

# 2020년 제3차 추가경정예산(안)

2020년 12월

## 2020년 제3차 추가경정예산(안)

### 목 차

1. 예산총칙	3
2. 예산총괄	4
2.1. 항목별 총괄	4
2.2. 회계별 총괄	5
3. 회계별 예산내역	6
3.1. 서산나래	6
3.2. 원예치료사업	17
3.3. 문화활동지원사업	20
3.4. 발달장애인 자조모임사업	23
4. 사업수입금 사용계획	26



### Ⅲ. 시설 예산계획

#### 1. 예산총칙

**제 1조** 광양시장애인직업재활시설 서산나래(이하 "시설"이라 한다.) 2020년 예산은 다음과 같다.

**제 2조** 세입·세출예산총액은 513,932천원으로 한다.

**제 3조** 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 사업수입 115,413천원, 보조금수입 297,856천원, 후원금수입 24,000천원, 법인전입금 20,000천원, 이월금 53,746천원, 잡수입 2,917천원이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 330,653천원, 업무추진비 4,720천원, 운영비 64,456천원, 시설비 34,132천원, 프로그램사업비 78,225천원, 잡지출 50천원, 예비비및기타 1,696천원이다.

**제 4조** 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

**제 5조** 본 예산의 집행은 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙, 서산나래 회계규정 등 관계 규정을 준용하여야 하며, 세출예산의 변경이 요구되는 경우 본 예산 항목간에 다음과 같이 전용하여 집행할 수 있다.

1. 원장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.
2. 제1호에도 불구하고 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 이사회 및 시설 예산심의과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용하여서는 아니 된다.
3. 제1호에 따라 관·항 간 예산을 전용한 경우에는 관할 시장·군수·구청장에게 결산보고서를 제출할 때 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

**제 6조** 예비비는 그 사용목적과 금액을 명시한 "예비비사용조서"를 작성하여 법인대표이사의 승인을 받은 후 집행한다.



## 2. 예산총괄

### 2.1. 세입세출 예산총괄

#### 2.2. 사업기간 : 2020년 1월 1일~2020년 12월 31일

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
항 목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항 목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	513,932	513,932	-	계	513,932	513,932	-
사업수입	115,413	115,413	-	인건비	335,626	330,653	△4,973
과년도수입	-	-	-	업무추진비	4,720	4,720	-
보조금수입	297,856	297,856	-	운영비	64,456	64,456	-
후원금수입	24,000	24,000	-	시설비	31,028	34,132	3,104
차입금	-	-	-	프로그램사업비	76,445	78,225	1,780
전입금	20,000	20,000	-	과년도지출	-	-	-
이월금	53,746	53,746	-	상환금	-	-	-
잡수입	2,917	2,917	-	잡지출/예비비	1,657	1,746	89



## 2.2. 회계별 예산총괄

(단위:천원)

연번	회계구분	회계명	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감비율 (C/A)%
1	일반회계	서산나래	503,725	503,725	-	-
일반회계의 소계			503,725	503,725	-	-
2	특별회계	원예치료사업	5,003	5,003	-	-
3	특별회계	문화활동지원사업	1,702	1,702	-	-
4	특별회계	발달장애인가조모임	3,502	3,502	-	-
특별회계의 소계			10,207	10,207	-	-
계			513,932	513,932	-	-



### 3. 회계별 예산내역

#### 3.1. [일반회계]서산나래

##### 예산총괄표

(단위:천 원)

세 입				세 출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	503,725	503,725	-	계	503,725	503,725	-
사업수입	115,413	115,413	-	인건비	335,626	330,653	△4,973
과년도수입	-	-	-	업무추진비	4,720	4,720	-
보조금수입	292,656	292,656	-	운영비	64,456	64,456	-
후원금수입	19,000	19,000	-	시설비	31,028	34,132	3,104
차입금	-	-	-	프로그램사업비	67,045	69,364	2,319
전입금	20,000	20,000	-	과년도지출	-	-	-
이월금	53,746	53,746	-	상환금	-	-	-
잡수입	2,910	2,910	-	잡지출/예비비	850	400	△450



