

# 2022년도 제2차 추경예산서

**장애인직업재활시설 한마음일터**

# 예 산 총 칙

**제1조(총칙)** 한마음일터(장애인직업재활시설) 2022년도 세입·세출예산은 각 3,171,700,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

**제2조(세입 예산)** 세입 예산은 사업수입 1,050,000,000원, 경상보조금수입 298,521,140원 자본보조금수입 990,270,260원, 기타보조금수입 56,608,000원, 후원금수입 33,405,977원, 전입금 60,400,000원, 이월금 677,693,660원, 잡수입 4,800,963원으로 한마음일터 세입예산은 총 3,171,700,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

**제3조(세출 예산)** 세출 예산은 인건비 1,504,448,200원, 업무추진비 3,200,000원, 사무운영비 213,648,000원, 시설비 516,665,000원, 사업운영비 67,630,000원, 사업비 850,943,600원, 잡지출 7,064,600원, 예비비 8,100,600원으로 한마음일터 세출예산은 총 3,171,700,000원이며, 그 내역은 명세와 같다.

**제4조(예산의 집행)** 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률과 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 및 엘리엘동산 정관등 규정을 준수하여야 하며 예산 집행상 부득이 예산과목간의 금액을 변경하고자 할 때에는 관련 규정에 따라 다음과 같이 전용하여 집행 할 수 있다.

- 1) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가 경정 예산을 편성·확정할 수 있으며, 이 경우 법인의 대표이사는 추가경정예산이 확정된 날로부터 7일이내에 시장에게 제출한다.
- 2) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산의 초과지출에 충당하기 위하여 예비비를 세출예산에 계상한다.
- 3) 법인회계 및 시설회계의 예산은 세출예산이 정한 목적 외에는 이를 사용하지 못한다.
- 4) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 법인 및 시설(소규모 시설은 제외한다)의 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회 의결을 거쳐야한다.
- 5) 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 이사회 및 시설 예산심의과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용하여서는 아니 된다.
- 6) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관·항 간 예산을 전용한 경우에는 시장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부한다.
- 7) 세출예산 성립 후 추가로 사업내용이 명시되어 수입되는 보조금 수입은 명시목적에 따라 우선 집행하며, 사업내용을 인정한 날로부터 30일 이내에 이사회에서 추가경정 예산을 확정하며 1)항의 절차에 따라 시장에게 보고한다.
- 8) 후원금(목적후원금), 법인의 대표이사 및 시설의 장은 특정목적사업 예산중 수년을 요하는 공사나 제조 그 밖의 특수한 사업을 위하여 2회계연도 이상에 걸쳐서 그 재원을 조달할 필요가 있는 때에는 회계연도 마다 일정액을 예산에 계상하여 특정목적사업을 위한 적립금으로 적립할 수 있다.
- 9) 세출예산의 이월, 시설회계의 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 안에 지출을 마치지 못할것으로 예측되는 경우에 연도내에 지출원인행위하여 사용 할 수 있다.

## 2022년 2차 추경 증감표

□ 세입·세출총괄

세 입						세 출					
항 목		당초	2차추경	증감	증감사유	항 목		당초	2차추경	증감	증감사유
총 계		3,019,600,000	3,171,700,000	152,100,000		총 계		3,019,600,000	3,171,700,000	152,100,000	
사업수입	사업수입	900,000,000	1,050,000,000	150,000,000	수익사업 매출증가	사무비	인 건 비	1,504,095,800	1,504,448,200	352,400	인건비 증가
보조금수입	시·도 보조금	299,241,300	298,521,140	△720,160	예비비 감소(보조금 반환금 감소)		업무추진비	3,200,000	3,200,000	0	
	시·군·구보조금	996,751,700	990,270,260	△6,481,440			사무운영비	201,334,000	213,648,000	12,314,000	보조금 지원금 증가
	기타보조금수입	43,783,000	56,608,000	12,825,000	중증장애인 지원사업비 증가	재산조성비	시 설 비	661,980,000	516,665,000	△145,315,000	시설 개보수 비용감소, 자산취득비 감소(원부자재 구입비로 전용)
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000	0		사업비	사업운영비	68,630,000	67,630,000	△1,000,000	운영비 감소(원부자재 구입비로 전용)
	비지정후원금	8,405,977	8,405,977	0			사업비	552,317,000	850,943,600	298,626,600	원부자재 증가(간식봉투 및 원자재비 증가)
차입금	차입금	0	0	0		전출금	전출금	0	0	0	
전입금	전입금	60,060,000	60,400,000	340,000		부채상환금	부채상환금	0	0	0	
이월금	이월금	681,591,159	677,693,660	△3,897,499	이월금 감소	잡지출	잡지출	7,064,600	7,064,600	0	
잡수입	잡수입	4,766,864	4,800,963	34,099	잡수입증가	예비비	예비비	20,978,600	8,100,600	△12,878,000	보조금 반환금 감소

## 2022년도 직업재활시설 한마음일터 제2차 추경예산서

□ 세입·세출총괄

세 입								세 출									
항 목		당초	계	보조금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금	항 목		당초	계	보조금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금
총 계		3,019,600,000	3,171,700,000	1,353,500,000	40,000,000	1,614,200,000	98,000,000	66,000,000	총 계		3,019,600,000	3,171,700,000	1,353,500,000	40,000,000	1,614,200,000	98,000,000	66,000,000
사업수입	사업수입	900,000,000	1,050,000,000			1,050,000,000			사무비	인 건 비	1,504,095,800	1,504,448,200	845,095,400		546,717,400	46,635,400	66,000,000
보조금수입	시·도 보조금	299,241,300	298,521,140	298,521,140						업무추진비	3,200,000	3,200,000			2,600,000	600,000	
	시·군·구보조금	996,751,700	990,270,260	990,270,260						사무운영비	201,334,000	213,648,000	48,329,000		141,619,000	23,700,000	
	기타보조금수입	43,783,000	56,608,000	56,608,000						재산조성비	시 설 비	661,980,000	516,665,000	428,465,000	25,000,000	43,200,000	20,000,000
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000		25,000,000				사업비	사업운영비	68,630,000	67,630,000	8,210,000	12,200,000	47,220,000	0	0
	비지정후원금	8,405,977	8,405,977		8,405,977					사업비	552,317,000	850,943,600	15,300,000	2,800,000	832,843,600		0
차입금	차입금	0	0						전출금	전출금	0	0					
전입금	전입금	60,060,000	60,400,000					60,400,000	부채상환금	부채상환금	0	0					
이월금	이월금	681,591,159	677,693,660	8,000,600	6,594,023	564,121,659	93,379,672	5,597,706	잠지출	잠지출	7,064,600	7,064,600				7,064,600	
잠수입	잠수입	4,766,864	4,800,963	100,000	0	78,341	4,620,328	2,294	예비비	예비비	20,978,600	8,100,600	8,100,600		0		0

