

2023년도 세입 · 세출예산(안)

직업재활시설 한마음일터

예산총칙

제1조(총칙) 한마음일터(장애인직업재활시설) 2023년도 세입·세출예산은 각 3,524,000,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 사업수입 1,250,000,000원, 경상보조금수입 313,189,600원 자본보조금수입 1,114,106,400원, 기타보조금수입 46,092,000원, 후원금수입 40,000,000원, 전입금 66,000,000원, 이월금 639,210,000원, 잡수입 55,402,000원으로 한마음일터 세입예산은 총 3,524,000,000원이며, 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,646,295,000원, 업무추진비 3,200,000원, 사무운영비 220,023,000원, 시설비 560,280,000원, 사업운영비 84,470,000원, 사업비 967,400,000원, 잡지출 5,720,000원, 예비비 36,612,000원으로 한마음일터 세출예산은 총 3,524,000,000원이며, 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 7일 이내에 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 거쳐야 한다.
- 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.

2023년도 직업재활시설 한마음일터 예산(안)

◎ 세입·세출 총괄

세 입					세 출								
항 목	2022년 예산	2023년 예산	증감 (2022년-2023년)	증감사유	항 목	2022년 예산	2023년 예산	증감 (2022년-2023년)	증감사유				
총 계		3,171,700,000	3,524,000,000	352,300,000		총 계		3,171,700,000	3,524,000,000	352,300,000			
사업수입	사업수입	1,050,000,000	1,250,000,000	200,000,000	▶수익사업 매출증액	사무비	인 건 비	1,506,291,800	1,646,295,000	140,003,200	▶인건비증가		
보조금수입	시.도보조금	298,521,140	313,189,600	14,668,460	▶보조금증가 (인건비및 운영비 증가)	사무비	업무추진비	3,200,000	3,200,000	Δ	0		
	시.군구보조금	990,270,260	1,114,106,400	123,836,140			사무운영비	213,648,000	220,023,000	6,375,000	▶건축설계 및 관리비 감소		
	기타보조금	56,608,000	46,092,000	Δ			10,516,000	▶기타보조금 감소	재산조성비	시 설 비	516,665,000	560,280,000	43,615,000
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000	Δ	0	사 업 비	사업운영비	67,630,000	84,470,000	16,840,000	▶근로인 증가로 인한 급량비 및 운영비 증가		
	비지정후원금	8,405,977	15,000,000	6,594,023	▶비지정후원금 증가		사 업 비	849,100,000	967,400,000	118,300,000	▶수익사업 확장으로 원부자재비 증가		
차입금	차입금	0	0	0		전 출 금	전 출 금	0	0	0			
전입금	전입금	60,060,000	66,000,000	5,940,000	▶고용장려금 증가	부채상환금	부채상환금	0	0	0			
이월금	이월금	678,033,660	639,210,000	Δ	38,823,660	▶자부담잔액, 법인전입금잔액, 사업수입잔액 감소	잡 지 출	잡 지 출	7,064,600	5,720,000	Δ	1,344,600	▶잡지출 감소
접수입	접수입	4,800,963	55,402,000	50,601,037	▶보조금 반환금 증가	예 비 비	예 비 비	8,100,600	36,612,000	28,511,400	▶보조금 반납금 증가		

2023년도 직업재활시설 한마음일터 예산(안)

◎ 세입·세출 총괄

세 입							세 출								
항 목	2023년 예산	보 조 금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금	항 목	2023년 예산	보조금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금		
총 계		3,524,000,000	1,510,000,000	40,000,000	1,810,000,000	98,000,000	66,000,000	총 계		3,524,000,000	1,510,000,000	40,000,000	1,810,000,000	98,000,000	66,000,000
사업수입	사업수입	1,250,000,000			1,250,000,000			사무비	인 건 비	1,646,295,000	969,697,000		554,218,000	56,380,000	66,000,000
보조금수입	시.도보조금	313,189,600	313,189,600					사무비	업무추진비	3,200,000			2,600,000	600,000	
	시.군구보조금	1,114,106,400	1,114,106,400						사무운영비	220,023,000	54,011,000		150,712,000	15,300,000	-
	기타보조금	46,092,000	46,092,000						재산조성비	시 설 비	560,280,000	425,280,000	25,000,000	90,000,000	20,000,000
후원금수입	후원금수입	40,000,000	-	40,000,000				사 업 비	사업운영비	84,470,000	15,800,000	12,200,000	56,470,000		
차입금	차입금	-							사 업 비	967,400,000	8,600,000	2,800,000	956,000,000		-
전입금	전입금	66,000,000					66,000,000	전 출 금	전 출 금	-					
전입금(후)	전입금(후)	-					-	부채상환금	부채상환금	-					
이월금	이월금	639,210,000	-	-	560,000,000	79,210,000	-	잡 지 출	잡 지 출	5,720,000				5,720,000	
잡수입	잡수입	55,402,000	36,612,000	-	-	18,790,000	-	예 비 비	예 비 비	36,612,000	36,612,000	-	-		

