

2016년도 세입·세출예산 확정 고시

(사)충남장애인부모회 이사회의 의결을 얻은 2016년 세입·세출예산을 고시합니다.

2016. 01. 04.

꿈 꾸 는 나 무 원



2016년 장애인보호작업장 꿈꾸는 나무 본 예산

예 산 총 칙

제1조 장애인보호작업장 꿈꾸는 나무의 2016년도 시설회계 예산 총액은 세입 · 세출 각각 칠억일천삼백오십구만칠천원(W713,597,000)으로 한다.

제2조 1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.

정부보조금	396,731,000원	사업수입	108,000,000원	후원금수입	131,246,000원
법인전입금	13,000,000원	전년도 이월금	47,500,000원	잡수입	17,120,000원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

인건비	380,904,000원	운영비	63,269,000원	업무추진비	2,140,000원
재산조성비	91,500,000원	사업비	174,754,000원	예비비및기타	1,030,000원

제3조 회계연도중에 용도를 지정하여 교부되는 지원금, 목적지정기부금은 예산이 승인된것으로 간주하고 이사회에 사후 보고한다.

제4조 예산전용에 있어 시설회계의 관간전용 또는 동일 관내의 항간전용을 하려면 시설 운영위원회 보고 후 이사회의 의결을 거쳐 집행할 수 있다.

제5조 4조에서 전용을 제한하고 있거나 이사회 및 예산 심의과정에서 삭감된 관항목으로는 전용할 수 없다.

제6조 기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된것으로 하며, 그외에 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 따라 집행한다.

가. 예산총괄표

1.세입

관	항	2015년 예산(A)	2016년 예산(B)	증감(B-A)	
				금액	비율(%)
총 계		715,758	713,597	△2,161	-0.3%
01. 입 소 자 부 담 금 수 입		-	-		-
	11. 입소비용수입	-	-		
02. 사 업 수 입		96,000	108,000	12,000	12.5%
	21. 사업수입	96,000	108,000	12,000	12.5%
03. 과 년 도 수 입		-	-		-
	31. 과년도수입	-	-		-
04. 보 조 금 수 입		386,575	396,701	10,126	2.6%
	41. 보조금수입	386,575	396,701	10,126	2.6%
05. 후 원 금 수 입		131,877	131,246	△631	-0.5%
	51. 후원금수입	131,877	131,246	△631	-0.5%
06. 요 양 급 여 수 입		-	-		-
	61. 요양급여수입	-	-		-
07. 차 입 금		-	-		-
	71. 차입금	-	-		-
08. 전 입 금		15,000	13,000	△2,000	-13.3%
	81. 전입금	15,000	13,000	△2,000	-13.3%
09. 이 월 금		69,096	47,500	△21,596	-31.3%
	91. 이월금	69,096	47,500	△21,596	-31.3%
10. 잡 수 입		17,210	17,150	△60	-0.3%
	101. 잡수입	17,210	17,150	△60	-0.3%

2.세출

관	항	2015년 예산(A)	2016년 예산(B)	증감(B-A)	
				금액	비율(%)
총 계		715,758	713,597	△2,161	-0.3%
01 .사무비		421,125	446,313	25,188	6.0%
	11. 인건비	352,272	380,904	28,632	8.1%
	12. 업무추진비	3,240	2,140	△1,100	-34.0%
	13. 운영비	65,613	63,269	△2,344	-3.6%
02. 재산조성비		113,986	91,500	△22,486	-19.7%
	21. 시설비	113,986	91,500	△22,486	-19.7%
03. 사업비		179,617	174,754	△4,863	-2.7%
	31. 운영비	31,652	31,652		-
	32. 직업재활사업비	147,965	143,102	△4,863	-3.3%
04. 전출금		-	-		-
	41. 전출금	-	-		-
05. 과년도지출		-	-		-
	51. 과년도지출	-	-		-
06. 상환금		-	-		-
	61. 부채상환금	-	-		-
07. 잡지출		-	-		-
	71. 잡지출	-	-		-
08. 예비비 및 기타		1,030	1,030		-
	81. 예비비 및 기타	1,030	1,030		-
09. 적립금		-	-		-
	91. 운영충당적립금	-	-		-
10. 준비금		-	-		-
	101. 환경개선준비금	-	-		-

나. 세입명세서

(단위:천원)

