

2022년 2차 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	사회복지시설습생 모집 및 야유회 회원회비 등
보조금수입	보조금수입	시도보조금	247,754,000	248,390,110	636,110	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) 직업훈련 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) 2) 2022년 상해보험지원금 4명 40,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,300,000	3,300,000	0	1. 프로포절 등 지정후원금 : 3,000,000원 (시설운영 200만원 / 회원지원 프로그램활동 100만원) 2. 기타 후원금 : 300,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	
전입금	전입금	법인전입금	40,000,000	40,000,000	0	1. 장애인고용장려금 분기별 예상금(10,000,000원) * 4분기 = 40,000,000원
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 총장 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)
세입합계			373,526,000	374,162,110	636,110	

<세출>

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
사무비	인건비	급여	184,463,857	187,300,000	2,836,143	2022년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용(4명)
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	16,210,230	16,000,000	-210,230	2022년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용(4명)
사무비	인건비	사회보험부담금	19,325,913	17,305,000	-2,020,913	2022년도 보건복지부 인건비 지급기준 적용(4명)
사무비	인건비	기타후생경비	940,000	971,110	31,110	1) 2022년 복지포인트 4명 931,110원 (정다혜 2월 3일입사, 일할계산분) 2) 2022년 상해보험지원금 4명 40,000원
사무비	운영비	여비	450,000	450,000	0	종사자 교육비, 출장비 등
사무비	운영비	수용비 및 수수료	10,100,000	10,100,000	0	소모품, 사무용품 등
사무비	운영비	공공요금	6,700,000	6,700,000	0	전기료, 상하수도료 등
사무비	운영비	제세공과금	5,200,000	5,200,000	0	부가세납부 등
사무비	운영비	차량비	564,000	564,000	0	화재보험료, 자동차보험료, 부가가치세 등
사무비	운영비	기타운영비	30,000	30,000	0	차량소모품, 주유비 등
재산조성비	시설비	자산취득비	5,850,000	5,850,000	0	기타잡비
재산조성비	시설비	자산취득비	5,850,000	5,850,000	0	장비구매 및 재산취득 비품 구입비 등 비품구입비 등
재산조성비	시설비	시설장비유지비	2,400,000	2,400,000	0	기타 직업재활시설 장비유지비 시설물 유지관리비, 승강기 관리비 등
사업비	운영비	직업재활비	17,600,000	15,600,000	-2,000,000	1. 마케팅, 홍보, 판매관련 물품구입비용 3,000,000원 2. 기타 판매관련 물품비용 3,000,000원 3. 외부편당 재료구입비용 2,500,000원 생산물 마케팅비, 제품개발비, 재료구입비 등 직업훈련재료비: 재료구입비, 마케팅 홍보비, 제품개발
사업비	운영비	자활사업비	5,000,000	5,000,000	0	자활을 위한 기자재 구입비: 비품류 자활을 위한 기자재 구입비용

사업비	사업비	직업재활 사업비	8,672,000	10,672,000	2,000,000	프로그램진행비, 훈련생식대비 등 2022년 훈련생 프로그램비용 *훈련생 월평균 4명 기준산출금액임 1) 훈련생식대비 (매월 4명 훈련생 기준 * 식대 비 12만원 * 9개월) = 4,320,000원 2) 직업훈련 프로그램비 = (매월 재료비 4명 훈 련생 기준 * 5만원 * 6개월) = 1,680,000원 1. 회원적응프로그램 756,000원 2. 회원복리프로그램 1,000,000원
사업비	사업비	보호작업사업비	90,000,000	90,000,000	0	근로장애인 급여, 생산활동 재료비 등
잠지출	잠지출	잠지출	20,000	20,000	0	
세출합계			373,526,000	374,162,110	636,110	