



2022년도 본예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

결 재	담당	원장
		

관		항		과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
사업수입		사업수입		사업수입		104,000,000	105,200,000	1,200,000	* 전차부품 : 1,000,000원 (1개월) * 12개월 = 12,000,000원 * 부엔카미노카페 : 2,500,000원 * 12개월 = 30,000,000원 - 커피드립백 / 과일청 /원두판매 /커피교육 * 인쇄사업 : 4,500,000원(1개월)*12개월 = 54,000,000원 * 커피큐브출판사업 450,000원(1개월) * 12개월 = 5,400,000원 * 사회복지시설승 100,000 (1회) * 20명 = 2,000,000원 * 기타사업수입 1,800,000원
보조금수입		보조금수입		시도보조금		218,600,000	281,100,000	62,500,000	* 기본금 : 152,294,610원 영질수당 : 800,000원 상여금 : 15,229,461원 가족수당 : 1,440,000원 종사자수당 : 9,600,000원 자격수당 : 2,880,000원 시간외수당 : 22,273,880원 퇴직금 : 17,043,180원 기관부담금 : 18,840,000원 => 2022년 인상률 2.6% 인상비용 : 240,401,091원 *기본지원금 23,760,000원

과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항				
	목				
보조금수입	보조금수입	218,600,000	281,100,000	62,500,000	*인원기종지원금 근로자 796,000원 * 14명 = 11,144,000원 훈련생 480,000원 * 4명 = 1,920,000원 → 2022년 운영비 상승분 : 40,506,400원 *청년일자리지원금
	기타보조금	75,000,000	8,400,000	-66,600,000	-1,400,000원 * 6개월 = 8,400,000원
후원금수입	후원금수입	7,200,000	17,200,000	10,000,000	*정기후원자 : 800,000명 *12개월 = 7,200,000원 *바분의 나눔 : 10,000,000원
차입금	차입금	10,000,000	0	-10,000,000	
	법인전입금	20,000,000	15,000,000	-5,000,000	*법인전입금 : 장애인근로자 급여부족분 및 사업비 지부담금
전입금	전입금	100,000	400,000	300,000	*법인통장 후원금 전입금: 400,000원
이월금	이월금	10,000,000	4,500,000	-5,500,000	*사업비 : 2,000,000원 *보조금 : 2,500,000원
	전년도이월금(후원금)	1,200,000	1,300,000	100,000	
	불용품매각대	70,000	50,000	-20,000	
접수입	접수입	30,000	30,000	0	- 사업비, 보조금, 후원금 통장 이자수익금
	기타예금이자수입	2,900,000	1,000,000	-1,900,000	- 김재민 청년일자리 근로자 퇴직금 반환 등
	기타접수입	2,900,000	1,000,000	-1,900,000	
	세입계	449,100,000	434,180,000	-14,920,000	
사무비	인건비	116,500,000	152,300,000	35,800,000	* 기본급 : - 시 월 장 이민주 : 17호동 / 52,492,800원 - 직업훈련교사 윤여향 : 11호동 / 37,111,800원 - 직업훈련교사 김보민 : 9호동 / 34,574,500원 - 사무 원 이재환 : 4호동 / 24,256,200원

관	항	과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
		구	목				
		급여		116,500,000	152,300,000	35,800,000	=> 임금상승률 반영 152,294,610원 * 영장특별격려수당 : 800,000원 * 종사자 4명 200,000원 * 상여금 :
사무비	인건비	제수당		35,980,000	52,320,000	16,340,000	=> 2022년 2.6% 인상 : 152,294,610원 * 시간외수당 - 시 설 장 이민주 : 17호봉 / 7,672,570원 - 직업훈련교사 윤여황 : 11호봉 / 5,479,600원 - 직업훈련교사 김보민 : 9호봉 / 5,117,210원 - 사 무 원 이재환 : 4호봉 / 3,490,310원 => 2022년 2.6%인상 : 22,273,860원 * 종사자 수당 : 9,600,000원 * 종사자 4명 : 2,400,000원 * 4명 * 자격수당 : 2,880,000원

		과목				전년도예산액		당초예산액		증감		산출근거	
관	항	목											
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금			13,000,000	17,050,000	4,050,000	* 퇴직적립금 - 시 설 장 이민주 : 17호봉 / 5,967,890원 - 직업훈련교사 윤여광 : 11호봉 / 4,155,210원 - 직업훈련교사 김보민 : 9호봉 / 3,891,460원 - 시 무 원 이재환 : 4호봉 / 2,731,010원 => 2022년 2.6%인상 : 17,043,160원 * 4대보험 사용자부담금					
			사회보험부담금	15,800,000	18,840,000	3,040,000	- 시 설 장 이민주 : 17호봉 / 6,600,000원 - 직업훈련교사 윤여광 : 11호봉 / 4,680,000원 - 직업훈련교사 김보민 : 9호봉 / 4,440,000원 - 시 무 원 이재환 : 4호봉 / 3,120,000원 => 2022년 2.6% 인상 : 18,840,000원						
		업무추진비	기관운영비	400,000	400,000	0	* 유관기관 업무유대비 및 거래업체 업무추진비 등 * 운영위원회 등 회의비 : 30,000원 / 코로나로 인하여 서면보 고 진행 * 직원 교육비 및 교육여비						
		회의비	0	30,000	30,000	- 중사자 사회복지보수교육 : 160,000원 (4명) - 카페 직무 (심사위원) 보수교육 : 100,000원 (이민주, 윤여 광) - 중사자 역량강화 교육 : 2,800,000원							
운영비	여비	2,500,000	3,500,000	1,000,000									