## 서산나래 2020년도 세입예산

• 회계구분 : (일반회계)서산나래

• 예산구분 : 3차추경

(단위:천원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			503,725	503,725	-	-	
사업수입			115,413	115,413	-	-	
	사업수입	제과제빵수입	114,000	114,000	-	-	
							•제과제빵 수입 114,000,000원
							-제과-제빵 수입 9,500,000원 x 12 개월 = 114,000,000원
		작업활동수입	413	413	-	-	
							•작업활동수입 413,000원
							-작업활동수입 413,000원 x 1 년 = 413,000원
		이용료수입	1,000	1,000	-	-	
							•이용료수입 1,000,000원
							-사회복지현장실습비 100,000원 x 10 명 = 1,000,000원
		보조금 수입			292,656	292,656	-
	보조금수입	시도보조금수입	53,836	53,836	-	-	
							•시도보조금수입 53,836,000원
							-운영비 51,676,000원 x 1 년 = 51,676,000원
							-종사자특별수당 2,160,000원 x 1 년 = 2,160,000원
		시군구보조금수입	238,655	238,655	-	-	
							•광양시보조금수입 238,655,000원
							-운영비 235,415,000원 x 1 년 = 235,415,000원
							-종사자특별수당 3,240,000원 x 1 년 = 3,240,000원
		기타보조금수입	165	165	-	-	
							•기타보조금수입 164,500원
					-방역물품구입 164,500원 x 1 년 = 164,500원		
후원금수입			19,000	19,000	-	-	



• 예산구분 : 3차추경

(단위:천원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
	후원금수입		19,000	19,000	-	-	
		지정후원금	2,000	1,200	△ 800	△ 40.0%	
							•지정후원금 1,200,000원
							-지정후원금 1,200,000원 x 1 년 = 1,200,000원



• 예산구분 : 3차추경

(단위:천원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
		비지정후원금	17,000	17,800	800	4.7%	
							•비지정후원금 17,800,000원
							-비지정후원금 17,800,000원 x 1 년 = 17,800,000원
전입금			20,000	20,000	-	-	
	전입금		20,000	20,000	-	-	
		법인전입금	4,000	5,000	1,000	25.0%	
							•법인전입금 5,000,000원
							-법인전입금 5,000,000원 x 1 회 = 5,000,000원
		법인전입금(후원금)	16,000	15,000	△1,000	△6.3%	
							•법인전입금(후원금) 15,000,000원
							-법인전입금(후원금) 5,000,000원 x 3 회 = 15,000,000원
이월금			53,746	53,746	-	-	
	이월금		53,746	53,746	-	-	
		전년도이월금	43,480	43,480	-	-	
							•전년도이월금 43,480,000원
							-사업수입 이월금 42,960,000원 x 1 년 = 42,960,000원
							-자부담(일자리안정자금 외) 이월금 520,000원 x 1 년 = 520,000원
		전년도이월금(후원금)	10,266	10,266	-	-	
							•전년도이월금(후원금) 10,266,000원
							-전년도이월금(후원금) 10,266,000원 x 1 년 = 10,266,000원
잡수입			2,910	2,910	-	-	
	잡수입		2,910	2,910	-	-	
		기타예금이자수입	30	30	-	-	
							•예금이자수입 30,000원
							-예금이자수입 30,000원 x 1 년 = 30,000원
		기타잡수입	2,880	2,880	-	-	
							•기타잡수입 2,880,000원
							-일자리 안정자금 외 240,000원 x 12 개월 = 2,880,000원



