

일반회계 및 세탁사업회계

2022년도 세입 · 세출 예산

춘강장애인근로센터

## 1. 예산 총칙

제 1 조 : 춘강장애인근로센터 2022년도 세입·세출 예산 총액 및 일시차입 한도액은 다음과 같다.

( 단위 : 천원 )

회 계 별	세 입 · 세 출 예 산 총 액	일시차입 한도액
합 계	7,030,000	210,000
일 반 회 계	4,380,000	131,000
세 탁 사 업 회 계	2,650,000	79,000

제 2 조 : 세입·세출 예산의 명세는 별첨 「 세입·세출 」 예산과 같다.

제 3 조 : 세입 예산은 해당 관·항·목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타 수입으로 조치한다.

제 4 조 : 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.

제 5 조 : 예산성립 후에 국가 또는 지방자치단체등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부되는 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

제 6 조 : 최종 추가경정예산 편성 이후 국가 또는 지방자치단체등으로부터 소요 전액이 교부된 경비(명시이월 포함)에 대해서는 시설운영위원회의 보고 후 이사회 의결을 받은 것으로 간주 처리하고 차기 이사회에 그 내용을 보고 한다.

# 일반회계

## 2022년도 세입 · 세출 예산

춘강장애인근로센터

## 2. 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세입				세출					
과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감
관	항목				관	항목			
02사업수입		2,200,000	2,507,000	307,000	01사무비		1,217,316	1,232,720	15,404
	21사업수입	2,200,000	2,507,000	307,000	11인건비		1,031,536	1,070,460	38,924
	211복사용지사업수입	1,500,000	1,600,000	100,000		111급여	729,954	759,352	29,398
	212카트리지사업수입	450,000	657,000	207,000		112제수당	135,271	137,265	1,994
	213성유사업수입	250,000	250,000	0		113일용잡급	17,280	17,280	0
04보조금수입		1,477,254	1,279,305	△197,949		114퇴직금및퇴직적립금	62,230	64,700	2,470
	41보조금수입	1,477,254	1,279,305	△197,949		115사회보험부담금	79,815	84,525	4,710
	411국고보조금	60,000	10	△59,990		116기타후생경비	6,986	7,338	352
	412도보조금	1,367,244	1,249,285	△117,959	12업무추진비		37,080	36,360	△720
	413시보조금	10	10	0		121기관운영비	14,000	10,400	△3,600
	414기타보조금	50,000	30,000	△20,000		122직책보조비	16,080	18,960	2,880
05후원금수입		2,700	2,160	△540		123회의비	7,000	7,000	0
	51후원금수입	2,700	2,160	△540	13운영비		148,700	125,900	△22,800
	511지정후원금	480	480	0		131여비	8,000	8,000	0
	512비지정후원금	2,220	1,680	△540		132수용비및수수료	49,600	25,000	△24,600
08전입금		100,000	300,000	200,000		133공공요금	40,500	40,700	200
	81전입금	100,000	300,000	200,000		134제세공과금	29,400	29,000	△400
	811법인전입금	100,000	300,000	200,000		135차량비	16,300	18,400	2,100

(단위 : 천원)

세				입				세				출			
과			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	과			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감				
관	항	목				관	항	목							
09이월금			371,000	203,000	△168,000			136기타운영비	4,900	4,800	△100				
91이월금			371,000	203,000	△168,000	02재산조성비			246,940	244,940	△2,000				
911전년도이월금			366,700	196,630	△170,070	21시설비			246,940	244,940	△2,000				
912전년도이월금(후원금)			4,300	6,370	2,070	211시설비			10	10	0				
10잡수입			59,046	88,535	29,489	212자산취득비			206,000	199,800	△6,200				
101잡수입			59,046	88,535	29,489	213시설장비유지비			40,930	45,130	4,200				
1011불용품매각대			1,000	1,000	0	03사업비			2,384,800	2,547,249	162,449				
1012기타예금이자수입			2,700	500	△2,200	31운영비			128,300	109,179	△19,121				
1013기타잡수입			55,346	87,035	31,689	311생계비			118,000	96,479	△21,521				
						312수용기관경비			600	600	0				
						314의료비			700	700	0				
						319연료비			9,000	11,400	2,400				
						33직업재활사업비			21,000	45,600	24,600				
						333교육재활사업비			1,000	1,100	100				
						334직업재활사업비			8,000	34,000	26,000				
						335소통증진사업비			12,000	10,500	△1,500				
						34복사용지사업비			1,443,500	1,572,740	129,240				
						341인건비			258,465	243,944	△14,521				
						342재료비			1,095,000	1,239,000	144,000				
						343운영비			90,035	89,796	△239				



### 3. 세입·세출 명세서

○ 세입명세서

(단위 : 천원)

과		목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
02사업수입			2,200,000	2,507,000	307,000	
21사업수입			2,200,000	2,507,000	307,000	
211복사용지사업수입			1,500,000	1,600,000	100,000	○ 복사용지A4(75g) 21,818원*20,950개 = 457,087,100원 ○ 복사용지A4(80g) 22,727원*31,990개 = 727,036,730원 ○ 복사용지A4(90g) 23,636원* 7,000개 = 165,452,000원 ○ 복사용지A3 22,727원 * 750개 = 17,045,250원 ○ 복사용지B4 32,721원 * 660개 = 21,595,860원 ○ 친환경용지A4 22,273원* 4,100개 = 91,319,300원 ○ 중질지A4 20,000원* 5,205개 = 104,100,000원 ○ 중질지B4 27,273원 * 600개 = 16,363,800원

○ 세입명세서

과		목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거	
관	항	목					
		212카트리지사업수입	450,000	<b>657,000</b>	207,000	○ 재제조카트리지	42,000원*9,000개 = 378,000,000원
						○ 재생카트리지	20,000원*2,000개 = 40,000,000원
						○ 정품카트리지	80,000원*500개 = 40,000,000원
						○ 전산유지보수	6,583,334원*12월 = 79,000,000원
						○ 복합기외임대수입	10,000,000원*12월 = 120,000,000원
		213섬유사업수입	250,000	<b>250,000</b>	0	○ 가방류	9,000원*8,000장 = 72,000,000원
						○ 소품류	9,000원*4,000장 = 36,000,000원
						○ 일반침구류	150,000원*700세트 = 105,000,000원
						○ 갈천침구류	150,000원*200세트 = 30,000,000원
						○ 갈천	10,000원*700마 = 7,000,000원

