

2024년

# 민북보호작업장

## 예산 총괄표

# 예산총괄표

공문제출번호 : C010503002020230000032

출력일자 : 2023년 11월 08일

No.	세입				세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	91,500,000	108,000,000	16,500,000	사무비	인건비	239,784,820	266,613,000	26,828,180
2	보조금수입	보조금수입	275,055,960	306,318,000	31,262,040	사무비	업무추진비	871,140	1,100,000	228,860
3	후원금수입	후원금수입	3,000,000	3,000,000	0	사무비	운영비	30,900,000	33,305,000	2,405,000
4	전입금	전입금	6,000,000	5,000,000	▲ 1,000,000	재산조성비	시설비	7,800,000	7,800,000	0
5			0	0	0	사업비	운영비	2,900,000	2,900,000	0
6			0	0	0	사업비	사업비	93,300,000	110,600,000	17,300,000
		세입 합계	375,555,960	422,318,000	46,762,040		세출 합계	375,555,960	422,318,000	46,762,040

(단위 : 원)

출력자 : 서욱지 소속기관 : 민북보호작업장 출력일자 : 2023년 11월 08일 16시 04분 48초

## 예산서내역

공문제출번호 : C0105030002020230000032

출력일자 : 2023년 11월 08일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	91,500,000	108,000,000	16,500,000	18.03	*KPI 및 용문 전자 사업 *참기름, 들기름 수익 사업
세입	사업수입	사업수입 소계		91,500,000	108,000,000	16,500,000		
세입	사업수입 소계			91,500,000	108,000,000	16,500,000		*운영비 39,705,000원
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	275,055,960	306,318,000	31,262,040	11.37	*직원 급여 : 기본급 4명 = 175,162,000원 : 계수당 4명 = 46,136,000원 : 퇴직금 4명 = 20,979,000원 : 사회보험 4명 = 24,336,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		275,055,960	306,318,000	31,262,040		
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	5,000,000	< 1,000,000	< 16.67	*각종 보험금, 시설 운영비 지원

출력자 : 서욱지 소속기관 : 민북보호작업장 출력일자 : 2023년 11월 08일 16시 05분 03초

세입	전입금	전입금 소계	6,000,000	5,000,000	▲ 1,000,000			
세입	전입금 소계	6,000,000	5,000,000	▲ 1,000,000				
	세입 소계	375,555,960	422,318,000	46,762,040				
세출	사무비	인건비	급여	161,466,570	175,162,000	13,695,430	8.48	
			사회보험부담금	19,964,860	24,336,000	4,371,140	21.89	
			계수당	41,344,270	46,136,000	4,791,730	11.59	
			퇴직금 및 퇴직적립금	17,009,120	20,979,000	3,969,880	23.34	
세출	사무비	인건비 소계	239,784,820	266,613,000	26,828,180			
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	271,140	500,000	228,860	84.41	
			회의비	600,000	600,000	0	0.00	*각종 회의비
			공공요금	5,200,000	6,500,000	1,300,000	25.00	- 전기요금(고압, 기타) : 년, 3,500,000원 - 우편발송요금, 전화요금(전화, 팩스, 인터넷) : 1,000,000원
세출	사무비	업무추진비 소계	871,140	1,100,000	228,860		* 공공요금	
세출	사무비	운영비	기타운영비	100,000	105,000	5,000	5.00	
			공공요금	5,200,000	6,500,000	1,300,000	25.00	

출력자 : 서욱지 소속기관 : 만북보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 08일 16시 05분 03초

			수용비 및 수수료	9,300,000	10,500,000	1,200,000	12.90	* 수용비 및 수수료 - 일반 사무용품비 : 50,000원 × 12개월 = 600,000원 - 인쇄비 (회의자료, 소식지, 분투 등) : 50,000원 × 4회 = 200,000원 - 전기, 승강기, 시스템경비용역비 : 년, 수리비 포함 = 2,400,000원 - 보수물품 수리 : 300,000원
		여비		3,300,000	2,300,000	▲ 1,000,000	▲ 30.30	* 직원 출장 및 교육비
		계세공과금		5,600,000	6,000,000	400,000	7.14	* 각종 협회비, 기타 = 300,000원 * 각종 보험료, 기관차량 보험 : 1,500,000원
		차량비		7,400,000	7,900,000	500,000	6.76	* 차량 주유 및 수리비 * 차량 주유 및 수리비
세출	사무비	운영비 소계		30,900,000	33,305,000	2,405,000		
세출		사무비 소계		271,555,960	301,018,000	29,462,040		
		시설비		1,000,000	1,000,000	0	0.00	
		시설장비유지비		5,000,000	5,000,000	0	0.00	
		자산취득비		1,800,000	1,800,000	0	0.00	* 기타 물품 구입비 진행 예정
세출	재산조성비	시설비 소계		7,800,000	7,800,000	0		
세출		재산조성비 소계		7,800,000	7,800,000	0		

출력자 : 서유지 소속기관 : 만북보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 08일 16시 05분 03초

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			
세출	사업비	사업비	교육재활 사업비	300,000	500,000	200,000	66.67	
			사업비	91,500,000	108,000,000	16,500,000	18.03	
			사회심리 재활 사업비	300,000	500,000	200,000	66.67	
			의료재활 사업비	400,000	400,000	0	0.00	*이용 장애인을 위한 상비약품 구입비
			직업재활 사업비	800,000	1,200,000	400,000	50.00	
세출	사업비	사업비 소계	93,300,000	110,600,000	17,300,000			
세출	사업비 소계		96,200,000	113,500,000	17,300,000			
세출 소계			375,555,960	422,318,000	46,762,040			

출력자 : 서옥지 소속기관 : 만북보호작업장 출력일시 : 2023년 11월 08일 16시 05분 03초