# 2022년도 직업재활시설 한마음일터 제2차 추경예산서

□ 세입

관	항	목	2022년 당초						2022년 2차 추경						증감 (변경-당초)	산출내역
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금		
총계			3,019,600,000	1,351,400,000	40,000,000	1,464,200,000	98,000,000	66,000,000	3,171,700,000	1,353,500,000	40,000,000	1,614,200,000	98,000,000	66,000,000	152,100,000	
02사업수입	소계		900,000,000	-	-	900,000,000	-	-	1,050,000,000	-	-	1,050,000,000	-	-	150,000,000	
	21 사업수입	계	1,200,000,000	-	-	900,000,000	-	-	1,050,000,000	-	-	1,050,000,000	-	-	150,000,000	
		211 평가공 및 기타인쇄사업	420,000,000	-	-	300,000,000	-	-	450,000,000	-	-	450,000,000	-	-	30,000,000	▶ 평가공 및 기타사업수입 37,500,000 × 12월 = 450,000,000
		212 인쇄사업	780,000,000	-	-	600,000,000	-	-	600,000,000	-	-	600,000,000	-	-	180,000,000	▶ 인쇄사업 50,000,000 × 12월 = 600,000,000
04 보조금수입	소계		1,339,776,000	1,339,776,000	-	-	-	-	1,345,399,400	1,345,399,400	-	-	-	-	5,623,400	
	41 보조금수입	계	299,241,300	299,241,300	-	-	-	-	298,521,140	298,521,140	-	-	-	-	720,160	
		412 시·도 보조금(운영비)	291,950,900	291,950,900	-	-	-	-	290,546,140	290,546,140	-	-	-	-	1,404,760	▶인건비(12명) 753,067,400 × 10.0% = 75,306,740
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶운영비 52,394,000 × 10.0% = 5,239,400
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	시설당기본지원 30,591,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(근로) 820,000 × 20명 = 16,400,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(훈련) 500,000 × 11명 = 5,403,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶기능보강/증축 420,000,000 × 50% = 210,000,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶7종지원비 55,120,000 × 10.0% = 5,512,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인건비(1명) = 46,520,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	차량운영비 3,600,000 × 10.0% = 360,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	환경개선비 5,000,000 × 10.0% = 500,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶경기도재활프로그램 - × 30% = -	
	(7종)	4,827,400	4,827,400	-	-	-	-	5,512,000	5,512,000	-	-	-	-	684,600	▶4종지원비 8,210,000 × 30.0% = 2,463,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	부식비 500 × 20명 × 365일 = 3,650,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	간식비 5,000 × 20명 × 12월 = 1,200,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	건강진단비 40,000 × 20명 × 1회 = 800,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	구로비(특별금식비) 12,000 × 20명 × 4회 = 960,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	구로비(특별피복비) 20,000 × 20명 × 4회 = 1,600,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶인건비(11명) 753,067,400 × 90.0% = 677,760,660
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶운영비 52,394,000 × 90.0% = 47,154,600	
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	시설당기본지원 29,700,000	
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(근로) 820,000 × 20명 = 16,400,000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(훈련) 500,000 × 10명 = 5,000,000		
(4종)	2,463,000	2,463,000	-	-	-	-	2,463,000	2,463,000	-	-	-	-	-	-	▶기능보강/증축 420,000,000 × 50% = 210,000,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶7종지원비 55,120,000 × 90% = 49,608,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인건비(운영원) = 46,520,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	차량운영비 3,600,000 × 90.0% = 3,240,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	환경개선비 5,000,000 × 90.0% = 4,500,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶경기도재활프로그램 - × 70% = -	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶4종지원비 8,210,000 × 70% = 5,747,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	부식비 500 × 20명 × 365일 = 3,650,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	간식비 5,000 × 20명 × 12월 = 1,200,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	건강진단비 40,000 × 20명 × 1회 = 800,000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	구로비(특별금식비) 12,000 × 20명 × 4회 = 960,000		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	구로비(특별피복비) 20,000 × 20명 × 4회 = 1,600,000		
계	996,751,700	996,751,700	-	-	-	-	990,270,260	990,270,260	-	-	-	-	-	6,481,440	▶인건비(11명) 753,067,400 × 90.0% = 677,760,660	
	413 시·군·구 보조금(운영비)	947,558,100	947,558,100	-	-	-	-	934,915,260	934,915,260	-	-	-	-	12,642,840	▶운영비 52,394,000 × 90.0% = 47,154,600	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	시설당기본지원 29,700,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(근로) 820,000 × 20명 = 16,400,000	
(7종)	43,446,600	43,446,600	-	-	-	-	49,608,000	49,608,000	-	-	-	-	6,161,400	▶기능보강/증축 420,000,000 × 50% = 210,000,000		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶7종지원비 55,120,000 × 90% = 49,608,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인건비(운영원) = 46,520,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	차량운영비 3,600,000 × 90.0% = 3,240,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	환경개선비 5,000,000 × 90.0% = 4,500,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶경기도재활프로그램 - × 70% = -	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶4종지원비 8,210,000 × 70% = 5,747,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	부식비 500 × 20명 × 365일 = 3,650,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	간식비 5,000 × 20명 × 12월 = 1,200,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	건강진단비 40,000 × 20명 × 1회 = 800,000	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	구로비(특별금식비) 12,000 × 20명 × 4회 = 960,000		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	구로비(특별피복비) 20,000 × 20명 × 4회 = 1,600,000		
계	43,783,000	43,783,000	-	-	-	-	56,608,000	56,608,000	-	-	-	-	12,825,000	▶인건비(11명) 753,067,400 × 90.0% = 677,760,660		
	414 기타보조금(종증장애)	39,783,000	39,783,000	-	-	-	-	49,108,000	49,108,000	-	-	-	-	9,325,000	▶종증장애인지원 사업비 300,000 × 12월 = 3,600,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ISO품질인증사후관리지원사업비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000	
	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	▶특별예산지원사업비 6,500,000 × 1회 = 6,500,000	
05 후원금수입	소계		33,405,977	-	33,405,977	-	-	-	33,405,977	-	33,405,977	-	-	-	-	
	51 후원금수입	계	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	-	
		511 지정후원금	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	-	
		계	8,405,977	-	8,405,977	-	-	-	8,405,977	-	8,405,977	-	-	-	-	

