

2022년 제2차 추가경정 예산(안)

2022년 6월



표. 시설 예산계획

1. 예산총칙

제 1조 광양시장애인직업재활시설 서산나래(이하 "시설"이라 한다.) 2022년 예산은 다음과 같다.

제 2조 세입·세출예산총액은 809,626,742원으로 한다.

제 3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 사업수입 200,500,000원, 보조금수입 356,799,000원, 후원금수입 98,000,000원, 법인전입금 20,000,000원, 이월금 133,445,842원, 잡수입 881,900원이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 432,688,700원, 업무추진비 8,120,000원, 운영비 78,802,300원, 시설비 58,798,127원, 운영비(직업재활) 119,200,000원, 사업비 105,830,700원, 잡지출 336,801원, 예비비및기타 5,850,114원이다.

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 : 2022년 1월 1일~2022년 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	739,041,981	809,626,742	70,584,761	계	739,041,981	809,626,742	70,584,761
사업수입	200,500,000	200,500,000	-	인건비	432,688,700	432,688,700	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	8,120,000	8,120,000	-
보조금수입	356,219,000	356,799,000	580,000	운영비	78,802,300	78,802,300	-
후원금수입	28,000,000	98,000,000	70,000,000	시설비	58,798,127	58,798,127	-
차입금	-	-	-	운영비(직업재활)	119,200,000	119,200,000	-
전입금	20,000,000	20,000,000	-	사업비	40,768,770	105,830,700	65,061,930
이월금	133,445,842	133,445,842	-	과년도지출	-	-	-
접수입	877,139	881,900	4,761	상환금	-	-	-
				잡지출/예비비	664,084	6,186,915	5,522,831

2.2. 회계별 예산총괄

(단위:원)

연번	회계구분	회계명	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감비율 (C/A)
1	일반회계	서산나래	712,959,127	713,539,127	580,000	0.1%
일반회계의 소계			712,959,127	713,539,127	580,000	0.1%
2	특별회계	문화활동지원사업	84	84	-	-
3	특별회계	발달장애인 제과제빵양성	19,478,770	19,476,531	△2,239	△0.0%
4	특별회계	발달장애인 자조모임	3,002,000	3,002,000	-	-
5	특별회계	평생학습 우수사업	3,602,000	3,602,000	-	-
6	특별회계	제과제빵 체험 전문강사 양성	-	70,007,000	70,007,000	-
특별회계의 소계			26,082,854	96,087,615	70,004,761	268.4%
계			739,041,981	809,626,742	70,584,761	9.6%

3. 회계별 예산내역

3.1. [일반회계]자산나래

예산총괄표

(단위:원)

세 입				세 출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	712,959,127	713,539,127	580,000	계	712,959,127	713,539,127	580,000
사업수입	200,500,000	200,500,000		인건비	432,688,700	432,688,700	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	8,120,000	8,120,000	-
보조금수입	350,219,000	350,799,000	580,000	운영비	78,802,300	78,802,300	-
후원금수입	27,400,000	27,400,000	-	시설비	58,798,127	58,798,127	-
차입금	-	-	-	운영비(직업재활)	119,200,000	119,200,000	-
전입금	20,000,000	20,000,000	-	사업비	14,700,000	15,280,000	580,000
이월금	113,970,127	113,970,127	-	과년도지출	-	-	-
잠수입	870,000	870,000	-	상환금	-	-	-
				잡지출/예비비	650,000	650,000	-



서산나래 2022년도 세입예산

• 회계구분 : (일반회계)서산나래

• 예산구분 : 2차추경

(단위:원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
사업수입	총 계		712,959,127	713,539,127	580,000	0.1%	
			200,500,000	200,500,000	-	-	
	사업수입		200,500,000	200,500,000	-	-	
		제과제빵수입	200,000,000	200,000,000	-	-	
		이용료수입	500,000	500,000	-	-	
	보조금 수입		350,219,000	350,799,000	580,000	0.2%	
		보조금수입	350,219,000	350,799,000	580,000	0.2%	
	국고보조금수입		-	348,000	348,000	-	
	시도보조금수입						
			63,687,000	63,687,000	0	-	
	시군구보조금수입		286,532,000	286,764,000	232,000	0.1%	
	*광양시보조금수입 286,764,000원						
	-운영비 267,008,000원 x 1 년 = 267,008,000원						
-급식비지원 15,744,000원 x 1 년 = 15,744,000원							
-종사자특별수당 3,780,000원 x 1 년 = 3,780,000원							
-체험활동 꾸러미지원사업 232,000원 x 1 년 = 232,000원							



