

# **2022년도 세입 · 세출예산(안)**

**직업재활시설 한마음일터**

# 예 산 총 칙

**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 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 이사회의 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 인지한 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)		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	Δ 133,072,000
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	부채상환금	부채상환금	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						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	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

전	항	목	2021년 예 산	2022년도 예산						증감 (2021년-2022년)	산출내역																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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	21	사업수입	800,000,000	900,000,000	-	-	900,000,000	-	-	100,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			합계	800,000,000	900,000,000	-	-	900,000,000	-	-	100,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			목계	800,000,000	900,000,000	-	-	900,000,000	-	-	100,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			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	인쇄사업									▶인쇄사업	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	41	합계	1,317,517,000	1,332,068,000	1,332,068,000	-	-	-	-	14,551,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			목계	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			(7층)										▶인건비(12명)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

관		항		목		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			
															▶구료비(특별급식비)	12,000	×	20명	×	4회	=	960,000			
															▶구료비(피복비)	20,000	×	20명	×	4회	=	1,600,000			
															▶건강진단비	40,000	×	20명	×	1회	=	800,000			
관계						35,686,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	33,000												
05	후원금수입	51	후원금수입	합계	35,686,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	4,314,000													
				목계	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	Δ	0												
					25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	Δ	0												
				511	지정후원금																				
				목계	10,686,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	4,314,000													
					10,686,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	4,314,000													
				512	비지정후원금																				
관계						110,896,000	66,000,000	-	-	-	66,000,000	Δ	44,896,000												
08	전입금	81	전입금	합계	110,896,000	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	Δ	44,896,000												
				목계	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	법인전입금(일반)																				
				목계	0	-	-	-	-	-	-	Δ	0												
					-	-	-	-	-	-	Δ	0													
				812	법인전입금(후원금)																				
관계						907,652,350	823,710,000	0	0	744,500,000	79,210,000	0	Δ	79,628,883											
09	이월금	91	이월금	합계	907,652,350	823,710,000	0	0	744,500,000	79,210,000	0	Δ	79,628,883												
				목계	483,338,883	823,710,000	0	0	744,500,000	79,210,000	0	340,371,117													
					483,338,883	823,710,000	0	0	744,500,000	79,210,000	0	340,371,117													
				911	전년도이월금			0	744,500,000	0															
									79,210,000																
				목계	4,313,467	0	0	0	0	0	0	Δ	4,313,467												
				912	전년도이월금(후원금)		0	0	0	0	0	0	Δ	4,313,467											
								0	0	0	0														
				목계	420,000,000	0	0	0	0	0	0	Δ	420,000,000												
913	사고이월사업비		0	0	0	0	0	0	Δ	420,000,000															
관계						51,588,650	30,222,000	11,432,000	-	-	18,790,000	-	Δ	21,366,650											
10	잡수입	101	잡수입	합계	51,588,650	30,222,000	11,432,000	-	-	18,790,000	-	Δ	21,366,650												
				목계	0	-	-	-	0	-	-	Δ	0												
						-	-	-	-	-	-	Δ	0												
				1011	불용품매각대																				
				목계	87,522	11,432,000	11,432,000	-	0	-	-	11,344,478													
					87,522	11,432,000	11,432,000	-	-	-	-	11,344,478													
				1012	기타예금이자수입			11,432,000																	
				목계	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	기타잡수입																				

□ 세출

[illegible]

