

2025년도 세입 · 세출예산(안)

직업재활시설 한마음일터

예 산 총 칙

제1조(총칙) 한마음ilter(장애인직업재활시설) 2025년도 세입·세출예산은 각 3,443,300,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 사업수입 1,250,000,000원, 경상보조금수입 159,762,300원 자본보조금수입 1,049,260,000원, 기타보조금수입 87,883,000원, 후원금수입 40,000,000원, 전입금 58,900,000원, 이월금 763,686,000원, 잡수입 33,808,700원으로 한마음ilter 세입예산은 총 3,443,300,000원이며, 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,635,926,600원, 업무추진비 3,200,000원, 사무운영비 293,485,700원, 재산조성비 297,480,000원, 사업운영비 155,830,000원, 사업비 1,035,320,000원, 잡지출 5,720,000원, 예비비 16,337,700원으로 한마음ilter 세출예산은 총 3,443,300,000이며, 그 내역은 명세와 같다.

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

- 1) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가 경정 예산을 편성·확정할 수 있으며, 이 경우 법인의 대표이사는 추가경정예산이 확정된 날로부터 7일이내에 시장에게 제출한다.
- 2) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산의 초과지출에 충당하기 위하여 예비비를 세출예산에 계상한다.
- 3) 법인회계 및 시설회계의 예산은 세출예산이 정한 목적 외에는 이를 사용하지 못한다.
- 4) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 법인 및 시설(소규모 시설은 제외한다)의 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회 의결을 거쳐야한다.
- 5) 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 이사회 및 시설 예산심의과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용하여서는 아니 된다.
- 6) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관·항 간 예산을 전용한 경우에는 시장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부한다.
- 7) 세출예산 성립 후 추가로 사업내용이 명시되어 수입되는 보조금 수입은 명시목적에 따라 우선 집행하며, 사업내용을 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.

2025년도 직업재활시설 한마음ilter 예산(안)

◎ 세입·세출 총괄

세 입						세 출						
항 목		2024년 예산	2025년 예산	증감 (2024년-2025년)	증감사유	항 목		2024년 예산	2025년 예산	증감 (2024년-2025년)	증감사유	
총 계		3,274,500,000	3,443,300,000	168,800,000		총 계		3,274,500,000	3,443,300,000	168,800,000		
사업수입	사업수입	1,250,000,000	1,250,000,000	Δ 0	▶수익사업 매출액	사무비	인 건 비	1,595,734,300	1,635,926,600	40,192,300	▶인건비 증가(호봉변경)	
보조금수입	시.도보조금	110,241,480	159,762,300	49,520,820	▶보조금증가 (25년 기능보강(급식실 환경개선))		업무추진비	3,200,000	3,200,000	Δ 0		
	시.군구보조금	967,573,320	1,049,260,000	81,686,680			사무운영비	279,530,500	293,485,700	13,955,200	▶운영비 증가	
	기타보조금	50,004,000	87,883,000	37,879,000			▶기타보조금 차량공모사업추가	재산조성비	시 설 비	230,084,000	297,480,000	67,396,000
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000	Δ 0		사 업 비	사업운영비	150,630,000	155,830,000	5,200,000	▶사업운영비 증가	
	비지정후원금	9,528,000	15,000,000	5,472,000	▶비지정후원금 증가		사 업 비	993,320,000	1,035,320,000	42,000,000	▶기타 사업비 증가 (스타렉스차량지원사업)	
차입금	차입금	0	0	0		전 출 금	전 출 금	0	0	0		
전입금	전입금	60,900,000	58,900,000	Δ 2,000,000	▶바자회수익금 감소	부채상환금	부채상환금	0	0	0		
이월금	이월금	793,036,031	763,686,000	Δ 29,350,031	▶자부담잔액, 법인전입금잔액, 사업수입잔액 감소	잡 지 출	잡 지 출	5,720,000	5,720,000	Δ 0		
잡수입	잡수입	8,217,169	33,808,700	25,591,531	잡수입증가 (예금이자수입및 반환금등)	예 비 비	예 비 비	16,281,200	16,337,700	56,500	▶보조금 반납금 증가	

2025년도 직업재활시설 한마음일터 예산(안)

