

2025년도 제1차 추경예산서

장애인직업재활시설 한마음일터

예 산 총 칙

제1조(총칙) 한마음일터(장애인직업재활시설) 2025년도 세입·세출예산은 총 3,288,000,000원으로 1차 추가경정예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 사업수입 1,000,000,000원, 경상보조금수입 178,649,600원 자본보조금수입 1,041,646,400원, 기타보조금수입 82,579,000원, 후원금수입 30,198,000원, 전입금 58,900,000원, 이월금 861,654,141원, 잡수입 34,372,859원으로 한마음일터 세입예산은 총 3,288,000,000원 이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,578,762,000원, 업무추진비 3,200,000원, 사무운영비 333,329,000원, 시설비 305,084,000원, 사업운영비 151,060,000원, 사업비 881,320,000원, 잡지출 5,220,000원, 예비비 30,025,000원으로 한마음일터 세출예산은 총 3,288,000,000원이며, 그 내역은 명세와 같다.

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

- 1) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가 경정 예산을 편성·확정할 수 있으며, 이 경우 법인의 대표이사는 추가경정예산이 확정된 날로부터 7일 이내에 시장에게 제출한다.
- 2) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산의 초과지출에 충당하기 위하여 예비비를 세출예산에 계상한다.
- 3) 법인회계 및 시설회계의 예산은 세출예산이 정한 목적 외에는 이를 사용하지 못한다.
- 4) 법인의 대표이사 및 시설의 장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 법인 및 시설(소규모 시설은 제외한다)의 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회 의결을 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.

2025년 1차 추경 증감표

□ 세입·세출총괄

세 입						세 출					
항 목		당초	1차추경	증감	증감사유	항 목		당초	1차추경	증감	증감사유
총 계		3,443,300,000	3,288,000,000	△155,300,000		총 계		3,443,300,000	3,288,000,000	△155,300,000	
사업수입	사업수입	1,250,000,000	1,000,000,000	△250,000,000	▶거래처 재편으로 총 매출 감소(순수익 변동없음)	사무비	인 건 비	1,635,926,600	1,578,762,000	△57,164,600	▶보조금인건비 및 특수근무수당 감소
보조금수입	시·도 보조금	159,762,300	178,649,600	18,887,300	▶보조금 수입 증가(기능보강 선정)		업무추진비	3,200,000	3,200,000	0	
	시·군·구보조금	1,049,260,000	1,041,646,400	△7,613,600			사무운영비	293,485,700	333,329,000	39,843,300	▶보조금 및 후원금 운영비 증가
	기타보조금수입	87,883,000	82,579,000	△5,304,000	▶기타 보조금 수입감소(차량지원사업비)	재산조성비	시 설 비	297,480,000	305,084,000	7,604,000	▶25년 기능보강(주방개보수,건물외벽 방수공사)선정
후원금수입	지정후원금	25,000,000	10,000,000	△15,000,000	▶지정후원금 감소	사업비	사업운영비	155,830,000	151,060,000	△4,770,000	▶사업운영비감소
	비지정후원금	15,000,000	20,198,000	5,198,000	▶일일밥집및 바자회 수입금 증가		사업비	1,035,320,000	881,320,000	△154,000,000	▶원부자재비감소(소평백원지) ▶기타보조금 차량지원사업비 감소
전입금	전입금	58,900,000	58,900,000	0		전출금	전출금	0	0	0	
전입금(후원금)	전입금(후원금)	0	0	0		부채상환금	부채상환금	0	0	0	
이월금	이월금	763,686,000	861,654,141	97,968,141	▶자부담잔액·후원금잔액 증가 ▶사업수입잔액 증가	잡지출	잡지출	5,720,000	5,220,000	△500,000	▶잡지출감소
잡수입	잡수입	33,808,700	34,372,859	564,159	▶파지수입증가	예비비	예비비	16,337,700	30,025,000	13,687,300	▶보조금 반환금액 증가

2025년도 직업재활시설 한마음일터 제1차 추경예산서

□ 세입·세출총괄

세입									세출								
항목		당초	계	보조금	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	항목		당초	계	보조금	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금
총계		3,443,300,000	3,288,000,000	1,332,900,000	40,000,000	1,723,500,000	126,800,000	64,800,000	총계		3,443,300,000	3,288,000,000	1,332,900,000	40,000,000	1,723,500,000	126,800,000	64,800,000
사업수입	사업수입	1,250,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000			사무비	인건비	1,635,926,600	1,578,762,000	1,030,091,000		432,691,000	51,180,000	64,800,000
보조금수입	시·도보조금	159,762,300	178,649,600	178,649,600						업무추진비	3,200,000	3,200,000			2,600,000	600,000	
	시·군·구보조금	1,049,260,000	1,041,646,400	1,041,646,400						사무운영비	293,485,700	333,329,000	60,980,000	10,000,000	217,549,000	44,800,000	
	기타보조금수입	87,883,000	82,579,000	82,579,000						재산조성비	297,480,000	305,084,000	140,284,000	15,000,000	124,800,000	25,000,000	
후원금수입	지정후원금	40,000,000	10,000,000		10,000,000				사업비	사업운영비	155,830,000	151,060,000	12,300,000	8,400,000	130,360,000	0	0
	비지정후원금	0	20,198,000		20,198,000					사업비	1,035,320,000	881,320,000	59,220,000	6,600,000	815,500,000		
전입금	전입금	58,900,000	58,900,000					58,900,000	전출금	전출금	0	0					
전입금(후원금)	전입금	0	0					0	부채상환금	부채상환금	0	0					
이월금	이월금	763,686,000	861,654,141	29,963,592	9,793,845	723,456,348	92,625,826	5,814,530	잠지출	잠지출	5,720,000	5,220,000				5,220,000	
잠수입	잠수입	33,808,700	34,372,859	61,408	8,155	43,652	34,174,174	85,470	예비비	예비비	16,337,700	30,025,000	30,025,000		0		0

