

2023년도 제1차 추경예산서

장애인직업재활시설 한마음일터

예 산 총 칙

제1조(총칙) 한마음일터(장애인직업재활시설) 2023년도 세입·세출예산은 총 3,243,800,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 사업수입 1,250,000,000원, 경상보조금수입 144,809,100원 자본보조금수입 978,681,900원, 기타보조금수입 47,590,000원, 후원금수입 34,528,587원, 전입금 59,950,000원, 이월금 720,401,479원, 잡수입 7,838,934원으로 한마음일터 세입예산은 총 3,243,800,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,568,933,400원, 업무추진비 3,200,000원, 사무운영비 251,102,000원, 시설비 235,280,000원, 사업운영비 170,570,000원, 사업비 987,400,000원, 잡지출 7,064,600원, 예비비 20,250,000원으로 한마음일터 세출예산은 총 3,243,800,000원이며, 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.

2023년 1차 추경 증감표

□ 세입·세출총괄

세입						세출					
항목		당초	1차추경	증감	증감사유	항목		당초	1차추경	증감	증감사유
총 계		3,524,000,000	3,243,800,000	△280,200,000		총 계		3,524,000,000	3,243,800,000	△280,200,000	
사업수입	사업수입	1,250,000,000	1,250,000,000	0	보조금 시설비 예산 감소	사무비	인 건 비	1,646,295,000	1,568,933,400	△77,361,600	훈련생 수당 직업훈련비로 이동으로 인한 감소
보조금수입	시·도 보조금	313,189,600	144,809,100	△168,380,500			업무추진비	3,200,000	3,200,000	0	
	시·군·구보조금	1,114,106,400	978,681,900	△135,424,500			사무운영비	220,023,000	251,102,000	31,079,000	공공요금(전기요금및 가스비등)및 수 용비 증가,
	기타보조금수입	46,092,000	47,590,000	1,498,000		재산조성비	시 설 비	560,280,000	235,280,000	△325,000,000	보조금 시설 개보수 비용감소
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000	0	비지정후원금 감소	사업비	사업운영비	84,470,000	170,570,000	86,100,000	훈련생 수당 직업훈련비 이동으로 인한 증감
	비지정후원금	15,000,000	9,528,587	△5,471,413			사업비	967,400,000	987,400,000	20,000,000	원부자재 금액 증가
차입금	차입금	0	0	0		전출금	전출금	0	0	0	
전입금	전입금	66,000,000	59,950,000	△6,050,000	전입금 감소	부채상환금	부채상환금	0	0	0	
이월금	이월금	639,210,000	720,401,479	81,191,479	이월금 증가	잡지출	잡지출	5,720,000	7,064,600	1,344,600	잡지출 증가
잡수입	잡수입	55,402,000	7,838,934	△47,563,066	잡수입감소	예비비	예비비	36,612,000	20,250,000	△16,362,000	보조금 반환금감소

2023년도 직업재활시설 한마음일터 제1차 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		3,524,000,000	3,243,800,000	1,193,700,000	40,000,000	1,846,100,000	98,000,000	66,000,000	총 계		3,524,000,000	3,243,800,000	1,193,700,000	40,000,000	1,846,100,000	98,000,000	66,000,000
사업수입	사업수입	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000			사무비	인 건 비	1,646,295,000	1,568,933,400	991,590,000		464,708,000	46,635,400	66,000,000
보조금수입	시·도 보조금	313,189,600	144,809,100	144,809,100						업무추진비	3,200,000	3,200,000			2,600,000	600,000	
	시·군·구보조금	1,114,106,400	978,681,900	978,681,900						사무운영비	220,023,000	251,102,000	52,180,000		175,222,000	23,700,000	
	기타보조금수입	46,092,000	47,590,000	47,590,000						재산조성비	시 설 비	560,280,000	235,280,000	80,280,000	25,000,000	110,000,000	20,000,000
후원금수입	지정후원금	40,000,000	25,000,000		25,000,000				사업비	사업운영비	84,470,000	170,570,000	15,800,000	12,200,000	142,570,000	0	0
	비지정후원금	0	9,528,587		9,528,587					사업비	967,400,000	987,400,000	33,600,000	2,800,000	951,000,000		0
차입금	차입금	66,000,000	0						전출금	전출금	0	0					
전입금	전입금	0	59,950,000					59,950,000	부채상환금	부채상환금	0	0					
이월금	이월금	639,210,000	720,401,479	21,574,870	5,471,413	596,073,857	91,235,350	6,045,989	잠지출	잠지출	5,720,000	7,064,600				7,064,600	
잠수입	잠수입	55,402,000	7,838,934	1,044,130	0	26,143	6,764,650	4,011	예비비	예비비	36,612,000	20,250,000	20,250,000		0		0

☐ 세입

[illegible]

관	항	목	2023년 당초						2023년 1차 추경						증감 (변경-당초)	산출내역	
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금			
08 전입금		계	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	9,528,587	-	9,528,587	-	-	-	5,471,413		
		512 비지정후원금	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	9,528,587	-	9,528,587	-	-	-	5,471,413	▶후원금 수입 794,048 × 12월 = 9,528,587	
		소계	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	59,950,000	-	-	-	-	59,950,000	6,050,000		
	81 전입금	계	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	59,950,000	-	-	-	-	59,950,000	6,050,000		
		811 법인전입금	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	5,000,000	▶고용장려금 45,000,000 × 1년 = 45,000,000 ▶법인전입금 1,245,800 × 12월 = 14,950,000	
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
812 법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
09 이월금		소계	639,210,000	-	-	560,000,000	79,210,000	-	720,401,479	21,574,870	5,471,413	596,073,857	91,235,350	6,045,989	81,191,479		
	91 이월금	계	639,210,000	-	-	560,000,000	79,210,000	-	714,930,066	21,574,870	-	596,073,857	91,235,350	6,045,989	75,720,066		
		911 전년도이월금	560,000,000	-	-	560,000,000	-	-	596,073,857	-	-	596,073,857	-	-	36,073,857	▶전년도이월금(사업수입) = 596,073,857	
			79,210,000	-	-	-	79,210,000	-	91,235,350	-	-	-	91,235,350	-	12,025,350	▶전년도이월금(자부담) = 91,235,350	
			-	-	-	-	-	-	21,574,870	21,574,870	-	-	-	-	21,574,870	▶전년도이월금(보조금) = 21,574,870	
			-	-	-	-	-	-	6,045,989	-	-	-	-	6,045,989	-	6,045,989	▶전년도이월금(법인전입금) = 6,045,989
		계	-	-	-	-	-	-	5,471,413	-	5,471,413	-	-	-	5,471,413		
		912 전년도이월금(후원금)	-	-	-	-	-	-	5,471,413	-	5,471,413	-	-	-	5,471,413	▶전년도이월금(후원금수입) = 5,471,413	
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
913 사고이월사업비	420,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000,000	▶사고이월금(중고 인쇄기구입 이월) = -		
10 잡수입		소계	55,402,000	36,612,000	-	-	18,790,000	-	7,838,934	1,044,130	-	26,143	6,764,650	4,011	47,563,066		
	101 잡수입	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1011 불응품매각대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		계	36,612,000	36,612,000	-	-	-	-	1,074,284	1,044,130	-	26,143	-	4,011	35,537,716		
		1012 기타예금이자수입	36,612,000	36,612,000	-	-	-	-	1,074,284	1,044,130	-	26,143	-	4,011	35,537,716	▶기타예금이자수입 = 1,074,284	
		계	18,790,000	-	-	-	18,790,000	-	6,764,650	-	-	-	6,764,650	-	12,025,350		
		1013 기타잡수입	-	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-	764,650	-	-	▶기타잡수입(자부담) = 764,650 ▶인쇄기 판매수입(자부담) = - ▶식대수입(자부담) = 6,000,000	
	-	-	-	-	10,790,000	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-				

