2022년도
일반회계 세입·세출 예산(안)

직업재활시설 어울림터

1. 예 산 총 칙

제 1 조 직업재활시설 어울림터 일반회계 2022년도 세입 · 세출 예산총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회계별	세입 · 세출 예산 총액	일시차입 한도액
총계	1,288,000	38,640
일반회계	1,288,000	38,640

제 2 조 2022년도 세입 · 세출 예산의 명세는 별첨 "세입 · 세출 예산"과 같다.

제 3 조 세입예산은 해당 관 · 항 · 목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타 수입으로 조치한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.

제 5 조 예산성립 후에 국가 또는 지방자치단체 등으로 부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부되는 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

제 6 조 최종 추가경정예산 편성 이후 국가 또는 지방자치단체 등으로 부터 소요 전액이 교부된 경비(명시이월 포함)에 대해서는 시설운영위원회 보고 후 이사회 의결을 받은 것으로 간주처리하고 차기 이사회에 그 내용을 보고한다.

2. 세입 ·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세입			
과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감
01입소자부담금수입	0	8,000	8,000
11입소비용수입	0	8,000	8,000
111이용료비용수입	0	8,000	8,000
02사업수입	304,446	354,382	49,936
21사업수입	304,446	354,382	49,936
211양초수입	97,992	127,426	29,434
212된장수입	189,298	195,331	6,033
213고추장수입	0	16,544	16,544
214꽃차수입	14,156	0	△14,156
215기타사업수입	3,000	15,081	12,081
04보조금수입	741,894	723,516	△18,378
41보조금수입	741,894	723,516	△18,378
411국고보조금	10	10	0
412도보조금	726,754	715,936	△10,818
413시보조금	10	10	0
414기타보조금	15,120	7,560	△7,560
05후원금수입	17,790	14,300	△3,490
51후원금수입	17,790	14,300	△3,490
511지정후원금	9,490	6,000	△3,490
512비지정후원금	8,300	8,300	0

세출			
과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감
01사무비	601,777	615,108	13,331
11인건비	543,056	549,234	6,178
111급여	409,292	407,519	△1,773
112제수당	49,333	53,575	4,242
115퇴직금및퇴직적립금	34,728	36,212	1,484
116사회보험부담금	43,175	48,024	4,849
117기타후생경비	6,528	3,904	△2,624
12업무추진비	11,900	13,600	1,700
121기관운영비	2,400	3,400	1,000
122직책보조비	7,800	7,800	0
123회의비	1,700	2,400	700
13운영비	46,821	52,274	5,453
131여비	3,500	3,500	0
132수용비및수수료	11,411	13,844	2,433
133공공요금	10,080	10,200	120
134제세공과금	11,170	11,770	600
135차량비	7,000	6,400	△600
136기타운영비	3,660	6,560	2,900
02재산조성비	22,704	37,414	14,710
21시설비	22,704	37,414	14,710

(단위 : 천원)

세입					세출					
과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감
관	항	목				관	항	목			
08전입금			30,000	60,000	30,000			211시설비	10	10	0
	81전입금		30,000	60,000	30,000			212자산취득비	8,500	14,950	6,450
		811법인전입금	30,000	60,000	30,000			213시설장비유지비	14,194	22,454	8,260
09이월금			88,546	115,302	26,756	03사업비			518,694	592,638	73,944
	91이월금		88,546	115,302	26,756		31운영비		29,680	32,310	2,630
		911전년도이월금	81,046	107,302	26,256			311생계비	13,200	6,840	△6,360
		912전년도이월금(후원)	7,500	8,000	500			314의료비	150	200	50
10잡수입			6,324	12,500	6,176			316직업재활비	13,330	20,770	7,440
	101잡수입		6,324	12,500	6,176			319연료비	3,000	4,500	1,500
		1011불용품매각대	10	500	490		34양초사업비		141,137	160,214	19,077
		1012기타예금이자수입	700	700	0			341인건비	88,807	93,404	4,597
		1013기타잡수입	5,614	11,300	5,686			342재료비	43,120	58,800	15,680
								343운영비	9,200	8,000	△1,200
								344훈련수당	10	10	0
							35된장사업비		225,939	262,213	36,274
								351인건비	151,275	195,103	43,828
								352재료비	57,400	53,400	△4,000
								353운영비	17,254	13,700	△3,554
								354훈련수당	10	10	0
							36고추장사업비		0	101,201	101,201
								361인건비	0	79,551	79,551