◎ 세입·세출 총괄

세 입								세 출							
항 목		2025년 예산	보 조 금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금	항 목		2025년 예산	보조금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금
총 계		3,443,300,000	1,320,000,000	40,000,000	1,931,100,000	93,300,000	58,900,000	총 계		3,443,300,000	1,320,000,000	40,000,000	1,931,100,000	93,300,000	58,900,000
사업수입	사업수입	1,250,000,000			1,250,000,000			사무비	인 건 비	1,635,926,600	1,066,368,300		467,678,300	42,980,000	58,900,000
보조금수입	시.도보조금	159,762,300	159,762,300						업무추진비	3,200,000			2,600,000	600,000	
	시.군구보조금	1,049,260,000	1,049,260,000						사무운영비	293,485,700	58,494,000		210,391,700	24,600,000	-
	기타보조금	87,883,000	87,883,000						재산조성비	297,480,000	96,280,000	25,000,000	156,800,000	19,400,000	-
후원금수입	후원금수입	40,000,000	-	40,000,000				사 업 비	사업운영비	155,830,000	13,300,000	8,400,000	134,130,000		
차입금	차입금	-							사 업 비	1,035,320,000	69,220,000	6,600,000	959,500,000		-
전입금	전입금	58,900,000					58,900,000	전 출 금	전 출 금	-					
전입금(후)	전입금(후)	-					-	부채상환금	부채상환금	-					
이월금	이월금	763,686,000	18,286,000	-	681,100,000	64,300,000	-	잡 지 출	잡 지 출	5,720,000				5,720,000	
잡수입	잡수입	33,808,700	4,808,700	-	-	29,000,000	-	예 비 비	예 비 비	16,337,700	16,337,700	-	-		

2025년도 직업재활시설 한마음ilter 세입 예산(안)

□ 세입

과목		항	목	2024년 예 산	2025년도 예산					증감 (2024년-2025년)	산출내역								
					계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담			법인전입금							
총계				3,274,500,000	3,443,300,000	1,320,000,000	40,000,000	1,931,100,000	93,300,000	58,900,000	168,800,000								
관계				1,250,000,000	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	Δ	0							
02	사업수입	21	항계		1,250,000,000	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	Δ	0						
			목계		1,250,000,000	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	Δ	0						
					1,250,000,000	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	Δ	0						
		211	임가공 및 기타사업수입										▶임가공 및 기타사업수입	29,160,000	x	12월	=	350,000,000	
		212	인쇄사업										▶인쇄사업	75,000,000	x	12월	=	900,000,000	
관계				1,127,818,800	1,296,905,300	1,296,905,300	-	-	-	-	169,086,500								
04	보조금수입	41	항계		1,127,818,800	1,296,905,300	1,296,905,300	-	-	-	-	169,086,500							
			목계		110,241,480	159,762,300	159,762,300	-	-	-	-	49,520,820							
			412	시.도 보조금(운영비)	101,009,680	150,510,700	150,510,700	-	-	-	-	49,501,020							
			(7층)										▶인건비(16명)	967,312,300	x	10%	=	96,731,300	
													▶운영비	82,794,000	x	10%	=	8,279,400	
													시설당기본지원				=	33,308,000	
													인원가중지원(근로)	893,000	x	22명	=	19,646,000	
													인원가중지원(훈련)	545,000	x	16명	=	8,720,000	
												훈련생기회수당	1,760,000	x	12월	=	21,120,000		
													▶기능보강/개보수(25년 기능보강사업(급식실 환경개선))	91,000,000	x	50%	=	45,500,000	
			5,541,800	5,561,600	5,561,600	-	-	-	-	-	19,800								
			(4층)										▶7층 지원비	55,616,000	x	10%	=	5,561,600	
													▶인건비(운전원)				=	45,781,000	
													▶차량지원비		300,000	x	12월	=	3,600,000
													▶환경개선비		0	x	10%	=	-
3,690,000	3,690,000	3,690,000		-	-	-	-	-	Δ	0									
(4층)											▶4층 지원비	12,300,000	x	30%	=	3,690,000			
											▶부식비	500	x	30명 x 365일	=	5,460,000			
											▶간식비	5,000	x	30명 x 12월	=	1,800,000			
											▶구료비(특별급식비)	12,000	x	30명 x 4회	=	1,440,000			
											▶구료비(피복비)	20,000	x	30명 x 4회	=	2,400,000			
											▶건강진단비	40,000	x	30명 x 1회	=	1,200,000			
목계		967,573,320	1,049,260,000	1,049,260,000	-	-	-	-	-	81,686,680									
412	시.군구 보조금(운영비)		909,087,120	990,595,600	990,595,600	-	-	-	-	-	81,508,480								
												▶인건비(12명)	967,312,300	x	90%	=	870,581,000		
												▶운영비	82,794,000	x	90%	=	74,514,600		
												시설당기본지원				=	33,308,000		
												인원가중지원(근로)	862,000	x	30명	=	25,860,000		
												인원가중지원(훈련)	526,000	x	10명	=	5,260,000		
												훈련생기회수당	1,760,000	x	12월	=	21,120,000		
												▶기능보강/개보수(25년 기능보강사업(급식실 환경개선))	91,000,000	x	50%	=	45,500,000		
		49,876,200	50,054,400	50,054,400	-	-	-	-	-	178,200									
		(4층)											▶7층 지원비	55,616,000	x	90%	=	50,054,400	
											▶인건비(운전원)				=	45,781,000			
											▶차량지원비		300,000	x	12월	=	3,600,000		
											▶환경개선비		0	x	90%	=	-		
8,610,000	8,610,000		8,610,000	-	-	-	-	-	Δ	0									
(4층)												▶4층 지원비	12,300,000	x	70%	=	8,610,000		