2023년도 직업재활시설 한마음일터 제1차 추경예산서

□ 세출

관	항	목	2023년 당초						2023년 1차 추경						증감	변경사유															
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금																	
총계			3,524,000,000	1,510,000,000	40,000,000	1,810,000,000	98,000,000	66,000,000	3,243,800,000	1,193,700,000	40,000,000	1,846,100,000	98,000,000	66,000,000	-280,200,000																
관계			1,363,009,000	1,363,009,000	-	-	-	-	1,081,340,000	1,081,340,000	-	-	-	-	-281,669,000																
01_A	사무비 (운영비_보조금)	11	항계		933,229,000	933,229,000	-	-	-	951,310,000	951,310,000	-	-	-	-	18,081,000															
			인건비		882,818,000	882,818,000	-	-	-	902,730,000	902,730,000	-	-	-	-	19,912,000															
			111	목적	536,227,200	536,227,200	-	-	-	540,263,000	540,263,000	-	-	-	-	4,035,800															
				급여	536,227,200						540,263,000						4,035,800														
				시설장	24호봉	4,863,800	×	1명	×	12월	=	58,365,600	시설장	24호봉	4,863,800	×	1명	×	12월	=	58,365,600	0									
				사무국장	26호봉	4,541,300	×	1명	×	12월	=	54,495,600	사무국장	26호봉	4,541,300	×	1명	×	12월	=	54,495,600	0									
				직업훈련교사	14호봉	3,445,300	×	1명	×	12월	=	41,343,600	직업훈련교사	14호봉	3,445,300	×	1명	×	12월	=	41,343,600	0									
				직업훈련교사	12호봉	3,282,600	×	1명	×	12월	=	39,391,200	직업훈련교사	12호봉	3,282,600	×	1명	×	12월	=	39,391,200	0									
				직업훈련교사	10호봉	3,083,600	×	1명	×	12월	=	37,003,200	직업훈련교사	10호봉	3,083,600	×	1명	×	12월	=	37,003,200	0									
				생산판매관리기사	14호봉	3,445,300	×	1명	×	12월	=	41,343,600	생산판매관리기사	14호봉	3,445,300	×	1명	×	12월	=	41,343,600	0									
				간호사	17호봉	3,663,800	×	1명	×	12월	=	43,965,600	간호사	17호봉	3,663,800	×	1명	×	12월	=	43,965,600	0									
				사무원	6호봉	2,244,200	×	1명	×	12월	=	26,930,400	사무원	6호봉	2,244,200	×	1명	×	12월	=	26,930,400	0									
				위생원	4호봉	2,015,800	×	1명	×	12월	=	24,189,600	위생원	4호봉	2,015,800	×	1명	×	12월	=	24,189,600	0									
				조리원	7호봉	2,332,500	×	1명	×	12월	=	27,990,000	조리원	7호봉	2,332,500	×	1명	×	12월	=	27,990,000	0									
				생산판매관리기사	10호봉	3,083,600	×	1명	×	12월	=	37,003,200	생산판매관리기사	10호봉	3,083,600	×	1명	×	12월	=	37,003,200	0									
				영양사	10호봉	3,083,600	×	1명	×	12월	=	37,003,200	영양사	10호봉	3,083,600	×	1명	×	12월	=	37,003,200	0									
				직업훈련교사	5호봉	2,516,600	×	1명	×	12월	=	30,199,200	직업훈련교사	8호봉	2,852,900	×	1명	×	12월	=	34,234,800	4,035,600									
				생산판매관리기사	10호봉	3,083,600	×	1명	×	12월	=	37,003,200	생산판매관리기사	10호봉	3,083,600	×	1명	×	12월	=	37,003,200	0									
				112	제수당	200,301,320	200,301,320	-	-	-	-	212,490,000	212,490,000	-	-	-	-	12,188,680													
					▶가족수당			280,000		×	12월	=	3,360,000	▶가족수당			300,000		×	12월	=	3,600,000	240,000								
					▶명절휴가비	536,227,200	÷	12월	×	60%	×	2회	=	53,622,720	▶명절휴가비	540,262,800	÷	12월	×	60%	×	2회	=	54,030,000	407,280						
					▶연장근로수당								143,318,600	▶연장근로수당									154,860,000	11,541,400							
					시설장	24호봉	4,863,800	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	16,755,700	시설장	24호봉	4,863,800	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	16,755,700	0
					사무국장	26호봉	4,541,300	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	15,644,700	사무국장	26호봉	4,541,300	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	15,644,700	0
					직업훈련교사	14호봉	3,445,300	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	11,869,000	직업훈련교사	14호봉	3,445,300	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	11,869,000	0
					직업훈련교사	12호봉	3,282,600	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	11,308,500	직업훈련교사	12호봉	3,282,600	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	11,308,500	0
					직업훈련교사	10호봉	3,083,600	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	10,623,000	직업훈련교사	10호봉	3,083,600	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	10,623,000	0
					생산판매관리기사	14호봉	3,445,300	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	11,869,000	생산판매관리기사	14호봉	3,445,300	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	11,869,000	0
					간호사	17호봉	3,663,800	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	12,621,800	간호사	17호봉	3,663,800	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	12,621,800	0
					사무원	6호봉	2,244,200	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	7,731,300	사무원	6호봉	2,244,200	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	7,731,300	0
					위생원	4호봉	2,015,800	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	6,944,400	위생원	4호봉	2,015,800	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	6,944,400	0
					조리원	7호봉	2,332,500	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	8,035,500	조리원	7호봉	2,332,500	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	8,035,500	0
					생산판매관리기사	10호봉	3,083,600	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	10,623,000	생산판매관리기사	10호봉	3,083,600	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	10,623,000	0
					영양사	10호봉	3,083,600	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	10,623,000	영양사	10호봉	3,083,600	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	10,623,000	0
					직업훈련교사	5호봉	2,516,600	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	8,669,700	직업훈련교사	8호봉	2,852,900	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	9,828,200	1,158,500
					생산판매관리기사	10호봉	3,083,600	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	10,623,000	생산판매관리기사	10호봉	3,083,600	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	10,623,000	0
					115	퇴직금및 퇴직적립금	61,377,480	61,377,480	-	-	-	-	62,729,000	62,729,000	-	-	-	-	1,351,520												
						▶퇴직금및퇴직적립금						736,528,520	÷	12월	=	61,377,480	▶퇴직금및퇴직적립금					752,753,000	÷	12월	=	62,729,000	1,351,520				
					116	사회보장부담금	84,912,000	84,912,000	-	-	-	-	87,248,000	87,248,000	-	-	-	-	1,872,650												
						▶건강보험료						736,528,520	×	3.545%	=	26,114,000	▶건강보험료					752,753,000	×	3.545%	=	26,690,000	576,000				
						▶장기요양보험						26,114,000	×	12.81%	=	3,351,000	▶장기요양보험					26,690,000	×	12.81%	=	3,424,000	73,000				
						▶국민연금						736,528,520	×	4.5%	=	33,147,000	▶국민연금					752,753,000	×	4.5%	=	33,877,000	730,000				
						▶고용보험						730,829,620	×	1.60%	=	11,697,000	▶고용보험					747,054,100	×	1.60%	=	11,956,000	259,000				