2023년도 직업재활시설 한마음일터 세입 예산(안)

□ 세입

과목	항목	세목	2022년 예산	2023년도 예산						증감 (2021년-2022년)	산출내역	
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인점입금			
총계			3,171,700,000	3,524,000,000	1,510,000,000	40,000,000	1,810,000,000	98,000,000	66,000,000	358,894,023		
관계			1,050,000,000	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	200,000,000		
02	사업수입	합계	1,050,000,000	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	200,000,000		
		목적	1,050,000,000	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	200,000,000		
		211	임가공 및 기타사업수입									▶ 임가공 및 기타사업수입 29,160,000 × 12월 = 350,000,000
		212	인체사업									▶ 인체사업 75,000,000 × 12월 = 900,000,000
관계			1,345,399,400	1,473,388,000	1,473,388,000	-	-	-	-	127,988,600		
04	보조금수입	합계	1,345,399,400	1,473,388,000	1,473,388,000	-	-	-	-	127,988,600		
		목적	298,521,140	313,189,600	313,189,600	-	-	-	-	14,668,460		
		412	시·도 보조금(운영비)	290,546,140	304,300,900	304,300,900	-	-	-	-	13,754,760	
			(7종)	5,512,000	5,198,700	5,198,700	-	-	-	-	Δ 313,300	
			(4종)	2,463,000	3,690,000	3,690,000	-	-	-	-	1,227,000	
			(7종)	49,608,000	46,788,300	46,788,300	-	-	-	-	Δ 2,819,700	
			(4종)	5,747,000	8,610,000	8,610,000	-	-	-	-	2,863,000	
			(7종)	990,270,260	1,114,106,400	1,114,106,400	-	-	-	-	123,836,140	
			(4종)	934,915,260	1,058,708,100	1,058,708,100	-	-	-	-	123,792,840	
			(7종)	49,608,000	46,788,300	46,788,300	-	-	-	-	Δ 2,819,700	
			(4종)	5,747,000	8,610,000	8,610,000	-	-	-	-	2,863,000	
			(7종)	49,608,000	46,788,300	46,788,300	-	-	-	-	Δ 2,819,700	
			(4종)	5,747,000	8,610,000	8,610,000	-	-	-	-	2,863,000	
			(7종)	49,608,000	46,788,300	46,788,300	-	-	-	-	Δ 2,819,700	
			(4종)	5,747,000	8,610,000	8,610,000	-	-	-	-	2,863,000	

