

2022년 3차 추경 예산서내역(앞산베네스트)

<세입>

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
사업수입	사업수입	사업수입	55,000,000	55,000,000	0	1) 제과제빵&로스팅사업: 20,000,000원 2) 천연비누&임가공사업: 25,000,000원 3) 입주청소사업: 10,000,000원 *코로나로 인하여 매출감소영향으로 수익사업의 예산감소
사업수입	사업수입	자부담사업수입	300,000	300,000	0	사회복지시설생생 모집 및 야유회 회원회비 등
보조금수입	보조금수입	시도보조금	248,390,110	248,409,000	18,890	2022년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용(4명) 2022년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용(4명) 2022년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용(4명) 전기료, 상하수도료 등 화재보험료, 자동차보험료 등 소모품, 사무용품 등 차량소모품, 주유비 등 종사자 교육비, 출장비 등 비품구입비 등 시설물 유지관리비, 승강기 관리비 등 2022년 훈련생 프로그램비용 *훈련생 월평균 4명 기준산출금액임 1) 훈련생식대비 (매월 4명 훈련생 기준 * 식대비 12만원 * 9개월) = 4,320,000원 2) 작업훈련 프로그램비 = (매월 재료비 4명 훈련생 기준 * 5만원 * 6개월) = 1,680,000원 생산물 마케팅비, 제품개발비, 재료 구입비 등 1) 2022년 복지포인트 4명 931,110원 (정다혜 2월 3일입사, 일할계산분 포함) 2) 2022년 상해보험지원금 4명 40,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	10,000,000	5,000,000	프로포절 등 후원금 : 10,000,000원 (사업비 900만원 / 직재사업비 등 회원지원 프로그램활동 100만원) :해피빈 후원으로 인한 증가
전입금	전입금	법인전입금	40,000,000	48,000,000	8,000,000	1. 장애인고용장려금 분기별 예상금(12,000,000원) * 4분기 = 48,000,000원 장애인 급여항상 및 추가고용으로 인한 장려금 금액 증가
이월금	이월금	전년도이월금	15,962,992	15,962,992	0	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	5,650,403	5,650,403	0	2021년 이월금: 지정후원금(지정후원 통장 3개) 2021년 이월금: 비지정후원금
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	58,605	58,605	0	
잡수입	잡수입	기타잡수입	500,000	500,000	0	2022년 대구직업재활시설협회 지원금 예정(기타잡수입)
합계			374,162,110	384,181,000	10,018,890	

<세출>

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
사무비	인건비	급여	187,300,000	186,174,538	-1,125,462	2022년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용(4명) : 확정내시에 및 인건비 확정에 따름
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	16,000,000	16,426,950	426,950	2022년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용(4명) : 확정내시에 및 인건비 확정에 따름
사무비	인건비	사회보험부담금	17,305,000	18,003,512	698,512	2022년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용(4명) : 확정내시에 및 인건비 확정에 따름
사무비	인건비	기타후생경비	971,110	990,000	18,890	1) 2022년 복지포인트 4명 950,000 2) 2022년 상해보험지원금 4명 40,000원
사무비	운영비	여비	450,000	432,000	-18,000	종사자 교육비, 출장비 등
사무비	운영비	수용비 및 수수료	10,100,000	9,217,805	-882,195	소모품, 사무용품 등
사무비	운영비	공공요금	6,700,000	9,736,035	3,036,035	대구협회비, 중앙협회비, 자동차보험, 전기료, 상하수도료 등 대구협회비, 중앙협회비, 자동차보험, 전기료, 상하수도료 등

사무비	운영비	제세공과금	5,200,000	4,246,900	-953,100	부가세납부 등 화재보험료, 자동차보험료, 부가가치세 등
사무비	운영비	차량비	564,000	973,000	409,000	차량소모품, 주유비 등 수익사업 차량비
사무비	운영비	기타운영비	30,000	0	-30,000	
재산조성비	시설비	자산취득비	5,850,000	7,365,300	1,515,300	비품 구입비 등 장비구매 및 자산취득 비품구입비 등
재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,400,000	1,575,840	-824,160	기타 직업재활시설 장비유지비 시설물 유지관리비, 승강기 관리비 등
사업비	운영비	직업재활비	15,600,000	18,210,490	2,610,490	1. 마케팅, 홍보, 판매관련 물품구매비용 3,000,000원 2. 기타 판매관련 물품비용 3,000,000원 3. 외부편당 재료구입비용 2,500,000원 생산품 마케팅비, 제품개발비, 재료구입비 등 직업훈련재료비: 재료구입비, 마케팅 홍보비, 제품개발
사업비	운영비	자활사업비	5,000,000	9,500,000	4,500,000	자활을 위한 기자재 구입비: 비품류 자활을 위한 기자재 구입비용
사업비	사업비	직업재활 사업비	10,672,000	11,278,630	606,630	프로그램진행비, 훈련생식대비 등 2022년 훈련생 프로그램비용 *훈련생 월평균 4명 기준산출금액임 1) 훈련생식대비 (매월 4명 훈련생 기준 * 식대비 12만원 * 9개월) = 4,320,000원 2) 직업훈련 프로그램비 = (매월 재료비 4명 훈련 생 기준 * 5만원 * 6개월) = 1,680,000원 1. 회원적응프로그램 656,000원 2. 회원복지프로그램 600,000원
사업비	사업비	보호작업사업비	90,000,000	90,000,000	0	근로장애인 급여, 생산활동 재료비 등
잡지출	잡지출	잡지출	20,000	20,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	30,000	30,000	1) 보조금 이자 반환금: 30,000원
합계			374,162,110	384,181,000	10,018,890	