# 2022년도 제2차 추가경정 세입·세출 예산(안)

2022. 9.

장애인직업재활시설

NAVI SOCIAL COOPERATIVE 블루나래

# 2022년도 제2차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 예 산 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 2022년도 1차추경(A) | 2022년도 2차추경(B) | 증 감 (B-A)% |
| 총 계 | | | 709,405 | 450,008 | △259,397<br>△36.6% |
| 02 사업수입 | | | 468,400 | 236,880 | △231,520<br>△49.4% |
| | 21 사업수입 | | 468,400 | 236,880 | △231,520<br>△49.4% |
| | | 211 직업재활사업비 | 468,400 | 236,880 | △231,520<br>△49.4% |
| 04 보조금수입 | | | 174,220 | 170,343 | △3,877<br>△2.2% |
| | 41 보조금수입 | | 174,220 | 170,343 | △3,877<br>△2.2% |
| | | 411 시군구보조금 | 174,220 | 170,343 | △3,877<br>△2.2% |
| 05 후원금수입 | | | 7,800 | 5,800 | △2,000<br>△25.6% |
| | 51 후원금수입 | | 7,800 | 5,800 | △2,000<br>0.0% |
| | | 511 지정후원금 | 200 | 200 | 0 |
| | | 512 비지정후원금 | 7,600 | 5,600 | △2,000<br>△26.3% |
| 07 차입금 | | | 35,000 | 15,000 | △20,000<br>△57.1% |
| | 71 차입금 | | 35,000 | 15,000 | △20,000<br>△57.1% |
| | | 712 기타차입금 | 35,000 | 15,000 | △20,000<br>△57.1% |
| 08 전입금 | | | 10,000 | 8,000 | △2,000<br>△20.0% |
| | 81 전입금 | | 10,000 | 8,000 | △2,000<br>△20.0% |
| | | | | | |
| | | 811 법인전입금 | 10,000 | 8,000 | △2,000<br>△20.0% |
| 09 이월금 | | | 12,907 | 12,907 | 0 |
| | 91 이월금 | | 12,907 | 12,907 | 0 |
| | | 911 전년도이월금 | 12,803 | 12,803 | 0<br>0.0% |
| | | 912 전년도이월금(후원금) | 105 | 105 | 0<br>0 |
| | | 913 전년도이월금(보조금) | 0 | - | 0<br>#DIV/0! |
| 10 잡수입 | | | 1,077 | 1,078 | 0<br>0.0% |
| | 101 잡수입 | | 1,077 | 1,078 | 0<br>0.0% |
| | | 1012 기타예금이자수입 | 50 | 50 | 0<br>0.0% |
| | | 1013 기타 잡수입 | 1,027 | 1,028 | 0<br>0.0% |

