

2022年度

# 事業計劃 및 收支豫算書

서울경인금속가구공업협동조합

# 목 차

## I. 사업계획서(안)

1. 기본운영목표 및 방침 .....	5
2. 사업계획 .....	7
3. 공동사업계획 .....	9

## II. 수지예산(안)

1. 경상예산 .....	13
1) 자금계획서 .....	15
2) 수지예산 설명서 .....	18
3) 예산정원조서 .....	26
2. 자본예산 .....	27
1) 자금계획서 .....	29
2) 수지예산 설명서 .....	31

## I . 사업계획서(안)

# 1. 기본운영 목표 및 방침

목 표	방 침
1. 조합조직강화 및 기능활성화	<p>가. 비조합원에 대한 조합가입유도로 조직화율 제고</p> <p>나. 자격상실 및 부실 조합원에 대한 정비로 조직 강화</p> <p>다. 유관기관 및 단체와의 유대강화 및 유기적인 협조체제 구축</p> <p>라. 조합원에 대한 서비스 지원 강화</p> <p>마. 제규정 정비</p>
2. 공동사업개발 및 사업확대	<p>가. 공동구매사업</p> <p>1) 원자재 공동구매사업 추진(공동구매전용보증공제제도)</p> <p>- 중소기업중앙회 및 타조합과 연계하여 공동 추진</p> <p>- 철판/파이프/PB/MDF 등</p> <p>나. 조합 MAS (다수공급자계약) 사업</p> <p>1) 품목 다양화(1200개 품목)</p> <p>2) 참여업체 확대(12개 업체 )</p> <p>3) 업체간 영업정보 교류 활성화 유도 및 공동영업 적극 추진</p> <p>4) 업체간 공동영업 활성화</p> <p>5) MAS 제품개발 지원 확대</p> <p>다. 공공구매제도 적극 참여 및 지원 강화</p> <p>1) 소액수의계약 대상 업체 추천 활성화 유도</p> <p>2) 중소기업자간 경쟁입찰 적극 참여</p> <p>라. 협동조합 보증공제 참여</p> <p>1) 협동조합 공제사업(보증공제/손해공제) 적극 참여 유도</p> <p>마. 공동마케팅 활성화</p> <p>1) 전문업체간 공동마케팅 네트워크 구축</p> <p>2) 공동마케팅 시너지를 통해 매출확대</p>
3. 기술지도 및 수출촉진을 위한 지원사업 강화	<p>가. 조합원사에 대한 기술 개발 지원 사업 추진</p> <p>1) 조합원이 필요로 하는 기술개발과제를 수렴</p> <p>2) 정부의 R&amp;D 지원 사업과 연계해 회원사에게 컨설팅 제공</p>

목 표	방 침
4.조사 및 지도사업 강화	<p>나. 수출촉진을 위한 지원사업 추진</p> <p>1) 해외유망가구전시회 주관단체 참여 추진</p> <p>2) 해외가구전시회참가추진</p> <p>3) 조합원의 수출촉진을 위한 해외정보제공 수출입 거래 알선 및 업무대행</p> <p>가. 조합원 업체 실태조사 실시</p> <p>나. 직접생산확인 실태조사 철저 이행</p> <p>다. 업계 애로 및 건의사항 조사 및 대정부 건의</p> <p>라. 단체표준,환경인증 등 각종 인증획득을 위한 지원사업 추진</p> <p>마. 단체표준인증기준 제정 참여</p> <p>바. 공공기관의 수요확대를 위한 사업 추진</p> <p>사. 영업능력 향상교육 및 워크샵 실시</p>

## 2. 사업 계획서

(단위:천원)

사업명	세부사업	사업내용	예산액	신규	계속	비고
공동구매사업	1. 공동구매사업	○원부자재 공동구매 ○시행 : 3~12월 ○협조기관:중앙회,가구연합회	25,000		○	
공공구매 지원사업	1. 조합MAS사업 (목표 : 45억)	○조합MAS계약 계약 : 년중 - 참여업체 : 12개사 - 품목수 : 1200개 품목 ○마케팅담당자 회의 -일정 : 6,10월 -참석대상:조합MAS 참여업체 30명 ○직접생산확인 실태조사 - 업체수 : 100개사 - 조사기간:1~12월	1,060 660		○	
	2. 소액수의계약대상 추천 (목표: 1억)	○사업기간:1~12월	400		○	
	3. 중소기업간 경쟁입찰 참여	○중소기업간 경쟁입찰에 조합이 참여			○	
공동판매사업	1. 조합공동판매사업	○조합 임직원 직접수주판매 (목표 : 1억)	1,818 1,818		○	
지도교육 정보사업	1. 기획조사사업	○조합원 경영상태 조사	24,180 300		○	
	2. 정보화추진사업	○조합 홈페이지 유지보수비	1,200		○	
	3. 자체감사	○자체감사 실시	200		○	
	4. 발간사업	○2023년도 조합다이어리 발간	6,000		○	
	5. 연수사업	○최고경영자연수 ○리더스포럼 참가	10,400 1,000	○	○	
	6. 조직강화비	○신규조합원 실태조사	400		○	

