

2023년

# 제1차 민복보호작업장

## 추경 예산 총괄표

# 예산총괄표

공문제출번호 : C01050300202023000031

출력일자 : 2023년 11월 08일

No.	세입					세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	74,000,000	91,500,000	17,500,000	사무비	인건비	급여	158,098,200	161,466,570	3,368,370
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	269,634,640	275,055,960	5,421,320	사무비	인건비	채수당	43,294,900	41,344,270	▲ 1,950,630
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	16,782,760	17,009,120	226,360
4	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	6,000,000	6,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	21,738,780	19,964,860	▲ 1,773,920
5				0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	271,140	171,140
6				0	0	0	사무비	업무추진비	회의비	300,000	600,000	300,000
7				0	0	0	사무비	운영비	여비	2,000,000	3,300,000	1,300,000
8				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수 료	6,500,000	9,300,000	2,800,000
9				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	6,000,000	5,200,000	▲ 800,000
10				0	0	0	사무비	운영비	계세공과금	2,500,000	5,600,000	3,100,000
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	8,500,000	7,400,000	▲ 1,100,000
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	100,000	100,000	0
13				0	0	0	사무비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0
14				0	0	0	사무비	시설비	자산취득비	1,720,000	1,800,000	80,000
15				0	0	0	사무비	시설비	시설장비유지 비	5,700,000	5,000,000	▲ 700,000
16				0	0	0	사무비	운영비	수용기관경비	400,000	400,000	0
17				0	0	0	사무비	운영비	연료비	2,500,000	2,500,000	0
18				0	0	0	사무비	사업비	의료재활 사업 비	500,000	400,000	▲ 100,000
19				0	0	0	사무비	사업비	사회심리 재활 비	300,000	300,000	0

출력자 : 서욱지 소속기관 : 만북보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 08일 16시 01분 28초

No.	세입					세출						
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
20				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	300,000	300,000	0
21				0	0	0	사업비	사업비	직업재활 사업비	300,000	800,000	500,000
22				0	0	0	사업비	사업비	사업비	74,000,000	91,500,000	17,500,000
	세입 합계			352,634,640	375,555,960	22,921,320	세출 합계			352,634,640	375,555,960	22,921,320

(단위 : 원)

출력자 : 서욱지 소속기관 : 만북보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 08일 16시 11분 28초

## 예산서내역

공문제출번호 : C01050300202023000031

출력일자 : 2023년 11월 08일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	74,000,000	91,500,000	17,500,000	23.65	*KPI 및 응문 전자 사업 *참기름, 들기름 수의 사업
세입	사업수입	사업수입 소계		74,000,000	91,500,000	17,500,000		
세입	사업수입 소계			74,000,000	91,500,000	17,500,000		*운영비 35,271,140원
세입	보조금수입	보조금수입	시간구보조금	269,634,640	275,055,960	5,421,320	2.01	*직원 급여 : 기본급 4명 = 161,466,570원 : 계수당 4명 = 41,344,270원 : 퇴직금 4명 = 17,009,120원 : 사회보험 4명 = 19,964,860원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		269,634,640	275,055,960	5,421,320		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			3,000,000	3,000,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	6,000,000	6,000,000	0	0.00	*각종 보험금, 시설 운영비 지원

출력자 : 서욱지 소속기관 : 만북보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 08일 16시 02분 21초

세입	전입금	전입금 소계	6,000,000	6,000,000	0		
세입	전입금 소계		6,000,000	6,000,000	0		
세입 소계			352,634,640	375,555,960	22,921,320		
세출	사무비	인건비	급여	158,098,200	161,466,570	3,368,370	2.13
			사회보험부담금	21,738,780	19,964,860	▲ 1,773,920	▲ 8.16
			계수당	43,294,900	41,344,270	▲ 1,950,630	▲ 4.51
			퇴직금 및 퇴직적립금	16,782,760	17,009,120	226,360	1.35
세출	사무비	인건비 소계	239,914,640	239,784,820	▲ 129,820		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	271,140	171,140	171.14
			회의비	300,000	600,000	300,000	100.00
			업무추진비 소계		400,000	871,140	471,140
세출	사무비	운영비	공공요금	6,000,000	5,200,000	▲ 800,000	▲ 13.33
			기타운영비	100,000	100,000	0	0.00
* 공공요금							
							- 전기요금 (교양, 기타) : 년, 3,500,000원
							- 우편발송요금, 전화요금(전화, 팩스, 인터넷) : 1,000,000원

출력자 : 서옥지 소속기관 : 만북보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 08일 16시 02분 21초

			수용비 및 수수료	6,500,000	9,300,000	2,800,000	43.08	* 수용비 및 수수료 - 일반 사무용품비 : 50,000원 × 12개월 = 600,000원 - 인쇄비(회의자료, 소식지, 봉투 등) : 50,000원 × 4회 = 200,000원 - 전기, 승강기, 시스템경비용역비 : 년, 수리비 포함 = 2,400,000원 - 보수물품 수리 : 300,000원
		여비		2,000,000	3,300,000	1,300,000	65.00	* 직원 출장 및 교육비
		제세공과금		2,500,000	5,600,000	3,100,000	124.00	* 각종 협회비, 기타 = 300,000원 * 각종 보험료, 기관차량 보험 : 1,500,000원
		차량비		8,500,000	7,400,000	▲ 1,100,000	▲ 12.94	* 차량 주유 및 수리비 * 차량 주유 및 수리비
세출	사무비	운영비 소계		25,600,000	30,900,000	5,300,000		
세출		사무비 소계		265,914,640	271,555,960	5,641,320		
		시설비		1,000,000	1,000,000	0	0.00	
		시설장비유지비		5,700,000	5,000,000	▲ 700,000	▲ 12.28	
		자산취득비		1,720,000	1,800,000	80,000	4.65	* 기타 물품 구입비 진행 예정
세출	재산조성비	시설비 소계		8,420,000	7,800,000	▲ 620,000		
세출		재산조성비 소계		8,420,000	7,800,000	▲ 620,000		

출력자 : 서목지 소속기관 : 만북보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 08일 16시 02분 21초

세출	사업비	운영비	수용기관경비	400,000	400,000	0	0.00	* 비누, 화장지 구입비 등
			연료비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	* 동절기 난방유 지출
세출	사업비	운영비 소계	2,900,000	2,900,000	0	0		
세출	사업비	사업비	교육재활 사업비	300,000	300,000	0	0.00	
			사업비	74,000,000	91,500,000	17,500,000	23.65	
			사회심리 재활 사업비	300,000	300,000	0	0.00	
			의료재활 사업비	500,000	400,000	▲ 100,000	▲ 20.00	*이용 장애인을 위한 상비약품 구입비
		직업재활 사업비	300,000	800,000	500,000	166.67		
세출	사업비	사업비 소계	75,400,000	93,300,000	17,900,000			
세출	사업비	사업비 소계	78,300,000	96,200,000	17,900,000			
세출 소계			352,634,640	375,555,960	22,921,320			

출력자 : 서옥지 소속기관 : 만북보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 08일 16시 02분 21초