관			항		목		2024년 예 산	2025년도 예산						증감 (2024년-2025년)	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	50,004,000	87,883,000	87,883,000	-	-	-	-	37,879,000												
			414		기타보조금	50,004,000	47,883,000	47,883,000	-	-	-	-	Δ 2,121,000												
															▶중증장애인지원사업 인건비(1명)						=	40,283,000			
															▶중증장애인지원 사업비	300,000	×	12월	=		3,600,000				
															▶기타사업비(ISO품질인증사후관리, 특별예산지원 사업)	4,000,000	×	1회	=		4,000,000				
					0	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	40,000,000												
															▶차량 공도 및 지원사업	40,000,000	×	1회	=		40,000,000				
관계							34,528,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	5,472,000											
05	후원금수입	51	후원금수입	합계		34,528,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	5,472,000												
				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													▶후원금수입(지원사업신청)	25,000,000	×	1대	=		25,000,000	
				목계		9,528,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	5,472,000											
						9,528,000	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	5,472,000											
				512	비지정후원금													▶후원금수입	1,250,000	×	12월	=		15,000,000	
관계							60,900,000	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	Δ 2,000,000											
08	전입금	81	전입금	합계		60,900,000	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	Δ 2,000,000												
				목계		58,900,000	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	Δ 0												
						58,900,000	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	Δ 0												
				812	법인전입금(일반)													▶전입금일반(고용장려금포함)					58,900,000		
				목계		2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	Δ 2,000,000											
						2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	Δ 2,000,000											
				812	법인전입금(후원금)													▶전입금후원금							
관계							793,036,031	763,686,000	18,286,000	0	681,100,000	64,300,000	0	Δ 29,350,031											
09	이월금	91	이월금	합계		793,036,031	763,686,000	18,286,000	0	681,100,000	64,300,000	0	Δ 29,350,031												
				목계		787,634,469	763,686,000	18,286,000	0	681,100,000	64,300,000	0	Δ 23,948,469												
						787,634,469	763,686,000	18,286,000	0	681,100,000	64,300,000	0	Δ 23,948,469												
				911	전년도이월금				0	681,100,000	0							▶전년도이월금(사업수입)					=	681,100,000	
								18,286,000			64,300,000							▶전년도이월금(자부담)					=	64,300,000	
												0						▶전년도이월금(보조금)					=	18,286,000	
																		▶전년도이월금(법인전입금)					=		
				목계		5,401,562	0	0	0	0	0	0	Δ 5,401,562												
				912	전년도이월금(후원금)		5,401,562	0	0	0	0	0	0	Δ 5,401,562											
										0	0	0	0												
목계		0	0	0	0	0	0	0	Δ 0	0															
		913	사고이월사업비		0	0	0	0	0	0	0	Δ 0	0												
										0	0	0													
관계							8,217,169	33,808,700	4,808,700	-	-	29,000,000	-	25,591,531											
10	접수입	101	접수입	합계		8,217,169	33,808,700	4,808,700	-	-	29,000,000	-	25,591,531												
				목계		0	-	-	-	0	-	-	Δ 0	0											
							-	-	-	-	-	-	Δ 0	0											
				1011	불용품매각대																				
				목계		269,569	4,808,700	4,808,700	-	0	-	-	4,539,131												
						269,569	4,808,700	4,808,700	-	-	-	-	4,539,131												
				1012	기타예금이자수입			4,808,700	-	-	-	-					▶기타예금이자수입					=		4,808,700	
				목계		7,947,600	29,000,000	-	-	0	29,000,000	-	21,052,400												
						7,947,600	29,000,000	-	-	-	29,000,000	-	21,052,400												
				1013	기타접수입													▶기타접수입(자부담)					=	8,000,000	
														▶식대수입(자부담)					=	21,000,000					

2025년도 직업재활시설 한마음일터 세출 예산(안)