관		항		목	2021년 예산	2022년도 예산						증감 (2021년-2022년)	산출내역					
						계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금							
02	재산조성비	13	운영비	목계	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	-	-	-	-	924,000					
													▶지게차 임대료, 기타 수용비등 385,000 × 12월 = 4,620,000					
													▶세무대행 수용비등 242,000 × 12월 = 2,904,000					
				133	공공요금	35,820,000	35,376,000	35,376,000	-	-	-	-	Δ	444,000				
												▶전기요금(산업) 2,764,000 × 12월 = 33,176,000						
												▶공과금(전화요금등) 220,000 × 10월 = 2,200,000						
		135	차량비	1,400,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	600,000							
												▶차량관리 및 유지비등 200,000 × 10회 = 2,000,000						
		21	시설비	항계	421,980,000	425,280,000	425,280,000	-	-	-	-	3,300,000						
목계	421,980,000			425,280,000	425,280,000	-	-	-	-	3,300,000								
211	시설비			420,000,000	420,000,000	420,000,000	-	-	-	-	Δ	0						
	(기능보강/장비)											▶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							
03	사업비	31	운영비	항계	4,200,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-	-	300,000						
				목계	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	300,000						
				319	연료비	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	Δ	0				
													▶연료구입(겨울난방용및 주방가스등) 350,000 × 10회 = 3,500,000					
				33	사업비	목계	700,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	300,000				
		335	프로그램사업비	700,000		1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	300,000						
												▶관련 프로그램사업 100,000 × 10월 = 1,000,000						
		관계				11,162,920	11,465,000	11,465,000	-	-	-	-	302,080					
		08	예비비및기타	81	예비비및기타	항계	11,162,920	11,465,000	11,465,000	-	-	-	-	302,080				
						목계	11,162,920	11,465,000	11,465,000	-	-	-	-	302,080				
812	반환금					11,162,920	11,465,000	11,465,000	-	-	-	-	302,080					
										▶정부보조금반환금 보조금반환금 11,454,000 보조금예금이자 11,000								
관계				51,599,090	53,776,000	53,776,000	-	-	-	-	2,176,910							
01	사무비	운영지원7종	11	인건비	항계	43,429,090	45,176,000	45,176,000	-	-	-	-	1,746,910					
					목계	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	항계	10,109,580	10,528,100	10,528,100	-	-	-	-	418,520				
															▶영절휴가비(운전원) 27,198,000 ÷ 12월 × 60% × 2회 = 2,720,000			
															- ÷ × × 161,000			
															▶연장근로수당(운전원) 6호봉 2,266,500 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 7,808,100			
															-			
115	퇴직금및 퇴직적립금	항계	3,039,710	3,143,900	3,143,900	-	-	-	-	104,190								
											▶퇴직금및퇴직적립금(운전원) 37,726,100 ÷ 12월 = 3,143,900							
		116	사회보험부담금	4,168,000	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							
02	재산조성비	13	운영비	항계	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	0						
				목계	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 × 12월 = 3,600,000					
		21	시설비	항계	0	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000						
				목계	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	항계	4,570,000	-	-	-	-	-	Δ	4,570,000						
				목계	4,570,000	-	-	-	-	-	-	Δ	4,570,000					
				336	재활프로그램	4,570,000	-	-	-	-	-	-	Δ	4,570,000				