관	항	목	2022년 당초						2022년 2차 추경						증감 (변경-당초)	산출내역							
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금									
08 전입금		512 비지정후원금	8,405,977	-	8,405,977	-	-	-	8,405,977	-	8,405,977	-	-	-	-	▶ 후원금 수입	1,250,000	×	12월	=	15,000,000		
	81 전입금	소계	60,060,000	-	-	-	-	60,060,000	60,400,000	-	-	-	-	60,400,000	-	340,000							
		계	60,060,000	-	-	-	-	60,060,000	60,400,000	-	-	-	-	60,400,000	-	340,000							
		811 법인전입금	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-		▶ 고용창려금	50,000,000	×	1년	=	50,000,000	
								10,060,000	10,400,000					10,400,000			▶ 법인전입금	866,660	×	12월	=	10,400,000	
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
09 이월금	812 법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	소계	681,591,159	11,558,099	6,594,023	564,121,659	93,379,672	5,937,706	677,693,660	8,000,600	6,594,023	564,121,659	93,379,672	5,597,706	3,897,499									
	91 이월금	계	674,997,136	11,558,099	-	564,121,659	93,379,672	5,937,706	671,099,637	8,000,600	-	564,121,659	93,379,672	5,597,706	-	3,897,499							
		911 전년도이월금	564,121,659	-	-	564,121,659	-	-	564,121,659	-	-	564,121,659	-	-	-	-	▶ 전년도이월금(사업수입)				=	564,121,659	
			93,379,672	-	-	-	93,379,672	-	93,379,672	-	-	-	93,379,672	-	-	-	▶ 전년도이월금(자부담)				=	93,379,672	
			11,558,099	11,558,099	-	-	-	-	8,000,600	8,000,600	-	-	-	-	-	3,557,499	-	▶ 전년도이월금(보조금)				=	8,000,600
			5,937,706	-	-	-	-	5,937,706	5,597,706	-	-	-	-	5,597,706	-	340,000	-	▶ 전년도이월금(법인전입금)				=	5,597,706
	계	6,594,023	-	6,594,023	-	-	-	6,594,023	-	6,594,023	-	-	-	-	-								
	912 전년도이월금(후원금)	6,594,023	-	6,594,023	-	-	-	6,594,023	-	6,594,023	-	-	-	-	-	▶ 전년도이월금(후원금수입)				=	6,594,023		
	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
913 사고이월사업비	420,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000,000	▶ 사고이월금(중고 인쇄기구입 이월)				=	-			
10 잡수입	소계	4,766,864	65,901	-	78,341	4,620,328	2,294	4,800,963	100,000	-	78,341	4,620,328	2,294	-	34,099								
	101 잡수입	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		1011 불용품매각대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		계	146,536	65,901	-	78,341	-	2,294	180,635	100,000	-	78,341	-	2,294	-	34,099							
		1012 기타예금이자수입	146,536	65,901	-	78,341	-	2,294	180,635	100,000	-	78,341	-	2,294	-	34,099	▶ 기타예금이자수입				=	180,635	
		계	4,620,328	-	-	-	4,620,328	-	4,620,328	-	-	-	4,620,328	-	-	-							
		1013 기타잡수입	-	-	-	-	4,620,328	-	-	-	-	-	4,620,328	-	-	-	▶ 기타잡수입(자부담)				=	4,620,328	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 인쇄기 판매수입(자부담)				=	-			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 식대수입(자부담)				=	-			

2022년도 직업재활시설 한마음일터 제2차 추경예산서

□ 세출

관		항	목	2022년 당초						2022년 2차 추경						증감	변경사유														
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금																
총계				3,019,600,000	1,351,400,000	40,000,000	1,464,200,000	98,000,000	66,000,000	3,171,700,000	1,353,500,000	40,000,000	1,614,200,000	98,000,000	66,000,000	152,100,000															
관계				1,245,558,000	1,245,558,000	-	-	-	-	1,233,562,000	1,233,562,000	-	-	-	-	-11,996,000															
01_A	사무비 (운영비_보조금)	11	인건비	798,099,400	798,099,400	-	-	-	-	797,796,400	797,796,400	-	-	-	-	-303,000															
			총계	753,067,400	753,067,400	-	-	-	-	753,067,400	753,067,400	-	-	-	-	0															
			111	급여	448,472,000	448,472,000	-	-	-	448,472,000	448,472,000	-	-	-	-	0															
									448,472,000					448,472,000	0																
				시설장	23호봉	4,746,200	x	1명	x	12월	=	56,954,400	시설장	23호봉	4,746,200	x	1명	x	12월	=	56,954,400	0									
				사무국장	25호봉	4,436,200	x	1명	x	12월	=	53,234,400	사무국장	25호봉	4,436,200	x	1명	x	12월	=	53,234,400	0									
				직업훈련교사	13호봉	3,318,700	x	1명	x	12월	=	39,824,400	직업훈련교사	13호봉	3,318,700	x	1명	x	12월	=	39,824,400	0									
				직업훈련교사	11호봉	3,144,200	x	1명	x	12월	=	37,730,400	직업훈련교사	11호봉	3,144,200	x	1명	x	12월	=	37,730,400	0									
				직업훈련교사	9호봉	2,929,500	x	1명	x	12월	=	35,154,000	직업훈련교사	9호봉	2,929,500	x	1명	x	12월	=	35,154,000	0									
				생산판매관리기사	13호봉	3,318,700	x	1명	x	12월	=	39,824,400	생산판매관리기사	13호봉	3,318,700	x	1명	x	12월	=	39,824,400	0									
				간호사	16호봉	3,545,000	x	1명	x	12월	=	42,540,000	간호사	16호봉	3,545,000	x	1명	x	12월	=	42,540,000	0									
				사무원	5호봉	2,113,700	x	1명	x	12월	=	25,364,400	사무원	5호봉	2,113,700	x	1명	x	12월	=	25,364,400	0									
				위생원	3호봉	1,891,600	x	1명	x	12월	=	22,699,200	위생원	3호봉	1,891,600	x	1명	x	12월	=	22,699,200	0									
				조리원	7호봉	2,069,800	x	1명	x	12월	=	24,837,600	조리원	7호봉	2,069,800	x	1명	x	12월	=	24,837,600	0									
				생산판매관리기사	9호봉	2,929,500	x	1명	x	12월	=	35,154,000	생산판매관리기사	9호봉	2,929,500	x	1명	x	12월	=	35,154,000	0									
				영양사	9호봉	2,929,500	x	1명	x	12월	=	35,154,000	영양사	9호봉	2,929,500	x	1명	x	12월	=	35,154,000	0									
																					0										
																					0										
																					0										
																					0										
																					0										
			112	제수당		176,956,000	176,956,000	-	-	-	-	176,956,000	176,956,000	-	-	-	-	-	-	-	0										
				▶가족수당			280,000	x		12월	=	3,360,000	▶가족수당			280,000	x		12월	=	3,360,000	0									
				▶영월휴가비		448,471,200	÷	12월	x	60%	x	2회	=	44,848,000	▶영월휴가비	448,471,200	÷	12월	x	60%	x	2회	=	44,848,000	0						
				▶연장근로수당								128,748,000	▶연장근로수당									128,748,000	0								
											=	-									=	-	0								
				시설장	23호봉	4,746,200	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	16,350,600	시설장	23호봉	4,746,200	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	16,350,600	0	
				사무국장	25호봉	4,436,200	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	15,282,700	사무국장	25호봉	4,436,200	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	15,282,700	0	
				직업훈련교사	13호봉	3,318,700	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	11,432,900	직업훈련교사	13호봉	3,318,700	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	11,432,900	0	
				직업훈련교사	11호봉	3,144,200	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	10,831,700	직업훈련교사	11호봉	3,144,200	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	10,831,700	0	
				직업훈련교사	9호봉	2,929,500	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	10,092,100	직업훈련교사	9호봉	2,929,500	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	10,092,100	0	
				생산판매관리기사	13호봉	3,318,700	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	11,432,900	생산판매관리기사	13호봉	3,318,700	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	11,432,900	0	
				간호사	16호봉	3,545,000	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	12,212,500	간호사	16호봉	3,545,000	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	12,212,500	0	
				사무원	5호봉	2,113,700	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	7,281,700	사무원	5호봉	2,113,700	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	7,281,700	0	
				위생원	3호봉	1,891,500	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,516,200	위생원	3호봉	1,891,500	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,516,200	0	
				조리원	7호봉	2,069,800	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	7,130,500	조리원	7호봉	2,069,800	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	7,130,500	0	
				생산판매관리기사	9호봉	2,929,500	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	10,092,100	생산판매관리기사	9호봉	2,929,500	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	10,092,100	0	
				영양사	9호봉	2,929,500	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	10,092,100	영양사	9호봉	2,929,500	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	10,092,100	0	
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							
																								0							

