

# 2025년도 세입 · 세출예산(안)

직업재활시설 한마음일터

# 예산총칙

**제1조(총칙)** 한마음일터(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 한마음일터 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 한마음일터 세출예산은 총 3,443,300,000원이며, 그 내역은 명세와 같다.

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

- 1) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가 경정 예산을 편성·확정할 수 있으며, 이 경우 법인의 대표이사는 추가경정예산이 확정된 날로부터 7일 이내에 시장에게 제출한다.
- 2) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산의 초과지출에 충당하기 위하여 예비비를 세출예산에 계상한다.
- 3) 법인회계 및 시설회계의 예산은 세출예산이 정한 목적 외에는 이를 사용하지 못한다.
- 4) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 법인 및 시설(소규모 시설은 제외한다)의 관간 전용 또는 동일 관내의 향간 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 한마음일터 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		
<b>총 계</b>		<b>3,274,500,000</b>	<b>3,443,300,000</b>	<b>168,800,000</b>		<b>총 계</b>		<b>3,274,500,000</b>	<b>3,443,300,000</b>	<b>168,800,000</b>	
사업수입	사업수입	1,250,000,000	1,250,000,000	△ 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))	사무비	업무추진비	3,200,000	3,200,000	△ 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	시설비	230,084,000	297,480,000
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000	△ 0		사업비	사업운영비	150,630,000	155,830,000	5,200,000	▶사업운영비 증가
	비지정후원금	9,528,000	15,000,000	5,472,000	▶비지정후원금 증가		사업비	993,320,000	1,035,320,000	42,000,000	▶기타 사업비 증가 (스타렉스차량지원사업)
차입금	차입금	0	0	0		전출금	전출금	0	0	0	
전입금	전입금	60,900,000	58,900,000	△ 2,000,000	▶바자회수익금 감소	부채상환금	부채상환금	0	0	0	
이월금	이월금	793,036,031	763,686,000	△ 29,350,031	▶자부담잔액, 법인전입금잔액, 사업수입잔액 감소	잠지출	잠지출	5,720,000	5,720,000	△ 0	
접수입	접수입	8,217,169	33,808,700	25,591,531	▶접수입증가 (예금이자수입및 반환금등)	예비비	예비비	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		
<b>총 계</b>		<b>3,443,300,000</b>	<b>1,320,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>1,931,100,000</b>	<b>93,300,000</b>	<b>58,900,000</b>	<b>총 계</b>		<b>3,443,300,000</b>	<b>1,320,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>1,931,100,000</b>	<b>93,300,000</b>	<b>58,900,000</b>
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					사무비	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	시 설 비	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	-	-		



관	항	목	2024년 예산	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	
											▶구류비(특별급식비) 12,000 × 30명 × 4회 = 1,440,000	
											▶구류비(피복비) 20,000 × 30명 × 4회 = 2,400,000	
											▶건강진단비 40,000 × 30명 × 1회 = 1,200,000	
		목적	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	합계	34,528,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	5,472,000		
	51	후원금수입	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	Δ 0		
		목적	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	Δ 0		
		511 지정후원금	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(지원사업신청) 25,000,000 × 1대 = 25,000,000	
		관계	60,900,000	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	Δ 2,000,000		
08	전입금	합계	60,900,000	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	Δ 2,000,000		