| 세 출 예 산 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 2022년도 1차추경(A) | 2022년도 2차추경(B) | 증 감 (B-A)% |
| 총계 | | | 709,405 | 450,008 | △259,397<br>△36.6% |
| 01 사무비 | | | 193,406 | 189,013 | △4,394<br>△2.3% |
| | 11 인건비 | | 147,392 | 143,645 | △3,747<br>△2.5% |
| | | 111 급여 | 101,480 | 101,430 | △50<br>△0.0% |
| | | 112 제수당 | 14,648 | 20,405 | 5,757<br>39.3% |
| | | 115 퇴직금 및 퇴직적립금 | 10,405 | 10,390 | △15<br>△0.1% |
| | | 116 사회보험부담비용 | 11,613 | 9,920 | △1,693<br>△14.6% |
| | | 117 기타후생경비 | 1,500 | 1,500 | 0<br>0.0% |
| | 12 업무추진비 | | 360 | 614 | 254<br>70.6% |
| | | 121 기관운영비 | 560 | 306 | △255<br>△45.4% |
| | | 123 회의비 | 560 | 309 | △251<br>△44.9% |
| | 13 운영비 | | 45,094 | 44,754 | △341<br>△0.8% |
| | | 131 여비 | 200 | 200<br>- | 0<br>0.0% |
| | | 132 수용비 및 수수료 | 37,288 | 36,944<br>- | △345<br>△0.9% |
| | | 133 공공요금 | 2,360 | 2,360 | 0<br>0.0% |
| | | 134 제세공과금 | 4,090 | 4,610 | 520<br>12.7% |
| | | 135 차량비 | 860 | 420 | 440<br>△51.2% |
| | | 136 기타운영비 | 296 | 220 | △76<br>△25.7% |
| 02 재산조성비 | | | 6,704 | 6,704 | 0<br>0.0% |
| | 21 시설비 | | 6,704 | 6,704 | 0<br>0.0% |
| | | 212 자산취득비 | 6,504 | 6,504 | 0<br>0.0% |
| | | 213 시설장비유지비 | 200 | 200 | 0<br>0.0% |
| 03 사업비 | | | 449,270 | 219,750 | △229,520<br>△51.1% |
| | 33 사업비 | | 449,270 | 219,750 | △229,520<br>△51.1% |
| | | 335 직업재활사업 | 447,550 | 218,070 | △229,480<br>△51.3% |
| | | 336 복지기금지원사업 | - | - | 0<br>100.0% |
| | | 337 기타사업 | 1,720 | 1,680 | △40<br>△2.3% |
| 06 상환금 | | | 50,000 | 30,000 | △20,000<br>△40.0% |
| | 61 부채상환금 | | 50,000 | 30,000 | △20,000<br>△40.0% |
| | | 611 원금상환금 | 50,000 | 30,000 | △20,000<br>△40.0% |
| 07 잡지출 | | | 50 | 50 | 0<br>0.0% |
| | 71 잡지출 | | 50 | 50 | 0<br>0.0% |
| | | 711 잡지출 | 50 | 50 | 0<br>0.0% |
| 08 예비비 및 기타 | | | 9,975 | 4,491 | △5,484<br>△55.0% |
| | 81 예비비및기타 | | 9,975 | 4,491 | △5,484<br>△55.0% |
| | | 811 예비비 | 9,975 | 4,491 | △5,484<br>△55.0% |
| | | 812 반환금 | - | - | 0<br>#DIV/0! |

# 예 산 총 칙

**제1조** 블루나래 2022년도 제 2차 추가경정 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

세입·세출의 총액은 450,008천원으로

- 세입예산은 사업수입 236,880천원, 보조금 170,343천원, 후원금 5,800천원, 차입금 15,000천원, 전입금 8,000천원,이월금 12,907천원, 잡수입 1,078천원이며,
- 세출예산은 사무비 189,013천원, 재산조성비 6,704천원, 사업비 219,750천원, 상환금 30,000천원, 잡지출 50천원, 예비비및기타 4,491천원이다

**제2조** 차입금의 한도액은 60,000천원으로 하되 내부차입금은 원장의 승인을 받아야 하며, 외부차입금은 이사장의 승인을 받아야 한다.

**제3조** 위 세출예산에 포함되어 있는 자부담 세입의 집행은 월별 자부담 세입실적에 따라 집행하여야 함으로 지연 혹은 감액될 수 있다.

**제4조** 예산전용에 있어 “관”간 전용 또는 동일 관내의 "항"간 전용을 하려면 이사회의 의결 또는 운영위원회에의 보고를 거쳐야 하되, 원장은 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 동일 항간의 “목”간 전용은 원장의 결재를 받아 집행할 수 있다.
(사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제16조)

**제5조** 기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 보며, 그 외 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무· 회계 규칙에 따라 집행한다.