(단위:천원)

사 업 명	세부사업	사 업 내 용	예산액	신규	계속	비 고
	7.지도교육사업	○연합회 및 가구단체 회비 등 (이사장협의회 및 실무이사회)	4,240		○	
	8.경영기술지도사업	○업체 각종인증 획득 지도사업	440		○	

### 3. 공동사업계획

(단위:백만원)

사업명	품명	2021년도			2022년도 계획액	비고
		계획액	실적액	대비(%)		
공동구매지원사업	조합MAS판매	4,000	4,267	107	4,500	
	소액수의계약추천	100	-	-	100	
공동판매사업	가구	100	-	-	100	
합계		4,200	4,267	102	4,700	



## Ⅱ. 수지예산(안)

## 1. 경상예산

- 1) 자금계획서
- 2) 수지예산 설명서
- 3) 예산정원조서

# 1) 자 금 계 획 서

가. 수입지부

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액	분 기 별 사 용 계 획				
				1/4	2/4	3/4	4/4	
회원수입	가 입 금 수 입	가 입 금	43,240	10,810	10,810	11,310	10,310	
			4,000	1,000	1,000	1,500	500	
			4,000	1,000	1,000	1,500	500	
			39,240	9,810	9,810	9,810	9,810	
사업수익	회 비 수 입	기 본 회 비	39,240	9,810	9,810	9,810	9,810	
			39,240	9,810	9,810	9,810	9,810	
			143,725	26,879	36,879	37,379	42,588	
			25,000	-	10,000	10,000	5,000	
	공동구매사업수익	공구수수료	25,000	-	10,000	10,000	5,000	
			92,726	23,170	23,170	23,170	23,216	
			81,818	20,450	20,450	20,450	20,468	
			추천수수료	1,818	450	450	450	468
	공동판매사업수익	공공시장공동판매수수료	9,090	2,270	2,270	2,270	2,280	
			13,636	3,409	3,409	3,409	3,409	
			13,636	3,409	3,409	3,409	3,409	
			공공구매지원사업수익	1,363	300	300	300	463
	공공구매지원사업수익	공공구매지원수수료	1,363	300	300	300	463	
			지도교육정보사업수익	11,000	-	-	500	10,500
			경영지도수익	1,000	-	-	500	500
			광고료수익	10,000	-	-	-	10,000
사업외수익	이 자 수 익	이 자 수 익	1,100	210	210	260	420	
			50	10	10	10	20	
			50	10	10	10	20	
			잡 수 입	1,000	200	200	250	350
	잡 수 입	퇴직연금운용이익	1,000	200	200	250	350	
			50	-	-	-	50	
			50	-	-	-	50	
			사업이월금	사업이월금	10,000	2,500	2,500	2,500
10,000	2,500	2,500			2,500	2,500		
10,000	2,500	2,500			2,500	2,500		
합 계			198,065	40,399	50,399	51,449	55,818	

