

2022년도 세입 · 세출예산(안)

직업재활시설 한마음일터

예산총칙

제1조(총칙) 한마음일터(장애인직업재활시설) 2022년도 세입·세출예산은 각 3,192,000,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 사업수입 900,000,000원, 경상보조금수입 298,467,200원 자본보조금수입 989,784,800원, 기타보조금수입 43,816,000원, 후원금수입 40,000,000원, 전입금 66,000,000원, 이월금 823,710,000원, 잡수입 30,222,000원으로 한마음일터 세입예산은 총 3,192,000,000원이며, 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,503,311,000원, 업무추진비 3,200,000원, 사무운영비 235,002,000원, 시설비 817,302,000원, 사업운영비 72,130,000원, 사업비 542,400,000원, 잡지출 7,190,000원, 예비비 11,465,000원으로 한마음일터 세출예산은 총 3,192,000,000원이며, 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 총당하기 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.

2022년도 직업재활시설 한마음일터 예산(안)

◎ 세입·세출 총괄

세 입					세 출						
항 목	2021년 예산	2022년 예산	증감 (2021년-2022년)	증감사유	항 목	2021년 예산	2022년 예산	증감 (2021년-2022년)	증감사유		
총 계	3,223,340,000	3,192,000,000	Δ 31,340,000		총 계	3,223,340,000	3,192,000,000	Δ 31,340,000			
사업수입	사업수입	800,000,000	900,000,000	100,000,000	▶수익사업 매출증액	사무비	인 건 비	1,534,097,000	1,503,311,000	Δ 30,786,000	▶인건비 감소(자부담->보조금 전환 2명)
보조금수입	시.도보조금	297,929,400	298,467,200	537,800	▶보조금증가 (인건비및 운영비 증가)	사무비	업무추진비	4,700,000	3,200,000	Δ 1,500,000	▶직책보조금 감소
	시.군구보조금	975,804,600	989,784,800	13,980,200			사무운영비	248,922,000	235,002,000	Δ 13,920,000	▶건축설계 및 감리비 감소
	기타보조금	43,783,000	43,816,000	33,000			▶기타보조금 증가	재산조성비	시 설 비	950,374,000	817,302,000
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000	Δ 0	▶비지정후원금 증가	사 업 비	사업운영비	65,030,000	72,130,000	7,100,000	▶근로지원인 총원으로 인한 지원비 증가
	비지정후원금	10,686,000	15,000,000	4,314,000			사 업 비	401,850,000	542,400,000	140,550,000	▶인쇄사업 증가로 원부자재비 증가
차입금	차입금	0	0	0		전 출 금	전 출 금	0	0	0	
전입금	전입금	110,896,000	66,000,000	Δ 44,896,000	▶고용장려금 감소	부 채 상 환 금	부 채 상 환 금	0	0	0	
이월금	이월금	907,652,350	823,710,000	Δ 83,942,350	▶자부담잔액, 법인전입금잔액, 사업수입잔액	잡 지 출	잡 지 출	7,204,000	7,190,000	Δ 14,000	▶잡지출 감소
접수입	접수입	51,588,650	30,222,000	Δ 21,366,650	접수입 감소	예 비 비	예 비 비	11,163,000	11,465,000	302,000	▶보조금 반납금 증가

2022년도 직업재활시설 한마음일터 예산(안)

◎ 세입·세출 총괄

세 입							세 출							
항 목	2022년 예산	보 조 금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금	항 목	2022년 예산	보조금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금	
총 계	3,192,000,000	1,343,500,000	40,000,000	1,644,500,000	98,000,000	66,000,000	총 계	3,192,000,000	1,343,500,000	40,000,000	1,644,500,000	98,000,000	66,000,000	
사업수입	사업수입	900,000,000		900,000,000			사무비	인 건 비	1,503,311,000	832,945,000	554,456,000	49,910,000	66,000,000	
보조금수입	시.도보조금	298,467,200	298,467,200				사무비	업무추진비	3,200,000		2,600,000	600,000		
	시.군구보조금	989,784,800	989,784,800					사무운영비	235,002,000	48,500,000		171,202,000	15,300,000	-
	기타보조금	43,816,000	43,816,000					재산조성비	시 설 비	817,302,000	430,280,000	25,000,000	337,022,000	25,000,000
후원금수입	후원금수입	40,000,000	-	40,000,000			사 업 비	사업운영비	72,130,000	11,710,000	12,200,000	48,220,000		
차입금	차입금	-						사 업 비	542,400,000	8,600,000	2,800,000	531,000,000		-
전입금	전입금	66,000,000				66,000,000	전 출 금	전 출 금	-					
전입금(후)	전입금(후)	-				-	부채상환금	부채상환금	-					
이월금	이월금	823,710,000	-	-	744,500,000	79,210,000	-	잡 지 출	잡 지 출	7,190,000		7,190,000		
잡수입	잡수입	30,222,000	11,432,000	-	-	18,790,000	-	예 비 비	예 비 비	11,465,000	11,465,000	-	-	

2022년도 직업재활시설 한마음일터 세입 예산(안)

