

예산총괄표

공문제출번호: C12272021000063

| 순번 | 세입 | | | | | 세출 | | | | | | |
|----|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 단초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 단초 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 사업수입 | 15,552,000 | 15,552,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 410,004,000 | 386,193,000 | ▲23,811,000 |
| 2 | 사업수입 | 사업수입 | 친환경농산물 사업수입 | 3,004,920,000 | 3,802,500,000 | 797,580,000 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 149,857,000 | 111,997,000 | ▲37,860,000 |
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 752,756,000 | 676,035,000 | ▲76,721,000 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴 직적립금 | 41,454,000 | 36,410,000 | ▲5,044,000 |
| 4 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 60,000,000 | 127,073,000 | 67,073,000 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담 금 | 57,149,000 | 48,845,000 | ▲8,304,000 |
| 5 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 22,200,000 | 24,000,000 | 1,800,000 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 |
| 6 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 7 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 299,100,000 | 250,000,000 | ▲49,100,000 | 사무비 | 업무추진비 | 직책보조비 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 51,416,000 | 51,416,000 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 9 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 (후원금) | 27,866,000 | 27,866,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 |
| 10 | 잠수입 | 잠수입 | 불용품매각대 | 500,000 | 500,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수 수물 | 61,861,000 | 72,249,000 | 10,388,000 |
| 11 | 잠수입 | 잠수입 | 기타예금이자 수입 | 455,000 | 420,000 | ▲35,000 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 43,056,000 | 48,894,000 | 5,838,000 |
| 12 | 잠수입 | 잠수입 | 기타잠수입 | 5,055,000 | 7,860,000 | 2,805,000 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 16,510,000 | 15,047,000 | ▲1,463,000 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 14,140,000 | 20,666,000 | 6,526,000 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 3,200,000 | 10,680,000 | 7,480,000 |

| 순번 | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|----|-------|---|---|---------------|---------------|-------------|----------|----------|---------|---------------|---------------|-------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 10,000,000 | 4,000,000 | ▲6,000,000 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 22,200,000 | 120,200,000 | 98,000,000 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 54,000,000 | 23,060,000 | ▲30,940,000 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 직업재활사업비 | 20,000,000 | 8,305,000 | ▲11,695,000 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 수익사업사업비 | 3,340,773,000 | 4,148,971,000 | 808,198,000 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 운영비 사업비 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 3,226,000 | 3,181,000 | ▲45,000 |
| | 세입 합계 | | | | | | 세출합계 | | | | | |
| | | | | 4,255,820,000 | 4,999,222,000 | 743,402,000 | | | | 4,255,820,000 | 5,067,088,000 | 811,268,000 |

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: C12272021000063

| 구분 | 과목 | | 예산액 | | | | 증감비율 (%) | 산출내역 |
|----|-------|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | | |
| 세입 | 사업수입 | 사업수입 | 사업수입 | 15,552,000 | 15,552,000 | 0 | 0.00 | ○ 나눔공동체 태양광발전소사업 수입 ○ 세척채소사업 수입 $0.160 \times 270 \text{ Kwh}$ $15,552$ $5.7 \times 1340 \text{ Kg}$ $2,291,400$ 2.7×230 618 계 15,552 |
| | | | 친환경농산물 사업수입 | 3,004,920,000 | 3,802,500,000 | 797,580,000 | 26.54 | ○ 어린요체소 8×600 $1,324$ 계 3,802,500 |
| | | 사업수입 소계 | | 3,020,472,000 | 3,818,052,000 | 797,580,000 | | |
| | | 사업수입 소계 | | 3,020,472,000 | 3,818,052,000 | 797,580,000 | | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 752,756,000 | 676,035,000 | ▲76,721,000 | ▲10.19 | ○ 시설직원인건비(11명) 583,445 ○ 직업재활시설일반운영비 87,270 - 시설단 운영비 59,410 - 가정지원금 796 x35명 = 27,860 계 670,715 ○ 사회복지봉사자 복지포인트 지원사업 보조금 $120 \times 9명 = 1,080$ $120 \times 2명 = 240$ |
| | | | 사업수입 소계 | | 3,020,472,000 | 3,818,052,000 | 797,580,000 | |