□ 세출

관		항	목	2024년 예산	2025년도 예산					증감 (2024년-2025년)	산출내역				
					계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담			법인전입금			
총계				3,274,500,000	3,443,300,000	1,320,000,000	40,000,000	1,931,100,000	93,300,000	58,900,000	168,800,000				
관계				1,010,096,800	1,141,106,300	1,141,106,300	-	-	-	-	129,347,000				
01	사무비 (운영비_보조금)	11	합계		982,592,800	1,022,206,300	1,022,206,300	-	-	-	-	37,951,000			
			목계		929,361,300	967,312,300	967,312,300	-	-	-	-	37,951,000			
			인건비	111	급여		552,772,600	581,347,800	581,347,800	-	-	-	-	28,575,200	
															581,347,800
															시설장 26호봉 5,164,600 x 1명 x 12월 = 61,975,200
															사무국장 28호봉 4,814,100 x 1명 x 12월 = 57,769,200
															생판, 직훈, 영양사 12호봉 3,421,800 x 3명 x 12월 = 123,184,800
															간호사 19호봉 3,950,900 x 1명 x 12월 = 47,410,800
															직업훈련교사 10호봉 3,214,400 x 1명 x 12월 = 38,572,800
															사무원 8호봉 2,567,900 x 1명 x 12월 = 30,814,800
															직업훈련교사 14호봉 3,591,300 x 1명 x 6월 = 21,547,800
															직업훈련교사 16호봉 3,747,000 x 1명 x 6월 = 22,482,000
												직훈,생산판매관리기사(보조원) 6호봉 2,758,200 x 2명 x 12월 = 66,196,800			
												조리원 2호봉 2,084,300 x 1명 x 12월 = 25,011,600			
												위생원 5호봉 2,198,200 x 1명 x 12월 = 26,378,400			
												시설관리기사 10호봉 3,214,400 x 1명 x 12월 = 38,572,800			
												디자이너(단체인력) 2호봉 2,381,200 x 1명 x 9월 = 21,430,800			
	114	제수당	222,163,400	225,661,500	225,661,500	-	-	-	-	3,498,100					
											▶가족수당 430,000 x 12월 = 5,160,000				
										▶명절휴가비 581,347,800 ÷ 12월 x 60% x 2회 = 58,134,800					
										▶연장근로수당 162,366,700					
										시설장 26호봉 5,038,700 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 17,358,300					
										사무국장 28호봉 4,696,700 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 16,180,100					
										생판, 직훈, 영양사 12호봉 3,338,400 x 40/209 x 1.5 x 3명 x 12월 = 34,502,200					
										간호사 19호봉 3,854,600 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 13,279,100					
										직업훈련교사 10호봉 3,136,000 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 10,803,500					
										사무원 8호봉 2,505,300 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 8,630,700					
										직업훈련교사 14호봉 3,503,800 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 6월 = 6,035,300					
										직업훈련교사 16호봉 3,655,700 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 6월 = 6,296,900					
										직훈,생산판매관리기사(보조원) 6호봉 2,584,800 x 40/209 x 1.5 x 2명 x 12월 = 17,809,200					
										조리원 2호봉 2,112,400 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 7,277,200					
										위생원 5호봉 2,144,600 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 7,388,100					
										시설관리기사 10호봉 3,136,000 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 10,803,500					
										디자이너(단체인력) 2호봉 2,323,200 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 9월 = 6,002,600					
	115	퇴직금및 퇴직적립금	64,576,300	67,251,000	67,251,000	-	-	-	-	2,674,700					
											▶퇴직금및퇴직적립금 807,009,300 ÷ 12월 = 67,251,000				
	116	사회보험부담금	89,849,000	93,052,000	93,052,000	-	-	-	-	3,203,000					
											▶건강보험료 807,009,300 x 3.55% = 28,613,000				
											▶장기요양보험 28,613,000 x 12.81% = 3,671,000				
											▶국민연금 807,009,300 x 4.5% = 36,319,000				
											▶고용보험 801,310,400 x 1.6% = 12,824,000				
											▶산재보험 801,310,400 x 1.45% = 11,625,000				
											▶정산보험료 463,350 x 0.00% = 463,350				
	목계		53,231,500	54,894,000	54,894,000	-	-	-	-						
	132	수용비및수수료	9,105,500	10,227,500	10,227,500	-	-	-	-	1,122,000					
											▶지게차 임대료 및 일반 수용비등 385,000 x 12월 = 4,620,000				
										▶세무대행 및 기타 수수료 등 440,000 x 12월 = 5,280,000					
										▶사무용품 및 일반소모품등 구입 327,500 x 1회 = 327,500					
	133	공공요금	41,026,000	41,566,500	41,566,500	-	-	-	-	540,500					
											▶전기요금(심아, 산업용) 3,063,870 x 12월 = 36,766,500				
										▶공과금(주방용(LPG)가스요금,전화요금등) 400,000 x 12월 = 4,800,000					
	134	제세공과금	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	-	-	-	Δ	0				
											▶법령에 의해 지급되는 제세(법인세,자동차세등) 100,000 x 1회 = 100,000				
										▶각종 협회비 및 계약이행보험료등 2,500,000 x 1회 = 2,500,000					
	135	차량비	500,000	500,000	500,000	-	-	-	-	Δ	0				