## 서산나래 2020년 세출예산

• 회계구분 : (일반회계)서산나래

• 예산구분 : 2차추경

(단위:천원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)	
					금액	비율		
총 계			503,725	503,725	-	-		
사무비			404,802	399,829	△4,973	△1.2%		
	인건비		335,626	330,653	△4,973	△1.5%		
		급여	170,328	170,328	-	-		
								•기 본 급 170,328,000원
								-시설장 50,507,000원 x 1 년 = 50,507,000원
								-직업훈련교사1 38,291,000원 x 1 년 = 38,291,000원
								-직업훈련교사2 26,370,000원 x 1 년 = 26,370,000원
								-사무원 22,712,000원 x 1 년 = 22,712,000원
								-생산및판매관리기사 32,448,000원 x 1 년 = 32,448,000원
		일용잡급	62,300	62,300	-	-		
								•근로장애인가기본급 62,300,000원
								-근로장애인가기본급 62,300,000 x 1 년 = 62,300,000원
		제수당	47,531	46,225	△1,306	△2.7%		
								•명절휴가비 16,995,000원
								-시설장 5,051,000원 x 1 년 = 5,051,000원
								-직업훈련교사1 3,783,000원 x 1 년 = 3,783,000원
								-직업훈련교사2 2,616,000원 x 1 년 = 2,616,000원
								-사무원 2,278,000원 x 1 년 = 2,278,000원
								-생산및판매관리기사 3,267,000원 x 1 년 = 3,267,000원
								•가족수당 4,440,000원
								-시설장 220,000원 x 12 개월 = 2,640,000원
								-직업훈련교사1 0원 x 0 개월 = 0원
								-직업훈련교사2 0원 x 0 개월 = 0원
								-사무원 60,000원 x 6 개월 = 360,000원
								-생산및판매관리기사 120,000원 x 12 개월 = 1,440,000원
								•중사자특별수당 5,400,000원
								-시설장 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원
								-직업훈련교사1 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원
								-직업훈련교사2 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원



관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
							-사무원 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원
							-생산및판매관리기사 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원
							<b>•시간외수당 19,390,000원</b>
							-시설장 5,991,000원 x 1 년 = 5,991,000원
							-직업훈련교사1 4,458,000원 x 1 년 = 4,458,000원
							-직업훈련교사2 2,837,000원 x 1 년 = 2,837,000원
							-사무원 2,514,000원 x 1 년 = 2,514,000원
							-생산및판매관리기사 3,590,000원 x 1 년 = 3,590,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	22,840	21,140	△1,700	△7.4%	
							<b>•퇴직적립금 21,140,000원</b>
							-시설장 5,314,000원 x 1 년 = 5,314,000원
							-직업훈련교사1 4,047,000원 x 1 년 = 4,047,000원
							-직업훈련교사2 2,570,000원 x 1 년 = 2,570,000원
							-사무원 839,000원 x 1 년 = 839,000원
							-생산및판매관리기사 3,391,000원 x 1 년 = 3,391,000원
							-근로자퇴직금 4,979,000원 x 1 년 = 4,979,000원
		사회보험부담비용	28,222	26,255	△1,967	△7.0%	
							<b>•건강보험료 9,510,000원</b>
							-시설장 2,359,000원 x 1 년 = 2,359,000원
							-직업훈련교사1 1,731,000원 x 1 년 = 1,731,000원
							-직업훈련교사2 957,000원 x 1 년 = 957,000원
							-사무원 922,000원 x 1 년 = 922,000원
							-생산및판매관리기사 1,531,000원 x 1 년 = 1,531,000원
							-근로자 2,010,000원 x 1 년 = 2,010,000원
							<b>•국민연금 11,351,000원</b>
							-시설장 2,619,000원 x 1 년 = 2,619,000원
							-직업훈련교사1 1,896,000원 x 1 년 = 1,896,000원
							-직업훈련교사2 1,178,000원 x 1 년 = 1,178,000원
							-사무원 1,248,000원 x 1 년 = 1,248,000원
							-생산및판매관리기사 1,729,000원 x 1 년 = 1,729,000원
							-근로자 2,681,000원 x 1 년 = 2,681,000원
							<b>•고용보험 2,198,000원</b>
							-시설장 0원 x 1 년 = 0원
							-직업훈련교사1 493,000원 x 1 년 = 493,000원



