2023년 본예산
세입·세출예산서

제184차 법인이사회(2022.12.22)

굿윌스토어
Goodwill Store
밀알송파점

예산총칙

제1조(총칙)
①굿윌스토어(이하 '굿윌'이라 한다) 운영에 소요되는 모든 예산은 사업수입, 정부보조금, 법인전입금, 후원금 등으로 이루어진다.
②모든 수입과 지출은 예산총계주의원칙에 의하며, 회계연도의 모든 수입은 세입으로 모든 지출은 세출로 한다.
③굿윌의 회계연도는 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.
④예산의 목적 외 사용을 금한다.

제2조(준용)
굿윌의 회계는 사회복지법인재무회계규칙과 법인의 정관 및 굿윌 제규정을 준용한다.

제3조(프로젝트의 구분)
굿윌 회계의 프로젝트 구분은 예산에 편성되는 사업비(소매매출수입, 용역수입, 잡수입), 보조금(시·도보조금수입, 기타보조금수입), 법인전입금, 후원금(법인전입금후원금, 시설후원금)과 예산에 편성되지 않는 예수금(사회보험, 급여공제, 급식비, 법인카드 등)으로 한다.

제4조(세입·세출예산)
세입·세출예산은 다음 각 호와 같으며, 그 세부내역은 관항목 내역서와 같다.
1. 세입 총액은 5,538,298천원이며, 관별 내역은 사업수입 3,544,068천원, 보조금수입 802,512천원, 후원금수입 17,548천원, 전입금수입 60,000천원, 이월금 1,053,000천원, 잡수입 61,170천원이다.
2. 세출 총액은 세입 총액과 동일하며, 관별 내역은 사무비 2,004,427천원, 재산조성비 384,360천원, 사업비 3,020,064천원, 잡지출 57,600천원, 예비비및기타 71,847천원이다.

제5조(추가경정예산)
예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 정한 절차에 준하여 추가경정예산으로 상정한다.

제6조(예비비) 예비비는 스토어 대표의 예비비사용조서에 의하여 집행한다.

2023년 세입·세출예산 총괄표

[본예산_2022.12.22]

(단위 : 천원)

세입			
예산과목 관/항/목/세목	2022년 2차 추경(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (B—A)
합 계	**4,724,917**	**5,538,298**	**813,381**
01_사업수입	**2,589,895**	**3,544,068**	**954,173**
11_사업수입	**2,589,895**	**3,544,068**	**954,173**
111_스토어사업수입	2,550,000	3,541,668	991,668
112_커머셜사업수입	-	-	-
113_기타수입	39,895	2,400	-37,495
02_과년도수입	**-**	**-**	**-**
21_과년도수입	**-**	**-**	**-**
211_과년도수입	-	-	-
03_보조금수입	**800,208**	**802,512**	**2,304**
31_보조금수입	**800,208**	**802,512**	**2,304**
311_시·도보조금수입	795,208	802,512	7,304
312_기타보조금수입	5,000	-	-5,000
04_후원금수입	**17,548**	**17,548**	**-**
41_후원금수입	**17,548**	**17,548**	**-**
411_비지정후원금수입	17,548	17,548	-
05_전입금수입	**260,000**	**60,000**	**-200,000**
51_전입금수입	**260,000**	**60,000**	**-200,000**
511_법인전입금	35,600	19,430	-16,170
512_법인전입금후원금	224,400	40,570	-183,830
06_이월금	**998,366**	**1,053,000**	**54,634**
61_이월금	**998,366**	**1,053,000**	**54,634**
611_전년도이월금	998,366	1,053,000	54,634
07_잡수입	**58,900**	**61,170**	**2,270**
71_잡수입	**58,900**	**61,170**	**2,270**
711_기타예금이자수입	800	800	-
712_기타잡수입	58,100	60,370	2,270

세출			
예산과목 관/항/목/세목	2022년 2차 추경(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (B—A)
합 계	**4,724,917**	**5,538,298**	**813,382**
01_사무비	**1,669,891**	**2,004,427**	**334,536**
11_인건비	**1,312,282**	**1,454,730**	**142,448**
111_급여	887,652	992,828	105,175
112_제수당	167,529	183,031	15,501
113_일용잡급	49,209	38,172	-11,038
114_퇴직적립금	87,934	104,651	16,718
115_사회보험부담금	101,158	115,349	14,192
116_기타후생경비	18,800	20,700	1,900
12_업무추진비	**5,500**	**8,250**	**2,750**
121_기관운영비	1,800	1,800	-
122_회의비	3,700	6,450	2,750
13_운영비	**352,109**	**541,447**	**189,338**
131_여비교통비	3,020	3,020	-
132_공공요금	66,611	99,954	33,343
133_제세공과금	180,890	213,740	32,850
134_차량비	29,340	29,200	-140
135_기타운영비	72,248	195,533	123,285
02_재산조성비	**533,495**	**384,360**	**-149,135**
21_시설비	**533,495**	**384,360**	**-149,135**
211_시설비	387,000	321,000	-66,000
212_자산취득비	55,950	13,520	-42,430
213_시설장비유지비	90,545	49,840	-40,705
03_사업비	**2,338,491**	**3,020,064**	**681,573**
31_스토어운영사업비	**2,338,491**	**3,020,064**	**681,573**
311_원재료비	195,200	230,394	35,194
312_제품수거가공비	166,000	145,200	-20,800
313_매장운영경비	482,946	755,104	272,158
314_광고판촉비	29,300	74,800	45,500
315_도서인쇄비	32,000	28,400	-3,600
316_교육연수비	27,130	30,700	3,570
317_직업재활비	1,400,635	1,750,186	349,551
318_자원봉사자운영비	5,280	5,280	-
04_잡지출	**57,600**	**57,600**	**-**
41_잡지출	**57,600**	**57,600**	**-**
411_잡지출	57,600	57,600	-
05_예비비및기타	**125,440**	**71,847**	**-53,593**
51_예비비및기타	**125,440**	**71,847**	**-53,593**
511_예비비	119,440	65,847	-53,593
512_반환금	6,000	6,000	-

세입 세부내역

[본예산_2022.12.22]

(단위 : 천원)