	81	전입금	58,900,000	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	Δ 0		
		목적	58,900,000	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	Δ 0		
		812 법인전입금(일반)									▶전입금일반(고용장려금포함) 58,900,000	
		81	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	합계	793,036,031	763,686,000	18,286,000	0	681,100,000	64,300,000	0	Δ 29,350,031		
	91	이월금	787,634,469	763,686,000	18,286,000	0	681,100,000	64,300,000	0	Δ 23,948,469		
		목적	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	
								64,300,000			▶전년도이월금(자부담) = 64,300,000	
					18,286,000						▶전년도이월금(보조금) = 18,286,000	
									0		▶전년도이월금(법인전입금) =	
		목적	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			
		목적	0	0	0	0	0	0	0	Δ 0		
		913 사고이월사업비	0	0	0	0	0	0	0	Δ 0		
		관계	8,217,169	33,808,700	4,808,700	-	-	29,000,000	-	25,591,531		
10	잡수입	합계	8,217,169	33,808,700	4,808,700	-	-	29,000,000	-	25,591,531		
	101	잡수입	0	-	-	-	0	-	-	Δ 0		
		목적										
		1011 불용품매각대										
		목적	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	
		목적	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 기타잡수입									▶기타잡수입(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		
<b>총계</b>			<b>3,274,500,000</b>	<b>3,443,300,000</b>	<b>1,320,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>1,931,100,000</b>	<b>93,300,000</b>	<b>58,900,000</b>	<b>168,800,000</b>			
<b>관계</b>			<b>1,010,096,800</b>	<b>1,141,106,300</b>	<b>1,141,106,300</b>	-	-	-	-	<b>129,347,000</b>			
01	사무비 (운영비_보조금)	<b>항계</b>	<b>982,592,800</b>	<b>1,022,206,300</b>	<b>1,022,206,300</b>	-	-	-	-	<b>37,951,000</b>			
		<b>목계</b>	<b>929,361,300</b>	<b>967,312,300</b>	<b>967,312,300</b>	-	-	-	-	<b>37,951,000</b>			
		111	급여	552,772,600	581,347,800	581,347,800	-	-	-	-	28,575,200	581,347,800	
												시설장 26호봉 5,164,600 × 1명 × 12월 = 61,975,200 사무국장 28호봉 4,814,100 × 1명 × 12월 = 57,769,200 생판,직훈,영양사 12호봉 3,421,800 × 3명 × 12월 = 123,184,800 간호사 19호봉 3,950,900 × 1명 × 12월 = 47,410,800 직업훈련교사 10호봉 3,214,400 × 1명 × 12월 = 38,572,800 사무원 8호봉 2,567,900 × 1명 × 12월 = 30,814,800 직업훈련교사 14호봉 3,591,300 × 1명 × 6월 = 21,547,800 직업훈련교사 16호봉 3,747,000 × 1명 × 6월 = 22,482,000 직훈,생산판매관리사(보조원) 6호봉 2,758,200 × 2명 × 12월 = 66,196,800 조리원 2호봉 2,084,300 × 1명 × 12월 = 25,011,600 위생원 5호봉 2,198,200 × 1명 × 12월 = 26,378,400 시설관리기사 10호봉 3,214,400 × 1명 × 12월 = 38,572,800 디자이너(단체인력) 2호봉 2,381,200 × 1명 × 9월 = 21,430,800	
		114	제수당	222,163,400	225,661,500	225,661,500	-	-	-	-	3,498,100	▶가족수당 430,000 × 12월 = 5,160,000 ▶말퇴휴가비 581,347,800 ÷ 12월 × 60% × 2회 = 58,134,800 ▶연장근로수당 162,366,700 시설장 26호봉 5,038,700 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 17,358,300 사무국장 28호봉 4,696,700 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 16,180,100 생판,직훈,영양사 12호봉 3,338,400 × 40/209 × 1.5 × 3명 × 12월 = 34,502,200 간호사 19호봉 3,854,600 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 13,279,100 직업훈련교사 10호봉 3,136,000 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 