(단위 : 천원)

세입					세출					
과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감
관	항	목				관	항	목			
								362재료비	0	17,200	17,200
								363운영비	0	4,440	4,440
								364훈련수당	0	10	10
							37꽃차사업비		85,848	0	△85,848
								371인건비	75,638	0	△75,638
								372재료비	6,200	0	△6,200
								373운영비	4,000	0	△4,000
								374훈련수당	10	0	△10
							38기타사업비		10,800	14,400	3,600
								381재료비	1,200	1,200	0
								382운영비	1,200	1,200	0
								383훈련수당	8,400	12,000	3,600
							39후원사업비		25,290	22,300	△2,990
								391지정후원사업비	9,490	6,000	△3,490
								392비지정후원사업비	15,800	16,300	500
						08예비비및기타			45,825	42,840	△2,985
							81예비비및기타		45,825	42,840	△2,985
								811예비비	20,160	21,140	980
								812반환금	25,665	21,700	△3,965
세입합계			1,189,000	1,288,000	99,000	세출합계			1,189,000	1,288,000	99,000

3. 세입 ·세출 명세서

○ 세입명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거		
관	항	목						
01입소자부담금수입			0	8,000	8,000			
	11입소비용수입		0	8,000	8,000			
		111이용료비용수입	0	8,000	8,000	○ 이용료 수입	80,000원*10명*10월 =	8,000,000원
02사업수입			304,446	354,382	49,936			
	21사업수입		304,446	354,382	49,936			
		211양초수입	97,992	127,426	29,434	○ 50¢기도초	2,360원 * 4,300개 =	10,148,000원
						○ 55¢기도초	2,900원 * 600개 =	1,740,000원
						○ 63¢대초	4,200원 * 1,152개 =	4,838,000원
						○ 70¢대초	4,500원 * 24,600개 =	110,700,000원
		212된장수입	189,298	195,331	6,033	○ 토속된장	13,280원 * 9,250kg =	122,840,000원
						○ 토속간장	12,610원*1,920병(1,728ℓ)=	24,211,000원
						○ 메주, 장담기	11,080 * 2,260kg =	25,040,000원
						○ 토속청국장	14,500원 * 400kg =	5,800,000원
						○ 선물세트1호	31,800원 * 400개 =	12,720,000원
						○ 선물세트2호	23,600원 * 200개 =	4,720,000원
		213고추장수입	0	16,544	16,544	○ 토속고추장	10,000원 * 600개 =	6,000,000원
						○ 토속고추장	18,180원 * 580개 =	10,544,000원

○ 세입명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거	
관	항	목					
		214꽃차수입	14,156	0	△14,156	○ 꽃차사업 프로그램 전환에 따른 과목폐지	
		215기타사업수입	3,000	15,081	12,081	○ 꽃차판매 11,820원 * 300개 =	3,546,000원
						○ 발효차판매 17,270원 * 300개 =	5,181,000원
						○ 유통기획판매 11,180원 * 300개 =	3,354,000원
						○ 교육체험비 300,000원 * 10회 =	3,000,000원
04보조금수입			741,894	723,516	△18,378		
	41보조금수입		741,894	723,516	△18,378		
		411국고보조금	10	10	0	○ 과목존치	10,000원
		412도보조금	726,754	715,936	△10,818	○ 시설 인건비 보조금	518,776,000원
						○ 시설 운영비 보조금	45,360,000원
						○ 근로장애인 인건비 지원 보조금	151,800,000원
		413시보조금	10	10	0	○ 과목존치	10,000원
		414기타보조금	15,120	7,560	△7,560	○ 일자리안정자금	7,560,000원
05후원금수입			17,790	14,300	△3,490		
	51후원금수입		17,790	14,300	△3,490		
		511지정후원금	9,490	6,000	△3,490	○ 공동모금회 배분신청사업	6,000,000원
		512비지정후원금	8,300	8,300	0	○ 비지정후원금	8,300,000원