과목	항목	목적	2021년 예산	2022년도 예산						종량 (2021년~2022년)	산출내역	
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금			
		사업비									x 1회 = -	
관계			8,210,000	8,210,000	8,210,000	-	-	-	-	Δ 0		
03 사업비 운영지원4종	31 사업운영비	합계	8,210,000	8,210,000	8,210,000	-	-	-	-	Δ 0		
		목적	8,210,000	8,210,000	8,210,000	-	-	-	-	Δ 0		
		311 생계비	5,810,000	5,810,000	5,810,000	-	-	-	-	Δ 0	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	
		313 피복비	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	Δ 0	구료비(피복비) 20,000 x 20명 x 4회 = 1,600,000	
		314 의료비	800,000	800,000	800,000	-	-	-	-	Δ 0	건강진단비 40,000 x 20명 x 1회 = 800,000	
		관계	43,783,000	43,783,000	43,783,000	-	-	-	-	-	Δ 0	
01 사무비 기타보조금 (중증장애인지원사업)	11 인건비	합계	36,183,000	36,183,000	36,183,000	-	-	-	-	Δ 0		
		목적	36,183,000	36,183,000	36,183,000	-	-	-	-	Δ 0		
		111 급여	30,216,000	30,216,000	30,216,000	-	-	-	-	Δ 0	직업훈련교사 5호봉 2,517,930 x 1명 x 12월 = 30,216,000 퇴직금및퇴직적립금 30,216,000 ÷ 12월 = 2,518,000	
		115 퇴직금및 퇴직적립금	2,518,000	2,518,000	2,518,000	-	-	-	-	Δ 0		
		116 사회보험부담금	3,449,000	3,449,000	3,449,000	-	-	-	-	Δ 0	▶ 건강보험료 30,216,000 x 3.43% = 1,037,000 ▶ 장기요양보험 1,037,000 x 12.39% = 129,000 ▶ 국민연금 30,216,000 x 4.5% = 1,360,000 ▶ 산재보험 30,216,000 x 1.6% = 484,000 ▶ 고용보험 30,216,000 x 1.45% = 439,000	
		합계	7,600,000	7,600,000	7,600,000	-	-	-	-	Δ 0		
	33 사업비	목적	7,600,000	7,600,000	7,600,000	-	-	-	-	Δ 0		
		336 중증장애인지원사업	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	Δ 0	중증장애인지원 사업비 300,000 x 12회 = 3,600,000	
		337 기타사업비	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	Δ 0	▶ ISO품질인증사육관리지원사업 1,000,000 x 1회 = 1,000,000 ▶ 특별예산지원사업비 3,000,000 x 1회 = 3,000,000	
		관계	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	Δ 0		
		02 재산조정비 후원금수입	합계	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	Δ 0	
		21 시설비	목적	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	Δ 0	▶ 지계자구입(지원사업실행) 25,000,000 x 1회 = 25,000,000
03 사업비	31 운영비	212 자산취득비	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	Δ 0	▶ 근로인강식 구입 1,016,700 x 12월 = 12,200,000	
		311 생계비	12,200,000	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	Δ 0		
		목적	2,800,000	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	Δ 0		
		335 프로그램사업비	2,800,000	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	Δ 0	▶ 나눔이(아유회) 2,800,000 x 1회 = 2,800,000	
		관계	1,639,700,000	1,644,500,000	-	-	1,644,500,000	-	-	-	4,800,000	
		01 사무비 사업수입	합계	741,006,000	728,258,000	-	-	728,258,000	-	Δ 12,748,000		
11 인건비	목적	552,204,000	554,456,000	-	-	554,456,000	-	-	-	2,252,000		
	111 급여	338,469,000	338,463,000	-	-	338,463,000	-	Δ 6,000	▶ 근로장애인 급여 806,900 x 30명 x 12월 = 290,484,000 ▶ 근로장애인 성과급 500,000 x 55명 x 1월 = 27,554,000 ▶ 근로장애인 식대 - ▶ 급여(편집디자인) 2,575,000 x 1명 x 7월 = 18,025,000 ▶ 급여(보조원) 200,000 x 1명 x 12월 = 2,400,000 x x = -			
	112 제수당	115,585,900	117,885,000	-	-	117,885,000	-	2,299,100	▶ 가족수당 40,000 x 12월 = 480,000 ▶ 명절휴가비 편집디자인 1,545,000 x 1명 x 1회 = 1,545,000 보조원 100,000 x 1명 x 2회 = 200,000 ▶ 연장근로수당 개발원 2,500,000 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 6,460,000 = - ▶ 특수업무수당 인체기장 3,700,000 x 1명 x 12월 = 44,400,000 편집디자인 900,000 x 1명 x 12월 = 10,800,000 인쇄보조1 x 1명 x 12월 = -			