02_A	재산조성비	13	운영비		▶산재보험	730,829,620	x	1.45%	=	10,603,000	▶산재보험	747,054,100	x	1.45%	=	10,838,000	235,000		
					▶정산보험료	463,350	x	0.00%	=	463,350	▶정산보험료	463,350	x	0.00%	=	463,000	-350		
					목적	50,411,000	50,411,000	-	-	-	-	48,580,000	48,580,000	-	-	-	-	-	-1,431,000
				132	수용비및수수료	10,056,000	10,056,000	-	-	-	-	8,156,000	8,156,000	-	-	-	-	-	0
					▶지게차 임대료, 기타 수용비용					385,000	x	12월	=		4,620,000				0
					▶세무대행 수용비용					253,000	x	12월	=		3,036,000				0
					▶홈페이지 관리운영비 등					50,000	x	12월	=		600,000				-100,000
					▶정수기렌탈,수리비용					150,000	x	12월	=		1,800,000				-1,800,000
						39,355,000	39,355,000	-	-	-	-	37,924,000	37,924,000	-	-	-	-	-	-1,431,000
					▶전기요금(산입)					3,095,580	x	12월	=		37,155,000				-4,031,000
					▶공과금(전화요금등)					220,000	x	10월	=		2,200,000				2,600,000
						-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000
					▶법령에 의해 지급되는 제세(법인세,자동차세)					-	x	2회	=						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					▶산원보증보험비 및 계약이행보험료등							50,000	x		6월	=		300,000	300,000
				135	차량비	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	0
					▶차량관리 및 유지비용					100,000	x	10회	=		1,000,000				0
					합계	425,280,000	425,280,000	-	-	-	-	80,280,000	80,280,000	-	-	-	-	-	75,000,000
					목적	425,280,000	425,280,000	-	-	-	-	80,280,000	80,280,000	-	-	-	-	-	75,000,000
					211	시설비 (기능보강/개보수)	420,000,000	420,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-420,000,000
					▶시설 증축및 보강(기능보강/개보수)					420,000,000	x	1회	=		420,000,000				-420,000,000
					212	자산취득비 (기능보강/장비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000,000
										-	x	1회	=		-				75,000,000
					213	시설장비유지비	5,280,000	5,280,000	-	-	-	-	5,280,000	5,280,000	-	-	-	-	0
						▶오수처리시설 위탁관리비					165,000	x	12월	=		1,980,000			0
						▶소방안전 관리비					143,000	x	12월	=		1,716,000			0
		▶승강기 유지보수비					132,000	x	12월	=		1,584,000			0				
	합계	4,500,000	4,500,000	-	-	-	-	29,500,000	29,500,000	-	-	-	-	-	25,000,000				
03_A	사업비	31	운영비		목적	3,500,000	3,500,000	-	-	-	3,500,000	3,500,000	-	-	-	0			
					3,500,000	3,500,000	-	-	-	3,500,000	3,500,000	-	-	-	0				
			319	연료비	3,500,000	3,500,000	-	-	-	3,500,000	3,500,000	-	-	-	0				
			▶연료구입(겨울난방용 및 추방가스등)					350,000	x	10회	=		3,500,000			0			
		33	사업비		목적	1,000,000	1,000,000	-	-	-	26,000,000	26,000,000	-	-	-	0			
					1,000,000	1,000,000	-	-	-	26,000,000	26,000,000	-	-	-	0				
			▶훈련 프로그램사업					100,000	x	10월	=		1,000,000			0			
			▶훈련생 기회수당										2,080,000	x	12월	=	25,000,000	25,000,000	
			관계	36,612,000	36,612,000	-	-	-	-	20,250,000	20,250,000	-	-	-	-	-	-16,362,000		
		07-A	예비비및기타	71	예비비및기타		합계	36,612,000	36,612,000	-	-	-	20,250,000	20,250,000	-	-	-	0	
	목적					36,612,000	36,612,000	-	-	-	20,250,000	20,250,000	-	-	-	-	-16,262,000		
	712					반환금	36,612,000	36,612,000	-	-	-	20,250,000	20,250,000	-	-	-	-	-16,262,000	
	▶정부보조금반환금																		
		보조금반환금																	
		보조금예금이자																	

