 기관 관계자외 접대비 50 x3회 x12월 = 1,800 <li style="text-align: right;">계 3,000
			직책보조비	0	0	0	0.00	
			회의비	350,000	875,000	525,000	150.00	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설운영위원회 및 회의비 25 x 7명 x 5회 = 875 <li style="text-align: right;">계 875
세출	사무비	업무추진비 소계		3,350,000	3,875,000	525,000		

세출	사무비	운영비	공공요금	50,098,000	41,303,000	▲ 8,795,000	▲ 17.56	○ 전기 및 가스요금 1,300 x3월 = 3,900 ○ 전화 및 통신요금(인터넷사용료) 150 x2월 = 300 계 4,200 ○ 전기요금(농사용,심야,일반) 2,350 x 10월 = 23,500 ○ 비상통화장치이용료 4 x 12월 = 48 ○ KT전화요금 및 인터넷관련 이용요금 197 x 12월 = 2,355 ○ 상하수도사용료 1,120 x 10월 = 11,200 계 37,103
			기타운영비	12,680,000	12,680,000	0	0.00	○ 기타 운영경비(피복,급량,명절선물 등) 5,000 x 12회 = 6,000 ○ 방역용품등 구입비 1,740 x 2회 = 3,480 계 9,480

			수용비 및 수수료	72,533,000	76,277,000	3,744,000	5.16	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신원보증보험료 23 x 2회 = 46 ○ 저수조청소용역료 340 x 3회 = 1,020 ○ 방제서비스료 500 x 12월 = 6,000 ○ 홈페이지관리 수수료 38 x 12회 = 456 ○ 시설경비용역료 296 x 12월 = 3,552 ○ GAP인증관련 검사 수수료 339 x 1회 = 339 ○ 친환경인증(무농약) 갱신수수료 901 x 1회 = 901 ○ 오폐수정화시설 청소 용역 수수료 450 x 2회 = 900 ○ 차량검사수수료 23 x 4회 = 92 ○ 차량검사수수료 26 x 3회 = 78 ○ 전기안전관리대행수수료 280 x 12월 = 3,360 ○ 보건관리 대행료 325 x 12월 = 3,900 ○ 폐수처리관리업체 용역수수료 770 x 12월 = 9,240 ○ 엘리베이터유지보수료 264 x 12월 = 3,168 ○ 산업안전관리 대행료 208 x 12월 = 2,496 ○ 잔류농약검사수수료 130 x 4회 = 520 ○ CCTV렌탈수수료 262 x 12월 = 3,144 ○ 복합기렌탈수수료 400 x 12월 = 4,800
								계 44,012

			여비	2,640,000	2,640,000	0	0.00	○ 시설직원 국,내외 출장여비 60 x 2회 x12월 = 1,440 ○ 농산물배송 출장여비 50 x 2회 x12월 = 1,200 계 2,640
			제세공과금	16,165,000	13,778,000	▲ 2,387,000	▲ 14.77	○ 통신판매 등록면허세 25 x 1회 = 25 ○ 식품소분판매업 등록면허세 21 x 1회 = 21 ○ 승강기사고책임보험료 34 x 1회 = 34 ○ 경북장애인직업재활시설협회비 45 x 12월 = 540 ○ 한국직업재활시설협회비 110 x 12월 = 1,320 ○ 시설차량 보험료 995 x 4대 x 1회 = 3,980 ○ 영업배상책임보험료 300 x 1회 = 300 ○ 등록면허세 58 x 1회 = 58 ○ 한국소방안전협회비 50 x 1회 = 50 ○ 안동시특산품상표사용료 230 x 1회 = 230 계 6,558
			차량비	20,690,000	20,867,000	177,000	0.86	○ 시설차량유류대 150 x 12월 = 1,800 ○ 차량정비유지비 35 x 12월 = 427 계 2,227

세출	사무비	운영비 소계		174,806,000	167,545,000	▲ 7,261,000		
세출	사무비 소계			839,712,000	766,019,000	▲ 73,693,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	574,000,000	610,000,000	36,000,000	6.27	<ul style="list-style-type: none"> ○ 새싹채소 재배다이 제작 5,000 x 5회 = 25,000 ○ 새싹채소 세척실 작업도구 제작 3,000 x 5회 = 15,000 <li style="text-align: right;">계 40,000 ○ 2022년도 장애인직업재활시설 기능보강사업비 = 570,000 (새싹채소 추출 및 농축제조시설 개보수) 계 570,000
			시설장비유지비	19,060,000	56,300,000	37,240,000	195.38	
			자산취득비	61,000,000	113,000,000	52,000,000	85.25	
세출	재산조성비	시설비 소계		654,060,000	779,300,000	125,240,000		
세출	재산조성비 소계			654,060,000	779,300,000	125,240,000		

세출	사업비	사업비	수익사업사업비	3,878,245,000	4,409,565,000	531,320,000	<p>13.70</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 새싹채소 종자 구입대 10 x 5,750Kg x12월 = 690,000 ○ 콩나물 콩 구입대 8 x 10,000Kg x1회 = 80,000 ○ 어린잎채소의 구입대 7 x 15,400Kg x12월 = 1,293,600 <li style="padding-left: 20px;">원재료 소계 2,063,600 ○ 새싹포장용기의 구입 24,000 x12월 = 288,000 ○ 어린잎포장용기의 구입 12,000 x12 월 = 144,000 <li style="padding-left: 20px;">부재료 소계 432,000 ○ 재배 및 포장관련 소모성재료구입비 4,000 x 4회 x12월 = 192,000 ○ 포장용기 및 박스제작대 3,400 x 4회 x12월 = 163,200 ○ 기타 소모품구입비 2,600 x 5회 x12월 = 156,000 ○ 포장지 및 박스제작비 3,500 x 2회 x12월 = 84,000 <li style="padding-left: 20px;">소모품비 소계 595,200 ○ 새싹배송차량 운송비(대구지역) 5,300 x12월 = 63,600 ○ 새싹배송차량 운송비(서울지역) 12,100 x12월 = 145,200 ○ 새싹배송차량 운송비(대형마트외) 7,700 x12월 = 92,400 ○ 택배운송비 2,700 x12월 = 32,400 <li style="padding-left: 20px;">운반비 소계 333,600 ○ 시설근로자 산재보험료 1,000 x 1회 x12월 = 12,000 ○ 근로자 간식 및 명절선물비 100 x 2회 x12월 = 2,400 ○ 단체상해보험료 1,000 x 1회 x12월 = 12,000 <li style="padding-left: 20px;">기타후생경비 소계 26,400 ○ 근로자 임금(기본급) 2,040 x14명 x12월 = 342,720 ○ 청년일자리 임금(기본급) 2,855 x1명 x12월 = 41,112 <li style="padding-left: 20px;">최저임금적용제외 근로자(기본급) 1,300 x2
9/10							

			운영비사업비	1,080,000	1,080,000	0	0.00	○ 보일러 및 난방시설연료비 = 1,080 계 1,080	180 x6월
			직업재활 사업비	8,305,000	7,500,000	▲ 805,000	▲ 9.69	○ 장애인근로자 문화체험활동비 명 x 1회 = 2,500 프로그램운영비 소계	50 x50 2,500
세출	사업비	사업비 소계		3,887,630,000	4,418,145,000	530,515,000			
세출	사업비 소계			3,887,630,000	4,418,145,000	530,515,000			
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,234,000	3,258,000	24,000	0.74		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		3,234,000	3,258,000	24,000			
세출	예비비 및 기타 소계			3,234,000	3,258,000	24,000			
세출 소계				5,384,636,000	5,966,722,000	582,086,000			