☐ 세입

05 후원

관	항	목	2025년 당초						2025년 1차 추경						증감 (변경-당초)	산출내역
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금		
	51 후원금수입	계	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	15,000,000	
		511 지정후원금	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	15,000,000	▶ 후원금수입(지원사업신청) 10,000,000 × 1회 = 10,000,000
		계	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	20,198,000	-	20,198,000	-	-	-	5,198,000	
		512 비지정후원금	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	10,198,000	-	10,198,000	-	-	-	4,802,000	▶ 후원금 수입 849,880 × 12월 = 10,198,000
08 전입금	81 전입금	계	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	-	▶ 바자회 및 일일밥집 수익금 5,000,000 × 2월 = 10,000,000
		811 법인전입금	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	-	▶ 고용장려금 45,000,000 × 1년 = 45,000,000
		계	13,900,000	-	-	-	-	13,900,000	13,900,000	-	-	-	-	13,900,000	-	▶ 법인전입금 1,245,800 × 12월 = 13,900,000
		812 법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 법인전입금후원금 - × 2회 = -
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		소계	763,686,000	18,286,000	-	681,100,000	64,300,000	-	861,654,141	29,963,592	9,793,845	723,456,348	92,625,826	5,814,530	-	
09 이월금	91 이월금	계	763,686,000	18,286,000	-	681,100,000	64,300,000	-	851,860,296	29,963,592	-	723,456,348	92,625,826	5,814,530	88,174,296	
		911 전년도이월금	681,100,000	-	-	681,100,000	-	-	723,456,348	-	-	723,456,348	-	-	42,356,348	▶ 전년도이월금(사업수입) = 723,456,348
		계	64,300,000	-	-	-	64,300,000	-	92,625,826	-	-	-	92,625,826	-	28,325,826	▶ 전년도이월금(자부담) = 92,625,826
		912 전년도이월금(후원금)	18,286,000	18,286,000	-	-	-	-	29,963,592	29,963,592	-	-	-	-	11,677,592	▶ 전년도이월금(보조금) = 29,963,592
		계	-	-	-	-	-	-	5,814,530	-	-	-	-	5,814,530	5,814,530	▶ 전년도이월금(법인전입금) = 5,814,530
		913 사고이월사업비	-	-	-	-	-	-	9,793,845	-	9,793,845	-	-	-	9,793,845	▶ 전년도이월금(후원금수입) = 9,793,845
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		소계	33,808,700	4,808,700	-	-	29,000,000	-	34,372,859	61,408	8,155	43,652	34,174,174	85,470	564,159	▶ 사고이월금(중고 인쇄기구입 이월) = -
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1011 불용품매각대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 잡수입	101 잡수입	계	4,808,700	4,808,700	-	-	-	-	272,859	61,408	8,155	43,652	74,174	85,470	4,535,841	
		1012 기타예금이자수입	4,808,700	4,808,700	-	-	-	-	272,859	61,408	8,155	43,652	74,174	85,470	4,535,841	▶ 기타예금이자수입 = 272,859
		계	29,000,000	-	-	-	29,000,000	-	34,100,000	-	-	-	34,100,000	-	5,100,000	
		1013 기타잡수입	-	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-	9,100,000	-	-	▶ 기타잡수입(자부담) = 9,100,000
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 수입(자부담) = -
			-	-	-	-	21,000,000	-	-	-	-	-	25,000,000	-	-	▶ 식대수입(자부담) = 25,000,000

2025년도 직업재활시설 한마음일터 제1차 추경예산서

□ 세출

관	항	목	2025년 본예산						2025년 1차 추경						증감	변경사유													
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금															
총계			3,443,300,000	1,320,000,000	40,000,000	1,931,100,000	93,300,000	58,900,000	3,288,000,000	1,332,900,000	40,000,000	1,723,500,000	126,800,000	64,800,000	-155,300,000														
관계			1,141,106,300	1,141,106,300	-	-	-	-	1,190,131,000	1,190,131,000	-	-	-	-	49,024,700														
01_A	사무비 (운영비_보조금)	11	항계		1,022,206,300	1,022,206,300	-	-	-	998,202,000	998,202,000	-	-	-	-	-24,004,300													
			인건비	목적	967,312,300	967,312,300	-	-	-	940,822,000	940,822,000	-	-	-	-	-26,490,300													
				111	급여	581,347,800	581,347,800	-	-	-	568,050,000	568,050,000	-	-	-	-	-13,297,800												
									581,347,800						568,050,000	-13,297,800													
				시설장	26호봉		5,164,600	×	1명	×	12월	=	61,975,200	시설장	26호봉		5,164,600	×	1명	×	12월	=	61,975,200	0					
				사무국장	28호봉		4,814,100	×	1명	×	12월	=	57,769,200	사무국장	28호봉		4,814,100	×	1명	×	12월	=	57,769,200	0					
				생판, 직훈, 영양사	12호봉		3,421,800	×	3명	×	12월	=	123,184,800	생판, 직훈, 영양사	12호봉		3,421,800	×	2명	×	12월	=	82,123,200	-41,061,600					
				간호사	19호봉		3,950,900	×	1명	×	12월	=	47,410,800	간호사	19호봉		3,950,900	×	1명	×	12월	=	47,410,800	0					
				직업훈련교사	10호봉		3,214,400	×	1명	×	12월	=	38,572,800	직업훈련교사	10호봉		3,214,400	×	1명	×	12월	=	38,572,800	0					
				사무원	8호봉		2,567,900	×	1명	×	12월	=	30,814,800	사무원	8호봉		2,567,900	×	1명	×	12월	=	30,814,800	0					
				직업훈련교사	14호봉		3,591,300	×	1명	×	6월	=	21,547,800	직업훈련교사	14호봉		3,591,300	×	1명	×	12월	=	43,095,600	21,547,800					
				직업훈련교사	16호봉		3,747,000	×	1명	×	6월	=	22,482,000	직업훈련교사	16호봉		3,747,000	×	1명	×	6월	=	22,482,000	0					
				직훈, 생선양(생판관리기사(당조훈))	6호봉		2,758,200	×	2명	×	12월	=	66,196,800	직훈, 생선양(생판관리기사(당조훈))	6호봉		2,758,200	×	2명	×	12월	=	66,196,800	0					
				조리원	2호봉		2,084,300	×	1명	×	12월	=	25,011,600	조리원	2호봉		2,084,300	×	1명	×	12월	=	25,011,600	0					
				위생원	5호봉		2,198,200	×	1명	×	12월	=	26,378,400	위생원	3호봉		2,120,900	×	1명	×	12월	=	25,450,800	-927,600					
				시설관리기사	10호봉		3,214,400	×	1명	×	12월	=	38,572,800	시설관리기사	10호봉		3,214,400	×	1명	×	12월	=	38,572,800	0					
				디자이너(대체인력)	2호봉		2,381,200	×	1명	×	9월	=	21,430,800	디자이너(대체인력)	2호봉		2,381,200	×	1명	×	12월	=	28,574,400	7,143,600					
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
																		0					0						
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									
															0					0									