(단위:천원)											
관	항	목	세목	구분	합계	보조금	자부담	후원금	수익사업	증 감	산출내역
										금액	
01. 입소자 부담금 수입	11. 입소비용 수입	111. 입소비용 수입		2015년 예산	-	-	-	-	-		
				2016년 본예산	-	-	-	-	-		
				2015년 예산	-	-	-	-	-		
				2016년 본예산	-	-	-	-	-		
	(합 계)		2015년 예산	-	-	-	-	-			
			2016년 본예산	-	-	-	-	-			
	(합 계)			2015년 예산	-	-	-	-	-		
				2016년 본예산	-	-	-	-	-		
	21. 사업 수입	211. 제과제빵 사업수입		2015년 예산	75,600	-	-	-	75,600	2,400	제빵판매비 4,000,000원 * 12월 = 48,000,000 원
				2016년 본예산	78,000	-	-	-	78,000		쌀케익판매비 2,000,000원 * 12월 = 24,000,000 원
		212. 임가공사업 수입		2015년 예산	20,400	-	-	-	20,400		체험진행비 500,000원 * 12월 = 6,000,000 원
				2016년 본예산	30,000	-	-	-	30,000		소계 78,000,000 원
(합 계)		2015년 예산	96,000	-	-	-	96,000	9,600			
		2016년 본예산	108,000	-	-	-	108,000		12,000		
	(합 계)			2015년 예산	96,000	-	-	-	96,000	12,000	
				2016년 본예산	108,000	-	-	-	108,000		
	31. 과년도 수입	311. 과년도수입		2015년 예산	-	-	-	-	-		
				2016년 본예산	-	-	-	-	-		
		(합 계)		2015년 예산	-	-	-	-	-		
				2016년 본예산	-	-	-	-	-		
(합 계)			2015년 예산	-	-	-	-	-			
			2016년 본예산	-	-	-	-	-			

관	항	목	세목	구분	합계	보조금	자부담	후원금	수익사업	증 감	산출내역				
										금액					
04. 보조금 수입	41. 보조금 수입	411. 국고보조금	경상보조금	2015년 예산	-	-	-	-	-						
				2016년 본예산	-	-	-	-	-						
			자본보조금	2015년 예산	7,096	7,096	-	-	-	-		기능보강-장비(50%)			
				2016년 본예산	-	-	-	-	-	-	△7,096				
		(합 계)		2015년 예산	7,096	7,096	-	-	-	-					
				2016년 본예산	-	-	-	-	-	-	△7,096				
		412. 시도보조금	경상보조금	2015년 예산	56,259	56,259	-	-	-	-	3,629	인건비(15%)	= 52,571,070 원		
					2016년 본예산	59,888	59,888	-	-	-		-	관리운영비(15%)	= 3,180,000 원	
													처우개선비(20%)	= 2,638,000 원	
													중증장애인보호수당-아동(30%)	= 1,008,000 원	
											년차수당(15%)	= 491,200 원			
												소계	59,888,270 원		
		자본보조금	2015년 예산	3,547	3,547	-	-	-	-	-		기능보강-장비(25%)			
			2016년 본예산	-	-	-	-	-	-	-	△3,547				
		(합 계)		2015년 예산	59,806	59,806	-	-	-	-	-				
				2016년 본예산	59,888	59,888	-	-	-	-	-	82			
		413. 시군구보조금	경상보조금	2015년 예산	315,631	315,631	-	-	-	-	-	20,182	인건비(85%)	= 297,902,730 원	
					2016년 본예산	335,813	335,813	-	-	-	-		-	관리운영비(85% / 30인기준)	= 18,023,000 원
													-	처우개선비(80%)	= 10,552,000 원
													-	중증장애인보호수당-아동(70%)	= 2,352,000 원
												-	중증장애인보호수당-직원(100%)	= 4,200,000 원	
													-	년차수당(85%)	= 2,783,470 원
													소계	335,813,200 원	
		자본보조금	2015년 예산	3,547	3,547	-	-	-	-	-	-		기능보강-장비(25%)	= 원	
			2016년 본예산	-	-	-	-	-	-	-	-	△3,547			
		(합 계)		2015년 예산	319,178	319,178	-	-	-	-	-				
				2016년 본예산	335,813	335,813	-	-	-	-	-	16,635			