관	항	목	2022년 예산	2023년도 예산						증감 (2021년-2022년)	산출내역	
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금			
											▶부식비 500 × 30명 × 365일 = 5,460,000	
											▶간식비 5,000 × 30명 × 12월 = 1,800,000	
											▶구료비(특별급식비) 12,000 × 30명 × 4회 = 1,440,000	
											▶구료비(피복비) 20,000 × 30명 × 4회 = 2,400,000	
											▶건강진단비 40,000 × 30명 × 1회 = 1,200,000	
		목계	56,608,000	46,092,000	46,092,000	-	-	-	-	Δ 10,516,000		
		414 기타보조금	56,608,000	46,092,000	46,092,000	-	-	-	-	Δ 10,516,000		
											▶중증장애인지원사업 인건비(1명) = 38,492,000	
											▶중증장애인지원 사업비 300,000 × 12월 = 3,600,000	
											▶기타사업비(ISO품질인증사후관리, 특별예산지원 사업) 4,000,000 × 1회 = 4,000,000	
			0	-	-	-	-	-	-	Δ 0		
		관계	33,405,977	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	6,594,023		
05	후원금수입	합계	33,405,977	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	6,594,023		
	51	후원금수입	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	Δ 0		
		목계	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	Δ 0		
		511 지정후원금	8,405,977	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	6,594,023	▶후원금수입(지원사업신청) 25,000,000 × 1대 = 25,000,000	
		목계	8,405,977	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	6,594,023		
		512 비지정후원금	8,405,977	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	6,594,023	▶후원금수입 1,250,000 × 12월 = 15,000,000	
		관계	60,060,000	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	5,940,000		
08	전입금	합계	60,060,000	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	5,940,000		
	81	전입금	60,060,000	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	5,940,000		
		목계	60,060,000	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	5,940,000		
		812 법인전입금(일반)	60,060,000	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	5,940,000	▶전입금일반(고용장려금포함) 66,000,000	
		목계	0	-	-	-	-	-	-	Δ 0		
		812 법인전입금(후원금)								Δ 0		
		관계	678,033,660	639,210,000	0	0	560,000,000	79,210,000	0	Δ 32,229,637		
09	이월금	합계	678,033,660	639,210,000	0	0	560,000,000	79,210,000	0	Δ 32,229,637		
	91	이월금	671,439,637	639,210,000	0	0	560,000,000	79,210,000	0	Δ 32,229,637		
		목계	671,439,637	639,210,000	0	0	560,000,000	79,210,000	0	Δ 32,229,637		
		911 전년도이월금				0	560,000,000	0		Δ 0	▶전년도이월금(사업수입) = 560,000,000	
								79,210,000		Δ 0	▶전년도이월금(자부담) = 79,210,000	
										Δ 0	▶전년도이월금(보조금) =	
										Δ 0	▶전년도이월금(법인전입금) =	
		목계	6,594,023	0	0	0	0	0	0	Δ 6,594,023		
		912 전년도이월금(후원금)	6,594,023	0	0	0	0	0	0	Δ 6,594,023		
						0	0	0	0	Δ 0		
		목계	0	0	0	0	0	0	0	Δ 0		
		913 사고이월사업비	0	0	0	0	0	0	0	Δ 0		
						0	0	0	0	Δ 0		
		관계	4,800,963	55,402,000	36,612,000	-	-	18,790,000	-	50,601,037		
10	잡수입	합계	4,800,963	55,402,000	36,612,000	-	-	18,790,000	-	50,601,037		
	101	잡수입	0	-	-	-	-	0	-	Δ 0		
		목계								Δ 0		
		1011 불용품매각대								Δ 0		
		목계	180,635	36,612,000	36,612,000	-	0	-	-	36,431,365		
			180,635	36,612,000	36,612,000	-	-	-	-	36,431,365		
		1012 기타예금이자수입			36,612,000						▶기타예금이자수입 = 36,612,000	
		목계	4,620,328	18,790,000	-	-	0	18,790,000	-	14,169,672		
			4,620,328	18,790,000	-	-	-	18,790,000	-	14,169,672		
		1013 기타잡수입									▶기타잡수입(자부담) = 8,000,000	
											▶식대수입(자부담) = 10,790,000	

