

2024년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업수입	사업수입	사업수입	140,000,000	128,670,158	-11,329,842	*봉제사업수입_재고생산품 판매수입 *기타(신규)사업수입 -내부 직무지도원 수당입금 *임가공사업수입 -세일전자 947,276원 -크라운볼펜 943,239 -유진회스너 3,744,290원 -포스텍 5,247,000원 -유성테크 2,538,985원
보조금수입	보조금수입	시도보조금	352,812,910	353,288,000	475,090	*인건비 299,345,480 (기본급+상여금+가족수당+시간외수당+퇴직금+4대보험부담금) *관리운영비 36,042,520 (시설당기본지원운영비+인원가중지원금) *종사자 5인 종사자수당, 명절격려수당 13,000,000 *종사자 5인 자격수당 4,800,000 2024년 종사자 맞춤형 복지포인트 지원금 : 1인 50,000원 * 2명
		기타보조금	12,500,000	12,500,000	0	2024년 문화예술교육 지원사업 예술누림 운영시설형 공모 당선 12,500,000 -집행잔액 860,766원 반납예정
차입금	차입금	기타차입금	10,000,000	0	-10,000,000	*사업운영 및 근로자급여 지원을 위한 일시 단기 차입금
전입금	전입금	법인전입금	10,000,000	11,000,000	1,000,000	*법인전입금

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	10,000,000	12,000,000	2,000,000	*법인전입금 후원금
이월금	이월금	전년도이월금	80,394,922	75,308,502	-5,086,420	*자부담 전년도 이월금 413,382 *사업수입 전년도 이월금 74,895,120
		전년도이월금(후원금)	1,589,961	1,556,561	-33,400	*후원금 전년도 이월금
잡수입	잡수입	불용품매각대	2,000,000	11,833,800	9,833,800	*비품, 집기, 기계, 기구 등과 그 밖의 불용품의 매각대금 *봉제사업 생산설비 매각대금
		기타예금이자수입	20,007	9,996	-10,011	*나눔터 통장 이자수입
		기타잡수입	500,000	206,725	-293,275	*기타잡수입 카드사용 캐쉬백, 반납분, 환급금 등 1030 전시회 지원금
세입계			619,817,800	606,373,742	-13,444,058	
사무비	인건비	급여	196,679,860	195,619,400	-1,060,460	*시설 인건비 정부보조 종사자 급여
		제수당	72,006,300	71,955,370	-50,930	*종사자 자격수당 *종사자 종사자수당 *종사자 시간외수당 *종사자 가족수당 5,760,000 *종사자 명절격려수당 *종사자 명절상여금
		퇴직금 및 퇴직적립금	22,890,230	22,797,550	-92,680	*종사자 퇴직적립금 *직책보조비 퇴직적립금
		사회보험부담금	28,207,080	27,890,720	-316,360	*종사자 건강보험 *종사자 국민연금 *종사자 산재보험 *종사자 고용보험

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	사회보험부담금	28,207,080	27,890,720	-316,360	*직책보조비 건강보험 *직책보조비 국민연금 *직책보조비 고용보험 *직책보조비 산재보험
		기타후생경비	24,100,000	9,650,000	-14,450,000	종사자 맞춤형 복지포인트 지원금 종사자 및 근로자 급량비, 회식비 등
	업무추진비	기관운영비	1,000,000	826,610	-173,390	*타 시설 및 거래처 업무유대비, 직원 축의금, 조의금 등 *기관운영에 필요한 운영물품 구입 등
		직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	*시설장 직책보조비 월 500,000원
		회의비	1,000,000	208,000	-792,000	*시설운영위원회, 인사위원회, 고충처리위원회 등 회의 준비비 및 식사비
	운영비	여비	2,000,000	250,000	-1,750,000	*출장, 워크숍, 회의, 교육 여비 등
		수용비 및 수수료	15,000,000	15,000,000	0	*운영 물품, 사업 물품 구입 등 *사무용품, 사무용품집기구입, *정수기임대료, 회계업무위탁비, 보안경비, 노무사 자문료 등
		공공요금	5,000,000	3,800,000	-1,200,000	*전기요금, 인터넷요금, 인터넷전화요금, 수도요금, 상하수도 요금, 신문료 등
		제세공과금	25,000,000	17,000,000	-8,000,000	*부가가치세 등 *자동차세, 화재보험료, 자동차보험료 *취득세, 등록세, 면허세, 인지세 등 *협회가입비
		차량비	8,000,000	11,100,000	3,100,000	*차량(스파크, 스타렉스, 벤, 베라크루즈) 관리 및 유류비 등
재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	10,877,310	7,877,310	*시설 장비 구입 등 -시설차량 봉고 구입
		시설장비유지비	4,000,000	9,340,000	5,340,000	*시설 및 장비 유지관리비