예산과목 관/항/목/세목	2022년 2차 추경(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (B—A)	산 출 내 역						
합 계	**4,724,917**	**5,538,298**	**813,381**							
01_사업수입	**2,589,895**	**3,544,068**	**954,173**							
11_사업수입	**2,589,895**	**3,544,068**	**954,173**	**O 사업수익 합계**						**3,544,068,000**
111_스토어사업수입	2,550,000	2,780,367	230,367	**O 스토어사업 합계**						**3,541,668,000**
자점포수입		761,301	761,301	1. 기증상품(송파)	231,697,250	원	* 12	월	=	2,780,367,000
				2. 기증상품(자점포)	84,589,000	원	* 9	월	=	761,301,000
				3. 매입상품		원	* 12	월	=	-
112_커머셜사업수입				O 포장용역사업수입		원	* 12	월	=	-
113_기타수입	**39,895**	**2,400**	**-37,495**	**O 기타수입 합계**						**2,400,000**
1131_After Market	37,495		-37,495			원	* 5	월	=	-
1132_셀프 카페 등	2,400	2,400			200,000	원	* 12	회	=	2,400,000
02_과년도수입										
21_과년도수입										
211_과년도수입										
03_보조금수입	**800,208**	**802,512**	**2,304**							
31_보조금수입	**800,208**	**802,512**	**2,304**							802,512,000
311_시·도보조금수입	**795,208**	**802,512**	**7,304**							802,512,000
3111_인건비	695,240	703,764	8,524	O 인건비	175,941,000	원	* 4	회	=	703,764,000
3112_운영비	99,968	98,748	-1,220	**O 운영비 합계**						**98,748,000**
				1. 관리운영비	18,487,000	원	* 4	회	=	73,948,000
				2. 장애인수가중지원	400,000	원	* 62	명	=	24,800,000
						원	*	회	=	-
3113_사업비				**O 사업비 합계**						-
				1.		원	* 1	회	=	-
312_기타보조금수입	**5,000**		**-5,000**							-
3121_기타보조금	5,000		-5,000	**O 일자리안정자금 합계**						-
							*	회	=	-
04_후원금수입	**17,548**	**17,548**								
41_후원금수입	**17,548**	**17,548**								
411_비지정후원금수입	17,548	17,548		**O 비지정후원금수입 합계**						**17,548,000**
				1. 개인 및 CMS후원금	129,000	원	* 12	월	=	1,548,000
				2. 기업/단체	3,000,000	원	* 2	회	=	6,000,000
				3. 기타지원(기증봉투제작)	10,000,000	원	* 1	회	=	10,000,000
05_전입금	**260,000**	**60,000**	**-200,000**							
51_전입금	**35,600**	**19,430**	**-16,170**	**O 법인전입금 합계**						**19,430,000**
511_법인전입금	35,600	19,430	-16,170	O 법인전입금						19,430,000
				1. 제수당	919,167	원	* 12	월	=	11,030,000
				2. 퇴직적립금	300,000	원	* 12	월	=	3,600,000
				3. 사회보험료	250,000	원	* 12	월	=	3,000,000
				4. 업무추진비		원	* 12	월	=	-
				5. 기타후생경비	150,000	원	* 12	월	=	1,800,000
512_법인전입금 후원금	**224,400**	**40,570**	**-183,830**	**O 법인전입금 후원금 합계**	-					**40,570,000**
5121_지정후원금				1. 법인전입금 지정후원금		원	* 12	월	=	-

세입 세부내역

[본예산_2022.12.22]

(단위 : 천원)

예산과목 관/항/목/세목	2022년 2차 추경(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (B—A)	산 출 내 역						
5122_비지정후원금	224,400	40,570	-183,830	2. 법인전입금 비지정후원금	40,570,000	원	*	1	월	= 40,570,000
06_이월금	**998,366**	**1,053,000**	**54,634**							
61_이월금	**998,366**	**1,053,000**	**54,634**							
611_전년도이월금	998,366	1,053,000	54,634	**O 전년도이월금 합계**						**1,053,000,000**
				1. 사업비(현금, 카드매출포함)	990,000,000	원	*	1	회	= 990,000,000
				- 22/12/31 시재 및 현금매출	19,000,000	원	*	1	회	= 19,000,000
				2. 일자리안정자금(일반)	-	원	*	1	회	= -
				3. 사업비(정기예금)	-	원	*	1	회	= -
				4. 법인전입금	15,000,000	원	*	1	회	= 15,000,000
				5. 보조금	-	원	*	1	회	= -
				6. 후원금	29,000,000	원	*	1	회	= 29,000,000
07_잡수입	**58,900**	**61,170**	**2,270**							
71_잡수입	**58,900**	**61,170**	**2,270**							61,170,000
711_기타예금이자수입	800	800		**O 이자수입 합계**						**800,000**
				1. 정기적금만기이자		원	*		회	= -
				2. 보통예금이자	200,000	원	*	4	회	= 800,000
712_기타잡수입	58,100	60,370	2,270	**O 기타잡수입**						**60,370,000**
				1. 한마음캠프참가비	500,000	원	*	5	명	= 2,500,000
				2. 중식비(예수금(식대))	4,800,000	원	*	12	회	= 57,600,000
				3. 법인카드 포인트 환급금	270,000	원	*	1	회	= 270,000

세출 세부내역

[본예산_2022.12.22]

-0

(단위 : 천원)