02_A	재산조성비	13	운영비		▶고용보험	801,310,400	×	1.6%	=	12,824,000	▶고용보험	778,794,100	×	1.60%	=	12,464,000	-360,000	
					▶산재보험	801,310,400	×	1.45%	=	11,625,000	▶산재보험	778,794,100	×	1.45%	=	11,298,000	-327,000	
					▶정산보험료	463,350	×	0.00%	=	463,350	▶정산보험료	463,350	×	0.00%	=	463,000	-350	
					▶총계	54,894,000				-	▶총계	57,380,000				-	-1,500	
				132	수용비및수수료	10,227,500				-	▶총계	12,715,000				-	0	
					▶지게차 임대료 및 일반 수용비용	385,000	×	12월	=	4,620,000	▶지게차 임대료 및 일반 수용비용	385,000	×	12월	=	4,620,000	0	
					▶세무대행 및 기타 수수료 등	440,000	×	12월	=	5,280,000	▶세무대행 및 기타 수수료 등	440,000	×	12월	=	5,280,000	0	
					▶사무용품 및 일반소모품등 구입	327,500	×	1회	=	327,500	▶사무용품 및 일반소모품등 구입	563,000	×	5회	=	2,815,000	2,487,500	
							×		=	-			×		=	-	0	
				133	공공요금	41,566,500				-	▶총계	41,565,000				-	-1,500	
03_A	사업비	21	시설비		▶전기요금(섬아, 산업용)	3,063,870	×	12월	=	36,766,500	▶전기요금(섬아, 산업용)	3,063,800	×	12월	=	36,765,000	-1,500	
					▶공과금(주방용(LPG)가스요금,전화요금등)	400,000	×	12월	=	4,800,000	▶공과금(주방용(LPG)가스요금,전화요금,오수처리등)	400,000	×	12월	=	4,800,000	0	
				134	제세공과금	2,600,000				-	▶총계	2,600,000				-	0	
					▶법령에 의해 지급되는 제세(법인세,자동차세등)	100,000	×	1회	=	100,000	▶법령에 의해 지급되는 제세(법인세,자동차세등)	100,000	×	1회	=	100,000	0	
					▶각종 협회비 및 계약이행보충료등	2,500,000	×	1회	=	2,500,000	▶각종 협회비 및 계약이행보충료등	2,500,000	×	1회	=	2,500,000	0	
				135	차량비	500,000				-	▶총계	500,000				-	0	
					▶차량관리 및 유지비용	100,000	×	5회	=	500,000	▶차량관리 및 유지비용	100,000	×	5회	=	500,000	0	
					▶총계	96,280,000				-	▶총계	140,284,000				-	0	
				211	시설비 (기능보강/개보수)	91,000,000				-	▶총계	140,284,000				-	0	
					▶25년 기능보강사업(급식실 환경개선)	91,000,000	×	1회	=	91,000,000	▶25년 기능보강사업(급식실 환경개선)	95,400,000	×	1회	=	95,400,000	4,400,000	
03_A	사업비	31	시설비							-	▶25년 기능보강사업(외벽방수공사)	40,000,000	×	1회	=	40,000,000	40,000,000	
				212	자산취득비 (기능보강/장비)	-				-	▶총계	-				-	0	
					▶시설 장비 기능보강(기능보강/장비)			×	1회	=	▶시설 장비 기능보강(기능보강/장비)	-	×	1회	=	-	0	
				213	시설장비유지비	5,280,000				-	▶총계	4,884,000				-	0	
					▶오수처리시설 위탁관리비	165,000	×	12월	=	1,980,000	▶오수처리시설 위탁관리비	165,000	×	12월	=	1,980,000	0	
					▶소방안전 관리비	143,000	×	12월	=	1,716,000	▶소방안전 관리비	110,000	×	12월	=	1,320,000	-396,000	
					▶승강기 유지보수비	132,000	×	12월	=	1,584,000	▶승강기 유지보수비	132,000	×	12월	=	1,584,000	0	
					▶총계	22,620,000				-	▶총계	21,620,000				-	-1,000,000	
	33	사업비	31	운영비	▶총계	1,000,000				-	▶총계	-				-	-1,000,000	
				319	연료비	1,000,000				-	▶총계	-				-	-1,000,000	
					▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)	100,000	×	10회	=	1,000,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)	-	×	10회	=	-	-1,000,000	
					▶총계	21,620,000				-	▶총계	21,620,000				-	0	
				336	프로그램사업비	21,620,000				-	▶총계	21,620,000				-	0	
					▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	0	
					▶훈련생기회수당	1,760,000	×	12월	=	21,120,000	▶훈련생 기회수당	1,760,000	×	12월	=	21,120,000	0	
					▶총계	16,337,700				-	▶총계	30,025,000				-	13,687,300	
	07-A	예비비및기타	71	예비비및기타	▶총계	16,337,700				-	▶총계	30,025,000				-	0	
				712	반환금	16,337,700				-	▶총계	30,025,000				-	13,698,568	
					▶정부보조금반환금					-	▶정부보조금반환금					-	13,698,568	
					보조금반환금				=	16,201,432	보조금반환금				=	29,900,000		
					보조금예금이자				=	136,268	보조금예금이자				=	125,000		
					▶총계	59,216,000				-	▶총계	47,890,000				-	-11,326,000	
					▶총계	59,216,000				-	▶총계	47,890,000				-	-11,326,000	
					▶총계	55,816,000				-	▶총계	44,290,000				-	-11,326,000	
				111	급여	33,098,400				-	▶총계	26,637,000				-	-8,461,400	
					운전원 5호봉	2,758,200	×	1명	×	12월	운전원 3호봉	2,219,800	×	1명	×	12월	-6,461,400	
01_B	사무비	11	인건비							-						-	0	
				112	제수당	13,291,800				-	▶총계	10,310,900				-	-2,980,900	
					▶가족수당	40,000	×	12월	=	480,000	▶가족수당	-		×	12월	=	-480,000	
					▶명절휴가비(운전원)	33,098,400	÷	12월	×	60%	▶명절휴가비(운전원)	26,637,000	÷	12월	×	60%	-646,100	
						-	÷		×			-	÷		×		0	
					▶연장근로수당(운 5호봉	2,758,200	×	40/209	×	1.5	▶연장근로수당(운 3호봉	2,219,800	×	40/209	×	1.5	-1,854,800	
										-						-	0	
										-						-	0	
										-						-	0	
										-						-	0	