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 증감비율 (%) | 산출내역 | | |
|----|-------|-------|-------|-----|------------|-------------|-------------|-------------|--|---|--|
| | 관 | 항 | 목 | 단초 | 추경 | 증감액 | | | | | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | | 60,000,000 | 127,073,000 | 67,073,000 | 111.79 | ○ 청년일자리창출사업 지원금(일자리경제과) ○ 장애인적응생활시설 기능보강사업(방역장비구입) 계 = 1,320 ○ 장애인적응생활시설 기능보강사업(방역장비구입) 계 = 4,000 계 4,000 | | |
| | | | | | 보조금수입 소계 | 812,756,000 | 803,108,000 | ▲9,648,000 | | ○ 청년일자리창출사업 지원금(일자리경제과) X 3명 X 12월 = 53,280 1,480 ○ 사회적기업 사회성과인센티브 지원비(8개행복나래) 16,654 ○ 일자리안정자금 지원비(근로복지공단) 7,200 ○ 사회복지시설 냉난방기 교체 지원비(안동시청 일자리경제과) 3,110 ○ 일학습병행제 지원금(고용노동부) 19,341 ○ 비즈플러스지원사업비(대구대산학협력단) 25,000 계 127,073 | |
| | | | | | 후원금수입 | 22,200,000 | 24,000,000 | 1,800,000 | 8.11 | | |
| | | | | | 비지정후원금 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0.00 | | |
| | | | | | 후원금수입 소계 | 38,200,000 | 40,000,000 | 1,800,000 | | | |
| | | | | | 후원금수입 소계 | 38,200,000 | 40,000,000 | 1,800,000 | | | |
| | | | | | 전입금 | 법인전입금 | 299,100,000 | 250,000,000 | ▲49,100,000 | ▲16.42 | |
| | | | | | 전입금 소계 | 299,100,000 | 250,000,000 | ▲49,100,000 | | | |
| | | | | | 전입금 소계 | 299,100,000 | 250,000,000 | ▲49,100,000 | | | |
| | | | | | 이월금 | 이월금 | 51,416,000 | 51,416,000 | 0 | 0.00 | |

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----------|--------|-----|-------------|---------------|---------------|-------------|--|--|
| | 관 | 항 | 목 | 단초 | 추경 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 27,866,000 | 27,866,000 | 0 | 0.00 | |
| | | | 이월금 소계 | 79,282,000 | 79,282,000 | 0 | | |
| | 이월금 소계 | | | 79,282,000 | 79,282,000 | 0 | | |
| | 세입 | 잠수입 | 잠수입 | 불용품매각대 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00 |
| 기타예금이자수입 | | | | 455,000 | 420,000 | ▲35,000 | ▲7.69 | |
| 기타잠수입 | | | | 5,055,000 | 7,860,000 | 2,805,000 | 55.49 | |
| 잠수입 소계 | | | 6,010,000 | 8,780,000 | 2,770,000 | | | |
| 잠수입 소계 | | | 6,010,000 | 8,780,000 | 2,770,000 | | | |
| 세입소계 | | | | 4,255,820,000 | 4,999,222,000 | 743,402,000 | | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 410,004,000 | 386,193,000 | ▲23,811,000 | ▲5.81 | 시설종사자 11명 기본급 - 386,193 |
| | | | 제수당 | 149,857,000 | 111,997,000 | ▲37,860,000 | ▲25.26 | 명절휴가비 - 38,693 연장수당 외 - 73,304 |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 41,454,000 | 36,410,000 | ▲5,044,000 | ▲12.17 | ○ 퇴직금 적립금(임금총액X1/12) = 36,410 498,190 x 1/12 |
| | | | 사회보험부담금 | 57,149,000 | 48,845,000 | ▲8,304,000 | ▲14.53 | ○ 국민건강보험료(보수월액X6.67%) = 16,615 498,190 X6.67% X 1/2 ○ 노인장기요양보험료(건강보험X8.51%) = 852 16,615 X 0.25% X 1/2 ○ 국민연금보험료부담금 = 22,419 498,190 X9.0% X 1/2 ○ 고용보험료(임금총액 X 0.9%) = 4,608 498,190 X0.85% ○ 산재보험료(임금총액 X 1.813%) = 4,351 498,190 X0.813% 계 48,845 |
| 기타후생경비 | | | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | 0.00 | ○ 사회복지종사자 복지포인트 10 X 9명 X 12월 = 1,080 10 X 2명 X 12월 = 240 | |