## 1. 세입예산서

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2022년도 1차추경(A) | 2022년도 2차추경(B) | 증 감 (B-A) | 산 출 기 초 (단위 : 원) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | | 709,405 | 450,008 | △259,397 | | | | | | | 450,008,000 |
| 02 사업수입 | | | 468,400 | 236,880 | △231,520 | | | | | | | |
| | 21 사업수입 | | 468,400 | 236,880 | △231,520 | | | | | | | |
| | | 211 직업재활사업수입 | 468,400 | 236,880 | △231,520 | o 직업재활사업 | 236,880,000 | | | | | |
| | | | | | | 출입통제기기제조 | 14,440,000 원 | × | 12 회 | | = | 173,280,000 |
| | | | | | | 임가공 | 800,000 원 | × | 12 월 | | = | 9,600,000 |
| | | | | | | 판촉물인쇄 | 4,500,000 원 | × | 12 회 | | = | 54,000,000 |
| 04 보조금 수입 | | | 174,220 | 170,343 | | | | | | | | |
| | 41 보조금 수입 | | 174,220 | 170,343 | △3,877 | 보조금 수입 | 170,342,900 | | | | | |
| | | 414 시군구보조금 | 146,592 | 142,845 | | 인건비 | 47,614,970 원 | × | 1 년 | × 3 명 | = | 142,844,900 |
| | | | 17,944 | 17,944 | | 운영비 | 4,486,000 원 | × | 4 회 | | = | 17,944,000 |
| | | | 3,380 | 3,120 | | 운영비(가중지원) | 65,000 원 | × | 4 회 | × 12 명 | = | 3,120,000 |
| | | | 3,380 | 130 | | 운영비(가중지원) | 65,000 원 | × | 1 회 | × 2 명 | = | 130,000 |
| | | | - | - | | 운영비(추가지원) | 원 | × | - 회 | | = | - |
| | | 414 시군구보조금(기능보강) | 6,304 | 6,304 | | 기능보강(작업대교체) | 6,304,000 원 | × | 1 회 | × | = | 6,304,000 |
| 05 후원금수입 | | | 7,800 | 5,800 | △2,000 | | | | | | | |
| | 51 후원금수입 | | 7,800 | 5,800 | △2,000 | | | | | | | |
| | | 511 지정후원금 | 200 | 200 | 0 | 지정후원금 | 200,000 원 | | 1 년 | | = | 200,000 |
| | | 512 비지정후원금 | 7,600 | 5,600 | △2,000 | o 후원금 | 5,600,000 | | | | | |
| | | | | | | 개인후원 | 15,000 원 | × | 30 명 | x 12 월 | = | 5,400,000 |
| | | | | | | 단체후원 | 100,000 원 | × | 2 회 | | = | 200,000 |
| 07 차입금 | | | 35,000 | 15,000 | △20,000 | | | | | | | |
| | 71 차입금 | | 35,000 | 15,000 | △20,000 | | | | | | | |
| | | 712 기타차입금 | 35,000 | 15,000 | △20,000 | o 차입금 | 15,000,000 | | | | | |
| | | | | | | 단기차입금 | 15,000,000 원 | × | 1 년 | | = | 15,000,000 |
| 08 전입금 | | | 10,000 | 8,000 | △2,000 | | | | - | | | |
| | 81 전입금 | | 10,000 | 8,000 | △2,000 | | | | | | | |
| | | 811 법인전입금 | 10,000 | 8,000 | △2,000 | 법인전입금 | 8,000,000 원 | × | 1 년 | | = | 8,000,000 |
| 09 이월금 | | | 12,907 | 12,907 | 0 | | | | | | | |
| | 91 이월금 | | 12,907 | 12,907 | 0 | | | | | | | |
| | | 911 전년도이월금 | 12,803 | 12,803 | 0 | 전년도이월금 | 12,802,529 원 | | 1 년 | | = | 12,802,529 |
| | | 912 전년도이월금(후원금) | 105 | 105 | 0 | 전년도이월금(후원금) | 104,826 원 | | 1 년 | | = | 104,826 |
| | | 913 전년도이월금(보조금) | - | - | 0 | 전년도이월금(보조금) | 5,000,000 원 | | 1 년 | | = | - |
| 10 잡수입 | | | 1,077 | 1,078 | 0 | | | | | | | |
| | 101 잡수입 | | 1,077 | 1,078 | 0 | | | | | | | |
| | | 1012 기타예금이자수입 | 50 | 50 | 0 | o 예금이자수입 | 50,000 원 | | | | | |
| | | | | | | 보조금 예금이자수입 | 20,000 원 | × | 1 년 | | = | 20,000 |
| | | | | | | 후원금 예금이자수입 | 10,000 원 | × | 1 년 | | = | 10,000 |
| | | | | | | 자부담 예금이자수입 | 20,000 원 | × | 1 년 | | = | 20,000 |
| | | 1013 기타잡수입 | 1,027 | 1,028 | 0 | 기타잡수입 | 1,027,745 원 | × | 1 년 | | = | 1,027,745 |