관	항	목	2022년 예산	2023년도 예산						증감 (2022년-2023년)	산출내역
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금		
02	재산조성비	13 운영비	44,729,000	50,411,000	50,411,000	-	-	-	-	▶정산보험료 463,350 x 0.00% = 463,350	
		132 수용비및수수료	7,656,000	10,056,000	10,056,000	-	-	-	-	▶지게차 임대료, 기타 수용비등 385,000 x 12월 = 4,620,000 ▶세무대행 수용비등 253,000 x 12월 = 3,036,000 ▶정수기렌탈, 수리비등 150,000 x 12월 = 1,800,000 ▶흡배이지 관리운영비 등 50,000 x 12월 = 600,000	
		133 공공요금	35,843,000	39,355,000	39,355,000	-	-	-	-	▶전기요금(산업) 3,095,580 x 12월 = 37,155,000 ▶공과금(전화요금등) 220,000 x 10월 = 2,200,000	
		134 제세공과금	230,000	9,100,000	9,100,000	-	-	-	-	▶법령에 의해 지급되는 제세(법인세, 자동차세등) 600,000 x 2회 = 1,200,000 ▶각종 협회비 및 계약이행보험료등 300,000 x 12월 = 3,600,000 ▶화재보험 및 차량보험료등 4,250,000 x 1회 = 4,300,000	
		135 차량비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	Δ	▶차량관리 및 유지비등 100,000 x 10회 = 1,000,000	
	합계	423,465,000	425,280,000	425,280,000	-	-	-	-	1,815,000		
	21 시설비	423,465,000	425,280,000	425,280,000	-	-	-	-	1,815,000		
	211 시설비 (기능보강/장비)	420,000,000	420,000,000	420,000,000	-	-	-	-	Δ	▶시설 증축및 보강(기능보강/개보수) 420,000,000 x 1회 = 420,000,000	
	213 시설장비유지비	3,465,000	5,280,000	5,280,000	-	-	-	-	1,815,000	▶오수처리시설 위탁관리비 165,000 x 12월 = 1,980,000 ▶소방안전 관리비 143,000 x 12월 = 1,716,000 ▶승강기 유지보수비 132,000 x 12월 = 1,584,000	
	합계	4,200,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-	-	300,000		
	03	사업비	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	300,000	
	31 운영비	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	-	0	
	319 연료비	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	-	Δ	▶연료구입(겨울난방용및 주방가스등) 350,000 x 10회 = 3,500,000
33	사업비	700,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	300,000		
335 프로그램사업비	700,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	300,000	▶홍련 프로그램사업 100,000 x 10월 = 1,000,000	
관계			8,100,600	36,612,000	36,612,000	-	-	-	28,511,400		
08	예비비및기타	8,100,600	36,612,000	36,612,000	-	-	-	-	28,511,400		
81	예비비및기타	8,100,600	36,612,000	36,612,000	-	-	-	-	28,511,400		
812 반환금	8,100,600	36,612,000	36,612,000	-	-	-	-	-	28,511,400	▶정부부조금반환금 보조금반환금 36,512,000 보조금예금이자 100,000	
관계			55,120,000	51,987,000	51,987,000	-	-	-	Δ	3,133,000	
01	사무비	46,520,000	48,387,000	48,387,000	-	-	-	-	1,867,000		
11	인건비	46,520,000	48,387,000	48,387,000	-	-	-	-	1,867,000		
111 급여	27,990,000	29,096,400	29,096,400	-	-	-	-	-	1,106,400	운전원 8호봉 2,424,700 x 1명 x 12월 = 29,096,400	
114	제수당	10,834,700	11,269,240	11,269,240	-	-	-	-	429,540	▶명절휴가비(운전원) 29,096,400 ÷ 12월 x 60% x 2회 = 2,910,140 - ÷ x x = ▶연장근로수당(운전원) 8호봉 2,424,700 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 8,353,100	
115	퇴직금및 퇴직적립금	3,238,300	3,363,360	3,363,360	-	-	-	-	125,060	▶퇴직금및 퇴직적립금(운전원) 40,359,640 ÷ 12월 = 3,363,360	
116	사회보험부담금	4,457,000	4,664,000	4,664,000	-	-	-	-	207,000	▶건강보험료(운전원) 40,359,640 x 3.55% = 1,431,000 ▶장기요양보험(운전원) 1,431,000 x 12.81% = 184,000 ▶국민연금(운전원) 40,359,640 x 4.5% = 1,817,000 ▶고용보험(운전원) 40,359,640 x 1.6% = 646,000 ▶산재보험(운전원) 40,359,640 x 1.45% = 586,000	
합계	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	0		
13	운영비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	0		
135	차량비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	0	▶차량운영비 300,000 x 12월 = 3,600,000	
02	재산조성비	5,000,000	-	-	-	-	-	-	Δ	5,000,000	