02_B	재산조성비	13	운영비	115	퇴직금및 퇴직적립금	3,865,800	3,865,800	-	-	-	-	3,079,000	3,079,000	-	-	-	-	-786,800		
				▶퇴직금및퇴직적립금					46,390,200 ÷ 12월 = 3,865,800	▶퇴직금및퇴직적립금					36,947,900 ÷ 12월 = 3,079,000	-786,800				
				116	사회보험부담금	5,360,000	5,360,000	-	-	-	-	4,263,100	4,263,100	-	-	-	-	-1,096,900		
				▶건강보험료					46,390,200 × 3.545% = 1,645,000	▶건강보험료					36,947,900 × 3.545% = 1,310,000	-335,000				
				▶장기요양보험					1,645,000 × 12.81% = 211,000	▶장기요양보험					1,310,000 × 12.95% = 170,000	-41,000				
				▶국민연금					46,390,200 × 4.5% = 2,088,000	▶국민연금					36,947,900 × 4.5% = 1,663,000	-425,000				
				▶고용보험					46,390,200 × 1.60% = 743,000	▶고용보험					36,947,900 × 1.60% = 592,000	-151,000				
				▶산재보험					46,390,200 × 1.45% = 673,000	▶산재보험					36,947,900 × 1.45% = 528,100	-144,900				
				▶정산보험료					### 0.00% = -						-	0				
				▶목계					3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-
03_B	사업비	21	시설비	135	차량비	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	0	0	
				▶차량운영비					300,000 × 12월 = 3,600,000	▶차량운영비					300,000 × 12월 = 3,600,000	0				
				▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
				▶목계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
				211	시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
				▶환경개선 사업비					- × 1월 = -	▶환경개선 사업비					- × 1월 = -	0	0			
				▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
				▶목계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
				334	재활프로그램 사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
				▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
▶목계						12,300,000	12,300,000	-	-	-	-	12,300,000	12,300,000	-	-	-	0			
03_C	사업비 운영지원4종	31	운영비	▶합계					12,300,000	▶합계					12,300,000	0				
				▶목계					12,300,000	▶목계					12,300,000	0				
				311	생계비	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-	0	0	
				부식비					500 × 30명 × 365일 = 5,480,000	부식비					500 × 30명 × 365일 = 5,480,000	0				
				간식비					5,000 × 30명 × 12월 = 1,800,000	간식비					5,000 × 30명 × 12월 = 1,800,000	0				
				구료비(특별급식비)					12,000 × 30명 × 4회 = 1,420,000	구료비(특별급식비)					12,000 × 30명 × 4회 = 1,420,000	0				
				313	피복비	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	0	0	
				구료비(피복비)					20,000 × 30명 × 4회 = 2,400,000	구료비(피복비)					20,000 × 30명 × 4회 = 2,400,000	0				
				314	의료비	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	0	0	
				건강진단비					40,000 × 30명 × 1회 = 1,200,000	건강진단비					40,000 × 30명 × 1회 = 1,200,000	0				
03_D	사업비 훈련기회수당	33	사업비	▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-6,922,000			
				▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,922,000		
				▶목계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,922,000		
				336	프로그램사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
				▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
				▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
				▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
				▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
				▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
				▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
02_E	재산조성비 기능보강	21	시설비	212	자산취득비 (기능보강/장비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,000		
				▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,000		
				▶목계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,000		
				▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
				▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
				▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
				▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
				▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
				▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
				▶합계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
01_F	사무비 기타보조금 (중증장애지원사업)	11	인건비	▶합계					91,040,000	▶합계					82,579,000	-8,461,000				
				▶합계					43,440,000	▶합계					44,979,000	1,539,000				
				111	급여	35,400,000	35,400,000	-	-	-	-	36,612,000	36,612,000	-	-	-	-	1,212,000		
				직업훈련교사 7호봉					2,950,000 × 1명 × 12월 = 35,400,000	직업훈련교사 8호봉					3,051,000 × 1명 × 12월 = 36,612,000	1,212,000				
				- × 0명 × 0월 = -					-	- × 0명 × 0월 = -					-	0				
				112	제수당	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	0	0	
				▶명절휴가비 7호봉					500,000 × 1명 × 2회 = 1,000,000	▶명절휴가비 8호봉					500,000 × 1명 × 2회 = 1,000,000	0				
				▶합계					2,950,000	▶합계					3,135,000	185,000				
				▶회직금및퇴직적립금					35,400,000 ÷ 12월 = 2,950,000	▶회직금및퇴직적립금					37,612,000 ÷ 12월 = 3,135,000	185,000				
				▶합계					4,090,000	▶합계					4,232,000	142,000				
				▶건강보험료					35,400,000 × 3.545% = 1,255,000	▶건강보험료					36,612,000 × 3.545% = 1,298,000	43,000				
				▶장기요양보험					1,255,000 × 12.81% = 161,000	▶장기요양보험					1,298,000 × 12.95% = 169,000	8,000				