○ 세입명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거	
관	항	목					
08전입금			30,000	60,000	30,000		
	81전입금		30,000	60,000	30,000		
		811법인전입금	30,000	60,000	30,000	○ 장애인고용장려금	60,000,000원
09이월금			88,546	115,302	26,756		
	91이월금		88,546	115,302	26,756		
		911전년도이월금	81,046	107,302	26,256	○ 전년도 이월금	85,602,000원
						○ 전년도 이월금(보조금 반납금)	21,700,000원
		912전년도이월금(후원)	7,500	8,000	500	○ 전년도 이월금(비지정후원금)	8,000,000원
10잡수입			6,324	12,500	6,176		
	101잡수입		6,324	12,500	6,176		
		1011불용품매각대	10	500	490	○ 불용품매각대	500,000원
		1012기타예금이자수입	700	700	0	○ 예금이자 수입	700,000원
		1013기타잡수입	5,614	11,300	5,686	○ 직원식대 수입	10,800,000원
						○ 기타잡수입	500,000원
세입합계			1,189,000	1,288,000	99,000		

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거		
관	항	목						
01사무비			601,777	615,108	13,331	(도비 550,366,000원)		
	11인건비		543,056	549,234	6,178	(도비 518,776,000원)		
		111급여	409,292	407,519	△1,773	○ 원장	5,502,150원 * 1명 * 12월 =	66,025,800원 (도비)
						○ 사무국장	4,757,970원 * 1명 * 12월 =	57,095,640원 (도비)
						○ 생산판매기사(3급)	3,438,330원 * 1명 * 12월 =	41,259,960원 (도비)
						○ 직업훈련교사(3급)	3,123,980원 * 1명 * 12월 =	37,487,760원 (도비)
						○ 영양사(3급)	2,814,680원 * 1명 * 12월 =	33,776,160원 (도비)
						○ 직업훈련교사(4급)	2,966,150원 * 1명 * 12월 =	35,593,800원 (도비)
						○ 생산판매기사(4급)	2,339,480원 * 1명 * 12월 =	28,073,760원 (도비)
						○ 직업훈련교사(4급)	2,403,610원 * 1명 * 12월 =	28,843,320원 (도비)
						○ 사무원(5급)	2,366,210원 * 1명 * 12월 =	28,394,520원 (도비)
						○ 조리원(6급)	2,237,840원 * 1명 * 12월 =	26,854,080원 (도비)
						○ 위생원(7급)	2,009,450원 * 1명 * 12월 =	24,113,400원 (도비)
		112제수당	49,333	53,575	4,242	○ 가족수당		
						배우자	40,000원 * 8명 * 12월 =	3,840,000원 (도비)
						부양가족	20,000원 * 10명 * 12월 =	2,400,000원 (도비)
						부양가족	60,000원 * 5명 * 12월 =	3,600,000원 (도비)
						○ 시간외근무수당	95,450원 * 15시간 * 12월 =	17,181,000원 (도비)
						○ 시간외근무수당	2,845,770원/209*1.5*600시간 =	12,254,520원
						○ 출납수당	100,000원 * 2명 * 12월 =	2,400,000원
						○ 체력단련비	33,996,000원 * 35% * 1회 =	11,898,600원
		115퇴직금및퇴직적립금	34,728	36,212	1,484	○ 퇴직연금	434,540,000원 * 1/12 =	36,211,670원 (도비)
		116사회보험부담금	43,175	48,024	4,849	○ 건강보험	434,540,000원 * 3.495/100 =	15,187,180원 (도비)