예산과목 관/항/목/세목	2022년 2차추경(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (B-A)	산 출 내 역					
합 계	**4,724,917**	**5,538,298**	**813,382**						
01_사무비	**1,669,891**	**2,004,427**	**334,536**						
11_인건비	**1,312,282**	**1,454,730**	**142,448**						
111_급여	**887,652**	**992,828**	**105,175**	**[급여 합계]**					**992,827,600**
1111_직원급여	511,365	613,762	102,397	**[종사자급여 합계]**					**613,762,000**
			-	**O 종사자 급여 소계_보조금**					**498,881,000**
			-	1. 대표(1급)_29호	5,309,000 원	×	1 명 ×	10 월 =	53,090,000
			-	대표(1급)_30호	5,364,000 원	×	1 명 ×	2 월 =	10,728,000
			-	2. 총괄국장(3급)_21호	4,022,000 원	×	1 명 ×	5 월 =	20,110,000
			-	총괄국장_22호	4,076,000 원	×	1 명 ×	7 월 =	28,532,000
			-	3. 기획팀장(4급)_16호	3,371,000 원	×	1 명 ×	3 월 =	10,113,000
			-	기획팀장(4급)_17호	3,437,000 원	×	1 명 ×	9 월 =	30,933,000
			-	4. 영업팀장(3급)_19호	3,904,000 원	×	1 명 ×	4 월 =	15,616,000
			-	영업팀장(3급)_20호	3,965,000 원	×	1 명 ×	8 월 =	31,720,000
			-	5. 물류팀장(5급)_9호	2,600,000 원	×	1 명 ×	7 월 =	18,200,000
			-	물류팀장(5급)_10호	2,681,000 원	×	1 명 ×	5 월 =	13,405,000
			-	6. 물류담당(5급/대리)_13호	2,886,000 원	×	1 명 ×	6 월 =	17,316,000
				물류담당(5급/대리)_14호	2,954,000 원	×	1 명 ×	6 월 =	17,724,000
			-	7. 후원담당(5급/대리)_10호	2,681,000 원	×	1 명 ×	11 월 =	29,491,000
				후원담당(5급/대리)_11호	2,773,000 원	×	1 명 ×	1 월 =	2,773,000
			-	8. 직업훈련(4급/대리)_13호	3,153,000 원	×	1 명 ×	1 월 =	3,153,000
				직업훈련(4급/대리)_14호	3,229,000 원	×	1 명 ×	6 월 =	19,374,000
				직업훈련(5급/담당)_6호(대체)	2,351,000 원	×	1 명 ×	5 월 =	11,755,000
			-	9. 인재개발담당(5급)_11호	2,773,000 원	×	1 명 ×	12 월 =	33,276,000
			-	10. 관리담당(5급)_12호	2,830,000 원	×	1 명 ×	5 월 =	14,150,000
			-	관리담당(5급)_13호	2,886,000 원	×	1 명 ×	7 월 =	20,202,000
			-	11. 영업담당(5급)_13호	2,886,000 원	×	1 명 ×	11 월 =	31,746,000
				영업담당(5급)_14호	2,954,000 원	×	1 명 ×	1 월 =	2,954,000
			-	12. 시설관리(6급)_5호	2,288,000 원	×	1 명 ×	12 월 =	27,456,000
			-	13. 재경담당(6급)_14호	2,877,000 원	×	1 명 ×	2 월 =	5,754,000
			-	재경담당(6급)_15호	2,931,000 원	×	1 명 ×	10 월 =	29,310,000
			-	**O 종사자 급여 소계_수익사업**	-				**114,881,000**
			-	14. 마케팅담당(5급/담당)_6호	2,351,000 원	×	1 명 ×	5 월 =	11,755,000
			-	마케팅담당(5급/담당)_7호	2,434,000 원	×	1 명 ×	7 월 =	17,038,000
			-	15. 직업훈련(5급)_5호	2,092,000 원	×	1 명 ×	12 월 =	25,104,000
			-	16. 영업담당(5급)_15호	2,990,000 원	×	1 명 ×	12 월 =	35,880,000
			-	17. 영업담당(5급)_5호	2,092,000 원	×	1 명 ×	12 월 =	25,104,000
1112_근로인급여	376,287	379,066	2,778	**[비장애 근로인 급여 합계]_수익사업**					**379,065,600**
				O 기본급 계					**329,049,600**
			-	1. 비장애근로인(A급)	2,583,240 원	×	2 명 ×	12 월 =	61,997,760
			-	2. 비장애근로인(B급)	2,349,160 원	×	2 명 ×	12 월 =	56,379,840
			-	3. 비장애근로인(C급)	2,194,500 원	×	8 명 ×	12 월 =	210,672,000
				4. 비장애근로인(D급)	원	×	2 명 ×	12 월 =	-
				O 초과근무수당	**1,968,000 원**		×	**12 월 =**	**23,616,000**
				O 명절선물비	**100,000 원**	**×**	**12 명 ×**	**2 회 =**	**2,400,000**
				O 정액급식비	**50,000 원**	**×**	**12 명 ×**	**12 회 =**	**7,200,000**
				O 직무수당	**300,000 원**	**×**	**4 명 ×**	**12 월 =**	**14,400,000**
				O 선임수당	**100,000 원**	**×**	**2 명 ×**	**12 월 =**	**2,400,000**
112_제수당	167,529	183,031	15,501	**[종사자제수당 합계]**					**183,030,600**

세출 세부내역

[본예산_2022.12.22]

-0

(단위 : 천원)

예산과목 관/항/목/세목	2022년 2차추경(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (B-A)	산 출 내 역					
			-	<제수당 보조금 계>					122,829,900
				<제수당 수익사업 계>					29,401,350
				<제수당 법인전입금 계>					30,799,350
				O 가족수당 계					9,120,000
			-	▶ 가족수당 소계_보조금					8,880,000
			-	1. 대표	40,000 원	× 1 명	× 12 월 =		480,000
			-	2. 총괄국장	원	× 1 명	× 12 월 =		-
			-	3. 기획팀장	120,000 원	× 1 명	× 12 월 =		1,440,000
			-	4. 영업팀장	40,000 원	× 1 명	× 12 월 =		480,000
			-	5. 물류팀장	120,000 원	× 1 명	× 12 월 =		1,440,000
			-	6. 물류담당	60,000 원	× 1 명	× 12 월 =		720,000
			-	7. 후원담당	- 원	× 1 명	× 12 월 =		-
			-	8. 영업담당	60,000 원	× 1 명	× 12 월 =		720,000
			-	9. 직업재활담당	120,000 원	× 1 명	× 12 월 =		1,440,000
				10. 인재개발담당	40,000 원	× 1 명	× 12 월 =		480,000
				11. 시설담당	120,000 원	× 1 명	× 12 월 =		1,440,000
				12. 관리담당	- 원	× 1 명	× 12 월 =		-
				13. 재경담당	20,000 원	× 1 명	× 12 월 =		240,000
				▶ 가족수당 소계_사업비					240,000
				14. 마케팅담당(사업비)	20,000 원	× 1 명	× 12 월 =		240,000
			-	15. 직업재활담당(사업비)	원	× 1 명	× 12 월 =		-
				16. 영업담당(사업비)	원	× 1 명	× 12 월 =		-
				17. 영업담당(사업비)	원	× 1 명	× 12 월 =		-
				O 연장근로수당 계					78,878,400
				▶ 연장근로수당 소계_보조금					46,225,500
			-	2. 총괄국장(3급)_21호	29,580 원	× 15 h	× 5 월 =		2,218,500
			-	총괄국장_22호	29,970 원	× 15 h	× 7 월 =		3,146,850
			-	3. 기획팀장(4급)_16호	24,910 원	× 15 h	× 3 월 =		1,120,950
			-	기획팀장(4급)_17호	25,380 원	× 15 h	× 9 월 =		3,426,300
			-	4. 영업팀장(3급)_19호	28,730 원	× 15 h	× 4 월 =		1,723,800
			-	영업팀장(3급)_20호	29,170 원	× 15 h	× 8 월 =		3,500,400
			-	5. 물류팀장(5급)_9호	19,370 원	× 15 h	× 7 월 =		2,033,850
			-	물류팀장(5급)_10호	19,950 원	× 15 h	× 5 월 =		1,496,250
			-	6. 물류담당(5급/대리)_13호	21,430 원	× 15 h	× 6 월 =		1,928,700
				물류담당(5급/대리)_14호	21,910 원	× 15 h	× 6 월 =		1,971,900
			-	7. 후원담당(5급/대리)_10호	19,950 원	× 15 h	× 11 월 =		3,291,750
			-	후원담당(5급/대리)_11호	20,610 원	× 15 h	× 1 월 =		309,150
			-	8. 직업훈련(4급/대리)_13호	23,340 원	× 15 h	× 1 월 =		350,100
				직업훈련(5급/담당)_6호(대체)	17,590 원	× 15 h	× 5 월 =		1,319,250
			-	9. 인재개발담당(5급)_11호	20,610 원	× 15 h	× 12 월 =		3,709,800
			-	10. 관리담당(5급)_12호	21,020 원	× 15 h	× 5 월 =		1,576,500
				관리담당(5급)_13호	21,430 원	× 15 h	× 7 월 =		2,250,150
				11. 영업담당(5급)_13호	21,430 원	× 15 h	× 11 월 =		3,535,950
			-	영업담당(5급)_14호	21,910 원	× 15 h	× 1 월 =		328,650
			-	12. 시설관리(6급/과장)_5호	17,130 원	× 15 h	× 12 월 =		3,083,400
			-	13. 재경담당(6급)_14호	21,360 원	× 15 h	× 2 월 =		640,800
			-	재경담당(6급)_15호	21,750 원	× 15 h	× 10 월 =		3,262,500
				▶ 연장근로수당 소계_사업비					12,881,550

