

맑고, 밝고,  
훈훈하게

## 2021년 사업계획 및 예산(안)

2020년 12월

 사회적기업인심종원  
광양시장장애인직업재활시설 **세산나래**

세산나래

## 2021년 사업계획 및 예산(안) 목차

### I. 시설 현황

1. 비전체계	1
2. 주요연혁	2
3. 시설현황	2

### II. 시설 운영계획

1. 운영목표 및 전략	3
2. 운영계획	3

### III. 시설 예산계획

1. 예산총칙	8
2. 예산총괄	9
3. 예산내역	11

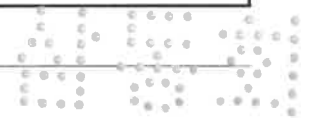
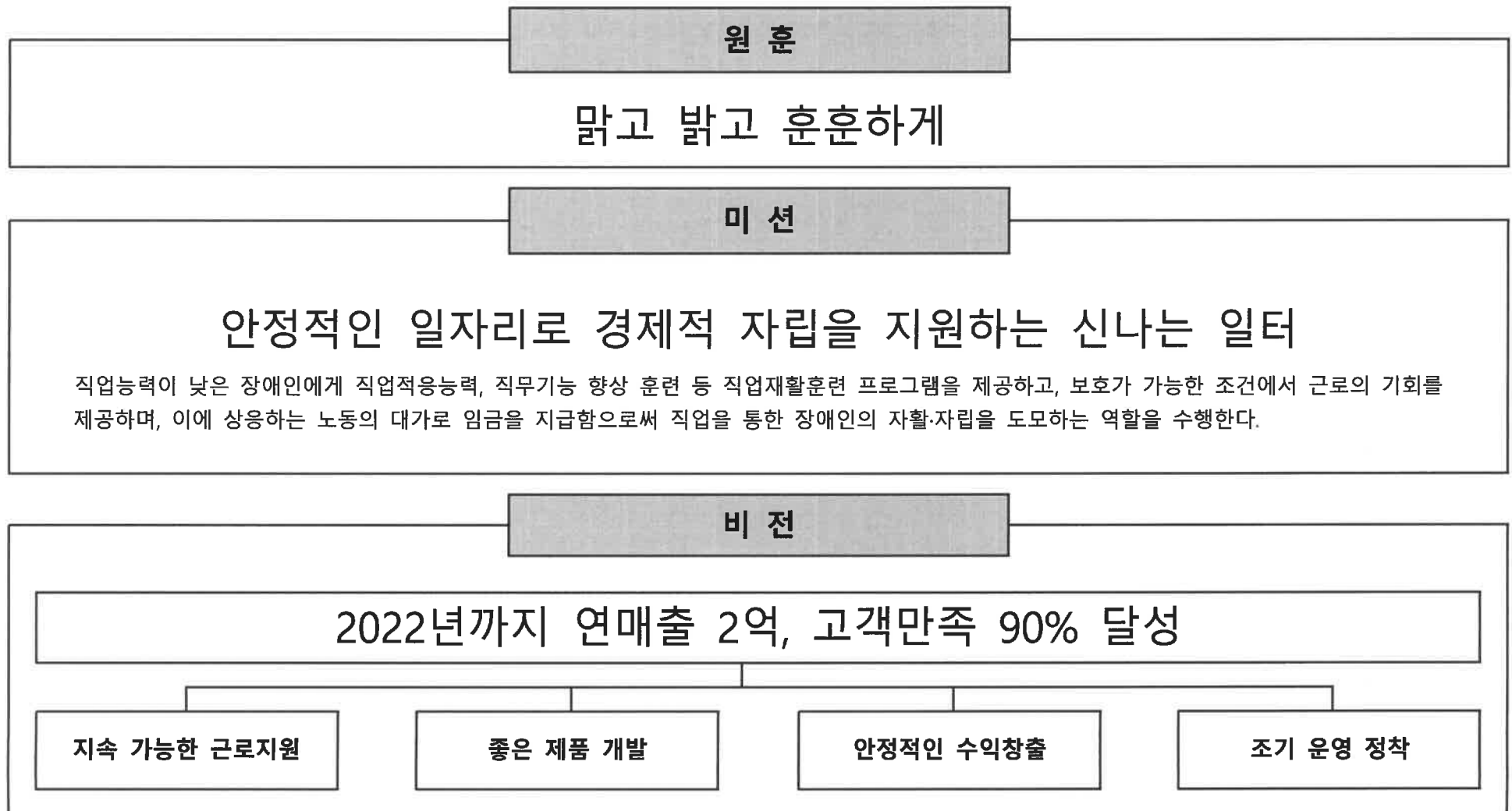
### IV. 평가계획