□ 세입

과목	항목	세목	2021년 예산	2022년도 예산						증감 (2021년-2022년)	산출내역		
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인점입금				
총계			3,223,340,000	3,192,000,000	1,343,500,000	40,000,000	1,644,500,000	98,000,000	66,000,000	Δ 27,026,533			
관계			800,000,000	900,000,000	-	-	900,000,000	-	-	100,000,000			
02	사업수입	합계	800,000,000	900,000,000	-	-	900,000,000	-	-	100,000,000			
		목적	800,000,000	900,000,000	-	-	900,000,000	-	-	100,000,000			
		211	임가공 및 기타사업수입									▶ 임가공 및 기타사업수입 25,000,000 x 12월 = 300,000,000	
		212	인체사업									▶ 인체사업 50,000,000 x 12월 = 600,000,000	
관계			1,317,517,000	1,332,068,000	1,332,068,000	-	-	-	-	14,551,000			
04	보조금수입	합계	1,317,517,000	1,332,068,000	1,332,068,000	-	-	-	-	-	14,551,000		
		목적	297,929,400	298,467,200	298,467,200	-	-	-	-	-	537,800		
		412	시·도 보조금(운영비)	289,392,500	290,626,600	290,626,600	-	-	-	-	-	1,234,100	
		(7종)		6,073,900	5,377,600	5,377,600	-	-	-	-	Δ 696,300		
												▶ 인건비(12명) 751,586,000 x 10% = 75,158,600	
												▶ 운영비 54,680,000 x 10% = 5,468,000	
												시설당기본지원 = 26,000,000	
												인원가중지원(근로) 796,000 x 30명 = 23,880,000	
												인원가중지원(훈련) 480,000 x 10명 = 4,800,000	
												▶ 기능보강/개보수 420,000,000 x 50% = 210,000,000	
		(4종)		2,463,000	2,463,000	2,463,000	-	-	-	-	Δ 0		
												▶ 7종 지원비 48,776,000 x 10% = 4,877,600	
												▶ 인건비(운영원) = 45,176,000	
												▶ 차량지원비 300,000 x 12월 = 3,600,000	
												▶ 환경개선비 5,000,000 x 10% = 500,000	
										-			
										▶ 4종 지원비 8,210,000 x 30% = 2,463,000			
										▶ 부식비 500 x 20명 x 365일 = 3,650,000			
										▶ 간식비 5,000 x 20명 x 12월 = 1,200,000			
										▶ 구료비(특별급식비) 12,000 x 20명 x 4회 = 960,000			
										▶ 구료비(피복비) 20,000 x 20명 x 4회 = 1,600,000			
										▶ 건강진단비 40,000 x 20명 x 1회 = 800,000			
			975,804,800	989,784,800	989,784,800	-	-	-	-	13,980,200			
412	시·군구 보조금(운영비)	924,532,500	935,639,400	935,639,400	-	-	-	-	-	11,106,900			
(7종)		45,525,100	48,398,400	48,398,400	-	-	-	-	-	2,873,300			
											▶ 인건비(12명) 751,586,000 x 90% = 676,427,400		
											▶ 운영비 54,680,000 x 90% = 49,212,000		
											시설당기본지원 = 26,000,000		
											인원가중지원(근로) 796,000 x 30명 = 23,880,000		
											인원가중지원(훈련) 480,000 x 10명 = 4,800,000		
											▶ 기능보강/개보수 420,000,000 x 50% = 210,000,000		
(4종)		5,747,000	5,747,000	5,747,000	-	-	-	-	Δ 0				
											▶ 7종 지원비 48,776,000 x 90% = 43,898,400		
											▶ 인건비(운영원) = 45,176,000		
											▶ 차량지원비 300,000 x 12월 = 3,600,000		
											▶ 환경개선비 5,000,000 x 90% = 4,500,000		
											▶ 4종 지원비 8,210,000 x 70% = 5,747,000		