10,803,500 사무원 8호봉 2,505,300 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 8,630,700 직업훈련교사 14호봉 3,503,800 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 6월 = 6,035,300 직업훈련교사 16호봉 3,655,700 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 6월 = 6,296,900 직훈,생산판매관리사(보조원) 6호봉 2,584,800 × 40/209 × 1.5 × 2명 × 12월 = 17,809,200 조리원 2호봉 2,112,400 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 7,277,200 위생원 5호봉 2,144,600 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 7,388,100 시설관리기사 10호봉 3,136,000 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 10,803,500 디자이너(단체인력) 2호봉 2,323,200 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 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	88,849,000	93,052,000	93,052,000	-	-	-	-	3,203,000	▶건강보험료 807,009,300 × 3.55% = 28,613,000 ▶장기요양보험 28,613,000 × 12.81% = 3,671,000 ▶국민연금 807,009,300 × 4.5% = 36,319,000 ▶고용보험 801,310,400 × 1.6% = 12,824,000 ▶산재보험 801,310,400 × 1.45% = 11,625,000 ▶정산보험료 463,350 × 0.00% = 463,350	
		13	운영비	<b>목계</b>	<b>53,231,500</b>	<b>54,894,000</b>	<b>54,894,000</b>	-	-	-	-		
				132	수용비및수수료	9,105,500	10,227,500	10,227,500	-	-	-	1,122,000	▶지게차 임대료 및 일반 수용비용 385,000 × 12월 = 4,620,000 ▶세무대행 및 기타 수수료 등 440,000 × 12월 = 5,280,000 ▶사무용품 및 일반소모품등 구입 327,500 × 1회 = 327,500
				133	공공요금	41,026,000	41,566,500	41,566,500	-	-	-	540,500	▶전기요금(심야, 산업용) 3,063,870 × 12월 = 36,766,500 ▶공과금(주방용(LPG)가스요금,전화요금등) 400,000 × 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 × 1회 = 100,000 ▶각종 협회비 및 계약이행보험료등 2,500,000 × 1회 = 2,500,000
				135	취량비	500,000	500,000	500,000	-	-	-	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	-	-	-	-	Δ	0	
		314	의료비	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	Δ	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	11	인건비	42,404,000	43,440,000	43,440,000	-	-	-	-		1,036,000	
	기타보조금 (중증장애인지원사업)		인건비	42,404,000	43,440,000	43,440,000	-	-	-	-		1,036,000	
	(중증장애인지원사업)	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	-	-	-	-	Δ	0	직업훈련교사 7호봉 500,000 × 1명 × 2회 = 1,000,000
		115	퇴직금및 퇴직적립금	2,875,000	2,950,000	2,950,000	-	-	-	-		75,000	퇴직금및퇴직적립금 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
		관계		7,600,000	47,600,000	47,600,000	-	-	-	-	Δ	0	
03	사업비	33	사업비	7,600,000	47,600,000	47,600,000	-	-	-	-	Δ	0	
		336	중증장애인지원사 업	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	Δ	0	중증장애인지원 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
		관계		40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	Δ	0	
02	재산조성비 후원금수입	21	시설비	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	Δ	0	
		212	자산취득비	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	Δ	0	▶지계차구입(지원사업산형) 25,000,000 × 1회 = 25,000,000
03	사업비	31	운영비	8,400,000	8,400,000	-	8,400,000	-	-	-	Δ	0	▶근로인간식 구입 700,000 × 12월 = 8,400,000
		33	사업비	6,600,000	6,600,000	-	6,600,000	-	-	-	Δ	0	▶나들이(자유회) 2,800,000 × 1회 = 2,800,000 ▶자체프로그램(순년회및 체육대회등) 1,900,000 × 2회 = 3,800,000
		관계		1,931,100,000	1,931,100,000	-	-	1,931,100,000	-	-	Δ	0	