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거		
관	항	목						
						○ 장기요양보험	15,187,180원 * 12.27/100 =	1,863,470원 (도비)
						○ 국민연금	434,540,000원 * 4.5/100 =	19,554,300원 (도비)
						○ 고용보험	351,333,000원 * 1.35/100 =	4,743,000원 (도비)
						○ 산재보험	351,333,000원 * 1.9/100 =	6,675,330원 (도비)
		117기타후생경비	6,528	3,904	△2,624	○ 연가보상금	33,996,000원/209*8시간*3일 =	3,903,850원
	12업무추진비		11,900	13,600	1,700			
		121기관운영비	2,400	3,400	1,000	○ 기관운영비	100,000원 * 12월 =	1,200,000원
						○ 착한가게 기관후원	50,000원 * 12월 =	600,000원
						○ 홍보물 제작비	1,000,000원 * 1회 =	1,000,000원
						○ 직업재활사업 추진비	50,000원 * 12회 =	600,000원
		122직책보조비	7,800	7,800	0	○ 원장	300,000원 * 1명 * 12월 =	3,600,000원
						○ 사무국장	150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800,000원
						○ 팀장	100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200,000원
						○ 대리	50,000원 * 2명 * 12월 =	1,200,000원
		123회의비	1,700	2,400	700	○ 보호자간담회	150,000원 * 2회 =	300,000원
						○ 직원회의비	100,000원 * 4회 =	400,000원
						○ 노사협의회 회의비	50,000원 * 4회 =	200,000원
						○ 운영위원 회의수당	50,000원 * 7명 * 4회 =	1,400,000원
						○ 사회복지실습 평가회의	10,000원 * 5명 * 2회 =	100,000원
	13운영비		46,821	52,274	5,453	(도비 31,590,000원)		
		131여비	3,500	3,500	0	○ 도외출장비	250,000원 * 2명 * 7회 =	3,500,000원
		132수용비및수수료	11,411	13,844	2,433	○ 소모품구입비	200,000원 * 12월 =	2,400,000원 (도비)
						○ 신문 구독료	30,000원 * 12월 =	360,000원 (도비)

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거		
관	항	목						
						○ 복사기,프린터 토너 구입비	300,000원 * 5회 =	1,500,000원 (도비)
						○ 복사용지 구입비	22,000원 * 40박스 =	880,000원 (도비)
						○ 퇴직연금수수료	36,212,000원 * 0.3% * 12월 =	1,303,640원
						○ 사무용품비	150,000원 * 12월 =	1,800,000원 (도비)
						○ 회계검사수수료	2,000,000원 * 1회 =	2,000,000원 (도비)
						○ 쇼핑몰 구축비	3,000,000원 * 1회 =	3,000,000원
						○ 각종 수수료	50,000원 * 12월 =	600,000원
		133공공요금	10,080	10,200	120	○ 전기사용료	500,000원 * 12월 =	6,000,000원 (도비4,000,000원)
						○ 전화사용료	80,000원 * 12월 =	960,000원 (도비)
						○ 상 · 하수도사용료	150,000원 * 12월 =	1,800,000원 (도비)
						○ 인터넷및단말기 사용료	110,000원 * 12월 =	1,320,000원 (도비)
						○ 우편발송비	10,000원 * 12월 =	120,000원
		134제세공과금	11,170	11,770	600	○ 차량보험료	900,000원 * 5대 =	4,500,000원 (도비)
						○ 한국장애인직업재활시설협회비	80,000원 * 12월 =	960,000원 (도비)
						○ 제주도사회복지협의회 협회비	200,000원 * 1회 =	200,000원 (도비)
						○ 화재보험료	200,000원 * 1회 =	200,000원 (도비)
						○ 영업배상책임보험료	1,700,000원 * 1회 =	1,700,000원 (도비)
						○ 환경개선부담금	200,000원 * 2회 =	400,000원 (도비)
						○ 재산세	200,000원 * 1회 =	200,000원 (도비)
						○ 제주장애인직업재활시설협회비	1,000,000원 * 1회 =	1,000,000원
						○ 직원 단체 상해보험료	110,000원 * 1회 =	110,000원 (도비)
						○ 자동차세	100,000원 * 5대 =	500,000원 (도비)
						○ 기타 회비 및 공과금 납부		2,000,000원