과목	항목	구분	2021년 예산	2022년도 예산						증감 (2021년-2022년)	산출내역
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금		
											▶부식비 500 × 20명 × 365일 = 3,650,000
											▶간식비 5,000 × 20명 × 12월 = 1,200,000
											▶구류비(특별급식비) 12,000 × 20명 × 4회 = 960,000
											▶구류비(피복비) 20,000 × 20명 × 4회 = 1,600,000
											▶건강진단비 40,000 × 20명 × 1회 = 800,000
			43,783,000	43,816,000	43,816,000	-	-	-	-	33,000	
		414	43,783,000	43,816,000	43,816,000	-	-	-	-	33,000	
			0	-	-	-	-	-	-	0	▶중증장애인지원사업 인건비(1명) = 36,216,000
											▶중증장애인지원 사업비 300,000 × 12월 = 3,600,000
											▶기타사업비(ISO품질인증사후관리, 특별예산지원 사업) 4,000,000 × 1회 = 4,000,000
			0	-	-	-	-	-	-	0	
			35,686,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	4,314,000	
		합계	35,686,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	4,314,000	
05	후원금수입	51	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	0	
			25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	0	
		511	10,686,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	4,314,000	▶후원금수입(지원사업신청) 25,000,000 × 1대 = 25,000,000
			10,686,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	4,314,000	
		512									▶후원금수입 1,250,000 × 12월 = 15,000,000
		합계	110,896,000	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	Δ	44,896,000
08	전입금	81	110,896,000	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	Δ	44,896,000
			110,896,000	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	Δ	44,896,000
		812									▶전입금일반 66,000,000
		합계	0	-	-	-	-	-	-	Δ	0
		812									▶전입금후원금
		합계	907,652,350	823,710,000	0	0	744,500,000	79,210,000	0	Δ	79,628,883
09	이월금	91	907,652,350	823,710,000	0	0	744,500,000	79,210,000	0	Δ	79,628,883
			483,338,883	823,710,000	0	0	744,500,000	79,210,000	0	340,371,117	
		911	483,338,883	823,710,000	0	0	744,500,000	79,210,000	0	340,371,117	▶전년도이월금(사업수입) = 744,500,000
											▶전년도이월금(자부담) = 79,210,000
											▶전년도이월금(보조금) =
											▶전년도이월금(법인전입금) =
		합계	4,313,467	0	0	0	0	0	0	Δ	4,313,467
		912	4,313,467	0	0	0	0	0	0	Δ	4,313,467
		합계	420,000,000	0	0	0	0	0	0	Δ	420,000,000
		913	420,000,000	0	0	0	0	0	0	Δ	420,000,000
		합계	51,588,650	30,222,000	11,432,000	-	-	18,790,000	-	Δ	21,366,650
10	접수입	101	51,588,650	30,222,000	11,432,000	-	-	18,790,000	-	Δ	21,366,650
			0	-	-	-	-	-	-	Δ	0
		1011									
		합계	87,522	11,432,000	11,432,000	-	0	-	-		11,344,478
			87,522	11,432,000	11,432,000	-	-	-	-		11,344,478
		1012			11,432,000						▶기타예금이자수입 = 11,432,000
		합계	51,501,128	18,790,000	-	-	0	18,790,000	-	Δ	32,711,128
			51,501,128	18,790,000	-	-	-	18,790,000	-	Δ	32,711,128
		1013									▶기타접수입(자부담) = 8,000,000
											▶식대수입(자부담) = 10,790,000

관	항	목	2021년 예산	2022년도 예산						증감 (2021년-2022년)	산출내역		
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금				
02	재산조성비	13 운영비	목적	43,820,000	44,900,000	44,900,000	-	-	-	-	▶정산보험료	463,350 × 0.00% = 463,350	
			132 수용비및수수료	6,600,000	7,524,000	7,524,000	-	-	-	-	▶지게차 임대료, 기타 수용비등	385,000 × 12월 = 4,620,000	
			133 공공요금	35,820,000	35,376,000	35,376,000	-	-	-	Δ	▶세무대행 수용비등	242,000 × 12월 = 2,904,000	
			135 차량비	1,400,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	▶전기요금(산업)	2,764,000 × 12월 = 33,176,000	
		합계	421,980,000	425,280,000	425,280,000	-	-	-	-	▶공과금(전화요금등)	220,000 × 10월 = 2,200,000		
	21 시설비	목적	421,980,000	425,280,000	425,280,000	-	-	-	-	▶차량관리 및 유지비등	200,000 × 10회 = 2,000,000		
		211 시설비 (기능보강/장비)	420,000,000	420,000,000	420,000,000	-	-	-	Δ	0	▶시설 증축및 보강(기능보강/개보수)	420,000,000 × 1회 = 420,000,000	
		213 시설장비유지비	1,980,000	5,280,000	5,280,000	-	-	-	-	3,300,000	▶오수처리시설 위탁관리비	165,000 × 12월 = 1,980,000	
		합계	4,200,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-	-	300,000	▶소방안전 관리비	143,000 × 12월 = 1,716,000	
		31 운영비	목적	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	300,000	▶승강기 유지보수비	132,000 × 12월 = 1,584,000
03	사업비	319 연료비	목적	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	0	▶연료구입(겨울난방용및 주방가스등)	350,000 × 10회 = 3,500,000
			33 사업비	목적	700,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	300,000	▶훈련 프로그램사업
	335 프로그램사업비	700,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	300,000				
	관계	11,162,920	11,465,000	11,465,000	-	-	-	-	302,080				
	08 예비비및기타	81 예비비및기타	목적	11,162,920	11,465,000	11,465,000	-	-	-	-	302,080		
812 반환금	11,162,920	11,465,000	11,465,000	-	-	-	-	302,080					
관계	51,599,090	53,776,000	53,776,000	-	-	-	-	2,176,910					
01	사무비 운영지원7종	11 인건비	합계	43,429,090	45,176,000	45,176,000	-	-	-	-	1,746,910		
			111 급여	26,116,800	27,198,000	27,198,000	-	-	-	-	1,081,200	운전원 7호봉 2,266,500 × 1명 × 12월 = 27,198,000	
			114 제수당	10,109,580	10,528,100	10,528,100	-	-	-	-	418,520	▶명절휴가비(운전원) 27,198,000 ÷ 12월 × 60% × 2회 = 2,720,000 - ÷ × × = ▶연장근로수당(운전원) 6호봉 2,266,500 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 7,808,100	
			115 퇴직금및 퇴직적립금	3,039,710	3,143,900	3,143,900	-	-	-	-	104,190	▶퇴직금및퇴직적립금(운전원) 37,726.100 ÷ 12월 = 3,143,900	
			116 사회보험부담금	4,163,000	4,306,000	4,306,000	-	-	-	-	143,000	▶건강보험료(운전원) 37,726.100 × 3.43% = 1,295,000 ▶장기요양보험(운전원) 1,295,000 × 12.39% = 161,000 ▶국민연금(운전원) 37,726.100 × 4.5% = 1,698,000 ▶고용보험(운전원) 37,726.100 × 1.6% = 604,000 ▶산재보험(운전원) 37,726.100 × 1.45% = 548,000	
			합계	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	0		
			13 운영비	목적	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	0	
			135 차량비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	0		
			합계	0	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	▶차량운영비 300,000 × 12월 = 3,600,000
			21 시설비	목적	0	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	
212 시설비	-	5,000,000		5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	▶환경개선 사업비 5,000,000 × 1월 = 5,000,000			
03	사업비	33 사업비	합계	4,570,000	-	-	-	-	-	Δ	4,570,000		
			목적	4,570,000	-	-	-	-	-	Δ	4,570,000		
336 재활프로그램	4,570,000	-	-	-	-	-	-	Δ	4,570,000				