관	항	목	세목	구분	합계	보조금	자부담	후원금	수익사업	증 감	산 출 내 역
										금액	
04. 보조금 수입	41. 보조금 수입	414. 기타보조금		2015년 예산	495	495	-	-	-		특수학교연계사업 = 1,000,000 원
				2016년 본예산	1,000	1,000	-	-	-	505	
		(합 계)		2015년 예산	495	495	-	-	-		
				2016년 본예산	1,000	1,000	-	-	-	505	
		(합 계)		2015년 예산	386,575	386,575	-	-	-		
				2016년 본예산	396,701	396,701	-	-	-	10,126	
05. 후원금 수입	51. 후원금 수입	511. 지정 후원금		2015년 예산	125,877	-	-	125,877	-		삼성전자온양캠퍼스 = 29,000,000 원
				2016년 본예산	125,246	-	-	125,246	-	△631	사회복지공동모금회 지정기탁(태양광) = 80,000,000 원
		512. 비지정 후원금		2015년 예산	6,000	-	-	6,000	-		지정후원금(삼성생명 직원보험가입) = 4,246,560 원
				2016년 본예산	6,000	-	-	6,000	-		지정후원금 = 12,000,000 원
		(합 계)		2015년 예산	131,877	-	-	131,877	-		소계 125,246,560 원
				2016년 본예산	131,246	-	-	131,246	-	△631	후원금 500,000원 * 12월 = 6,000,000 원
	(합 계)			2015년 예산	131,877	-	-	131,877	-		
				2016년 본예산	131,246	-	-	131,246	-	△631	
08. 전 입 금	81. 전입금	811. 법인 전입금		2015년 예산	15,000	-	15,000	-	-		고용장려금 = 13,000,000 원
				2016년 본예산	13,000	-	13,000	-	-	△2,000	
		812. 법인 전입금 (후원금)		2015년 예산	-	-	-	-	-		
				2016년 본예산	-	-	-	-	-		
		(합 계)		2015년 예산	15,000	-	15,000	-	-		
				2016년 본예산	13,000	-	13,000	-	-	△2,000	
	(합 계)			2015년 예산	15,000	-	15,000	-	-		
				2016년 본예산	13,000	-	13,000	-	-	△2,000	

관	항	목	세목	구분	합계	보조금	자부담	후원금	수익사업	증 감	산출내역	
										금액		
09. 이월금	91. 이월금	911. 전년도 이월금		2015년 예산	68,888	-	26,817	-	42,071		자부담9,000,000원 + 사업수익 32,500,000원 = 41,500,000 원	
				2016년 본예산	41,500	-	9,000	-	32,500	△27,388		
		911. 전년도 이월금 (후원금)		2015년 예산	208	-	-	208	-		후원금이월 = 6,000,000 원	
				2016년 본예산	6,000	-	-	6,000	-	5,792		
				2015년 예산	69,096	-	26,817	208	42,071			
				2016년 본예산	47,500	-	9,000	6,000	32,500	△21,596		
		(합 계)			2015년 예산	69,096	-	26,817	208	42,071		
					2016년 본예산	47,500	-	9,000	6,000	32,500	△21,596	
			2015년 예산	69,096	-	26,817	208	42,071				
			2016년 본예산	47,500	-	9,000	6,000	32,500	△21,596			
10. 잡수입	101. 잡수입	1011. 불용품 매각대		2015년 예산	120	-	120	-	-		불용품매각대 10,000 * 6월 = 60,000 원	
				2016년 본예산	60	-	60	-	-	△60		
		1012. 기타예금 이자수입		2015년 예산	90	30	60	-	-		기타예금이자수입 = 90,000 원	
				2016년 본예산	90	30	60	-	-			
		1013. 기타 잡수입		2015년 예산	17,000	-	17,000	-	-		부가세환급금등 = 5,000,000 원	
				2016년 본예산	17,000	-	17,000	-	-		직원식비 40,000원*7명*12개월 = 3,360,000 원	
											기타 시설이용자 식비 2,000원*3명*20일*12개월 = 1,440,000 원	
											이용인 식비 1,000원*30명*20일*12개월 = 7,200,000 원	
												소계 17,000,000 원
		(합 계)			2015년 예산	17,210	30	17,180	-	-		△60
			2016년 본예산	17,150	30	17,120	-	-				
(합 계)			2015년 예산	17,210	30	17,180	-	-		△60		
			2016년 본예산	17,150	30	17,120	-	-				
(합 계)				2015년 예산	715,758	386,605	58,997	132,085	138,071		△2,161	
				2016년 본예산	713,597	396,731	39,120	137,246	140,500			

다. 세출명세서

(단위:천원)