관	항	목	2022년 예산	2023년도 예산						증감 (2022년-2023년)	산출내역								
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금										
03	사업비	21	시설비	5,000,000	-	-	-	-	-	-	Δ 5,000,000								
			212	시설비	5,000,000	-	-	-	-	-	-	Δ 5,000,000	환경개선 사업비 x 1월 = -						
		33	사업비	0	-	-	-	-	-	-	-	Δ 0							
			336	재활프로그램 사업비	0	-	-	-	-	-	-	-	Δ 0	x 1회 = -					
관계				8,210,000	12,300,000	12,300,000	-	-	-	-	4,090,000								
03	사업비 운영지원4종	31	사업운영비	8,210,000	12,300,000	12,300,000	-	-	-	-	-	Δ 4,090,000							
			311	생계비	5,810,000	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-	-	-	2,890,000					
		313	피복비	1,600,000	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	800,000	부식비 500 x 30명 x 365일 = 5,480,000 간식비 5,000 x 30명 x 12월 = 1,800,000 구료비(특별금식비) 12,000 x 30명 x 4회 = 1,420,000				
			314	의료비	800,000	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	구료비(피복비) 20,000 x 30명 x 4회 = 2,400,000 건강진단비 40,000 x 30명 x 1회 = 1,200,000			
관계				56,608,000	46,092,000	46,092,000	-	-	-	-	Δ 7,016,000								
01	사무비 기타보조금 (중장장애인지원사업)	11	인건비	45,508,000	38,492,000	38,492,000	-	-	-	-	-	-	Δ 7,016,000						
			111	급여	37,117,000	32,107,000	32,107,000	-	-	-	-	-	-	-	Δ 5,010,000	직업훈련교사 6호봉 2,675,520 x 1명 x 12월 = 32,107,000			
			115	퇴직금및 퇴직적립금	5,008,000	2,675,000	2,675,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Δ 2,333,000	퇴직금및퇴직적립금 32,107,000 ÷ 12월 = 2,675,000		
			116	사회보험부담금	3,383,000	3,710,000	3,710,000	-	-	-	-	-	-	-	-	327,000	▶ 건강보험료 32,107,000 x 3.55% = 1,139,000 ▶ 장기요양보험 1,139,000 x 12.81% = 146,000 ▶ 국민연금 32,107,000 x 4.5% = 1,445,000 ▶ 산재보험 32,107,000 x 1.6% = 514,000 ▶ 고용보험 32,107,000 x 1.45% = 466,000		
03	사업비	33	사업비	11,100,000	7,600,000	7,600,000	-	-	-	-	-	-	Δ 0						
			336	중장장애인지원사 업	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	Δ 0				
		337	기타사업비	7,500,000	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Δ 3,500,000	중장장애인지원 사업비 300,000 x 12회 = 3,600,000 ▶ ISO품질인증사후관리지원사업 1,000,000 x 1회 = 1,000,000 ▶ 특별예산 지원사업비 3,000,000 x 1회 = 3,000,000			
			관계				40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	Δ 0				
02	채산조성비 후원금수입	21	시설비	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	Δ 0						
			212	자산취득비	25,000,000	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Δ 0	▶ 지게차구입(지원사업산출) 25,000,000 x 1회 = 25,000,000			
03	사업비	31	운영비	12,200,000	12,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Δ 0					
			311	생계비	12,200,000	12,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Δ 0	▶ 근로인건식 구입 1,016,700 x 12월 = 12,200,000		
33	사업비	335	프로그램사업비	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Δ 0	▶ 나눔이(아유회) 2,800,000 x 1회 = 2,800,000			
			관계				1,614,200,000	1,810,000,000	-	-	1,810,000,000	-	-	-	-	195,800,000			
01	사무비 사업수입	11	인건비	692,780,000	707,530,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Δ 14,750,000				
			111	급여	548,551,000	554,218,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Δ 5,657,000	▶ 근로장래인 급여 806,900 x 30명 x 12월 = 290,484,000 ▶ 근로장래인 성과급 500,000 x 55명 x 1월 = 27,554,000 ▶ 근로장래인 식대 - x 1명 x 7월 = - ▶ 급여(편집디자인) - x 1명 x 12월 = - ▶ 급여(보조원) - x 1명 x 2회 = -	
			112	제수당	117,685,000	146,730,710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,045,710	▶ 가족수당 40,000 x 12월 = 480,000 ▶ 명절휴가비 개발원 1,620,000 x 1명 x 2회 = 3,240,000 ▶ 명절휴가비 보조원 0 x 1명 x 2회 = -
				관계				338,523,000	318,038,000	-	-	318,038,000	-	-	-	-	-	Δ 20,485,000	

