

## 2014년 세입 세출 예산(안) 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출					
관/항/목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감		관/항/목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	
				금 액	비 율 (%)					금 액	비 율 (%)
<b>합 계</b>		2,487,938	2,520,357	32,419	1	<b>합 계</b>		2,487,938	2,520,357	32,419	1
이월금	<b>합 계</b>	16,620	-	- 16,620	- 100	사무비	<b>합 계</b>	710,118	829,157	119,039	17
	이월금	전년도이월금	16,620	-	- 16,620		- 100	인건비	634,050	743,966	109,916
보조금수입	<b>합 계</b>	710,118	829,157	119,039	17		업무추진비	3,600	3,600	-	0
	보조금수입	경상보조금	710,118	829,157	119,039		17	운영비	72,468	81,591	9,123
후원금수입	<b>합 계</b>	60,000	30,000	- 30,000	- 50		사업비	<b>합 계</b>	1,700,000	1,540,000	- 160,000
	후원금수입	지정후원금	60,000	30,000	- 30,000	- 50		인건비	578,513	689,919	111,406
전입금	<b>합 계</b>	200,000	160,000	- 40,000	- 20	제조경비		847,991	746,955	- 101,036	-12
	전입금	법인전입금	200,000	160,000	- 40,000	- 20		판매관리비	138,496	88,126	- 50,370
사업수입	<b>합 계</b>	1,500,000	1,500,000	-	0	영업외비용		135,000	15,000	- 120,000	-89

	사업수입	사업수입	1,500,000	1,500,000	-	0	잡지출	합 계	1,207	1,200	-	7	-1
잡수입	합 계		1,200	1,200	-	0		잡지출	1,207	1,200	-	7	-1
	잡수입	기타잡수입	1,200	1,200	-	0	후원금 사용	합 계	76,613	-	-	76,613	-100
								비지정후원금	76,613	-	-	76,613	-100
								이월금	합 계	-	150,000	150,000	0

\* 산출내역

- 종사자 인건비 호봉승급 및 2013년 인건비 가이드라인 기준 3% 인상분 반
- 시설당 기본지원금(3.6% 인상) : 47,211,000원  
인원가중지원(3.6% 인상) : 633,000원 \* 60명 = 37,980,000원  
총 지원금 : 85,191,000원
- 장애인근로자 인건비 2014년 최저임금 5,210원 기준 및 최저임금의 80% 적  
1,088,890원 \* 80% = 871,110원