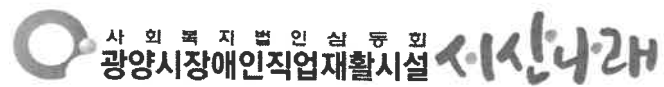


2021년 제2차 추가경정예산(안)

2021년 9월



2021년 제2차 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. 문화활동지원사업	16
3.3. 발달장애인자조모임	19
3.4. 발달장애인 제과제빵 양성사업	22
별첨. 2021년 사업수입금 사용계획(안)	25



Ⅲ. 시설 예산계획

1. 예산총칙

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

제 2조 세입·세출예산총액은 658,535,942원으로 한다.

제 3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 사업수입 150,000,000원, 보조금수입 312,993,500원, 후원금수입 100,000,000원, 법인전입금 20,000,000원, 이월금 67,975,442원, 잡수입 7,567,000원이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 366,608,200원, 업무추진비 6,404,000원, 운영비 77,182,800원, 시설비 39,320,000원, 운영비(직업재활) 86,930,660원, 사업비 78,867,500원, 잡지출 237,340원, 예비비및기타 2,985,442원이다.

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 : 2021년 1월 1일~2021년 12월 31일

(단위 : 원)

세 입				세 출			
항 목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항 목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	652,694,442	658,535,942	5,841,500	계	652,694,442	658,535,942	5,841,500
사업수입	150,000,000	150,000,000	-	인건비	371,050,000	366,608,200	△4,441,800
과년도수입	-	-	-	업무추진비	6,404,000	6,404,000	-
보조금수입	312,642,000	312,993,500	351,500	운영비	72,741,000	77,182,800	4,441,800
후원금수입	100,000,000	100,000,000	-	시설비	39,320,000	39,320,000	-
차입금	-	-	-	운영비(직업재활)	81,578,000	86,930,660	5,352,660
전입금	20,000,000	20,000,000	-	사업비	78,516,000	78,867,500	351,500
이월금	67,975,442	67,975,442	-	과년도지출	-	-	-
잡수입	2,077,000	7,567,000	5,490,000	상환금	-	-	-
				잡지출/예비비	3,085,442	3,222,782	137,340



2.2. 회계별 예산총괄

(단위:원)

연번	회계구분	회계명	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감비율 (C/A)%
1	일반회계	서산나래	579,157,880	584,999,380	5,841,500	1.0%
일반회계의 소계			579,157,880	584,999,380	5,841,500	1.0%
2	특별회계	문화활동지원사업	1,702,128	1,702,128	-	-
3	특별회계	발달장애인가조모임	1,829,434	1,829,434	-	-
4	특별회계	발달장애인 제과제빵양성	70,005,000	70,005,000	-	-
특별회계의 소계			73,536,562	73,536,562	-	-
계			652,694,442	658,535,942	5,841,500	0.9%



3. 회계별 예산내역

3.1. [일반회계]서산나래

예산총괄표

(단위:원)

세 입				세 출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	579,157,880	584,999,380	5,841,500	계	579,157,880	584,999,380	5,841,500
사업수입	150,000,000	150,000,000	-	인건비	371,050,000	366,608,200	△4,441,800
과년도수입	-	-	-	업무추진비	6,404,000	6,404,000	-
보조금수입	310,942,000	311,293,500	351,500	운영비	72,741,000	77,182,800	4,441,800
후원금수입	30,000,000	30,000,000	-	시설비	39,320,000	39,320,000	-
차입금	-	-	-	운영비(직업재활)	81,578,000	86,930,660	5,352,660
전입금	20,000,000	20,000,000	-	사업비	6,816,000	7,167,500	351,500
이월금	66,145,880	66,145,880	-	과년도지출	-	-	-
잡수입	2,070,000	7,560,000	5,490,000	상환금	-	-	-
				잡지출/예비비	1,248,880	1,386,220	137,340