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설장비유지비	4,000,000	9,340,000	5,340,000	-자동문 설치, 프로그램실 공사비, 온수기 설치, 간판 교체비 *소방점검 및 화재감지기 교체, 전기안전진단비, 에어컨 부속 교체 등	
사업비	운영비	의료비	500,000	300,000	-200,000	*약품구입 및 응급의료비	
		연료비	300,000	0	-300,000	*난방시설 연료비	
	교육비	도서구입비	400,000	120,000	-280,000	*직업재활사업 관련 도서구입	
		기타교육비	500,000	1,480,000	980,000	직원 역량강화 교육 등 *워크숍참가비, 기타의무교육비, 보수교육비 등	
	사업비	교육재활 사업비	20,800,000	20,200,000	-600,000	*직업재활프로그램(직업적응, 문제해결, 직무기능향상) *특별활동프로그램(지역사회자원활용) *법정의무교육 *멘티-멘토 활동비(분기별) *보호자 교육 및 간담회 *자원봉사자 지지격려 프로그램 *2024년 문화예술교육지원사업 (예술누림 운영시설형)	
		직업재활 사업비	68,934,330	79,847,542	10,913,212	*근로자 급여 *근로자 퇴직적립금 *근로자 국민연금 *근로자 건강보험 *근로자 고용보험 *근로자 산재보험 *훈련생 훈련비 *근로자 복리후생경비 -급량비, 식대, 간식, 회식비 등	
		사업비	102,000,000	100,050,000	-1,950,000	*임가공사업 재료비	
		봉제사업비	0	1,496,000	1,496,000		
		부채상환금	부채상환금	원금상환금	10,000,000	0	-10,000,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡지출	잡지출	잡지출	500,000	565,240	65,240	*폐기물처리, 기타비용지출 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	0	-2,000,000	*예비비
세출계			619,817,800	606,373,742	-13,444,058	

2025년도 본예산

■ 검색년도 : 2025년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업수입	사업수입	사업수입	128,670,158	40,000,000	-88,670,158	*기타(신규)사업수입 *임가공사업수입
보조금수입	보조금수입	시도보조금	353,288,000	377,166,980	23,878,980	*인건비 319,842,660 (기본급+상여금+가족수당+시간외수당+퇴직금+4대보험부담금) *전년도 104% 기준 *관리운영비 39,424,320 (시설당기본지원운영비+인원가중지원금) *전년도 104% 기준 *종사자 5인 종사자수당, 명절격려수당 13,000,000 *종사자 5인 자격수당 4,800,000 2024년 종사자 맞춤형 복지포인트 지원금 : 1인 50,000원 * 2명
		기타보조금	12,500,000	0	-12,500,000	
차입금	차입금	기타차입금	0	10,000,000	10,000,000	*사업운영 및 근로자급여 지원을 위한 일시 단기 차입금
전입금	전입금	법인전입금	11,000,000	7,500,000	-3,500,000	*법인전입금
		법인전입금(후원금)	12,000,000	10,000,000	-2,000,000	*법인전입금 후원금
이월금	이월금	전년도이월금	75,308,502	98,628,200	23,319,698	*자부담 전년도 이월금 29,989 *사업수입 전년도 이월금 98,598,192
		전년도이월금(후원금)	1,556,561	2,202,340	645,779	*후원금 전년도 이월금 2,202,336
잡수입	잡수입	불용품매각대	11,833,800	2,000,000	-9,833,800	*비품, 집기, 기계, 기구 등과 그 밖의 불용품의 매각대금 *봉제사업 생산설비 매각대금