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거		
관	항	목						
		135차량비	7,000	6,400	△600	○ 차량유류대	400,000원 * 12월 =	4,800,000원 (도비)
						○ 차량수리비	400,000원 * 4회 =	1,600,000원
		136기타운영비	3,660	6,560	2,900	○ 직원외부교육비	50,000원 * 12명 * 3회 =	1,800,000원 (도비500,000원)
						○ 직원명절선물구입비	360,000원 * 2회 =	720,000원
						○ 춘강가족체육대회	300,000원 * 1회 =	300,000원
						○ 외부강사비	100,000원 * 5회 =	500,000원 (도비)
						○ 자원봉사자 운영, 교육비	10,000원 * 20명 =	200,000원
						○ 고객만족도조사 사업비	100,000원 * 2회 =	200,000원
						○ 20주년 개원기념 행사비	2,000,000원 * 1회 =	2,000,000원
						○ 직원 입사기념 사업비	20,000원 * 12명 =	240,000원
						○ 직원연수비	50,000원 * 12명 * 1회 =	600,000원
02재산조성비			22,704	37,414	14,710	(도비 9,770,000원)		
	21시설비		22,704	37,414	14,710	(도비 9,770,000원)		
		211시설비	10	10	0	○ 과목존치		10,000원
		212자산취득비	8,500	14,950	6,450	○ 된장,고추장 배합기	3,500,000원 * 1대 =	3,500,000원
						○ 날인기 구입	650,000원 * 1대 =	650,000원
						○ 컨베이어	800,000원 * 1대 =	800,000원
						○ 에어컨 구입	2,000,000원 * 2대 =	4,000,000원
						○ 중탕기	1,000,000원 * 1대 =	1,000,000원
						○ 양초 몰드(성형틀) 구입	100,000원 * 20대 =	2,000,000원
						○ 사무용기자재 구입	1,000,000원 * 2회 =	2,000,000원
						○ 생산기자재 구입	1,000,000원 * 1회 =	1,000,000원
		213시설장비유지비	14,194	22,454	8,260	○ 건물기본 유지비	4,500원 * 852㎡ =	3,834,000원

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거		
관	항	목						
						○ 무인경비용역비	190,000원 * 12월 =	2,280,000원 (도비)
						○ 엘리베이터유지보수비	150,000원 * 12월 =	1,800,000원 (도비)
						○ 방역 소독료	200,000원 * 2회 =	400,000원 (도비)
						○ 전기안전관리비	100,000원 * 12월 =	1,200,000원 (도비)
						○ 장비 및 집기비품 수선비	100,000원 * 12월 =	1,200,000원 (도비)
						○ 정화조청소대금	300,000원 * 1회 =	300,000원 (도비)
						○ 소방시설 점검	400,000원 * 2회 =	800,000원 (도비)
						○ 가스안전 점검	40,000원 * 1회 =	40,000원 (도비)
						○ 작업장 가스설비	500,000원 * 1회 =	500,000원
						○ 장비 수리비	1,000,000원 * 2회 =	2,000,000원
						○ 홈페이지유지관리비	300,000원 * 1회 =	300,000원 (도비)
						○ 사무실 칸막이 공사비	2,500,000원 * 1회 =	2,500,000원
						○ 전기 계약용량 증설 공사비	3,300,000원 * 1회 =	3,300,000원 (도비1,450,000원)
						○ 양초 작업장 보수공사비	2,000,000원 * 1회 =	2,000,000원
03사업비			518,694	592,638	73,944	(도비 155,800,000원), (기타보조금 7,560,000원)		
	31운영비		29,680	32,310	2,630	(도비 4,000,000원)		
		311생계비	13,200	6,840	△6,360	○ 훈련생 부식비	570,000원 * 12월 =	6,840,000원
		314의료비	150	200	50	○ 의료비 및 의약품비	5,000원 * 40명 =	200,000원
		316직업재활비	13,330	20,770	7,440	○ 직업상담 및 평가회의비	100,000원 * 1회 =	100,000원
						○ 직업적응훈련비	50,000원 * 10월 =	500,000원
						○ 자조모임 프로그램비	10,000원 * 21명 * 4회 =	840,000원
						○ 여가문화 프로그램비	10,000원 * 21명 * 1회 =	210,000원