나. 지출지부

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액	분 기 별 사 용 계 획			
				1/4	2/4	3/4	4/4
사 업 비			33,058	2,925	12,055	8,103	9,975
	공동구매사업비		1,000	500	500	-	-
		공구추진비	1,000	500	500	-	-
	공공구매지원사업비		1,060	265	265	265	265
		공지추진비	400	100	100	100	100
		공지제비	660	165	165	165	165
	공동판매사업비		1,818	450	450	468	450
		공판추진비	1,818	450	450	468	450
	지도교육정보사업비		29,180	1,710	10,840	7,370	9,260
		기획조사비	300	-	200	100	-
		정보화추진비	1,200	300	300	300	300
		감사지도비	200	200	-	-	-
		연 수 비	16,400	-	9,000	5,700	1,700
		발 간 비	5,000	-	-	-	6,000
		조직강화비	400	100	100	100	100
		경영기술지도비	440	50	180	110	100
		지도교육정보추진비	4,240	1,060	1,060	1,060	1,060
관 리 비			158,665	43,305	35,045	36,645	43,670
	인 건 비		84,500	19,500	19,500	19,500	26,000
		급 료	78,000	19,500	19,500	19,500	19,500
		퇴 직 급 여	6,500	-	-	-	6,500
	일반관리비		22,145	5,515	5,535	5,535	5,560
		여 비	800	200	200	200	200
		복리후생비	10,855	2,710	2,710	2,710	2,725
		소모품비	1,020	250	260	260	250
		도 서 비	180	40	50	40	50

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액	분 기 별 사 용 계 획			
				1/4	2/4	3/4	4/4
사업외비용	시설관리비	인 쇄 비	660	165	165	165	165
		통 신 비	1,680	420	420	420	420
		대외협력추진비	600	150	150	150	150
		경 조 비	3,600	900	900	900	900
		지급수수료	2,750	680	680	690	700
			32,300	7,950	7,950	7,950	8,450
		수 선 비	840	210	210	210	210
		차량유지비	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
		수도광열비	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200
		임차료	20,160	5,040	5,040	5,040	5,040
	기타관리비	감가상각비	500	-	-	-	500
			19,720	10,340	2,060	3,660	3,660
		회 의 비	13,160	9,500	1,220	1,220	1,220
		제세공과금	600	150	150	150	150
		분 담 금	3,200	-	-	1,600	1,600
		업무추진비	2,400	600	600	600	600
		잡 비	360	90	90	90	90
			300	-	-	-	300
		잡 손 실	300	-	-	-	300
		잡 손 실	300	-	-	-	300
	법인세등		4,000	-	-	-	4,000
		법인세등	4,000	-	-	-	4,000
	예 비 비	법 인 세	4,000	-	-	-	4,000
			2,042	-	-	-	2,042
		예 비 비	2,042	-	-	-	2,042
		예 비 비	2,042	-	-	-	2,042
합 계			198,065	46,230	47,100	44,748	59,987

## 2) 수 지 예 산 설 명 서

가. 수입지부

관	항	목	예산액(천원)	산출내역(단위: 원)
회원수익	가입금수익	가 입 금	43,240	○ 신규가입자 8명 $500,000 \times 8명 = 4,000,000$
			4,000	
			4,000	
	회비수입	기본회비	39,240	○ 월 $30,000 \times 108명 \times 12월 = 38,880,000$ ○ 신규: $30,000 \times 8명 \times 6월 = 1,440,000$ ○ 탈퇴: $30,000 \times 6명 \times 6월 = \triangle 1,080,000$
사업수익	공동구매사업수익	공동구매수수료	143,725	○ 원자재공동구매수수료 = $25,000,000$ $5억 원 \times 5\% = 25,000,000$
			25,000	
			25,000	
	공동판매사업수익	공공시장공동판매수수료	92,726	○ 조합MAS 계약 $45억 원 \times 2\% \div 1.1 = 81,818,182$
			81,818	
		추천수수료	1,818	○ 수의계약 대상업체 추천수수료 $연 1억 \times 2\% \div 1.1 = 1,818,181$
		공동판매수수료	9,090	○ 조합 직접영업 판매수수료 $연 1억 원 \times 10\% \div 1.1 = 9,090,909$
	공공구매지원사업수익	공공구매지원수수료	13,636	○ 직접생산확인 실태조사 수익 $150,000 \times 100개 업체 \div 1.1 = 13,636,364$
			13,636	
	공제대행사업수익	공제대행수수료	1,363	○ 보증공제수수료 $연 50억 \times 0.03\% \div 1.1 = 1,363,636$
			1,363	

가. 수입지부

관	항	목	예산액(천원)	산출내역(단위 : 원)
사업외수익	지도교육정보 사업수익		11,000	
		경영지도수익	1,000	○ 마케팅컨설팅 수수료
		광고료수익	10,000	○ 다이어리 광고료 20개사×50만원 = 10,000,000
	이자수익		1,100	
			50	
	이자수익	이자수익	50	○ 예금이자수입 : 50,000
	잡수입		1,000	
		잡수입	1,000	○ 잡수입 : 1,000,000
사업이월금	퇴직연금운용 수익		50	
		퇴직연금운용수익	50	○ 퇴직연금운용수익 : 50,000
	사업이월금		10,000	
			10,000	○ 사업이월금 : 10,000,000
		사업이월금	10,000	
합		계	198,065	