• 예산구분 : 2차추경

(단위:)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
후원금수입	후원금수입		27,400,000	27,400,000	-	-	
		지정후원금	27,400,000	27,400,000	-	-	
			12,000,000	12,000,000	-	-	
		비지정후원금	15,400,000	15,400,000	-	-	
전입금	전입금		20,000,000	20,000,000	-	-	
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	-	
			10,000,000	10,000,000	-	-	
		법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	-	-	
이월금	이월금		113,970,127	113,970,127	-	-	
		전년도이월금	113,970,127	113,970,127	-	-	
			79,223,984	79,223,984	-	-	
		전년도이월금(후원금)	34,746,143	34,746,143	-	-	
접수입	접수입		870,000	870,000	-	-	
			870,000	870,000	-	-	
		기타예금이자수입	30,000	30,000	-	-	

•전년도이월금			79,223,984원						
-사업수입 이월금			76,766,919원	x	1	년	=	76,766,919원	
-자부담(일자리안정자금 외) 이월금			2,438,790원	x	1	년	=	2,438,790원	
-보조금 이월금			18,275원	x	1	년	=	18,275원	
•전년도이월금(후원금)			34,746,143원						
-전년도이월금(후원금)			34,746,143원	x	1	년	=	34,746,143원	

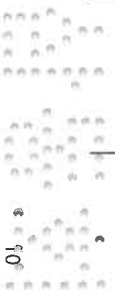
2022년 제2차 추가경정 예산(안)

서산나래 2022년 세출예산

• 회계구분 : (일반회계)서산나래
• 예산구분 : 2차 추경(

(단위:원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
총 계			712,959,127	713,539,127	580,000	0.1%	
			519,611,000	519,611,000	-	-	
			432,688,700	432,688,700	0	-	
			290,229,000	290,229,000	-	-	
사무비	인건비	급여			-	-	-



관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
	운영비	직책보조비	3,600,000	3,600,000	-	-	•직책보조비 -원장 300,000원 x 12 회 = 3,600,000원
		회의비	920,000	920,000	-	-	•회의비 -고객간담회_진행비 3,000원 x 40 명(20명*2회) = 120,000원 -운영위원회회의비 200,000원 x 4 분기 = 800,000원
							920,000원
			78,802,300	78,802,300	-	-	
		여비	7,200,000	7,200,000	-	-	•여비 -교육 및 출장여비 600,000원 x 12 월 = 7,200,000원
		수용비및수수료	22,232,000	22,232,000	-	-	•수용비및수수료 -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 2,000,000원 x 1 년 = 2,000,000원 -인쇄비(홍보물, 현수막 등) 4,000,000원 x 1 년 = 4,000,000원 -홈페이지_관리유지비 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원 -가정수수료 600,000원 x 1 회 = 600,000원 -전기안전점검비 1,600,000원 x 1 년 = 1,600,000원 -정수기 관리비(2대) 56,000원 x 12 월 = 672,000원
							22,232,000원
		공공요금	21,301,300	21,301,300	-	-	•공공요금 -전기요금 1,350,000원 x 12 월 = 16,200,000원 -인터넷 및 전화요금 160,000원 x 12 월 = 1,920,000원 -상하수도요금 200,000원 x 12 월 = 2,400,000원 -우편료 및 기타 공공요금 781,300원 x 1 년 = 781,300원
							21,301,300원
		제세공과금	9,369,000	9,369,000	-	-	•제세공과금 -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
							9,369,000원

