

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (영동군장애인보호작업장)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합	계	5,209,321,856	3,663,355,116	-1,545,966,740	합	계	5,209,321,856	3,663,355,116	-1,545,966,740
사업수입	사업수입	3,220,400,000	1,769,400,000	-1,451,000,000	사무비	인건비	598,221,330	619,472,800	21,251,470
					잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,147,385,326	574,465,116	-572,920,210
과년도수입	과년도수입	1,000,000	1,000,000	0	사무비	업무추진비	5,600,000	6,800,000	1,200,000
보조금수입	보조금수입	630,321,000	650,672,000	20,351,000	사무비	운영비	96,555,600	98,457,600	1,902,000
후원금수입	후원금수입	100,000	200,000	100,000	재산조성비	시설비	71,968,000	83,968,000	12,000,000
전입금	전입금	115,000,000	100,000,000	-15,000,000	사업비	운영비	37,572,000	37,572,000	0
이월금	이월금	1,236,800,856	1,136,383,116	-100,417,740	사업비	사업비	17,100,000	17,100,000	0
잡수입	잡수입	5,700,000	5,700,000	0	사업비	매출원가비 사업	2,978,319,600	1,964,919,600	-1,013,400,000
					사업비	판매관리비 사업	255,600,000	259,600,000	4,000,000
					전출금	전출금	0	0	0

출력일 : 2022-4-11 8:16:0

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도

세 입 내 역

페이지 : 1 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			5,209,321,856	3,663,355,116	-1,545,966,740		
과년도수입	과년도수입	과년도수입	1,000,000	1,000,000	0	0%	
보조금수입	보조금수입	기타보조금	16,560,000	16,900,000	340,000	2.05%	
		시군구보조금	613,761,000	633,772,000	20,011,000	3.26%	

출력일 : 2022-4-11 8:16:50

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도

세 입 내 역

페이지 : 2 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			5,209,321,856	3,663,355,116	-1,545,966,740		

출력일 : 2022-4-11 8:16:50

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도

세 입 내 역

페이지 : 3 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			5,209,321,856	3,663,355,116	-1,545,966,740		

출력일 : 2022-4-11 8:16:50

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도

세 입 내 역

페이지 : 4 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			5,209,321,856	3,663,355,116	-1,545,966,740		

출력일 : 2022-4-11 8:16:50

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 1 / 8

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			5,209,321,856	3,663,355,116	-1,545,966,740		
사무비	업무추진비	기관운영비	5,000,000	5,000,000	0	0%	0. 기관운영 및 유관기관과의 업무협의등에 소요되는 제경비 자금원천 자부담 : 5,000,000원 -업무추진을 위한 각종 회의·간담회·행사 진행비 (시무식,종무식,근로자 환영,퇴임 등): 3,000,000원 -사업 업무추진 유관기관 협조 식사 회의비, 행사 찬조비 등 : 1,000,000원 -직무수행과 관련된 통상적인 경비(내방객에게 제공하는 음료·다과재료의 구입,상근직근로자 축의·부의금품) :1,000,000원
		회의비	600,000	1,800,000	1,200,000	200%	0. 후원회등 각종회의의 다과비등에 소요되는 제경비 - 시설 운영위원회 회의참석비 50,000원 * 5명*4회 = 1,000,000원 -시설 인사위원회 회의 참석비 50,000원 * 3명 * 2회 = 300,000원 - 각종 회의(법정교육,간담회,부모회의 등) 다과비 50,000원 * 10회 = 500,000원 *자금원천 자부담
	운영비	공공요금	15,111,600	15,111,600	0	0%	0. 우편료,전신전화료,전기료,상하수도료,가스료 및 오물수거료 - 전화요금 및 인터넷 사용료 : 80,000원 * 4회선 * 12월= 3,840,000원 - 상하수도 사용료 : 500,000원 *12월 = 6,000,000원 - 웹하드 사용료 : 14,300원 *12월 = 171,600원 - 농업용 건조기 /일반용 전기 : 12개월 = 5,000,000원 - 기타 공공요금 : 100,000원 *공공요금 총예산 15,111,600원 보조금 예산 : 9,000,000원 수익사업 예산 : 6,111,600원