나. 지출지부

관	항	목	예산액(천원)	산출내역(단위 : 원)
사업비	공동구매 사업비		33,058	
			1,000	
	공동구매지원 사업비	공구추진비	1,000	○ 공동구매사업추진비 : 1,000,000
			1,060	
		공지추진비	400	○ 참여업체 회의비 10,000×20명×2회 = 400,000
	공동판매 사업비	공지제비	660	○ 인감 및 법인등기부 등본대 1,200×50통 = 60,000 ○ 납품대 송금수수료 500×100건×12월 = 600,000
			1,818	
		공판추진비	1,818	○ 조합 직접영업 판매 추진비 연 1억×20%÷1.1×10% = 1,818,182
	지도교육 정보사업비		29,180	
		조사비	300	○ 조합원실태조사(경영실태조사) 10,000×30개사 = 300,000
		정보화추진비	1,200	○ 조합 홈페이지 및 인터넷 유지보수비 100,000×12월 = 1,200,000
		감사지도비	200	○ 자체감사여비 : 200,000
		연수비	16,400	○ 임직원 자질향상 교육 참가비 (100,000×2일)×2명 = 400,000 ○ 최고경영자연수지원 15,000,000 ○ 리더스포럼 참가비 1,000,000
		발간비	6,000	○ 조합 다이어리 발간 12,000×500부 = 6,000,000
		조직강화비	400	○ 신규조합원 실태조사 50,000×8개사 = 400,000



나. 지출지부

관	항	목	예산액(천원)	산 출 내 역(단위 : 원)		
관 리 비	인 건 비	경영기술지도비	440	○ 각종인증 획득 지도비 50,000×4개사 = 200,000 ○ 가구전문지 정기구독료 240,000×1년 = 240,000		
		지도교육 정보추진비	4,240	○ 서울시협동조합 이사장협의회비 1년 = 1,000,000 ○ 연합회회비 100,000×12월 = 1,200,000 ○ 실무이사회비(중앙회 서울지역본부) 20,000×12월 = 240,000 ○ 가구실무자 협의회비 100,000×12월 = 1,200,000 ○ 가구발전전문위원회회비 50,000×12월 = 600,000		
			158,665			
			84,500	소 속	본 봉	합계
				계(2)	6,500,000	6,500,000
		급 료	78,000	○ 월급료 6,500,000×12월 = 78,000,000		
		퇴 직 급 여	6,500	○ 78,000,000 / 12월 = 6,500,000		
			22,145			
		여 비	800	○ 임직원 출장여비 100,000×4일×1인×2회 = 800,000		
		복리후생비	10,855	○ 건강보험료 78,000,000×3.49% = 2,722,200 ○ 장기요양보험 2,722,200×12.27% = 334,000 ○ 국민연금 78,000,000×4.5% = 3,510,000 ○ 고용보험료 78,000,000×0.9% = 702,000 ○ 산업재해보상보험료 78,000,000×1.06% = 826,800		

나. 지출지부

관	항	목	예산액(천원)	산출내역(단위 : 원)
		소모품비	1,020	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 야근식대  <math>5,000 \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 12\text{월} = 360,000</math></li> <li>○ 임직원 중식대  <math>100,000 \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,400,000</math></li> <li>○ 사무용품비  <math>5,000 \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 240,000</math></li> <li>○ 복사용지 및 팩스용지대  <math>25,000 \times 12\text{월} = 300,000</math></li> <li>○ 컴퓨터 잉크대  <math>20,000 \times 12\text{월} = 240,000</math></li> <li>○ 기타소모품비  <math>20,000 \times 12\text{월} = 240,000</math></li> </ul>
		도서비	180	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신문구독료  <math>15,000 \times 1\text{종} \times 12\text{월} = 180,000</math></li> </ul>
		인쇄비	660	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총회유인물 인쇄비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 결산서 : <math>5,000 \times 50\text{부} = 250,000</math></li> <li>- 예산서 : <math>5,000 \times 50\text{부} = 250,000</math></li> <li>- 기타유인물 : <math>80,000 \times 2\text{종} = 160,000</math></li> </ul> </li> </ul>
		통신비	1,680	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전화료  <math>100,000 \times 12\text{월} = 1,200,000</math></li> <li>○ 우표대  <math>20,000 \times 12\text{월} = 240,000</math></li> <li>○ 팩서비스  <math>20,000 \times 12\text{월} = 240,000</math></li> </ul>
		대외협력추진비	600	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유관기관 업무추진비  <math>50,000 \times 12\text{월} = 600,000</math></li> </ul>
		경조비	3,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조화 및 화환대  <math>100,000 \times 2\text{개} \times 12\text{월} = 2,400,000</math></li> <li>○ 경조비  <math>100,000 \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,200,000</math></li> </ul>
		지급수수료	2,750	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세무기장료  <math>150,000 \times 12\text{월} + 950,000 = 2,750,000</math></li> </ul>