## 2. 세출예산서

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2022년도 1차추경(A) | 2022년도 2차추경(B) | 증 감 (B-A) | 재원별 | | | 산 출 기 초 (단위 : 원) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | | | | | | | |
| 총 계 | | | 709,405 | 450,008 | △259,397 | 170,343 | 274,351 | 5,300 | | | | | | | 450,008,000 |
| 01 사무비 | | | 193,406 | 189,013 | △4,394 | 161,938 | 26,260 | 800 | | | | | | | |
| | 11 인건비 | | 147,392 | 143,645 | △3,747 | 142,845 | 500 | 300 | | | | | | | |
| | | 111 급여 | 101,480 | 101,430 | △50 | 101,430 | - | - | **급여** | **101,430,000** | | | | | |
| | | | | | | | | | **o 기본급** | **101,430,000** | | | | | |
| | | | | | | | | | 원장(2급16호봉) (보) | 4,052,000 | 원 | × 1 | 명 × 12 | 월 = | 48,624,000 |
| | | | | | | | | | 직업훈련교사(5급2호봉)(보) | 2,205,000 | 원 | × 1 | 명 × 9 | 월 = | 19,845,000 |
| | | | | | | | | | 직업훈련교사(5급3호봉)(보) | 2,217,000 | 원 | × 1 | 명 × 3 | 월 = | 6,651,000 |
| | | | | | | | | | 사무원(관리직 2호봉)(보) | 2,190,000 | 원 | × 1 | 명 × 3 | 월 = | 6,570,000 |
| | | | | | | | | | 사무원(관리직 3호봉)(보) | 2,200,000 | 원 | × 1 | 명 × 6 | 월 = | 13,200,000 |
| | | | | | | | | | 사무원(관리직 1호봉)(보) | 2,180,000 | 원 | × 1 | 명 × 3 | 월 = | 6,540,000 |
| | | 112 제수당 | 22,394 | 20,405 | △1,989 | 20,105 | - | 300 | **제수당** | **20,405,400** | | | | | |
| | | | | | | | | | **o 가족수당** | **-** | | | | | |
| | | | | | | | | | 배우자 (자) | 40,000 | 원 | × - | 명 × - | 월 = | - |
| | | | | | | | | | 자녀 (자) | 20,000 | 원 | × - | 명 × - | 월 = | - |
| | | | | | | | | | **o 정액급식비 (보)** | 100,000 | 원 | × 3 | 명 × 12 | 월 = | 3,600,000 |
| | | | | | | | | | **o 관리자수당 (보)** | 200,000 | 원 | × 1 | 명 × 12 | 월 = | 2,400,000 |
| | | | | | | | | | **o 연장근로수당 (보)** | 3,963,000 | 원 | × | | 1 년 = | 3,963,000 |
| | | | | | | | | | **o 명절휴가비** | **10,142,400** | | | | | |
| | | | | | | | | | 원장 (보) | 2,431,200 | 원 | × 2 | 회 | = | 4,862,400 |
| | | | | | | | | | 직업훈련교사(5급2호봉) (보) | 1,323,000 | 원 | × 2 | 회 | = | 2,646,000 |
| | | | | | | | | | 직업훈련교사(5급3호봉) (보) | | 원 | × 1 | 회 | = | - |
| | | | | | | | | | 사무원(관리직2호봉)(보) | 1,314,000 | 원 | × 1 | 회 | = | 1,314,000 |
| | | | | | | | | | 사무원(관리직3호봉)(보) | 1,320,000 | 원 | × 1 | 회 | = | 1,320,000 |
| | | | | | | | | | **o 기타수당** | | | | | | |
| | | | | | | | | | 복리후생수당 (자) | 100,000 | 원 | × 3 | 명 × 1 | 회 = | 300,000 |
| | | 115 퇴직금및퇴직적립금 | 10,405 | 10,390 | △15 | 10,390 | - | | **o 퇴직금 및 퇴직적립금** | **10,390,000** | | | | | |
| | | | | | | | | | 퇴직적립금 (보) | 121,535,400 | 원 | × 0.084 | 조정 반영 | = | 10,390,000 |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2022년도 1차추경(A) | 2022년도 2차추경(B) | 증 감 (B-A) | 재원별 | | | 산 출 기 초 (단위 : 원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | |
| 01 사무비 | 11 인건비 . | 116 사회보험부담금 | 11,613 | 9,920 | △1,693 | 9,920 | - | | o 사회보험부담비용 9,919,500 조정 반영 |