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거		
관	항	목						
						○ 직무기능향상훈련비	100,000원 * 10월 =	1,000,000원
						○ 사업부 선진지 견학	80,000원 * 33명 * 1회 =	2,640,000원
						○ 지역사회자원활용훈련비	100,000원 *4회 =	400,000원
						○ 일상가사생활훈련 강사비	80,000원 *4명 * 16회 =	5,120,000원
						○ 요리교실 실습도구 구입	300,000원 * 1회 =	300,000원
						○ 유통사업 작업훈련비	580,000원 * 12월 =	6,960,000원
						○ 꽃차 작업훈련비	200,000원 * 12월 =	2,400,000원
						○ 특별활동 프로그램비	100,000원 * 2회 =	200,000원
						○ 직무현장실습 운영비	10,000원 * 10명 =	100,000원
		319연료비	3,000	4,500	1,500	○ LPG 가스구입대금	250,000원 * 12월 =	4,500,000원 (도비4,000,000원)
	34양초사업비		141,137	160,214	19,077	(도비 44,400,000원)		
		341인건비	88,807	93,404	4,597	○ 급여	962,000원 * 3명 * 12월 =	34,632,000원 (도비20,000,000원)
						○ 급여	1,200,000원 * 3명 * 12월 =	43,200,000원 (도비24,400,000원)
						○ 퇴직연금	77,832,000원 * 1/12 =	6,486,000원
						○ 건강보험	77,832,000원 * 3.495/100 =	2,720,230원
						○ 장기요양보험	2,720,230원 * 12.27/100 =	333,780원
						○ 국민연금	77,832,000원 * 4.5/100 =	3,502,440원
						○ 고용보험	77,832,000원 * 1.35/100 =	1,050,740원
						○ 산재보험	77,832,000원 * 1.9/100 =	1,478,810원
		342재료비	43,120	58,800	15,680	○ 양초 파라핀 구입비	1,800원 * 30,000kg =	54,000,000원
						○ 양초 심지 구입비	20,000원 * 50kg =	1,000,000원

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거		
관	항	목						
						○ 양초 포장박스 구입비	1,000원 * 2,000장 =	2,000,000원
						○ 양초 포장재료 등 부재료비	50,000원 * 12월 =	600,000원
						○ 양초 첨가제류 구입비	100,000원 * 12월 =	1,200,000원
		343운영비	9,200	8,000	△1,200	○ 양초사업 운영비	300,000원 * 12월 =	3,600,000원
						○ 안전용품 구입비	50,000원 * 8명 =	400,000원
						○ 작업복 구입비	50,000원 * 8명 =	400,000원
						○ 양초작업 소모품 구입비	300,000원 * 12월 =	3,600,000원
		344훈련수당	10	10	0	○ 과목존치		10,000원
	35된장사업비		225,939	262,213	36,274	(도비 70,600,000원)		
		351인건비	151,275	195,103	43,828	○ 급여	962,000원 * 4명 * 12월 =	46,176,000원
						○ 급여	1,200,000원 * 6명 * 12월 =	86,400,000원 (도비70,800,000원)
						○ 급여	2,500,000원 * 1명 * 12월 =	30,000,000원
						○ 퇴직연금	162,576,000원 * 1/12 =	13,548,000원
						○ 건강보험	162,576,000원 * 3.495/100 =	5,682,040원
						○ 장기요양보험	5,682,040원 * 12.27/100 =	697,190원
						○ 국민연금	162,576,000원 * 4.5/100 =	7,315,920원
						○ 고용보험	162,576,000원 * 1.35/100 =	2,194,780원
						○ 산재보험	162,576,000원 * 1.9/100 =	3,088,950원
		352재료비	57,400	53,400	△4,000	○ 콩 구입	6,500원 * 6,000kg =	39,000,000원
						○ 소금 구입	1,250원 * 4,000kg =	5,000,000원
						○ 된장사업 부재료비	200,000원 * 12월 =	2,400,000원