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
		차량비	16,300,000	16,300,000	-	-	-재정보증가입비 30,000원 x 4명 = 120,000원 -배상책임보험료(화재, 생산물)외 2,000,000원 x 1년 = 2,000,000원
		기타운영비	2,400,000	2,400,000	-	-	-승합/택차 16,300,000원 -유류비 1,000,000원 x 12월(3대) = 12,000,000원 -정비비(엔진오일 등) 2,800,000원 x 1년(3대) = 2,800,000원 -세차비 1,500,000원 x 1년(3대) = 1,500,000원
					-	-	-기타운영비 2,400,000원 -직원피복비 등 150,000원 x 16명 = 2,400,000원
			58,798,127	58,798,127	-	-	
		시설비	58,798,127	58,798,127	-	-	-시설비 29,878,127원 x 1년 = 29,878,127원
		시설비	29,878,127	29,878,127	-	-	-시설 리모델링 등 29,878,127원 x 1년 = 29,878,127원
		자산취득비	23,400,000	23,400,000	-	-	-자산취득비 23,400,000원
					-	-	-재방장비, 테이블 등 17,000,000원 x 1년 = 17,000,000원 -컴퓨터 등 사무기기 6,400,000원 x 1년 = 6,400,000원
		시설장비유지비	5,520,000	5,520,000	-	-	-시설장비유지비 5,520,000원
							-방역관리 160,000원 x 12월 = 1,920,000원 -기타시설장비유지및관리 300,000원 x 12월 = 3,600,000원
사업비			133,900,000	134,480,000	580,000	0.4%	
	운영비		119,200,000	119,200,000	-	-	
		생계비	19,200	19,200,000	-	-	-금식지원비 19,200,000원 -주부식비 19,200,000원 x 1년 = 19,200,000원
		직업재활비	100,000,000	100,000,000	-	-	-제과제빵사업 100,000,000원 -재료구입비(밀가루 외) 6,150,000원 x 12월 = 73,800,000원 -포장지제작 및 구입비(박스 등) 20,000,000원 x 1년 = 20,000,000원 -기타물품 구입비(소도구 외) 200,000원 x 12월 = 2,400,000원 -상품개발비 1,500,000원 x 1년 = 1,500,000원 -택배발송비 150,000원 x 12월 = 1,800,000원 -자가품질검사비 500,000원 x 1회 = 500,000원

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
	사업비		14,700,000	15,280,000	580,000	3.9%	
		직업재활사업비	8,720,000	9,300,000	580,000	6.7%	
							직업상담및평가
							-직업상담_개별파일 5,000원 x 20 개 = 100,000원
							-부모교육 및 간담회_식사비 8,000원 x 40 명(20명*2회) = 320,000원
							-부모교육 및 간담회_간식비 3,000원 x 40 명(20명*2회) = 120,000원
							-부모교육 및 간담회_간사비 100,000원 x 1 회 = 100,000원
							재활프로그램사업
							-직업적응훈련_원예활동물품구입 10,000원 x 60 회(10명*6회) = 600,000원
							-직업적응훈련_요가강사비 100,000원 x 12 회(월4회*3개월) = 1,200,000원
							-문제해결훈련_강사비 100,000원 x 2 회 = 200,000원
							-문제해결훈련_교재구입비 10,000원 x 20 회(10명*2회) = 200,000원
							-직업적응훈련_교재구입비 100,000원 x 14 회 = 1,400,000원
							-지역사회 자원활동훈련_이용비 10,000원 x 60 명(10명*6회) = 600,000원
							-체험활동_구리미구입 29,000원 x 10 명 = 290,000원
							취업지원사업
							-사업체개발_방문물품 10,000원 x 4 회 = 40,000원
							-사업체관리_관리물품 10,000원 x 8 회 = 80,000원
							직업활동프로그램사업
							-일상생활훈련_위생물품구입 50,000원 x 4 회 = 200,000원
							-일상생활훈련_요리활동물품구입 100,000원 x 6 회 = 600,000원
							-일상생활훈련_원예활동물품구입비 10,000원 x 60 회(10명*6회) = 600,000원
							-일상생활훈련_교육훈련물품(학습지들) 100,000원 x 4 회 = 400,000원
							-직업훈련_교육훈련물품(재봉도구외) 100,000원 x 4 회 = 400,000원
							-사회적응훈련_지역사회시설이용 등 10,000원 x 96 명(12명*8) = 960,000원
							-취미및여가활동_여가활동물품구입 10,000원 x 60 명(10명*6회) = 600,000원
							-체험활동_구리미구입 29,000원 x 10 명 = 290,000원
							조사연구사업
							-정기운영평가_진행비 3,000원 x 20 명(5명*4회) = 60,000원
							-실습지도비_교재제작 외 500,000원 x 1 년 = 500,000원
							직원교육
							-관내교육_제반경비(강사비 외) 700,000원 x 1 년 = 700,000원
							-신나는일터 문화만들기_진행비 600,000원 x 4 회 = 2,400,000원
							지역연계사업비
							2,320,000원