02_F	재산조성비	13	운영비		▶국민연금	35,400,000	x	4.5%	=	1,593,000	▶국민연금	36,612,000	x	4.5%	=	1,648,000	55,000																							
					▶고용보험	35,400,000	x	1.60%	=	567,000	▶고용보험	36,612,000	x	1.60%	=	586,000	19,000																							
					▶산재보험	35,400,000	x	1.45%	=	514,000	▶산재보험	36,612,000	x	1.45%	=	531,000	17,000																							
					▶합계	-	-				-	-				0																								
				132	수용비및수수료	-	-				-	-				0																								
																0																								
					▶합계	-	-				-	-				0																								
					▶목적	-	-				-	-				0																								
				212	자산취득비	-	-				-	-				0																								
																0																								
03_F	사업비	33	사업비		▶합계	47,600,000		47,600,000			▶합계	37,600,000		37,600,000			0																							
					▶목적	3,600,000		3,600,000			▶목적	3,600,000		3,600,000			0																							
				336	중증장애지원사업	3,600,000		3,600,000			▶중증장애지원사업	3,600,000		3,600,000			0																							
					▶중증장애인지원 사업비			300,000	x	12회	=	3,600,000	▶중증장애인지원 사업비			300,000	x	12회	=	3,600,000	0																			
					▶목적	44,000,000		44,000,000			▶목적	34,000,000		34,000,000			0																							
					337	기타사업비	44,000,000		44,000,000			▶기타사업비	34,000,000		34,000,000			0																						
					▶ISO품질인증사후관리지원사업			1,000,000	x	1회	=	1,000,000	▶ISO품질인증사후관리지원사업			1,000,000	x	1회	=	1,000,000	0																			
					▶특별예산지원사업비			3,000,000	x	1회	=	3,000,000	▶특별예산지원사업비			3,000,000	x	1회	=	3,000,000	0																			
					▶차량지원사업비			40,000,000	x	1회	=	40,000,000	▶차량지원사업비			30,000,000	x	1회	=	30,000,000	-10,000,000																			
					▶관계			-		40,000,000			▶관계			-		40,000,000			-10,000,000																			
01_G	사무비 후원금 수입	13	운영비		▶합계	-	-	-	-	-	▶합계	10,000,000	-	10,000,000	-	-	10,000,000																							
					▶목적	-	-				▶목적	10,000,000	-	10,000,000	-	-	0																							
				132	수용비및수수료	-	-				▶수용비및수수료	10,000,000	-	10,000,000	-	-	10,000,000																							
											▶일반수용비 및 기타수수료등			500,000	x	10회	=	5,000,000	5,000,000																					
											▶사무용품, 일반소모품등 구입			500,000	x	10회	=	5,000,000	5,000,000																					
					▶합계	25,000,000	-	25,000,000	-	-	▶합계	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-10,000,000																						
					▶목적	25,000,000	-	25,000,000	-	-	▶목적	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	0																						
					212	자산취득비	25,000,000	-	25,000,000	-	-	▶자산취득비	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-10,000,000																					
											▶지계차구입(지원사업신청)			25,000,000	x	1회	=	25,000,000	▶지계차구입(지원사업신청)			15,000,000	x	1회	=	15,000,000	-10,000,000													
					▶합계	15,000,000	-	15,000,000	-	-	▶합계	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	0																						
02_G	재산조성비	21	시설비		▶목적	8,400,000	-	8,400,000	-	-	▶목적	8,400,000	-	8,400,000	-	-	0																							
					311	생계비	8,400,000	-	8,400,000	-	-	▶생계비	8,400,000	-	8,400,000	-	-	0																						
											▶근로인 간식 구입			700,000	x	12월	=	8,400,000	▶근로인 간식 구입			700,000	x	12월	=		0													
					▶합계	6,600,000	-	6,600,000	-	-	▶합계	6,600,000	-	6,600,000	-	-	-	0																						
					335	프로그램사업비	6,600,000	-	6,600,000	-	-	▶프로그램사업비	6,600,000	-	6,600,000	-	-	-	0																					
											▶나들이(야유회)			2,800,000	x	1회	=	2,800,000	▶나들이(야유회)등			700,000	x	4회	=	2,800,000	0													
					▶자채프로그램(송년회 및 체육대회등)			1,900,000	x	2회	=	3,800,000	▶자채프로그램(송년회 및 체육대회등)			1,900,000	x	2회	=	3,800,000	0																			
					▶관계	1,931,100,000	-	-	1,931,100,000	-	-	▶관계	1,723,500,000	-	-	1,723,500,000	-	-	207,600,000																					
					▶합계	680,670,000	-	-	680,670,000	-	-	▶합계	652,840,000	-	-	652,840,000	-	-	-27,830,000																					
				03_G	사업비	31	운영비		▶목적	467,678,300	-	-	467,678,300	-	-	▶목적	432,691,000	-	-	432,691,000	-	-	-34,987,300																	
	311	급여	346,154,000					-	-	346,154,000	-	-	▶급여	346,214,000	-	-	346,214,000	-	-	60,000																				
											▶근로장예인 급여			885,000	x	30명	x	12월	=	318,660,000	▶근로장예인 급여			885,000	x	30명	x	12월	=	318,660,000	60,000									
											▶성과급			500,000	x	55명	x	1월	=	27,554,000	▶성과급			500,000	x	55명	x	1월	=	27,554,000	0									
											▶근로장예인 식대									▶근로장예인 식대									0											
											-	x								-	x	1명	x	7월	=		0													
											-	x								-	x	1명	x	12월	=		0													
																												0												
																												0												
																												0												
01_H	사무비 사업수입	11	인건비		▶합계	43,022,100	-	-	43,022,100	-	-	▶합계	13,378,400	-	-	13,378,400	-	-	-29,643,700																					
											▶가족수당			70,000	x	12월	=	840,000	▶가족수당			70,000	x	12월	=	840,000	0													
											▶명절휴가비			1,680,000	x	1명	x	2회	=	3,360,000	▶명절휴가비				x	1명	x	2회	=	-	-3,360,000									
											▶연장근로수당			2,950,000	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	7,738,400	▶연장근로수당			2,995,000	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	7,738,400	116,300	
											▶이용인 반장수당 등			50,000	x	2명	x	12월	=	1,200,000	▶이용인 반장수당 등			200,000	x	2명	x	12월	=	4,800,000	3,600,000									
											▶특수업무수당			2,500,000	x	1명	x	12월	=	30,000,000	▶특수업무수당				x	1명	x	12월	=	-	-30,000,000									
											▶인쇄기장									▶인쇄기장										0										
											-									-									0											
											-									-									0											
											-									-									0											