관	항	목	2021년 예산	2022년도 예산						증감 (2021년-2022년)	산출내역
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금		
										▶후련수당 450,000 × 10명 × 12월 = 54,000,000	
		113	18,000,000	18,000,000	-	-	18,000,000	-	Δ 0	▶월급,임시직급여 150,000 × 10명 × 12월 = 18,000,000	
		115	31,079,100	31,033,000	-	-	31,033,000	-	Δ 46,100	▶퇴직금및퇴직적립금(중사자) 81,910,000 ÷ 12월 = 6,826,000 ▶퇴직금및퇴직적립금(근로장예인) 290,484,000 ÷ 12월 = 24,207,000	
		116	42,470,000	42,475,000	-	-	42,475,000	-	5,000	▶특수업무수당에 대한 사회보험부담금 건강보험료 372,394,000 × 3.43% = 12,774,000 장기요양보험료 12,774,000 × 12.39% = 1,583,000 국민연금 372,394,000 × 4.5% = 16,758,000 고용보험 372,394,000 × 1.6% = 5,960,000 산재보험 372,394,000 × 1.45% = 5,400,000	
		117	6,600,000	6,600,000	-	-	6,600,000	-	Δ 0	▶복리후생비 중사자 동아리 활동 프로그램(등산,배드민트, 영화등) 500,000 × 6회 = 3,000,000 중사자 및 근로장예인 생활 80,000 × 45명 × 1회 = 3,600,000	
12	업무추진비	목계	2,600,000	2,600,000	-	-	2,600,000	-	Δ 0		
		121	600,000	600,000	-	-	600,000	-	Δ 0	▶법령업체 및 거래처 유지비 50,000 × 6회 = 300,000 ▶지역사회관련 단체 및 유관기관 경조사 등 50,000 × 6회 = 300,000	
		123	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	Δ 0	▶운영회의,부모회의,추원회 등 각종 다과비 등 150,000 × 4회 = 600,000 ▶시설장 (정기.임시총회 등) 100,000 × 6회 = 600,000 ▶팀운영비, 월경가회의비 50,000 × 12회 = 600,000 ▶근로인 간담회 50,000 × 4회 = 200,000	
13	운영비	목계	186,202,000	171,202,000	-	-	171,202,000	-	Δ 15,000,000		
		131	3,332,000	3,332,000	-	-	3,332,000	-	Δ 0	▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등 20,000 × 14명 × 12월 = 3,332,000	
		132	53,800,000	38,800,000	-	-	38,800,000	-	Δ 15,000,000	▶사무용품 및 일반소모품등 구입 750,000 × 12월 = 9,000,000 ▶총배이지 관리 운영비 100,000 × 12월 = 1,200,000 ▶세무기장수수료,조정료 300,000 × 12월 = 3,600,000 ▶소규모 장비 수선비 300,000 × 12월 = 3,600,000 ▶부자재 운임 및 배송료 500,000 × 12월 = 6,000,000 ▶각종인증서 갱신, 행정송금수수료,카드단말기결제수수료 등 300,000 × 12월 = 3,600,000 ▶건축설계 및 관리비 10,000,000 × 1회 = 10,000,000 ▶정수기 렌탈, 수리비등 150,000 × 12회 = 1,800,000	
		133	8,600,000	8,600,000	-	-	8,600,000	-	Δ 0	▶전기요금 (신입요금) 300,000 × 12월 = 3,600,000 ▶심야냉난방비(심야 전기) 250,000 × 12월 = 3,000,000 ▶인터넷 및 전화요금 외 166,666 × 12월 = 2,000,000	
		134	70,520,000	70,520,000	-	-	70,520,000	-	Δ 0	▶화재보험 및 영업배상책임보험(9월) 3,250,000 × 1회 = 3,250,000 ▶신원보증보험, 계약이행보험 등 30,000 × 6회 = 180,000 ▶자동차 취득세, 등록세 4,000,000 × 1회 = 4,000,000 ▶차량보험료(3902 외 3대) 1,600,000 × 4회 = 6,400,000 ▶자동차세(6월, 12월) 600,000 × 2회 = 1,200,000 ▶환경개선부담금(3월, 9월) 300,000 × 2회 = 600,000 ▶부가가치세 12,500,000 × 4월 = 50,000,000 ▶합회 특별회비 500,000 × 1회 = 500,000 ▶경장협,한정협회비,이장연,한직협회비 300,000 × 12월 = 3,600,000 ▶공익근무요원 보상책임보험 20,000 × 2명 = 40,000 ▶이용장예인상해보험가입 25,000 × 30명 = 750,000	
		135	15,600,000	15,600,000	-	-	15,600,000	-	Δ 0	▶유류대금 및 차량수리비 및 차량검사 등 1,300,000 × 12월 = 15,600,000	
		136	34,350,000	34,350,000	-	-	34,350,000	-	Δ 0	중사자 피복비 200,000 × 15명 × 1회 = 3,000,000	