○ 세입명세서

과		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항 목				
04보조금수입		1,477,254	1,279,305	△197,949	
41보조금수입		1,477,254	1,279,305	△197,949	
	411국고보조금	60,000	10	△59,990	○ 과목존치 10,000원
	412도보조금	1,367,244	1,249,285	△117,959	○ 종사자 인건비 보조금 944,323,000원 ○ 시설 운영비 보조금 108,762,000원 ○ 근로장애인 인건비 보조금 196,200,000원
	413시보조금	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
	414기타보조금	50,000	30,000	△20,000	○ 일자리 안정자금 30,000,000원
05후원금수입		2,700	2,160	△540	
51후원금수입		2,700	2,160	△540	
	511지정후원금	480	480	0	○ 결원후원금 40,000원*12월 = 480,000원
	512비지정후원금	2,220	1,680	△540	○ 시설운영비 후원금 140,000원*12월 = 1,680,000원

○ 세입명세서

과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거
관	항목				
08전입금		100,000	300,000	200,000	
	81전입금	100,000	300,000	200,000	
	811법인전입금	100,000	300,000	200,000	○ 고용장려금 300,000,000원
09이월금		371,000	203,000	△168,000	
	91이월금	371,000	203,000	△168,000	
	911전년도이월금	366,700	196,630	△170,070	○ 전년도 이월금 196,630,000원
	912전년도이월금(후원금)	4,300	6,370	2,070	○ 전년도 이월금(후원금) 6,370,000원
10잡수입		59,046	88,535	29,489	
	101잡수입	59,046	88,535	29,489	
	1011불용품매각대	1,000	1,000	0	○ 불용품 매각수입 1,000,000원
	1012기타예금이자수입	2,700	500	△2,200	○ 기타예금이자 수입 500,000원
	1013기타잡수입	55,346	87,035	31,689	○ 구내식당 이용수입 4,600,000원*12월= 55,200,000원 ○ 일학습병행 프로그램 지원금 30,000,000원 ○ 기타 잡수입 1,835,000원
세입합계		4,210,000	4,380,000	170,000	

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항				
01사무비		1,217,316	1,232,720	15,404	(도비 1,032,823,000원)
11인건비		1,031,536	1,070,460	38,924	(도비 944,323,000원)
111급여		729,954	759,352	29,398	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원 장 3,779,050원*1명*12월 = 45,348,600원 (도비)</li> <li>○ 사무국장 5,232,370원*1명*12월 = 62,788,440원 (도비)</li> <li>○ 총무부장(1급) 4,922,573원*1명*12월 = 59,070,880원 (도비)</li> <li>○ 총무과장(2급) 4,399,697원*1명*12월 = 52,796,370원 (도비)</li> <li>○ 섬유사업팀장(3급) 2,709,208원*1명*12월 = 32,510,500원 (도비)</li> <li>○ 카트리지팀장(3급) 2,744,280원*1명*12월 = 32,931,360원 (도비)</li> <li>○ 대 리(3급) 3,636,022원*1명*12월 = 43,632,270원 (도비)</li> <li>○ 생산판매기사(3급) 2,770,680원*1명*12월 = 33,248,160원 (도비)</li> <li>○ 생산판매기사(3급) 3,674,971원*1명*12월 = 44,099,660원 (도비)</li> <li>○ 생산판매기사(3급) 2,553,503원*1명*12월 = 30,642,040원 (도비)</li> <li>○ 직업훈련교사(3급) 2,519,330원*1명*12월 = 30,231,960원 (도비)</li> <li>○ 간호사(4급) 3,248,740원*1명*12월 = 38,984,880원 (도비)</li> <li>○ 생산판매기사(4급) 3,374,341원*1명*12월 = 40,492,100원 (도비)</li> <li>○ 영양사(4급) 2,451,854원*1명*12월 = 29,422,250원 (도비)</li> <li>○ 주 임(5급) 3,737,616원*1명*12월 = 44,851,400원 (도비)</li> <li>○ 직업훈련교사(5급) 2,476,118원*1명*12월 = 29,713,420원 (도비)</li> <li>○ 생산판매기사(5급) 2,253,991원*1명*12월 = 27,047,900원 (도비)</li> <li>○ 시설관리기사(5급) 2,218,003원*1명*12월 = 26,616,040원 (도비)</li> <li>○ 조리원(6급) 2,560,470원*1명*12월 = 30,725,640원 (도비)</li> <li>○ 위생원(7급) 2,016,483원*1명*12월 = 24,197,800원 (도비)</li> </ul>

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항				
	112제수당	135,271	137,265	1,994	○ 가족수당 $\{(20,000\text{원} \times 2\text{명}) + (40,000\text{원} \times 7\text{명}) + (60,000\text{원} \times 2\text{명}) + (80,000\text{원} \times 1\text{명}) + (100,000\text{원} \times 1\text{명}) + (120,000\text{원} \times 3\text{명}) + (220,000\text{원} \times 2\text{명})\} \times 12\text{월} =$ 17,040,000원 (도비) ○ 시간외근무수당 77,940원*20시간*12월 = 18,705,600원 (도비) ○ 시간외근무수당 3,305,570원/209*1.5*480시간 = 11,387,610원 ○ 전문경력수당 700,000원*2명*12월 = 16,800,000원 ○ 정착지원수당 300,000원*1명*12월 = 3,600,000원 ○ 연간실적성과급 200,000,000원*3% = 6,000,000원 ○ 성공성과급 150,000,000원*2건*2% = 6,000,000원 ○ 체력단련비 62,718,260원 * 60% = 37,630,960원 ○ 당직수당 (15,000원*10명*70시간)+(30,000원*2명*120시간) = 17,700,000원 ○ 출납수당 100,000원*2명*12월 = 2,400,000원
	113일용잡급	17,280	17,280	0	○ 일용잡급 60,000원*1명*288일 = 17,280,000원
	114퇴직금및퇴직적립금	62,230	64,700	2,470	○ 퇴직연금료 776,392,000원*1/12 = 64,699,340원 (도비)
	115사회보험부담금	79,815	84,525	4,710	○ 국민연금 776,392,000원*4.5/100 = 34,937,640원 (도비) ○ 건강보험 776,392,000원*3.495/100 = 27,134,900원 (도비) ○ 장기요양보험 27,134,900원*12.27/100 = 3,329,460원 (도비) ○ 고용보험 776,392,000원*1.351/100 = 10,481,300원 (도비) ○ 산재보험 776,392,000원*1.113/100 = 8,641,250원 (도비)
	116기타후생경비	6,986	7,338	352	○ 연가보상비 63,896,580원/209*8시간*3일 = 7,337,410원