113	일용장급	600,000	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	0
		▶일급,임시직급여			50,000 × 1명 × 12월 =	600,000	▶일급,임시직급여			50,000 × 1명 × 12월 =	600,000			0
115	퇴직금및 퇴직적립금	30,135,200	-	-	30,135,200	-	-	27,631,600	-	-	27,631,600	-	-	-2,503,600
	▶퇴직금및퇴직적립금(종사자)				43,022,100 ÷ 12월 =	3,585,200	▶퇴직금및퇴직적립금(종사자)				13,378,400 ÷ 12월 =	1,114,600		-2,470,600
	▶퇴직금및퇴직적립금(근로장예인)				318,600,000 ÷ 12월 =	26,550,000	▶퇴직금및퇴직적립금(근로장예인)				318,660,000 ÷ 12월 =	26,517,000		-33,000
116	사회보험부담금	41,767,000	-	-	41,767,000	-	-	38,867,000	-	-	38,867,000	-	-	-2,900,000
	▶특수업무수당에 대한 사회보험부담금						▶특수업무수당에 대한 사회보험부담금							0
	건강보험료				361,622,100 × 3.55% =	12,820,000	건강보험료				332,038,400 × 3.545% =	11,771,000		-1,049,000
	장기요양보험료				12,820,000 × 12.81% =	1,643,000	장기요양보험료				11,771,000 × 12.95% =	1,525,000		-118,000
	국민연금				361,622,100 × 4.5% =	16,273,000	국민연금				332,038,400 × 4.5% =	14,942,000		-1,331,000
	고용보험				361,622,100 × 1.6% =	5,787,000	고용보험				332,038,400 × 1.60% =	5,314,000		-473,000
	산재보험				361,622,100 × 1.45% =	5,244,000	산재보험				332,038,400 × 1.45% =	4,815,000		-429,000
▶사회보험부담금 경산보험료				=	-	▶사회보험부담금 경산보험료				500,000 × 1회 =	500,000		500,000	
117	기타후생비	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-	0
	▶복리후생비						▶복리후생비							0
	종사자 동아리 활동 프로그램(등산,배드민트, 영화등)				500,000 × 6회 =	3,000,000	종사자 동아리 활동 프로그램(등산,배드민트, 영화등)				500,000 × 6회 =	3,000,000		0
	근로장예인 및 종사자 생일				50,000 × 60명 × 1회 =	3,000,000	근로장예인 및 종사자 생일				50,000 × 60명 × 1회 =	3,000,000		0
목계		2,600,000	-	-	2,600,000	-	-	2,600,000	-	-	2,600,000	-	-	0
121	기관운영비	600,000	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	0
	▶협력업체 및 거래처 유지비				50,000 × 6회 =	300,000	▶협력업체 및 거래처 유지비				50,000 × 6회 =	300,000		0
	▶지역사회관련 단체 및 유관기관 경조사등				50,000 × 6월 =	300,000	▶지역사회관련 단체 및 유관기관 경조사등				50,000 × 6월 =	300,000		0
123	회의비	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	0
	▶운영회의,부모회의,후원회 등 각종 다과비				150,000 × 4회 =	600,000	▶운영회의,부모회의,후원회 등 각종 다과비				150,000 × 4회 =	600,000		0
	▶시설장회의비(장기,임시총회 등)				100,000 × 6회 =	600,000	▶시설장회의비(장기,임시총회 등)				100,000 × 6회 =	600,000		0
	▶팀운영비, 월평가회의비				50,000 × 12회 =	600,000	▶팀운영비, 월평가회의비				50,000 × 12회 =	600,000		0
	▶훈련생 간담회				50,000 × 4회 =	200,000	▶훈련생 간담회				50,000 × 4회 =	200,000		0
	목계	210,391,700	-	-	210,391,700	-	-	217,549,000	-	-	217,549,000	-	-	7,157,300
131	여비	3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	3,600,000	-	-	0
	▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등				20,000 × 15명 × 12월 =	3,600,000	▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등				20,000 × 15명 × 12월 =	3,600,000		0
132	수용비및수수료	60,602,700	-	-	60,602,700	-	-	66,600,000	-	-	66,600,000	-	-	5,997,300
	▶사무용품 및 일반소모품등 구입				1,400,000 × 12월 =	16,800,000	▶환경개선 설계비,사무용품 및 일반소모품등 구입				1,900,000 × 12월 =	22,800,000		6,000,000
	▶홈페이지 관리 운영비				100,000 × 12월 =	1,200,000	▶홈페이지 관리 운영비				100,000 × 12월 =	1,200,000		0
	▶세무기장수수료,조정료				300,000 × 6월 =	1,800,000	▶세무기장수수료,조정료				300,000 × 6월 =	1,800,000		0
	▶소규모 장비 수선비				300,000 × 12월 =	3,600,000	▶소규모 장비 수선비				300,000 × 12월 =	3,600,000		0
	▶부자재 운임 및 배송료				1,500,000 × 12월 =	18,000,000	▶부자재 운임 및 배송료				1,500,000 × 12월 =	18,000,000		0
	▶각종인증서 갱신, 행정송금수수료,카드단말기결제수수료 등				400,000 × 12월 =	4,800,000	▶각종인증서 갱신, 행정송금수수료,카드단말기결제수수료 등				400,000 × 12월 =	4,800,000		0
	▶정수기 렌탈, 수리비등				150,000 × 12회 =	1,800,000	▶정수기 렌탈, 수리비등				150,000 × 12회 =	1,800,000		0
	▶임가공소모품등 구입				1,050,220 × 12월 =	12,602,700	▶임가공소모품등 구입				1,050,000 × 12월 =	12,600,000		-2,700
	공공요금	25,269,000	-	-	25,269,000	-	-	25,269,000	-	-	25,269,000	-	-	0
	▶전기요금 (산업용감)				1,200,000 × 12월 =	14,400,000	▶전기요금 (산업용감)				1,200,000 × 12월 =	14,400,000		0
	▶심야냉난방비(심야 전기)				775,000 × 12월 =	9,300,000	▶심야냉난방비(심야 전기)				775,000 × 12월 =	9,300,000		0
	▶인터넷 및 전화요금				130,750 × 12월 =	1,569,000	▶인터넷 및 전화요금				130,750 × 12월 =	1,569,000		0
134	제세공과금	77,920,000	-	-	77,920,000	-	-	79,080,000	-	-	79,080,000	-	-	1,160,000
	▶화재보험 및 영업배상책임보험(9월)				4,000,000 × 1회 =	4,000,000	▶화재보험 및 영업배상책임보험(9월)				4,000,000 × 1회 =	4,000,000		0
	▶신원보증보험, 계약이행보험 등				30,000 × 6회 =	180,000	▶신원보증보험, 계약이행보험 등				30,000 × 6회 =	180,000		0
	▶차량보험료(3902 외 3대)				1,600,000 × 4회 =	6,400,000	▶차량보험료(3902 외 3대)				1,600,000 × 4회 =	6,400,000		0
	▶자동차세(6월, 12월)				600,000 × 2회 =	1,200,000	▶자동차세(6월, 12월)				600,000 × 2회 =	1,200,000		0
	▶환경개선부담금(3월, 9월)				300,000 × 2회 =	600,000	▶환경개선부담금(3월, 9월)				300,000 × 2회 =	600,000		0
	▶부가가치세				15,000,000 × 4월 =	60,000,000	▶부가가치세				15,250,000 × 4월 =	61,000,000		1,000,000
	▶협회 특별회비				500,000 × 1회 =	500,000	▶협회 특별회비				500,000 × 1회 =	500,000		0
	▶경장협,한장협회비,이장연협회비				300,000 × 12월 =	3,600,000	▶경장협,한장협회비,이장연협회비				300,000 × 12월 =	3,600,000		0
	▶이용장예인상해보험가입				30,000 × 48명 =	1,440,000	▶이용장예인상해보험가입				40,000 × 40명 =	1,600,000		160,000
	차량비	15,600,000	-	-	15,600,000	-	-	15,600,000	-	-	15,600,000	-	-	0
	▶유류대금 및 차량수리비 및 차량검사 등				1,300,000 × 12월 =	15,600,000	▶유류대금 및 차량수리비 및 차량검사 등				1,300,000 × 12월 =	15,600,000		0
136	기타운영비	27,400,000	-	-	27,400,000	-	-	27,400,000	-	-	27,400,000	-	-	0