	31
--	----



## I. 시설현황

### 1. 비전체계



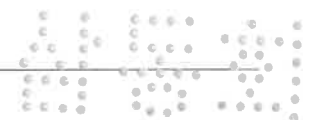
## 2. 주요연혁

2020년 (3년차)	06 사회복지시설 차량지원 선정(스타렉스 1대) 03 발달장애인 자조모임사업 선정(광양시) 02 원예치료사업 선정(광양시사랑나눔복지재단) 01 문화예술지원사업(한국장애인복지관협회)
2019년 (2년차)	12 사회복지현장실습기관 선정(보건복지부) 09 BF(장애물 없는 생활환경) 인증(보건복지부·국토교통부) 06 문화활동지원사업 '우리가 그러가는 세상' 선정(전남복지재단) 03 발달장애인 자조모임사업 선정(광양시) 03 장애인직업재활시설 경영컨설팅 지원사업 선정(한국표준협회) 01 서산나래 홈페이지( <a href="http://www.ssnr.or.kr">www.ssnr.or.kr</a> ) 개설
2018년 (1년차)	12 중증장애인생산물 생산시설 지정(보건복지부) 08 제과·제빵 생산물 판매개시 06 사회복지 자원봉사 관리센터 지정(전라남도사회복지협의회) 06 즉석판매제조가공업 영업신고 04 프로그램 전면 개시 04 서산나래 개소식 01 서산나래 설치·운영 신고
2017년 (준비기)	11 사회복지법인 삼동회와 위·수탁 협약체결

## 3. 시설현황

**3.1. 일반현황** : 대지 6,459㎡, 건물 497㎡, 본관 1층, 장애인, 노인, 아동, 임산부 등이 이용할 수 있도록 각종 편의시설 완비(BF인증 시설), 매일 순회차량 운행

**3.2. 조직현황** : 총 5명(원장, 직업훈련교사 2명, 사무원 1명, 생산 및 판매관리기사 1명)



## II. 2021년 시설 운영계획

### 1. 운영목표 및 전략

#### 1.1. 운영목표

#### 2021년 운영목표

연매출 150,000천원 달성(2022년까지 2억), 고객만족 87%(2022년까지 90%)

#### 1.2. 주요 전략목표 및 목표치

전략목표	주요지표 및 목표치
지속가능한 근로지원	즐거움 일터 조성(직원만족율 87%), 쾌적한 작업환경 조성(시설안전관리 준수율 100%)
안정적인 수익창출	연매출 달성율 100%(150,000천원), 제과제빵 체험장 조성
좋은제품개발	지역특산품을 활용한 신제품 개발 수 1건
조기운영정착	직원역량강화(직원개별학습 목표 달성율 80%), 안정적인 자원확보(외부공모사업 선정수 2건, 후원금 달성율 100%)

## 2. 운영계획

### 2.1. 조직구성원 주요역할

연번	직책	성명	주요업무
1	원장	박정은	전체 총괄, 서식, 규정, 지침 등의 제정 및 개정 결정, 지역연계 및 대외협력, 판매처 개발 등
2	직업훈련교사	정홍민	부 총괄, 인사·복무관리, 시설·재물관리, 직원교육 등
3	직업훈련교사	김진수	직업상담및평가, 작업활동프로그램, 재활프로그램, 조사연구 등
4	사무원	김혜린	재무·회계 관리, 자원봉사·후원관리 등
5	생산및판매관리기사	신정호	제과·제빵생산관리, 품질관리, 원부자재관리 등

## 2.2. 주요사업

연번	사업명	세부사업	담당	비고
1	직원교육	관내교육, 관외교육, 직원연수, 산업안전보건교육, 시설협회종사자연수	정홍민	
2	취업지원사업	사업체개발, 직무분석, 취업알선, 사업체관리, 취업, 취업 후 적응지원	정홍민	
3	시설 및 재물관리	전기안전점검, 소방안전점검, 정수기관리, 방역관리, 자산취득, 재물조사, 시설개보수, 기타 시설장비유지관리, 차량이송서비스, 차량관리	정홍민	
4	인사·복무관리	인사관리, 복무관리, 직원고충처리, 인사위원회 운영, 운영위원회 운영, 기타 복리후생관리, 사회복무요원 관리	정홍민	
5	직업상담및평가	직업상담, 사례회의, 직업평가, 개별화계획, 부모교육 및 간담회	김진수	
6	재활프로그램	직업적응훈련, 문제해결훈련, 직업평가, 직무기능향상훈련, 지역사회자원활용훈련	김진수	
7	작업활동프로그램	일상생활훈련, 사회적응훈련, 작업훈련, 통근훈련, 취미 및 여가활동	김진수	
8	조사연구사업	운영계획수립, 사업평가, 만족도 및 욕구조사, 고객간담회, 실적보고, 사회복지현장실습 홍보(온라인, 오프라인, 기관견학, 홍보물제작)	김진수	
9	문화활동지원사업	미술활동	김진수	
10	제과제빵	제과·제빵, 원부자재관리, 생산관리, 품질관리	신정호	
11	지역연계사업	자원봉사자 모집 및 교육, 자원봉사자 배치 및 관리, 후원개발, 후원관리, 외부자원개발	김혜린	
12	재무·회계사업	예산 수립/신청, 정산/결산, 예산/결산 공고, 기타재무회계관리, 문서관리	김혜린	



## 2.3. 세부사업

(단위:명,건,천원)