관	항	목	2022년 예산	2023년도 예산						증감 (2022년-2023년)	산출내역
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금		
											▶연장근로수당 개발원 2,675,520 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 6,913,500 = -
											▶특수업무수당 인체기장 3,700,000 x 1명 x 12월 = 44,400,000 반갑다제이나 900,000 x 1명 x 12월 = 10,800,000 인쇄보조1 x 1명 x 12월 = -
											▶훈련수당 450,000 x 15명 x 12월 = 80,897,210
	113	일용직급	12,000,000	12,000,000	-	-	12,000,000	-	Δ	0	
											▶일급,임시직급여 100,000 x 10명 x 12월 = 12,000,000
	115	퇴직금및 퇴직적립금	31,021,000	29,693,290	-	-	29,693,290	-	Δ	1,327,710	
											▶퇴직금및퇴직적립금(종사자) 65,633,500 ÷ 12월 = 5,486,290 ▶퇴직금및퇴직적립금(근로장예인) 290,484,000 ÷ 12월 = 24,207,000
	116	사회보험부담금	42,732,000	41,156,000	-	-	41,156,000	-	Δ	1,576,000	
											▶특수업무수당에 대한 사회보험부담금 건강보험료 356,317,500 x 3.55% = 12,632,000 장기요양보험료 12,632,000 x 12.81% = 1,619,000 국민연금 356,317,500 x 4.5% = 16,035,000 고용보험 356,317,500 x 1.6% = 5,703,000 신채보험 356,317,500 x 1.45% = 5,167,000 = -
	117	기타후생비	6,600,000	6,600,000	-	-	6,600,000	-	Δ	0	
											▶복리후생비 종사자 동아리 활동 프로그램(등산,배드민턴, 영화등) 500,000 x 6회 = 3,000,000 종사자 및 근로장예인 생일 80,000 x 45명 x 1회 = 3,600,000
12	업무추진비	목적	2,600,000	2,600,000	-	-	2,600,000	-	Δ	0	
	121	기관운영비	600,000	600,000	-	-	600,000	-	Δ	0	
											▶협력업체 및 거래처 유지비 50,000 x 6회 = 300,000 ▶지역사회관련 단체 및 유관기관 경조사 등 50,000 x 6회 = 300,000
	123	회의비	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	Δ	0	
											▶운영회의,부모회의,추원회 등 각종 다과비 등 150,000 x 4회 = 600,000 ▶시설장 (정기,임시총회 등) 100,000 x 6회 = 600,000 ▶합운영비, 월평가회의비 50,000 x 12회 = 600,000 ▶근로안 간담회 50,000 x 4회 = 200,000
13	운영비	목적	141,619,000	150,712,000	-	-	150,712,000	-	-	9,093,000	
	131	여비	3,332,000	2,492,000	-	-	2,492,000	-	Δ	840,000	
											▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등 15,000 x 14명 x 12월 = 2,492,000
	132	수용비및수수료	41,517,000	25,200,000	-	-	25,200,000	-	Δ	16,317,000	
											▶사무용품 및 일반소모품등 구입 750,000 x 12월 = 9,000,000 ▶홍패이지 관리 운영비 100,000 x 12월 = 1,200,000 ▶세무기장수수료,조정료 300,000 x 6월 = 1,800,000 ▶소규모 경비 수선비 300,000 x 12월 = 3,600,000 ▶부자재 운임 및 배송료 500,000 x 12월 = 6,000,000 ▶각종인증서 갱신, 병행송금수수료,카드단말기결제수수료 등 300,000 x 12월 = 3,600,000 x = - x = -
	133	공공요금	8,600,000	6,100,000	-	-	6,100,000	-	Δ	2,500,000	
											▶전기요금 (산업용업) 300,000 x 12월 = 3,600,000 ▶심야냉난방비(심야 전기) 250,000 x 6월 = 1,500,000 ▶인터넷 및 전화요금 외 166,666 x 6월 = 1,000,000
	134	재세공과금	53,870,000	66,970,000	-	-	66,970,000	-	-	13,100,000	
											▶과제보험 및 영업배상책임보험(9월) 3,250,000 x 1회 = 3,250,000 ▶신원보증보험, 계약이행보험 등 30,000 x 6회 = 180,000 ▶부가가치세 12,500,000 x 4월 = 50,000,000 ▶차량보험료(3902 외 3대) 1,600,000 x 4회 = 6,400,000 ▶자동차세(6월, 12월) 600,000 x 2회 = 1,200,000 ▶환경개선부담금(3월, 9월) 300,000 x 2회 = 600,000 ▶합회 특별회비 500,000 x 1회 = 500,000 ▶경장령, 한장협회비, 이장연, 한직협회비 300,000 x 12월 = 3,600,000 ▶공익근무요원 보상책임보험 20,000 x 2명 = 40,000