02_B	재산조성비	13	운영비	116	사회보험부담금	4,664,000	4,664,000	-	-	-	-	4,664,000	4,664,000	-	-	-	-	0												
														40,359,640	x	3.55%	=	1,431,000	▶건강보험료	40,359,140	x	3.545%	=	1,431,000	0					
														1,431,000	x	12.81%	=	184,000	▶장기요양보험	1,431,000	x	12.81%	=	184,000	0					
														40,359,640	x	4.5%	=	1,817,000	▶국민연금	40,359,140	x	4.5%	=	1,817,000	0					
														40,359,640	x	1.60%	=	646,000	▶고용보험	40,359,140	x	1.60%	=	646,000	0					
														40,359,640	x	1.45%	=	586,000	▶산재보험	40,359,140	x	1.45%	=	586,000	0					
														###	0.00%	=	-	▶정산보험료					-	0						
				목계		3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	-	0									
				135	차량비	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	-	0									
														300,000	x	12월	=	3,600,000	▶차량운영비	300,000	x	12월	=	3,600,000	0					
항계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0													
03_B	사업비	21	시설비	목계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0												
				211	시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0										
				환경개선 사업비										-	x	1월	=	-	환경개선 사업비	-	x	1월	=	-	0					
				항계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0										
03_B	사업비	33	사업비	목계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0													
				334	재활프로그램 사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0										
				x 1회										=	-	x 1회	=	-	0											
				관계		12,300,000	12,300,000	-	-	-	-	12,300,000	12,300,000	-	-	-	-	-	-	0										
01_C	사업비	운영지원4종	31	항계		12,300,000	12,300,000	-	-	-	-	12,300,000	12,300,000	-	-	-	-	0												
				항계		12,300,000	12,300,000	-	-	-	-	12,300,000	12,300,000	-	-	-	-	-	0											
				운영비	목계		12,300,000	12,300,000	-	-	-	-	12,300,000	12,300,000	-	-	-	-	-	0										
					311	생계비	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-	-	-	0									
				부식비										500	x	30명	x	365일	=	5,480,000	부식비	500	x	30명	x	365일	=	5,480,000	0	
				간식비										5,000	x	30명	x	12월	=	1,800,000	간식비	5,000	x	30명	x	12월	=	1,800,000	0	
				구료비(특별급식비)										12,000	x	30명	x	4회	=	1,420,000	구료비(특별급식비)	12,000	x	30명	x	4회	=	1,420,000	0	
				313	피복비	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	0									
				구료비(피복비)										20,000	x	30명	x	4회	=	2,400,000	구료비(피복비)	20,000	x	30명	x	4회	=	2,400,000	0	
				314	의료비	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	0									
건강진단비										40,000	x	30명	x	1회	=	1,200,000	건강진단비	40,000	x	30명	x	1회	=	1,200,000	0					
01_D	사무비	기타보조금 (중증장애지원사업)	11	관계		46,092,000	46,092,000	-	-	-	-	47,590,000	47,590,000	-	-	-	-	1,498,000												
				항계		38,492,000	38,492,000	-	-	-	-	39,990,000	39,990,000	-	-	-	-	-	1,498,000											
				인건비	목계		38,492,000	38,492,000	-	-	-	-	39,990,000	39,990,000	-	-	-	-	-	1,498,000										
					111	급여	32,107,000	32,107,000	-	-	-	-	33,336,000	33,336,000	-	-	-	-	-	1,229,000										
				직업훈련교사 6호봉										2,675,520	x	1명	x	12월	=	32,107,000	직업훈련교사 7호봉	2,778,000	x	1명	x	12월	=	33,336,000	1,229,000	
				- x 0명 x 0월										=	-	- x x	=	-	0											
				115	퇴직금및 퇴직적립금	2,675,000	2,675,000	-	-	-	-	2,801,000	2,801,000	-	-	-	-	-	-	126,000										
					▶퇴직금및퇴직적립금										32,107,000	÷	12월	=	2,675,000	▶퇴직금및퇴직적립금	33,336,000	÷	12월	=	2,801,000	126,000				
																			x	=	-	0								
				116	사회보험부담금	3,710,000	3,710,000	-	-	-	-	3,853,000	3,853,000	-	-	-	-	-	-	143,000										
▶건강보험료										32,107,000	x	3.55%	=	1,139,000	▶건강보험료	33,336,000	x	3.545%	=	1,182,000	43,000									
▶장기요양보험										1,139,000	x	12.81%	=	146,000	▶장기요양보험	1,182,000	x	12.81%	=	152,000	6,000									
▶국민연금										32,107,000	x	4.5%	=	1,445,000	▶국민연금	33,336,000	x	4.5%	=	1,501,000	56,000									
▶고용보험										32,107,000	x	1.60%	=	514,000	▶고용보험	33,336,000	x	1.60%	=	534,000	20,000									
▶산재보험										32,107,000	x	1.45%	=	466,000	▶산재보험	33,336,000	x	1.45%	=	484,000	18,000									
02_D	재산조성비	13	운영비	목계		-	-					-	-					0												
				132	수용비및수수료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0											
														=									0							
				항계		-	-					-	-							0										
				시설비	목계		-	-					-	-							0									
					212	자산취득비	-	-					-	-							0									
																			x	=	-	0								
				항계		7,600,000	7,600,000					7,600,000	7,600,000								0									
				사업비	목계		3,600,000	3,600,000					3,600,000	3,600,000							0									
					336	중증장애지원사업	3,600,000	3,600,000					3,600,000	3,600,000								0								
▶중증장애인지원 사업비										300,000	x	12회	=	3,600,000	▶중증장애인지원 사업비	300,000	x	12회	=	3,600,000	0									