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과	관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거	
			12업무추진비	37,080	36,360	△720		
			121기관운영비	14,000	10,400	△3,600	○ 기관운영비	100,000원*12월 = 1,200,000원
							○ 홍보물제작비	1,000,000원*2회 = 2,000,000원
							○ 판촉물구입비	10,000원*2회*300개 = 6,000,000원
							○ 직업재활사업 추진비	200,000원*6월 = 1,200,000원
			122직책보조비	16,080	18,960	2,880	○ 원장	300,000원*1명*12월 = 3,600,000원
							○ 사무국장	250,000원*1명*12월 = 3,000,000원
							○ 부장	200,000원*1명*12월 = 2,400,000원
							○ 과장	150,000원*1명*12월 = 1,800,000원
							○ 팀장, 대리	100,000원*4명*12월 = 4,800,000원
							○ 주임	70,000원*4명*12월 = 3,360,000원
			123회의비	7,000	7,000	0	○ 부모·당사자회의비	150,000원*4회 = 600,000원
							○ 노사위원회회의비	150,000원*4회 = 600,000원
							○ 직원회의비	100,000원*1회*12월 = 1,200,000원
							○ 사업팀별회의비	30,000원*35명*2회 = 2,100,000원
							○ 법인연계회의비	20,000원*25명*1회 = 500,000원
							○ 각종회의 참가비	100,000원*6회 = 600,000원
							○ 운영위원회의수당	70,000원*5명*4회 = 1,400,000원

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항				
	13운영비	148,700	125,900	△22,800	(도비 88,500,000원)
	131여비	8,000	8,000	0	○ 도외출장여비 250,000원*2명*1회*12월 = 6,000,000원 ○ 근무지내출장여비 10,000원*2명*100회 = 2,000,000원
	132수용비및수수료	49,600	25,000	△24,600	○ 사무용품구입비 500,000원*12월 = 6,000,000원 (도비3,000,000원) ○ 소모품구입비 500,000원*12월 = 6,000,000원 ○ 구내식당소모품구입비 100,000원*12회 = 1,200,000원 (도비) ○ 종량제비닐봉투구입비 500,000원*10회 = 5,000,000원 (도비) ○ 퇴직연금수수료 100,000,000원*0.3%*12월 = 3,600,000원 ○ 각종수수료 320,000원*10회 = 3,200,000원
	133공공요금	40,500	40,700	200	○ 전기사용료 6,050,000원*4월 = 24,200,000원 (도비) ○ 지하수사용료 3,500,000원*3월 = 10,500,000원 (도비) ○ 상.하수도사용료 200,000원*12월 = 2,400,000원 (도비) ○ 전화사용료 300,000원*12월 = 3,600,000원 (도비2,000,000원)

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거	
관	항				목	
		29,400	<b>29,000</b>	△400	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자동차세 100,000원*6대 = 600,000원 (도비)</li> <li>○ 환경개선부담금 100,000원*4대 = 400,000원 (도비)</li> <li>○ 자동차보험료 1,000,000원*6대 = 6,000,000원 (도비)</li> <li>○ 건물화재보험료 1,200,000원*4개동 = 4,800,000원 (도비)</li> <li>○ 장애인시설관련협회비 550,000원*12월 = 6,600,000원 (도비)</li> <li>○ 영업배상책임보험료 6,500,000원*1회 = 6,500,000원 (도비)</li> <li>○ 생산물배상책임보험료 1,000,000원*1회 = 1,000,000원 (도비)</li> <li>○ 한국산업간호협회비 300,000원*1회 = 300,000원 (도비)</li> <li>○ 기타 회비 및 공과금 납부 2,800,000원</li> </ul>	
		16,300	<b>18,400</b>	2,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 차량주유(6대) 200,000원*6대*12월 = 14,400,000원 (도비10,000,000원)</li> <li>○ 차량수리(6대) 100,000원*6대*6월 = 3,600,000원 (도비)</li> <li>○ 차량정기검사비(6대) 200,000원*2회 = 400,000원 (도비)</li> </ul>	
		4,900	<b>4,800</b>	△100	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직원외부교육비(관리감독자교육등) 550,000원*6회 = 3,300,000원</li> <li>○ 코로나19 방역비 250,000원*2회 = 500,000원</li> <li>○ 구인광고료 등 200,000원*5회 = 1,000,000원</li> </ul>	

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항				
02재산조성비		246,940	<b>244,940</b>	△2,000	(도비 11,900,000원)
21시설비		246,940	<b>244,940</b>	△2,000	
211시설비		10	<b>10</b>	0	○ 과목존치 10,000원
212자산취득비		206,000	<b>199,800</b>	△6,200	○ 복사용지 핸드파레트 구입 500,000원*3대 = 1,500,000원 ○ 카트리지테스트용프린터구입 1,000,000원*30대 = 30,000,000원 ○ 카트리지 임대용장비 구입 5,000,000원*28대 = 140,000,000원 ○ 카트리지 집진기 구입 8,800,000원*1대 = 8,800,000원 ○ 섬유 전문자수기계 구입 12,000,000원*1대 = 12,000,000원 ○ 기타 생산장비 구입 1,500,000원*1회 = 1,500,000원 ○ 사무용 비품 구입 2,000,000원*2회 = 4,000,000원 ○ 주방용기자재 구입 1,000,000원*2회 = 2,000,000원
213시설장비유지비		40,930	<b>45,130</b>	4,200	○ 안전관리업무대행료 700,000원*12월 = 8,400,000원 (도비) ○ 산업안전보건관리대행료 600,000원*12월 = 7,200,000원 ○ 캡스관리비 250,000원*12월 = 3,000,000원 (도비) ○ 정화조청소비 500,000원*1회 = 500,000원 (도비) ○ 승강기유지보수비 200,000원*12월 = 2,400,000원 ○ 방역소독료 150,000원*5회 = 750,000원 ○ 작업환경 측정비 1,000,000원*2회 = 2,000,000원