관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
							-직업훈련교사2 284,000원 x 1 년 = 284,000원
							-사무원 277,000원 x 1 년 = 277,000원
							-생산및판매관리기사 436,000원 x 1 년 = 436,000원
							-근로자 708,000원 x 1 년 = 708,000원
							•산재보험 3,196,000원
							-시설장 0원 x 1 년 = 0원
							-직업훈련교사1 708,000원 x 1 년 = 708,000원
							-직업훈련교사2 428,000원 x 1 년 = 428,000원
							-사무원 410,000원 x 1 년 = 410,000원
							-생산및판매관리기사 625,000원 x 1 년 = 625,000원
							-근로자 1,025,000원 x 1 년 = 1,025,000원
		기타후생경비	4,405	4,405	-	-	
							•직원지원 4,405,000원
							-경조사지원 50,000원 x 5 명 = 250,000원
							-근로장애인 명절지원 100,000원 x 20 명(10명*2회) = 2,000,000원
							-직원포상 700,000원 x 1 년 = 700,000원
							-상해공제가입 17,000원 x 15 명 = 255,000원
							-종사자 및 이용고객 운동복 48,000원 x 25 명 = 1,200,000원
	업무추진비		4,720	4,720	-	-	
		기관운영비	600	600	-	-	
							•기관운영비 600,000원
							-기관운영비 50,000원 x 12 월 = 600,000원
		직책보조비	3,600	3,600	-	-	
							•직책보조비 3,600,000원
							-원장 300,000원 x 12 회 = 3,600,000원
		회의비	520	520	-	-	
							•회의비 520,000원
							-고객간담회_진행비 3,000원 x 40 명(20명*2회) = 120,000원
							-운영위원회회의비 200,000원 x 2 분기 = 400,000원
	운영비		64,456	64,456	-	-	
		여비	1,800	1,800	-	-	
							•여비 1,800,000원
							-교육 및 출장여비 150,000원 x 12 월 = 1,800,000원



관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
		수용비및수수료	20,996	20,996	-	-	
							<b>•수용비및수수료 20,996,000원</b> -사무용품및소모품구입비 200,000원 x 12 월 = 2,400,000원 -경비용역비 130,000원 x 12 월 = 1,560,000원 -기타제비용 250,000원 x 12 월 = 3,000,000원 -수수료 400,000원 x 12 월 = 4,800,000원 -청소용품구입 200,000원 x 4 분기 = 800,000원 -상표등록비 600,000원 x 1 년 = 600,000원 -소규모수선비 499,500원 x 1 년 = 499,500원 -인쇄비(홍보물, 현수막 등) 5,500,000원 x 1 년 = 5,500,000원 -홈페이지_관리유지비 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원 -정수기 관리비(2대) 56,000원 x 12 월 = 672,000원 -방역물품구입 164,500원 x 1 회 = 164,500원
		공공요금	19,440	19,440	-	-	
							<b>•공공요금 19,440,000원</b> -전기요금 1,300,000원 x 12 월 = 15,600,000원 -인터넷 및 전화요금 140,000원 x 12 월 = 1,680,000원 -상하수도요금 150,000원 x 12 월 = 1,800,000원 -우편료 및 기타 공공요금 30,000원 x 12 월 = 360,000원
		제세공과금	8,520	8,520	-	-	
							<b>•제세공과금 8,520,000원</b> -한국장애인직업재활협회비 80,000원 x 12 월 = 960,000원 -전남장애인직업재활협회비 70,000원 x 12 월 = 840,000원 -자동차보험료 4,500,000원 x 1 년(3대) = 4,500,000원 -자동차세 570,000원 x 1 년(3대) = 570,000원 -재정보증가입비 25,000원 x 6 명 = 150,000원 -배상책임보험료(화재, 생산물)외 1,500,000원 x 1 년 = 1,500,000원
		차량비	12,200	12,200	-	-	
							<b>•승합/탐차 12,200,000원</b> -유류비 700,000원 x 12 월(3대) = 8,400,000원 -정비비(엔진오일 등) 2,600,000원 x 1 년(3대) = 2,600,000원 -세차비 1,200,000원 x 1 년(3대) = 1,200,000원
		기타운영비	1,500	1,500	-	-	
							<b>•기타운영비 1,500,000원</b>