과목		항목	세목	2024년 예산	2025년도 예산						증감 (2024년~2025년)	산출내역												
					계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금														
02	재산조성비	21	시설비	합계	4,884,000	96,280,000	96,280,000	-	-	-	91,396,000	▶차량관리 및 유지비등	100,000	x	5회	=	500,000							
				목계	4,884,000	96,280,000	96,280,000	-	-	-	91,396,000													
				211	시설비 (기능보강/개보수)	0	91,000,000	91,000,000	-	-	-	91,000,000	▶25년 기능보강사업(급식실 환경개선)	91,000,000	x	1회	=	91,000,000						
				212	자산취득비 (기능보강/장비)	0	-	-	-	-	-	-	Δ	0	▶시설 장비 기능보강(기능보강/장비)	-	x	1회	=	-				
				213	시설장비유지비	4,884,000	5,280,000	5,280,000	-	-	-	396,000	▶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							
		31	운영비	합계	22,620,000	22,620,000	22,620,000	-	-	-	Δ	0												
				목계	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	Δ	0												
				319	연료비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	Δ	0	▶연료구입(겨울난방용및 추방가스등)	100,000	x	10회	=	1,000,000					
33	사업비			목계	21,620,000	21,620,000	21,620,000	-	-	-	Δ	0	▶훈련 프로그램사업	100,000	x	5월	=	500,000						
335		프로그램사업비	21,620,000	21,620,000	21,620,000	-	-	-	Δ	0	▶훈련생기회수당	1,760,000	x	12월	=	21,120,000								
관계				16,281,200	16,337,700	16,337,700	-	-	-	56,500														
07	예비비및기타	71	예비비및기타	합계	16,281,200	16,337,700	16,337,700	-	-	-	56,500													
				목계	16,281,200	16,337,700	16,337,700	-	-	-	56,500													
				812	반환금	16,281,200	16,337,700	16,337,700	-	-	-	56,500	▶정부보조금반환금											
													보조금반환금					16,201,432						
관계				55,418,000	59,216,000	59,216,000	-	-	-	3,798,000	보조금예금이자					136,268								
01	사무비 운영지원7종	11	인건비	합계	46,818,000	55,616,000	55,616,000	-	-	-	8,798,000													
				목계	46,818,000	55,616,000	55,616,000	-	-	-	8,798,000													
				111	급여	27,862,800	33,098,400	33,098,400	-	-	-	5,235,600	문전현	6호봉	2,758,200	x	1명	x	12월	=	33,098,400			
				114	재수당	11,265,200	13,291,800	13,291,800	-	-	-	2,026,600	▶가족수당		40,000	x	12월	=	480,000					
												▶영월휴가비(문전현)	33,098,400	÷	12월	x	60%	x	2회	=	3,309,800			
															x	x		=						
												▶연장근로수당(문전현)	6호봉	2,758,200	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	9,502,000
																				-				
				115	퇴직금및 퇴직적립금	3,221,000	3,865,800	3,865,800	-	-	-	644,800	▶퇴직금및퇴직적립금(문전현)		46,390,200	÷	12월	=	3,865,800					
				116	사회보험부담금	4,468,000	5,360,000	5,360,000	-	-	-	891,000	▶건강보험료(문전현)		46,390,200	x	3.55%	=	1,645,000					
													▶장기요양보험(문전현)		1,645,000	x	12.81%	=	211,000					
													▶국민연금(문전현)		46,390,200	x	4.5%	=	2,088,000					
											▶고용보험(문전현)		46,390,200	x	1.6%	=	743,000							
											▶산재보험(문전현)		46,390,200	x	1.45%	=	673,000							
		13	운영비	합계	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	x	12월	=	3,600,000						
21	시설비	합계	5,000,000	-	-	-	-	-	Δ	5,000,000														
		목계	5,000,000	-	-	-	-	-	Δ	5,000,000														
		212	시설비	5,000,000	-	-	-	-	-	Δ	5,000,000	▶환경개선 사업비			x	1월	=	-						
33	사업비	합계	0	-	-	-	-	-	Δ	0														
		목계	0	-	-	-	-	-	Δ	0														
		336	재활프로그램 사업비	0	-	-	-	-	-	Δ	0													
관계				12,300,000	12,300,000	12,300,000	-	-	-	Δ	0													
03	사업비 운영지원4종	31	사업운영비	합계	12,300,000	12,300,000	12,300,000	-	-	-	Δ	0												
				목계	12,300,000	12,300,000	12,300,000	-	-	-	Δ	0												
				311	생계비	8,700,000	8,700,000	8,700,000	-	-	-	Δ	0											