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거		
관	항	목						
						○ 포장용기 외 구입		7,000,000원
		353운영비	17,254	13,700	△3,554	○ 된장사업 운영비	400,000원 * 12월 =	4,800,000원
						○ 된장작업 소모품 구입비	400,000원 * 12월 =	4,800,000원
						○ 안전용품 구입비	50,000원 * 13명 =	650,000원
						○ 위생복 구입비	50,000원 * 13명 =	650,000원
						○ 장류사업 전문가 교육비	500,000원 * 2명 =	1,000,000원
						○ 청국장 전통식품인증 수수료	1,000,000원 1회 =	1,000,000원
						○ 장류제품 자가품질검사 등 수수료	200,000원 * 4회 =	800,000원
		354훈련수당	10	10	0	○ 과목존치		10,000원
	36고추장사업비		0	101,201	101,201	(도비 36,600,000원)		
		361인건비	0	79,551	79,551	○ 급여	962,000원 * 2명 * 12월 =	23,088,000원
						○ 급여	1,200,000원 * 3명 * 12월 =	43,200,000원 (도비36,600,000원)
						○ 퇴직연금	66,288,000원 * 1/12 =	5,524,000원
						○ 건강보험	66,288,000원 * 3.495/100 =	2,316,770원
						○ 장기요양보험	2,316,770원 * 12.27/100 =	284,270원
						○ 국민연금	66,288,000원 * 4.5/100 =	2,982,960원
						○ 고용보험	66,288,000원 * 1.35/100 =	894,890원
						○ 산재보험	66,288,000원 * 1.9/100 =	1,259,480원
		362재료비	0	17,200	17,200	○ 고추장 제조 재료비	10,000원 * 1,500kg =	15,000,000원
						○ 된장사업 부재료비	100,000원 * 12월 =	1,200,000원
						○ 포장용기 외 구입		1,000,000원
		363운영비	0	4,440	4,440	○ 고추장사업 운영비	100,000원 * 12월 =	1,200,000원

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거
관	항	목				
						○ 안전용품 구입비 50,000원 * 7명 = 350,000원
						○ 위생복 구입비 50,000원 * 7명 = 350,000원
						○ 제품개발비 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000원
						○ 고추장 전통식품인증 수수료 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000원
						○ 고추장 자가품질검사 등 수수료 108,000원 * 5회 = 540,000원
		364훈련수당	0	10	10	○ 과목존치 10,000원
	37꽃차사업비		85,848	0	△85,848	
		371인건비	75,638	0	△75,638	○ 꽃차사업 프로그램 전환에 따른 과목폐지
		372재료비	6,200	0	△6,200	○ 꽃차사업 프로그램 전환에 따른 과목폐지
		373운영비	4,000	0	△4,000	○ 꽃차사업 프로그램 전환에 따른 과목폐지
		374훈련수당	10	0	△10	○ 꽃차사업 프로그램 전환에 따른 과목폐지
관	항	목				
	38기타사업비		10,800	14,400	3,600	(기타보조금 7,560,000원)
		381재료비	1,200	1,200	0	○ 기타사업 재료비 100,000원 * 12월 = 1,200,000원
		382운영비	1,200	1,200	0	○ 기타사업 운영비 100,000원 * 12월 = 1,200,000원
		383훈련수당	8,400	12,000	3,600	○ 훈련수당 100,000원 * 10명 * 12월 = 12,000,000원 (기타7,560,000원)
	39후원사업비		25,290	22,300	△2,990	
		391지정후원사업비	9,490	6,000	△3,490	○ 공동모금회 배분신청사업 운동프로그램 사업비
						- 프로그램 강사비 120,000원 * 1명 * 40회 = 4,800,000원
						- 운동용품 70,000원 * 10명 = 700,000원
						- 건강프로그램 10,000원 * 10명 = 100,000원
						- 홍보활동 사업비 400,000원 * 1회 = 400,000원
		392비지정후원사업비	15,800	16,300	500	○ 수용비및수수료 80,000원 * 12월 = 960,000원