서산나래 2021년도 세입예산

• 회계구분 : (일반회계)서산나래

• 예산구분 : 2차추경

(단위:원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			579,157,880	584,999,380	5,841,500	1.0%	
사업수입			150,000,000	150,000,000	-	-	
	사업수입		150,000,000	150,000,000	-	-	
	제과제빵수입		150,000,000	150,000,000	-	-	
							•제과제빵 수입 150,000,000원
						-제과·제빵 수입 12,500,000원 x 12 개월 = 150,000,000원	
	작업활동수입		-	-	-	-	
						•작업활동수입 0원	
						-작업활동수입 0원 x 1 년 = 0원	
	이용료수입		-	-	-	-	
						•이용료수입 0원	
							-사회복지현장실습비 0원 x 10 명 = 0원
보조금 수입			310,942,000	311,293,500	351,500	0.1%	
	보조금수입		310,942,000	311,293,500	351,500	0.1%	
	국고보조금수입		2,000,000	2,000,000	-	-	
							•국고보조금수입 2,000,000원
						-재산조성비(방역물품) 2,000,000원 x 1 년 = 2,000,000원	
	시도보조금수입		57,492,000	57,597,450	105,450	0.2%	
						•시도보조금수입 57,597,450원	
						-운영비 54,332,000원 x 1 년 = 54,332,000원	
						-종사자특별수당 2,160,000원 x 1 년 = 2,160,000원	
						-재산조성비(방역물품) 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원	
						-체험활동 꾸러미 지원사업 105,450원 x 1 년 = 105,450원	
	시군구보조금수입		251,450,000	251,696,050	246,050	0.1%	
						•광양시보조금수입 251,696,050원	
						-운영비 247,210,000원 x 1 년 = 247,210,000원	



• 예산구분 : 2차추경

(단위:원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
							-중사자특별수당 3,240,000원 x 1년 = 3,240,000원
							-재산조성비(방역물품) 1,000,000원 x 1년 = 1,000,000원
							-체험활동 꾸러미 지원사업 246,050원 x 1년 = 246,050원
	후원금수입		30,000,000	30,000,000	-	-	
	후원금수입		30,000,000	30,000,000	-	-	
		지정후원금	11,000,000	11,000,000	-	-	
							•지정후원금 11,000,000원
							-지정후원금 11,000,000원 x 1년 = 11,000,000원
		비지정후원금	19,000,000	19,000,000	-	-	
							•비지정후원금 19,000,000원
							-비지정후원금 19,000,000원 x 1년 = 19,000,000원
	전입금		20,000,000	20,000,000	-	-	
	전입금		20,000,000	20,000,000	-	-	
		법인전입금	10,000,000	10,000,000	-	-	
							•법인전입금 10,000,000원
							-법인전입금 5,000,000원 x 2회 = 10,000,000원
		법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	-	-	
							•법인전입금(후원금) 10,000,000원
							-법인전입금(후원금) 5,000,000원 x 2회 = 10,000,000원
	이월금		66,145,880	66,145,880	-	-	
	이월금		66,145,880	66,145,880	-	-	
		전년도이월금	51,835,464	51,835,464	-	-	
							•전년도이월금 51,835,464원
							-사업수입 이월금 46,195,308원 x 1년 = 46,195,308원
							-자부담(일자리안정자금 외) 이월금 5,554,583원 x 1년 = 5,554,583원
							-보조금 이월금 85,573원 x 1년 = 85,573원
		전년도이월금(후원금)	14,310,416	14,310,416	-	-	
							•전년도이월금(후원금) 14,310,416원
							-전년도이월금(후원금) 14,310,416원 x 1년 = 14,310,416원

• 예산구분 : 2차추경

(단위:원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)	
					금액	비율		
잡수입			2,070,000	7,560,000	5,490,000	265.2%		
	잡수입		2,070,000	7,560,000	5,490,000	265.2%		
		기타예금이자수입	30,000	30,000	-	-		
							•예금이자수입	30,000원
							-예금이자수입	30,000원 x 1 년 = 30,000원
		기타잡수입	2,040,000	7,530,000	5,490,000	269.1%		
						•기타잡수입	7,530,000원	
						-일자리 안정자금 외	170,000원 x 12 개월 = 2,040,000원	
						-일경험프로그램 지원금	1,830,000원 x 3 개월 = 5,490,000원	



