

시설일반(시도보조금)회계 세입·세출 2차 추가경정 예산

[세입·세출 예산내역서]

2023년도



사회복지법인 유은복지재단
장애인직업재활시설 나눔공동체

2023년도 시설일반(시도보조금)회계 세입·세출 2차 추가경정 예산 총괄표

[단위 : 천원]

세 입							세 출						
세 관	항 목	2023년도 예산액(A)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증 감(B)-(A)		세 관	항 목	2023년도 예산액(A)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증 감(B)-(A)			
				금 액	비율(%)					금 액	비율(%)		
총 합 계		3,398,913	3,378,302	(20,611)	-0.6%	총 합 계		3,398,913	3,378,302	(20,611)	-0.6%		
보조금수입		3,398,903	3,378,292	(20,611)	-0.6%	사무비		798,903	778,292	(20,611)	-2.6%		
	보조금수입	3,398,903	3,378,292	-20,611	-0.6%		인건비	702,758	682,147	(20,611)	-2.9%		
	시도보조금수입	796,263	775,652	(20,611)	-2.6%		급여	416,063	416,952	889	0.2%		
	종사자지원비	2,640	2,640	0	0.0%		상여금(제수당)	36,900	41,943	5,043	13.7%		
	기능보강비	2,600,000	2,600,000	0			제수당	128,564	118,260	(10,304)	-8.0%		
잡수입		10	10	0			퇴직적립금	48,088	48,096	8	0.0%		
	잡수입	10	10	0			사회보험부담금	70,503	54,256	(16,247)	-23.0%		
	예금이자수입	10	10	0			기타후생경비	2,640	2,640	0	0.0%		
							운영비	96,145	96,145	0	0.0%		
							수용비및수수료	44,481	46,046	1,565	3.5%		
							공공요금	41,827	34,954	(6,873)	-16.4%		
							제세공과금	6,597	6,766	169	2.6%		
							차량유지비	3,240	7,339	4,099	126.5%		

세입						세출							
관	항	부	2023년도 예산액(A)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증 감(B)-(A)		관	항	목	2023년도 예산액(A)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증 감(B)-(A)	
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
									연료비	0	1,040	1,040	
								재산조성비		2,600,000	2,600,000	0	
								시설비		2,600,000	2,600,000	0	
										2,600,000	2,600,000	0	
								예비비및기타		10	10	0	
								예비비및 기타		10	10	0	
								예비비		10	10	0	

장애인직업재활시설 나눔공동체

2023년도 시설일반(시도보조금)회계 세입 2차 추가경정 예산 내역서

[단위 : 천원]

과 목			2023년도 예산액(A)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증(감) (B-A)	2023년도 산출내역
관	항	목				
총 합 계			3,398,913	3,378,302	(20,611)	
04						
보조금수입			3,398,903	3,378,292	(20,611)	
	41					
	보조금수입		3,398,903	3,378,292	(20,611)	
		411				
		시도보조금수입	796,263	775,652	(20,611)	○ 시설직원인건비(11명) 679,507 ○ 직업재활시설일반운영비 96,145 - 시설당운영비 64,313 - 가중지원금 862 x36명 = 31,032 - 냉난방비긴급지원금 800 계 775,652
		412				
		종사자지원비	2,640	2,640	0	○ 사회복지종사자 복지포인트 지원사업 보조금 20 x11명 x12월 = 2,640 계 2,640
		415				
		기능보강비	2,600,000	2,600,000	0	○ 2023년도 장애인직업재활시설 기능보강사업비 = 2,600,000 (국비 510,000 / 도비 831,000 / 시군비 1,259,000) 계 2,600,000
10						
잡수입			10	10	0	
	101					
	잡수입		10	10	0	
		1012 기타예금이자수입	10	10	0	○ 예금이자수입 = 10

2023년도 시설일반(시도보조금)회계 세출 2차 추가경정 예산 내역서

[단위 : 천원]