관	항	목	2021년 예산	2022년도 예산						증감 (2021년-2022년)	산출내역
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금		
관계			98,360,000	98,000,000	-	-	-	98,000,000	-	Δ 8,854,000	
01 사무비 자부담	11 인건비	합계	59,156,000	65,810,000	-	-	-	65,810,000	-	Δ 8,840,000	
		목적	41,756,000	49,910,000	-	-	-	49,910,000	-	Δ 8,840,000	
		111 급여	8,400,000	25,394,000	-	-	-	25,394,000	-	16,994,000	
											▶급여 초과근우수당 150,000 × 14명 × 12월 = 25,394,000
		112 제수당	1,680,000	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	-	-	-	140,000	-	Δ 0	
										▶퇴직금및퇴직적립금 1,680,000 ÷ 12월 = 140,000	
	116 사회보험부담금	416,000	416,000	-	-	-	416,000	-	Δ 0		
										▶업무수당에 대한 사회보험부담금 건강보험료 1,680,000 × 6.86% = 186,000 장기요양보험료 186,000 × 12.39% = 26,000 국민연금 1,680,000 × 9.00% = 152,000 고용보험 1,680,000 × 1.60% = 27,000 신채보험 1,680,000 × 1.45% = 25,000	
	117 기타후생경비	81,120,000	22,280,000	-	-	-	22,280,000	-	Δ 8,840,000		
										▶복리후생비 종사자 급량비 50,000 × 14명 × 12월 = 8,400,000 사회복무요원 급량비 2,500 × 8명 × 260일 = 5,200,000 종사자회비(이양연) 20,000 × 14명 × 1월 = 280,000 종사자식비, 간식비, 복리후생등 50,000 × 14명 × 12월 = 8,400,000	
	12 업무추진비	목적	2,100,000	800,000	-	-	-	800,000	-	Δ 0	
		121 기관운영비	600,000	600,000	-	-	-	600,000	-	Δ 0	
		122 직책보조비	1,500,000	-	-	-	-	-	-	Δ 1,500,000	
										▶협력업체 및 거래처 유지비 50,000 × 12월 = 600,000	
	13 운영비	목적	15,300,000	15,300,000	-	-	-	15,300,000	-	Δ 0	
132 수용비 및 수수료		10,800,000	10,800,000	-	-	-	10,800,000	-	Δ 0		
136 기타운영비		4,500,000	4,500,000	-	-	-	4,500,000	-	Δ 0		
									▶기관산업폐기물 처리비용 200,000 × 12월 = 2,400,000 ▶사무용품 및 일반소모품구입 700,000 × 12월 = 8,400,000		
02_G 재산조성비	21 시설비	합계	32,000,000	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	Δ 7,000,000	
		목적	32,000,000	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	Δ 7,000,000	
		212 자산취득비	32,000,000	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	Δ 7,000,000	
									연찬회비,교육훈련비등 300,000 × 10회 = 3,000,000 종사자 워크샵,종사자포상등 50,000 × 15명 × 2회 = 1,500,000		
									▶기관차량(소형차)구입 25,000,000 × 1대 = 25,000,000 × 1대 = -		
07 잡지출	71 잡지출	합계	7,204,000	7,190,000	-	-	-	7,190,000	-	Δ 14,000	
		목적	7,204,000	7,190,000	-	-	-	7,190,000	-	Δ 14,000	
		711 잡지출	7,204,000	7,190,000	-	-	-	7,190,000	-	Δ 14,000	
									▶잡지출(조정료,보상금,합의금,사래금,과태료등) 600,000 × 12월 = 7,190,000		
관계			116,600,000	66,000,000	-	-	-	66,000,000	-	59,000	
01 사무비 법인전입금-일반	11 인건비	합계	116,600,000	66,000,000	-	-	-	66,000,000	-	59,000	
		목적	116,600,000	66,000,000	-	-	-	66,000,000	-	59,000	
		111 급여	100,000,000	50,000,000	-	-	-	50,000,000	Δ	50,000,000	
											▶고용장려금(이용인 급여및 훈련수당) 근로장애탄 급여 및 훈련수당 277,750 × 30명 × 6월 = 50,000,000
		112 제수당	8,640,000	8,640,000	-	-	-	8,640,000	Δ	0	
											▶업무수당 시설팀장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000 사무국장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000 과장 150,000 × 1명 × 12월 = 1,800,000 팀장등 70,000 × 1명 × 12월 = 840,000
		115 퇴직금및 퇴직적립금	720,000	770,000	-	-	-	770,000	-	50,000	
											▶퇴직금및퇴직적립금 8,640,000 ÷ 12월 = 770,000
		116 사회보험부담금	1,681,000	1,690,000	-	-	-	1,690,000	-	9,000	