01	사무비	11	인건비	468,171,000	467,678,300	-	467,678,300	-	-	-	Δ	492,700	
	사업수입	111	급여	346,214,000	346,154,000	-	346,154,000	-	-	-	Δ	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(번잡디자이너) - × 1명 × 12월 = - ▶급여(보조원) - × 1명 × 12월 = - ▶가혹수당 70,000 × 12월 = 840,000 ▶영끌휴가비 개발원 1,680,000 × 1명 × 2회 = 3,360,000 ▶연장근로수당 개발원 2,950,000 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 7,622,100 ▶특수업무수당 인체기장 2,500,000 × 1명 × 12월 = 30,000,000 ▶이용인 반장수당 등 50,000 × 2명 × 12월 = 1,200,000
		112	제수당	42,893,000	43,022,100	-	43,022,100	-	-	-		129,100	
		113	임용자금	600,000	600,000	-	600,000	-	-	-	Δ	0	▶일급,임시직급여 50,000 × 1명 × 12월 = 600,000
		115	퇴직금및	30,087,000	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								
		퇴직직립금									▶퇴직금및퇴직직립금(중사자)	43,022,100	÷	12월	=	3,585,200		
		116 사회보험부담금	41,777,000	41,767,000	-	-	41,767,000	-	-	Δ	10,000	▶퇴직금및퇴직직립금(근로장애인)	318,600,000	÷	12월	=	26,550,000	
											▶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							
											중사자 동아리 활동 프로그램(등산,밴드인트,영화등)	500,000	×	6회	=	3,000,000		
											중사자 및 근로장애인 생일	50,000	×	60명	×	1회	=	3,000,000
	12 업무추진비	백계	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, 월평기회의비	50,000	×	12회	=	600,000		
											▶근로인 간담회	50,000	×	4회	=	200,000		
	13 운영비	백계	198,099,000	210,391,700	-	-	210,391,700	-	-	Δ	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	-	-	Δ	12,602,700							
											▶사무용품 및 일반소모품등 구입	1,400,000	×	12월	=	16,800,000		
											▶출퇴차 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		
											▶임가광소모품등 구입	1,050,220	×	12월	=	12,602,700		
		133 공공요금	25,269,000	25,269,000	-	-	25,269,000	-	-	Δ	0							
											▶전기요금 (산업용급)	1,200,000	×	12월	=	14,400,000		
											▶상아냉난방비(심야 전기)	775,000	×	12월	=	9,300,000		
											▶인타넷 및 전화요금 등	130,750	×	12월	=	1,569,000		
		134 제세공과금	78,680,000	77,920,000	-	-	77,920,000	-	-	Δ	760,000							
											▶화재보험 및 영합배상책임보험(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,이정연협회비	300,000	×	12월	=	3,600,000		
											▶이용장애인상해보험가입	30,000	×	48명	=	1,440,000		
		135 차량비	15,600,000	15,600,000	-	-	15,600,000	-	-	Δ	0							
											▶유류대금 및 차량수리비 및 차량감사 등	1,300,000	×	12월	=	15,600,000		
		136 기타운영비	26,950,000	27,400,000	-	-	27,400,000	-	-	Δ	450,000							
											중사자 피복비	100,000	×	15명	×	1회	=	1,500,000
											중사자경조사비, 중사자회식비, 야근식대, 간식비 등	180,000	×	15회	=	2,700,000		
											근로장애인 및 중사자 선물비(양절)	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		
											우수자원봉사자 포상	50,000	×	4건	=	200,000		
											▶공익근무요원 관리 및 간담회, 영절선물지급 등	100,000	×	2명	=	200,000		
											▶교육비							

관	항	목	2024년 예산	2025년도 예산						증감 (2024년-2025년)	산출내역							
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금									
02	재산조성비	21	시설비	합계	175,800,000	156,800,000	-	-	156,800,000	-	-	Δ	19,000,000	연찬회비, 교육훈련비등 200,000 × 10회 = 2,000,000 중사자 워크샵 200,000 × 15명 × 2회 = 6,000,000 중사자 해외연수, 중사자포상 등 200,000 × 15명 = 3,000,000				