서산나래 2021년 세출예산

• 회계구분 : (일반회계)서산나래

• 예산구분 : 2차추경

(단위:원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			579,157,880	584,999,380	5,841,500	1.0%	
사무비			450,195,000	450,195,000	-	-	
	인건비		371,050,000	366,608,200	△4,441,800	△1.2%	
		급여	251,344,000	251,342,400	△1,600	△0.0%	
							•종사자기본급 178,821,400원
							-시설장 52,032,600원 x 1 년 = 52,032,600원
							-직업훈련교사1 39,743,000원 x 1 년 = 39,743,000원
							-직업훈련교사2 29,834,800원 x 1 년 = 29,834,800원
							-사무원 22,984,200원 x 1 년 = 22,984,200원
							-생산및판매관리기사 34,226,800원 x 1 년 = 34,226,800원
							•근로자기본급 72,521,000원
							-근로자기본급 72,521,000원 x 1 년 = 72,521,000원
		일용잡급	2,000,000	2,000,000	-	-	
							•일용잡급 2,000,000원
							-일용잡급 2,000,000 x 1 년 = 2,000,000원
		제수당	58,546,000	54,455,800	△4,090,200	△7.0%	
							•명절휴가비 22,045,800원
							-시설장 5,203,260원 x 1 년 = 5,203,260원
							-직업훈련교사1 3,982,440원 x 1 년 = 3,982,440원
							-직업훈련교사2 2,921,880원 x 1 년 = 2,921,880원
							-사무원 2,292,360원 x 1 년 = 2,292,360원
							-생산및판매관리기사 3,445,860원 x 1 년 = 3,445,860원
						-근로자 200,000원 x 21 명(10명*2회+1명) = 4,200,000원	
						•가족수당 4,400,000원	
						-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 8 개월 = 320,000원	
						-생산및판매관리기사 120,000원 x 12 개월 = 1,440,000원	
						•종사자특별수당 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
							•시간외수당 22,610,000원
							-종사자시간외수당 21,180,000원 x 1 년 = 21,180,000원
							-근로자시간외수당 1,430,000원 x 1 년 = 1,430,000원
		퇴직금 및 퇴직적립	25,290,000	24,940,000	△350,000	△1.4%	
							•퇴직적립금 24,940,000원
							-종사자퇴직적립금 19,000,000원 x 1 년 = 19,000,000원
							-근로자퇴직적립금 5,940,000원 x 1 년 = 5,940,000원
		사회보험부담비용	31,570,000	31,570,000	-	-	
							•건강보험료 11,773,000원
							-종사자 건강/요양보험료 9,137,000원 x 1 년 = 9,137,000원
							-근로자 건강/요양보험료 2,636,000원 x 1 년 = 2,636,000원
							•국민연금 12,957,000원
							-종사자 국민연금 9,799,000원 x 1 년 = 9,799,000원
							-근로자 국민연금 3,158,000원 x 1 년 = 3,158,000원
							•고용보험 2,573,000원
							-종사자 고용보험 1,831,000원 x 1 년 = 1,831,000원
							-근로자 고용보험 742,000원 x 1 년 = 742,000원
							•산재보험 4,267,000원
							-종사자 산재보험 3,026,000원 x 1 년 = 3,026,000원
							-근로자 산재보험 1,241,000원 x 1 년 = 1,241,000원
		기타후생경비	2,300,000	2,300,000	-	-	
							•직원지원 2,300,000원
							-경조사지원 50,000원 x 6 명 = 300,000원
							-직원포장 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	6,404,000	6,404,000	-	-	
		기관운영비	1,800,000	1,800,000	-	-	
							•기관운영비 1,800,000원
							-기관운영비 150,000원 x 12 월 = 1,800,000원



