

예산총괄표

공문제출번호 : C00000793222023000085

출력일자 : 2023년 12월 25일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	4,185,090,000	4,185,090,000	0	사무비	인건비	682,147,000	749,807,000	67,660,000
2	보조금수입	보조금수입	3,474,124,000	855,477,000	▲ 2,618,647,000	사무비	업무추진비	6,395,000	6,395,000	0
3	후원금수입	후원금수입	64,573,000	33,000,000	▲ 31,573,000	사무비	운영비	216,910,000	209,687,000	▲ 7,223,000
4	전입금	전입금	2,035,000,000	230,000,000	▲ 1,805,000,000	재산조성비	시설비	4,186,752,000	147,000,000	▲ 4,039,752,000
5	이월금	이월금	81,468,000	84,468,000	3,000,000	사업비	운영비	1,040,000	1,040,000	0
6	잡수입	잡수입	95,956,000	7,556,000	▲ 88,400,000	사업비	사업비	4,839,145,000	4,277,468,000	▲ 561,677,000
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,822,000	4,194,000	372,000
세입 합계			9,936,211,000	5,395,591,000	▲ 4,540,620,000	세출 합계		9,936,211,000	5,395,591,000	▲ 4,540,620,000

(단위 : 원)

예산서내역

공문제출번호 : C00000793222023000085

출력일자 : 2023년 12월 25일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	친환경농산물 사업수입	4,156,290,000	4,156,290,000	0	0.00	○ 새싹채소사업수입 $7.1 \times 1220 \text{ Kg} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 2,598,600$ ○ 콩나물 $2.9 \times 200 \text{ Kg} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 174,000$ ○ 어린잎채소 $7.7 \times 599 \text{ Kg} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 1,383,690$ 계 4,156,290
			태양광발전사 업수입	28,800,000	28,800,000	0	0.00	○ 나눔공동체 태양광발전소사업 수입 $0.250 \times 320 \text{ Kwh} \times 30\text{일} \times 12\text{월} = 28,800$ 계 28,800
세입	사업수입	사업수입 소계		4,185,090,000	4,185,090,000	0		
세입	사업수입 소계			4,185,090,000	4,185,090,000	0		

세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	95,832,000	8,348,000	▲ 87,484,000	▲ 91.29	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년일자리창출사업 지원금(일자리경제과) <ul style="list-style-type: none"> - x 1명 x 6월 = 0 ○ 일학습병행제 지원금(한국산업인력공단) <ul style="list-style-type: none"> 3,000 ○ 사회적경제인프라구축지원사업(일자리경제과) <ul style="list-style-type: none"> 0 ○ SK행복나래 사회성과인센티브 지원금 <ul style="list-style-type: none"> 5,000 ○ 장애인지원고용 훈련비(한국장애인고용공단) <ul style="list-style-type: none"> 348 ○ 사회적기업지원사업(바보의나눔) <ul style="list-style-type: none"> 0 ○ 사회적경제활성화지원사업(사회적경제활성화지원센터) <ul style="list-style-type: none"> 0 <p style="text-align: right;">계 8,348</p>
			시도보조금	3,378,292,000	847,129,000	▲ 2,531,163,000	▲ 74.92	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설직원인건비(11명) 747,167 ○ 직업재활시설일반운영비 97,322 <ul style="list-style-type: none"> - 시설당운영비 66,242 - 가중지원금 888 x35명 = 31,080 <p style="text-align: right;">계 844,489</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지종사자 복지포인트 지원사업 보조금 <ul style="list-style-type: none"> 20 x11명 x12월 = 2,640 <p style="text-align: right;">계 2,640</p>
세입	보조금수입	보조금수입 소계		3,474,124,000	855,477,000	▲ 2,618,647,000		
세입	보조금수입 소계			3,474,124,000	855,477,000	▲ 2,618,647,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	31,573,000	28,000,000	▲ 3,573,000	▲ 11.32	
			지정후원금	33,000,000	5,000,000	▲ 28,000,000	▲ 84.85	