관		항		목	2024년 예산	2025년도 예산						증감 (2024년-2025년)	산출내역									
						계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금											
				313	피복비	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	0									
				314	의류비	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	0	구료비(의복비) 20,000 × 30명 × 4회 = 2,400,000								
관계						50,004,000	91,040,000	91,040,000	-	-	-	-	1,036,000	건강진단비 40,000 × 30명 × 1회 = 1,200,000								
01	사무비 기타보조금 (중증장애인 지원사업)	11	인건비	합계		42,404,000	43,440,000	43,440,000	-	-	-	-	1,036,000									
				목계		42,404,000	43,440,000	43,440,000	-	-	-	-	1,036,000									
				111	급여	34,536,000	35,400,000	35,400,000	-	-	-	-	864,000									
														직업훈련교사 7호봉 2,950,000 × 1명 × 12월 = 35,400,000								
				112	제수당	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	0	직업훈련교사 7호봉 500,000 × 1명 × 2회 = 1,000,000								
														퇴직금및 퇴직적립금 75,000								
				115	퇴직금및 퇴직적립금	2,875,000	2,950,000	2,950,000	-	-	-	-	75,000	퇴직금및 퇴직적립금 35,400,000 ÷ 12월 = 2,950,000								
				116	사회보험부담금	3,993,000	4,090,000	4,090,000	-	-	-	-	97,000	▶건강보험료 35,400,000 × 3.55% = 1,255,000 ▶장기요양보험 1,255,000 × 12.81% = 161,000 ▶국민연금 35,400,000 × 4.5% = 1,593,000 ▶산재보험 35,400,000 × 1.6% = 567,000 ▶고용보험 35,400,000 × 1.45% = 514,000								
				합계		7,600,000	47,600,000	47,600,000	-	-	-	-	0									
03	사업비	33	사업비	목계		7,600,000	47,600,000	47,600,000	-	-	-	-	0									
				336	중증장애인 지원사 업	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	0									
													중증장애인 지원 사업비 300,000 × 12회 = 3,600,000									
				337	기타사업비	4,000,000	44,000,000	44,000,000	-	-	-	-	40,000,000									
														▶ISO품질인증사후관리지원사업 1,000,000 × 1회 = 1,000,000 ▶특별예산지원사업비 3,000,000 × 1회 = 3,000,000 ▶차량지원사업비 40,000,000 × 1회 = 40,000,000								
				합계		40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	0									
				02	재산조성비 후원금수입	21	시설비	합계		40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	0					
								목계		25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	0					
								212	자산취득비	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	0					
																	▶지계차구입(지원사업산형) 25,000,000 × 1회 = 25,000,000					
목계		8,400,000	8,400,000					-	8,400,000	-	-	-	0									
03	사업비	31	운영비					311	생계비	8,400,000	8,400,000	-	8,400,000	-	-	-	0					
																	▶근로인간식 구입 700,000 × 12월 = 8,400,000					
								목계		6,600,000	6,600,000	-	6,600,000	-	-	-	0					
								335	프로그램사업비	6,600,000	6,600,000	-	6,600,000	-	-	-	0					
																		▶나들이(마유회) 2,800,000 × 1회 = 2,800,000 ▶자체프로그램(송년회및 체육대회등) 1,900,000 × 2회 = 3,800,000				
				합계		1,931,100,000	1,931,100,000	-	-	1,931,100,000	-	-	-	0								
				01	사무비 사업수입	11	인건비	합계		668,870,000	680,670,000	-	-	680,670,000	-	-	11,800,000					
								목계		468,171,000	467,678,300	-	-	467,678,300	-	-	-	492,700				
								111	급여	346,214,000	346,154,000	-	-	346,154,000	-	-	-	60,000				
																		▶근로장애인 급여 885,000 × 30명 × 12월 = 318,600,000 ▶근로장애인 성과급 500,000 × 55명 × 1월 = 27,554,000 ▶근로장애인 식대 - × 1명 × 7월 = - ▶급여(편집디자인) - × 1명 × 12월 = - ▶급여(보조원) × × = -				
112	제수당	42,893,000	43,022,100					-	-	43,022,100	-	-	-	129,100	▶가족수당 70,000 × 12월 = 840,000 ▶영월휴가비 개발원 1,680,000 × 1명 × 2회 = 3,360,000 ▶연장근로수당 개발원 2,950,000 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 7,622,100 ▶특수업무수당 인채기장 2,500,000 × 1명 × 12월 = 30,000,000 ▶이용인 반장수당 등 50,000 × 2명 × 12월 = 1,200,000							
														= -								
														= -								
														= -								
113	일용직급	600,000	600,000					-	-	600,000	-	-	-	0	▶일급,임시직급여 50,000 × 1명 × 12월 = 600,000							
115	퇴직금및	30,067,000	30,135,200					-	-	30,135,200	-	-	-	48,200								