02_H	재산조성비	21	시설비	중사자 피복비	100,000	×	15명	×	1회	=	1,500,000	중사자 피복비	100,000	×	15명	×	1회	=	1,500,000	0			
				중사자경조사비, 중사자화식비, 야근식대, 간식비 등	180,000	×			15회	=	2,700,000	중사자경조사비, 중사자화식비, 야근식대, 간식비 등	180,000	×			15회	=	2,700,000	0			
				근로장애편 및 중사자 선물비(명절)	100,000	×	45명	×	2회	=	9,000,000	근로장애편 및 중사자 선물비(명절)	100,000	×	45명	×	2회	=	9,000,000	0			
				근로인 포상	400,000	×			4회	=	1,600,000	근로인 포상	400,000	×			4회	=	1,600,000	0			
				▶자원봉사자 및 후원자 관리								▶자원봉사자 및 후원자 관리							0				
				개인, 단체 경조사비	50,000	×			12건	=	600,000	개인, 단체 경조사비	50,000	×			12건	=	600,000	0			
				식대 및 교통경비	50,000	×			12건	=	600,000	식대 및 교통경비	50,000	×			12건	=	600,000	0			
				우수자원봉사자 포상	50,000	×			4건	=	200,000	우수자원봉사자 포상	50,000	×			4건	=	200,000	0			
				▶공익근무요원 관리 및 간담회, 명절선물지급 등	100,000	×			2명	=	200,000	▶공익근무요원 관리 및 간담회, 명절선물지급 등	100,000	×			2명	=	200,000	0			
				▶교육비								▶교육비							0				
				연찬회비,교육훈련비등	200,000	×			10회	=	2,000,000	연찬회비,교육훈련비등	200,000	×			10회	=	2,000,000	0			
				중사자 워크샵	200,000	×	15명	×	2회	=	6,000,000	중사자 워크샵	200,000	×	15명	×	2회	=	6,000,000	0			
				중사자 해외연수, 중사자포상 등	200,000	×			15명	=	3,000,000	중사자 해외연수, 중사자포상 등	200,000	×			15명	=	3,000,000	0			
				합계	156,800,000		-		-		156,800,000	합계	124,800,000		-		-		124,800,000	-62,000,000			
				목적	35,000,000		-		-		35,000,000	목적	35,000,000		-		-		35,000,000	-62,000,000			
			211	시설비	35,000,000		-		-		35,000,000	211	시설비	35,000,000		-		-		35,000,000	0		
				▶시설증축 및 건물 개보수, 시설증축부대비용 등	35,000,000	×			1회	=	35,000,000	▶시설증축 및 건물 개보수, 시설증축부대비용 등	35,000,000	×			1회	=	35,000,000	0			
					-	×			0회	=	-		-	×					-	0			
				목적	49,800,000		-		-		49,800,000	목적	54,800,000		-		-		54,800,000	-25,000,000			
			212	자산취득비	49,800,000		-		-		49,800,000	212	자산취득비	54,800,000		-		-		54,800,000	-25,000,000		
				▶음식 냉각기 구입	20,000,000	×			1대	=	20,000,000	▶음식 냉각기 구입		×			1대	=	-	-20,000,000			
				▶인쇄장비 구입(컴퓨터및 기타비품 구입)등	19,800,000	×			1대	=	19,800,000	▶인쇄장비 구입(컴퓨터및 기타비품 구입)등	14,800,000	×			1대	=	14,800,000	-5,000,000			
				▶차량구입(스타렉스)	10,000,000	×			1대	=	10,000,000	▶차량(스타렉스) 구입비등	40,000,000	×			1대	=	40,000,000	30,000,000			
				목적	72,000,000		-		-		72,000,000	목적	35,000,000		-		-		35,000,000	-			
			213	시설장비유지비	72,000,000		-		-		72,000,000	213	시설장비유지비	35,000,000		-		-		35,000,000	-37,000,000		
				▶공구및기계수리, 기타 시설물 유지관리비 등	6,000,000	×			12월	=	72,000,000	▶공구및기계수리, 기타 시설물 유지관리비 등	2,916,000	×			12월	=	35,000,000	-37,000,000			
				합계	1,093,630,000		-		-		1,093,630,000	합계	945,860,000		-		-		945,860,000	-144,000,000			
				목적	134,130,000		-		-		134,130,000	목적	130,360,000		-		-		130,360,000	-	0		
			311	생계비	38,400,000		-		-		38,400,000	311	생계비	38,400,000		-		-		38,400,000	-	0	
				▶간식비	200,000	×			12월	=	2,400,000	▶간식비	200,000	×			12월	=	2,400,000	0			
				▶주,부식비	3,000	×	40명	×	300일	=	36,000,000	▶주,부식비	3,000	×	40명	×	300일	=	36,000,000	0			
			312	수용기관경비	480,000		-		-		480,000	312	수용기관경비	480,000		-		-		480,000	-	0	
				▶이용인을 위한 수용비(차약·치솔·수건구입비 등)	40,000	×			12월	=	480,000	▶이용인을 위한 수용비(차약·치솔·수건구입비 등)	40,000	×			12월	=	480,000	0			
			313	피복비	5,250,000		-		-		5,250,000	313	피복비	5,250,000		-		-		5,250,000	-	0	
				▶이용인 피복비	150,000	×	35명	×	1회	=	5,250,000	▶이용인 피복비	150,000	×	35명	×	1회	=	5,250,000	0			
			314	의료비	2,000,000		-		-		2,000,000	314	의료비	2,600,000		-		-		2,600,000	-	0	
				▶응급처치용품 및 구급약품 구입	130,000	×			10월	=	1,300,000	▶응급처치용품 및 구급약품 구입	130,000	×			10월	=	1,300,000	0			
				▶중사자 특수검진비등	350,000	×			2회	=	700,000	▶중사자 특수검진비등	350,000	×			2회	=	700,000	0			
				▶이용인 건강검진비등	0	×			1회	=	-	▶이용인 건강검진비등	600,000	×			1회	=	600,000	600,000			
			316	직업재활비	82,000,000		-		-		82,000,000	316	직업재활비	77,630,000		-		-		77,630,000	-	0	
				▶작업훈련을 위한 재료 및 교재비(작업활동반)	100,000	×			4월	=	400,000	▶작업훈련을 위한 재료 및 교재비(작업활동반)	100,000	×			4월	=	400,000	0			
				▶작업훈련및 보조활동(근로지원인 활동)비	50,000	×	8명	×	12회	=	4,800,000	▶작업훈련및 보조활동(근로지원인 활동)비	50,000	×	8명	×	12회	=	4,800,000	0			
				▶훈련생(훈련 및 기회)수당 및 각종 수당등	400,000	×	16명	×	12회	=	76,800,000	▶훈련생(훈련 및 기회)수당 및 각종 수당등	335,000	×	18명	×	12회	=	72,430,000	-4,370,000			
			319	연료비	6,000,000		-		-		6,000,000	319	연료비	6,000,000		-		-		6,000,000	-	0	
				▶연료구입(겨울난방용 등유 등)	1,000,000	×			6월	=	6,000,000	▶연료구입(겨울난방용 등유 등)	1,000,000	×			6월	=	6,000,000	0			
				목적	959,500,000		-		-		959,500,000	목적	815,500,000		-		-		815,500,000	-144,000,000			
			334	직업재활사업비	1,000,000		-		-		1,000,000	334	직업재활사업비	1,000,000		-		-		1,000,000	-	0	
				▶직업재활프로그램 진행비	100,000	×			6월	=	600,000	▶직업재활프로그램 진행비	100,000	×			6월	=	600,000	0			
				▶직업평가 진행비	20,000	×	20명	×	1회	=	400,000	▶직업평가 진행비	20,000	×	20명	×	1회	=	400,000	0			
			335	프로그램사업비	30,800,000		-		-		30,800,000	335	프로그램사업비	30,800,000		-		-		30,800,000	-	0	
				▶이용인 여름캠프 및 여행	600,000	×	30명	×	1회	=	18,000,000	▶이용인 여름캠프 및 해외여행	600,000	×	30명	×	1회	=	18,000,000	0			
				▶볼링,풋살, 등산 등 운동 및 힐링 프로그램	20,000	×	10명	×	24회	=	4,800,000	▶볼링,풋살, 등산 등 운동 및 힐링 프로그램	20,000	×	10명	×	24회	=	4,800,000	0			
				▶자원봉사자,후원자초청행사	2,000,000	×			1회	=	2,000,000	▶자원봉사자,후원자초청행사	2,000,000	×			1회	=	2,000,000	0			
				▶장애인의 날 기념행사	2,000,000	×			1회	=	2,000,000	▶장애인의 날 기념행사	2,000,000	×			1회	=	2,000,000	0			
				▶근로장애편 및 중사자 회식, 송년회,사업평가회 등	1,000,000	×			4회	=	4,000,000	▶근로장애편 및 중사자 회식, 송년회,사업평가회 등	1,000,000	×			4회	=	4,000,000	0			
										=	-									0			
			336	재활프로그램 사업비	-		-		-		-	336	재활프로그램 사업비	-		-		-		-	0		
									×		-						×		-		0		