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	9,996	10,000	4	*나눔터 통장 이자수입
		기타잡수입	206,725	200,000	-6,725	*기타잡수입 카드사용 캐쉬백, 반납분, 환급금 등
세입계			606,373,742	547,707,520	-58,666,222	
사무비	인건비	급여	195,619,400	209,541,130	13,921,730	*시설 인건비 정부보조 종사자 급여
		제수당	71,955,370	75,271,190	3,315,820	*종사자 자격수당 *종사자 종사자수당 *종사자 시간외수당 *종사자 가족수당 5,760,000 *종사자 명절격려수당 *종사자 명절상여금
		퇴직금 및 퇴직적립금	22,797,550	24,234,010	1,436,460	*종사자 퇴직적립금 *직책보조비 퇴직적립금
		사회보험부담금	27,890,720	29,742,250	1,851,530	*종사자 건강보험 *종사자 국민연금 *종사자 산재보험 *종사자 고용보험 *직책보조비 건강보험 *직책보조비 국민연금 *직책보조비 고용보험 *직책보조비 산재보험
		기타후생경비	9,650,000	7,000,000	-2,650,000	종사자 및 근로자 급량비, 회식비 등
	업무추진비	기관운영비	826,610	1,000,000	173,390	*다 시설 및 거래처 업무유대비, 직원 축의금, 조의금 등 *기관운영에 필요한 운영물품 구입 등

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	업무추진비	직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	*시설장 직책보조비 월 500,000원
		회의비	208,000	1,000,000	792,000	*시설운영위원회, 인사위원회, 고충처리위원회 등 회의 준비비 및 식사비
	운영비	여비	250,000	2,000,000	1,750,000	*출장, 워크숍, 회의, 교육 여비 등
		수용비 및 수수료	15,000,000	15,000,000	0	*운영 물품, 사업 물품 구입 등 *사무용품, 사무용품집기구입, NAS 임대료 *정수기임대료, 회계업무위탁비, 보안경비, 노무사 자문료 등
		공공요금	3,800,000	5,000,000	1,200,000	*전기요금, 인터넷요금, 인터넷전화요금, 수도요금, 상하수도요금, 신문료 등
		제세공과금	17,000,000	20,000,000	3,000,000	*부가가치세 등 *자동차세, 화재보험료, 자동차보험료 *취득세, 등록세, 면허세, 인지세 등 *협회가입비
		차량비	11,100,000	12,000,000	900,000	*차량(스파크, 스타렉스, 벤, 베라크루즈, 봉고) 관리 및 유류비 등
재산조성비	시설비	자산취득비	10,877,310	10,000,000	-877,310	*시설 장비 구입 등
		시설장비유지비	9,340,000	6,000,000	-3,340,000	*시설 및 장비 유지관리비 *소방점검 및 화재감지기 교체, 전기안전진단비 등
사업비	운영비	의료비	300,000	500,000	200,000	*약품구입 및 응급의료비
		연료비	0	300,000	300,000	*난방시설 연료비
	교육비	도서구입비	120,000	400,000	280,000	*직업재활사업 관련 도서구입
		기타교육비	1,480,000	1,000,000	-480,000	직원 역량강화 교육 등 *워크숍참가비, 기타의무교육비, 보수교육비 등
	사업비	교육재활 사업비	20,200,000	7,500,000	-12,700,000	*직업재활프로그램(직업적응, 문제해결, 직무기능향성) *특별활동프로그램(지역사회자원활용) *법정의무교육

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사업비	사업비	교육재활 사업비	20,200,000	7,500,000	-12,700,000	*보호자 교육 및 간담회 *자원봉사자 지지격려 프로그램
		직업재활 사업비	79,847,542	78,950,000	-897,542	*근로자 급여 *근로자 퇴직적립금 *근로자 국민연금 *근로자 건강보험 *근로자 고용보험 *근로자 산재보험 *훈련생 훈련비 *근로자 복리후생경비 -급량비, 식대, 간식, 회식비 등
		사업비	100,050,000	14,268,940	-85,781,060	*기타(신규)사업 재료비 *임가공사업 재료비
부채상환금	부채상환금	원금상환금	0	10,000,000	10,000,000	*사업 운영을 위한 단기 차입금 상환금
잡지출	잡지출	잡지출	565,240	1,000,000	434,760	*폐기물처리, 기타비용지출 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	10,000,000	10,000,000	*예비비
(전년도2024년도)사업비	사업비	봉제사업비	1,496,000	0	-1,496,000	
세출계			606,373,742	547,707,520	-58,666,222	