세출 세부내역

[본예산_2022.12.22]

-0

(단위 : 천원)

예산과목 관/항/목/세목	2022년 2차추경(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (B-A)	산 출 내 역						
			-	14. 마케팅담당(5급/담당)_6호	17,590	원 ×	15 h	×	5 월 =	1,319,250
			-	마케팅담당(5급/담당)_7호	18,180	원 ×	15 h	×	7 월 =	1,908,900
				15. 영업담당(5급)_5호	15,730	원 ×	15 h	×	12 월 =	2,831,400
			-	16. 영업담당(5급)_5호	22,170	원 ×	15 h	×	12 월 =	3,990,600
				17. 영업담당(5급)_5호	15,730	원 ×	15 h	×	12 월 =	2,831,400
				▶ 연장근로수당 소계_법인전입금						**19,771,350**
			-	2. 총괄국장(3급)_21호	29,580	원 ×	5 h	×	5 월 =	739,500
			-	총괄국장_22호	29,970	원 ×	5 h	×	7 월 =	1,048,950
			-	3. 기획팀장(4급)_16호	24,910	원 ×	5 h	×	3 월 =	373,650
			-	기획팀장(4급)_17호	25,380	원 ×	5 h	×	9 월 =	1,142,100
			-	4. 영업팀장(3급)_19호	28,730	원 ×	5 h	×	4 월 =	574,600
			-	영업팀장(3급)_20호	29,170	원 ×	5 h	×	8 월 =	1,166,800
			-	5. 물류팀장(5급)_9호	19,370	원 ×	5 h	×	7 월 =	677,950
			-	물류팀장(5급)_10호	19,950	원 ×	5 h	×	5 월 =	498,750
			-	6. 물류담당(5급/대리)_13호	21,430	원 ×	5 h	×	6 월 =	642,900
				물류담당(5급/대리)_14호	21,910	원 ×	5 h	×	6 월 =	657,300
			-	7. 후원담당(5급/대리)_10호	19,950	원 ×	5 h	×	11 월 =	1,097,250
			-	후원담당(5급/대리)_11호	20,610	원 ×	5 h	×	1 월 =	103,050
			-	8. 직업훈련(4급/대리)_13호	23,340	원 ×	5 h	×	1 월 =	116,700
				직업훈련(5급/담당)_6호(대체)	17,590	원 ×	5 h	×	5 월 =	439,750
			-	9. 인재개발담당(5급)_11호	20,610	원 ×	5 h	×	12 월 =	1,236,600
			-	10. 관리담당(5급)_12호	21,020	원 ×	5 h	×	5 월 =	525,500
				관리담당(5급)_13호	21,430	원 ×	5 h	×	7 월 =	750,050
				11. 영업담당(5급)_13호	21,430	원 ×	5 h	×	11 월 =	1,178,650
			-	영업담당(5급)_14호	21,910	원 ×	5 h	×	1 월 =	109,550
			-	12. 시설관리(6급/과장)_5호	17,130	원 ×	5 h	×	12 월 =	1,027,800
			-	13. 재경담당(6급)_14호	21,360	원 ×	5 h	×	2 월 =	213,600
			-	재경담당(6급)_15호	21,750	원 ×	5 h	×	10 월 =	1,087,500
			-	14. 마케팅담당(5급/담당)_6호	17,590	원 ×	5 h	×	5 월 =	439,750
			-	마케팅담당(5급/담당)_7호	18,180	원 ×	5 h	×	7 월 =	636,300
			-	15. 직업훈련(5급)_5호	16,880	원 ×	5 h	×	12 회 =	1,012,800
			-	16. 영업담당(5급)_5호	22,170	원 ×	5 h	×	12 회 =	1,330,200
				17. 영업담당(5급)_5호	15,730	원 ×	5 h	×	12 회 =	943,800
			-	**O 명절휴가비 계**						**61,204,200**
				▶ 명절휴가비 소계_보조금						**49,724,400**
			-	1. 대표(1급)_29호	5,309,000	원 ×	0.6	×	2 회 =	6,370,800
			-	대표(1급)_30호	5,364,000	원 ×	0.6	×	회 =	-
			-	2. 총괄국장(3급)_21호	4,022,000	원 ×	0.6	×	1 회 =	2,413,200
			-	총괄국장_22호	4,076,000	원 ×	0.6	×	1 회 =	2,445,600
			-	3. 기획팀장(4급)_16호	3,371,000	원 ×	0.6	×	1 회 =	2,022,600
			-	기획팀장(4급)_17호	3,437,000	원 ×	0.6	×	1 회 =	2,062,200
			-	4. 영업팀장(3급)_19호	3,904,000	원 ×	0.6	×	1 회 =	2,342,400
			-	영업팀장(3급)_20호	3,965,000	원 ×	0.6	×	1 회 =	2,379,000
			-	5. 물류팀장(5급)_9호	2,600,000	원 ×	0.6	×	1 회 =	1,560,000
			-	물류팀장(5급)_10호	2,681,000	원 ×	0.6	×	1 회 =	1,608,600
			-	6. 물류담당(5급/대리)_13호	2,886,000	원 ×	0.6	×	1 회 =	1,731,600
			-	물류담당(5급/대리)_14호	2,954,000	원 ×	0.6	×	1 회 =	1,772,400
			-	7. 후원담당(5급/대리)_10호	2,681,000	원 ×	0.6	×	2 회 =	3,217,200

세출 세부내역

[본예산_2022.12.22]

-0

(단위 : 천원)