02_A	재산조성비	13	운영비		▶산재보험	637,129,100	×	1.45%	=	9,244,000	▶산재보험	637,129,100	×	1.45%	=	9,244,000	0						
					▶정산보험료	463,350	×	0.00%	=	463,400	▶정산보험료	463,350	×	0.00%	=	463,400	0						
					목계	45,032,000	45,032,000	-	-	-	-	44,729,000	44,729,000	-	-	-	-	-	-533,000				
				132	수용비및수수료		7,856,000	7,856,000	-	-	-	-	7,856,000	7,856,000	-	-	-	-	0				
							▶지게차 임대료, 기타 수용비등	385,000	×	12월	=	4,620,000	▶지게차 임대료, 기타 수용비등	385,000	×	12월	=	4,620,000	0				
							▶세무대행 수용비등	253,000	×	12월	=	3,036,000	▶세무대행 수용비등	253,000	×	12월	=	3,036,000	0				
				133	공공요금		35,376,000	35,376,000	-	-	-	-	35,843,000	35,843,000	-	-	-	-	467,000				
							▶전기요금(산업)	2,764,000	×	12월	=	33,176,000	▶전기요금(산업)	2,803,980	×	12월	=	33,643,000	467,000				
					▶공과금(전화요금등)	220,000	×	10월	=	2,200,000	▶공과금(전화요금등)	220,000	×	10월	=	2,200,000	0						
				134	제세공과금		-	-	-	-	-	-	230,000	230,000	-	-	-	-					
														▶법령에 의해 지급되는 제세(법인세, 자동차세등)	23,000	×	10월	=	230,000	230,000			
														×		=	-						
				135	차량비		2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-1,000,000			
							▶차량관리 및 유지비등	200,000	×	10회	=	2,000,000	▶차량관리 및 유지비등	100,000	×	10회	=	1,000,000	-1,000,000				
					항계		421,980,000	421,980,000	-	-	-	-	423,465,000	423,465,000	-	-	-	-	-	-825,000			
				21	시설비		목계	421,980,000	421,980,000	-	-	-	-	423,465,000	423,465,000	-	-	-	-	-	-825,000		
						211	시설비 (기능보강/개보수)		420,000,000	420,000,000	-	-	-	-	420,000,000	420,000,000	-	-	-	-	0		
									▶시설 증축및 보강(기능보강/개보수)	420,000,000	×	1회	=	420,000,000	▶시설 증축및 보강(기능보강/개보수)	420,000,000	×	1회	=	420,000,000	0		
						213	시설장비유지비		1,980,000	1,980,000	-	-	-	-	3,465,000	3,465,000	-	-	-	-	-	-825,000	
									▶오수처리시설 위탁관리비	165,000	×	12월	=	1,980,000	▶오수처리시설 위탁관리비	165,000	×	7월	=	1,155,000	-825,000		