| | | | | | | | | | 국민연금사업주부담금 (보) 121,535,400 원 × 0.045 = 4,677,000 |
| | | | | | | | | | 건강보험사업주부담금 (보) 121,535,400 원 × 0.035 = 3,695,600 |
| | | | | | | | | | 장기요양보험사업주부담금(보) 3,695,600 원 × 0.115 = 447,400 |
| | | | | | | | | | 고용보험사업주부담금 (보) 121,535,400 원 × 0.007 = 644,500 |
| | | | | | | | | | 산재보험사업주부담금 (보) 121,535,400 원 × 0.004 = 455,000 |
| | | 117 기타후생경비 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,000 | 500 | - | o 기타후생경비 1,500,000 |
| | | | | | | | | | 명절선물구입비 50,000 원 × 5 명 × 2 회 = 500,000 |
| | | | | | | | | | 복지포인트-원장(보) 400,000 원 × 1 명 × 1 회 = 400,000 |
| | | | | | | | | | 복지포인트-직업훈련교사((보) 300,000 원 × 1 명 × 1 회 = 300,000 |
| | | | | | | | | | 복지포인트-사무원(관리직)(보) 300,000 원 × 1 명 × 1 회 = 300,000 |
| | 12 업무추진비 | | 920 | 614 | △306 | 14 | 600 | - | |
| | | 121 기관운영비 | 360 | 306 | △55 | 6 | 300 | - | o 기관운영비 305,500 |
| | | | | | | | | | 관리운영비 25,000 원 × 12 월 = 300,000 |
| | | | | | | | | | 관리운영비(보) 5,500 원 × 1 회 = 5,500 |
| | | 123 회의비 | 560 | 309 | △251 | 9 | 300 | - | o 회의비 308,800 |
| | | | | | | | | | 운영위원회의비 50,000 원 × 4 회 = 200,000 |
| | | | | | | | | | 기타 회의비 50,000 원 × 2 회 = 100,000 |
| | | | | | | | | | 상담 회의비(보) 8,800 원 × 1 회 = 8,800 |
| | 13 운영비 | | 45,094 | 44,754 | △341 | 19,094 | 25,160 | 500 | |
| | | 131 여비 | 200 | 200 | 0 | - | 200 | - | 출장비 50,000 원 × 4 회 = 200,000 |
| | | 131 수용비및수수료 | 37,288 | 36,944 | △345 | 12,114 | 24,330 | 500 | o 수용비및수수료 36,943,500 |
| | | | | | | | | | 사무용품비 (보) 220,000 원 × 12 월 = 2,640,000 |
| | | | | | | | | | 사무기기 보증료 (자) 120,000 원 × 3 월 = |
| | | | | | | | | | 사무기기사용료 (보) 100,000 원 × 12 월 = 1,200,000 |
| | | | | | | | | | 시설회계외주비 (보) 110,000 원 × 12 월 = 1,320,000 |
| | | | | | | | | | 임차비 (자) 2,090,000 원 × 7 월 = 14,630,000 |
| | | | | | | | | | 임차비 (자) 2,040,000 원 × 5 월 = 10,200,000 |
| | | | | | | | | | 관리비 (보) 450,000 원 × 12 월 = 5,400,000 |
| | | | | | | | | | 무인경비장치유지비 (보) 66,000 원 × 12 월 = 792,000 |
| | | | | | | | | | 퇴직연금수수료 (보) 140,000 원 × 1 년 = 140,000 |
| | | | | | | | | | 정수기 사용료(보) 33,000 원 × 12 월 = 396,000 |
| | | | | | | | | | 기타잡비 (보) 45,100 원 × 5 회 = 225,500 |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2022년도 1차추경(A) | 2022년도 2차추경(B) | 증 감 (B-A) | 재원별 | | | 산 출 기 초 (단위 : 원) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | | | | | |
| 01 사무비 | 13 운영비 | 133 공공요금 | 2,360 | 2,360 | 0 | 2,160 | 200 | - | **o 공공요금** | **2,360,000** | | | |
| | | | | | | | | | 전화및인터넷요금 (보) | 80,000 원 | × 12 월 | = | 960,000 |
| | | | | | | | | | 문자발신통신비 (자) | 100,000 원 | × 2 회 | = | 200,000 |
| | | | | | | | | | 우편요금 (보) | 100,000 원 | × 12 월 | = | 1,200,000 |
| | | 134 제세공과금 | 4,090 | 4,610 | 520 | 4,490 | 120 | - | **제세공과금** | **4,610,000** | | | |
| | | | | | | | | | **o 세금** | **1,770,000** | | | |