예산과목 관/항/목/세목	2022년 2차추경(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (B-A)	산 출 내 역							
			-	후원담당(5급/대리)_11호	2,773,000	원	× 0.6	×	회	=	-
				8. 직업훈련(4급/대리)_13호	3,229,000	원	× 0.6	×	1 회	=	1,937,400
				직업훈련(5급/담당)_6호(대체)	2,351,000	원	× 0.6	×	1 회	=	1,410,600
			-	9. 인재개발담당(5급)_11호	2,773,000	원	× 0.6	×	2 회	=	3,327,600
			-	10. 관리담당(5급)_12호	2,830,000	원	× 0.6	×	1 회	=	1,698,000
			-	관리담당(5급)_13호	2,886,000	원	× 0.6	×	1 회	=	1,731,600
			-	11. 영업담당(5급)_13호	2,886,000	원	× 0.6	×	2 회	=	3,463,200
				영업담당(5급)_14호	2,954,000	원	× 0.6	×	회	=	-
				12. 시설관리(6급/과장)_5호	2,288,000	원	× 0.6	×	2 회	=	2,745,600
				13. 재경담당(6급)_14호	2,877,000	원	× 0.6	×	1 회	=	1,726,200
				재경담당(6급)_15호	2,931,000	원	× 0.6	×	1 회	=	1,758,600
				▶ 명절휴가비 소계_사업비							**11,479,800**
			-	14. 마케팅담당(5급/담당)_6호	2,351,000	원	× 0.6	×	1 회	=	1,410,600
			-	마케팅담당(5급/담당)_7호	2,434,000	원	× 0.6	×	1 회	=	1,460,400
			-	15. 직업훈련(5급)_5호	2,092,000	원	× 0.6	×	2 회	=	2,510,400
			-	16. 영업담당(5급)_5호	2,990,000	원	× 0.6	×	2 회	=	3,588,000
				17. 영업담당(5급)_5호	2,092,000	원	× 0.6	×	2 회	=	2,510,400
				O 정액급식비 계							**20,400,000**
			-	▶ 정액급식비_보조금	100,000	원	× 13	명 ×	12 월	=	15,600,000
				▶ 정액급식비_법인전입금		원	× 1	명 ×	2 월	=	-
				▶ 정액급식비_사업비	100,000	원	× 4	명 ×	12 월	=	4,800,000
			-	**O 관리자수당**	200,000	원	× 1	명 ×	12 월	=	**2,400,000**
			-	**O 조정수당 계_법인전입금**							**11,028,000**
			-	1. 시설장	350,000	원	× 1	명 ×	12 월	=	4,200,000
			-	2. 영업팀장	300,000	원	× 1	명 ×	12 월	=	3,600,000
			-	3. 물류팀장	269,000	원	× 1	명 ×	12 월	=	3,228,000
113_일용잡급	49,209	38,172	-11,038	**[일용잡급 계]_사업수입**							**38,171,568**
			-	1. 매장주말캐셔	9,620	원	× 1	명 ×	416	h=	4,001,920
				2. 일용잡급	9,620	원	× 3	명 ×	701	h=	20,225,088
			-	3. 유급자원봉사자	6,730	원	× 1	명 ×	2,072	h=	13,944,560
114_퇴직적립금	87,934	104,651	16,718	**[퇴직적립금 합계]**	1,175,858,200	원	×		0.089	=	**104,651,370**
115_사회보험부담금	**101,158**	**115,349**	**14,192**	**[사회보험부담금 합계]**							**115,349,360**
1151_건강보험	41,527	40,441	-1,086	O 건강보험부담금 계	1,155,458,200	원	×		0.035	=	40,441,030
1152_요양보험	5,095	3,235	-1,860	O 요양보험부담금 계	40,441,030	원	×		0.08	=	3,235,280
1153_국민연금	39,451	51,996	12,545	O 국민연금부담금 계	1,155,458,200	원	×		0.045	=	51,995,610
1154_고용보험	6,748	10,399	3,651	O 고용보험부담금 계	1,155,458,200	원	×		0.009	=	10,399,120
1155_산재보험	8,337	9,278	942	O 산재보험부담금 계	1,155,458,200	원	×		0.00803	=	9,278,320
116_기타후생경비	**18,800**	**20,700**	**1,900**	**[기타후생경비 합계]**							**20,700,000**
			-	O 명절선물비(비장애근로인)	100,000	원	× 12	명 ×	2 회	=	2,400,000
				O 마음쉼표	30,000	원	× 3	명 ×	30 회	=	2,700,000
				O 서울시복지포인트(종사자)							6,400,000
				- 10호봉 미만	300,000	원	×	4	명	=	1,200,000
				- 10호봉 이상	400,000	원	×	13	명	=	5,200,000
				O 복지포인트(맞춤형)(비장애근로인)							4,200,000
				- 재직기간 10년 미만	300,000	원	×	10	명	=	3,000,000
				- 재직기간 10년 이상	400,000	원	×	3	명	=	1,200,000
				O 건강검진비 지원							5,000,000
				- 종사자	200,000	원	×	9	명	=	1,800,000

세출 세부내역

[본예산_2022.12.22]

-0

(단위 : 천원)

예산과목 관/항/목/세목	2022년 2차추경(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (B-A)	산 출 내 역						
				- 비장애근로인	200,000 원	×	16	명	=	3,200,000
12_업무추진비	**5,500**	**8,250**	**2,750**	[업무추진비 합계]						**8,250,000**
121_기관운영비	1,800	1,800	-	O 기관운영비 합계						**1,800,000**
				1. 유관기관 및 업체 업무협의	100,000 원	×	12	월	=	1,200,000
				2. 직원 경조사 등	50,000 원	×	12	월	=	600,000
122_회의비	3,700	6,450	2,750	O 회의비 합계						**6,450,000**
			-	1. 회의 수당	150,000 원	×	9 명 ×	4 회	=	5,400,000
				2. 회의 준비비	70,000 원	×	명 ×	15 회	=	1,050,000
13_운영비	**352,109**	**541,447**	**189,338**							**541,447,000**
131_여비교통비	3,020	3,020	-	O 여비교통비 합계						**3,020,000**
			-	1. 국내출장여비	185,000 원	×	12	월	=	2,220,000
			-	2. 시내교통카드충전	200,000 원	×	4	회	=	800,000
132_공공요금	**66,611**	**99,954**	**33,343**	O 공공요금 합계						**99,954,000**
1321_통신비	8,900	9,044	144	**1. 통신비 계**						**9,044,000**
			-	- 전화/인터넷사용료	356,000 원	×	12	월	=	4,272,000
				- 대량문자충전	2,000,000 원	×	1	회	=	2,000,000
				- 포스회선 사용료(케이티)	22,000 원	×	12	월	=	264,000
			-	- 휴대용법인폰	200,000 원	×	12	월	=	2,400,000
			-	- 승강기유선전화	9,000 원	×	12	월	=	108,000
1322_우편발송료	17,100	18,310	1,210	**2. 우편요금 계**						**18,310,000**
				- 매거진/DM/카드/기증봉투 등	4,427,500 원	×	4	회	=	17,710,000
				- 일반우편발송	50,000 원	×	12	월	=	600,000
1323_수도광열비	40,611	72,600	31,989	**3. 수도광열비 계**						**72,600,000**
			-	- 전기료	5,500,000 원	x	12	월	=	66,000,000
			-	- 가스요금	150,000 원		12	월	=	1,800,000
			-	- 상하수도요금	800,000 원	×	6	회	=	4,800,000
133_제세공과금	**180,890**	**213,740**	**32,850**	O 제세공과금 합계						**213,740,000**
1331_보험료	10,570	11,420	850	1. 보험료 계						11,420,000
			-	- 민간위탁이행보증보험	원	×		회	=	-
			-	- 자동차/ 지게차 보험	1,467,500 원	×	4	대	=	5,870,000
			-	- 회계업부관련보증보험	50,000 원	×	3	명	=	150,000
			-	- 여행자/상해보험	1,000,000 원	×	1	회	=	1,000,000
				- 영업배상책임보험	3,500,000 원	×	1	회	=	3,500,000
			-	- 사회복지공제회	300,000 원	×	1	회	=	300,000
			-	- 기타보험료	200,000 원	×	3	회	=	600,000
1332_세금과공과금	2,320	2,320	-	2. 세금과공과금 계						2,320,000
			-	- 한직협회비	원	×	1	회	=	-
			-	- 서직협회비(연회비)	1,200,000 원	×	1	회	=	1,200,000
			-	- 서사협회비	700,000 원	×	1	회	=	700,000
			-	- 자동차세	45,000 원	×	4 대 ×	1 회	=	180,000
			-	- 자동차환경개선부담금	80,000 원	×	3 대 ×	1 회	=	240,000
				- 전기안전관리자연회비	원	×	1	회	=	-
1333_부가세	168,000	200,000	32,000	O 부가가치세 납부	50,000,000 원	×	4	회	=	200,000,000
134_차량비	29,340	29,200	-140	O 차량비 합계						29,200,000
			-	1. 유류비	250,000 원	×	4 대 ×	12 월	=	12,000,000
	-	-	-	2. 통행료	150,000 원	×	4 대 ×	12 월	=	7,200,000
	-	-	-	3. 차량 점검	1,500,000 원	×	대 ×	4 회	=	6,000,000
			-	4. 지게차 수리	2,000,000 원	×	대 ×	2 회	=	4,000,000
135_기타운영비	**72,248**	**195,533**	**123,285**	O 기타운영비 합계						**195,533,000**