연번	사업명	사업목적	사업대상	세부사업명	산출목표			예산	
					실인원	건횟수	연인원	세입	세출
1	직원교육	관내교육, 관외교육, 직원연수, 시설협회중사자연수 등 직무수행에 필요한 다양한 교육을 통해 직원의 역량강화에 기여하고자 함.	시설 종사자 및 근로장애인	관내교육	15	8	105	-	1,200
				관외교육	5	15	15		
				직원연수	5	2	10		
				산업안전보건교육	15	12	180		
				시설협회중사자연수	5	1	5		
2	취업지원사업	장애인의 욕구와 직업능력에 맞는 직무를 개발하고 알선을 통해 취업기회를 확대하며, 지속적인 사후관리로 직업생활유지를 지원하고자 함.	훈련 및 근로장애인, 취업장애인	사업체개발		4		-	100
				직무분석		4			
				사업체관리	6	12	12		
				취업알선	2	2	2		
				취업	1	1	1		
				취업 후 적응지원	4	4	16		
3	시설 및 재물관리	시설 및 재물의 체계적인 관리를 통해 시설의 활용도와 효용가치를 높이고, 시설안전관리 기준에 적합한 관리를 통해 안전한 시설 이용이 가능하도록 하고자 함.	시설, 이용고객 등	전기안전점검		12		-	27,720
				소방안전점검		13			
				정수기관리		4			
				방역관리		12			
				자산취득		12			
				재물조사		1			
				시설개보수		4			
				기타시설장비유지관리		12			
				차량이송서비스	20	378	7,560		
				차량관리		252			



(단위: 명, 건, 천원)

연번	사업명	사업목적	사업대상	세부사업명	산출목표			예산	
					실인원	건횟수	연인원	세입	세출
4	인사·복무관리	직원에 대한 공정하고 효율적인 인사 처리 및 복무관리를 통해 종사자의 처우향상 및 복무만족도를 높이고자 함.	시설 종사자, 사회복무요원 등	인사관리		20		-	5,634
				복무관리		16			
				직원고충처리		4			
				인사위원회 운영	4	4	16		
				운영위원회 운영	7	4	28		
				기타 복리후생관리		12			
				사회복무요원관리	3	252	756		
5	직업상담및평가	직업상담 및 평가를 통해 직업재활서비스 욕구를 가진 장애인에게 다양한 정보제공 및 적절한 방향을 제시하여 개별화된 서비스제공과 효율적인 사례관리를 도모하고자 함.	이용 욕구가 있는 등록 장애인, 훈련 및 근로장애인, 보호자	직업상담	30	70	70	-	598
				사례회의	25	25	25		
				직업평가	10	10	10		
				부모교육 및 간담회	20	4	80		
				개별화계획	20	20	20		
6	재활프로그램	재활 욕구가 있는 근로장애인에게 다양한 재활프로그램을 제공하여, 일상생활능력 및 직무 기능을 향상시켜 안정적인 고용 유지를 도모하고자 함	근로장애인 10명	직업적응훈련	10	48	480	-	1,890
				문제해결훈련	10	48	480		
				직업평가	10	2	20		
				직무기능향상훈련	10	48	480		
				지역사회자원활용훈련	10	60	600		
7	작업활동프로그램	직업생활에 필요한 일상생활훈련, 사회적응능력 등 다양한 훈련을 통해 직업적기능을 향상시키고 독립적인 생활이 가능하도록 지원하고자 함.	훈련장애인 10명	일상생활훈련	10	480	4,800	-	1,858
				사회적응훈련	10	24	240		
				작업훈련	10	192	1,920		
				통근훈련	10	24	240		
				취미 및 여가활동	10	36	360		
				직업평가	10	2	20		
8	문화활동지원사업	문화예술 활동을 통해 주체성을 갖고 문화적 욕구를 표현하며, 내재 되어 있는 잠재력을 개발하는데 도움이 되고자 함.	발달장애인 10명	문화활동_미술	10	35	350	1,700	1,700



(단위: 명, 건, 천원)

연번	사업명	사업목적	사업대상	세부사업명	산출목표			예산	
					실인원	건횟수	연인원	세입	세출
9	조사연구사업	시설운영과 사업전반의 준비, 실행, 평가를 진행하고 만족도 및 욕구를 조사·분석하여 운영계획에 반영함으로써 발전적인 운영방향을 모색하고자 함.	시설 이용고객 및 보호자, 직원, 지역주민 등	운영계획수립	5	1	5	1,000	1,060
				사업평가	5	4	20		
				만족도 및 욕구조사	70	70	70		
				고객간담회	20	2	40		
				실적보고		2			
				홍보_온라인		36			
				홍보_오프라인	800	8	800		
				홍보_기관견학	100	100	100		
				홍보_홍보물제작		1200			
				사회복지현장실습	10	2	10		
10	제과제빵	제과·제빵 생산과정에 필요한 위생, 청결, 작업공정의 흐름 파악 및 독립적인 수행, 개인별 작업기술을 통해 제품의 생산성을 안정시키고 나아가 수익창출을 통한 경제적 자립을 지원하고자 함.	근로장애인 10명	제과·제빵	10	252	2,520	150,000	69,600
				원부자재관리		12			
				생산관리		256			
				품질관리		2			
11	지역연계사업	지역사회 인적·물적자원 개발을 통해 지역주민의 사회참여 기회를 제공하고, 외부자원 확보로 프로그램 및 사업운영의 질을 높이고자 함.	자원봉사자, 후원자, 지역주민 등	자원봉사자 모집 및 교육	20	20	20	22,000	570
				자원봉사자 배치·실적등록	10	40	40		
				자원봉사자관리	15	4	60		
				후원개발	20	20	20		
				후원관리	150	12	1,800		
				외부자원 개발		2			
12	재무·회계관리	사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 등에 의거하여 명확성, 공정성, 투명성을 기반으로 합리적이고 투명한 운영을 기하고자 함.	시설 전체 사업 회계	예산_수립/신청		8		-	-
				정산/결산		5			
				예산·결산 공고		4			
				급여관리		12			
				기타재무회계관리		12			
				문서관리		12			