관	항	목	2021년 예산	2022년도 예산						증감 (2021년-2022년)	산출내역													
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금															
		113	일용직급	18,000,000	18,000,000	-	-	18,000,000	-		Δ	0	▶후련수당 450,000 × 10명 × 12월 = 54,000,000											
														▶월급,임시직급여 150,000 × 10명 × 12월 = 18,000,000										
		115	퇴직금및 퇴직적립금	31,079,100	31,033,000	-	-	31,033,000	-		Δ	46,100	▶퇴직금및퇴직적립금(종사자) 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	▶책리후생비 종사자 동아리 활동 프로그램(등산,배드민턴, 영화등) 500,000 × 6회 = 3,000,000 종사자 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	기관운영비	600,000	600,000	-	-	600,000	-	-	Δ	0	▶법륜업체 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 (전기,임시총회 등) 100,000 × 6회 = 600,000 ▶탐문운영비, 월평가회의비 50,000 × 12회 = 600,000 ▶근로인 간담회 50,000 × 4회 = 200,000										
				186,202,000	171,202,000	-	-	171,202,000	-	-	Δ	15,000,000												
	131			여비	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	수용비및수수료	53,800,000	38,800,000	-	-	38,800,000	-	-	Δ	15,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
													▶사무용품 및 일반소모품등 구입 750,000 × 12월 = 9,000,000 ▶홍배이지 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 경신, 행정송금수수료,카드단말기결제수수료 등 300,000 × 12월 = 3,600,000 ▶건축설계 및 감리비 10,000,000 × 1회 = 10,000,000 ▶정수기 렌탈, 수리비등 150,000 × 12회 = 1,800,000											
	133	공공요금	8,600,000	8,600,000	-	-	8,600,000	-	-	Δ	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
													▶전기요금 (산업용급) 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	제세공과금	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 ▶법인 특별회비 500,000 × 1회 = 500,000 ▶경장협,한장협회비,이장연,한직협회비 300,000 × 12월 = 3,600,000 ▶공익근무요원 보상책임보험 20,000 × 2명 = 40,000 ▶이용장애인상해보험가입 25,000 × 30명 = 750,000											
	135	차량비	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	기타운영비	34,350,000	34,350,000	-	-	34,350,000	-	-	Δ	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
													종사자 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										
02	재산조성비	21	시설비	합계	471,394,000	337,022,000	-	-	337,022,000	-	-	Δ	134,372,000	중사자경조사비, 중사자회식비, 야근식대, 간식비 등	150,000	x	15회	=	2,250,000			
				목적	20,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-	80,000,000	근로장애인 및 중사자 선물비(영절)	100,000	x	45명	x	2회	=	9,000,000	
				211	시설비	20,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-	-	80,000,000	근로인 포상	400,000	x	4회	=	1,600,000		
															▶자원봉사자 및 후원자 관리							
															개인, 단체 경조사비	50,000	x	12건	=	600,000		
															식대 및 교통경비	50,000	x	12건	=	600,000		
															우수자원봉사자 포상	50,000	x	4건	=	200,000		
															▶공익근무요원 관리 및 간담회, 명찰선물지급 등	500,000	x	2명	=	1,000,000		
															▶교육비							
															연찬회비,교육훈련비등	200,000	x	10회	=	2,000,000		
															중사자 워크샵	170,000	x	15명	x	2회	=	5,100,000
															중사자 해외연수, 중사자포상 등	600,000	x	15명	=	9,000,000		
03	사업비	31	사업운영비	합계	427,300,000	579,220,000	-	-	579,220,000	-	-	-	151,920,000									
				목적	44,620,000	48,220,000	-	-	48,220,000	-	-	-	3,600,000									
				311	생계비	30,150,000	30,150,000	-	-	30,150,000	-	-	Δ	0								
															▶간식비	200,000	x	12월	=	2,400,000		
															▶주,부식비	2,500	x	37명	x	300일	=	27,750,000
				312	수용기관경비	480,000	480,000	-	-	480,000	-	-	Δ	0								
															▶이용인을 위한 수용비(치약·칫솔·수건구입비 등)	40,000	x	12월	=	480,000		
				313	피복비	5,250,000	5,250,000	-	-	5,250,000	-	-	Δ	0								
															▶이용인 피복비	150,000	x	35명	x	1회	=	5,250,000
				314	의료비	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	Δ	0								
															▶응급처치용품 및 구급약품 구입	130,000	x	10월	=	1,300,000		
															▶중사자 특수검진비등	350,000	x	2회	=	700,000		
08	예비비및기타	81	예비비및기타	합계	0	0	-	-	0	-	-	Δ	0									
				목적	0	-	-	-	-	-	-	Δ	0									
				811	예비비	0	-	-	-	-	-	-	Δ	0								
															▶연쇄물 가공비(외주 일가공등)	15,830,000	x	12월	=	189,964,000		
															▶인쇄, 현수막, 클립아트 재료 구입비	17,100,000	x	12월	=	205,126,000		
															▶디지털 인쇄기 사용료	1,400,000	x	12월	=	16,800,000		
															▶기타 재료 및 부자재 구입	7,342,500	x	12월	=	88,110,000		
															▶판촉활동비(전시회 및 홍보활동)	150,000	x	12월	=	1,800,000		
															▶영업활동(합대 식대비, 업체개발, 업체관리 등)	75,000	x	12월	=	900,000		

과목		항목		목적		2021년 예산		2022년도 예산						총괄 (2021년-2022년)		산출내역			
								계		보조금수입		후원금수입		사업수입		자부담		법인전입금	