세출 세부내역

[본예산_2022.12.22]

-0

(단위 : 천원)

예산과목 관/항/목/세목	2022년 2차추경(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (B-A)	산 출 내 역							
1351_기타운영비	72,248	195,533	123,285	O 세무기장수수료	517,000	원	×	12	월	=	6,204,000
			-	O 결산조정수수료	6,500,000	원	×	1	월	=	6,500,000
				O 회계감사수수료		원	×		회	=	-
				O 우수사원 포상	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000
				O 동아리 운영	300,000	원	×	25	명	=	7,500,000
				O 힐링여행	300,000	원	×	29	명	=	8,700,000
				O 유니폼 제작비	2,510,000	원	×	2	회	=	5,020,000
				O 직원 중식비 회사부담경비	1,700	원 ×	25	명 ×	240	일 =	**10,200,000**
				O 직원 중식비 차액보전비	5,700	원 ×	8	명 ×	240	일 =	**10,944,000**
				O 팀 운영비 소계							**29,665,000**
				1. 팀회의 및 회식비 소계							16,440,000
				- 영업	30,000	원 ×	8	명 ×	12	회 =	2,880,000
				- 물류	30,000	원 ×	9	명 ×	12	회 =	3,240,000
				- 기획	30,000	원 ×	4	명 ×	12	회 =	1,440,000
				- 관리	30,000	원 ×	8	명 ×	12	회 =	2,880,000
				- 전체회식 및 행사식비(행사 등)	600,000	원 ×		명 ×	10	회 =	6,000,000
			-	2. 야근/외근/토요근무	1,000,000	원	×	12	월	=	12,000,000
			-	3. 팀별 간담회							1,225,000
				- 영업	35,000	원 ×	10	명 ×	1	회 =	350,000
				- 물류	35,000	원 ×	11	명 ×	1	회 =	385,000
				- 기획	35,000	원 ×	6	명 ×	1	회 =	210,000
				- 관리	35,000	원 ×	8	명 ×	1	회 =	280,000
			-	O 의료비	500,000	원	×	12	월	=	6,000,000
			-	O 자점포 보증금	120,000,000	원	×	1	회	=	120,000,000
02_재산조성비	**533,495**	**384,360**	**-149,135**								**384,360,000**
21_시설비	**533,495**	**384,360**	**-149,135**								**384,360,000**
211_시설비	387,000	321,000	-66,000	O 시설비 합계							**321,000,000**
				1. 매장 리뉴얼 인테리어 등	100,000,000	원	×	1	회	=	100,000,000
				2. 자점포 인테리어	200,000,000	원	×	1	회	=	200,000,000
				3. CCTV 모니터 및 공사	3,200,000	원	×	5	회	=	16,000,000
				4. 기타 시설비(시설물설치 등)	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000
						원	×	1	회	=	-
212_자산취득비	55,950	13,520	-42,430	O 자산취득비 합계							**13,520,000**
				1. PC구입(본체,모니터,노트북)	1,500,000	원	×	4	대	=	6,000,000
				2. 앵글선반	1,760,000	원	×	2	대	=	3,520,000
				3. 기타장비구입	1,000,000	원	×	4	회	=	4,000,000
			-			원	×	0	회	=	-
213_시설장비유지비	90,545	49,840	-40,705	O 시설장비유지비 합계							**49,840,000**
			-	1. 정화조 노후 보수 작업	3,630,000	원	×	1	회	=	3,630,000
				2. 시설물 유지관리	3,190,000	원	×	3	회	=	9,570,000
			-	3. 바닥왁싱	4,550,000	원	×	2	회	=	9,100,000
				4. 소방설비 작동기능 점검 공사	1,270,000	원	×	2	회	=	2,540,000
				5. 기증센터 환경개선(내부 벽면 등)	20,000,000	원	×	1	회	=	20,000,000
			-	6. 기타 보수	1,000,000	원	×	5	회	=	5,000,000
03_사업비	**2,338,491**	**3,020,064**	**681,573**								**3,020,064,000**
31_스토어운영사업비	**2,338,491**	**3,020,064**	**681,573**								**3,020,064,000**
311_원재료비	195,200	230,394	35,194	O 원재료비 합계							**230,393,600**
			-	1. 장애인생산품 원가	4,110,000	원	×	12	월	=	49,320,000
				2. 기타매입 원가	13,422,800	원	×	12	월	=	161,073,600
			-	3. 기획 행사매입 원가	20,000,000	원	×	1	월	=	20,000,000

세출 세부내역

[본예산_2022.12.22]

-0

(단위 : 천원)