### Ⅲ. 시설 예산계획

#### 1. 예산총칙

**제 1조** 광양시장애인직업재활시설 서산나래(이하 "시설"이라 한다.) 2021년 예산은 다음과 같다.

**제 2조** 세입·세출예산총액은 560,682천원으로 한다.

**제 3조** 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 사업수입 151,000천원, 보조금수입 312,810천원, 후원금수입 22,000천원, 법인전입금 20,000천원, 이월금 52,800천원, 잡수입 2,072천원이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 358,749천원, 업무추진비 6,404천원, 운영비 72,741천원, 시설비 32,320천원, 운영비 80,300천원, 사업비 8,916천원, 잡지출 100천원, 예비비및기타 1,152천원이다.

**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 집행 할 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 첨부 하여야 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 : 2021년 1월 1일~2021년 12월 31일

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
항 목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감 (B-A)	항 목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감 (B-A)
계	513,932	560,682	46,750	계	513,932	560,682	46,750
사업수입	115,413	151,000	35,587	인건비	330,636	358,749	28,113
과년도수입	-	-	-	업무추진비	4,720	6,404	1,684
보조금수입	297,856	312,810	14,954	운영비	64,456	72,741	8,285
후원금수입	24,000	22,000	△2,000	시설비	34,149	32,320	△1,829
차입금	-	-	-	운영비	-	80,300	80,300
전입금	20,000	20,000	-	사업비	78,225	8,916	△69,309
이월금	53,746	52,800	△946	과년도지출	-	-	-
잡수입	2,917	2,072	△845	상환금	-	-	-
				잡지출/예비비	1,746	1,252	△494



## 2.2. 회계별 예산총괄

(단위:천 원)

연번	회계구분	회계명	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감비율 (C/A)%
1	일반회계	서산나래	503,725	558,980	55,255	11.0%
일반회계의 소계			503,725	558,980	55,255	11.0%
2	특별회계	문화활동지원사업	1,702	1,702	-	-
3	특별회계	원예치료사업	5,003	-	△5,003	△100.0%
4	특별회계	발달장애인자조모임	3,502	-	△3,502	△100.0%
특별회계의 소계			10,207	1,702	△8,505	△83.3%
계			513,932	560,682	46,750	9.1%



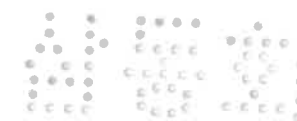
## 3. 회계별 예산내역

## 3.1. [일반회계]서산나래

## 예산총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출			
항목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감 (B-A)	항목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감 (B-A)
계	503,725	558,980	55,255	계	503,725	558,980	55,255
사업수입	115,413	151,000	35,587	인건비	330,636	358,749	28,113
과년도수입	-	-	-	업무추진비	4,720	6,404	1,684
보조금수입	292,656	311,110	18,454	운영비	64,456	72,741	8,285
후원금수입	19,000	22,000	3,000	시설비	34,149	32,320	△1,829
차입금	-	-	-	운영비	-	80,300	80,300
전입금	20,000	20,000	-	사업비	69,364	7,216	△62,148
이월금	53,746	52,800	△946	과년도지출	-	-	-
잡수입	2,910	2,070	△840	상환금	-	-	-
				잡지출/예비비	400	1,250	850



## 서산나래 2021년도 세입예산

• 회계구분 : (일반회계)서산나래

• 예산구분 : 본예산

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			503,725	558,980	55,256	11.0%	
사업수입			115,413	151,000	35,587	30.8%	
	사업수입		115,413	151,000	35,587	30.8%	
	제과제빵수입		114,000	150,000	36,000	31.6%	
							•제과제빵 수입 150,000,000원
						-제과-제빵 수입 12,500,000원 x 12 개월 = 150,000,000원	
	작업활동수입		413	-	△413	△100.0%	
						•작업활동수입 0원	
						-작업활동수입 0원 x 1 년 = 0원	
	이용료수입		1,000	1,000	-	-	
						•이용료수입 1,000,000원	
						-사회복지현장실습비 100,000원 x 10 명 = 1,000,000원	
보조금 수입			292,656	311,110	18,455	6.3%	
	보조금수입		292,656	311,110	18,455	6.3%	
	국고보조금수입		-	2,000	2,000	-	
							•국고보조금수입 2,000,000원
						-재산조성비(방역물품) 2,000,000원 x 1 년 = 2,000,000원	
	시도보조금수입		53,836	57,468	3,632	6.7%	
						•시도보조금수입 57,467,800원	
						-운영비 54,307,800원 x 1 년 = 54,307,800원	
						-종사자특별수당 2,160,000원 x 1 년 = 2,160,000원	
						-재산조성비(방역물품) 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원	
	시군구보조금수입		238,655	251,642	12,987	5.4%	
					•광양시보조금수입 251,642,200원		
					-운영비 247,402,200원 x 1 년 = 247,402,200원		
					-종사자특별수당 3,240,000원 x 1 년 = 3,240,000원		