나. 지출지부

	시설관리비		32,300	
	수 선 비		840	○ 전화기 유지보수비 10,000×12월 = 120,000 ○ 컴퓨터 유지보수비 50,000×12월 = 600,000 ○ 기타 비품집기 유지보수비 10,000×12월 = 120,000
	차량유지비		6,000	○ 임직원 차량유지비 500,000×12월 = 6,000,000
	수도광열비		4,800	○ 사무실 관리비(전기,수도,공통관리비) 400,000×12월 = 4,800,000
	임 차 료		20,160	○ 건물임차료 1,000,000×12월 = 12,000,000 ○ 영업용차량임대료 590,000×12월 = 7,080,000 ○ 복사기임대료 90,000×12월 = 1,080,000
	감가상각비		500	○ 비품집기 감가상각비 : 500,000
	기타관리비		19,720	
	회 의 비		13,160	○ 정기총회 회의비(12,200,000) - 식대 : 60,000×50명 = 3,000,000 - 기념품대 : 50,000×150개 = 7,500,000 - 상품대 : 100,000×17개 = 1,700,000 ○ 이사회(960,000) - 식대 : 20,000×12명×4회 = 960,000
	제세공과금		600	○ 주민세 : 100,000 ○ 기타 공과금 : 500,000
	분 담 금		3,200	○ 기업중앙회 회비 100,000×12월 = 1,200,000 ○ 사랑나눔재단기부금 : 2,000,000
	업무추진비		2,400	○ 상무 200,000×12월 = 2,400,000

나. 지출지부

		잡 비	360	○ 차재료 및 음료수 구입비 30,000×12월 = 360,000
사업외비용			300	
	잡 손 실		300	
		잡 손 실	300	○ 잡손실 300,000
법인세등			4,000	
	법인세등		4,000	○ 세금 4,000,000
		법 인 세	4,000	
예 비 비			2,042	
	예 비 비		2,042	
		예 비 비	2,042	
합 계			198,065	

### 3) 예 산 정 원 조 서

구분	상무 이사	1급	2급	3급	4급	5급	고원	계
정원	1			1				2
현원	1			1				2

## 2. 자본예산

- 1) 자금계획서
- 2) 수지예산 설명서

# 1) 자 금 계 획 서

가. 수입지부

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액	분 기 별 사 용 계 획			
				1/4	2/4	3/4	4/4
자 본 금	출 자 금		10,000	4,000	2,000	2,000	2,000
			10,000	4,000	2,000	2,000	2,000
		출 자 금	10,000	4,000	2,000	2,000	2,000
합 계			10,000	4,000	2,000	2,000	2,000

나. 지출지부

(단위 : 천원)

관	항	목	예산액	분 기 별 사 용 계 획			
				1/4	2/4	3/4	4/4
비유동자산	유형자산	비품집기	10,000	4,000	2,000	2,000	2,000
			10,000	4,000	2,000	2,000	2,000
			10,000	4,000	2,000	2,000	2,000
합 계			10,000	4,000	2,000	2,000	2,000



## 2) 수 지 예 산 설 명 서

가. 수입지부

관	항	목	예산액(천원)	산 출 내 역(단위 : 원)
자 본 금			10,000	
	출 자 금		10,000	
		출 자 금	10,000	○ 조합원 출자금 : 10,000,000
합 계			10,000	

나. 지출지부

관	항	목	예산액(천원)	산출내역(단위 : 원)
비유동자산	유형자산		10,000	
			10,000	
		비품집기	10,000	○ 비품집기 구입 : 10,000,000
합 계			10,000	