관	항	목	2024년 예산	2025년도 예산						증감 (2024년-2025년)	산출내역									
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금											
												▶회직금및회직적립금(종사자)	43,022,100	÷	12월	=	3,585,200			
												▶회직금및회직적립금(근로장예인)	318,600,000	÷	12월	=	26,550,000			
		116	사회보험부담금	41,777,000	41,767,000	-	-	41,767,000	-	-	Δ	10,000								
												▶특수업무수당에 대한 사회보험부담금								
												건강보험료	361,622,100	×	3.55%	=	12,820,000			
												장기요양보험료	12,820,000	×	12.81%	=	1,643,000			
												국민연금	361,622,100	×	4.5%	=	16,273,000			
												고용보험	361,622,100	×	1.6%	=	5,787,000			
												산재보험	361,622,100	×	1.45%	=	5,244,000			
												▶사회보험부담금 정산보험료								
		117	기타후생비	6,600,000	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	Δ	600,000								
												▶복리후생비								
												종사자 동아리 활동 프로그램(등산,밴드인트, 영화등)	500,000	×	6회	=	3,000,000			
												종사자 및 근로장예인 생일	50,000	×	60명	×	1회	=	3,000,000	
		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	×	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, 월평개회의비	50,000	×	12회	=	600,000		
													▶근로인 간담회	50,000	×	4회	=	200,000		
		13	운영비																	
			목적	198,099,000	210,391,700	-	-	210,391,700	-	-		12,292,700								
		131	여비	3,600,000	3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	Δ	0		-	-	-	-	-		
													▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등	20,000	×	15명	×	12월	=	3,600,000
		132	수용비및수수료	48,000,000	60,602,700	-	-	60,602,700	-	-		12,602,700		-	-	-	-	-		
													▶사무용품 및 일반소모품등 구입	1,400,000	×	12월	=	16,800,000		
												▶출퇴이자 관리 운영비	100,000	×	12월	=	1,200,000			
												▶세무기장수수료,조정료	300,000	×	6월	=	1,800,000			
												▶소규모 장비 수선비	300,000	×	12월	=	3,600,000			
												▶부자재 운임 및 배송료	1,500,000	×	12월	=	18,000,000			
												▶각종인증서 경신, 행정송금수수료,카드단말기결제수수료 등	400,000	×	12월	=	4,800,000			
												▶정수기 렌탈, 수리비등	150,000	×	12회	=	1,800,000			
												▶임가공소모품등 구입	1,050,220	×	12월	=	12,602,700			
133		광공요금	25,269,000	25,269,000	-	-	25,269,000	-	-	Δ	0		-	-	-	-	-			
												▶전기요금 (산업용급)	1,200,000	×	12월	=	14,400,000			
												▶섬아냉난방비(섬아 전기)	775,000	×	12월	=	9,300,000			
												▶인터넷 및 전화요금 외	130,750	×	12월	=	1,569,000			
134		채세광공금	78,680,000	77,920,000	-	-	77,920,000	-	-	Δ	760,000		-	-	-	-	-			
												▶화재보험 및 영업배상책임보험(9월)	4,000,000	×	1회	=	4,000,000			
												▶신원보증보험, 계약이행보험 등	30,000	×	6회	=	180,000			
												▶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	15,000,000	×	4월	=	60,000,000				
											▶협회 특별회비	500,000	×	1회	=	500,000				
											▶경정협,한정협회비,이장연합회비	300,000	×	12월	=	3,600,000				
											▶이용장예인상해보험가입	30,000	×	48명	=	1,440,000				
																-				
																-				
	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	26,950,000	27,400,000	-	-	27,400,000	-	-		450,000		-	-	-	-	-			
												종사자 피복비	100,000	×	15명	×	1회	=	1,500,000	
												종사자경조사비, 종사자회식비, 야근식대, 간식비 등	180,000	×	15회	=	2,700,000			
												근로장예인 및 종사자 선물비(명절)	100,000	×	45명	×	2회	=	9,000,000	
												근로인 포상	400,000	×	4회	=	1,600,000			
												▶자원봉사자 및 후원자 관리								
												개인, 단체 경조사비	50,000	×	12건	=	600,000			
												식대 및 교통경비	50,000	×	12건	=	600,000			

[illegible]