| | | | | | | | | | 공장등록면허세(보) | 120,000 원 | × 1 년 | = | 120,000 |
| | | | | | | | | | 부가가치세(보) | 650,000 원 | × 2 회 | = | 1,300,000 |
| | | | | | | | | | 자동차세(보) | 300,000 원 | × 1 회 | = | 300,000 |
| | | | | | | | | | 기타 세금(보) | 50,000 원 | × 1 년 | = | 50,000 |
| | | | | | | | | | **o 보험료** | **1,520,000** | | | |
| | | | | | | | | | 시설종합보험 | - 원 | × 1 년 | = | - |
| | | | | | | | | | 신원보증보험(보) | 30,000 원 | × 3 명 | = | 90,000 |
| | | | | | | | | | 차량보험(보) | 1,300,000 원 | × 1 년 | | 1,300,000 |
| | | | | | | | | | 상해보험(보) | 130,000 원 | × 1 년 | | 130,000 |
| | | | | | | | | | **o 협회비** | **1,320,000** | | | |
| | | | | | | | | | 서울직업재활시설협회비(보) | 100,000 원 | × 12 월 | = | 1,200,000 |
| | | | | | | | | | 기타 회비 | 10,000 원 | × 12 월 | = | 120,000 |
| | 13 운영비 | | 1,156 | 640 | △516 | 330 | 310 | - | | | | | |
| | | 135차량비 | 860 | 420 | △440 | 300 | 120 | - | **o 차량비** | **420,000** | | | |
| | | | | | | | | | **o 차량유류비** | **300,000** | | | |
| | | | | | | | | | 차량유류비(보) | 30,000 원 | × 10 회 | = | 300,000 |
| | | | | | | | | | **o차량 소모품비** | **120,000** | | | |
| | | | | | | | | | 소모품 교환비 | 30,000 원 | × 4 월 | = | 120,000 |
| | | 136 기타운영비 | 296 | 220 | △76 | 30 | 190 | - | **o 기타운영비** | **220,000** | | | |
| | | | | | | | | | **o 직원교육** | **90,000** | | | |
| | | | | | | | | | 개별교육 | 30,000 원 | × 3 명 × 1 회 | = | 90,000 |
| | | | | | | | | | **o 급량비** | **100,000** | | | |
| | | | | | | | | | 급량비 | 50,000 원 | × 2 회 | = | 100,000 |
| | | | | | | | | | **o 기타운영비** | 30,000 | | | |
| | | | | | | | | | 기타운영비(보) | 30,000 원 | × 1 회 | = | 30,000 |
| **02 재산조성비** | | | **6,704** | **6,704** | **0** | **6,304** | **400** | **-** | | | | | |
| | 21 시설비 | | 6,704 | 6,704 | 0 | 6,304 | 400 | - | | | | | |
| | | 212 자산취득비 | 6,504 | 6,504 | 0 | 6,304 | 200 | | **o 자산취득비** | **6,504,000** | | | |
| | | | | | | | | | 사무집기구입비 | 200,000 원 | × 1 식 | = | 200,000 |
| | | | | | | | | | 기능보강구입비(보) | 6,304,000 원 | × 1 대 | = | 6,304,000 |
| | | 213 시설장비유지비 | 200 | 200 | 0 | | 200 | | **o 시설장비유지비** | **200,000** | | | |
| | | | | | | | | | 시설보수비 | 100,000 원 | × 1 회 | = | 100,000 |
| | | | | | | | | | 기타 관리보수비 | 100,000 원 | × 1 회 | = | 100,000 |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2022년도 1차추경(A) | 2022년도 2차추경(B) | 증 감 (B-A) | 재원별 | | | 산 출 기 초 (단위 : 원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | |
| 03 사업비 | | | 449,270 | 219,750 | △229,520 | 2,101 | 213,150 | 4,500 | |
| | 33 사업비 | | 449,270 | 219,750 | △229,520 | 2,101 | 213,150 | 4,500 | |