관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
		직책보조비	3,600,000	3,600,000	-	-	
							•직책보조비 3,600,000원
							-원장 300,000원 x 12 회 = 3,600,000원
		회의비	1,004,000	1,004,000	-	-	
							•회의비 1,004,000원
							-고객간담회_진행비 3,000원 x 40 명(20명*2회) = 120,000원
							-운영위원회의비 221,000원 x 4 분기 = 884,000원
	운영비		72,741,000	77,182,800	4,441,800	6.1%	
		여비	7,200,000	7,200,000	-	-	
							•여비 7,200,000원
							-교육 및 출장여비 600,000원 x 12 월 = 7,200,000원
		수용비및수수료	21,032,000	24,282,000	3,250,000	15.5%	
							•수용비및수수료 24,282,000원
							-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
							-기장수수료(2018년~2020년) 1,650,000원 x 1 회 = 1,650,000원
							-전기안전점검비 1,600,000원 x 1 년 = 1,600,000원
							-정수기 관리비(2대) 56,000원 x 12 월 = 672,000원
		공공요금	19,680,000	20,871,800	1,191,800	6.1%	
							•공공요금 20,871,800원
							-전기요금 1,350,000원 x 12 월 = 16,200,000원
							-인터넷 및 전화요금 160,000원 x 12 월 = 1,920,000원
							-상하수도요금 170,000원 x 12 월 = 2,040,000원
							-우편료 및 기타 공공요금 711,800원 x 1 년 = 711,800원
		제세공과금	9,369,000	9,369,000	-	-	
							•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
							-자동차보험료 4,500,000원 x 1 년(3대) = 4,500,000원
							-자동차세 900,000원 x 1 년(3대) = 900,000원

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
							-재정보증가입비 30,000원 x 4 명 = 120,000원 -배상책임보험료(화재, 생산물)외 2,000,000원 x 1 년 = 2,000,000원
		차량비	13,960,000	13,960,000	-	-	
							•승합/탑차 13,960,000원 -유류비 800,000원 x 12 월(3대) = 9,600,000원 -정비비(엔진오일 등) 2,800,000원 x 1 년(3대) = 2,800,000원 -세차비 1,560,000원 x 1 년(3대) = 1,560,000원
		기타운영비	1,500,000	1,500,000	-	-	
							•기타운영비 1,500,000원 -직원피복비 등 100,000원 x 15 명 = 1,500,000원
재산조성비			39,320,000	39,320,000	-	-	
	시설비		39,320,000	39,320,000	-	-	
		시설비	16,800,000	16,800,000	-	-	
							•시설비 16,800,000원 -시설 리모델링 등 16,800,000원 x 1 년 = 16,800,000원
		자산취득비	17,000,000	17,000,000	0	-	
							•자산취득비 17,000,000원 -작업테이블, 태블릿PC 외 13,000,000원 x 1 년 = 13,000,000원 -방역물품 4,000,000원 x 1 년 = 4,000,000원
		시설장비유지비	5,520,000	5,520,000	-	-	
							•시설장비유지비 5,520,000원 -방역관리 160,000원 x 12 월 = 1,920,000원 -기타시설장비유지및관리 300,000원 x 12 월 = 3,600,000원
사업비			88,394,000	94,098,160	5,704,160	6.5%	
	운영비		81,578,000	86,930,660	5,352,660	-	
		직업재활비	81,578,000	86,930,660	5,352,660	-	
							•제과제빵사업 86,930,660원 -재료구입비(밀가루 외) 5,500,000원 x 12 월 = 66,000,000원 -포장지제작 및 구입비(박스 등) 15,190,660원 x 1 년 = 15,190,660원 -기타물품 구입비(소도구 외) 200,000원 x 12 월 = 2,400,000원 -영양성분검사비 1,500,000원 x 1 년 = 1,500,000원 -택배발송비 70,000원 x 12 월 = 840,000원 -자가품질검사비 500,000원 x 2 회 = 1,000,000원