세입	후원금수입	후원금수입 소계		64,573,000	33,000,000	▲ 31,573,000		
세입	후원금수입 소계			64,573,000	33,000,000	▲ 31,573,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,770,000,000	230,000,000	▲ 1,540,000,000	▲ 87.01	○ 법인전입금 (장애인고용장려금 등) = 230,000
			법인전입금 (후원금)	265,000,000	0	▲ 265,000,000	▲ 100.00	
세입	전입금	전입금 소계		2,035,000,000	230,000,000	▲ 1,805,000,000		
세입	전입금 소계			2,035,000,000	230,000,000	▲ 1,805,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	77,922,000	81,384,000	3,462,000	4.44	
			전년도이월금 (후원금)	3,546,000	3,084,000	▲ 462,000	▲ 13.03	
세입	이월금	이월금 소계		81,468,000	84,468,000	3,000,000		
세입	이월금 소계			81,468,000	84,468,000	3,000,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	410,000	410,000	0	0.00	○ 예금이자수입 = 400 ○ 예금이자수입 = 10
			기타잡수입	9,346,000	4,146,000	▲ 5,200,000	▲ 55.64	○ 사회복지실습비 = 1,560 ○ 단체상해보험해지 환급금 = 500 ○ 시설근로자 퇴직연금환급금 = 1,000 ○ 법인카드 포인트 환급금 = 86 ○ 기타잡수입 = 1,000 계 4,146
			불용품매각대	86,200,000	3,000,000	▲ 83,200,000	▲ 96.52	○ 불용재산 매각대금외 수입 = 3,000

세입	잡수입	잡수입 소계	95,956,000	7,556,000	▲ 88,400,000			
세입	잡수입 소계		95,956,000	7,556,000	▲ 88,400,000			
세입 소계			9,936,211,000	5,395,591,000	▲ 4,540,620,000			
세출	사무비	인건비	급여	416,952,000	432,776,000	15,824,000	3.80	시설종사자 11명 기본급 - 432,776
			기타후생경비	2,640,000	2,640,000	0	0.00	○ 사회복지종사자 복지포인트 240 x 11명 = 2,640 계 2,640
			사회보험부담금	54,256,000	75,992,000	21,736,000	40.06	○ 국민건강보험료(보수월액X 6.99%) 615,554 x 7.09% x 1/2 = 25,534 ○ 노인장기요양보험료(건강보험X 12.27%) 25,534 x 12.81% x 1/2 = 1,379 ○ 국민연금보험료부담금 615,554 x 9.0% x 1/2 = 29,336 ○ 고용보험료(임금총액 X 0.9%) 615,554 x 0.15% = 6,986 ○ 산재보험료(임금총액 X 1.813%) 615,554 x 0.2100% = 12,757 계 75,992
			제수당	160,203,000	182,778,000	22,575,000	14.09	명절휴가비 - 43,238 연장수당 외 - 139,540
			퇴직금 및 퇴직적립금	48,096,000	55,621,000	7,525,000	15.65	○ 퇴직금 적립금(임금총액X 1/12) 615,554 x 1/12 = 55,621
세출	사무비	인건비 소계	682,147,000	749,807,000	67,660,000			

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	5,520,000	5,520,000	0	0.00	○ 수익사업 업무관계자와의 접대비 x12월 = 3,120 ○ 시설 및 기관 관계자와의 접대비 x12월 = 2,400 계 5,520	130 x2회 100 x2회
			직책보조비	0	0	0	0.00		
			회의비	875,000	875,000	0	0.00	○ 시설운영위원회 및 회의비 x 5회 = 875 계 875	25 x 7명
세출	사무비	업무추진비 소계	6,395,000	6,395,000	0				
세출	사무비	운영비	공공요금	39,154,000	39,154,000	0	0.00	○ 전기 및 가스요금 1,300 x3월 = 3,900 ○ 전화 및 통신요금(인터넷사용료) 150 x2월 = 300 계 4,200 ○ 전기요금(농사용,심야,일반) 2,360 x 7 월 = 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	
			기타운영비	11,600,000	11,600,000	0	0.00		

			수용비 및 수수료	112,391,000	111,168,000	▲ 1,223,000	▲ 1.09	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 12,649 x 1회 = 12,649 ○ 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 200 x 12월 = 2,400 ○ 복합기렌탈수수료 400 x 12월 = 4,800 <p style="text-align: right;">계 47,223</p>
--	--	--	-----------	-------------	-------------	-------------	--------	--

			여비	7,440,000	7,440,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설직원 국,내외 출장여비 100 x 4회 x12월 = 4,800 ○ 농산물배송 출장여비 110 x 2회 x12월 = 2,640 <p style="text-align: right;">계 7,440</p>
			제세공과금	13,986,000	13,986,000	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 <p style="text-align: right;">계 6,766</p>
			차량비	32,339,000	26,339,000	▲ 6,000,000	▲ 18.55	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설차량유류대 558 x 12월 = 6,696 ○ 시설차량수리 및 유지비 52 x 12월 = 624 ○ 시설차량요소수 구입비 19 x 1회 = 19 <p style="text-align: right;">계 7,339</p>