2022년 제2차 추가경정 예산(안)

3. 회계별 예산내역

3.2. [특별회계]문화활동지원사업

예산총괄표

(단위: 원)

세입				세출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	84	84	-	계	84	84	-
사업수입	-	-	-	인건비	-	-	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	-	-	-
보조금수입	-	-	-	운영비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	시설비	-	-	-
차입금	-	-	-	프로그램사업비	-	-	-
전입금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
이월금	84	84	-	상환금	-	-	-
접수입	-	-	-	접지출/예비비	84	84	-

세입예산

- 회계구분 : (특별회계)문화활동지원사업
- 예산구분 : 2차 추경예산

(단위: 원)

관		항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
		총 계		84	84	증감액(C=B-A)	비율(C/A)	
보조금 수입				-	-	-	-	
보조금수입				-	-	-	-	
기타보조금수입				-	-	-	-	
								•장애인복지관협회 보조금 -장애인복지관협회 보조금 0원 x 1년 = 0원
이월금				84	84	-	-	
이월금				84	84	-	-	
전년도이월금				84	84	-	-	•전년도이월금 -이자수입이월금 84원 x 1년 = 84원
접수입				-	-	-	-	
접수입				-	-	-	-	
기타예금이자수입				-	-	-	-	•기타예금이자수입 -예금이자수입 0원 x 1년 = 0원

세출예산

- 회계구분 : (특별회계)문화활동지원사업
- 예산구분 : 2차 추경예산

(단위: 원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					증감액(C=B-A)	비율(C/A)	
총 계			84	84	-	-	
사업비			-	-	-	-	
	사업비		-	-	-	-	
	사업비		-	-	-	-	
							•사업비 -문화활동지원사업비 0원 x 1 년 = 0원
예비비 및 기타			84	84	-	-	
예비비 및 기타			84	84	-	-	
반환금			84	84	-	-	•반환금 -반환금 84원 x 1 년 = 84원

3. 회계별 예산내역

3.2. [특별회계] 발달장애인 제과제빵 양성교육

예산총괄표

(단위: 원)

세입				세출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	19,478,770	19,476,531	△2,239	계	19,478,770	19,476,531	△2,239
사업수입	-	-	-	인건비	-	-	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	-	-	-
보조금수입	-	-	-	운영비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	시설비	-	-	-
차입금	-	-	-	프로그램사업비	19,468,770	13,950,700	△5,518,070
전입금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
이월금	19,475,631	19,475,631	-	상환금	-	-	-
잠수입	3,139	900	△2,239	접지출/예비비	10,000	5,525,831	5,515,831

세입예산

• 회계구분 : (특별회계) 발달장애인 제과제빵 양성교육
• 예산구분 : 2차 추경예산

(단위 : 원)

예산구분 : 2차 추경예산							
관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					증감액(C=B-A)	비율(C/A)	
총 계			19,478,770	19,476,531	△2,239	△0.0%	
후원금 수입			-	-	-	-	
후원금 수입			-	-	-	-	
지정후원금수입			-	-	-	-	
							•지정후원금수입 -포스코1%나눔재단 0원 x 1년 = 0원 -여수광양항만공사 0원 x 1년 = 0원
							0원
이월금			19,475,631	19,475,631	-	-	
이월금			19,475,631	19,475,631	-	-	
전년도이월금(후원금)			19,475,631	19,475,631	-	-	•전년도이월금(후원금) -전년도이월금(후원금) 19,475,631원 x 1년 = 19,475,631원
							19,475,631원
잔수입			3,139	900	2,239	△71.3%	
잔수입			3,139	900	2,239	△71.3%	
기타예금이자수입			3,139	900	2,239	△71.3%	•기타예금이자수입 -예금이자수입 900원 x 1년 = 900원
							900원

3. 회계별 예산내역

3.2. [특별회계]발달장애인 자조모임

예산총괄표

(단위: 원)

세입				세출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	3,002,000	3,002,000	-	계	3,002,000	3,002,000	-
사업수입	-	-	-	인건비	-	-	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	-	-	-
보조금수입	3,000,000	3,000,000	-	운영비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	시설비	-	-	-
차입금	-	-	-	프로그램사업비	3,000,000	3,000,000	-
전입금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
이월금	-	-	-	상환금	-	-	-
잡수입	2,000	2,000	-	잡지출/예비비	2,000	2,000	-