관	항	목	2022년 예산	2023년도 예산						증감 (2022년-2023년)	산출내역						
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금								
02	재산조성비	135	차량비	15,600,000	15,600,000	-	-	15,600,000	-	-	0	▶이용장매인상해보험가입 30,000 × 40명 = 1,200,000 = -					
				▶유류대금 및 차량수리비 및 차량검사 등 1,300,000 × 12월 = 15,600,000													
		136	기타운영비	18,700,000	34,350,000	-	-	34,350,000	-	-	15,850,000	▶중사자 피복비 200,000 × 15명 × 1회 = 3,000,000 중사자 경조사비, 중사자회식비, 야근식대, 간식비 등 150,000 × 15회 = 2,250,000 근로장매인 및 중사자 선물비(명절) 100,000 × 45명 × 2회 = 9,000,000 근로인 포상 400,000 × 4회 = 1,600,000 ▶자연봉사자 및 후원자 관리 개인, 단체 경조사비 50,000 × 12건 = 600,000 식대 및 교통경비 50,000 × 12건 = 600,000 우수자연봉사자 포상 50,000 × 4건 = 200,000 ▶공익근무요원 관리 및 간담회, 명절선물지급 등 500,000 × 2명 = 1,000,000 ▶교육비 연찬회비,교육훈련비등 200,000 × 10회 = 2,000,000 중사자 워크샵 170,000 × 15명 × 2회 = 5,100,000 중사자 해외연수, 중사자포상 등 600,000 × 15명 = 9,000,000					
				합계	43,200,000	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	46,800,000					
				목적	10,000,000	32,000,000	-	-	32,000,000	-	-	22,000,000					
				211	시설비	10,000,000	32,000,000	-	-	32,000,000	-	-	22,000,000	▶시설증축 및 건물 개보수, 시설증축부대비용 등 32,000,000 × 1회 = 32,000,000			
				목적	20,000,000	38,000,000	-	-	38,000,000	-	-	18,000,000					
				212	자산취득비	20,000,000	38,000,000	-	-	38,000,000	-	-	18,000,000	▶인쇄기관련 구입 20,000,000 × 1대 = 20,000,000 ▶인쇄장비 구입(도무송, 컴퓨터 및 기타비품 구입)등 18,000,000 × 1대 = 18,000,000 ▶차량구입(스타렉스,모닝) - × 1대 = -			
				목적	13,200,000	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	6,800,000					
				213	시설장비유지비	13,200,000	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	6,800,000	▶공구및기계수리, 기타 시설물 유지관리비 등 1,666,000 × 12월 = 20,000,000			
03	사업비	31	사업운영비	합계	878,220,000	1,012,470,000	-	-	1,012,470,000	-	-	134,250,000					
				목적	47,220,000	56,470,000	-	-	56,470,000	-	-	8,250,000					
		33	사업비	311	생계비	30,150,000	38,400,000	-	-	38,400,000	-	-	8,250,000	▶간식비 200,000 × 12월 = 2,400,000 ▶주,부식비 3,000 × 40명 × 300일 = 36,000,000			
						312	수용기관경비	480,000	480,000	-	-	480,000	-	Δ	0	▶이용인을 위한 수용비(지역·첫술·수건구입비 등) 40,000 × 12월 = 480,000	
						313	피복비	5,250,000	5,250,000	-	-	5,250,000	-	-	Δ	0	▶이용인 피복비 150,000 × 35명 × 1회 = 5,250,000
						314	의료비	1,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	1,000,000	▶응급처치용품 및 구급약품 구입 130,000 × 10월 = 1,300,000 ▶중사자 특수검진비용 350,000 × 2회 = 700,000	
						316	직업재활비	5,200,000	5,200,000	-	-	5,200,000	-	-	Δ	0	▶작업훈련을 위한 재료 및 교재비(작업활동판) 100,000 × 4월 = 400,000 ▶작업훈련및 보조활동(근로지원인 활동)비 50,000 × 8명 × 12회 = 4,800,000
						319	연료비	5,140,000	5,140,000	-	-	5,140,000	-	-	Δ	0	▶연료구입(겨울난방용 등유 및 주방가스등) 857,000 × 6월 = 5,140,000
						목적	881,000,000	956,000,000	-	-	956,000,000	-	-	125,000,000			
						334	직업재활사업비	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	Δ	0	▶직업재활프로그램 진행비 100,000 × 6월 = 600,000 ▶직업평가 진행비 20,000 × 20명 × 1회 = 400,000
						335	프로그램사업비	27,300,000	27,300,000	-	-	27,300,000	-	-	Δ	0	▶이용인 여름캠프 및 여행 600,000 × 30명 × 1회 = 18,000,000 ▶불링, 풋살, 등산 등 운동 및 힐링 프로그램 20,000 × 10명 × 24회 = 4,800,000 ▶자연봉사자,후원자초청행사 2,000,000 × 1회 = 2,000,000 ▶장애인인 날 기념행사 500,000 × 1회 = 500,000 ▶근로장매인 및 중사자 회식, 송년회,사업평가회 등 1,000,000 × 2회 = 2,000,000
						336	재활프로그램 사업비	0	-	-	-	-	-	-	Δ	0	× 1회 = -
						337	원자재 및 생산활동지출비	800,000,000	925,000,000	-	-	925,000,000	-	-	125,000,000	▶인쇄물 가공비(외주 임가공등) 25,683,000 × 12월 = 308,200,000 ▶인쇄, 현수막, 클림아트 재료 구입비 25,000,000 × 12월 = 300,000,000 ▶디지털 인쇄기 사용료 1,400,000 × 12월 = 16,800,000 ▶기타 재료 및 부자재 구입 25,000,000 × 12월 = 300,000,000	