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항				
	목				
					○ 저수조청소공사비 500,000원*2회 = 1,000,000원 ○ 통신장비유지보수비 550,000원*2회 = 1,100,000원 ○ 소방시설 점검료 및 보수비 2,500,000원*2회 = 5,000,000원 ○ 정수기관리비 80,000원*12월 = 960,000원 ○ 홈페이지유지관리비 300,000원*1회 = 300,000원 ○ 화장실 살균 소독비 110,000원*12월 = 1,320,000원 ○ 장비수리비 1,000,000원*2회 = 2,000,000원 ○ 섬유제품매장 보수공사비 5,000,000원*1회 = 5,000,000원 ○ 시설유지소모품구입비 100,000원*12월 = 1,200,000원 ○ 건물유지보수비 1,500,000원*2회 = 3,000,000원
03사업비		2,384,800	<b>2,547,249</b>	162,449	(도비 204,562,000원), (기타보조금 10,000,000원)
	31운영비	128,300	<b>109,179</b>	△19,121	(도비 8,362,000원)
	311생계비	118,000	<b>96,479</b>	△21,521	○ 식자재구입비 8,039,916원*12월 = 96,479,000원
	312수용기관경비	600	<b>600</b>	0	○ 위생용품구입비 50,000원*12월 = 600,000원
	314의료비	700	<b>700</b>	0	○ 의약품비 175,000원*4회 = 700,000원 (도비562,000원)
	319연료비	9,000	<b>11,400</b>	2,400	○ 보일러등유 1,500원*400ℓ*6회 = 3,600,000원 ○ 식당용 가스 650,000원*12월 = 7,800,000원 (도비)

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거		
관	항				목		
		33	직업재활사업비	21,000	45,600	24,600	
		333	교육재활사업비	1,000	1,100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성희롱성폭력예방교육비 100,000원*2회 = 200,000원</li> <li>○ 인권교육비(인권강사) 100,000원*4회 = 400,000원</li> <li>○ 안전보건교육비 25,000원*12회 = 300,000원</li> <li>○ 응급상황대비훈련비 25,000원*4회 = 100,000원</li> <li>○ 소방교육훈련비 25,000원*4회 = 100,000원</li> </ul>
		334	직업재활사업비	8,000	34,000	26,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일학습병행프로그램운영비 2,500,000원*12회 = 30,000,000원</li> <li>○ 안전용품구입 100,000원*10회 = 1,000,000원</li> <li>○ 특수건강진단비 1,000,000원*2회 = 2,000,000원</li> <li>○ 직업재활프로그램운영비 200,000원*5회 = 1,000,000원</li> </ul>
		335	소통증진사업비	12,000	10,500	△1,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 춘강가족체육대회행사비 500,000원*1회 = 500,000원</li> <li>○ 직원명절선물구입비 2,500,000원*2회 = 5,000,000원</li> <li>○ 직원자녀학비지원금 200,000원*15명*1회 = 3,000,000원</li> <li>○ 노사화합활동지원비 500,000원*1회 = 500,000원</li> <li>○ 지역사회봉사활동지원비 500,000원*1회 = 500,000원</li> <li>○ 포상금 1,000,000원*1회 = 1,000,000원</li> </ul>

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항				
	34복사용지사업비	1,443,500	1,572,740	129,240	(도비 52,800,000원)
	341인건비	258,465	243,944	△ 14,521	○ 급여 2,650,000원*1명*12월 = 31,800,000원 ○ 급여 1,950,000원*2명*12월 = 46,800,000원 ○ 급여 1,915,000원*4명*12월 = 91,920,000원 (도비52,800,000원) ○ 급여 1,439,000원*1명*12월 = 17,268,000원 ○ 급여 962,000원*1명*12월 = 11,544,000원 ○ 퇴직연금료 199,332,000원*1/12 = 16,611,000원 ○ 국민연금 199,332,000원*4.5/100 = 8,969,940원 ○ 건강보험 199,332,000원*3.495/100 = 6,966,660원 ○ 장기요양보험 6,966,660원*12.27/100 = 854,810원 ○ 산재보험 199,332,000원*1.113/100 = 2,218,570원 ○ 고용보험 199,332,000원*1.35/100 = 2,690,990원 ○ 직무수당 100,000원*12월 = 1,200,000원 ○ 시간외근무수당 102,000원*10시간*5월 = 5,100,000원
	342재료비	1,095,000	1,239,000	144,000	○ 복사원지 구입비 98,000,000원*12회 = 1,176,000,000원 ○ 포장박스 구입비 10,000,000원*4회 = 40,000,000원 ○ 포장필름 구입비 10,000,000원*2회 = 20,000,000원 ○ 테이프등부재료구입비 600,000원*5회 = 3,000,000원

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거
관	항				
	343운영비	90,035	89,796	△239	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운송비 13,560,000원*4회 = 54,240,000원</li> <li>○ 전기요금 7,000,000원*1회 = 7,000,000원</li> <li>○ 소모품구입비 300,000원*10회 = 3,000,000원</li> <li>○ 폐목재 운송료 350,000원*12회 = 4,200,000원</li> <li>○ 카드매출수수료 100,000,000원*1.5% = 1,500,000원</li> <li>○ 안전용품구입비 100,000원*12명 = 1,200,000원</li> <li>○ 작업장캡스관리비 200,000원*12월 = 2,400,000원</li> <li>○ 폐목재 처리비 600,000원*10회 = 6,000,000원</li> <li>○ 지게차 연료비 및 수리비 250,000원*4회 = 1,000,000원</li> <li>○ 재단칼연마비 500,000원*9회 = 4,500,000원</li> <li>○ 인터넷사용요금 25,000원*12월 = 300,000원</li> <li>○ 정수기관리비 20,000원*12월 = 240,000원</li> <li>○ 기계장비 수리비 1,000,000원*3회 = 3,000,000원</li> <li>○ 기타잡비 1,216,000원</li> </ul>