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거		
관	항	목						
						○ 차량비	50,000원 * 12월 =	600,000원
						○ 자산취득비(사무용 비품 등 구입)	1,940,000원*1대 =	1,940,000원
						○ 시설장비유지비	50,000원 * 12월 =	600,000원
						○ 생계비	600,000원 * 12월 =	7,200,000원
						○ 직업재활비	50,000원 * 12월 =	600,000원
						○ 연료비	50,000원 * 12월 =	600,000원
						○ 후원사업비	100,000원 * 12월 =	1,200,000원
						○ 공공요금	50,000원 * 12월 =	600,000원
						○ 복리후생비(이용장애인)	1,000,000원 * 2회 =	2,000,000원
08예비비및기타			45,825	42,840	△2,985			
	81예비비및기타		45,825	42,840	△2,985			
		811예비비	20,160	21,140	980	○ 예비비		21,140,000원
		812반환금	25,665	21,700	△3,965	○ 보조금 반납금		21,700,000원
합계			1,189,000	1,288,000	99,000			

추정수지계산서

(2022년 1월 1일 부터)

(2022년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과목	금액		
Ⅰ. 수입			1,172,698,000
1. 입소비용수입		8,000,000	
가. 이용료비용수입	8,000,000		
2. 사업수입		354,382,000	
가. 양초수입	127,426,000		
나. 된장수입	195,331,000		
다. 고추장수입	16,544,000		
라. 꽃차수입	0		
마. 기타사업수입	15,081,000		
3. 보조금수입		723,516,000	
가. 국고보조금	10,000		
나. 도보조금	715,936,000		
다. 시보조금	10,000		
라. 기타보조금	7,560,000		
4. 후원금수입		14,300,000	
가. 지정후원금	6,000,000		
나. 비지정후원금	8,300,000		
5. 전입금		60,000,000	
가. 법인전입금	60,000,000		
6. 잡수입		12,500,000	
가. 불용품매각대	500,000		
나. 기타예금이자수입	700,000		
다. 기타잡수입	11,300,000		
수 입 합 계			1,172,698,000
Ⅱ. 지출			1,245,160,000
1. 사무비		615,108,000	
가. 인건비	549,234,000		
나. 업무추진비	13,600,000		
다. 운영비	52,274,000		
2. 재산조성비		37,414,000	
가. 시설비	37,414,000		
3. 사업비		592,638,000	
가. 운영비	32,310,000		
나. 양초사업비	160,214,000		
다. 된장사업비	262,213,000		
라. 고추장사업비	101,201,000		
마. 꽃차사업비	0		
바. 기타사업비	14,400,000		
사. 후원사업비	22,300,000		
지 출 합 계			1,245,160,000
Ⅲ. 당기순이익			△72,462,000
Ⅳ. 차기이월이익잉여금			△72,462,000

(추정)재무상태표

(2021년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

과목	금액		
Ⅰ. 자산			
1. 유동자산			42,489,623
가. 현금과예금		39,487,623	
(1) 보통예금	13,983,623		
(2) 정기예금	25,504,000		
나. 미수금		500,000	
다. 선급부가세		2,502,000	
2. 고정자산			8,977,377
가. 유형자산		8,977,377	
(1) 건물	6,439,985		
(2) 기계장치	365,790		
(3) 차량운반구	1,000		
(4) 비품	2,170,602		
자산총계			51,467,000
Ⅱ. 부채			8,627,000
1. 유동부채		8,627,000	
가. 미지급금			
나. 예수부가세		8,627,000	
Ⅲ. 자본			42,840,000
1. 자본			
가. 자본금			
2. 차기이월이영금		42,840,000	
가. 전기이월잉여금	115,302,000		
나. 당기결손금	72,462,000		
부채와 자본 총계			51,467,000