## • 예산구분 : 본예산

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
		기타보조금수입	165	-	△ 165	△ 100.0%	-재산조성비(방역물품) 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원
							•기타보조금수입 0원
							-방역물품구입 0원 x 1 년 = 0원
후원금수입			19,000	22,000	3,000	15.8%	
	후원금수입		19,000	22,000	3,000	15.8%	
		지정후원금	1,200	3,000	1,800	150.0%	
							•지정후원금 3,000,000원
							-지정후원금 3,000,000원 x 1 년 = 3,000,000원
		비지정후원금	17,800	19,000	1,200	6.7%	
							•비지정후원금 19,000,000원
							-비지정후원금 19,000,000원 x 1 년 = 19,000,000원
전입금			20,000	20,000	-	-	
	전입금		20,000	20,000	-	-	
		법인전입금	5,000	10,000	5,000	100.0%	
							•법인전입금 10,000,000원
							-법인전입금 5,000,000원 x 2 회 = 10,000,000원
		법인전입금(후원금)	15,000	10,000	△ 5,000	△ 33.3%	
							•법인전입금(후원금) 10,000,000원
							-법인전입금(후원금) 5,000,000원 x 2 회 = 10,000,000원
이월금			53,746	52,800	△ 946	△ 1.8%	
	이월금		53,746	52,800	△ 946	△ 1.8%	
		전년도이월금	43,480	41,800	△ 1,680	△ 3.9%	
							•전년도이월금 41,800,000원
							-사업수입 이월금 41,000,000원 x 1 년 = 41,000,000원
							-자부담(일자리안정자금 외) 이월금 800,000원 x 1 년 = 800,000원
		전년도이월금(후원금)	10,266	11,000	734	7.1%	
							•전년도이월금(후원금) 11,000,000원
							-전년도이월금(후원금) 11,000,000원 x 1 년 = 11,000,000원

• 예산구분 : 본예산

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
잡수입			2,910	2,070	△840	△28.9%	
	잡수입		2,910	2,070	△840	△28.9%	
		기타예금이자수입	30	30	-	-	
							•예금이자수입 30,000원
							-예금이자수입 30,000원 x 1 년 = 30,000원
		기타잡수입	2,880	2,040	△840	△29.2%	
						•기타잡수입 2,040,000원	
						-일자리 안정자금 외 170,000원 x 12 개월 = 2,040,000원	





## 서산나래 2021년 세출예산

• 회계구분 : (일반회계)서산나래

• 예산구분 : 본예산

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			503,725	558,980	55,255	11.0%	
사무비			399,812	437,894	38,082	9.5%	
	인건비		330,636	358,749	28,113	8.5%	
		급여	170,328	241,333	71,005	41.7%	
							•종사자기본급 178,453,000원
							-시설장 52,479,000원 x 1 년 = 52,479,000원
							-직업훈련교사1 40,056,000원 x 1 년 = 40,056,000원
							-직업훈련교사2 28,141,000원 x 1 년 = 28,141,000원
							-사무원 23,298,000원 x 1 년 = 23,298,000원
							-생산및판매관리기사 34,479,000원 x 1 년 = 34,479,000원
							•근로장애인가본급 62,880,000원
							-근로장애인가본급 62,880,000원 x 1 년 = 62,880,000원
		일용잡급	62,300	2,000	△60,300	△96.8%	
							•일용잡급 2,000,000원
							-일용잡급 2,000,000 x 1 년 = 2,000,000원
		제수당	46,225	58,174	11,949	25.8%	
							•명절휴가비 21,824,000원
							-시설장 5,248,000원 x 1 년 = 5,248,000원
							-직업훈련교사1 3,965,000원 x 1 년 = 3,965,000원
							-직업훈련교사2 2,815,000원 x 1 년 = 2,815,000원
							-사무원 2,324,000원 x 1 년 = 2,324,000원
							-생산및판매관리기사 3,472,000원 x 1 년 = 3,472,000원
							-근로장애인가본 200,000원 x 20 명(10명*2회) = 4,000,000원
							•가족수당 4,560,000원
							-시설장 220,000원 x 12 개월 = 2,640,000원
							-직업훈련교사1 0원 x 0 개월 = 0원
							-직업훈련교사2 0원 x 0 개월 = 0원
							-사무원 40,000원 x 12 개월 = 480,000원
							-생산및판매관리기사 120,000원 x 12 개월 = 1,440,000원
							•종사자특별수당 5,400,000원