관		항	목	2021년 예산	2022년도 예산						증감 (2021년-2022년)	산출내역				
					계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금						
03	사업비	21	운영비									▶직책수당에 대한 사회보험부담금	1,690,000			
												건강보험료	8,640,000 × 6.86% = 663,000			
											장기요양보험료	663,000 × 12.39% = 85,000				
											국민연금	8,640,000 × 9.00% = 778,000				
											고용보험	5,040,000 × 1.60% = 81,000				
											산재보험	5,040,000 × 1.45% = 74,000				
				117	기타후생비	5,559,000	4,900,000	-	-	-	4,900,000	Δ	659,000	▶부서 간담회 및 직원복리후생등	= 4,900,000	
													부서간담회	20,000 × 14명 × 4분기 = 1,120,000		
													직원선물구입(명절선물)	35,000 × 14명 × 2회 = 980,000		
													중사자피복 및 복리후생비	200,000 × 14명 × 1회 = 2,800,000		
													중사자 포상(최우수 및 우수사원)	500,000 2명 × 1회 = 500,000		
					목계	0	-	-	-	-	-	Δ	0			
					기타운영비		-	-	-	-	-	Δ	0			
					합계	0	-	-	-	-	-	Δ	0	▶	- × × = -	
				31	시설비		212	자산취득비								
															- x = -	
			합계			0	-	-	-	-	-	Δ	0			
			목계			0	-	-	-	-	-	Δ	0			
		335	프로그램사업비				-	-	-	-	-	Δ	0			
							-	-	-	-	-	Δ	0	▶	- × × = -	
		관계				0	-	-	-	-	-	Δ	0			
		합계				0	-	-	-	-	-	Δ	0			
			목계			0	-	-	-	-	-	Δ	0			
		21	시설비		211	시설비									x =	
													- x = -			
	212			자산취득비	0	-	-	-	-	-	Δ	0				
												x =				

2022년 직원보수일람표

순위	직종또는 직위(급)	성명	연 령								계 (A)	4대보험부담금						
				2019년도 기본급	본 봉	제수당						퇴직적립금	월보수액	건강보험 (3.23%)	장기요양보험 (8.51%)	국민연금 (4.5%)	고용보험 (0.90%)	산재보험 (1.18%)
						가족 수당	관리업무수당	시간외 수당	명절 휴가비	특수직 근무수당								
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	박해련	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	구현종	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	목계	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)
			197,022,000	
		자산취득비	197,022,000	인쇄관련 구입,인쇄장비구입,기관차량 구입 등
			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	합계	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	합계	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)
	목적	411,394,000	197,022,000	- 214,372,000	
	자산취득비	411,394,000	197,022,000	- 214,372,000	인쇄기 구입금액 감소
	목적	40,000,000	40,000,000	-	
	시설장비유지비	40,000,000	40,000,000	-	
사업비	합계	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	경기도재활일반기원사업 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	-	-	-	
	목적	-	-	-	

14 세출

관	항	목	2021년 예산	2022년도 예산						증감 (2020년-2021년)	산출내역				
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금						
총계			1,639,700,000	1,644,500,000	-	-	1,644,500,000	-	-	4,800,000					
관계			1,639,700,000	1,644,500,000	-	-	1,644,500,000	-	-	4,800,000					
01	사무비 사업수입	11	합계		741,006,000	728,258,000	-	-	728,258,000	-	Δ	12,748,000			
					552,204,000	554,456,000	-	-	554,456,000	-	-	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(편정디자인어) 2,575,000 × 1명 × 7월 = 18,025,000	
														▶급여(보조원) 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000	
														x × = -	
			112	채수당		115,585,900	117,885,000	-	-	117,885,000	-	-	2,299,100		
															▶가족수당 40,000 × 12월 = 480,000
															▶영점휴가비 편정디자인어 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 인채기장 3,700,000 × 1명 × 12월 = 44,400,000	
														편정디자인어 900,000 × 1명 × 12월 = 10,800,000	
														인채보조1 × 1명 × 12월 = -	
														▶후원수당 450,000 × 10명 × 12월 = 54,000,000	
												▶일급·임시직급여 150,000 × 10명 × 12월 = 18,000,000			
												▶퇴직금및퇴직적립금(종사자) 81,910,000 ÷ 12월 = 6,826,000			
												▶퇴직금및퇴직적립금(근로장예인) 290,484,000 ÷ 12월 = 24,207,000			
												▶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			
												= -			
												▶복리후생비			
												종사자 종여권 활동 프로그램(등산,배드민턴, 영화등) 500,000 × 6회 = 3,000,000			
												종사자 및 근로장예인 생일 80,000 × 45명 × 1회 = 3,600,000			
12	업무추진비	목적계		2,600,000	2,600,000	-	-	2,600,000	-	-	Δ	0			
		121	기관운영비		600,000	600,000	-	-	600,000	-	-	Δ	0		
														▶협약업체 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 디과비 등 150,000 × 4회 = 600,000		
												▶시설장 (경기.임시총회 등) 100,000 × 6회 = 600,000			
												▶팀운영비, 월평개회의비 50,000 × 12회 = 600,000			

[illegible]

[illegible]