| | | 335 직업재활사업 | 447,550 | 218,070 | △229,480 | 901 | 212,670 | 4,500 | **직업재활사업비 218,070,000**<br>**o 급여 39,000,000**<br>근로장애인 250,000 원 × 13 명 × 12 월 = 39,000,000<br>**o 훈련수당 1,200,000**<br>훈련수당 50,000 원 × 2 명 × 12 월 = 1,200,000<br>**o 사회보험부담비용 3,879,500**<br>국민연금사업주부담금 39,000,000 원 × 0.045 = 1,755,000<br>건강보험사업주부담금 39,000,000 원 × 0.035 = 1,345,500<br>장기요양보험사업주부담금 1,345,500 원 × 0.115 = 155,000<br>고용보험사업주부담금 39,000,000 원 × 0.009 = 351,000<br>산재보험사업주부담금 39,000,000 원 × 0.007 = 273,000<br>**o 퇴직금 및 퇴직적립금 3,250,000**<br>퇴직적립금 39,000,000 원 × 0.083 = 3,250,000<br>**o 일반고용전이 60,000**<br>사업체 개발 진행비 30,000 원 × 2 회 = 60,000<br>**o 재활프로그램 1,680,500**<br>사회적응훈련 10,000 원 × 12 명 ⌄ 5 월 = 600,000<br>일상생활훈련 10,000 원 × 12 명 ⌄ 4 월 = 480,000<br>교육활동 강사비 100,000 원 × 3 회 = 300,000<br>프로그램 운영비(보) 300,500 원 × 1 년 = 300,500<br>**o 작업활동 168,600,000**<br>생산품 장비 및 원부자재 구입비 167,000,000 원 × 1 년 = 167,000,000<br>제품개발비(판촉물 인쇄, 품목 투자)(보) 600,000 원 × 1 회 = 600,000<br>임가공 자재 및 배송비 50,000 원 × 20 회 = 1,000,000<br>**o 부모간담회 100,000**<br>간담회 진행비 100,000 원 × 1 회 = 100,000<br>**o"문화여가지원사업 등" 운영 300,000**<br>동아리 활동 지원 및 행사참여비 등 20,000 원 × 15 명 × 1 년 = 300,000 |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2022년도 1차추경(A) | 2022년도 2차추경(B) | 증 감 (B-A) | 재원별 | | | 산 출 기 초 (단위 : 원) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 보조금 | 자부담 | 후원금 | | | | | | |
| 03 사업비 | 33 사업비 | 337기타사업비 | 1,720 | 1,680 | △40 | 1,200 | 480 | | **기타사업비** | **1,680,000** | | | | |
| | | | | | | | | | **o 자원봉사 개발 및 관리** | **80,000** | | | | |
| | | | | | | | | | 자원활동가 개발 및 관리비 | 20,000 | 원 | × 4 회 | = | 80,000 |
| | | | | | | | | | **o 후원개발관리** | **120,000** | | | | |
| | | | | | | | | | 후원자 관리비 | 10,000 | 원 | × 12 월 | = | 120,000 |
| | | | | | | | | | **o 홍보** | **1,480,000** | | | | |
| | | | | | | | | | 리플렛 제작 | 100,000 | 원 | × 1 회 | = | 100,000 |
| | | | | | | | | | 봉투제작 | 100,000 | 원 | × 1 회 | = | 100,000 |
| | | | | | | | | | 홍보물 발송 진행비 | 40,000 | 원 | × 2 회 | = | 80,000 |
| | | | | | | | | | 홈페이지 유지비(보) | 700,000 | 원 | × 1 회 | = | 700,000 |
| | | | | | | | | | 홍보비(보) | 500,000 | 원 | × 1 회 | = | 500,000 |
| **06 상환금** | | | **50,000** | **30,000** | **△20,000** | **-** | **30,000** | **-** | | | | | | |
| | 61 부채상환금 | | 50,000 | 30,000 | △20,000 | - | 30,000 | - | | | | | | |
| | | 611 원금상환금 | 50,000 | 30,000 | △20,000 | | 30,000 | | 차입금상환 | 30,000,000 | 원 | × 1 년 | = | 30,000,000 |
| **07 잡지출** | | | **50** | **50** | 0 | **-** | **50** | **-** | | | | | | |
| | 71 잡지출 | | 50 | 50 | 0 | - | 50 | - | | | | | | |
| | | 711 잡지출 | 50 | 50 | 0 | | 50 | | 잡지출 | 50,000 | 원 | × 1 년 | = | 50,000 |
| **08 예비비및기타** | | | **9,975** | **4,491** | △5,484 | **-** | **4,491** | **-** | | | | | | |
| | 81 예비비및기타 | | 9,975 | 4,491 | △5,484 | - | 4,491 | - | | | | | | |
| | | 811 예비비 | 9,975 | 4,491 | △5,484 | | 4,491 | | 예비비 | 4,491,300 | 원 | × 1 년 | = | 4,491,300 |
| | | 812 반환금 | - | - | 0 | | - | | 정부보조금 반환금 | - | 원 | × 1 년 | = | - |