관	항	목	세목	구분	합계	보조금	자부담	후원금	수익사업	증감	산출내역
										금액	
1. 사무비	11. 인건비	111. 급여		2015년 예산	190,596	190,596	-	-	-	12,761	시설장 12호봉 3,510,000원 * 4개월 = 14,040,000 원
				2016년 본예산	203,357	203,357	-	-	-		시설장 13호봉 3,596,000원 * 8개월 = 28,768,000 원
											선임직업훈련교사 9호봉 2,736,000원 * 11개월 = 30,096,000 원
											선임직업훈련교사 10호봉 2,842,000원 * 1개월 = 2,842,000 원
											직업훈련교사 12호봉 2,877,000원 * 3개월 = 8,631,000 원
											직업훈련교사 13호봉 2,950,000원 * 9개월 = 26,550,000 원
											직업훈련교사 8호봉 2,500,000원 * 3개월 = 7,500,000 원
											직업훈련교사 9호봉 2,603,000원 * 9개월 = 23,427,000 원
											사무원 4호봉 1,852,000원 * 9개월 = 16,668,000 원
											사무원 5호봉 1,908,000원 * 3개월 = 5,724,000 원
											위생원 5호봉 1,671,000원 * 7개월 = 11,697,000 원
											위생원 6호봉 1,811,000원 * 5개월 = 9,055,000 원
											조리원 2호봉 1,507,000원 * 7개월 = 10,549,000 원
											조리원 3호봉 1,562,000원 * 5개월 = 7,810,000 원
											소계 203,357,000 원
		112. 제수당	(합계)	2015년 본예산	190,596	190,596	-	-	-	12,761	
				2015년 1차추경	203,357	203,357	-	-	-		
			1121. 명절 휴가비	2015년 예산	18,982	18,982	-	-	-	1,276	시설장 12호봉 3,510,000원 * 60% * 1 회 = 2,106,000 원
				2016년 본예산	20,258	20,258	-	-	-		시설장 13호봉 3,596,000원 * 60% * 1 회 = 2,157,600 원
											선임직업훈련교사 9호봉 2,736,000원 * 60% * 2 회 = 3,283,200 원
											직업훈련교사 12호봉 2,877,000원 * 60% * 1 회 = 1,726,200 원
											직업훈련교사 13호봉 2,950,000원 * 60% * 1 회 = 1,770,000 원
											직업훈련교사 8호봉 2,339,000원 * 60% * 1 회 = 1,500,000 원
											직업훈련교사 9호봉 2,435,000원 * 60% * 1 회 = 1,561,800 원
											사무원 4호봉 2,143,000원 * 60% * 2 회 = 2,222,400 원
											위생원 5호봉 1,581,000원 * 60% * 1 회 = 1,002,600 원
											위생원 6호봉 1,629,000원 * 60% * 1 회 = 1,086,600 원
											조리원 2호봉 1,507,000원 * 60% * 1 회 = 904,200 원
											조리원 3호봉 1,562,000원 * 60% * 1 회 = 937,200 원
											소계 20,257,800 원
		1122. 처우 개선비		2015년 예산	12,030	12,030	-	-	-	1,160	시설장 5년이상 * 180,000원 * 12개월 = 2,160,000 원
				2016년 본예산	13,190	13,190	-	-	-		선임직업훈련교사 5년이상 * 180,000원 * 12개월 = 2,160,000 원
											직업훈련교사 5년이상 * 180,000원 * 12개월 = 2,160,000 원
											직업훈련교사 5년이상 * 180,000원 * 12개월 = 2,160,000 원
											사무원 3년이상 * 150,000원 * 12개월 = 1,800,000 원
											위생원 3년이하 * 100,000원 * 8개월 = 800,000 원
											위생원 3년이상 * 150,000원 * 5개월 = 750,000 원
											조리원 3년이하 * 100,000원 * 12개월 = 1,200,000 원
											소계 13,190,000 원
			1123. 중증 장애인 보호수당	2015년 예산	7,560	7,560	-	-	-		중증수당(아동) 40,000원 * 12개월 * 7명 = 3,360,000 원
				2016년 본예산	7,560	7,560	-	-	-		중증수당(직원) 50,000원 * 12개월 * 7명 = 4,200,000 원
											소계 7,560,000 원