02_B	재산조성비	13	운영비		▶산재보험	37,976,100	×	1.45%	=	551,000	▶산재보험	38,824,700	×	1.45%	=	563,000	12,000				
					▶정산보험료	###		0.00%	=	-					=	-	0				
				135	차량비	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	0			
					▶차량운영비	300,000	×	12월	=	3,600,000	▶차량운영비	300,000	×	12월	=	3,600,000	0				
03_B	사업비	21	시설비	합계	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	0					
				211	시설비	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	0				
					환경개선 사업비	5,000,000	×	1월	=	5,000,000	환경개선 사업비	5,000,000	×	1월	=	5,000,000	0				
				33	사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
01_C	사업비	31	운영지원4종	합계	8,210,000	8,210,000	-	-	-	-	8,210,000	8,210,000	-	-	-	0					
				311	생계비	5,810,000	5,810,000	-	-	-	-	5,810,000	5,810,000	-	-	-	0				
					부식비	500	×	20명	×	365일	=	3,650,000	부식비	500	×	20명	×	365일	=	3,650,000	0
					간식비	5,000	×	20명	×	12월	=	1,200,000	간식비	5,000	×	20명	×	12월	=	1,200,000	0
01_D	사무비	11	인건비		구료비(특별급식비)	12,000	×	20명	×	4회	=	960,000	구료비(특별급식비)	12,000	×	20명	×	4회	=	960,000	0
				313	피복비	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	0			
					구료비(피복비)	20,000	×	20명	×	4회	=	1,600,000	구료비(피복비)	20,000	×	20명	×	4회	=	1,600,000	0
				314	의료비	800,000	800,000	-	-	-	-	800,000	800,000	-	-	-	-	0			
02_D	재산조성비	21	시설비		건강진단비	40,000	×	20명	×	1회	=	800,000	건강진단비	40,000	×	20명	×	1회	=	800,000	0
				합계	43,782,000	43,782,000	-	-	-	-	56,608,000	56,608,000	-	-	-	-	12,826,000				
				111	급여	30,216,000	30,216,000	-	-	-	-	45,508,000	45,508,000	-	-	-	-	6,772,800			
					직업훈련교사 5호봉	2,517,930	×	1명	×	12월	=	30,216,000	직업훈련교사 3호봉	2,454,730	×	1명	×	12월	=	29,457,000	-759,000
03_D	사업비	33	사업비		-	×	0명	×	0월	=	-	직업훈련교사 5호봉	2,553,180	×	1명	×	3월	=	7,660,000	7,660,000	
				115	퇴직금및 퇴직적립금	2,518,000	2,518,000	-	-	-	-	5,008,000	5,008,000	-	-	-	-	-63,200			
					▶퇴직금및퇴직적립금	30,216,000	÷	12월	=	2,518,000	▶퇴직금및퇴직적립금	29,457,000	÷	12월	=	2,454,800	-63,200				
				116	사회보험부담금	3,448,000	3,448,000	-	-	-	-	3,383,000	3,383,000	-	-	-	-	-65,000			
02_B	재산조성비	13	운영비		▶건강보험료	30,216,000	×	3.43%	=	1,037,000	▶건강보험료	29,457,000	×	3.50%	=	1,030,000	-7,000				
					▶장기요양보험	1,037,000	×	12.27%	=	128,000	▶장기요양보험	1,030,000	×	12.27%	=	127,000	-1,000				
					▶국민연금	30,216,000	×	4.5%	=	1,360,000	▶국민연금	29,457,000	×	4.5%	=	1,326,000	-34,000				
					▶고용보험	30,216,000	×	1.60%	=	484,000	▶고용보험	29,457,000	×	1.60%	=	472,000	-12,000				
03_D	사업비	33	사업비		▶산재보험	30,216,000	×	1.45%	=	439,000	▶산재보험	29,457,000	×	1.45%	=	428,000	-11,000				
				132	수용비및수수료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
					합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
				212	자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
03_D	사업비	33	사업비		합계	7,600,000	7,600,000	-	-	-	-	11,100,000	11,100,000	-	-	-	0				
				336	중증장애인지원사업	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	0			
					▶중증장애인지원 사업비	300,000	×	12회	=	3,600,000	▶중증장애인지원 사업비	300,000	×	12회	=	3,600,000	0				
				337	기타사업비	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	7,500,000	7,500,000	-	-	-	-	0			
03_D	사업비	33	사업비		▶ISO품질인증사후관리지원사업	1,000,000	×	1회	=	1,000,000	▶ISO품질인증사후관리지원사업	1,000,000	×	1회	=	1,000,000	0				
					▶특별예산지원사업비	3,000,000	×	1회	=	3,000,000	▶특별예산지원사업비	6,500,000	×	1회	=	6,500,000	3,500,000				
					합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
					합계	40,000,000	-	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	0				

01_E	재산조성비 후원금 수입	21	항계		25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	0	
			시설비	목적	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	0	
				212	자산취득비	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	0
			▶지게차구입(지원사업신청)					25,000,000 × 1회 = 25,000,000	▶지게차구입(지원사업신청)					25,000,000 × 1회 = 25,000,000	0			
			31	항계		15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	0
				운영비	목적	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	0