관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
							-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 -사무원 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원 -생산및판매관리기사 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원 <b>•시간외수당 26,390,000원</b> -종사자시간외수당 26,390,000원 x 1 년(5명) = 26,390,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	21,140	24,628	3,488	16.5%	
							<b>•퇴직적립금 24,628,000원</b> -종사자퇴직적립금 19,388,000원 x 1 년 = 19,388,000원 -근로장애인퇴직적립금 5,240,000원 x 1 년 = 5,240,000원
		사회보험부담비용	26,238	30,314	4,076	15.5%	
							<b>•건강/요양보험료 10,872,000원</b> -종사자건강/요양보험료 8,558,000원 x 1 년 = 8,558,000원 -근로장애인 건강/요양보험료 2,314,000원 x 1 년 = 2,314,000원 <b>•국민연금 13,301,000원</b> -종사자 국민연금 10,471,000원 x 1 년 = 10,471,000원 -근로장애인 국민연금 2,830,000원 x 1 년 = 2,830,000원 <b>•고용보험 2,041,000원</b> -종사자 고용보험 1,475,000원 x 1 년 = 1,475,000원 -근로장애인 고용보험 566,000원 x 1 년 = 566,000원 <b>•산재보험 4,100,000원</b> -종사자 산재보험 2,961,000원 x 1 년 = 2,961,000원 -근로장애인 산재보험 1,139,000원 x 1 년 = 1,139,000원
		기타후생경비	4,405	2,300	△2,105	△47.8%	
							<b>•직원지원 2,300,000원</b> -경조사지원 50,000원 x 6 명 = 300,000원 -직원포상 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원 -상해공제가입 20,000원 x 15 명 = 300,000원 -자기개발지원비 100,000원 x 5 명 = 500,000원 -예방접종지원 40,000원 x 5 명 = 200,000원
		업무추진비	4,720	6,404	1,684	35.7%	
		기관운영비	600	1,800	1,200	200.0%	
							<b>•기관운영비 1,800,000원</b>



관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
							-기관운영비 150,000원 x 12 월 = 1,800,000원
		직책보조비	3,600	3,600	-	-	
							•직책보조비 3,600,000원
							-원장 300,000원 x 12 회 = 3,600,000원
		회의비	520	1,004	484	93.1%	
							•회의비 1,004,000원
							-고객간담회_진행비 3,000원 x 40 명(20명*2회) = 120,000원
							-운영위원회회의비 221,000원 x 4 분기 = 884,000원
	운영비		64,456	72,741	8,285	12.9%	
		여비	1,800	7,200	5,400	300.0%	
							•여비 7,200,000원
							-교육 및 출장여비 600,000원 x 12 월 = 7,200,000원
		수용비및수수료	20,996	21,032	36	0.2%	
							•수용비및수수료 21,032,000원
							-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 350,000원 x 12 월 = 4,200,000원
							-청소용품구입 300,000원 x 4 분기 = 1,200,000원
							-소규모수선비 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원
							-인쇄비(홍보물, 현수막 등) 6,000,000원 x 1 년 = 6,000,000원
							-홈페이지_관리유지비 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원
							-정수기 관리비(2대) 56,000원 x 12 월 = 672,000원
		공공요금	19,440	19,680	240	1.2%	
							•공공요금 19,680,000원
							-전기요금 1,300,000원 x 12 월 = 15,600,000원
							-인터넷 및 전화요금 150,000원 x 12 월 = 1,800,000원
							-상하수도요금 160,000원 x 12 월 = 1,920,000원
							-우편료 및 기타 공공요금 30,000원 x 12 월 = 360,000원
		제세공과금	8,520	9,369	849	10.0%	
							•제세공과금 9,369,000원
							-한국장애인직업재활협회비 80,000원 x 12 월 = 960,000원
							-전남장애인직업재활협회비 70,000원 x 12 월 = 840,000원
							-한국소방안전협회비 49,000원 x 1 년 = 49,000원



관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)			
					금액	비율				
							-자동차보험료	4,500,000원	x 1년(3대)	= 4,500,000원
							-자동차세	900,000원	x 1년(3대)	= 900,000원
							-재정보증가입비	30,000원	x 4명	= 120,000원
							-배상책임보험료(화재, 생산물)외	2,000,000원	x 1년	= 2,000,000원
		차량비	12,200	13,960	1,760	14.4%				
							•승합/탑차			13,960,000원
							-유류비	800,000원	x 12월(3대)	= 9,600,000원
							-정비비(엔진오일 등)	2,800,000원	x 1년(3대)	= 2,800,000원
							-세차비	1,560,000원	x 1년(3대)	= 1,560,000원
		기타운영비	1,500	1,500	-	-				
							•기타운영비			1,500,000원
							-직원피복비 등	100,000원	x 15명	= 1,500,000원
재산조성비			34,149	32,320	△1,829	△5.4%				
	시설비		34,149	32,320	△1,829	△5.4%				
		시설비	18,000	16,800	△1,200	△6.7%				
							•시설비			16,800,000원
							-작업장 리모델링 등	16,800,000원	x 1년	= 16,800,000원
		자산취득비	10,629	10,000	△629	△5.9%				
							•자산취득비			10,000,000원
							-작업테이블 외	6,000,000원	x 1년	= 6,000,000원
							-방역물품	4,000,000원	x 1년	= 4,000,000원
		시설장비유지비	5,520	5,520	-	-				
							•시설장비유지비			5,520,000원
							-방역관리	160,000원	x 12월	= 1,920,000원
							-기타시설장비유지및관리	300,000원	x 12월	= 3,600,000원
사업비			69,364	87,516	18,152	26.2%				
	운영비		-	80,300	80,300	-				
		직업재활비	-	80,300	80,300	-				
							•제과제빵사업			80,300,000원
							-재료구입비(밀가루 외)	5,500,000원	x 12월	= 66,000,000원
							-포장지제작 및 구입비(박스 등)	7,000,000원	x 1년	= 7,000,000원
							-기타물품 구입비(소도구 외)	300,000원	x 12월	= 3,600,000원
							-영양성분검사비	1,500,000원	x 1년	= 1,500,000원
							-택배발송비	100,000원	x 12월	= 1,200,000원