				337	기타사업비	목적	4,000,000	4,000,000					4,000,000	4,000,000					0
							4,000,000	4,000,000					4,000,000	4,000,000					0
						▶ISO품질인증사후관리지원사업 1,000,000 × 1회 = 1,000,000 ▶ISO품질인증사후관리지원사업 1,000,000 × 1회 = 1,000,000													
						▶특별예산지원사업비 3,000,000 × 1회 = 3,000,000 ▶특별예산지원사업비 3,000,000 × 1회 = 3,000,000													
관계							-	40,000,000					-	40,000,000				0	
01_E	재산조성비 후원금 수입	21	시설비	212	자산취득비	항계	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	0
						목적	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	0
						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													
03_E	사업비	31	운영비	311	생계비	항계	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	0
						목적	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	0
						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													
						목적	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	0
						2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	0	
						▶나들이(아유회) 2,800,000 × 1회 = 2,800,000 ▶나들이(아유회) 2,800,000 × 1회 = 2,800,000													
관계						1,810,000,000	-	-	1,810,000,000	-	-	-	1,846,100,000	-	-	1,846,100,000	-	-	-36,100,000
01_F	사무비 사업수입	11	인건비	111	급여	항계	707,530,000	-	-	707,530,000	-	-	642,530,000	-	-	642,530,000	-	-	-65,000,000
						554,218,000	-	-	554,218,000	-	-	464,708,000	-	-	464,708,000	-	-	-89,510,000	
						318,038,000	-	-	318,038,000	-	-	318,098,000	-	-	318,098,000	-	-	60,000	
						▶근로장예인 급여 806,900 × 30명 × 12월 = 290,484,000 ▶근로장예인 급여 806,900 × 30명 × 12월 = 290,544,000													
						▶성급급 500,000 × 55명 × 1월 = 27,554,000 ▶성급급 500,000 × 55명 × 1월 = 27,554,000													
						▶근로장예인 식대 = =													
						▶급여(편집디자인) - × 1명 × 7월 = - ▶급여(편집디자인) - × 1명 × 7월 = -													
						▶급여(보조) - × 1명 × 12월 = - ▶급여(보조) - × 1명 × 12월 = -													
						▶가족수당 40,000 × 12월 = 480,000 ▶가족수당 40,000 × 12월 = 480,000													
						▶명월휴가비 개별원 1,620,000 × 1명 × 2회 = 3,240,000 ▶명월휴가비 개별원 1,620,000 × 1명 × 2회 = 3,240,000													
						▶연장근로수당 개별원 2,675,520 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 6,913,500 ▶연장근로수당 개별원 2,675,520 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 6,913,500													
						▶특수업무수당 인세기장 3,700,000 × 1명 × 12월 = 44,400,000 ▶특수업무수당 인세기장 3,700,000 × 1명 × 12월 = 44,400,000													
						▶헌원생수당 헌원디자인 900,000 × 1명 × 12월 = 10,800,000 ▶헌원생수당 헌원디자인 900,000 × 1명 × 12월 = 10,800,000													
						▶헌원생수당 450,000 × 15명 × 12월 = 80,897,210 ▶이용인 반장수당 등 50,000 × 2명 × 12월 = 1,200,000													
						▶일용잡급 12,000,000 - = 12,000,000 ▶일용잡급 12,000,000 - = 12,000,000													
						▶일급,임시직급 100,000 × 10명 × 12월 = 12,000,000 ▶일급,임시직급 50,000 × 10명 × 12월 = 6,000,000													
						▶퇴직금및 퇴직적립금 29,693,290 - = 29,693,290 ▶퇴직금및 퇴직적립금(종사자) 65,833,500 ÷ 12월 = 5,486,290													
						▶퇴직금및 퇴직적립금(근로장예인) 290,484,000 ÷ 12월 = 24,207,000 ▶퇴직금및 퇴직적립금(근로장예인) 290,544,000 ÷ 12월 = 24,212,000													
						▶사회보험부담금 41,156,000 - = 41,156,000 ▶사회보험부담금 40,788,000 - = 40,788,000													
						▶특수업무수당에 대한 사회보험부담금 건강보험료 356,317,500 × 3.545% = 12,632,000 건강보험료 353,137,500 × 3.545% = 12,519,000													
						장기요양보험료 12,632,000 × 12.81% = 1,619,000 장기요양보험료 12,519,000 × 12.81% = 1,604,000													
						국민연금 356,317,500 × 4.5% = 16,035,000 국민연금 353,137,500 × 4.5% = 15,892,000													
						고용보험 356,317,500 × 1.60% = 5,703,000 고용보험 353,137,500 × 1.60% = 5,652,000													
						산재보험 356,317,500 × 1.45% = 5,167,000 산재보험 353,137,500 × 1.45% = 5,121,000													
						▶사회보험부담금 정산보험료 = =													
						▶사회보험부담금 정산보험료 = =													
						▶복리후생비 6,600,000 - = 6,600,000 ▶복리후생비 6,600,000 - = 6,600,000													
						▶복리후생비 종사자 동아리 활동 프로그램(등산,배드민트, 영화등) 500,000 × 6회 = 3,000,000 종사자 동아리 활동 프로그램(등산,배드민트, 영화등) 500,000 × 6회 = 3,000,000													
						근로장예인 및 종사자 생일 80,000 × 45명 × 1회 = 3,600,000 근로장예인 및 종사자 생일 80,000 × 45명 × 1회 = 3,600,000													
						▶목적 2,600,000 - = 2,600,000 ▶목적 2,600,000 - = 2,600,000													
						▶목적 600,000 - = 600,000 ▶목적 600,000 - = 600,000													
						▶협력업체 및 거래처 유지비 50,000 × 6회 = 300,000 ▶협력업체 및 거래처 유지비 50,000 × 6회 = 300,000													
						▶지역사회관련 단체 및 유관기관 경조사등 50,000 × 6회 = 300,000 ▶지역사회관련 단체 및 유관기관 경조사등 50,000 × 6회 = 300,000													