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | 증감비율 (%) | 산출내역 |
|----|-----|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|--|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | | |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 인건비 | 659,784,000 | 584,765,000 | ▲75,019,000 | | ○ 수익사업 업무관계자와 점대비 50 x2회 x12월 = 1,200 ○ 시설 및 기관 관계자외 점대비 50 x3회 x12월 = 1,800 계 3,000 |
| | | | 기관운영비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00 | ○ 시설운영위원회 회의비 10 x 7명 x 5회 = 350 계 350 |
| | | | 직책보조비 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | 회의비 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00 | ○ 시설직원 국, 내외 출장여비 60 x 2회 x12월 = 1,440 ○ 농산물배출 출장여비 50 x 2회 x12월 = 1,200 계 2,640 |
| | | 업무추진비 | 소계 | 3,350,000 | 3,350,000 | 0 | | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0 | 0.00 | |
| | | | 수용비 및 수수료 | 61,861,000 | 72,249,000 | 10,388,000 | 16.79 | ○ 신분보증보험료 21 x 1회 = 21 ○ 저수조청소용역료 330 x 2회 = 660 ○ 방제서비스료 500 x 12월 = 6,000 ○ 홈페이지관리수수료 33 x 1회 = 33 ○ 시설경비용역료 296 x 12월 = 3,552 ○ gap인증관련 검사수수료 335 x 1회 = 335 ○ 친환경(무농약) 갱신수수료 923 x 1회 = 923 ○ 오픈수거오하시설 청소 용역 수수료 450 x 1회 = 450 ○ 차량검사수수료 23 x 1회 = 23 ○ 차량검사수수료 26 x 2회 = 52 |

| 구분 | 과목 | | | | 예산액 | | | 산출내역 |
|----|-----|-----|------|------------|------------|-----------|----------|---|
| | 관 | 항 | 목 | 단초 | 추경 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 | | | | | | 52 ○ 전기안전관리 대행수수료 280 x 12월 = 3,360 ○ 보건관리대행료 275 x 12월 = 3,300 ○ 폐수처리관리업체 용역수술 770 x 12월 = 9,240 ○ 엘리베이터유지보수로 264 x 12월 = 3,168 ○ 산업안전관리관리대행료 208 x 12월 = 2,496 ○ 잔류농약검사수수료 130 x 1회 = 130 ○ CCTV렌탈수수료 261 x 1월 = 261 ○ 복합기렌탈수수료 400 x 1월 = 400 계 34,404 ○ 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 50 x 1회 x 12월 = 600 ○ 신문, 도서인쇄비 50 x 1회 x 12월 = 600 ○ 각종 검사 및 인증 수수료 170 x 1회 x 12월 = 2,040 ○ 소규모 수선비 |
| | | | 공공요금 | 43,056,000 | 48,894,000 | 5,838,000 | 13.56 | ○ 상하수도요금 1,338 x 12월 = 16,0568 ○ 전기요금(농사용, 심야, 일반) 2,200 x 12월 = 26,400 ○ 비상전화장치의용문 4 x 11월 = 44 ○ K전화요금 및 인터넷관련 이용요금 199 x 11월 = 16,056 계 44,694 ○ 전기 및 가스요금 1,300 x 3월 = 3,900 ○ 전화 및 통신요금(인터넷사용료) 150 x 2월 = 300 |

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 증감비율 (%) | 산출내역 | | | |
|----|-----|-----|-------|-------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|------------|--------|--|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | | | | | | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 16,510,000 | 15,047,000 | ▲1,463,000 | ▲8.86 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 통신판매등록면허세 12 X 1회 = 12 ○ 식품소분판매등록면허세 9 X 1회 = 9 ○ 승강기사고책임보험료 34 X 1회 = 34 ○ 경복장애인직업재활시설협회비 45 X 12월 = 540 ○ 한국직업재활시설협회비 150 X 12월 = 1,800 ○ 시설차량보험료 894 X 3대 X 1회 = ○ 영연배상책임보험료 776 X 1회 = 776 ○ 등록면허세 23 X 1회 = 23 ○ 한국소방안전협회비 50 X 1회 = 50 ○ 안동시특산품상표사용료 230 X 1회 = 230 계 6,156 | | | | |
| | | | | 14,140,000 | 20,666,000 | 6,526,000 | 46.15 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설차량유류대 138 X 12월 = 1,656 ○ 차량정비유지비 30 X 12월 = 360 계 2,016 | | | | |
| | | | | 3,200,000 | 10,680,000 | 7,480,000 | 233.75 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 기타 운영경비(피복, 금량, 영절선물 등) 540 X 12월 = 6,480 ○ 발역용품등 구입비 1,000 X 1회 = 1,000 계 7,480 | | | | |
| | | | | 141,407,000 | 170,176,000 | 28,769,000 | | | | | | |
| | | | | 사무비 소계 | | | 804,541,000 | 758,291,000 | ▲46,250,000 | | | |
| | | | | 세출 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 10,000,000 | 4,000,000 | ▲6,000,000 | ▲60.00 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 새싹채소 재배다이 제작 2,000 X 1회 = 2,000 ○ 새싹채소 세척실 작업도구 제작 2,000 X 1회 = 2,000 |
| | | | | | | | | | | | | |

