



2021년도 1차 추경예산

결 재	담당	원장
		

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목			세목	당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목					
사업수입	사업수입	사업수입	사업수입	92,000,000	104,000,000	12,000,000	* 전자부품 : 3,500,000 (1개월) * 12개월 = 42,000,000원 * 인쇄사업 : 4,000,000*8개월 = 32,000,000원 * 부인카미노카페 : 2,000,000원 * 12개월 = 24,000,000원 - 커피티백 / 과일청 / 원두판매 * 커피큐브총판사업 2,500,000원 * 사회복지시설습 100,000 (1회) * 20명 = 2,000,000원 * 기타사업수입 : 1,500,000원 // 전환지원사업 담당자 (내부 직무지도원) 등
보조금수입	보조금수입	시도보조금	운영비	35,700,000	37,500,000	1,800,000	* 운영비지원금액 37,500,000원 - 1/4분기 7,902,250원 - 2/4분기 7,902,250원 - 3/4분기 12,448,500원 - 4/4분기 9,045,000원 (기본지원 23,760,000원 / 인원기준 지원 근거서796,000 *15명, 훈련청 480,000*1명)
			인건비	185,000,000	181,100,000	-3,900,000	=> 37,298,000원 * 기본금 : 117,842,400원 명절수당 : 600,000원 상여금 : 11,347,500원 가족수당 : 1,440,000원

관		항		과목		세목		당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	과목	세목	과목	세목						
		보조금수입	보조금수입	시도보조금	인건비	185,000,000	181,100,000			-3,900,000	<p>종사자수당 : 7,800,000원 직역수당 : 2,480,000원 시간외수당 : 12,306,280원 퇴직금 : 12,480,580원 기관부담금 : 14,513,280원</p> <p>=> 180,820,000원</p>
		후원금수입	후원금수입	기타보조금	기타보조금	69,700,000	75,000,000			5,300,000	<p>* 청년일자리지원금 : 11,000,000원 * 보건복지부 기능보강사업 : 60,000,000원 * 보건복지부 방역관련 기능보강사업 : 4,000,000원</p>
		차입금	차입금	지정후원금	지정후원금	6,000,000	7,200,000			1,200,000	<p>* 정기후원자 : 600,000원 *12개월 = 7,200,000원</p>
		차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	0	10,000,000			10,000,000	<p>* 나동원터 월임대료 10개월 미납임대료 지출을 위한 시설장 개인 차입금 (중증장애인 생산품 생산시설 지정심사 항목중 임대료미납 여부 확인)</p>
		전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	6,000,000	20,000,000			14,000,000	<p>* 법인전입금 : 기능보강 자부담금외 = 20,000,000원</p>
		전입금	전입금	법인전입금(후원 금)	법인전입금(후원금)	1,000,000	100,000			-900,000	<p>* 법인동장 후원금 전입금 : 100,000원</p>
		이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	5,500,000	10,000,000			4,500,000	<p>* 사업비 : 9,740,984원 * 보조금 이자잔액 : 7,537원</p>
				전년도이월금(후 원금)	전년도이월금(후원금)	0	1,200,000			1,200,000	<p>* 전년도 이월금 후원금 : 1,194,674원</p>
				불용품매각대 기타예금이자수 입	불용품매각대 기타예금이자수입	100,000	70,000			-30,000	
		잠수입	잠수입	기타잠수입	기타잠수입	70,000	2,900,000			2,830,000	<p>* 청년일자리 근로자 퇴직금반환금 400,000원 * 직업훈련교사 김민규 퇴사에 따른 퇴직금 반환금 1,400,000 원 * 9월 근로자 일부휴업에 따른 고용유지지원금 수입금 1,000, 000원</p>
세입계				401,100,000	449,100,000	48,000,000					

관		항		과목		세목		당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
사무비	인건비	급여	급여	시간외근무수당	18,000,000	12,900,000	-5,100,000		* 시간외근무 : 12,900,000원		
				종사자수당	7,200,000	7,200,000	0		* 종사자 수당 : 7,200,000원		
				자격수당	2,880,000	2,480,000	-400,000		* 자격수당 : 2,480,000원		
				가족수당	1,440,000	1,450,000	10,000		* 가족수당 : 1,450,000원		
				상여금	12,500,000	11,350,000	-1,150,000		* 상여금 : 11,350,000원		
				명절특려수당	600,000	600,000	0		* 명절특별격려수당 : 600,000원		
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	13,800,000	13,000,000	-800,000		* 퇴직적립금 13,000,000원		
									- 시 설 장 이민주		
									- 직업훈련교사 윤여황		
		사회보험부담금	국민연금부담금	국민연금부담금	14,700,000	15,800,000	1,100,000		* 사회보험부담금 15,800,000원		
									- 시 설 장 이민주		
									- 직업훈련교사 윤여황		
업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,000,000	400,000	-600,000		* 유관기관 업무유대비 및 거래업체 업무추진비 등				
							- 사 무 원 이재환				