예산과목 관/항/목/세목	2022년 2차추경(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (B-A)	산 출 내 역						
312_제품수거가공비	166,000	145,200	-20,800	O 제품수거가공비 합계						**145,200,000**
			-	1. 상품가공비	2,100,000	원	×	4	월	= 8,400,000
				2. 상품운반비(물류)	1,500,000	원	×	12	월	= 18,000,000
				3. 상품운반비(기획)	1,700,000	원	×	12	월	= 20,400,000
				4. 택배비	8,200,000	원	×	12	월	= 98,400,000
313_매장운영경비	482,946	755,104	272,158	**O 매장운영경비 합계**						**755,104,000**
			-	**1. 카드수수료**	6,000,000	원	×	12	월	= **72,000,000**
			-	**2. 지급수수료 계**						**554,644,000**
			-	- 무인경비시스템용역료	836,000	원	×	12	월	= 10,032,000
			-	- 전기안전관리대행	200,000	원	×	12	월	= 2,400,000
			-	- 복합기임대료	800,000	원	×	12	월	= 9,600,000
			-	- 거주자우선주차요금	550,000	원	×	4	회	= 2,200,000
			-	- TV유선방송수신료	40,000	원	×	12	월	= 480,000
			-	- 건물방역용역료	400,000	원	×	12	회	= 4,800,000
			-	- 청소용역료 하반기	1,210,000	원	×	12	회	= 14,520,000
				- 공기청정기(청호나이스)	29,000	원	×	12	회	= 348,000
				- 세스코	820,000	원	×	12	월	= 9,840,000
			-	- 후원자관리유지보수	500,000	원	×	12	회	= 6,000,000
			-	- 승강기유지보수/검사	100,000	원	×	2	회	= 200,000
			-	- 승강기 이용료(쌍용)	50,000	원	×	12	월	= 600,000
			-	- 승강기 이용료(태영)	132,000	원	×	12	월	= 1,584,000
			-	- 보건관리위탁	395,000	원	×	12	월	= 4,740,000
				- 폐기물처리용역료	1,200,000	원	×	12	월	= 14,400,000
				- 창고보관료(지앤비)	3,200,000	원	×	12	월	= 38,400,000
			-	- 창고보관료(양주)	2,030,000	원	×	12	월	= 24,360,000
			-	- 차량렌트비용(1년/3년)	1,000,000	원	×	4	월	= 4,000,000
				- 포스관리비	117,000	원	×	12	월	= 1,404,000
				- CMS월수수료	28,000	원	×	12	월	= 336,000
				- 비데렌탈료	300,000	원	×	12	월	= 3,600,000
			-	- 정수기	300,000	원	×	12	월	= 3,600,000
			-	- 음식물스티커	100,000	원	×	4	회	= 400,000
			-	- 퇴직연금관리수수료	5,000,000	원	×	1	회	= 5,000,000
				- 매장 행사 매대 임대료	4,000,000	원	×	2	회	= 8,000,000
			-	- 자점포 임대료(관리비포함)	15,000,000	원	×	9	월	= 135,000,000
			-	- 중개수수료(자점포)	12,000,000	원	×	1	회	= 12,000,000
			-	- 매장음악방송	80,000	원	×	12	월	= 960,000
				- 용역비 수수료(매거진 패킹 등)	1,400,000	원	×	2	회	= 2,800,000
				- 근로지원인	300,000	원	×	12	회	= 3,600,000
				- 물류센터 이용 수수료(지입포함)	17,800,000	원	×	12	회	= 213,600,000
				- 생명의빛협동조합임가공지원	820,000	원	×	12	회	= 9,840,000
				- 기타수수료	500,000	원	×	12	회	= 6,000,000
			-	**3. GIK맴버십Fee 추정액**	14,000,000	원	×	4	회	= **56,000,000**
			-	**4. 소모품 계**						**69,460,000**
			-	- 영업소모품	630,000	원	×	12	월	= 7,560,000
			-	- 매장비닐(종량제봉투)	6,000,000	원	×	4	회	= 24,000,000
			-	- 기획관리소모품	730,000	원	×	10	회	= 7,300,000
				- 물류소모품	1,500,000	원	×	12	월	= 18,000,000
				- 시설소모품	800,000	원	×	12	월	= 9,600,000
			-	- 셀프카페, 자판기 소모품	500,000	원	×	6	회	= 3,000,000
			-	**5. 사무용품**	300,000	원	×	10	회	= **3,000,000**

세출 세부내역

[본예산_2022.12.22]

-0

(단위 : 천원)

예산과목 관/항/목/세목	2022년 2차추경(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (B-A)	산 출 내 역							
314_광고판촉비	29,300	74,800	45,500	**O 광고판촉비 합계**							**74,800,000**
			-	**1. 기증자 개발관리 계**							**52,800,000**
			-	- 재기증 유도	1,000,000	원	×	5	회	=	5,000,000
				- 멀티 기증센터 운영	2,200,000	원	×	12	회	=	26,400,000
				- 신규개발	1,000,000	원	×	1	회	=	1,000,000
			-	- 기증함 유지보수	1,500,000	원	×	3	대	=	4,500,000
			-	- 기업 관리(캠페인 시상)	100,000	원	×	4	회	=	400,000
				- 기업 관리(기증품 발굴 연계)	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000
				- 학교 및 단체(나눔교육및기증캠페인)	500,000	원	×	3	회	=	1,500,000
				- 학교 및 단체(지역사회기반)	5,000,000	원	×	1	회	=	5,000,000
				- 홍보물 제작	1,000,000	원	×	3	회	=	3,000,000
			-	**2. 인스토어마케팅 계**							**19,000,000**
				- 매장 판매행사(주년 등)	3,000,000	원	×	3	회	=	9,000,000
				- 사은품 제작	10,000,000	원	×	1	회	=	10,000,000
			-	**3. 온라인 및 온라인 마케팅 계**							**3,000,000**
			-	- 홈페이지 유지보수	250,000	원	×	12	회	=	3,000,000
			-								
315_도서인쇄비	32,000	28,400	-3,600	**O 도서인쇄비 합계**							**28,400,000**
			-	1. 매거진 제작비	6,000,000	원	×	2	회	=	12,000,000
			-	2. 리플렛/전단지	3,000,000	원	×	1	회	=	3,000,000
			-	3. 현수막, 버스쉘터광고,배너제작	100,000	원	×	12	회	=	1,200,000
			-	4. 기증봉투 제작	10,000,000	원	×	1	회	=	10,000,000
				5. 명함제작		원	×		회	=	-
			-	6. 장기근속자 근속패 제작	50,000	원	×	4	명	=	200,000
				7. PE 봉투 인쇄	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000
				8. 기타인쇄(도서,편집제본 등)		원	×	1	회	=	-
			-								
316_교육연수비	27,130	30,700	3,570	**O 교육연수 합계**							**30,700,000**
			-	1. 사회복지사 보수교육	50,000	원	×	14	명	=	700,000
				2. 기타 전문직무 교육	50,000	원	×	20	회	=	1,000,000
				3. 직원 단합대회	4,000,000	원	×	1	회	=	4,000,000
				4. 벤치마킹	2,000,000	원	×	1	회	=	2,000,000
			-	5. 직원 워크숍	4,500,000	원	×	1	회	=	4,500,000
				6. 종사자 역량강화	100,000	원	×	17	명	=	1,700,000
			-	7. 미국 굿윌 연수/관리자교육	4,000,000	원	×	4	명	=	16,000,000
			-	8. 인권/개인정보/성교육	400,000	원	×	2	회	=	800,000
317_직업재활비	1,400,635	1,750,186	349,551	**[직업재활비 합계]**							**1,750,186,400**
				O 인건비 합계							**1,237,929,240**
				▶ 급여 계							**1,207,329,240**
				1. 선임급(모점포)_8h	9,620	원	×	2	명 ×	2,688 h=	51,717,120
				2. 선임급(자점포)_8h	9,620	원	×	2	명 ×	2,016 h=	38,787,840
				3. 선임급(모점포)_7h	9,620	원	×	2	명 ×	2,352 h=	45,252,480
				4. 선임급(자점포)_7h	9,620	원	×	-	명 ×	2,685 h=	-
				5. 최저임금(모점포)_6h	9,620	원	×	51	명 ×	2,016 h=	989,089,920
				6. 최저임금(자점포)_6h	9,620	원	×	6	명 ×	1,429 h=	82,481,880
				▶ 정액급식비	50,000	원	×	63	명 ×	12 월 =	37,800,000
				▶ 선임급 수당							**6,600,000**
				1. 모점포	100,000	원	×	4	명 ×	12 월 =	4,800,000