관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
							-자가품질검사비 500,000원 x 2 회 = 1,000,000원
	사업비		69,364	7,216	△62,148	△89.6%	
		직업재활사업비	67,496	4,886	△62,610	△92.8%	
							<b>•직업상담및평가 598,000원</b> -직업상담_개별파일 5,000원 x 30 개 = 150,000원 -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 <b>•재활프로그램사업 = 2,090,000원</b> -직업적응훈련_원예활동물품구입 20,000원 x 4 회 = 80,000원 -직업적응훈련_요리활동 재료구입 60,000원 x 4 회 = 240,000원 -문제해결훈련_강사비 100,000원 x 2 회 = 200,000원 -문제해결훈련_교재구입비 50,000원 x 4 회 = 200,000원 -직무기능향상훈련_컬러링북구입 13,000원 x 10 명 = 130,000원 -직무기능향상훈련_물품구입비 100,000원 x 4 회 = 400,000원 -직무기능향상훈련_학습지 10,000원 x 20 명(10명*2회) = 200,000원 -지역사회 자원활동훈련_이용비 8,000원 x 80 명(10명*8회) = 640,000원 <b>•취업지원사업 140,000원</b> -사업체개발_방문물품 20,000원 x 4 회 = 80,000원 -사업체관리_관리물품 10,000원 x 6 회 = 60,000원 <b>•작업활동프로그램사업 2,058,000원</b> -일상생활훈련_위생물품구입 50,000원 x 4 회 = 200,000원 -일상생활훈련_요리활동물품구입 60,000원 x 4 회 = 240,000원 -일상생활훈련_원예활동물품구입비 20,000원 x 4 회 = 80,000원 -일상생활훈련_교육훈련물품 50,000원 x 4 회 = 200,000원 -일상생활훈련_학습지구입 10,000원 x 20 명(10명*2회) = 200,000원 -작업훈련_제과제빵훈련물품 100,000원 x 4 회 = 400,000원 -작업훈련_컬러링북 13,000원 x 10 명 = 130,000원 -사회적응훈련_지역사회시설이용 8,000원 x 40 명(10명*4회) = 320,000원 -취미및여가활동_활동비 6,000원 x 48 명(12명*4회) = 288,000원
		조사연구사업비	1,123	1,760	637	56.7%	
							<b>•조사연구사업 1,060,000원</b> -정기운영평가_진행비 3,000원 x 20 명(5명*4회) = 60,000원 -실습지도비 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원



관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
							•직원교육 <b>700,000원</b>
		지역연계사업비	745	570	△175	△23.5%	-관내교육_제반경비(감사비 외) 700,000원 x 1 년 = 700,000원
							•지역연계사업비 <b>570,000원</b>
							-자원봉사자배치_간식비 1,500원 x 40 명 = 60,000원
							-자원봉사관리_감사서신발송 1,500원 x 40 명 = 60,000원
							-후원자관리_감사서신발송 1,500원 x 300 명(150명*2회) = 450,000원
잡지출			50	100	50	100.0%	
	잡지출		50	100	50	100.0%	
		잡지출	50	100	50	100.0%	
							•잡지출 <b>100,000원</b>
							-잡지출 100,000원 x 1 년 = 100,000원
예비비 및 기타			350	1,150	800	228.6%	
	예비비 및 기타		350	1,150	800	228.6%	
		예비비	300	1,000	700	233.3%	
							•예비비 <b>1,000,000원</b>
							-예비비 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원
		반환금	50	150	100	200.0%	
							•반환금 <b>150,000원</b>
							-반환금 150,000원 x 1 년 = 150,000원



## 3. 회계별 예산내역

## 3.2. [특별회계]문화활동지원사업

## 예산총괄표

(단위: 천원)

세 입				세 출			
항목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감 (B-A)	항목	2020년 예산(A)	2021년 예산(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	-	-	-	사업비	1,700	1,700	-
전입금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
이월금	-	-	-	상환금	-	-	-
잡수입	2	2	-	잡지출/예비비	2	2	-



## 세입예산

• 회계구분 : (특별회계)문화활동지원사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감액(B-A)		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 : 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감액(B-A)		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]원예치료사업

## 예산총괄표

(단위: 천원)

세 입				세 출			
항목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감 (B-A)	항목	2020년 예산(A)	2021년 예산(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	-	-	-	사업비	5,000	-	△5,000
전입금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
이월금	-	-	-	상환금	-	-	-
잡수입	3	-	△3	잡지출/예비비	3	-	△3



## 세입예산

• 회계구분 : (특별회계)원예치료사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			5,003	-	△5,003	△100.0%	
후원금 수입			5,000	-	△5,000	△100.0%	
	후원금수입		5,000	-	△5,000	△100.0%	
		지정후원금수입	5,000	-	△5,000	△100.0%	
							•지정후원금수입 0원
							-사랑나눔복지재단 지정후원 0원 x 1 년 = 0원
잡수입			3	0	△3	△100.0%	
	잡수입		3	0	△3	△100.0%	
		기타예금이자수입	3	0	△3	△100.0%	
							•기타예금이자수입 0원
							-예금이자수입 0원 x 1 년 = 0원