과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목				
사무비	운영비	여비	2,500,000	3,500,000	1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> + 커핑교육 : 월 150,000 * 12개월 : 1,800,000원(4명) + 이선바전교육 : 250,000원 * 4명 : 1,000,000원 - 산업안전보건교육 : 150,000원 (이민주, 김보민) - 종사자 인권교육 : 200,000원 (4명) - 기타
			수용비 및 수수료	30,000,000	33,500,000	3,500,000
		공공요금	5,500,000	5,100,000	-400,000	전기요금, 인터넷요금, 인터넷전화요금, 수도요금, 산하수도요금 등
		체세공과금	11,000,000	11,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> * 자동차보험료 (스타렉스) : 760,000원 * 자동차보험료 (탐치) : 997,000원 * 자동차보험료 (위아) : 824,000원 * 자동차보험료 (스파크) : 530,000원 * 1대 = 530,000원 * 화재보험비용 : 900,000원 * 전기안전검사 : 100,000원 * 차량안전검사 : 250,000원 * 신원보증보험비, 상해공제가입비 등

과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
			0	0	0	* 한국직업재활협회비(80,000원) / 경남장애인직업재활시설협회비(80,000원) / 창원시직업재활시설협회비(50,000원) (* 부가세 => 사업비 지출)
사무비	운영비	체제공과금	11,000,000	11,000,000	0	* 연료비 180,000원 * 12개월 = 2,400,000원
		차량비	3,200,000	3,000,000	-200,000	* 기타차량비 100,000원
		기타운영비	100,000	100,000	0	* 기타운영비 100,000원 - 보호자간담회, 자원봉사자 관리, 후원자관리 : 100,000원
		시설비	5,000,000	3,600,000	-1,400,000	* 로스팅실 식품제조 신고를 위한 관막이 설치 비용
		자산취득비	90,000,000	10,000,000	-80,000,000	* 커피큐브 바보의 나눔 지원을 통한 기자채구입 : 10,000,000원
재산조성비	시설비	3,500,000	3,600,000	100,000	* 시설 관리비 : 150,000원 * 12개월 = 1,800,000원 21년도 미납금액 관리비 : 800,000원 기타 커피기계정비 등 = 1,000,000원 => 3,600,000원	
사업비	운영비	생계비	1,800,000	2,200,000	400,000	* 근로자 급식 부족분 지출 : 업체 4,500원 - 근로자식대 3,500원 = 1,000원 차액발생 * 18명 * 1,000원 * 20일 * 6개월 = 2,160,000원
		의료비	100,000	400,000	300,000	* 의료비 100,000원 * 3회 = 300,000원 근로자 약품구입 등 * 기타 비용 100,000원
		교육재활 사업비	3,700,000	4,400,000	700,000	* 미술공예프로그램 강사비 400,000원 * 9개월 = 3,600,000원 미출치료 프로그램 재료비 400,000원 관공예 프로그램비 400,000원 => 4,400,000원
		직업재활 사업비	66,520,000	59,260,000	-7,260,000	* 장애인근로자 18명 + 청년일자리 1명 : 51,465,889원

관		항		과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
예비비 및 기타	예비비 및 기타	잔지출	잔지출	예비비	반환금				
						449,100,000	434,180,000	-14,920,000	
부채상환금	부채상환금	원금상환금				5,000,000	10,000,000	5,000,000	* 기타금융차입금 18,690,500원. 2021년 10,000,000원 => 28,690,500원 중 2021년 5,000,000원 상환하였으며, 2022년 10,000,000원 상환하고자 함.
잔지출	잔지출	잔지출				600,000	680,000	80,000	* 기타 잔지출 외
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비				400,000	400,000	0	* 2021년 예비비
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금				1,500,000	2,500,000	1,000,000	*보조금 인건비 전액 반환금 및 이차반환
세출계						449,100,000	434,180,000	-14,920,000	

*장애인훈련생 훈련비 : 기존 훈련생 1명 + 신규 훈련생 1명 => 2,760,000원
*근로자 퇴직금 : 4,288,824원
*근로자 사용자부담금 : 565,760원
=> 4,854,584원

* 나눔일터 사업재료비
-부엔까미노 커피사업재료비 : 15,000,000원
-인쇄사업재료 : 20,000,000원
-기타 (단순임가공, 피규브 외) : 5,000,000원