세출 세부내역

[본예산_2022.12.22]

-0

(단위 : 천원)

예산과목 관/항/목/세목	2022년 2차추경(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (B-A)	산 출 내 역							
				2. 자점포	100,000	원	×	2 명	×	9 월 =	1,800,000
				▶ 장기근속 수당							24,000,000
				1. 모점포	50,000	원	×	40 명	×	12 월 =	24,000,000
				2. 자점포	50,000	원	×	2 명	×	월 =	-
				O 퇴직적립금	1,237,929,240	원	÷	0.089		=	110,175,700
				O 사회보험부담금 합계							123,582,460
				1. 건강보험부담금	1,237,929,240	원	×	0.035		=	43,327,520
				2. 요양보험부담금	43,327,520	원	×	0.08		=	3,466,200
				3. 국민연금부담금	1,237,929,240	원	×	0.045		=	55,706,810
				4. 고용보험부담금	1,237,929,240	원	×	0.009		=	11,141,360
				5. 산재보험부담금	1,237,929,240	원	×	0.00803		=	9,940,570
				O 기타후생경비 합계							114,180,000
			-	1. 명절선물비 소계	100,000	원	×	75 명	×	2 회 =	15,000,000
				2. 중식비 지원 회사부담	1,700	원	×	55 명	×	280 일 =	26,180,000
				3. 직원 회식 및 간식비	875,000	원	×	12	월	=	10,500,000
			-	4. 직원 경조사 등	50,000	원	×	12	월	=	600,000
				5. 유니폼제작(하복,동복)		원	×		명	=	-
			-	6. 명절 선물	3,000,000	원	×	× 2	회	=	6,000,000
			-	7. 직원 의료비	150,000	원	×	6	회	=	900,000
			-	8. 주년행사 선물	10,000,000	원	×	1	회	=	10,000,000
				9. 근로자의 날 선물		원	×	1	회	=	-
				10. 크리스마스 선물	3,500,000	원	×	1	회	=	3,500,000
				11. 복지포인트(맞춤형) 소계							21,900,000
				- 재직지간 10년 미만	300,000	원	×	33	명	=	9,900,000
				- 재직지간 10년 이상	400,000	원	×	30	명	=	12,000,000
				12. 건강검진비 지원	200,000	원	×	63	회	=	12,600,000
			-	13. 종무식 행사	7,000,000	원	×	1	회	=	7,000,000
				O 직업재활프로그램비 합계							164,319,000
				1. IPE 소계							610,000
				- 직업능력평가(아띠활동포함)	122,000	원	×	× 5	회	=	610,000
			-	2. 직장생활교육 소계							1,960,000
			-	- 근로자 자치회의	40,000	원	×	× 4	회	=	160,000
				- 굿피플	150,000	원	×	× 12	회	=	1,800,000
				3. 직업훈련 소계							500,000
				- 잡코칭	125,000	원	×	× 4	회	=	500,000
			-	4. 사회적응훈련 소계							38,939,000
			-	- 일+삶교육	780,000	원	×	3	회	=	2,340,000
			-	- 발달장애 성인 성교육	200,000	원	×	2	회	=	400,000
				- 문화여가활동	300,000	원	×	4	회	=	1,200,000
				- 생일파티(선물포함)	779,000	원	×	12	회	=	9,348,000
			-	- 노래교실(연말 노래자랑 포함)	250,000	원	×	1	회	=	250,000
			-	- 미술치료	1,049,000	원	×	× 9	회	=	9,441,000
				- 요리교실	450,000	원	×	× 10	회	=	4,500,000
			-	- 체육교실	676,000	원	×	× 10	회	=	6,760,000
				- 슬기로운일상생활	200,000	원	×	× 10	월	=	2,000,000
			-	- 체성분검사	300,000	원	×	× 4	회	=	1,200,000
				- 동아리활동	150,000	원	×	10	회	=	1,500,000
			-	5. 상담 소계							9,850,000

세출 세부내역

[본예산_2022.12.22]

-0

(단위 : 천원)

예산과목 관/항/목/세목	2022년 2차추경(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (B-A)	산 출 내 역							
			-	- 행복한세상	75,000	원	×	10	명	=	750,000
			-	- 마음쉼표	400,000	원	×	12	월	=	4,800,000
			-	- 담소나들이	840,000	원	×	5	회	=	4,200,000
			-	- 직원/보호자 상담	25,000	원	×	4	회	=	100,000
			-	**6. 부모교육**	400,000	원	×	2	회	=	**800,000**
				7. 특별행사 소계							**111,660,000**
				- 한마음캠프	100,000,000	원	×	1	회	=	100,000,000
				- 가을나들이	8,480,000	원	×	1	회	=	8,480,000
				- 바베큐파티	3,180,000	원 ×	×	1	회	=	3,180,000
318_자원봉사자운영비	5,280	5,280	-	**[자원봉사자운영비 합계]**							**5,280,000**
			-	- 중식비 지원(자원봉사자)	5,700	원 ×	4	명 ×	100	일 =	2,280,000
			-	- 정기봉사자 워크숍	100,000	원 ×	40	명 ×		회 =	-
			-	- 봉사자 선물비 및 감사패	30,000	원 ×	100	명 ×	1	회 =	3,000,000
04_잡지출	**57,600**	**57,600**	**-**								
41_잡지출	**57,600**	**57,600**	**-**								
411_잡지출	57,600	57,600	-	O 잡지출 합계							57,600,000
				1. 기타잡지출(직원식비정산 포함)	57,600,000	원	×	1	회	=	57,600,000
05_예비비및기타	**125,440**	**71,847**	**-53,593**								
51_예비비및기타	**125,440**	**71,847**	**-53,593**								
611_예비비	119,440	65,847	-53,593								
612_반환금	6,000	6,000	-	O 보조금 잔액 반납	6,000,000	원	×	1	회	=	6,000,000