



2022년도 본예산

■ 검색년도 : 2022년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

결재	담당	원장
		

관		항		과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
시업수입	사업수입	사업수입	사업수입	사업수입	사업수입				
				시도보조금		331,190,390	359,514,800	28,324,410	*신규사업수입(부가가치세포함) *보통사업수입(부가가치세포함) *시설당기본지출운영비 *인원기중지원금 : 근로 + 훈련 *종사자 6인 중채자수당* *인건비(기본급+상여금+가족수당+시간외수당+퇴직금+대보월부담금) *종사자 6인 지역수당
				기타보조금		4,753,540	6,000,000	1,246,460	*일자리안정자금 1인당 월 50,000원 또는 월 80,000원
				기타차입금		0	30,000,000	30,000,000	*사업운영 및 근로차급여 지원을 위한 일시 단기 차입금
				법인전입금		10,000,000	20,000,000	10,000,000	*법인전입금
				법인전입금(후원금)		5,500,000	15,000,000	9,500,000	*법인전입금 후원금 : 해성디에스 후원금 등
				이월금		90,030,772	182,642,000	92,611,228	*사업수입 전년도 이월금 *자부담 전년도 이월금
				이월금		773,533	964,000	190,467	*후원금 전년도 이월금
				이월금		0	2,000,000	2,000,000	*비품, 집기, 기계, 기구 등과 그 밖의 불용품의 매각대금
				전수입		9,550	100,000	90,450	*나눔터 통장 이차수입
				기타접수입		1,019,736	1,500,000	480,264	*기타접수입
				세입계		2,278,343,384	2,787,720,800	509,377,416	
				급여		200,746,271	204,173,500	3,427,229	*시설 인건비 정부보조 종사자 6인 급여
				제수당		70,924,952	72,749,200	1,824,248	*종사자 6인 명절격려수당

시현명 : 나눔터

과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	70,924,952	72,749,200	1,824,248	*종사자 6인 자격수당 : 월 80,000원 *종사자 6인 명월상여금(기본급 * 80% * 2회) *종사자 6인 종사자수당 : 월 200,000원 *종사자 가족수당 *종사자 6인 시간외수당 20시간
			23,018,790	23,000,000	-18,790	*종사자 6인 퇴직적립금
			24,584,616	27,000,000	2,415,384	*종사자 6인 국민연금 *종사자 6인 고용보험 *종사자 6인 건강보험 *종사자 6인 산재보험
			12,871,650	15,000,000	2,128,350	*종사자 및 근로자 금량비, 회식비 등
			2,794,540	5,000,000	2,205,460	*타 시설 및 거래처 업무유대비, 직원 추의금, 조의금 등
			6,000,000	6,000,000	0	*시설장 직책보조비 월 500,000원
			회의비	200,000	200,000	*시설운영위원회 회의 준비비 및 식사비
			여비	2,822,756	5,000,000	*출장, 워크숍, 회의, 교육 여비 등
			수용비 및 수수료	18,176,684	22,000,000	*운영 물품, 사업 물품 구입 등 *사무용품, 사무용품집기구입, *점수기임대료, 회계업무위탁비, 보안경비 등
			운영비	공공요금	11,681,420	14,000,000
41,822,530	52,172,000	10,349,470			*부가가치세 등 *자동차세, 화재보험료, 자동차보험료, 한직협회비 등	
12,107,390	16,000,000	3,892,610			*차량(마티즈, 스타렉스, 벤, 쉐터패) 관리 및 유류비 등 *차량(마티즈, 스타렉스, 벤) 관리 및 유류비 등	

관		항		과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
재산조성비	시설비	자산취득비		5,320,000	20,000,000	14,680,000	*봉제기계 및 장비 구입 등 *시설 차량 신탄페 폐차에 따른 대체 구입		
			시설장비유지비	7,849,050	14,000,000	6,150,950	*나눔터 시설 및 장비 유지관리비		
		운영비	의료비	99,500	500,000	400,500	*약품구입 및 근로자 응급의료비		
			연료비	0	500,000	500,000	*난방시설 연료비		
			도서구입비	13,500	500,000	486,500	*사업관련 도서구입		
		교육비	기타교육비	410,000	800,000	390,000	*직무향상교육, 보수교육 등		
			교육재활 사업비	1,314,750	11,000,000	9,685,250	*직업재활프로그램(직업적응훈련, 문제해결훈련, 법정 의무교육 등) *특별활동프로그램(지역사회자원활동) *직원봉사자 지지력려 프로그램 *보통자 교육 및 간담회 *멘티-멘토 활동비(분기별)		
		사업비	사업비	직업재활 사업비	508,091,159	584,000,000	75,908,841	*근로자 고용보험 *근로자 퇴직적립금 *근로자 건강보험 *근로자 국민연금 *근로자 산재보험 *근로자 급여 *훈련생 훈련비	
				사업비	0	50,000,000	50,000,000	*신규사업 채로비 및 부속대	
				봉제사업비	1,306,557,192	1,602,126,100	295,568,908	*봉제사업 채로비 및 부속대	
원금상환금	0			30,000,000	30,000,000	*봉제사업 운영을 위한 단기 차입금 상환금			
잠지출	잠지출	잠지출	1,337,490	2,000,000	662,510	*폐기물처리, 기타비용지출 등			

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	신출근거
관	항	목				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	10,000,000	10,000,000	0	*예비비
(전년도2021년도)사업비	사업비	인쇄사업비	9,799,144	0	-9,799,144	
세출계			2,278,343,384	2,787,720,800	509,377,416	