13

운영비

123	회의비	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	0		
		▶운영회의, 부모회의, 후원회 등 각종 다과비	150,000	x	4회	=	600,000	▶운영회의, 부모회의, 후원회 등 각종 다과비	150,000	x	4회	=	600,000	0		
		▶시설장회의비(경기, 임시총회 등)	100,000	x	6회	=	600,000	▶시설장회의비(경기, 임시총회 등)	100,000	x	6회	=	600,000	0		
		▶팀운영비, 월평가회의비	50,000	x	12회	=	600,000	▶팀운영비, 월평가회의비	50,000	x	12회	=	600,000	0		
		▶훈련생 간담회	50,000	x	4회	=	200,000	▶훈련생 간담회	50,000	x	4회	=	200,000	0		
목계		150,712,000	-	-	150,712,000	-	-	175,222,000	-	-	175,222,000	-	-	24,510,000		
131	여비	2,492,000	-	-	2,492,000	-	-	3,332,000	-	-	3,332,000	-	-	840,000		
		▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등	15,000	x	14명 x	12월	=	2,492,000	▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등	20,000	x	14명 x	12월	=	3,332,000	840,000
132	수령비및수수료	25,200,000	-	-	25,200,000	-	-	34,800,000	-	-	34,800,000	-	-	9,600,000		
		▶사무용품 및 일반소모품등 구입	750,000	x	12월	=	9,000,000	▶사무용품 및 일반소모품등 구입	1,400,000	x	12월	=	16,800,000	7,800,000		
		▶홍표이지 관리 운영비	100,000	x	12월	=	1,200,000	▶홍표이지 관리 운영비	100,000	x	12월	=	1,200,000	0		
		▶세무기장수수료,조정료	300,000	x	6월	=	1,800,000	▶세무기장수수료,조정료	300,000	x	6월	=	1,800,000	0		
		▶소규모 장비 수선비	300,000	x	12월	=	3,600,000	▶소규모 장비 수선비	300,000	x	12월	=	3,600,000	0		
		▶부자재 운임 및 배송료	500,000	x	12월	=	6,000,000	▶부자재 운임 및 배송료	500,000	x	12월	=	6,000,000	0		
		▶각종인증서 경산, 행정송금수수료,카드단말기결제수수료 등	300,000	x	12월	=	3,600,000	▶각종인증서 경산, 행정송금수수료,카드단말기결제수수료 등	300,000	x	12월	=	3,600,000	0		
			x		=	-	▶정수기 현탈, 수리비등	150,000	x	12회	=	1,800,000	1,800,000			
			x		=	-		x		=	-	0				
					=	-				=	-	0				
133	공공요금	6,100,000	-	-	6,100,000	-	-	30,610,000	-	-	30,610,000	-	-	24,510,000		
		▶전기요금 (산업용갑)	300,000	x	12월	=	3,600,000	▶전기요금 (산업용갑)	1,609,100	x	12월	=	19,310,000	15,710,000		
		▶심야냉난방비(심야 전기)	250,000	x	6월	=	1,500,000	▶심야냉난방비(심야 전기)	775,000	x	12월	=	9,300,000	7,800,000		
		▶인터넷 및 전화요금	166,666	x	6월	=	1,000,000	▶인터넷 및 전화요금	166,660	x	12월	=	2,000,000	1,000,000		
134	제세공과금	66,970,000	-	-	66,970,000	-	-	66,930,000	-	-	66,930,000	-	-	0		
		▶화재보험 및 영업배상책임보험(9월)	3,250,000	x	1회	=	3,250,000	▶화재보험 및 영업배상책임보험(9월)	3,250,000	x	1회	=	3,250,000	0		
		▶신원보증보험, 계약이행보험 등	30,000	x	6회	=	180,000	▶신원보증보험, 계약이행보험 등	30,000	x	6회	=	180,000	0		
		▶차량보험료(3902 외 3대)	1,600,000	x	4회	=	6,400,000	▶차량보험료(3902 외 3대)	1,600,000	x	4회	=	6,400,000	0		
		▶자동차세(6월, 12월)	600,000	x	2회	=	1,200,000	▶자동차세(6월, 12월)	600,000	x	2회	=	1,200,000	0		
		▶환경개선부담금(3월, 9월)	300,000	x	2회	=	600,000	▶환경개선부담금(3월, 9월)	300,000	x	2회	=	600,000	0		
		▶부가가치세	12,500,000	x	4월	=	50,000,000	▶부가가치세	12,500,000	x	4월	=	50,000,000	0		
		▶협회 특별회비	500,000	x	1회	=	500,000	▶협회 특별회비	500,000	x	1회	=	500,000	0		
		▶경장협,한장협회비,이장연협회비	300,000	x	12월	=	3,600,000	▶경장협,한장협회비,이장연협회비	300,000	x	12월	=	3,600,000	0		
		▶공익근무요원 보상책임보험	20,000	x	2명	=	40,000		x		=	-	0			
		▶이용장예인상해보험가입	30,000	x	40명	=	1,200,000	▶이용장예인상해보험가입	30,000	x	40명	=	1,200,000	0		
		▶유류대금 및 차량수리비 및 차량검사 등		1,300,000	x	12월	=	15,600,000	▶유류대금 및 차량수리비 및 차량검사 등	1,300,000	x	12월	=	15,600,000	0	
		▶유류대금 및 차량수리비 및 차량검사 등		1,300,000	x	12월	=	15,600,000	▶유류대금 및 차량수리비 및 차량검사 등	1,300,000	x	12월	=	15,600,000	0	
		136	기타운영비	34,350,000	-	-	34,350,000	-	-	23,950,000	-	-	23,950,000	-	-	-10,400,000
종사자 피복비	200,000			x	15명 x	1회	=	3,000,000	종사자 피복비	100,000	x	15명 x	1회	=	1,500,000	-1,500,000
종사자경조사비, 종사자회식비, 야근식대, 간식비 등	150,000			x	15회	=	2,250,000	종사자경조사비, 종사자회식비, 야근식대, 간식비 등	150,000	x	15회	=	2,250,000	0		
근로장예인 및 종사자 선물비(명절)	100,000			x	45명 x	2회	=	9,000,000	근로장예인 및 종사자 선물비(명절)	100,000	x	45명 x	2회	=	9,000,000	0
근로인 포상	400,000			x	4회	=	1,600,000	근로인 포상	400,000	x	4회	=	1,600,000	0		
▶자원봉사자 및 후원자 관리								▶자원봉사자 및 후원자 관리						0		
개인, 단체 경조사비	50,000			x	12건	=	600,000	개인, 단체 경조사비	50,000	x	12건	=	600,000	0		
식대 및 교통경비	50,000			x	12건	=	600,000	식대 및 교통경비	50,000	x	12건	=	600,000	0		
우수자원봉사자 포상	50,000			x	4건	=	200,000	우수자원봉사자 포상	50,000	x	4건	=	200,000	0		
▶공익근무요원 관리 및 간담회, 명절선물지급 등	500,000			x	2명	=	1,000,000	▶공익근무요원 관리 및 간담회, 명절선물지급 등	100,000	x	2명	=	200,000	-800,000		
▶교육비								▶교육비						0		
연찬회비,교육훈련비등	200,000			x	10회	=	2,000,000	연찬회비,교육훈련비등	200,000	x	10회	=	2,000,000	0		
종사자 워크샵	170,000			x	15명 x	2회	=	5,100,000	종사자 워크샵	100,000	x	15명 x	2회	=	3,000,000	-2,100,000
종사자 해외연수, 종사자포상 등	600,000			x	15명	=	9,000,000	종사자 해외연수, 종사자포상 등	200,000	x	15명	=	3,000,000	-6,000,000		
목계				90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	110,000,000	-	-	110,000,000	-	-	-30,000,000
211	시설비			32,000,000	-	-	32,000,000	-	-	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-30,000,000
				▶시설증축 및 건물 개보수, 시설증축부대비용 등	32,000,000	x	1회	=	32,000,000	▶시설증축 및 건물 개보수, 시설증축부대비용 등	20,000,000	x	1회	=	20,000,000	-12,000,000
목계																0
212	자산취득비			38,000,000	-	-	38,000,000	-	-	70,000,000	-	-	70,000,000	-	-	-18,000,000
		▶인쇄기 구입	20,000,000	x	1대	=	20,000,000	▶인쇄기 구입	10,000,000	x	1대	=	10,000,000	-10,000,000		