관		항	목	2024년 예산	2025년도 예산						증감 (2024년-2025년)	산출내역		
					계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금				
02_G	재산조성비	12	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	360,000	360,000	-	-	-	360,000	-	Δ 0		
												▶업무수당에 대한 사회보험부담금 360,000 건강보험료 1,680,000 × 3.55% = 130,000 장기요양보험료 130,000 × 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	19,700,000	21,000,000	-	-	-	21,000,000	-	1,300,000		
												▶복리후생비 총사자 급양비 50,000 × 15명 12월 = 9,000,000 근로지원인 급양비 2,500 × 6명 260일 = 3,900,000 총사자회비(이장연) 20,000 × 15명 1월 = 300,000 근로장예인 및 후원생 급양비 3,000 × 10명 × 260일 = 7,800,000		
			목계		600,000	600,000	-	-	-	600,000	-	Δ 0		
			13	121	기관운영비	600,000	600,000	-	-	-	600,000		Δ 0	
													▶협력업체 및 거래처 유지비 50,000 × 12월 = 600,000	
				목계		24,600,000	24,600,000	-	-	-	24,600,000	-	Δ 0	
		132		수용비 및 수수료	10,800,000	10,800,000	-	-	-	10,800,000		Δ 0		
												▶기관산업폐기물 처리비용 400,000 × 12월 = 4,800,000 ▶사무용품 및 일반소모품구등 구입 500,000 × 12월 = 6,000,000		
		136		기타운영비	13,800,000	13,800,000	-	-	-	13,800,000		Δ 0		
											연찬회비,교육후원비등 300,000 × 10회 = 3,000,000 총사자 워크샵,총사자포상등 80,000 × 15명 × 2회 = 2,400,000 총사자식비,간식비, 복리후생등 50,000 × 14명 × 12회 = 8,400,000			
		항계		19,400,000	19,400,000	-	-	-	19,400,000	-	Δ 0			
		21	사설비	목계	19,400,000	19,400,000	-	-	-	19,400,000	-	Δ 0		
				212	자산취득비	19,400,000	-	-	-	19,400,000	-	Δ 0		
											▶기관차량(스타렉스)구입 19,400,000 × 1대 = 19,400,000 × 1대 = -			
			항계		5,720,000	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ 0		
		71	잡지출	목계	5,720,000	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ 0		
				711	잡지출	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ 0		
											▶잡지출(조정료,보상금,합의금,사례금,과태료등) 476,600 × 12월 = 5,720,000			
관계				65,300,000	58,900,000	-	-	-	58,900,000	Δ	3,130,000			
01	사무비 법인전입금-일반	11	항계		65,300,000	58,900,000	-	-	-	58,900,000	Δ	3,130,000		
			인건비	목계	65,300,000	58,900,000	-	-	-	58,900,000	Δ	3,130,000		
												▶직책수당에 대한 사회보험부담금 700,000 건강보험료 6,000,000 × 3.55% = 283,000 장기요양보험료 283,000 × 12.81% = 39,000 국민연금 6,000,000 × 4.50% = 270,000 고용보험 2,400,000 × 1.60% = 39,000 산재보험 2,400,000 × 1.45% = 35,000		
			111	급여	50,000,000	50,000,000	-	-	-	50,000,000	Δ	0		
												▶고용장려금(이용인 급여및 후원수당) 50,000,000 근로장예인 급여 및 후원수당 277,750 × 30명 × 6월 = 50,000,000 = -		
			112	제수당	6,640,000	6,000,000	-	-	-	6,000,000	Δ	2,640,000		
												▶업무수당 6,000,000 시설장 300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000 사무국장 200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000 과장 - × 1명 × 12월 = - 팀장등 - × 1명 × 12월 = -		
			115	퇴직금및 퇴직적립금	720,000	500,000	-	-	-	500,000	Δ	220,000		
												▶퇴직금및퇴직적립금 6,000,000 ÷ 12월 = 500,000		
			116	사회보험부담금	970,000	700,000	-	-	-	700,000	Δ	270,000		
												▶직책수당에 대한 사회보험부담금 700,000 건강보험료 6,000,000 × 3.55% = 283,000 장기요양보험료 283,000 × 12.81% = 39,000 국민연금 6,000,000 × 4.50% = 270,000 고용보험 2,400,000 × 1.60% = 39,000 산재보험 2,400,000 × 1.45% = 35,000		
			117	기타후생비	4,970,000	1,700,000	-	-	-	1,700,000	Δ	3,270,000		
												▶부서 간담회 및 직원복리후생등 1,700,000 부서관담회 20,000 × 15명 × 4분기 = 1,200,000		
			관계											
			항계											
			목계											
			잔여											

관		항	목	2024년 예 산	2025년도 예산						증감 (2024년-2025년)	산출내역										
					계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금												
03	사업비	21	운영비										중사자 포상(최우수 및 우수사원)	500,000	×	1명	×	1회	=	500,000		
														중사자 사업평가 및 피복	-	×	15명	×	2회	=	-	
			목계	0	-	-	-	-	-	-	Δ	0				0명	×		회	=	-	
			기타운영비			-	-	-	-	-	-	Δ	0									
			항계	0	-	-	-	-	-	-	Δ	0				-	×		×	=	-	
			시설비	목계	0	-	-	-	-	-	-	Δ	0									
				212	자산취득비			-	-	-	-	-	Δ	0								
		31	사업비	항계	0	-	-	-	-	-	-	Δ	0									
				목계	0	-	-	-	-	-	-	Δ	0									
							-	-	-	-	-	Δ	0									