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거	
관	항					
	35카트리지사업비	428,000	<b>478,200</b>	50,200	<b>(도비 61,200,000원)</b>	
	351인건비	248,681	<b>250,682</b>	2,001	○ 급여	2,100,000원*1명*12월 = 25,200,000원
					○ 급여	1,915,000원*7명*12월 = 160,860,000원 (도비61,200,000원)
					○ 급여	962,000원*2명*12월 = 23,088,000원
					○ 퇴직연금료	209,148,000원*1/12 = 17,429,000원
					○ 국민연금	209,148,000원*4.5/100 = 9,411,660원
					○ 건강보험	209,148,000원*3.495/100 = 7,309,730원
					○ 장기요양보험	7,309,730원*12.27/100 = 896,910원
					○ 고용보험	209,148,000원*1.35/100 = 2,823,500원
					○ 산재보험	209,148,000원*1.113/100 = 2,327,820원
					○ 시간외근무수당	111,280원*2시간*6월 = 1,335,360원
	352재료비	120,000	<b>169,800</b>	49,800	○ 원부자재구입	10,000,000원*12월 = 120,000,000원
					○ 정품카트리지와구입	3,333,333원*12월 = 40,000,000원
					○ A/S유상부품구입	541,666원*12월 = 6,500,000원
					○ 복사용지구입	22,000원*150박스 = 3,300,000원

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산출근거	
관	항					
	353	59,319	57,718	△1,601	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소모품구입비 500,000원*12회 = 6,000,000원</li> <li>○ 운송료 200,000원*12월 = 2,400,000원</li> <li>○ 시스템이용료(ERP) 440,000원*1회 = 440,000원</li> <li>○ 안전용품구입 220,000원*12월 = 2,640,000원</li> <li>○ 전화요금 40,000원*12월 = 480,000원</li> <li>○ 전기요금 6,000,000원*1회 = 6,000,000원</li> <li>○ 폐토너처리비 5,300,000원*1회 = 5,300,000원</li> <li>○ 노트복임대료 1,100,000원*12회 = 13,200,000원</li> <li>○ 상품개발비용 400,000원*12월 = 4,800,000원</li> <li>○ 품질인증외 제품시험 비용 8,085,000원*2회 = 16,170,000원</li> <li>○ 기타잡비 288,000원</li> </ul>	
	36	357,000	333,000	△24,000	(도비 82,200,000원), (기타보조금 10,000,000원)	
	361	274,350	244,481	△29,869	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 급여 2,092,000원*1명*12월 = 25,104,000원 (기타10,000,000원)</li> <li>○ 급여 1,915,000원*5명*12월 = 114,900,000원 (도비82,200,000원)</li> <li>○ 급여 1,439,000원*1명*12월 = 17,268,000원</li> <li>○ 급여 962,000원*4명*12월 = 46,176,000원</li> </ul>	

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거	
관	항				목	
					○ 퇴직연금료	203,448,000원*1/12 = 16,954,000원
					○ 국민연금	203,448,000원*4.5/100 = 9,155,160원
					○ 건강보험	203,448,000원*3.495/100 = 7,110,510원
					○ 장기요양보험	7,110,510원*12.27/100 = 872,460원
					○ 고용보험	203,448,000원*1.35/100 = 2,746,550원
					○ 산재보험	203,448,000원*1.113/100 = 2,264,380원
					○ 시간외근무수당	80,376원*2시간*12월 = 1,929,030원
	362	66,000	75,000	9,000	○ 원단구입비	4,000,000원*12회 = 48,000,000원
					○ 감물염색작업비	3,000,000원*1회 = 3,000,000원
					○ 부재료구입비	1,000,000원*12회 = 12,000,000원
					○ 외주제작비	1,000,000원*12회 = 12,000,000원
	363	16,650	13,519	△3,131	○ 소모품구입	300,000원*12회 = 3,600,000원
					○ 운송료	600,000원*12월 = 7,200,000원
					○ 카드매출수수료	100,000,000원*1.5% = 1,500,000원
					○ 기타잡비	1,219,000원

○ 세출명세서

(단위 : 천원)

과		전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거	
관	항					
	39후원금사업비	7,000	8,530	1,530		
	391지정 후원금사업비	480	480	0	○ 결연사업비	40,000원*12월 = 480,000원
	392비지정 후원금사업비	6,520	8,050	1,530	○ 송년의밤 행사지원비	3,000,000원*1회 = 3,000,000원
					○ 안전용품구입	1,000,000원*3회 = 3,000,000원
					○ 피복구입비	800,000원*1회 = 800,000원
					○ 의약품구입비	212,500원*4회 = 850,000원
					○ 자원봉사자관리	200,000원*1회 = 200,000원
					○ 후원자관리	200,000원*1회 = 200,000원
	04전출금	125,000	270,000	145,000	(기타보조금 20,000,000원)	
	41전출금	125,000	270,000	145,000		
	412시설회계내전출금	125,000	270,000	145,000	○ 세탁사업부 고용장려금 전출	250,000,000원
					○ 세탁사업부 일자리안정자금 전출	20,000,000원 (기타)
	08예비비 및 기타	235,944	85,091	△150,853		
	81예비비 및 기타	235,944	85,091	△150,853		
	811예비비	222,944	70,091	△152,853	○ 예비비	68,810,000원
	812반환금	13,000	15,000	2,000	○ 이자수입 및 종사자 인건비 보조금, 근로장애인 인건비 보조금 반납금액	15,000,000원
	세 출 합 계	4,210,000	4,380,000	170,000		

# ( 추정 ) 재무상태표

( 2022년 12월 31일 현재 )

( 단위 : 원 )

과 목	금	액
<b>I. 자산</b>		
1. 유동자산		158,339,420
가. 현금과예금		80,000,000
(1) 현금	0	
(2) 보통예금	50,000,000	
(3) 정기예금	30,000,000	
나. 받을어음		0
다. 미수금		50,000,000
라. 선납법인세		0
바. 선급부가세		28,339,420
2. 고정자산		321,660,580
가. 유형자산		321,660,580
(1) 건 물	40,325,430	
(2) 시설장치	97,026,510	
(3) 기계장치	68,778,040	
(4) 공구와기구	115,530,600	
<b>자산총계</b>		<b>480,000,000</b>
<b>II. 부채와 자본</b>		
1. 유동부채		84,884,492
가. 미지급금		20,853,000
나. 수 탁 금		321,492
다. 예수부가세		63,710,000
2. 자본금		310,024,508
가. 자본금		310,024,508
3. 잉여금		85,091,000
가. 차기이월잉여금		85,091,000
(1) 전기이월잉여금	203,000,000	
(2) 당기 잉여금	△ 117,909,000	
<b>부채와 자본 총계</b>		<b>480,000,000</b>