관	항	목	2022년 예산	2023년도 예산						증감 (2022년-2023년)	산출내역		
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금				
08	예비비및기타	338	영양활동비	2,700,000	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-	Δ	0	
													▶만족활동비(전시회 및 홍보활동) 150,000 × 12월 = 1,800,000
													▶영양활동(점대 식대비, 업체개발, 업체관리 등) 75,000 × 12월 = 900,000
	81	예비비및기타	0	0	-	-	0	-	-	Δ	0		
		목적	0	-	-	-	-	-	-	Δ	0		
	811	예비비	0	-	-	-	-	-	-	Δ	0		
												▶예비비	
관계				98,000,000	98,000,000	-	-	-	98,000,000	-	1,595,400		
01	사무비	항목	70,935,400	72,280,000	-	-	-	72,280,000	-	-	2,940,000		
	자부담	11	인건비	46,635,400	56,380,000	-	-	-	56,380,000	-	2,940,000		
			111	급여	25,200,000	31,920,000	-	-	-	-	6,720,000		
												▶급여 초과근무수당 190,000 × 14명 × 12월 = 31,920,000	
			112	제수당	1,680,000	1,680,000	-	-	-	-	Δ	0	
												▶업무수당 팀장 70,000 × 2명 × 12월 = 1,680,000	
			115	퇴직금 및 퇴직적립금	140,000	140,000	-	-	-	-	Δ	0	
												▶퇴직금및퇴직적립금 1,680,000 ÷ 12월 = 140,000	
			116	사회보험부담금	275,400	380,000	-	-	-	-	84,600		
												▶업무수당에 대한 사회보험부담금 건강보험료 1,680,000 × 3.55% = 130,000 장기요양보험료 186,000 × 12.81% = 26,000 국민연금 1,680,000 × 9.00% = 152,000 고용보험 1,680,000 × 1.60% = 27,000 산재보험 1,680,000 × 1.45% = 25,000	
			117	기타후생경비	19,340,000	22,280,000	-	-	-	-	2,940,000		
												▶복리후생비 중사차 급량비 50,000 × 15명 12월 = 9,000,000 사회특무요원 급량비 2,500 × 8명 260일 = 5,200,000 중사차회비(이장연) 20,000 × 14명 1월 = 280,000 근로장예인 및 훈련생 급량비 3,000 × 10명 × 260일 = 7,800,000	
		12	업무추진비	600,000	600,000	-	-	-	600,000	-	Δ	0	
			121	기관운영비	600,000	600,000	-	-	-	-	Δ	0	
												▶협력업체 및 거래처 유지비 50,000 × 12월 = 600,000	
			122	직책보조비	0	-	-	-	-	-	Δ	0	
		13	운영비	23,700,000	15,300,000	-	-	-	15,300,000	-	Δ	0	
			132	수용비 및 수수료	10,800,000	10,800,000	-	-	-	-	Δ	0	
												▶기관산업폐기물 처리비용 200,000 × 12월 = 2,400,000 ▶사무용품 및 일반소모품구입 700,000 × 12월 = 8,400,000	
			136	기타운영비	12,900,000	4,500,000	-	-	-	-	Δ	8,400,000	
												연찬회비, 교육훈련비용 300,000 × 10회 = 3,000,000 중사차 워크샵, 중사차포상등 50,000 × 15명 × 2회 = 1,500,000 중사차식비, 간식비, 복리후생등 50,000 × 14명 × 12회 = 8,400,000	
02_G	재산조성비	21	시설비	20,000,000	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	Δ	0	
			212	자산취득비	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	Δ	0	
												▶기관차량(소형차)구입 20,000,000 × 1대 = 20,000,000	
07	감지출	71	감지출	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600	
			711	감지출	7,064,600	5,720,000	-	-	-	-	Δ	1,344,600	
												▶감지출(조정료, 보상금, 합의금, 사례금, 과태료등) 476,600 × 12월 = 5,720,000	
관계				66,000,000	66,000,000	-	-	-	66,000,000	-	743,800		
01	사무비	항목	66,000,000	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	-	743,800		
	법인전입금-일반	11	인건비	66,000,000	66,000,000	-	-	-	66,000,000	-	743,800		
			111	급여	50,000,000	50,000,000	-	-	-	-	Δ	0	
												▶고용장리금(이용인 급여 및 훈련수당) 50,000,000 근로장예인 급여 및 훈련수당 277,750 × 30명 × 6월 = 50,000,000	
			112	제수당	8,640,000	8,640,000	-	-	-	-	Δ	0	
												▶업무수당 8,640,000 시설장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000 사무국장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000 과장 150,000 × 1명 × 12월 = 1,800,000	