관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
							-직원피복비 등 100,000원 x 15 명 = 1,500,000원



관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
재산조성비			31,028	34,132	3,104	10.0%	
	시설비		31,028	34,132	3,104	10.0%	
		시설비	16,800	17,983	1,183	7.0%	
						•시설비	17,983,000원
						-시설 리모델링 등	17,983,000원 x 1 년 = 17,983,000원
	자산취득비	8,708	10,629	1,921	22.1%		
						•자산취득비	10,629,000원
						-컴퓨터, 노트북 등	10,629,000원 x 1 년 = 10,629,000원
	시설장비유지비	5,520	5,520	-	-		
						•시설장비유지비	5,520,000원
						-방역관리	160,000원 x 12 월 = 1,920,000원
					-기타시설장비유지및관리	300,000원 x 12 월 = 3,600,000원	
사업비			67,045	69,364	2,319	3.5%	
	프로그램사업비		67,045	69,364	2,319	3.5%	
		직업재활사업비	65,367	67,496	2,129	3.3%	
						•직업상담및평가	808,000원
						-직업상담_개별파일	5,000원 x 40 개 = 200,000원
						-부모교육 및 간담회_식사비	8,000원 x 32 명(16명*2회) = 256,000원
						-부모교육 및 간담회_간식비	3,000원 x 64 명(16명*4회) = 192,000원
						-보호자교육및간담회_체험비	10,000원 x 16 명 = 160,000원
						•재활프로그램사업	= 2,381,000원
						-직업적응훈련_위생물품구입비	50,000원 x 4 회 = 200,000원
						-직업적응훈련_요리활동 재료구입	70,000원 x 4 회 = 280,000원
						-직업적응훈련_도서구입비	191,000원 x 1 회 = 191,000원
						-문제해결훈련_강사비	100,000원 x 1 회 = 100,000원
						-문제해결훈련_교재구입비	50,000원 x 4 회 = 200,000원
						-직무기능향상훈련_교재구입비	15,000원 x 30 명(10명*3회) = 450,000원
						-직무기능향상훈련_물품구입비	500,000원 x 1 회 = 500,000원
						-지역사회 자원활용훈련_체험비	15,000원 x 20 명(10명*2회) = 300,000원
						-지역사회 자원활용훈련_식사비	8,000원 x 20 명(10명*2회) = 160,000원
						•취업지원사업	100,000원
						-사업체개발_방문물품	10,000원 x 4 회 = 40,000원
						-사업체관리_관리물품	10,000원 x 6 회 = 60,000원
						•작업활동프로그램사업	2,207,000원



관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
							-일상생활훈련_교육물품구입비      50,000원 x 4 회      =      200,000원