관	항	목	2021년 예산	2022년도 예산						증감 (2021년-2022년)	산출내역																	
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금																			
03	사업비	재산조성비	117	5,559,000	4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	△	659,000	직책수당에 대한 사회보험부담금						1,630,000									
													건강보험료	8,640,000	x	6.86%	=	663,000										
													장기요양보험료	663,000	x	12.39%	=	85,000										
													국민연금	8,640,000	x	9.00%	=	778,000										
													고용보험	5,040,000	x	1.60%	=	81,000										
													신재보험	5,040,000	x	1.45%	=	74,000										
													부서 간담회 및 직원책리후생등												=	4,900,000		
													부서간담회	20,000	x	14명	x	4분기	=	1,120,000								
													직원선물구입(명절선물)	35,000	x	14명	x	2회	=	980,000								
													중사자피복 및 책리후생비	200,000	x	14명	x	1회	=	2,800,000								
													중사자 포상(최우수 및 우수시원)	500,000	x	2명	x	1회	=	500,000								
													합계	0	-	-	-	-	-	-	△	0						
													21	운영비	합계	0	-	-	-	-	-	△	0					
															기타운영비		-	-	-	-	-	-	△	0				
														21	합계	0	-	-	-	-	-	-	△	0				
	21	시설비	합계	0	-	-	-	-	-	△	0																	
		212	자산취득비		-	-	-	-	-	△	0																	
		합계	0	-	-	-	-	-	-	△	0																	
	31	사업비	합계	0	-	-	-	-	-	△	0																	
		335	프로그램사업비		-	-	-	-	-	△	0																	
		합계	0	-	-	-	-	-	-	△	0																	
		합계	0	-	-	-	-	-	-	△	0																	
02	재산조성비 법인전입금 (후원금)	21	합계	0	-	-	-	-	-	-	△	0																
		211	시설비	합계	0	-	-	-	-	-	△	0																
			합계	0	-	-	-	-	-	-	△	0																
		212	자산취득비	0	-	-	-	-	-	-	△	0																
			합계	0	-	-	-	-	-	-	△	0																
			합계	0	-	-	-	-	-	-	△	0																

2022년 직원보수일람표

순위	직종또는 직위(급)	성명	연령	2019년도 기본급	본 연	제수당					퇴직적립금	계 (A)	4대보험부담금					
						가족 수당	관리업무수당	시간외 수당	명절 휴가비	특수직 근무수당			월보수액	건강보험 (3.23%)	장기요양보험 (8.51%)	국민연금 (4.5%)	고용보험 (0.90%)	산재보험 (1.18%)
1	시설장	이병환	23	4,746,200	56,954,400	-	-	16,350,600	5,695,440	1,800,000	6,733,370	87,533,810	6,733,370	2,610,000	223,000	3,637,000		
2	사무국장	이기석	25	4,436,200	53,234,400	480,000		15,282,700	5,323,440	1,800,000	6,343,380	82,463,920	6,343,380	2,459,000	210,000	3,426,000	686,000	899,000
3	직업훈련교사	류재도	13	3,318,700	39,824,400	720,000		11,432,900	3,982,440	1,800,000	4,813,320	62,573,060	4,813,320	1,866,000	159,000	2,600,000	520,000	682,000
4	직업훈련교사	서호진	11	3,144,200	37,730,400	-		10,831,700	3,773,040	1,800,000	4,511,270	58,646,410	4,511,270	1,749,000	149,000	2,437,000	488,000	639,000
5	직업훈련교사	강병길	9	2,929,500	35,154,000	-		10,092,100	3,515,400	1,200,000	4,163,460	54,124,960	4,163,460	1,614,000	138,000	2,249,000	450,000	590,000
6	생산판매관리기사	문제호	13	3,318,700	39,824,400	480,000		11,432,900	3,982,440	1,800,000	4,793,320	62,313,060	4,793,320	1,858,000	159,000	2,589,000	518,000	679,000
7	간호사	신현희	16	3,545,000	42,540,000	-		12,212,500	4,254,000	1,200,000	5,017,210	65,223,710	5,017,210	1,945,000	166,000	2,710,000	542,000	711,000
8	사무원	송정하	5	2,113,700	25,364,400	-		7,281,700	2,536,440	1,800,000	3,081,880	40,064,420	3,081,880	1,195,000	102,000	1,665,000	333,000	437,000
9	위생원	박혜련	3	1,891,500	22,698,000	480,000		6,516,200	2,269,800	1,200,000	2,763,670	35,927,670	2,763,670	1,072,000	92,000	1,493,000	299,000	392,000
10	조리원	이려경	7	2,069,800	24,837,600	-		7,130,500	2,483,760	1,200,000	2,970,990	38,622,850	2,970,990	1,152,000	99,000	1,605,000	321,000	421,000
11	생산판매관리기사(보조원)	이루리	9	2,929,500	35,154,000	-		10,092,100	3,515,400	1,200,000	4,163,460	54,124,960	4,163,460	1,614,000	138,000	2,249,000	450,000	590,000
12	영양사	구현중	9	2,929,500	35,154,000	720,000		10,092,100	3,515,400	1,200,000	4,223,460	54,904,960	4,223,460	1,638,000	140,000	2,281,000	457,000	599,000
계(국비)					448,470,000	2,880,000	0	128,748,000	44,847,000	18,000,000	53,578,790	696,523,790	53,578,790	20,772,000	1,775,000	28,941,000	5,064,000	6,639,000
13	운전원	상희준	7	2,266,500	27,198,000			7,808,100	2,719,800	1,200,000	3,243,830	42,169,730	3,243,830	1,149,000	76,000	1,752,000	351,000	452,000
계(도비)					27,198,000	0	0	7,808,100	2,719,800	1,200,000	3,243,830	42,169,730	3,243,830	1,149,000	76,000	1,752,000	351,000	452,000
계(국비+도비)					475,668,000	2,880,000	0	136,556,100	47,566,800	19,200,000	56,822,620	738,693,520	56,822,620	21,921,000	1,851,000	30,693,000	5,415,000	7,091,000