			311		생계비	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	0
			▶근로인 간식 구입					1,016,700 × 12월 = 12,200,000	▶근로인 간식 구입					1,016,700 × 12월 = 12,200,000	0			
			33	사업비	목적	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	0
						335	프로그램사업비	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	2,800,000	-	2,800,000	-	-
▶나들이(아유회)					2,800,000 × 1회 = 2,800,000	▶나들이(아유회)					2,800,000 × 1회 = 2,800,000	0						
관계					1,464,200,000	-	-	1,464,200,000	-	-	1,614,200,000	-	-	-	-150,000,000			
01_F	사무비 사업수입	11	항계		688,563,000	-	-	688,563,000	-	-	690,936,400	-	-	690,936,400	-	-	2,373,400	
			인건비	목적	548,561,000	-	-	548,561,000	-	-	546,717,400	-	-	546,717,400	-	-	-1,843,600	
				111	급여	338,523,000	-	-	338,523,000	-	-	338,523,000	-	-	338,523,000	-	-	0
			▶근로장예인 급여					806,900 × 30명 × 12월 = 290,544,000	▶근로장예인 급여					806,900 × 30명 × 12월 = 290,544,000	0			
			▶성과급					500,000 × 55명 × 1월 = 27,554,000	▶성과급					500,000 × 55명 × 1월 = 27,554,000	0			
			▶근로장예인 식대					= -	▶근로장예인 식대					= -	0			
			▶급여(편집디자인)					2,575,000 × 1명 × 7월 = 18,025,000	▶급여(편집디자인)					2,575,000 × 1명 × 7월 = 18,025,000	0			
			▶급여(보조)					200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000	▶급여(보조)					200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000	0			
112	재수당	▶가족수당					40,000 × 12월 = 480,000	▶가족수당					40,000 × 12월 = 480,000	0				
		▶영월휴가비 개발원					1,545,000 × 1명 × 1회 = 1,545,000	▶영월휴가비 개발원					1,545,000 × 1명 × 1회 = 1,545,000	-1,545,000				
▶보조원					100,000 × 1명 × 2회 = -	▶보조원					100,000 × 1명 × 2회 = -	0						
▶연장근로수당 개발원					2,500,000 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 6,460,000	▶연장근로수당 개발원					2,500,000 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 6,460,000	0						
▶특수업무수당 인체기장					3,700,000 × 1명 × 12월 = 44,400,000	▶특수업무수당 인체기장					3,700,000 × 1명 × 12월 = 44,400,000	0						
▶훈련생수당					900,000 × 1명 × 12월 = 10,800,000	▶훈련생수당					900,000 × 1명 × 12월 = 10,800,000	0						
▶훈련생수당 및 각종 수당(이용인팀장)등					450,000 × 10명 × 12월 = 54,000,000	▶훈련생수당 및 각종 수당(이용인팀장)등					450,000 × 10명 × 12월 = 54,000,000	0						
113	일용직급	▶월급,임시직급여					100,000 × 10명 × 12월 = 12,000,000	▶월급,임시직급여					100,000 × 10명 × 12월 = 12,000,000	0				
		▶퇴직금및퇴직적립금(총사자)					81,710,000 ÷ 12월 = 6,809,000	▶퇴직금및퇴직적립금(총사자)					80,165,000 ÷ 12월 = 6,688,400	-120,600				
115	퇴직급및 퇴직적립금	▶퇴직금및퇴직적립금(근로장예인)					290,544,000 ÷ 12월 = 24,212,000	▶퇴직금및퇴직적립금(근로장예인)					290,544,000 ÷ 12월 = 24,212,000	0				
		▶가족수당에 대한 사회보험부담금					372,254,000 × 3.50% = 13,011,000	▶가족수당에 대한 사회보험부담금					370,709,000 × 3.50% = 12,957,000	-54,000				
▶장기요양보험료					13,011,000 × 12.39% = 1,613,000	▶장기요양보험료					12,957,000 × 12.39% = 1,606,000	-7,000						
▶국민연금					372,254,000 × 4.5% = 16,752,000	▶국민연금					370,709,000 × 4.5% = 16,682,000	-70,000						
▶고용보험					372,254,000 × 1.60% = 5,958,000	▶고용보험					370,709,000 × 1.60% = 5,933,000	-25,000						
▶산재보험					372,254,000 × 1.45% = 5,398,000	▶산재보험					370,709,000 × 1.45% = 5,376,000	-22,000						
▶사회보험부담금 정산보험료					=	▶사회보험부담금 정산보험료					=	0						
117	기타후생비	▶복리후생비					500,000 × 6회 = 3,000,000	▶복리후생비					500,000 × 6회 = 3,000,000	0				
		▶근로장예인 및 종사자 생일					80,000 × 45명 × 1회 = 3,600,000	▶근로장예인 및 종사자 생일					80,000 × 45명 × 1회 = 3,600,000	0				
목적					2,600,000	-	-	2,600,000	-	-	2,600,000	-	-	-	0			
121	기관운영비	▶협력업체 및 거래처 유지비					50,000 × 6회 = 300,000	▶협력업체 및 거래처 유지비					50,000 × 6회 = 300,000	0				
		▶지역사회관련 단체 및 유관기관 경조사서등					50,000 × 6월 = 300,000	▶지역사회관련 단체 및 유관기관 경조사서등					50,000 × 6월 = 300,000	0				
123	회의비	▶운영회의,부모회의,후원회 등 각종 다과비					150,000 × 4회 = 600,000	▶운영회의,부모회의,후원회 등 각종 다과비					150,000 × 4회 = 600,000	0				
		▶시설장회의비(경기,임시총회 등)					100,000 × 6회 = 600,000	▶시설장회의비(경기,임시총회 등)					100,000 × 6회 = 600,000	0				
▶팀운영비, 월평가회의비					50,000 × 12회 = 600,000	▶팀운영비, 월평가회의비					50,000 × 12회 = 600,000	0						
▶훈련생 간담회					50,000 × 4회 = 200,000	▶훈련생 간담회					50,000 × 4회 = 200,000	0						