# (추정)수지계산서

(2022년 1월 1일 부터)

(2022년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과 목	금	액
<b>I. 수입</b>		<b>4,177,000,000</b>
1. 사업수입	2,507,000,000	
가. 복사용지사업수입	1,600,000,000	
나. 카트리지사업수입	657,000,000	
다. 섬유사업수입	250,000,000	
2. 과년도수입	0	0
3. 보조금수입	1,279,305,000	
가. 국고보조금	10,000	
나. 도보조금	1,249,285,000	
다. 시보조금	10,000	
라. 기타보조금	30,000,000	
4. 후원금수입	2,160,000	
5. 차입금수입	0	
6. 전입금	300,000,000	
7. 잡수입	88,535,000	
가. 불용품매각대	1,000,000	
나. 기타예금이자수입	500,000	
다. 기타잡수입	87,035,000	
<b>수입합계</b>		<b>4,177,000,000</b>
<b>II. 지출</b>		<b>4,294,909,000</b>
1. 사무비	1,232,720,000	
가. 인건비	1,070,460,000	
나. 업무추진비	36,360,000	
다. 운영비	125,900,000	
2. 재산조성비	244,940,000	
3. 사업비	2,547,249,000	
가. 운영비	109,179,000	
나. 직업재활사업비	45,600,000	
다. 복사용지사업비	1,572,740,000	
라. 카트리지사업비	478,200,000	
마. 섬유사업비	333,000,000	
바. 후원금사업비	8,530,000	
4. 전출금	270,000,000	
<b>지출합계</b>		<b>4,294,909,000</b>
<b>III. 당기잉여금</b>	<b>△117,909,000</b>	

# 세탁사업회계

2022년도 세입 · 세출 예산

춘강장애인근로센터

## 2.세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세입				세출								
과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	
관	항	목				관	항	목				
02사업수입			2,000,000	1,900,000	△100,000	01사무비			40,000	40,000	0	
	21사업수입		2,000,000	1,900,000	△100,000		11인건비			50	0	△50
		211세탁사업수입	2,000,000	1,900,000	△100,000			111급여	10	0	△10	
04보조금수입			200,000	200,000	0			112제수당	10	0	△10	
	41보조금수입		200,000	200,000	0			115퇴직금및퇴직적립금	10	0	△10	
		412도보조금	200,000	200,000	0			116사회보험부담금	10	0	△10	
08전입금			125,010	270,010	145,000			117기타후생경비	10	0	△10	
	81전입금		125,010	270,010	145,000		13운영비			39,950	40,000	50
		811법인전입금	10	10	0			131여비	450	450	0	
		812시설회계내전입금	125,000	270,000	145,000			132수용비및수수료	13,759	13,338	△421	
09이월금			361,990	276,990	△85,000			133공공요금	3,780	3,780	0	
	91이월금		361,990	276,990	△85,000			134제세공과금	21,961	22,432	471	
		911전년도이월금	361,990	276,990	△85,000	02재산조성비			66,010	56,010	△10,000	
10잡수입			3,000	3,000	0		21시설비			66,010	56,010	△10,000
	101잡수입		3,000	3,000	0			211시설비	10	10	0	

(단위 : 천원)

세입						세출					
과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감
관	항	목				관	항	목			
		1012기타예금이자수입	2,500	2,500	0			212자산취득비	15,000	15,000	0
		1013기타잡수입	500	500	0			213시설장비유지비	51,000	41,000	△10,000
								03사업비	2,365,000	2,253,000	△112,000
								33세탁사업비	2,365,000	2,253,000	△112,000
								331급여	1,067,868	1,091,471	23,603
								332제수당	356,560	195,060	△161,500
								333퇴직금및퇴직적립금	102,389	91,756	△10,633
								334사회보험부담금	115,165	119,874	4,709
								335기타후생경비	70,900	59,079	△11,821
								336재료비	75,600	75,600	0
								337수도광열비	81,000	81,000	0
								338연료비	291,600	322,920	31,320
								339수리비	32,400	32,400	0
								340차량유지비	80,558	95,040	14,482
								341운반비	1,080	1,080	0
								342부재료비	540	540	0

(단위 : 천원)

세			입			세			출		
과			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	과			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감
관	항	목				관	항	목			
								343변상비	6,480	6,480	0
								344사무용품비	540	540	0
								345소모품비	64,800	64,800	0
								346접대비	10,800	10,800	0
								347외주비	4,320	2,160	△2,160
								348잡비	2,400	2,400	0
								04전출금	10	10	0
								41전출금	10	10	0
								412시설회계내전출금	10	10	0
								06상환금	10	10	0
								61부채상환금	10	10	0
								612이자지불금	10	10	0
								08예비비 및 기타	218,970	300,970	82,000
								81예비비 및 기타	218,970	300,970	82,000
								811예비비	218,970	300,970	82,000
세 입 합 계			2,690,000	2,650,000	△40,000	세 출 합 계			2,690,000	2,650,000	△40,000

### 3.세입·세출 명세서

○세입명세서

(단위 : 천원)

과		목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
02사업수입			2,000,000	1,900,000	△100,000	
	21사업수입		2,000,000	1,900,000	△100,000	
		211세탁사업수입	2,000,000	1,900,000	△100,000	○세탁사업수입 1,900,000,000원
04보조금수입			200,000	200,000	0	
	41보조금수입		200,000	200,000	0	
		412도보조금	200,000	200,000	0	○근로장애인 인건비 보조금 200,000,000원
08전입금			125,010	270,010	145,000	
	81전입금		125,010	270,010	145,000	
		811법인전입금	10	10	0	○과목존치 10,000원
		812시설회계내전입금	125,000	270,000	145,000	○시설회계내전입금 (근로센터) 270,000,000원
09이월금			361,990	276,990	△85,000	
	91이월금		361,990	276,990	△85,000	
		911전년도이월금	361,990	276,990	△85,000	○전년도이월금 276,990,000원
10잡수입			3,000	3,000	0	
	101잡수입		3,000	3,000	0	
		1012기타예금이자수입	2,500	2,500	0	○예금이자 수입 2,500,000원
		1013기타잡수입	500	500	0	○기타 잡수입 500,000원
세 입 합 계			2,690,000	2,650,000	△40,000	