관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
							-일상생활훈련_체육활동용품구입비 50,000원 x 2 회 = 100,000원 -일상생활훈련_원예활동용품구입비 50,000원 x 3 회 = 150,000원 -사회적응훈련_지역사회시설이용비 8,000원 x 48 명(12명*4회) = 384,000원 -작업활동_수익금배분 413,000원 x 1 년 = 413,000원 -취미및여가활동_활동비 8,000원 x 120 명(12명*10회) = 960,000원 <b>•제과제빵사업 62,000,000원</b> -재료구입비(밀가루 외) 3,300,000원 x 12 월 = 39,600,000원 -포장지제작 및 구입비(박스 등) 14,000,000원 x 1 년 = 14,000,000원 -기타물품 구입비 600,000원 x 12 월 = 7,200,000원 -자가품질검사비 600,000원 x 2 회 = 1,200,000원
		조사연구사업비	1,123	1,123	-	-	
							<b>•조사연구사업 243,000원</b> -정기운영평가_진행비 3,000원 x 20 명(5명*4회) = 60,000원 -실습지도비 183,000원 x 1 년 = 183,000원 <b>•직원교육 880,000원</b> -관내교육_재반경비(강사비 외) 880,000원 x 1 년 = 880,000원
		지역연계사업비	555	745	190	34.2%	
							<b>•지역연계사업비 745,000원</b> -자원봉사관리_감사서신발송 1,500원 x 30 명 = 45,000원 -자원봉사관리_교육비 1,500원 x 0 명 = 0원 -후원자관리_감사서신발송 3,500원 x 200 명 = 700,000원
잡지출			50	50	-	-	
	잡지출		50	50	-	-	
		잡지출	50	50	-	-	
							<b>•잡지출 50,000원</b> -잡지출 50,000원 x 1 년 = 50,000원
예비비 및 기타			800	350	△450	△56.3%	
	예비비 및 기타		800	350	△450	△56.3%	
		예비비	300	300	-	-	
							<b>•예비비 300,000원</b> -예비비 300,000원 x 1 년 = 300,000원
		반환금	500	50	△450	△90.0%	



관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
							•반환금 50,000원
							-반환금 50,000원 x 1 년 = 50,000원



## 3. 회계별 예산내역

## 3.2. [특별회계] 원예치료사업

## 예산총괄표

(단위: 천원)

세 입				세 출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	5,003	5,003	-	계	5,003	5,003	-
사업수입	-	-	-	인건비	-	-	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	-	-	-
보조금수입	-	-	-	운영비	-	-	-
후원금수입	5,000	5,000	-	시설비	-	-	-
차입금	-	-	-	프로그램사업비	5,000	5,000	-
전입금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
이월금	-	-	-	상환금	-	-	-
잡수입	3	3	-	잡지출/예비비	3	3	-



## 세입예산

• 회계구분 : (특별회계)원예치료사업

• 예산구분 : 3차추경

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			5,003	5,003	-	-	
후원금수입			5,000	5,000	-	-	
	후원금수입		5,000	5,000	-	-	
		지정후원금수입	5,000	5,000	-	-	
							지정후원금수입 5,000,000원
							-사랑나눔복지재단 지정후원 원 5,000,000원 x 1 년 = 5,000,000원
잡수입			3	3	-	-	
	잡수입		3	3	-	-	
		기타예금이자수입	3	3	-	-	
							•기타예금이자수입 3,000원
							-예금이자수입 3,000원 x 1 년 = 3,000원



## 세출예산

• 회계구분 : (특별회계)원예치료사업

• 예산구분 : 3차추경

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			5,003	5,003	-	-	
사업비			5,000	5,000	-	-	
	사업비		5,000	5,000	-	-	
		사업비	5,000	5,000	-	-	
							•사업비 5,000,000원
							-원예치료 사업비 5,000,000원 x 1 년 = 5,000,000원
예비비 및 기타			3	3	-	-	
	예비비 및 기타		3	3	-	-	
		반환금	3	3	-	-	
							•반환금 3,000원
							-반환금 3,000원 x 1 년 = 3,000원



### 3. 회계별 예산내역

#### 3.2. [특별회계]문화활동지원사업

##### 예산총괄표

(단위: 천원)

세 입				세 출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	1,702	1,702	-	계	1,702	1,702	-
사업수입	-	-	-	인건비	-	-	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	-	-	-
보조금수입	1,700	1,700	-	운영비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	시설비	-	-	-
차입금	-	-	-	프로그램사업비	1,700	1,700	-
전입금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
이월금	-	-	-	상환금	-	-	-
잡수입	2	2	-	잡지출/예비비	2	2	-



## 세입예산

• 회계구분 : (특별회계)문화활동지원사업

• 예산구분 : 3차추경

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			1,702	1,702	-	-	
보조금 수입			1,700	1,700	-	-	
	보조금수입		1,700	1,700	-	-	
		기타보조금수입	1,700	1,700	-	-	
							•장애인복지관협회 보조금 1,700,000원
							-장애인복지관협회 보조금 1,700,000원 x 1 년 = 1,700,000원
	잡수입			2	2	-	-
	잡수입		2	2	-	-	
		기타예금이자수입	2	2	-	-	
							•기타예금이자수입 2,000원
							-예금이자수입 2,000원 x 1 년 = 2,000원