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 증감비율 (%) | 산출내역 |
|----|-------|-----|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|--|--|
| | 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 증감액 | 증감비율 | | |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | | | | | | ○ 냉동탑차구입(모금회 지정후원 이월분) 25,000 x 1회 = 25,000 ○ 생산설비 및 장비구입(지정후원) 5,000 x 5회 = 25,000 ○ 집기 및 기타기자재구입(지정후원) 2,000 x 1회 = 2,000 계 52,000 |
| | | | | 시설장비유지비 | 54,000,000 | 23,060,000 | ▲30,940,000 | ▲57.30 | ○ 시설물 안전관리(전기, 소방)시설 보강공사 50,000 x 1회 = 50,000 ○ 시설물 유지관리 및 보수공사 12,060 x 1회 = 12,060 계 4,000 |
| | | | | 시설비 소계 | 86,200,000 | 147,260,000 | 61,060,000 | | ○ 장애인직업재활시설 기능보강사업(방역장비구입) = 4,000 계 17,060 |
| | | | | 재산조성비 소계 | 86,200,000 | 147,260,000 | 61,060,000 | | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 직업재활사업 비 | 20,000,000 | 8,305,000 | ▲11,695,000 | ▲58.48 | ○ 직업재활사업 추진 사업비 50 X50명 X1회 = 2,500 ○ 재활프로그램비(나눔페스티벌 등) 50 X50명 X1회 = 2,500 직업재활사업비 소계 5,000 ○ 장애인근로자 문화체험활동비 50 X50명 X 1회 = 2,500 프로그램운영비 소계 2,500 | |
| | | | | 수익사업 비 | 3,340,773,000 | 4,148,971,000 | 808,198,000 | 24.19 | ○ 새싹채소 종자 구입대 10 x 5,080kg x12월 = 609,600 ○ 콩나물 콩 구입대 8 x 15,000kg x1회 = 120,000 ○ 어린잎채소외 구입대 |
| | | | | 사업비 소계 | | | | | |

| 구분 | 과목 | | 예산액 | | | | 증감비율 (%) | 산출내역 |
|----|-----|-----|---------|-----------|-----------|-----|-------------|--|
| | 관 | 항 | 단위 | 당초 | 추경 | 증감액 | | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 운영비 사업비 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 0.00 | <p>○ 보일러 및 단방시설연료비 180 x6월 = 1,080</p> <p>7 x 12,700kg x12월 = 1,066,800 원재료 소계 1,796,400 ○ 새책포장용기의 구입 25,000 x12월 = 300,000 ○ 어린요포장용기의 구입 15,000 x12월 = 180,000 부재료 소계 480,000 ○ 재배 및 포장관련 소모성재료구입비 4,100 x 4회 x12월 = 196,800 ○ 포장용기 및 박스제작대 3,500 x 4회 x12월 = 168,000 ○ 기타 소모품구입비 2,600 x 5회 x12월 = 156,000 ○ 포장지 및 박스제작비 3,800 x 2회 x12월 = 91,200 소모품비 소계 612,000 ○ 새책배송차량 운송비(대구지역) 5,300 x12월 = 63,600 ○ 새책배송차량 운송비(서울지역) 12,100 x12월 = 145,200 ○ 새책배송차량 운송비(대형마트외) 5,500 x12월 = 66,000 ○ 택배운송비 2,570 x12월 = 30,840 운반비 소계 305,640 ○ 시설근로자 산재보험료 1,000 x 1회 x12월 = 12,000 ○ 근로자 간식 및 명절선물비 100 x 2회 x12월 = 2,400 ○ 단체상해보험료 1,100 x 1회 x12월 = 13,200 기타후생경비 소계 27,600 ○ 근로자 임금(기본급) 1,823 x16명 x12월 = 350,016 ○ 청년일자리 임금(기본급) 2,000 x3명 x12월 = 72,000 ○ 최저임금적용제외 근로자(기본급) 1,200</p> |

| 구분 | 과목 | | 예산액 | | | | 산출내역 | |
|----|-------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------|-------|----------|
| | 관 | 항 | 목 | 단초 | 추경 | 증감액 | | 증감비율 (%) |
| 세출 | | 사업비 소계 | | 3,361,853,000 | 4,158,356,000 | 796,503,000 | | 계 1,080 |
| | | | 사업비 소계 | 3,361,853,000 | 4,158,356,000 | 796,503,000 | | |
| | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 소계 | 예비비 및 기타 | 3,226,000 | 3,181,000 | ▲45,000 | ▲1.39 | |
| | | | 예비비 | 3,226,000 | 3,181,000 | ▲45,000 | | |
| | 예비비 및 기타 소계 | | | 3,226,000 | 3,181,000 | ▲45,000 | | |
| | 세출소계 | | | 4,255,820,000 | 5,067,088,000 | 811,268,000 | | |