관	항	목	세목	구분	합계	보조금	자부담	후원금	수익사업	증감	산출내역	
										금액		
1. 사무비	11. 인건비	112. 제수당	1124. 연월차 보상수당	2015년 예산	3,065	3,065	-	-	-	210	시설장 13호봉 3,408,000원 / 209시간 * 8시간 * 5일 = 688,230 원	
				2016년 본예산	3,275	3,275	-	-	-		선임직업훈련교사 10호봉 2,551,000원 / 209시간 * 8시간 * 5일 = 523,640 원	
			1125. 시간외 근무수당	2015년 예산 2016년 본예산	60,192 64,196	60,192 64,196	- -	- -	- -		4,004	직업훈련교사 13호봉 2,794,000원 / 209시간 * 8시간 * 5일 = 564,600 원
												직업훈련교사 9호봉 2,428,000원 / 209시간 * 8시간 * 5일 = 498,190 원
												사무원 4호봉 1,743,000원 / 209시간 * 8시간 * 5일 = 354,450 원
												위생원 6호봉 1,623,000원 / 209시간 * 8시간 * 5일 = 346,610 원
												조리원 3호봉 1,464,000원 / 209시간 * 8시간 * 5일 = 280,200 원
												소계 3,274,670 원
				2015년 예산 2016년 본예산	60,192 64,196	60,192 64,196	- -	- -	- -	4,004	시설장 12호봉 3,865,300원 / 209 * 1.5 * 40시간 * 4개월 = 4,438,630 원	
											시설장 13호봉 3,596,000원 / 209 * 1.5 * 40시간 * 8개월 = 9,074,760 원	
											선임직업훈련교사 9호봉 3,009,600원 / 209 * 1.5 * 40시간 * 11개월 = 9,504,000 원	
											선임직업훈련교사 10호봉 3,115,600원 / 209 * 1.5 * 40시간 * 1개월 = 894,440 원	
											직업훈련교사 12호봉 3,168,400원 / 209 * 1.5 * 40시간 * 3개월 = 2,728,770 원	
											직업훈련교사 13호봉 3,241,400원 / 209 * 1.5 * 40시간 * 9개월 = 8,374,910 원	
											직업훈련교사 8호봉 2,755,100원 / 209 * 1.5 * 40시간 * 3개월 = 2,372,820 원	
											직업훈련교사 9호봉 2,858,100원 / 209 * 1.5 * 40시간 * 9개월 = 7,384,570 원	
											사무원 4호봉 2,037,200원 / 209 * 1.5 * 40시간 * 9개월 = 5,263,580 원	
			사무원 5호봉 2,093,200원 / 209 * 1.5 * 40시간 * 3개월 = 1,802,760 원									
			위생원 5호봉 1,845,100원 / 209 * 1.5 * 40시간 * 7개월 = 3,707,860 원									
			위생원 6호봉 1,985,100원 / 209 * 1.5 * 40시간 * 5개월 = 2,849,430 원									
			조리원 2호봉 1,660,500원 / 209 * 1.5 * 40시간 * 7개월 = 3,336,890 원									
			조리원 3호봉 1,715,500원 / 209 * 1.5 * 40시간 * 5개월 = 2,462,450 원									
			소계 64,195,870 원									
		1126. 가족수당	2015년 예산 2016년 본예산	2,400 2,400	2,400 2,400	- -	- -	- -	-	시설장 80,000원 * 12 개월 = 960,000 원		
										직업훈련교사 40,000원 * 12 개월 = 480,000 원		
			(합계)	2015년 예산 2016년 본예산	104,229 110,879	104,229 110,879	- -	- -	- -	6,650	조리원 80,000원 * 12 개월 = 960,000 원	
											소계 2,400,000 원	
		113. 일용잡급		2015년 예산	-	-	-	-	-			
				2016년 본예산	-	-	-	-	-		-	
			(합계)	2015년 예산	-	-	-	-	-	-		
				2016년 본예산	-	-	-	-	-	-		

관	항	목	세목	구분	합계	보조금	자부담	후원금	수익사업	증감	산출내역
										금액	
1. 사무비	11. 인건비	114. 퇴직적립금		2015년 예산	24,618	24,618	-	-	-		보조금(7명) 314,235,340원 / 12개월 = 26,186,280 원
				2016년 본예산	30,352	30,352	-	-	-	5,734	보조금(1명) 1년미만퇴직금(2015년3월~12월) = 4,166,020 원
											소계 30,352,300 원
			(합계)	2015년 예산	24,618	24,618	-	-	-		
				2016년 본예산	30,352	30,352	-	-	-	5,734	
		115. 사회보험 부담비용	1161. 국민연금	2015년 예산	12,294	12,294	-	-	-		보조금(7명) 314,235,340원 * 9%/2 = 14,140,600 원
				2016년 본예산	14,140	14,140	-	-	-	1,846	
											소계 14,140,600 원
			1162. 건강보험	2015년 예산	10,554	10,554	-	-	-		보조금(7명) 314,235,340원 * 6.07%/2 = 9,537,050 원
				2016년 본예산	10,161	10,161	-	-	-	△393	
											장기요양 보조금(7명) 9,437,660원 * 6.55% = 624,680 원
											소계 10,161,730 원
			1163. 고용보험	2015년 예산	2,659	2,659	-	-	-		보조금(7명) 314,235,340원 * 0.9% = 2,828,120 원
				2016년 본예산	2,828	2,828	-	-	-	169	
											소계 2,828,120 원
			1164. 산재보험	2015년 예산	2,615	2,615	-	-	-		보조금(7명) 314,235,340원 * 0.885% = 2,781,000 원
				2016년 본예산	2,781	2,781	-	-	-	166	
											소계 2,781,000 원
			(합계)	2015년 예산	28,122	28,122	-	-	-		
				2016년 본예산	29,910	29,910	-	-	-	1,788	
		116. 기타후생 경비		2015년 예산	4,707	-	3,230	1,477	-		직원생일선물 20,000원 * 7명 = 140,000 원
				2016년 본예산	6,406	-	1,621	4,785	-	1,699	직원명절선물 50,000원 * 7명 * 2회 = 700,000 원
											직원표창 100,000원 * 2명 = 200,000 원
											직원단체복 100,000원 * 7명 = 700,000 원
											사회복지공제회 직원보장보험 = 350,000 원
											사회복지공제회 직원상해보험 = 70,000 원
											삼성생명직원보험 353,880원 * 12월 = 4,246,560 원
											소계 6,406,560 원
			(합계)	2015년 예산	4,707	-	3,230	1,477	-		
				2016년 본예산	6,406	-	1,621	4,785	-	1,699	
		(합계)		2015년 예산	352,272	347,565	3,230	1,477	-		
				2016년 본예산	380,904	374,498	1,621	4,785	-	28,632	