세출	사무비	운영비 소계		216,910,000	209,687,000	▲ 7,223,000	
세출	사무비 소계			905,452,000	965,889,000	60,437,000	
세출	재산조성비	시설비	시설비	3,805,252,000	45,600,000	▲ 3,759,652,000	▲ 98.80 ○ 재배시설 작업대의 제작 5,800 x 2회 = 11,600 ○ 재배시설 리모델링공사 자부담 17,000 x 2회 = 34,000 ○ 2023년 기능보강사업(신축) 자부담 0 계 45,600
			시설장비유지비	204,000,000	65,400,000	▲ 138,600,000	▲ 67.94 ○ 시설물 안저관리(전기,소방)시설 공사 15,200 x 2회 = 30,400 ○ 시설물 유지관리 및 보수공사 17,500 x 2회 = 35,000 계 65,400
			자산취득비	177,500,000	36,000,000	▲ 141,500,000	▲ 79.72
세출	재산조성비	시설비 소계		4,186,752,000	147,000,000	▲ 4,039,752,000	
세출	재산조성비 소계			4,186,752,000	147,000,000	▲ 4,039,752,000	
세출	사업비	운영비	연료비	1,040,000	1,040,000	0	0.00 ○ 냉,난방연료비 1,040 x 1월 = 1,040 계 1,040
세출	사업비	운영비 소계		1,040,000	1,040,000	0	

세출	사업비	사업비	수익사업사업비	4,830,565,000	4,268,888,000	▲ 561,677,000	▲ 11.63	<ul style="list-style-type: none"> ○ 새싹채소 및 종자 구입대 10 x 5,700Kg x10월 = 570,000 ○ 새싹채소 구입대 5 x 9,000Kg x6월 = 270,000 ○ 어린잎채소의 구입대 7 x 15,200Kg x12월 = 1,276,800 <li style="text-align: right;">원재료 소계 2,116,800 ○ 새싹포장용기의 구입 23,000 x12월 = 276,000 ○ 어린잎포장용기의 구입 12,000 x12월 = 144,000 <li style="text-align: right;">부재료 소계 420,000 ○ 재배 및 포장관련 소모성재료구입비 4,000 x 2회 x12월 = 96,000 ○ 포장용기 및 박스제작대 3,400 x 4회 x12월 = 163,200 ○ 기타 소모품구입비 2,000 x 5회 x12월 = 120,000 ○ 포장지 및 박스제작비 3,500 x 2회 x12월 = 84,000 <li style="text-align: right;">소모품비 소계 463,200 ○ 새싹배송차량 운송비(대구지역) 5,300 x12월 = 63,600 ○ 새싹배송차량 운송비(서울지역) 18,000 x12월 = 216,000 ○ 새싹배송차량 운송비(대형마트외) 5,500 x12월 = 66,000 ○ 택배운송비 2,700 x12월 = 32,400 <li style="text-align: right;">운반비 소계 378,000 ○ 시설근로자 산재보험료 1,000 x 1회 x12월 = 12,000 ○ 근로자 간식 및 명절선물비 100 x 2회 x12월 = 2,400 ○ 단체상해보험료 500 x 1회 x12월 = 6,000 <li style="text-align: right;">기타후생경비 소계 20,400 ○ 근로자 임금(기본급) 2,061 x14명 x12월 = 346,248 ○ 청년일자리 임금(기본급) 0 x1명 x12월 = 0 <li style="text-align: right;">최저임금적용제외 근로자(기본급) 1,200 x23명 x12
----	-----	-----	---------	---------------	---------------	---------------	---------	---

			운영비사업비	1,080,000	1,080,000	0	0.00	○ 보일러 및 난방시설연료비 180 x6월 = 1,080 계 1,080
			직업재활 사업비	7,500,000	7,500,000	0	0.00	○ 장애인근로자 문화체험활동비 50 x50 명 x 1회 = 2,500 프로그램운영비 소계 2,500 ○ 장애인 및 고령자 문화체험활동 30 x35명 x2회 = 2,100
세출	사업비	사업비 소계		4,839,145,000	4,277,468,000	▲ 561,677,000		
세출	사업비 소계			4,840,185,000	4,278,508,000	▲ 561,677,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,822,000	4,194,000	372,000	9.73	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		3,822,000	4,194,000	372,000		
세출	예비비 및 기타 소계			3,822,000	4,194,000	372,000		
세출 소계				9,936,211,000	5,395,591,000	▲ 4,540,620,000		