## 세출예산

• 회계구분 : (특별회계)원예치료사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)	
					금액	비율		
총 계			5,003	-	△5,003	△100.0%		
사업비			5,000	-	△5,000	△100.0%		
	사업비		5,000	-	△5,000	△100.0%		
		사업비	5,000	-	△5,000	△100.0%		
								•사업비 0원
								-원예치료사업비 0원 x 1 년 = 0원
예비비 및 기타			3	-	△3	△100.0%		
	예비비 및 기타		3	-	△3	△100.0%		
		반환금	3	-	△3	△100.0%		
								•반환금 0원
								-반환금 0원 x 1 년 = 0원



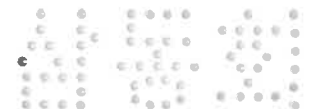
### 3. 회계별 예산내역

#### 3.2. [특별회계] 발달장애인자조모임사업

##### 예산총괄표

(단위: 천원)

세 입				세 출			
항목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감 (B-A)	항목	2020년 예산(A)	2021년 예산(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	-	-	-	사업비	2,161	-	△2,161
전입금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
이월금	-	-	-	상환금	-	-	-
잡수입	2	-	△2	잡지출/예비비	1,341	-	△1,341



## 세입예산

• 회계구분 : (특별회계)발달장애인자조모임사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			3,502	-	△3,502	△100.0%	
보조금 수입			3,500	-	△3,500	△100.0%	
	보조금수입		3,500	-	△3,500	△100.0%	
		기타보조금수입	3,500	-	△3,500	△100.0%	
							•기타보조금수입 0원
							-기타보조금 0원 x 1 년 = 0원
잡수입			2	-	△2	△100.0%	
	잡수입		2	-	△2	△100.0%	
		기타예금이자수입	2	-	△2	△100.0%	
							•기타예금이자수입 0원
							-예금이자수입 0원 x 1 년 = 0원



## 세출예산

• 회계구분 : (특별회계)발달장애인자조모임사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			3,502	-	△3,502	△100.0%	
사업비			2,161	-	△2,161	△100.0%	
	사업비		2,161	-	△2,161	△100.0%	
		사업비	2,161	-	△2,161	△100.0%	
							•사업비 0원
							-자조모임사업비 0원 x 1 년 = 0원
예비비 및 기타			1,341	-	△1,341	△100.0%	
	예비비 및 기타		1,341	-	△1,341	△100.0%	
		반환금	1,341	-	△1,341	△100.0%	
							•반환금 0원
							-반환금 0원 x 1 년 = 0원



## 4. 2021년 사업수입금 사용계획(안)

사업(회계)구분	수입		지출		비고
	항목	금액	항목	금액	
서산나래	제과제빵수입	150,000,000	근로장애인기본급	11,880,000	근로장애인 인건비
			일용잡급	2,000,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	5,240,000	
			제수당	4,000,000	
			사회보험부담비용	5,144,000	
			기관운영비	1,800,000	운영비
			직책보조비	3,600,000	
			회의비	1,004,000	
			공공요금	10,552,000	
			제세공과금	2,654,000	
			시설비	16,800,000	작업장 리모델링등
			자산취득비	2,300,000	작업테이블 구입등
			시설장비유지비	5,520,000	시설장비유지 및 관리
			직업재활사업비	76,506,000	생산 필요경비(재료비 외)
			예비비	1,000,000	
	전년도 사업수입 이월금	41,000,000	일용잡급	41,000,000	근로장애인 인건비
	소계	191,000,000	소계	191,000,000	
계		191,000,000		191,000,000	





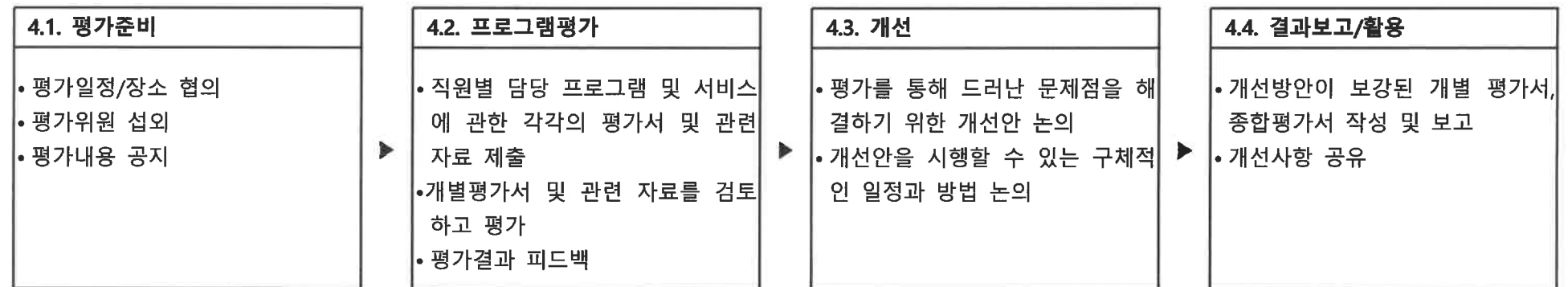
## IV. 평가계획

1. **평가목적** : 시설운영의 제반사항을 점검하고 개선하여 운영의 전문성을 기하고, 운영성과를 높이고자 함.

2. **평가위원** : 원장, 종사자로 하되, 경우에 따라 이용자 대표, 외부전문가 참여 가능

3. **평가시기 및 횟수** : 매분기 1회 (4월, 7월, 10월, 12월)

### 4. 평가방법



### 5. 평가항목