세입예산

• 회계구분 : (특별회계)발달장애인 자조모임
• 예산구분 : 2차 추경예산

(단위: 원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					증감액(C=B-A)	비율(C/A)	
보조금 수입	총 계		3,002,000	3,002,000	-	-	
			3,000,000	3,000,000	-	-	
	보조금수입		3,000,000	3,000,000	-	-	
		기타보조금수입	3,000,000	3,000,000	-	-	
							•기타보조금수입 -자조모임 보조금수입 3,000,000원 x 1년 = 3,000,000원 3,000,000원
잡수입			2,000	2,000	-	-	
	잡수입		2,000	2,000	-	-	
		기타예금이자수입	2,000	2,000	-	-	
							•기타예금이자수입 -예금이자수입 2,000원 x 1년 = 2,000원 2,000원

세출예산

- 회계구분 : (특별회계)발달장애인 자조모임
- 예산구분 : 2차 추경예산

(단위: 원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					증감액(C=B-A)	비율(C/A)	
총 계			3,002,000	3,002,000	-	-	
사업비			3,000,000	3,000,000	-	-	
	사업비		3,000,000	3,000,000	-	-	
		발달장애인 자조모임사업	3,000,000	3,000,000	-	-	*발달장애인지도 이 3,000,000원
							-자조모임 사업비 3,000,000원 x 1 년 = 3,000,000원
예비비 및 기타			2,000	2,000	-	-	
	예비비 및 기타		2,000	2,000	-	-	
		반환금	2,000	2,000	-	-	
							•반환금 2,000원
							-반환금 2,000원 x 1 년 = 2,000원

3. 회계별 예산내역

3.2. [특별회계] 평생학습 우수사업

예산총괄표

(단위: 원)

세입				세출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	3,602,000	3,602,000	-	계	3,602,000	3,602,000	-
사업수입	-	-	-	인건비	-	-	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	-	-	-
보조금수입	3,000,000	3,000,000	-	운영비	-	-	-
후원금수입	600,000	600,000	-	시설비	-	-	-
차입금	-	-	-	프로그램사업비	3,600,000	3,600,000	-
전입금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
이월금	-	-	-	상환금	-	-	-
접수입	2,000	2,000	-	접지출/예비비	2,000	2,000	-

세입예산

• 회계구분 : (특별회계) 평생학습 우수사업
• 예산구분 : 2차 추경예산

(단위 : 원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)	
					증감액(C=B-A)	비율(C/A)		
보조금 수입	총 계		3,602,000	3,602,000	-	-		
			3,000,000	3,000,000	-	-		
	보조금수입		3,000,000	3,000,000	-	-		
		기타보조금수입		3,000,000	3,000,000	-	-	
후원금수입	총 계		600,000	600,000	-	-		
			600,000	600,000	-	-		
	후원금수입		600,000	600,000	-	-		
		비지정후원금수입		600,000	600,000	-	-	
잡수입	총 계		2,000	2,000	-	-		
			2,000	2,000	-	-		
	잡수입		2,000	2,000	-	-		
		기타예금이자수입		2,000	2,000	-	-	

•기타보조금수입		3,000,000원
-평생학습 보조금수입		##### x 1 년 = 3,000,000원
•후원금수입		600,000원
-시설회계로부터의 후원금수입		600,000원 x 1 년 = 600,000원
•기타예금이자수입		2,000원
-예금이자수입		2,000원 x 1 년 = 2,000원

3. 회계별 예산내역

3.2. [특별회계] 제과제빵 체험 전문강사양성

예산총괄표

(단위: 원)

세입				세출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	-	70,007,000	70,007,000	계	-	70,007,000	70,007,000
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	-	-	-
접수입	-	7,000	7,000	잡지출/예비비	-	7,000	7,000

세출예산

• 회계구분 : (특별회계)제과제빵 체험 전문강사양성
• 예산구분 : 2차 추경예산

(단위: 원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					증감액(C=B-A)	비율(C/A)	
총 계			-	70,007,000	70,007,000	-	
사업비			-	70,000,000	70,000,000	-	
	사업비	제과제빵체험 전문강사양성사업비	-	70,000,000	70,000,000	-	•제과제빵 체험 전문강사양성 70,000,000원
	집지출		-	7,000	7,000	-	
	집지출		-	7,000	7,000	-	
	집지출		-	7,000	7,000	-	•집지출 7,000원
							-집지출 7,000원 x 1년 = 7,000원