관	항	목	세목	구분	합계	보조금	자부담	후원금	수익사업	증감	산 출 내 역		
										금액			
1. 사 무 비	12. 업무추진비	121. 기관운영비		2015년 예산	600	-	600	-	-		업무유대 및 기관운영비 100,000원 * 6회	=	600,000 원
				2016년 본예산	600	-	600	-	-				
		122. 회의비		2015년 예산	2,640	-	2,140	500	-		운영위원회 회의비(15,000원+5,000원) * 4회 * 8명	=	640,000 원
				2016년 본예산	1,540	-	1,240	300	-	△1,100	부모회 회의비 50,000원 * 4회	=	200,000 원
											직원회의비 50,000원 * 4회	=	200,000 원
											후원/자원봉사자 간담회비 100,000원 * 2회	=	200,000 원
											사업평가회의비 100,000원 * 2회	=	200,000 원
											기타	=	100,000 원
										소계	=	1,540,000 원	
		(합 계)		2015년 예산	3,240	-	2,740	500	-				
			2016년 본예산	2,140	-	1,840	300	-	△1,100				
	13. 운영비	131.여비		2015년 예산	5,600	-	3,500	2,100	-		외부교육참가비 50,000원 * 7명 * 5회	=	1,750,000 원
				2016년 본예산	4,600		2,500	2,100	-	△1,000	직원출장비(여비) 50,000원 * 7명 * 5회	=	1,750,000 원
											쌀개막협의체 선진지견학	=	600,000 원
											기타	=	500,000 원
											소계		4,600,000 원
		132.수용비 및 수수료		2015년 예산	13,570	712	4,604	2,913	5,341		사무용품비 100,000원 * 12회	=	1,200,000 원
			2016년 본예산	13,528	712	2,029	4,000	6,787	△42	정수기대여료 35,000원 *12회	=	420,000 원	
										회계사무소 기장료 110,000원 * 12회	=	1,320,000 원	
										쓰레기봉투 50,000원 * 4회	=	200,000 원	
										경비용역료(세콤) 154,000원 * 12개월	=	1,848,000 원	
									복합기임대료 165,000원 * 12개월	=	1,980,000 원		
									인쇄 및 제본 100,000원 * 2회	=	200,000 원		
									홍보비(광고/현수막/리플렛등)	=	800,000 원		
									홈페이지유지보수비 300,000원 * 1회	=	300,000 원		
									주방용품구입비 80,000원 * 12개월	=	960,000 원		
									퇴직적립금 운용수수료	=	800,000 원		
									세스코사용료	=	1,500,000 원		
									기타(지하수수질 검사비포함)	=	2,000,000 원		
										소계		13,528,000 원	

관	항	목	세목	구분	합계	보조금	자부담	후원금	수익사업	증감	산 출 내 역		
										금액			
1. 사 무 비	13. 운영비	133. 공공요금		2015년 예산	13,553	8,053	600	2,500	2,400	438	전기요금 850,000원 * 12개월	=	10,200,000 원
				2016년 본예산	13,991	9,491	100	2,000	2,400		통신요금 120,000원 * 12개월	=	1,440,000 원
											택배 및 우편료	=	151,000 원
											정화조청소비	=	200,000 원
											기타	=	2,000,000 원
											소계	=	13,991,000 원
		134. 제세공과금		2015년 예산	18,240	4,650	2,230	2,000	9,360	△3,010	자동차보험 700,000원 * 4대	=	2,800,000 원
				2016년 본예산	15,230	5,000	230	2,000	8,000		자동차세 150,000원 * 4대	=	600,000 원
											한직협협회비 45,000원 * 12개월	=	540,000 원
											아산시 사회복지협의회회비 50,000원 * 12개월	=	600,000 원
								충남협회비 100,000원 * 12개월	=		1,200,000 원		
								쌀게익협의체회비 100,000원 * 12개월	=		1,200,000 원		
								생산물 책임보험 50,000원 * 1회	=		50,000 원		
								대한제과협회 아산시지부 회부 20,000원 * 12개월	=		240,000 원		
135. 차량비		2015년 예산	14,650	8,050	600	3,000	3,000	1,270	차량유류비 250,000원 * 4대 * 12개월	=	12,000,000 원		
		2016년 본예산	15,920	6,000	400	4,820	4,700		차량수리 및 유지비 60,000원 * 4대 * 12개월	=	2,880,000 원		
									기타	=	1,040,000 원		
									소계	=	15,920,000 원		
		(합 계)	2015년 예산	65,613	21,465	11,534	12,513	20,101	△2,344				
		2016년 본예산	63,269	21,203	5,259	14,920	21,887						
		(합 계)	2015년 예산	421,125	369,030	17,504	14,490	20,101	25,188				
		2016년 본예산	446,313	395,701	8,720	20,005	21,887						
2. 재산조성비	21. 시설비	211. 시설비		2015년 예산	89,696	2,860	4,836	82,000	-	△6,696	공동모금회 지정기탁(태양광사업)	=	80,000,000 원
				2016년 본예산	83,000	-	3,000	80,000	-		기타(창고외)	=	3,000,000 원
											소계	=	83,000,000 원
		212. 자산취득비		2015년 예산	20,790	14,190	1,600	5,000	-	△15,790	컴퓨터 및 모니터 1,000,000원 * 2대	=	2,000,000 원
				2016년 본예산	5,000	-	3,000	2,000	-		김치보관냉장고	=	2,000,000 원
											기타	=	1,000,000 원
										소계	=	5,000,000 원	