계 (B)
6,470,000
7,680,000
5,827,000
5,462,000
5,041,000
5,803,000
6,074,000
3,732,000
3,348,000
3,598,000
5,041,000
5,115,000
63,191,000
3,780,000
-
3,780,000
66,971,000

2022년 사업수익금 사용계획 (총괄표)

관계		1,644,500,000	세부내역
사무비	항계	728,258,000	
	인건비	554,456,000	
	근로장애인급여	338,463,000	근로장애인급여 / 성과급 / 상조회비 / 식대
	제수당	117,885,000	특수업무수당(인쇄기장) / 명절휴가비 / 연장근로수당
	일용잡급	18,000,000	일급,임시직급여
	퇴직적립금	31,033,000	퇴직금및퇴직적립금(근로장애인, 직원)
	사회보험부담금	42,475,000	사회보험부담금(근로장애인, 직원)
	기타후생비	6,600,000	경조사비 / 교육비 / 명절선물/생일 등
	업무추진비	2,600,000	
	기관운영비	600,000	협력업체 및 거래처 유지비
	회의비	2,000,000	운영회의,부모회의,후원회 등 각종 다과비 등
	운영비	171,202,000	
	여비	3,332,000	출장여비 및 교육(해외연수)여비 등
	수용비및수수료	38,800,000	사무용품 및 일반소모품 등
	공공요금	8,600,000	전기요금 / 인터넷 및 전화요금
	제세공과금	70,520,000	보험 / 부가가치세 / 협회비
	차량비	15,600,000	유류대금 및 차량수리비 및 차량검사 등
	기타운영비	34,350,000	자원봉사자 및 후원자 관리 / 개인, 단체 경조사비
시설비	항계	337,022,000	
	시설비	100,000,000	
	시설비	100,000,000	시설증축및 개보수(주방시설,휴게시설등)
	자산취득비	197,022,000	
	자산취득비	197,022,000	인쇄관련 구입,인쇄장비구입,기관차량 구입 등
	시설장비유지비	40,000,000	
	시설장비유지비	40,000,000	공구및기계수리 /기타 시설물 유지관리비 등
사업비	항계	579,220,000	
	사업운영비	48,220,000	
	생계비	30,150,000	훈련생 간식 구입
	수용기관경비	480,000	훈련생을 위한 수용비
	피복비	5,250,000	훈련생 피복비
	의료비	2,000,000	응급처치용품 및 구급약등 구입
	직업재활비	5,200,000	작업훈련을 위한 재료 및 교재비(작업활동반)
	연료비	5,140,000	연료구입
	사업비	531,000,000	
	직업재활사업비	1,000,000	직업재활프로그램 진행비 / 직업평가 진행비
	프로그램사업비	27,300,000	근로인 여행, 장애인의날 기념행사
	재활프로그램사업비	-	경기도재활프로그램“내일은 파티쉐”
	원자재 및 생산활동지원비	500,000,000	인쇄사업 재료 및 부자재 / 디지털 인쇄기 사용료 / 외주임가공등
	영업활동비	2,700,000	판촉활동비 / 영업활동
	예비비	-	
	예비비	-	예비비

2022년 사업수익금 사용 계획(증감표)