별첨. 2022년 사업수입금 사용계획(안)_생산 필요경비 포함

(단위: 원)

사업(회계)구분	수입		지출		비고
	항목	금액	항목	금액	
서산나래	제과제빵 사업수입	200,000,000	근로자 기본급	90,000,000	근로자 인건비
			일용잡급	2,000,000	
			제수당	16,600,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,161,000	
			사회보험부담비용	7,155,000	
			직원지원	4,040,000	운영비
			기관운영비	3,600,000	
			직책보조비	3,600,000	
			회의비	920,000	
			공공요금	6,101,000	
	사업수입 전년도 이월금	76,766,919	제세공과금	3,840,000	직원 피복비
			기타운영비	2,400,000	
			시설비	29,868,127	
			자산취득비	6,400,000	
			시설장비유지비	5,520,000	시설장비유지 및 관리
			제과제빵사업	87,061,792	생산 필요경비(재료비 외)
			예비비	500,000	
계		276,766,919		276,766,919	

2022년 서산나래 중·사자 보수일람표

지역	성명	생년월일	연도분	기초급(초·중·고급 반입)												기초수당(인원)		(1) 기초급	(2) 연월	(3) 기초수당	(4) 사건외 특별수당	(7)-(5) 소계	(5) 사물기비입비용						총계			
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	배우자	부양자						가정비	기초수당	수입	국민연금	건강보험	고용보험		산재보험	장기요양	기타
서산읍	정호민	2018-01-19	18	4,505,600	4,505,600	4,505,600	4,505,600	4,505,600	4,505,600	4,505,600	4,505,600	4,505,600	4,505,600	4,505,600	4,505,600	1	3	54,517,000	5,752,000	2,640,000	7,880,431	1,080,000	71,649,431	3,220,000	2,450,000			0	294,000	5,973,000	11,842,000	83,811,431
	정호민	2018-01-19	14	3,418,200	3,418,200	3,418,200	3,418,200	3,418,200	3,418,200	3,418,200	3,418,200	3,418,200	3,418,200	3,418,200	3,418,200			41,916,000	4,151,000		6,171,675	1,080,000	53,818,675	2,400,000	1,820,000	480,000	968,000	211,000	4,444,000	10,130,000	64,848,675	
	정호민	2021-05-01	7	2,666,600	2,666,600	2,666,600	2,666,600	2,666,600	2,666,600	2,666,600	2,666,600	2,666,600	2,666,600	2,666,600	2,666,600			33,036,000	3,299,000		4,897,033	1,080,000	42,242,033	1,903,000	1,451,000	381,000	768,000	166,000	3,524,000	8,199,000	50,472,033	
	정호민	2018-01-19	3	1,998,800	1,998,800	1,998,800	1,998,800	1,998,800	1,998,800	1,998,800	1,998,800	1,998,800	1,998,800	1,998,800	1,998,800			24,091,000	2,399,000	660,000	3,613,062	1,080,000	31,849,062	1,433,000	1,093,000	287,000	577,000	126,000	2,654,000	38,013,062		
서산읍	정호민	2018-01-19	10	3,017,400	3,017,400	3,017,400	3,017,400	3,017,400	3,017,400	3,017,400	3,017,400	3,017,400	3,017,400	3,017,400	3,017,400	1	2	36,669,000	3,660,000	1,440,000	5,418,517	1,080,000	48,397,517	2,174,000	1,657,000	435,000	875,000	191,000	4,025,000	57,654,517		57,654,517
	정호민	2018-01-19	10	3,017,400	3,017,400	3,017,400	3,017,400	3,017,400	3,017,400	3,017,400	3,017,400	3,017,400	3,017,400	3,017,400	3,017,400	1	2	36,669,000	3,660,000	1,440,000	5,418,517	1,080,000	48,397,517	2,174,000	1,657,000	435,000	875,000	191,000	4,025,000	57,654,517		57,654,517
계																		191,270,000	19,752,000	7,140,000	24,740,431	5,080,000	267,418,771	11,430,000	8,480,000	1,381,000	3,194,000	930,000	14,972,000	293,402,771		

(단위:원)