관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
	사업비		6,816,000	7,167,500	351,500	5.2%	
		직업재활사업비	5,486,000	5,837,500	351,500	6.4%	
							•직업상담및평가 598,000원 -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 •재활프로그램사업 = 2,256,500원 -직업적응훈련_원예활동물품구입 20,000원 x 4 회 = 80,000원 -직업적응훈련_요리활동 재료구입 60,000원 x 4 회 = 240,000원 -문제해결훈련_감사비 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 자원활용훈련_이용비 8,000원 x 80 명(10명*8회) = 640,000원 -체험활동꾸러미지원사업 18,500원 x 9 명 = 166,500원 •취업지원사업 140,000원 -사업체개발_방문물품 20,000원 x 4 회 = 80,000원 -사업체관리_관리물품 10,000원 x 6 회 = 60,000원 •작업활동프로그램사업 2,843,000원 -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 500,000원 x 2 회 = 1,000,000원 -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 -체험활동꾸러미지원사업 18,500원 x 10 명 = 185,000원
		조사연구사업비	760,000	760,000	-	-	
							•조사연구사업 60,000원 -정기운영평가_진행비 3,000원 x 20 명(5명*4회) = 60,000원 -실습지도비 0원 x 1 년 = 0원 •직원교육 700,000원 -관내교육_제반경비(감사비 외) 700,000원 x 1 년 = 700,000원
		지역연계사업비	570,000	570,000	-	-	

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
							•지역연계사업비 570,000원 -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			100,000	237,340	137,340	137.3%	
	잡지출		100,000	237,340	137,340	137.3%	
		잡지출	100,000	237,340	137,340	137.3%	
							•잡지출 237,340원 -잡지출 100,000원 x 1 년 = 100,000원 -일자리안정자금 환수금 137,340원 x 1 회 = 137,340원
예비비 및 기타			1,148,880	1,148,880	-	-	
	예비비 및 기타		1,148,880	1,148,880	-	-	
		예비비	1,000,000	1,000,000	-	-	
							•예비비 1,000,000원 -예비비 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원
		반환금	148,880	148,880	-	-	
							•반환금 148,880원 -반환금 148,880원 x 1 년 = 148,880원



3. 회계별 예산내역

3.2. [특별회계]문화활동지원사업

예산총괄표

(단위: 원)

세 입				세 출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	1,702,128	1,702,128	-	계	1,702,128	1,702,128	-
사업수입	-	-	-	인건비	-	-	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	-	-	-
보조금수입	1,700,000	1,700,000	-	운영비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	시설비	-	-	-
차입금	-	-	-	프로그램사업비	1,700,000	1,700,000	-
전입금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
이월금	128	128	-	상환금	-	-	-
잡수입	2,000	2,000	-	잡지출/예비비	2,128	2,128	-



세입예산

• 회계구분 : (특별회계)문화활동지원사업

• 예산구분 : 2차추경

(단위: 원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			1,702,128	1,702,128	-	-	
보조금 수입			1,700,000	1,700,000	-	-	
	보조금수입		1,700,000	1,700,000	-	-	
		기타보조금수입	1,700,000	1,700,000	-	-	
							•장애인복지관협회 보조금 1,700,000원
							-장애인복지관협회 보조금 1,700,000원 x 1 년 = 1,700,000원
이월금			128	128	-	-	
	이월금		128	128	-	-	
		전년도이월금	128	128	-	-	
							•전년도이월금 128원
							-이자수입이월금 128원 x 1 년 = 128원
잡수입			2,000	2,000	-	-	
	잡수입		2,000	2,000	-	-	
		기타예금이자수입	2,000	2,000	-	-	
							•기타예금이자수입 2,000원
							-예금이자수입 2,000원 x 1 년 = 2,000원