○세출명세서

(단위 : 천원)

과		목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사무비			40,000	40,000	0	
	11인건비		50	0	△50	
		111급여	10	0	△10	○과목 폐지 0원
		112제수당	10	0	△10	○과목 폐지 0원
		115퇴직금및퇴직적립금	10	0	△10	○과목 폐지 0원
		116사회보험부담금	10	0	△10	○과목 폐지 0원
		117기타후생경비	10	0	△10	○과목 폐지 0원
	13운영비		39,950	40,000	50	
		131여비	450	450	0	○도외출장비 250,000원*2인*1회 = 500,000원 ○예산절감 10% △50,000원
		132수용비및수수료	13,759	13,338	△421	○전기안전점검수수료 340,000원*12월 = 4,080,000원 ○정수기관리비 28,000원*12월 = 336,000원 ○퇴직연금수수료 91,756,000원*0.3%*12월 = 3,304,000원 ○구인광고료 500,000원*2회 = 1,000,000원 ○중량제봉투구입 1,000,000원*2회 = 2,000,000원 ○대기배출시설측정수수료 450,000원*2회 = 900,000원 ○기타수수료 400,000원*8월 = 3,200,000원 ○예산절감 10% △1,482,000원
		133공공요금	3,780	3,780	0	○전화사용료 350,000원*12월 = 4,200,000원

○세출명세서

(단위 : 천원)

과		목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○예산절감 10% <span style="float:right">△420,000원</span>
		134제세공과금	21,961	22,432	471	○자동차환경개선부담금 600,000원*2회 = 1,200,000원 ○자동차세 50,000원*8대*2회 = 800,000원 ○자동차보험 1,500,000원*8대 = 12,000,000원 ○가스배상책임보험 20,000원*1회 = 20,000원 ○소방협회비 100,000원 ○한국세탁업협회비 20,000원*12월 = 240,000원 ○세탁공장협의회비 50,000원*12월 = 600,000원 ○화재보험료 500,000원*12월 = 6,000,000원 ○환경기술인 법정교육비 50,000원 ○법정위생교육비 30,000원 ○샤인빌리조트 4구좌 재산세 100,000원 ○기타 1,292,000원
02재산조성비			66,010	56,010	△10,000	
	21시설비		66,010	56,010	△10,000	
		211시설비	10	10	0	○과목존치 10,000원
		212자산취득비	15,000	15,000	0	○건조기(중고) 10,000,000원*1대 = 10,000,000원 ○컴프레샤 5,000,000원*1대 = 5,000,000원
		213시설장비유지비	51,000	41,000	△10,000	○세탁공장 시설보수 30,000,000원

○세출명세서

(단위 : 천원)

과		목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○저수조청소공사비 400,000원*2회 = 800,000원 ○정화조수거비 1,000,000원 ○소방시설 작동기능 점검료 2,960,000원 ○캡스관리용역비 320,000원*12월 = 3,840,000원 ○폐수처리시설관리비 200,000원*12월 = 2,400,000원
03사업비			2,365,000	2,253,000	△ 112,000	(도비 200,000,000원)
	33세탁사업비		2,365,000	2,253,000	△ 112,000	(도비 200,000,000원)
		331급여	1,067,868	1,091,471	23,603	○관리부장 3,164,000원*1명*12월 = 37,968,000원 ○관리과장 2,351,500원*1명*12월 = 28,218,000원 ○관리대리 2,060,500원*1명*12월 = 24,726,000원 ○관리주임 2,300,000원*1명*12월 = 27,600,000원 ○관리주임 2,115,000원*1명*12월 = 25,380,000원 ○관리주임 2,121,200원*1명*12월 = 25,454,400원 ○관리주임 2,015,500원*1명*12월 = 24,186,000원 ○관리주임 2,068,400원*1명*12월 = 24,820,800원 ○관리주임 1,930,900원*2명*12월 = 46,341,600원 ○세탁기사 2,140,000원*1명*12월 = 25,680,000원 ○세탁기사 2,070,000원*1명*12월 = 24,840,000원 ○세탁기사 2,035,000원*2명*12월 = 48,840,000원

○세출명세서

(단위 : 천원)

과		목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거	
관	항	목					
						○운전원	2,038,000원*1명*12월 = 24,456,000원
						○운전원	1,915,000원*3명*12월 = 68,940,000원
						○세탁원	1,930,900원*10명*12월 = 231,708,000원
						○보조원	1,915,000원*16명*12월 = 367,680,000원
							(도비 200,000,000원)
						○보조원	962,000원*3명*12월 = 34,632,000원
		332제수당	356,560	195,060	△ 161,500	○신정특근수당	5,250,000원*1회 = 5,250,000원
						○명절(설/추석)특근수당	10,500,000원*2회 = 21,000,000원
						○근로자의날 특근수당	5,250,000원*1회 = 5,250,000원
						○선임운전원수당	250,000원*12월 = 3,000,000원
						○선임운전원수당	200,000원*2명*12월 = 4,800,000원
						○조기출근운전원수당	1,050,000원*12월 = 12,600,000원
						○모범운전원특별수당	700,000원*6월 = 4,200,000원
						○근로지원인 격려수당	100,000원*13명*12월 = 15,600,000원
						○휴일근무수당	1,780,000원*12월 = 21,360,000원
						○직무수당	
						- 관리부장	200,000원*1명*12월 = 2,400,000원
						- 관리과장	150,000원*1명*12월 = 1,800,000원

○세출명세서

(단위 : 천원)