02\_F

재산조성비

13

운영비

목적		137,402,000	-	-	137,402,000	-	-	141,619,000	-	-	141,619,000	-	-	4,217,000														
131	여비	3,332,000	-	-	3,332,000	-	-	3,332,000	-	-	3,332,000	-	-	0														
		▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등					20,000 × 14명 × 12월 = 3,332,000					▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등					20,000 × 14명 × 12월 = 3,332,000					0						
132	수용비및수수료	38,800,000	-	-	38,800,000	-	-	41,517,000	-	-	41,517,000	-	-	2,717,000														
		▶사무용품 및 일반소모품등 구입					750,000 × 12월 = 9,000,000					▶사무용품 및 일반소모품등 구입					980,000 × 12월 = 11,717,000					2,717,000						
		▶홈페이지 관리 운영비					100,000 × 12월 = 1,200,000					▶홈페이지 관리 운영비					100,000 × 12월 = 1,200,000					0						
		▶세무기장수수료,조정료					400,000 × 12월 = 4,800,000					▶세무기장수수료,조정료					400,000 × 12월 = 4,800,000					0						
		▶소규모 장비 수선비					300,000 × 12월 = 3,600,000					▶소규모 장비 수선비					300,000 × 12월 = 3,600,000					0						
		▶부차재 운임 및 배송료					500,000 × 12월 = 6,000,000					▶부차재 운임 및 배송료					500,000 × 12월 = 6,000,000					0						
		▶각종인증서 갱신, 행정송금수수료,카드단말기결제수수료 등					300,000 × 12월 = 3,600,000					▶각종인증서 갱신, 행정송금수수료,카드단말기결제수수료 등					300,000 × 12월 = 3,600,000					0						
		▶건축설계 및 감리비					8,800,000 × 1회 = 8,800,000					▶건축설계 및 감리비					8,800,000 × 1회 = 8,800,000					0						
		▶정수기 렌탈, 수리비등					150,000 × 12회 = 1,800,000					▶정수기 렌탈, 수리비등					150,000 × 12회 = 1,800,000					0						
133	공공요금	8,600,000	-	-	8,600,000	-	-	8,600,000	-	-	8,600,000	-	-	0														
		▶전기요금 (산업용감)					300,000 × 12월 = 3,600,000					▶전기요금 (산업용감)					300,000 × 12월 = 3,600,000					0						
		▶심야냉난방비(심야 전기)					250,000 × 12월 = 3,000,000					▶심야냉난방비(심야 전기)					250,000 × 12월 = 3,000,000					0						
		▶인터넷 및 전화요금					166,666 × 12월 = 2,000,000					▶인터넷 및 전화요금					166,666 × 12월 = 2,000,000					0						
134	제세광과금	52,370,000	-	-	52,370,000	-	-	53,870,000	-	-	53,870,000	-	-	1,500,000														
		▶화재보험 및 영업배상책임보험(9월)					3,250,000 × 1회 = 3,250,000					▶화재보험 및 영업배상책임보험(9월)					3,250,000 × 1회 = 3,250,000					0						
		▶신원보증보험, 계약이행보증 등					30,000 × 6회 = 180,000					▶신원보증보험, 계약이행보증 등					30,000 × 6회 = 180,000					0						
		▶차량보험료(3902 외 3대)					1,000,000 × 3회 = 3,000,000					▶차량보험료(3902 외 3대)					1,000,000 × 3회 = 3,000,000					0						
		▶자동차세(6월, 12월)					600,000 × 2회 = 1,200,000					▶자동차세(6월, 12월)					600,000 × 2회 = 1,200,000					0						
		▶환경개선부담금(3월, 9월)					300,000 × 2회 = 600,000					▶환경개선부담금(3월, 9월)					300,000 × 2회 = 600,000					0						
		▶부가가치세					10,000,000 × 4월 = 40,000,000					▶부가가치세					10,000,000 × 4월 = 40,000,000					0						
		▶협회 특별회비					500,000 × 1회 = 500,000					▶협회 특별회비					500,000 × 1회 = 500,000					0						
		▶경찰청,한장협회비,이장연협회비					300,000 × 12월 = 3,600,000					▶경찰청,한장협회비,이장연협회비					300,000 × 12월 = 3,600,000					0						
		▶공익근무요원 보상책임보험					20,000 × 2명 = 40,000					▶공익근무요원 보상책임보험					20,000 × 2명 = 40,000					0						
		▶이용장애인상해보험가입					- × 30명 = -					▶이용장애인상해보험가입					50,000 × 30명 = 1,500,000					1,500,000						
135	차량비	15,600,000	-	-	15,600,000	-	-	15,600,000	-	-	15,600,000	-	-	0														
		▶유류대금 및 차량수리비 및 차량검사 등					1,300,000 × 12월 = 15,600,000					▶유류대금 및 차량수리비 및 차량검사 등					1,300,000 × 12월 = 15,600,000					0						
136	기타운영비	18,700,000	-	-	18,700,000	-	-	18,700,000	-	-	18,700,000	-	-	0														
		중사자 피복비					100,000 × 15명 × 1회 = 1,500,000					중사자 피복비					100,000 × 15명 × 1회 = 1,500,000					0						
		중사자경조사비, 중사자회식비, 아근식대, 간식비 등					100,000 × 15회 = 1,500,000					중사자경조사비, 중사자회식비, 아근식대, 간식비 등					100,000 × 15회 = 1,500,000					0						
		근로장예인 및 중사자 선물비(명절)					50,000 × 45명 × 2회 = 4,500,000					근로장예인 및 중사자 선물비(명절)					50,000 × 45명 × 2회 = 4,500,000					0						
		근로인 포상					400,000 × 4회 = 1,600,000					근로인 포상					400,000 × 4회 = 1,600,000					0						
		▶자원봉사자 및 후원자 관리										▶자원봉사자 및 후원자 관리										0						
		개인, 단체 경조사비					50,000 × 12건 = 600,000					개인, 단체 경조사비					50,000 × 12건 = 600,000					0						
		식대 및 교통경비					50,000 × 12건 = 600,000					식대 및 교통경비					50,000 × 12건 = 600,000					0						
		유수자원봉사자 포상					50,000 × 4건 = 200,000					유수자원봉사자 포상					50,000 × 4건 = 200,000					0						
		▶공익근무요원 관리 및 간담회, 명절선물지급 등					100,000 × 2명 = 200,000					▶공익근무요원 관리 및 간담회, 명절선물지급 등					100,000 × 2명 = 200,000					0						
		▶교육비										▶교육비										0						
		연찬회비,교육훈련비등					200,000 × 10회 = 2,000,000					연찬회비,교육훈련비등					200,000 × 10회 = 2,000,000					0						
		중사자 워크샵					100,000 × 15명 × 2회 = 3,000,000					중사자 워크샵					100,000 × 15명 × 2회 = 3,000,000					0						
		중사자 해외연수, 중사자포상 등					200,000 × 15명 = 3,000,000					중사자 해외연수, 중사자포상 등					200,000 × 15명 = 3,000,000					0						
합계		190,000,000	-	-	190,000,000	-	-	43,200,000	-	-	43,200,000	-	-	-146,800,000														
21	시설비	목적	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	-146,800,000													
		211	시설비	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	-40,000,000												
				▶시설증축 및 건물 개보수, 시설증축부대비용 등					50,000,000 × 1회 = 50,000,000					▶시설증축 및 건물 개보수, 시설증축부대비용 등					10,000,000 × 1회 = 10,000,000					-40,000,000				
				- × 0회 = -										- × = -					0									
		목적				100,000,000						20,000,000																
212	자산취득비	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-80,000,000														
				▶인쇄기 구입					30,000,000 × 1대 = 30,000,000					▶인쇄기 구입					10,000,000 × 1대 = 10,000,000					-20,000,000				
				▶인쇄장비 구입(컴퓨터및 기타비용 구입)등					70,000,000 × 1대 = 70,000,000					▶인쇄장비 구입(컴퓨터및 기타비용 구입)등					10,000,000 × 1대 = 10,000,000					-60,000,000				
		목적				40,000,000						13,200,000																
213	시설장비유지비	40,000,000	-	-	40,000,000	-	-	13,200,000	-	-	13,200,000	-	-	-26,800,000														
				▶공구및기계수리, 기타 시설물 유지관리비 등					3,333,330 × 12월 = 40,000,000					▶공구및기계수리, 기타 시설물 유지관리비 등					1,100,000 × 12월 = 13,200,000					-26,800,000				
합계		585,637,000	-	-	585,637,000	-	-	880,063,600	-	-	880,063,600	-	-	294,926,600														
31	운영비	목적	48,220,000	-	-	48,220,000	-	-	47,220,000	-	-	47,220,000	-	-	-500,000													

03\_F

사업비

[illegible]