출력일 : 2022-4-11 8:16:51

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 2 / 8

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			5,209,321,856	3,663,355,116	-1,545,966,740		
사무비	운영비	수용비 및 수수료	18,210,000	20,112,000	1,902,000	10.44%	0. 사무용품비,인쇄비,집기구입비(물건의 성질상 장기간 또는 고정자산으로 취급되는 집기류),도서 구입비,광고료,수수료 등기료,운송료,통행료 및 주차료,소규모수선비,포장비등 -. 사무용품 및 수수료 등 = 1,000,000원 -. 카드 정산 수수료 11,000원 *12월 =132,000원 -. 퇴직연금 운용 수수료 = 2,500,000원 -. 부가세 기장료 440,000원*12월 = 5,280,000원 -. 등기료 우편수수료 = 300,000원 -. 식당 집단근식소 적합기준 관련 구비 집기류 구입비 = 800,000원 -. 도서구입비 및 인쇄비, a4용지 등 = 1,000,000원 -. 공인인증서 갱신 비용및 조달 수수료 등 계약관련 수수료 = 640,000원 -. 은행간 계좌이체 수수료 = 300,000원 -. 판매장 포스기(캡스) 수수료(바코드추가)= 40,000원*12개월= 480,000원 -. 정수기 렌탈 사용료(식당,구관1신관2) = 60,000*4대분 *12개월 = 2,880,000원 -. 세스코 방역관리 수수료 = 200,000원*12월 = 2,400,000원 -. 사무용 복합기 렌탈 수수료 = 200,000원*12개월 = 2,400,000원 * 수용비 및 수수료 예산총액 20,112,000원 자금원천(보조금) : 11,000,000원 자금원천(수익사업): 13,432,000원
		여비	4,540,000	4,540,000	0	0%	0. 시설 종사자의 국내 . 외 연수비 (자금원천: 자부담) * 종사자 연수비 1회 = 2,000,000원 * 사회복지사(5명) 보수교육비 48,000원* 5명 = 240,000원 -자금원천 : 수익사업 * 국내 교육 및 출장여비 = 700,000원 * 사업관련 관외출장여비 = 20,000원 * 80회 = 1,600,000원 -자금원천 자부담 : 2,240,000원 수익사업:2,300,000원 총 합 : 4,540,000원

출력일 : 2022-4-11 8:16:51

출력자 : 이승진 (107.7.4.16)

출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 3 / 8

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			5,209,321,856	3,663,355,116	-1,545,966,740		
사무비	운영비	제세공과금	23,694,000	23,694,000	0	0%	0. 법령에 의하여 지급하는제세(자동차세등)협회 가입비, 화재 .자동차보험료, 기타보험료등 - 자동차보험료 5대분 : 7,000,000원 - 차량 세금,환경개선부담금 5대분 외: 1,000,000 원 - 이용자 손배,생산물배상책임:2,000,000원 - 직업훈련생 재해보상 책임보험= 50,000원 - 건물 3건 화재보험료 : 2,500,000원 - 신원보증보험료 : 400,000원 - 총복시설협회비: 80,000원* 12월 = 960,000원 - 한직협협회비 : 45,000원* 12월 = 540,000원 - 소방안전협회비 : 48,000원 - 각종 면허관련 세금 : 200,000원 - 사회적기업 협회비:50,000원*12월 = 600,000원 - 옥외광고 협회비:월 30,000원*12월= 360,000원 - 담배인상공사 회비 월3,000원 *12월 =36,000원 - 계약 및 하자 보증보험료 등 = 8,000,000원 * 제세공과금 예산총액 23,694,000원 보조금 예산 : 8,000,000원 수익사업 예산 :15,694,000원
		차량비	35,000,000	35,000,000	0	0%	0. 차량유류대.차량정비유지비.차량 소모품비 - 차량 유류비 : 2,000,000원 *12월 = 24,000,00 0원 - 차량(5대분)관리 유지비(각종오일교환,타이어 교환,검사비)등 : 2,000,000원 - 스카이 고소작업차 버킷 및 인버터 추가 장착비 등 : 3,500,000원 - 스카이 고소작업차량 특수 창정비 기능검사 및 부품교체 4,000,000원 - 차량 수리비(5대분) : 1,500,000원 * 차량비 총예산 35,000,000원 수익사업비: 30,000,000 원 보조금 : 5,000,000원