과		목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거	
관	항	목					
						- 관리대리	100,000원*1명*12월 = 1,200,000원
						- 관리주임	50,000원*7명*12월 = 4,200,000원
						○시간외근무수당	7,700,000원*12월 = 92,400,000원
		333퇴직금및퇴직적립금	102,389	91,756	△10,633	○퇴직연금	1,101,071,000원/1/12 = 91,756,000원
		334사회보험부담금	115,165	119,874	4,709	○건강보험료	1,101,071,000원*3.495/100 = 38,483,000원
						○장기요양보험료	38,483,000원*12.27/100 = 4,722,000원
						○국민연금	1,101,071,000원*4.5/100 = 49,549,000원
						○고용보험료	1,101,071,000원*1.35/100 = 14,865,000원
						○산재보험료	1,101,071,000원*1.113/100 = 12,255,000원
		335기타후생경비	70,900	59,079	△11,821	○직원회식비	1,500,000원*1회 = 1,500,000원
						○직원중식대	2,500,000원*12월 = 30,000,000원
						○명절직원선물구입대	4,500,000원*2회 = 9,000,000원
						○특근간식비및식대	1,500,000원*12월 = 18,000,000원
						○기타	579,000원
		336재료비	75,600	75,600	0	○재료비	7,000,000원*12월 = 84,000,000원
						○예산절감 10%	△8,400,000원
		337수도광열비	81,000	81,000	0	○전기요금	6,000,000원*6월 = 36,000,000원
						○수도요금	4,500,000원*10월 = 45,000,000원

○세출명세서

(단위 : 천원)

과		목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		338연료비	291,600	322,920	31,320	○프로판가스 1,150원*26,000KG*12월 = 358,800,000원 ○예산절감 10% △35,880,000원
		339수리비	32,400	32,400	0	○수리비 3,000,000원*12월 = 36,000,000원 ○예산절감 10% △3,600,000원
		340차량비	80,558	95,040	14,482	○차량유류대 1,700원*4,000리터*12월 = 81,600,000원 ○차량수리비 2,000,000원*12월 = 24,000,000원 ○예산절감 10% △10,560,000원
		341운반비	1,080	1,080	0	○세탁기계부속등 운반비 100,000원*12월 = 1,200,000원 ○예산절감 10% △120,000원
		342부재료비	540	540	0	○부재료비 50,000원*12월 = 600,000원 ○예산절감 10% △60,000원
		343변상비	6,480	6,480	0	○세탁물변상비 600,000원*12월 = 7,200,000원 ○예산절감 10% △720,000원
		344사무용품비	540	540	0	○사무용품비 300,000원*2회 = 600,000원 ○예산절감 10% △60,000원
		345소모품비	64,800	64,800	0	○소모품비 6,000,000원*12월 = 72,000,000원 ○예산절감 10% △7,200,000원
		346접대비	10,800	10,800	0	○거래처 명절선물구입 4,000,000원*2회 = 8,000,000원

○세출명세서

(단위 : 천원)

과		목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○거래처 접대비 200,000원*20회 = 4,000,000원 ○예산절감 10% △1,200,000원
		347외주가공비	4,320	2,160	△2,160	○외주비 200,000원*12월 = 2,400,000원 ○예산절감 10% △240,000원
		348잡비	2,400	2,400	0	○기타잡비 200,000원*12월 = 2,400,000원
04전출금			10	10	0	
	41전출금		10	10	0	
		412시설회계내전출금	10	10	0	○과목존치 10,000원
06상환금			10	10	0	
	61부채상환금		10	10	0	
		612이자지불금	10	10	0	○과목존치 10,000원
08예비비 및 기타			218,970	300,970	82,000	
	81예비비 및 기타		218,970	300,970	82,000	
		811예비비	218,970	300,970	82,000	○예비비 300,970,000원
세 출 합 계			2,690,000	2,650,000	△40,000	

# (추정)수지계산서

(2022년 1월 1일 부터)

(2022년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

과목	금	액
<b>I. 수입</b>		<b>2,373,010,000</b>
1. 사업수입	1,900,000,000	
가. 세택사업수입	1,900,000,000	
2. 보조금수입	200,000,000	
가. 도보조금	200,000,000	
3. 전입금	270,010,000	
가. 법인전입금	10,000	
나. 시설회계내전입금	270,000,000	
4. 잡수입	3,000,000	
가. 기타예금이자수입	2,500,000	
나. 잡수입	500,000	
<b>수입합계</b>		<b>2,373,010,000</b>
<b>II. 지출</b>		<b>2,349,030,000</b>
1. 사무비	40,000,000	
가. 인건비	50,000	
나. 운영비	39,950,000	
2. 재산조성비	56,010,000	
가. 시설비	10,000	
나. 자산취득비	15,000,000	
다. 시설장비유지비	41,000,000	
3. 사업비	2,253,000,000	
가. 세택사업비	2,253,000,000	
4. 전출금	10,000	
가. 시설회계내전출금	10,000	
5. 영업외비용	10,000	
가. 상환금	10,000	
<b>지출합계</b>		<b>2,349,030,000</b>
III. 법인세등		
IV. 당기순이익		23,980,000
V. 자산취득비(국고보조금)		
VI. 전기이월이익잉여금		
VII. 차기이월이익잉여금		23,980,000

# (추정)재무상태표

(2022년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

과목	금	액
<b>I. 자산</b>		
<b>1. 유동자산</b>		<b>587,454,200</b>
가. 당좌자산		
1) 현금과예금		195,000,000
가) 보통예금	145,000,000	
나) 정기예금	50,000,000	
2) 받을어음		0
3) 미수금		228,000,000
4) 선납비용		2,000,000
5) 기타유동자산		15,200,000
가) 선납법인세	200,000	
나) 선급부가세	15,000,000	
나. 투자자산		147,254,200
1) 회원권	147,254,200	
<b>2. 고정자산</b>		<b>956,075,800</b>
가. 유형고정자산		956,075,800
1) 건물	796,521,867	
2) 기계장치	64,287,296	
3) 차량운반구	95,000,000	
4) 공구와기구	7,271	
5) 비품	254,366	
6) 시설장치	5,000	
<b>자산총계</b>		<b>1,543,530,000</b>
<b>II. 부채</b>		<b>320,309,283</b>
1. 유동부채		320,309,283
가. 미지급금	0	
나. 예수부가세	48,345,271	
다. 목적부전입금	41,964,012	
라. 고유목적사업준비금	230,000,000	
<b>III. 자본</b>		<b>1,223,220,717</b>
1. 자본(기금)		922,250,717
가. 자본금	922,250,717	
2. 잉여금		
가. 차기이월잉여금		300,970,000
1) 전기이월잉여금	276,990,000	
2) 당기순이익	23,980,000	
<b>부채와 자본 총계</b>		<b>1,543,530,000</b>