과		목		2023년도 예산액(A)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증(감) (B-A)	2023년도 산 출 내 역					
관	항	목										
총		합		3,398,913	3,378,302	(20,611)						
01												
사무비				798,903	778,292	(20,611)						
		11										
		인건비		702,758	682,147	(20,611)						
			111									
							○ 시설직원기본급					
							- 시설종사자(19호봉)	4,656	x6월	x1명	=	27,936
							- 시설종사자(20호봉)	4,718	x6월	x1명	=	28,308
							- 시설종사자(23호봉)	4,474	x3월	x1명	=	13,422
							- 시설종사자(24호봉)	4,524	x9월	x1명	=	40,716
							- 생산및판매관리기사-(23호봉)	4,075	x3월	x1명	=	12,225
							- 생산및판매관리기사-(24호봉)	4,120	x9월	x1명	=	37,080
							- 직업훈련교사-(13호봉)	3,589	x12월	x1명	=	43,068
							- 생산및판매관리기사-(11호봉)	3,242	x9월	x1명	=	29,178
							- 생산및판매관리기사-(12호봉)	3,338	x3월	x1명	=	10,014
							- 직업훈련교사-(6호봉)	2,691	x12월	x1명	=	32,292
			급여	416,063	416,952	889	- 생산및판매관리기사-(3호봉)	2,385	x6월	x1명	=	14,310
							- 생산및판매관리기사-(4호봉)	2,482	x6월	x1명	=	14,892
							- 직업훈련교사-(3호봉)	2,385	x5월	x1명	=	11,925
							- 직업훈련교사-(4호봉)	2,482	x7월	x1명	=	17,374
							- 생산및판매관리기사-(3호봉)	2,385	x10월	x1명	=	23,850
							- 생산및판매관리기사-(4호봉)	2,482	x2월	x1명	=	4,964
							- 사무원-(2호봉)	2,112	x1월	x1명	=	2,112
							- 사무원-(3호봉)	2,151	x11월	x1명	=	23,661
							- 생산및판매관리기사-(1호봉)	2,267	x3월	x1명	=	6,801
							- 생산및판매관리기사-(3호봉)	2,385	x2월	x1명	=	4,770
							- 생산및판매관리기사-(3호봉)	2,385	x6월	x2명	=	28,620
							계	65,328		11명	계	416,952

과		목	2023년도 예산액(A)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증(감) (B-A)	2023년도 산 출 내 역						
관	항	목										
		112				○ 명절휴가비(봉급액 60% X 년 2회 / 설, 추석이속한 달)						
		상 여 금 (제수당)	36,900	41,943	5,043	- 시설종사자(19호봉)	####	x60%	x1회	x1명	=	2,794
						- 시설종사자(20호봉)	####	x60%	x1회	x1명	=	2,831
						- 시설종사자(23호봉)	####	x60%	x1회	x1명	=	2,684
						- 시설종사자(24호봉)	####	x60%	x1회	x1명	=	2,714
						- 생산및판매관리기사-(23호봉)	####	x60%	x1회	x1명	=	2,445
						- 생산및판매관리기사-(24호봉)	####	x60%	x1회	x1명	=	2,472
						- 직업훈련교사-(13호봉)	####	x60%	x2회	x1명	=	4,307
						- 생산및판매관리기사-(11호봉)	####	x60%	x1회	x1명	=	1,945
						- 생산및판매관리기사-(12호봉)	####	x60%	x1회	x1명	=	2,003
						- 직업훈련교사-(6호봉)	####	x60%	x2회	x1명	=	3,229
						- 생산및판매관리기사-(3호봉)	####	x60%	x1회	x1명	=	1,431
						- 생산및판매관리기사-(4호봉)	####	x60%	x1회	x1명	=	1,489
						- 직업훈련교사-(3호봉)	####	x60%	x1회	x1명	=	1,431
						- 직업훈련교사-(4호봉)	####	x60%	x1회	x1명	=	1,489
						- 생산및판매관리기사-(3호봉)	####	x60%	x2회	x1명	=	2,862
						- 생산및판매관리기사-(4호봉)	####	x60%	x회	x1명	=	0
						- 사무원-(2호봉)	####	x60%	x회	x1명	=	0
						- 사무원-(3호봉)	####	x60%	x1회	x1명	=	1,291
						- 생산및판매관리기사-(1호봉)	####	x60%	x회	x1명	=	0
						- 생산및판매관리기사-(3호봉)	####	x60%	x2회	x1명	=	2,862
		- 생산및판매관리기사-(3호봉)	####	x60%	x1회	x1명	=	1,431				
					65,328		11명	계	41,943			

과		부	2023년도 예산액(A)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증(감) (B-A)	2023년도 산출내역
관	항	목				
		114				
		제수당	128,564	118,260	(10,304)	○ 가족수당(정액) - 시설종사자 40 x 12월 x 1명 = 480 - 시설종사자 150 x 12월 x 1명 = 1,800 - 생산및판매관리기사 60 x 12월 x 1명 = 720 - 직업훈련교사 140 x 12월 x 1명 = 1,680 - 생산및판매관리기사 70 x 12월 x 1명 = 840 - 생산및판매관리기사 140 x 12월 x 1명 = 1,680 - 직업훈련교사 x 12월 x 1명 = 0 - 사무원 x 12월 x 1명 = 0 600 계 7,200 ○ 연장근로수당 ((기본급) x 1/209*1.5* 40) 416,952 x 1/209 x 1.5 x 40 = 111,060 계 118,260
		115				
		퇴직적립금	48,088	48,096	8	○ 퇴직금 적립금(임금총액X1/12) 577,155 x 1/12 = 48,096
		116				
		사회보험 부담금	70,503	54,256	(16,247)	○ 국민건강보험료(보수월액X6.99%) 577,155 x6.99% x 1/2 = 20,172 ○ 노인장기요양보험료(건강보험X12.27%) 20,172 x12.27% x 1/2 = 2,475 ○ 국민연금보험료부담금 577,155 x9.0% x 1/2 = 25,972 ○ 고용보험료(임금총액 X 0.9%) 577,155 x01.60% = 9,234 ○ 산재보험료(임금총액 X 1.813%) 577,155 x02.100% = 12,120 계 54,256