출력일 : 2022-4-11 8:16:52

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 4 / 8

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			5,209,321,856	3,663,355,116	-1,545,966,740		
사무비	인건비	급여	379,772,260	389,594,000	9,821,740	2.59%	0. 시설종사자 급여 : 354,184,180원 - 종사자 9명(원장1명, 사무국장1명, 선임 훈련교사1명, 직업훈련교사2명, 판매기사2명, 사무원1명, 조리원 1명) <2021년 보건복지부 가이드라인 적용> * 인건비 총액 : 589,572,500 0. 상여금(명절휴가비) :354,184,180원*120%=35,410,010원 (급여의 120%)
		기타후생경비	1,000,000	1,000,000	0	0%	0.시설 직원의 건강진단비, 기타복리후생에 소요되는 비용
		사회보험부담금	48,385,010	55,695,000	7,309,990	15.11%	0. 사용자부담금 산정기준금액 (급여+가족수당+시간외수당+명절휴가비): 487,552,010원 - 건강보험료 487,552,010원 * 3.495% = 17,039,950원 - 요양보험료 15,845,480원 * 12.27% = 2,090,810원 - 국민연금 475,127,100원 * 4.5% = 21,939,830원 - 산재보험 475,127,100원 * 1.389% = 6,279,090원 - 고용보험 475,127,100원 * 1.8% = 8,345,080원 사용자 부담금 총액 = 55,694,760원
		일용잡급	6,000,000	6,000,000	0	0%	0. 일급 또는 단기간 채용하는 임시직에 대한 급여 - 용접공, 전기공, 목공, 건물췌팅 등 전문기술을 요하는 일용직 단기간 채용 임금

출력일 : 2022-4-11 8:16:52

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 5 / 8

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			5,209,321,856	3,663,355,116	-1,545,966,740		
사무비	인건비	제수당	124,170,130	127,273,800	3,103,670	2.5%	0. 가족수당 : 8,640,000원 0. 제 수 당 : 89,317,810원 - 시간외근로수당 : 89,317,810원(시간외근로수당) 0.종사자 9명분(별도 계정처리) 3년 미만 : 140,000원 * 2명 (140,000원*2명*14개월= 1,960,000원) 3년이상~7년 미만 : 150,000원 * 2명 (150,000원*1명*10개월= 1,500,000원) 7년 이상 : 160,000원 * 7명 (160,000원*7명*12개월=13,440,000원) 0. 종사자 연가보상비 5일 한도 9명분. 0. 직책수당 원장 300,000원 *12월 = 3,600,000원 국장 200,000원 *12월 = 2,400,000원 합계 : 6,000,000원 자금원천: 자부담
		퇴직금 및 퇴직적립금	38,893,930	39,910,000	1,016,070	2.61%	0. 퇴직적립금 (급여,상여,연장) - 퇴직적립금 : 478,912,010원 / 12월 = 39,909,340원

출력일 : 2022-4-11 8:16:52

출력자 : 이승진 (107.7.4.16)

출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 6 / 8

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			5,209,321,856	3,663,355,116	-1,545,966,740		

출력일 : 2022-4-11 8:16:53

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 7 / 8

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			5,209,321,856	3,663,355,116	-1,545,966,740		

출력일 : 2022-4-11 8:16:53

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 8 / 8

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			5,209,321,856	3,663,355,116	-1,545,966,740		

출력일 : 2022-4-11 8:16:53

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도