세출예산

• 회계구분 : (특별회계)문화활동지원사업

• 예산구분 : 2차추경

(단위: 원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			1,702,128	1,702,128	-	-	
사업비			1,700,000	1,700,000	-	-	
	사업비		1,700,000	1,700,000	-	-	
		사업비	1,700,000	1,700,000	-	-	
							•사업비 1,700,000원
							-문화활동지원사업비 1,700,000원 x 1 년 = 1,700,000원
예비비 및 기타			2,128	2,128	-	-	
	예비비 및 기타		2,128	2,128	-	-	
		반환금	2,128	2,128	-	-	
							•반환금 2,128원
							-반환금 2,128원 x 1 년 = 2,128원



3. 회계별 예산내역

3.2. [특별회계] 발달장애인 자조모임

예산총괄표

(단위: 원)

세 입				세 출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	1,829,434	1,829,434	-	계	1,829,434	1,829,434	-
사업수입	-	-	-	인건비	-	-	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	-	-	-
보조금수입	-	-	-	운영비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	시설비	-	-	-
차입금	-	-	-	프로그램사업비	-	-	-
전입금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
이월금	1,829,434	1,829,434	-	상환금	-	-	-
잡수입	-	-	-	잡지출/예비비	1,829,434	1,829,434	-



세입예산

• 회계구분 : (특별회계)발달장애인 자조모임사업

• 예산구분 : 2차추경

(단위: 원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감액(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			1,829	1,829,434	-	-	
이월금			1,829	1,829,434	-	-	
	이월금		1,829	1,829,434	-	-	
		전년도이월금	1,829,434	1,829,434	-	-	
							•전년도이월금 1,829,434원 -보조금이월금 1,829,434원 x 1 년 = 1,829,434원



세출예산

• 회계구분 : (특별회계)발달장애인 자조모임사업

• 예산구분 : 2차추경

(단위: 원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			1,829,434	1,829,434	-	-	
예비비 및 기타			1,829,434	1,829,434	-	-	
	예비비 및 기타		1,829,434	1,829,434	-	-	
		반환금	1,829,434	1,829,434	-	-	
							•반환금 1,829,434원
							-반환금 1,829,434원 x 1 년 = 1,829,434원



3. 회계별 예산내역

3.2. [특별회계] 발달장애인 제과제빵 양성교육

예산총괄표

(단위: 원)

세 입				세 출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	70,005,000	70,005,000	-	계	70,005,000	70,005,000	-
사업수입	-	-	-	인건비	-	-	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	-	-	-
보조금수입	-	-	-	운영비	-	-	-
후원금수입	70,000,000	70,000,000	-	시설비	-	-	-
차입금	-	-	-	프로그램사업비	70,000,000	70,000,000	-
전입금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
이월금	-	-	-	상환금	-	-	-
잡수입	5,000	5,000	-	잡지출/예비비	5,000	5,000	-



세입예산

• 회계구분 : (특별회계)발달장애인 제과제빵 양성교육

• 예산구분 : 2차추경

(단위: 원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			70,005,000	70,005,000	-	-	
후원금 수입			70,000,000	70,000,000	-	-	
	후원금 수입		70,000,000	70,000,000	-	-	
		지정후원금수입	70,000,000	70,000,000	-	-	
							•지정후원금수입 70,000,000원
							-포스코1%나눔재단 40,000,000원 x 1 년 = 40,000,000원 -여수광양항만공사 30,000,000원 x 1 년 = 30,000,000원
잡수입			5,000	5,000	-	-	
	잡수입		5,000	5,000	-	-	
		기타예금이자수입	5,000	5,000	-	-	
							•기타예금이자수입 5,000원
							-예금이자수입 5,000원 x 1 년 = 5,000원



세출예산

- 회계구분 : (특별회계)발달장애인 제과제빵 양성교육
- 예산구분 : 2차추경

(단위: 원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감액(B-A)		경정예산 산출기초 (단위:원)
					금액	비율	
총 계			70,005,000	70,005,000	-	-	
사업비			70,000,000	70,000,000	-	-	
	사업비		70,000,000	70,000,000	-	-	
		사업비	70,000,000	70,000,000	-	-	
잡지출			5,000	5,000	-	-	
	잡지출		5,000	5,000	-	-	
		잡지출	5,000	5,000	-	-	