21

03_F	사업비	31	33	사업비			▶인쇄장비 구입(컴퓨터및 타비용 구입)등	18,000,000	×	1대	=	18,000,000	▶인쇄장비 구입(컴퓨터및 기타비용 구입)등	10,000,000	×	1대	=	10,000,000	-8,000,000									
							▶차량구입(소형차및 스타렉스)				50,000,000	×	1대	=	50,000,000	50,000,000												
					목적				20,000,000				20,000,000															
					213	시설장비유지비		-		-	20,000,000		-		-	20,000,000		-		-	0							
							▶공구및 기계수리, 기타 시설물 유지관리비 등				1,666,000	×	12월	=	20,000,000	▶공구및 기계수리, 기타 시설물 유지관리비 등				1,666,000	×	12월	=	20,000,000	0			
					합계				1,012,470,000		-		-	1,012,470,000		-		-	1,093,570,000		-		-	-5,300,000				
					운영비	목적				-	-	56,470,000		-		-	56,470,000		-		-	142,570,000		-		-	-300,000	
					311	생계비		-		-	38,400,000		-		-	38,400,000		-		-	38,400,000		-		-	0		
							▶간식비				200,000	×	12월	=	2,400,000	▶간식비				200,000	×	12월	=	2,400,000	0			
							▶주,부식비				3,000	×	40명	×	300일	=	36,000,000	▶주,부식비				3,000	×	40명	×	300일	=	36,000,000
312	수용기관경비		-		-	480,000		-		-	480,000		-		-	480,000		-		-	0							
		▶이용인을 위한 수용비(지약·첫술·수건구입비 등)				40,000	×	12월	=	480,000	▶이용인을 위한 수용비(지약·첫술·수건구입비 등)				40,000	×	12월	=	480,000	0								
313	피복비		-		-	5,250,000		-		-	5,250,000		-		-	5,250,000		-		-	0							
		▶이용인 피복비				150,000	×	35명	×	1회	=	5,250,000	▶이용인 피복비				150,000	×	35명	×	1회	=	5,250,000	0				
314	의료비		-		-	2,000,000		-		-	2,000,000		-		-	1,700,000		-		-	-300,000							
		▶응급처치용품 및 구급약품 구입				130,000	×	10월	=	1,300,000	▶응급처치용품 및 구급약품 구입				100,000	×	10월	=	1,000,000	-300,000								
		▶종사자 특수검진비등				350,000	×	2회	=	700,000	▶종사자 특수검진비등				350,000	×	2회	=	700,000	0								
316	직업재활비		-		-	5,200,000		-		-	5,200,000		-		-	91,600,000		-		-	0							
		▶직업훈련을 위한 재료 및 교재비(작업활동반)				100,000	×	4월	=	400,000	▶직업훈련을 위한 재료 및 교재비(작업활동반)				100,000	×	4월	=	400,000	0								
		▶직업훈련및 보조활동(근로지원인 활동)비				50,000	×	8명	×	12회	=	4,800,000	▶직업훈련및 보조활동(근로지원인 활동)비				50,000	×	8명	×	12회	=	4,800,000	0				
		▶훈련생(훈련 및 기회)수당 및 각종 수당등														400,000	×	18명	×	12회	=	86,400,000	86,400,000					
319	연료비		-		-	5,140,000		-		-	5,140,000		-		-	5,140,000		-		-	0							
		▶연료구입(겨울난방용 등유 등)				857,000	×	6월	=	5,140,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)				857,000	×	6월	=	5,140,000	0								
		목적				-	-	956,000,000		-	-	956,000,000		-	-	951,000,000		-	-	-	-5,000,000							
334	직업재활사업비		-		-	1,000,000		-		-	1,000,000		-		-	1,000,000		-		-	0							
		▶직업재활프로그램 진행비				100,000	×	6월	=	600,000	▶직업재활프로그램 진행비				100,000	×	6월	=	600,000	0								
		▶직업평가 진행비				20,000	×	20명	×	1회	=	400,000	▶직업평가 진행비				20,000	×	20명	×	1회	=	400,000	0				
335	프로그램사업비		-		-	27,300,000		-		-	27,300,000		-		-	27,300,000		-		-	0							
		▶이용인 여름캠프 및 여행				600,000	×	30명	×	1회	=	18,000,000	▶이용인 여름캠프 및 해외여행				600,000	×	30명	×	1회	=	18,000,000	0				
		▶불링,풋살, 등산 등 운동 및 힐링 프로그램				20,000	×	10명	×	24회	=	4,800,000	▶불링,풋살, 등산 등 운동 및 힐링 프로그램				20,000	×	10명	×	24회	=	4,800,000	0				
		▶자원봉사자,후원자초청행사				2,000,000	×	1회	=	2,000,000	▶자원봉사자,후원자초청행사				2,000,000	×	1회	=	2,000,000	0								
		▶장애인의 날 기념행사				500,000	×	1회	=	500,000	▶장애인의 날 기념행사				500,000	×	1회	=	500,000	0								
		▶근로장애인 및 종사자 화식, 송년회,사업평가회 등				1,000,000	×	2회	=	2,000,000	▶근로장애인 및 종사자 화식, 송년회,사업평가회 등				1,000,000	×	2회	=	2,000,000	0								
																					0							
336	재활프로그램 사업비		-		-	-		-		-	-		-		-	-		-		-	0							
							×	1회	=	-						×	1회	=	-	0								
337	원자재 및 생산활동지원비		-		-	925,000,000		-		-	925,000,000		-		-	920,000,000		-		-	-5,000,000							
		▶인쇄물 가공비(외주 임가공등)				25,683,000	×	12월	=	308,200,000	▶인쇄물 가공비(외주 임가공등)				25,266,300	×	12월	=	303,200,000	-5,000,000								
		▶인쇄, 현수막, 클립아트 재료 구입비				25,000,000	×	12월	=	300,000,000	▶인쇄, 현수막, 클립아트 재료 구입비				25,000,000	×	12월	=	300,000,000	0								
		▶디지털 인쇄기 사용료				1,400,000	×	12월	=	16,800,000	▶디지털 인쇄기 사용료				1,400,000	×	12월	=	16,800,000	0								
		▶기타 재료 및 부자재 구입				25,000,000	×	12월	=	300,000,000	▶기타 재료 및 부자재 구입				25,000,000	×	12월	=	#####	0								
338	영업활동비		-		-	2,700,000		-		-	2,700,000		-		-	2,700,000		-		-	0							
		▶판촉활동비(전시회 및 홍보활동)				150,000	×	12월	=	1,800,000	▶판촉활동비(전시회 및 홍보활동)				150,000	×	12월	=	1,800,000	0								
		▶영업활동(점대 식대비, 업체개발, 업체관리 등)				75,000	×	12월	=	900,000	▶영업활동(점대 식대비, 업체개발, 업체관리 등)				75,000	×	12월	=	900,000	0								
04_F	예비비및기타	81	예비비및기타	합계					-							-												
				목적				-		-		-		-		-		-		-		0						
				881	예비비		-		-	-		-		-		-		-		-		0						
				▶예비비																	0							
관계							98,000,000		-		-	98,000,000		-		-		-	98,000,000		-	0						
01_G	사무비 자부담	11	인건비	합계					-		-	72,280,000		-		-	70,935,400		-		-	-1,344,600						
				목적				-	-	56,380,000		-		-	56,380,000		-		-	46,835,400		-	-9,744,600					
				111	급여		-		-	31,920,000		-		-	31,920,000		-		-	25,200,000		-	0					
						▶급여				31,920,000				31,920,000	▶급여				25,200,000				0					
						초과근무수당				190,000	×	14명	×	12월	=	31,920,000	초과근무수당				150,000	×	14명	×	12월	=	25,200,000	-6,720,000
				112	제수당		-		-	1,680,000		-		-	1,680,000		-		-	1,680,000		-		-84,600				
						▶업무수당				1,680,000				1,680,000	▶업무수당				1,680,000				0					
		팀장				70,000	×	2명	×	12월	=	1,680,000	팀장				70,000	×	2명	×	12월	=	1,680,000	0				
115	퇴직금및		-		-	140,000		-		-	140,000		-		-	140,000		-		-	0							