관	항	목	세목	구분	합계	보조금	자부담	후원금	수익사업	증감	산출내역
										금액	
2. 재산조성비	21. 시설비	213. 시설장비 유지비		2015년 예산	3,500	-	1,000	2,500	-		컴퓨터 수리비 100,000원 * 7대 = 700,000 원
				2016년 본예산	3,500	-	400	2,500	600		제빵기기 유지비 50,000원 * 12회 = 600,000 원
											시설물 유지관리비 100,000원 * 12개월 = 1,200,000 원
											기타 = 1,000,000 원
											소계 3,500,000 원
			(합 계)	2015년 예산	113,986	17,050	7,436	89,500	-		
		2016년 본예산	91,500	-	6,400	84,500	600	△22,486			
3. 사업비	31.운영비	311. 생계비		2015년 예산	23,200	-	14,000	6,400	2,800		주부식비 2,000원 * 40명 * 240일 = 19,200,000 원
				2016년 본예산	23,200	-	12,000	8,136	3,064		김장비 외 = 4,000,000 원
											소계 23,200,000 원
		312. 수용기관 경비		2015년 예산	480	-	-	480	-		이용장애인 생활용품 40,000원 * 12개월 = 480,000 원
				2016년 본예산	480	-	-	480	-		
313. 연료비		2015년 예산	1,200	-	-	1,200	-		취사연료비 100,000원 * 12개월 = 1,200,000 원		
		2016년 본예산	1,200	-	-	1,200	-				
314. 피복비		2015년 예산	4,000	-	557	1,243	2,200		이용자피복비100,000원 * 40명 = 4,000,000 원		
		2016년 본예산	4,000	-	-	2,800	1,200				
315. 의료비		2015년 예산	360	-	-	360	-		이용자보건위생 및 시약대 30,000원* 12개월 = 360,000 원		
		2016년 본예산	360	-	-	360	-				
316. 특별급식 비		2015년 예산	2,412	-	-	2,412	-		이용자간식등 = 2,412,000 원		
		2016년 본예산	2,412	-	-	2,412	-				
	(합 계)	2015년 예산	31,652	-	14,557	12,095	5,000				
		2016년 본예산	31,652	-	12,000	15,388	4,264				
32.직업재활 사업비	321. 직업적응 훈련비	직업적응훈련비		2015년 예산	15,044	-	1,000	-	14,044	△2,544	개인사회적응훈련 = 600,000 원
				2016년 본예산	12,500	-	500	-	12,000		교육 및 특별활동 = 1,060,000 원
											직업준비 / 직업수행적응훈련 = 300,000 원
											직무능력향상 / 직업유지적응훈련 = 3,320,000 원
											취업알선비 = 100,000 원
											행정견학교육 = 200,000 원
											직업상담 및 평가 = 120,000 원
											야유회/취미 및 여가 / 회식 = 5,000,000 원
											이용인 명절선물 30,000원 * 30명 * 2회 = 1,800,000 원
											소계 12,500,000 원
	취업알선비	2015년 예산	200	-	-	-	200		취업알선비 = 200,000 원		
		2016년 본예산	200	-	-	-	200				
	(합 계)	2015년 예산	15,244	-	1,000	-	14,244	△2,544			
	2016년 본예산	12,700	-	500	-	12,200					