과		목	2023년도 예산액(A)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증(감) (B-A)	2023년도 산 출 내 역			
관	항	부							
		117							
		기타후생경비	2,640	2,640	0	○ 사회복지중사자 복지포인트	240 x 11명	=	2,640
								계	2,640
	13	운 영 비	96,145	96,145	0				
		131							
		수용비및수수료	44,481	46,046	1,565	○ 신원보증보험료	23 x 2회	=	46
						○ 저수조청소용역료	340 x 2회	=	680
						○ 방제서비스료	500 x 12월	=	6,000
						○ 홈페이지관리 수수료	38 x 12회	=	456
						○ 시설경비용역료	241 x 12월	=	2,892
						○ GAP인증관련 검사 수수료	339 x 3회	=	1,017
						○ 친환경인증(무농약) 갱신수수료	901 x 1회	=	901
						○ 오페수정화시설 청소 용역 수수료	450 x 2회	=	900
						○ 차량검사수수료	23 x 6회	=	138
						○ 물류운송수수료	16,000 x 1회	=	13,610
						○ 전기안전관리대행수수료	280 x 12월	=	3,360
						○ 보건관리 대행료	325 x 12월	=	3,900
						○ 폐수처리관리업체 용역수수료	770 x 1월	=	770
						○ 엘리베이터유지보수료	264 x 12월	=	3,168
						○ 산업안전관리 대행료	208 x 12월	=	2,496
						○ 각종검사수수료	130 x 5회	=	650
						○ CCTV렌탈수수료	262 x 1월	=	262
						○ 복합기렌탈수수료	400 x 12월	=	4,800
								계	46,046

과		부	2023년도 예산액(A)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증(감) (B-A)	2023년도 산출내역	
관	항					단위	내역
		133					
		공공요금	41,827	34,954	(6,873)	○ 전기요금(농사용,심야,일반) 2,360 x 7월 = 16,520 ○ 비상통화장치이용료 6 x 12월 = 72 ○ KT전화요금 및 인터넷관련 이용요금 197 x 12월 = 2,364 ○ 택배운송비 998 x 1월 = 998 ○ 상하수도사용료 1,250 x 12월 = 15,000 계 34,954	
		134					
		제세공과금	6,597	6,766	169	○ 통신판매 등록면허세 25 x 1회 = 25 ○ 식품소분판매업 등록면허세 21 x 1회 = 21 ○ 승강기사고책임보험료 21 x 1회 = 21 ○ 경북장애인직업재활시설협회비 45 x 12월 = 540 ○ 한국장애인직업재활시설협회비 150 x 12월 = 1,800 ○ 시설차량 보험료 900 x 3대 x 1회 = 2,700 ○ 영업배상책임보험료 1,198 x 1회 = 1,198 ○ 등록면허세 14 x 1회 = 14 ○ 한국소방안전협회비 25 x 1회 = 25 ○ 안동시특산품상표사용료 211 x 2회 = 422 계 6,766	
		135					
		차량유지비	3,240	7,339	4,099	○ 시설차량유류대 558 x 12월 = 6,696 ○ 시설차량수리 및 유지비 52 x 12월 = 624 ○ 시설차량요소수 주입비 19 x 1회 = 19 계 7,339	
		136					
		연료비	0	1,040	1,040	○ 냉,난방연료비 1,040 x 1월 = 1,040 계 1,040	

과		부	2023년도 예산액(A)	2023년도 추가경정 예산액(B)	증(감) (B-A)	2023년도 산출내역
관	항	부				
02						
재산조성비			2,600,000	2,600,000	0	
	21			2,600,000		
	시설비		2,600,000	2,600,000	0	
		213				
		시설비	2,600,000	2,600,000	0	○ 2023년도 장애인직업재활시설 기능보강사업비 (새싹채소 재배시설 증축공사) = 2,600,000 계 2,600,000
08						
예비비및기타			10	10	0	
	81					
	예비비및기타		10	10	0	
		811				
		예비비	10	10	0	○ 예비비 = 10 계 10

장애인직업재활시설 나눔공동체