02_G	재산조성비	12	업무추진비	117	기타후생경비	27,740,000	-	-	-	-	27,740,000	-	19,340,000	-	-	-	-	19,340,000	-	-	-	-	-8,400,000	0			
					▶복리후생비										▶복리후생비										0		
					종사자 급량비 50,000 × 14명 × 12월 = 8,400,000										종사자 급량비 50,000 × 14명 × 12월 = 8,400,000										0		
					사회복무요원,근로지원인 급량비 2,500 × 8명 × 260일 = 5,200,000										사회복무요원,근로지원인 급량비 2,500 × 8명 × 260일 = 5,200,000										0		
					종사자회비(이장연) 20,000 × 14명 × 1월 = 280,000										종사자회비(이장연) 20,000 × 14명 × 1월 = 280,000										0		
					종사자식비,간식비,복리후생 등 50,000 × 14명 × 12월 = 8,400,000										근로장예인 및 훈련생급량비 2,100 × 10명 × 260일 = 5,460,000										-2,940,000		
					근로장예인 및 훈련생급량비 2,100 × 10명 × 260일 = 5,460,000																				-5,460,000		
																									0		
					목계		600,000	-	-	-	-	600,000	-	600,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	0			
					121	기관운영비	600,000	-	-	-	-	600,000	-	600,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	0			
					▶협력업체 및 거래처 유지비 50,000 × 12월 = 600,000										▶협력업체 및 거래처 유지비 50,000 × 12월 = 600,000										0		
					목계		15,300,000	-	-	-	-	15,300,000	-	23,700,000	-	-	-	-	23,700,000	-	-	-	-	8,400,000			
					07_G	잡지출	13	운영비	132	수용비및수수료	10,800,000	-	-	-	-	10,800,000	-	10,800,000	-	-	-	-	10,800,000	-	-	-	-
▶기관산업폐기물 처리비용 200,000 × 12월 = 2,400,000										▶기관산업폐기물 처리비용 200,000 × 12월 = 2,400,000										0							
▶사무용품 및 일반소모품구입 700,000 × 12월 = 8,400,000										▶사무용품 및 일반소모품구입 700,000 × 12월 = 8,400,000										0							
136	기타운영비	4,500,000	-	-						-	-	4,500,000	-	12,900,000	-	-	-	-	12,900,000	-	-	-	-	8,400,000			
연찬회비,교육훈련비용 300,000 × 10회 = 3,000,000										연찬회비,교육훈련비용 300,000 × 10회 = 3,000,000										0							
종사자 워크샵,종사자포상등 50,000 × 15명 × 2회 = 1,500,000										종사자 워크샵,종사자포상,파복비용 50,000 × 15명 × 2회 = 1,500,000										0							
종사자식비,간식비,복리후생 등 50,000 × 14명 × 12회 = 8,400,000										종사자식비,간식비,복리후생 등 50,000 × 14명 × 12회 = 8,400,000										8,400,000							
합계		20,000,000	-	-						-	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	0			
목계		20,000,000	-	-						-	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	0			
212	자산취득비	20,000,000	-	-						-	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	0			
▶기관차량(소형차)구입 20,000,000 × 1대 = 20,000,000										▶기관차량(소형차)구입 20,000,000 × 1대 = 20,000,000										0							
× 1대 = -																				0							
01_H	사무비 법인전입금_일반	71	잡지출	합계						7,064,600	-	-	-	-	7,064,600	-	7,064,600	-	-	-	-	7,064,600	-	-	-	-	0
				목계		7,064,600	-	-	-	-	7,064,600	-	7,064,600	-	-	-	-	7,064,600	-	-	-	-	0				
				711	잡지출	7,064,600	-	-	-	-	7,064,600	-	7,064,600	-	-	-	-	7,064,600	-	-	-	-	0				
				▶잡지출(조경료,보상금,합의금,사례금,과태료등) 588,710 × 12월 = 7,064,600										▶잡지출(조경료,보상금,합의금,사례금,과태료등) 588,710 × 12월 = 7,064,600										0			
				관계		66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	-	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	-	-	-	-	0				
				합계		66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	-	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	-	-	-	-	0				
				11	인건비	목계		66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	-	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	-	-	-	-	0		
						111	급여	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	0		
						▶고용장려금(이용인 급여및 훈련수당) 50,000,000										▶고용장려금(이용인 급여및 훈련수당) 50,000,000										0	
						근로장예인 급여 및 훈련수당 277,750 × 30명 × 6월 = 50,000,000										근로장예인 급여 및 훈련수당 277,750 × 30명 × 6월 = 50,000,000										0	
						112	채수당	8,640,000	-	-	-	-	8,640,000	-	8,640,000	-	-	-	-	8,640,000	-	-	-	-	0		
						▶업무수당 8,640,000										▶업무수당 8,640,000										0	
						시설장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000										시설장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000										0	
사무국장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000										사무국장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000										0							
과장 150,000 × 1명 × 12월 = 1,800,000										과장 150,000 × 1명 × 12월 = 1,800,000										0							
팀장등 70,000 × 1명 × 12월 = 840,000										팀장등 70,000 × 1명 × 12월 = 840,000										0							
115	퇴직금및 퇴직적립금	720,000	-			-	-	-	720,000	-	720,000	-	-	-	-	720,000	-	-	-	-	0						
▶퇴직금및퇴직적립금 8,640,000 ÷ 12월 = 720,000										▶퇴직금및퇴직적립금 8,640,000 ÷ 12월 = 720,000										0							
116	사회보험부담금	996,200	-			-	-	-	996,200	-	996,200	-	-	-	-	996,200	-	-	-	-	0						
▶직책수당에 대한 사회보험부담금 996,200										▶직책수당에 대한 사회보험부담금 996,200										0							
건강보험료 8,640,000 × 3.50% = 302,400										건강보험료 8,640,000 × 3.50% = 302,400										0							
장기요양보험료 372,000 × 12.27% = 48,000										장기요양보험료 372,000 × 12.27% = 48,000										0							
국민연금 8,640,000 × 4.50% = 389,200										국민연금 8,640,000 × 4.50% = 389,200										0							
고용보험 5,040,000 × 1.80% = 91,000										고용보험 5,040,000 × 1.80% = 91,000										0							
산재보험 5,040,000 × 1.90% = 96,000										산재보험 5,040,000 × 1.90% = 96,000										0							
13	운영비	117	기타후생비	5,643,800		-	-	-	-	-	5,643,800	-	5,643,800	-	-	-	-	5,643,800	-	-	-	-	0				
				▶부서 간담회 및 직원복지 비용 5,643,800										▶부서 간담회 및 직원복지 비용 5,643,800										0			
				부서간담회 20,000 × 14명 × 4분기 = 1,223,800										부서간담회 20,000 × 14명 × 4분기 = 1,223,800										0			
				직원선물구입(명절선물) 35,000 × 14명 × 2회 = 980,000										직원선물구입(명절선물) 35,000 × 14명 × 2회 = 980,000										0			
				종사자 피복(단체복 구입등) 210,000 × 14명 × 1회 = 2,940,000										종사자 피복(단체복 구입등) 210,000 × 14명 × 1회 = 2,940,000										0			
				종사자 포상(최우수및 우수사원) 500,000 2명 × 1회 = 500,000										종사자 포상(최우수및 우수사원) 500,000 2명 × 1회 = 500,000										0			
				목계											-	-	-	-	-	-	-	-	0				

02_H	재산조성비	21		기타운영비				-	×	0명	×	0월	=	-				-	×	0명	×	0월	=	-	0				
			항계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
			시설비	목계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
				211	시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
																											0		
			212	자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
																											0		
			항계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
			운영비	목계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
				334	프로그램사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
관계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
02_H	재산조성비 법인전입금 (후원금)	21	항계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
			시설비	목계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
				211	시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
																											0		
			212	자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
																											0		
								</																					