관	항	목	세목	구분	합계	보조금	자부담	후원금	수익사업	증감	산 출 내 역			
										금액				
3. 사업비	32.직업재활 사업비	322. 직업재활비	이용인급여	2015년 예산	84,226	-	15,500	1,000	67,726	1,130	근로자임금 (2,420원 * 6시간 * 240일 * 14명) + (2,420원 * 6시간 * 48일 * 14명)	=	58,544,640 원	
				2016년 본예산	85,356	-	10,000	5,000	70,356		근로자건강보험 54,362,880원 * 6.07% / 2	=	1,776,830 원	
									근로자장기요양 1,644,669원 * 6.55%		=	116,380 원		
									근로자고용보험 54,362,880원 * 0.9%		=	526,900 원		
									근로자산재보험 54,190,080원 * 0.885%		=	518,120 원		
									근로자국민연금 54,190,080원 * 4.5%		=	2,634,510 원		
			제품개발비	2015년 예산	5,000	-	-	-	5,000	△2,000	근로자퇴직연금 54,190,080 / 12개월	=	4,878,720 원	
				2016년 본예산	3,000	-	-	-	3,000		훈련수당 80,000원 * 16명 * 12개월	=	15,360,000 원	
											기타	=	1,000,000 원	
											소계	=	85,356,100 원	
											성분검사비 외	=	3,000,000 원	
원재료비	2015년 예산	43,000	-	2,000	15,000	26,000	△1,954	제과제빵 재료비 3,300,000원 * 12개월	=	39,600,000 원				
	2016년 본예산	41,046	-	500	12,353	28,193		기타	=	1,446,000 원				
								소계	=	41,046,000 원				
기타보조사업비	2015년 예산	495	495	-	-	-	505	특수학교연계사업	=	1,000,000 원				
	2016년 본예산	1,000	1,000	-	-	-								
(합 계)	2015년 예산	132,721	495	17,500	16,000	98,726	△2,319							
	2016년 본예산	130,402	1,000	10,500	17,353	101,549								
(합 계)	2015년 예산	147,965	495	18,500	16,000	112,970	△4,863							
	2016년 본예산	143,102	1,000	11,000	17,353	113,749								
(합 계)	2015년 예산	179,617	495	33,057	28,095	117,970	△4,863							
	2016년 본예산	174,754	1,000	23,000	32,741	118,013								
4. 전출금	41. 전출금	411. 법인회계 전출		2015년 예산	-	-	-	-	-					
				2016년 본예산	-	-	-	-	-					
		(합 계)		2015년 예산	-	-	-	-	-	-				
				2016년 본예산	-	-	-	-	-	-				
5. 과년도 지출	51. 과년도 지출	511.과년도 지출		2015년 예산	-	-	-	-	-					
				2016년 본예산	-	-	-	-	-	-				
		(합 계)		2015년 예산	-	-	-	-	-	-				
				2016년 본예산	-	-	-	-	-	-				
6. 상환금	61. 부채상환금	611. 원금 상환금		2015년 예산	-	-	-	-	-					
				2016년 본예산	-	-	-	-	-	-				
		612. 이자 지불금		2015년 예산	-	-	-	-	-	-				
				2016년 본예산	-	-	-	-	-	-				
		(합 계)		2015년 예산	-	-	-	-	-	-				
				2016년 본예산	-	-	-	-	-	-				
		(합 계)		2015년 예산	-	-	-	-	-	-				
				2016년 본예산	-	-	-	-	-	-				

관	항	목	세목	구분	합계	보조금	자부담	후원금	수익사업	증감	산출내역
										금액	
7. 잡지출	71. 잡지출	711. 잡지출		2015년 예산	-	-	-	-	-		
				2016년 본예산	-	-	-	-	-		
	(합계)			2015년 예산	-	-	-	-	-		
				2016년 본예산	-	-	-	-	-		
8. 예비비 및 기타	81. 예비비 및 기타	811.예비비		2015년 예산	1,000	-	1,000	-	-		예비비 = 1,000,000 원
				2016년 본예산	1,000	-	1,000	-	-		
		812.반환금		2015년 예산	30	30	-	-	-		보조금 이자 반납 = 30,000 원
				2016년 본예산	30	30	-	-	-		
	(합계)		2015년 예산	1,030	30	1,000	-	-			
			2016년 본예산	1,030	30	1,000	-	-			
	(합계)			2015년 예산	1,030	30	1,000	-	-		
		2016년 본예산	1,030	30	1,000	-	-				
9. 적립금	91. 운영충당 적립금	911.운영충당 적립금		2015년 예산	-	-	-	-	-		
				2016년 본예산	-	-	-	-	-		
	(합계)			2015년 예산	-	-	-	-	-		
				2016년 본예산	-	-	-	-	-		
10. 준비금	101.환경개선 준비금	1011.시설환경 개선준비금		2015년 예산	-	-	-	-	-		
				2016년 본예산	-	-	-	-	-		
	(합계)			2015년 예산	-	-	-	-	-		
				2016년 본예산	-	-	-	-	-		
총계				2015년 예산	715,758	386,605	58,997	132,085	138,071		
				2016년 본예산	713,597	396,731	39,120	137,246	140,500	△2,161	