과목		단차예산액		추경예산액		증감		산출근거	
관	항	목	세목						
사무비	업무추진비	기관운영비	회의비	80,000	0	-80,000	* 직원 교육비 및 교육여비		
			여비	200,000	2,500,000	2,300,000	*종사자 역량강화 교육(커피제공비) *직업재활시설 종사자 교육 및 각종 보수교육 *사업관련 출장여비		
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	16,000,000	30,000,000	14,000,000	*사무용품, 사무용품정기구입, 정수기 임대료, 회계업무위탁비 등		
			공공요금	5,000,000	5,500,000	500,000	- 월세 비용지출 : 월 1,100,000원*12개월 - 청암세무법인 : 월 60,000*10개월 / 월 110,000*2개월 (2021년 11월부터 기정수수료 인상조정) - 공기청정기, 정수기 렌탈 : 월 82,700원*12개월 - 사무용품 구입 - 카드결제 무선단말기 수수료 - 등기 및 우편발송 - 공기청정기 렌탈		
제세공과금	제세공과금	8,000,000	11,000,000	3,000,000	* 전기요금, 인터넷요금, 인터넷전화요금, 수도요금, 상하수도요금 등				
							* 자동차보험료 (스타렉스) : 1대 740,000원 * 자동차보험료 (스파크) : 1대 530,000원 * 자동차보험료 (스타리아) : 1대 824,400원 * 자동차보험료 (탐차) : 1대 966,310원 * 화재보험, 영업배상 책임보험, 시설 단체인상해보험 비용, 비지니스파트너 종합보험 등 * 부가가치세, 전기안전검사, 차량안전검사, 신원보증보험비, 상해공제가입비 등		

관		항		과목		당초예산액	추경예산액	증감	신출근거
		목	세목						
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	8,000,000	11,000,000	3,000,000	* 한국직업재활협회비(80,000원*12개월) / 경음장애인직업재활시설협회비(60,000원*12개월) / 정원시작업체활시설협회비(50,000원*12개월) 등		
		차량비	차량비	3,000,000	3,200,000	200,000	* 연료비 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 * 기타차량비 : 800,000원		
		기타운영비	기타운영비	400,000	100,000	-300,000	* 부의금 지출		
		시설비	시설비	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	* 커피큐브 총판사업 프로그램실 마련 외 - 나눔일터 작업장 유리샷시 설치 - 나눔일터, 부앤까미노, 커피큐브총판 간판제작		
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	70,000,000	90,000,000	20,000,000	* 사업관련 자산취득비 - 커피큐브총판사업 : 66,000,000원 - 1.8kg 이지스터 로스터기 구입비용 : 11,000,000원 - 제연기 할부금 : 6,000,000원 - 방역장비 구입비용 : 4,000,000원 - 기타장비 3,000,000원		
		시설장비유지비	시설장비유지비	1,000,000	3,500,000	2,500,000	* 시설 장비보수비용 외 - 커피 에스프레소 마신 오버홀 및 수리비 : 900,000원 - 나눔일터 관리비 : 1,700,000원 - 작업장 병년방기 이전철치비 등 : 900,000원		
사업비	운영비	생계비	생계비	3,000,000	1,800,000	-1,200,000	* 근로자 급식 부족분 지출 - 일체 4,500원 - 근로자식대 3,500원 = 1,000원 차액발생 - 5개월간 식대 부족분 지출, 근로자 식대 지출 (2021년 8월부터 코로나19 지원에 따라 근로자 등시간대 이음자 50% 단축으로 기관내 점심식사없음.)		
		의료비	의료비	400,000	100,000	-300,000	* 의료비 및 약품 구입비 100,000원		

시설명 : 나눔일터

관		항		목		세목		담초예산액	추경예산액	증감	신출근거				
사업비	사업비	교육재활 사업비	교육재활 사업비	교육훈련비	61,740,000	54,500,000	-7,240,000	9,600,000	2,000,000	-7,600,000	* 장애인훈련생 훈련비 : 1,900,000원 - 훈련생 3명(이상민, 윤고은, 권연진) : 1월~4월 => 5월 근무자 전환 - 신규 훈련생 1명(최영숙) : 6월~8월 => 9월부터 코로나로 중지 * 장애인근로자 11명, 청년일자리근로자 (2명), 훈련생(2명) => 4월까지 * 5월부터 장애인근로자 및 훈련생 변동사항 = 훈련생 이상민, 윤고은 : 근로자 전환 = 최영숙 장애인근로자 워드취업, 김장수 장애인근로자 소화상당센터 취업(전환지원사업 참여 근로자대상)				
												4,460,000	4,500,000	40,000	* 근로자 퇴직금
												2,000,000	2,600,000	600,000	* 근로자 국민연금
												1,300,000	1,900,000	600,000	* 근로자 건강보험
												400,000	600,000	200,000	* 근로자 고용보험
												300,000	420,000	120,000	* 근로자 산재보험
												6,000,000	37,000,000	31,000,000	* 나눔일터 사업재료비 - 카페 제품(드림백, 과일청 제주 및 포장), 재료구입 - 생두구입

사업명 : 나눔일터

과목				담초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	사업비	사업비재료비	6,000,000	37,000,000	31,000,000	- 로스팀용 LPG가스충전 - 커피연필 재료 및 기계구입 - 인쇄하청비 및 종이대금 - 드림백+커피연필 박스 제품개발비 - 기타 사업에 필요한 재료비
부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	0	5,000,000	5,000,000	* 2020년까지 차입금 : 18,690,500원 (시설이전에 따른 차입금) * 2021년 동종장애인생신시설 지정 심사과정에서 차입금 10,000,000원 발생 => 2021년 5,000,000원 상환.
잠지출	잠지출	잠지출	잠지출	1,000,000	600,000	-400,000	* 기타 잠지출 외 - 예금이자 지출 - 바리스타 1급 +리태아트 과정 수업료 환급 (근로지원인 김은경)
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	400,000	400,000	0	* 2021년 예비비
		반환금	반환금	200,000	1,500,000	1,300,000	* 직업훈련교사 김민규 퇴직금 반환 등 - 저체보조금 반환 - 시도보조금 사용잔액 - 퇴직금 이차
세출계				401,100,000	449,100,000	48,000,000	