				목적	35,000,000	35,000,000	-	-	35,000,000	-	-	Δ	0					
				211	시설비	35,000,000	35,000,000	-	-	35,000,000	-	-	Δ	0	▶시설증축 및 건물 개보수, 시설증축부대비용 등 35,000,000 × 1회 = 35,000,000			
				목적	80,800,000	49,800,000	-	-	49,800,000	-	-	Δ	31,000,000					
				212	자산취득비	80,800,000	49,800,000	-	-	49,800,000	-	-	Δ	31,000,000	▶인쇄기관 구입 20,000,000 × 1대 = 20,000,000 ▶인쇄장비 구입(도무송, 컴퓨터 및 기타비용 구입)등 19,800,000 × 1대 = 19,800,000 ▶차량구입(스타렉스) 10,000,000 × 1대 = 10,000,000			
				목적	60,000,000	72,000,000	-	-	72,000,000	-	-	Δ	12,000,000					
				213	시설장비유지비	60,000,000	72,000,000	-	-	72,000,000	-	-	Δ	12,000,000	▶공구및기계수리, 기타 시설물 유지관리비 등 6,000,000 × 12월 = 72,000,000			
				합계	1,086,430,000	1,093,630,000	-	-	1,093,630,000	-	-	Δ	7,200,000					
				목적	129,930,000	134,130,000	-	-	134,130,000	-	-	Δ	4,200,000					
				03	사업비	31	사업운영비	311	생계비	38,400,000	38,400,000	-	-	38,400,000	-	-	Δ	0
312	수용기관경비	480,000	480,000					-	-	480,000	-	-	Δ	0	▶이용인을 위한 수용비(차막·빗물·수건구입비 등) 40,000 × 12월 = 480,000			
313	피복비	5,250,000	5,250,000					-	-	5,250,000	-	-	Δ	0	▶이용인 피복비 150,000 × 35명 × 1회 = 5,250,000			
314	의료비	2,600,000	2,000,000					-	-	2,000,000	-	-	Δ	600,000	▶응급처치용품 및 구급약품 구입 130,000 × 10월 = 1,300,000 ▶중사자 특수검진비등 350,000 × 2회 = 700,000			
316	직업재활비	77,200,000	82,000,000					-	-	82,000,000	-	-	Δ	4,800,000	▶직업훈련을 위한 재료 및 교재비(직업활동반) 100,000 × 4월 = 400,000 ▶직업훈련 및 보조활동(근로지원인 활동)비 50,000 × 8명 × 12회 = 4,800,000 ▶훈련생(훈련 및 기회)수당 및 각종 수당등 400,000 × 16명 × 12회 = 76,800,000			
319	연료비	6,000,000	6,000,000					-	-	6,000,000	-	-	Δ	0	▶연료구입(겨울난방용 등유 및 주방가스등) 1,000,000 × 6월 = 6,000,000			
합계	956,500,000	959,500,000	-					-	959,500,000	-	-	Δ	3,000,000					
334	직업재활사업비	1,000,000	1,000,000					-	-	1,000,000	-	-	Δ	0	▶직업재활프로그램 진행비 100,000 × 6월 = 600,000 ▶직업평가 진행비 20,000 × 20명 × 1회 = 400,000			
335	프로그램사업비	27,800,000	30,800,000					-	-	30,800,000	-	-	Δ	3,000,000	▶이용인 여름캠프 및 여행 600,000 × 30명 × 1회 = 18,000,000 ▶불량,포살, 등산 등 운동 및 힐링 프로그램 20,000 × 10명 × 24회 = 4,800,000 ▶자원봉사자, 후원자초청행사 2,000,000 × 1회 = 2,000,000 ▶장애인의 날 기념행사 2,000,000 × 1회 = 2,000,000 ▶근로장애인 및 중사자 회식, 송년회, 사업평가회 등 1,000,000 × 4회 = 4,000,000			
336	재활프로그램사업비	0	-					-	-	-	-	-	Δ	0				
337	원자재 및 생산활동지원비	925,000,000	925,000,000					-	-	925,000,000	-	-	Δ	0	▶인쇄물 가공비(외주 일가공등) 25,683,000 × 12월 = 308,200,000 ▶인쇄, 현수막, 클립아트 재료 구입비 25,000,000 × 12월 = 300,000,000 ▶디지털 인쇄기 사용료 1,400,000 × 12월 = 16,800,000 ▶기타 재료 및 부자재 구입 25,000,000 × 12월 = 300,000,000			
338	영업활동비	2,700,000	2,700,000					-	-	2,700,000	-	-	Δ	0	▶판촉활동비(전시회 및 홍보활동) 150,000 × 12월 = 1,800,000 ▶영업활동(업체 식대비, 업체개발, 업체관리 등) 75,000 × 12월 = 900,000			
합계	0	0	-					-	0	-	-	Δ	0					
목적	0	-	-					-	-	-	-	Δ	0					
811	예비비	0	-					-	-	-	-	Δ	0	▶예비비				
관계	92,000,000	93,300,000	-					-	-	93,300,000	-	-	Δ	1,300,000				
01	사무비	11	인건비					합계	66,980,000	68,180,000	-	-	68,180,000	-	-	Δ	1,300,000	
								목적	41,680,000	42,980,000	-	-	42,980,000	-	-	Δ	1,300,000	
자부담	111	급여	19,800,000	19,800,000	-	-	19,800,000	-	-	Δ	0	▶급여 19,800,000 초과근무수당 110,000 × 15명 × 12월 = 19,800,000						