## 세출예산

• 회계구분 : (특별회계)문화활동지원사업

• 예산구분 : 3차추경

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			1,702	1,702	-	-	
사업비			1,700	1,700	-	-	
	사업비		1,700	1,700	-	-	
		사업비	1,700	1,700	-	-	
							•사업비 1,700,000원
							-문화활동지원사업비 1,700,000원 x 1 년 = 1,700,000원
예비비 및 기타			2	2	-	-	
	예비비 및 기타		2	2	-	-	
		반환금	2	2	-	-	
							•반환금 2,000원
							-반환금 2,000원 x 1 년 = 2,000원



## 3. 회계별 예산내역

## 3.2. [특별회계] 발달장애인 자조모임

## 예산총괄표

(단위: 천원)

세 입				세 출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	3,502	3,502	-	계	3,502	3,502	-
사업수입	-	-	-	인건비	-	-	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	-	-	-
보조금수입	3,500	3,500	-	운영비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	시설비	-	-	-
차입금	-	-	-	프로그램사업비	2,700	2,161	△539
전입금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
이월금	-	-	-	상환금	-	-	-
잡수입	2	2	-	잡지출/예비비	802	1,341	539



## 세입예산

• 회계구분 : (특별회계)발달장애인 자조모임사업

• 예산구분 : 3차추경

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			3,502	3,502	-	-	
보조금 수입			3,500	3,500	-	-	
	보조금수입		3,500	3,500	-	-	
		기타보조금수입	3,500	3,500	-	-	
							•기타보조금수입 3,500,000원
							-기타보조금 3,500,000원 x 1 년 = 3,500,000원
잡수입			2	2	-	-	
	잡수입		2	2	-	-	
		기타예금이자수입	2	2	-	-	
							•기타예금이자수입 2,000원
							-예금이자수입 2,000원 x 1 년 = 2,000원



## 세출예산

• 회계구분 : (특별회계)발달장애인 자조모임사업

• 예산구분 : 3차추경

(단위: 천원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			3,502	3,502	-	-	
사업비			2,700	2,161	△539	△20.0%	
	사업비		2,700	2,161	△539	△20.0%	
		사업비	2,700	2,161	△539	△20.0%	
							•사업비 2,161,000원
							-자조모임 사업비 2,161,000원 x 1 년 = 2,161,000원
예비비 및 기타			802	1,341	539	67.2%	
	예비비 및 기타		802	1,341	539	67.2%	
		반환금	802	1,341	539	67.2%	
							•반환금 1,341,000원
							-반환금 1,341,000원 x 1 년 = 1,341,000원



## 4. 사업수입금 사용계획(안)

사업(회계)구분	수입		지출		비고
	항목	금액	항목	금액	
서산나래	제과제빵수입	114,000,000	일용잡급	14,340,000	근로장애인 인건비
			퇴직금 및 퇴직적립금	4,979,000	
			사회보험부담비용	2,884,000	
			기타후생경비	3,205,000	운영비
			기관운영비	600,000	
			직책보조비	3,600,000	
			회의비	520,000	
			수용비 및 수수료	6,129,900	
			공공요금	3,776,820	
			제세공과금	2,000,000	
			차량비	2,452,620	
			기타운영비	1,335,000	
			시설비	6,312,000	시설 리모델링 등
			자산취득비	7,736,700	비품 구입 등
			시설장비유지비	182,000	시설장비유지 및 관리
			직업재활사업비	53,946,960	장애인 직업재활사업비
	전년도 사업수입 이월금	42,960,000	일용잡급	42,960,000	근로장애인 인건비
	소계	156,960,000	소 계	156,960,000	
계		156,960,000		156,960,000	