02_G	재산조성비	12	16	퇴직적립금	▶퇴직금및퇴직적립금					1,680,000 ÷ 12월 = 140,000		▶퇴직금및퇴직적립금					1,680,000 ÷ 12월 = 140,000		0					
				116	사회보험부담금	360,000	-	-	-	360,000	-	275,400	-	-	-	275,400	-	-84,600						
				▶업무수당에 대한 사회보험부담금					360,000					▶업무수당에 대한 사회보험부담금					275,400					
				건강보험료					1,680,000 × 3.545% = 130,000					건강보험료					1,680,000 × 3.50% = 129,000					-1,000
				장기요양보험료					130,000 × 12.81% = 26,000					장기요양보험료					129,000 × 12.39% = 18,000					-8,000
				국민연금					1,680,000 × 9.00% = 152,000					국민연금					1,680,000 × 4.50% = 76,400					-75,600
				고용보험					1,680,000 × 1.60% = 27,000					고용보험					1,680,000 × 1.60% = 27,000					0
				산재보험					1,680,000 × 1.45% = 25,000					산재보험					1,680,000 × 1.45% = 25,000					0
				22,280,000					-	-	-	22,280,000	-	19,340,000	-	-	-	19,340,000	-	-2,940,000				
				▶복리후생비										▶복리후생비										0
	총사자 급량비					50,000 × 15명 × 12월 = 9,000,000					총사자 급량비					50,000 × 14명 × 12월 = 8,400,000					-600,000			
	사회복무요원,근로지원인 급량비					2,500 × 8명 × 260일 = 5,200,000					사회복무요원,근로지원인 급량비					2,500 × 8명 × 260일 = 5,200,000					0			
	총사자회비(이장연)					20,000 × 14명 × 1월 = 280,000					총사자회비(이장연)					20,000 × 14명 × 1월 = 280,000					0			
	근로장예인 및 훈련생급량비					3,000 × 10명 × 260일 = 7,800,000					근로장예인 및 훈련생급량비					2,100 × 10명 × 260일 = 5,460,000					-2,340,000			
	0										0										0			
	0										0										0			
	▶목계					600,000					-	-	-	600,000	-	0								
	121					기관운영비					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	-	8,400,000					
132					수용비및수수료					10,800,000	-	-	-	10,800,000	-	0								
▶기관산업폐기물 처리비용					200,000 × 12월 = 2,400,000					▶기관산업폐기물 처리비용					200,000 × 12월 = 2,400,000					0				
▶사무용품 및 일반소모품구동 구입					700,000 × 12월 = 8,400,000					▶사무용품 및 일반소모품구동 구입					700,000 × 12월 = 8,400,000					0				
136					기타운영비					4,500,000	-	-	-	4,500,000	-	-	12,900,000	-	8,400,000					
연찬회비,교육훈련비등					300,000 × 10회 = 3,000,000					연찬회비,교육훈련비등					300,000 × 10회 = 3,000,000					0				
총사자 워크샵,총사자포상등					50,000 × 15명 × 2회 = 1,500,000					총사자 워크샵,총사자포상,피복비등					50,000 × 15명 × 2회 = 1,500,000					0				
총사자식비,간식비,복리후생 등					× 14명 × 12회 = -					총사자식비,간식비,복리후생 등					50,000 × 14명 × 12회 = 8,400,000					8,400,000				
07_G	잡지출	71	잡지출	▶목계	20,000,000					-	-	-	20,000,000	-	0									
				212	자산취득비					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 = -					7,064,600					-	-	-	7,064,600	-	1,344,600					
				▶목계					5,720,000					-	-	-	5,720,000	-	1,344,600					
				▶목계					5,720,000					-	-	-	5,720,000	-	1,344,600					
				▶목계					5,720,000					-	-	-	5,720,000	-	1,344,600					
				▶목계					5,720,000					-	-	-	5,720,000	-	1,344,600					
				▶목계					5,720,000					-	-	-	5,720,000	-	1,344,600					
				▶목계					5,720,000					-	-	-	5,720,000	-	1,344,600					
▶잡지출(조정으로,보상금,합의금,사례금,과태료등)					476,600 × 12월 = 5,720,000					▶잡지출(조정으로,보상금,합의금,사례금,과태료등)					588,710 × 12월 = 7,064,600					1,344,600				
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000	-	0									
▶목계					66,000,000					-	-	-	66,000,000</											

02_H	재산조성비	13	운영비	117	기타후생비	산재보험	5,040,000 × 1.45% = 74,000					산재보험	5,040,000 × 1.45% = 74,000					0
				4,900,000		-	-	-	-	4,900,000	5,667,800	-	-	-	-	5,667,800	767,800	
				▶부서 간담회 및 직원복리 비용		4,900,000		▶부서 간담회 및 직원복리 비용		5,667,800		767,800						
				부서관담회		20,000 × 14명 × 4분기 = 1,120,000		부서관담회		40,000 × 15명 × 4분기 = 2,400,000		1,280,000						
				총사자 피복(단체복 구입등)		200,000 × 14명 × 1회 = 2,800,000		총사자 피복(단체복 구입등)		187,600 × 15명 × 1회 = 2,767,800		-32,200						
				직원선물구입(명절선물)		35,000 × 14명 × 2회 = 980,000		직원선물구입(명절선물)		500,000 × 2명 × 1회 = 500,000		-480,000						
				총사자 포상(최우수및 우수사원)		- 2명 × 1회 = -		총사자 포상(최우수및 우수사원)		- 2명 × 1회 = -		0						
				목적				-		-		-		-		0		
				기타운영비				- × 0명 × 0월 = -		- × 0명 × 0월 = -		-		-		0		
				합계		-		-		-		-		-		0		
				21	시설비	목적		-		-		-		-		-		0
						211	시설비	-		-		-		-		-		0
																0		
						212	자산취득비	-		-		-		-		-		-
																0		
				03_H			합계		-		-		-		-		-	
운영비	목적		-				-		-		-		-		0			
	334	프로그램사업비	-				-		-		-		-		0			
			- × 0명 × 0회 = -				- × 0명 × 0회 = -		-		-		0					
관계						-		-		-		-		0				
02_H	재산조성비 법인전입금 (후원금)	21	합계		-		-		-		-		-		0			
			시설비	목적		-		-		-		-		-		0		
				211	시설비	-		-		-		-		-		0		
														0				
				212	자산취득비	-		-		-		-		-		-		0
						x 1대 = -		x 1대 = -		-		-		0				