구분	2021년 예산	2022년 예산	증감	증감사유
관계	1,639,700,000	1,644,500,000	4,800,000	
사무비	741,006,000	728,258,000	- 12,748,000	
인건비	552,204,000	554,456,000	2,252,000	
급 여	338,469,000	338,463,000	- 6,000	자부담인력 보조금 전환으로 인건비 감소
제수당	115,585,900	117,885,000	2,299,100	훈련생 인원 증원으로 수당 증가 및 가족수당 증가
일용잡급	18,000,000	18,000,000	-	
퇴직적립금	31,079,100	31,033,000	- 46,100	인건비 감소
사회보험부담금	42,470,000	42,475,000	5,000	
기타후생비	6,600,000	6,600,000	-	
업무추진비	2,600,000	2,600,000	-	
기관운영비	600,000	600,000	-	
회의비	2,000,000	2,000,000	-	
운영비	186,202,000	171,202,000	- 15,000,000	
여비	3,332,000	3,332,000	-	
수용비및수수료	53,800,000	38,800,000	- 15,000,000	건축설계및 감리비 감소
공공요금	8,600,000	8,600,000	-	
제세공과금	70,520,000	70,520,000	-	
차량비	15,600,000	15,600,000	-	
기타운영비	34,350,000	34,350,000	-	
시설비	471,394,000	337,022,000	- 134,372,000	
시설비	20,000,000	100,000,000	80,000,000	
시설비	20,000,000	100,000,000	80,000,000	시설 개보수비 증액(주방및 이용인휴게시설)
자산취득비	411,394,000	197,022,000	- 214,372,000	
자산취득비	411,394,000	197,022,000	- 214,372,000	인쇄기 구입금액 감소
시설장비유지비	40,000,000	40,000,000	-	
시설장비유지비	40,000,000	40,000,000	-	
사업비	427,300,000	579,220,000	151,920,000	
사업운영비	44,620,000	48,220,000	3,600,000	
생계비	30,150,000	30,150,000	-	
수용기관경비	480,000	480,000	-	
피복비	5,250,000	5,250,000	-	
의료비	2,000,000	2,000,000	-	
직업재활비	1,600,000	5,200,000	3,600,000	근로지원인 추가로 증액
연료비	5,140,000	5,140,000	-	
사업비	382,680,000	531,000,000	148,320,000	
직업재활사업비	1,000,000	1,000,000	-	
프로그램사업비	27,300,000	27,300,000	-	
재활프로그램사업비	880,000	-	- 880,000	경기도재활일반지원사업 자부담 감소
원자재 및 생산활동지원비	350,800,000	500,000,000	149,200,000	추가 인쇄사업 진행에 따른 원부자재비 증가
영업활동비	2,700,000	2,700,000	-	
예비비	-	-	-	

2022년도 사업수익금 사용계획 (세부내역)

□ 세출

관	항	목	2021년 예산	2022년도 예산					증감 (2020년-2021년)	산출내역									
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담			법인기여금								
총계			1,638,700,000	1,644,500,000	-	-	1,644,500,000	-	-	4,800,000									
관계			1,638,700,000	1,644,500,000	-	-	1,644,500,000	-	-	4,800,000									
01	사무비 사업수입	11	인건비	합계	741,006,000	728,258,000	-	-	728,258,000	-	Δ	12,748,000							
				특계	552,204,000	554,456,000	-	-	554,456,000	-	-	Δ	2,252,000						
				111	급여	338,469,000	338,463,000	-	-	338,463,000	-	-	Δ	6,000	▶근로장예인 급여 806,900 × 30명 × 12월 = 290,484,000 ▶근로장예인 성과급 500,000 × 55명 × 1월 = 27,554,000 ▶근로장예인 식대 - ▶급여(편집디자이너) 2,575,000 × 1명 × 7월 = 18,025,000 ▶급여(보조원) 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000 × × = -				
				112	재수당	115,585,900	117,885,000	-	-	117,885,000	-	-	2,299,100	▶가족수당 40,000 × 12월 = 480,000 ▶명찰휴가비 관합디자이너 1,545,000 × 1명 × 1회 = 1,545,000 보조원 100,000 × 1명 × 2회 = 200,000 ▶연장근로수당 개발원 2,500,000 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 6,460,000 ▶특수업무수당 인쇄기장 3,700,000 × 1명 × 12월 = 44,400,000 관합디자이너 900,000 × 1명 × 12월 = 10,800,000 인쇄보조1 × 1명 × 12월 = - ▶훈려수당 450,000 × 10명 × 12월 = 54,000,000					
				113	일용직급	18,000,000	18,000,000	-	-	18,000,000	-	-	Δ	0	▶일급, 임시직급여 150,000 × 10명 × 12월 = 18,000,000				
				115	퇴직금및 퇴직적립금	31,079,100	31,033,000	-	-	31,033,000	-	-	Δ	46,100	▶퇴직금및퇴직적립금(중사자) 81,910,000 ÷ 12월 = 6,826,000 ▶퇴직금및퇴직적립금(근로장예인) 290,484,000 ÷ 12월 = 24,207,000				
				116	사회보험부담금	42,470,000	42,475,000	-	-	42,475,000	-	-	-	5,000	▶특수업무수당에 대한 사회보험부담금 건강보험료 372,394,000 × 3.43% = 12,774,000 장기요양보험료 12,774,000 × 12.39% = 1,583,000 국민연금 372,394,000 × 4.5% = 16,758,000 고용보험 372,394,000 × 1.6% = 5,960,000 산재보험 372,394,000 × 1.45% = 5,400,000 = -				
				117	기타후생비	6,600,000	6,600,000	-	-	6,600,000	-	-	Δ	0	▶떡리후생비 중사자 동아리 활동 프로그램(등산, 배드민턴, 영화등) 500,000 × 6회 = 3,000,000 중사자 및 근로장예인 생일 80,000 × 45명 × 1회 = 3,600,000				
				합계			2,600,000	2,600,000	-	-	2,600,000	-	-	Δ	0				
				12	업무추진비	121	기관운영비	합계	600,000	600,000	-	-	600,000	-	-	Δ	0	▶협력업체 및 거래처 유지비 50,000 × 6회 = 300,000 ▶지역사회관련 단체 및 유관기관 경조사 등 50,000 × 6회 = 300,000	
								123	회의비	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	Δ	0	▶운영회의, 부모회의, 후원회 등 각종 다과비 등 150,000 × 4회 = 600,000 ▶시설장 (정기, 임시총회 등) 100,000 × 6회 = 600,000 ▶팀운영비, 월평가회의비 50,000 × 12회 = 600,000