04_하	예비비및기타	81	예비비및기타	81	예비비	337	원자재 및 생산활동지원비	925,000,000	-	-	925,000,000	-	-	781,000,000	-	-	781,000,000	-	-	-144,000,000						
						▶인쇄물 가공비(외주 임가공등)	25,683,000	x	12월	=	308,200,000	▶인쇄물 가공비(외주 임가공등)	20,683,000	x	12월	=	248,200,000	-60,000,000								
						▶인쇄, 현수막, 클립아트 재료 구입비	25,000,000	x	12월	=	300,000,000	▶인쇄, 현수막, 클립아트 재료 구입비	22,000,000	x	12월	=	264,000,000	-36,000,000								
						▶디지털 인쇄기 사용료	1,400,000	x	12월	=	16,800,000	▶디지털 인쇄기 사용료	1,400,000	x	12월	=	16,800,000	0								
						▶기타 재료 및 부자재 구입	25,000,000	x	12월	=	300,000,000	▶기타 재료 및 부자재 구입	21,000,000	x	12월	=	##	-48,000,000								
						338	영업활동비	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-	0									
						▶판촉활동비(전시회 및 홍보활동)	150,000	x	12월	=	1,800,000	▶판촉활동비(전시회 및 홍보활동)	150,000	x	12월	=	1,800,000	0								
						▶영업활동(점대 식대비, 업체개발, 업체관리 등)	75,000	x	12월	=	900,000	▶영업활동(점대 식대비, 업체개발, 업체관리 등)	75,000	x	12월	=	900,000	0								
						합계																				
						예비비및기타	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0								
881	예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0														
		▶예비비										0														
관계						93,300,000	-	-	-	93,300,000	-	-	126,800,000	-	-	126,800,000	-	-	33,500,000							
01_하	사무비 자부담	11	인건비	11	인건비	합계	68,180,000	-	-	-	68,180,000	-	-	96,580,000	-	-	96,580,000	-	-	28,400,000						
						합계	42,980,000	-	-	-	42,980,000	-	-	51,180,000	-	-	51,180,000	-	-	8,200,000						
						111	급여	19,800,000	-	-	-	19,800,000	-	-	26,100,000	-	-	26,100,000	-	-	0					
						▶급여														0						
						초과근무수당			110,000	x	15명	x	12월	=	19,800,000	초과근무수당 및 성과급			110,000	x	20명	x	12월	=	26,100,000	6,300,000
						112	제수당	1,680,000	-	-	-	1,680,000	-	-	1,680,000	-	-	1,680,000	-	-	0					
						▶업무수당														0						
						팀장			70,000	x	2명	x	12월	=	1,680,000	▶업무수당			70,000	x	2명	x	12월	=	1,680,000	0
						115	퇴직금및 퇴직적립금	140,000	-	-	-	140,000	-	-	140,000	-	-	140,000	-	-	0					
						▶퇴직금및퇴직적립금					1,680,000	÷	12월	=	140,000	▶퇴직금및퇴직적립금					1,680,000	÷	12월	=	140,000	0
116	사회보험부담금	360,000	-	-	-	360,000	-	-	360,000	-	-	360,000	-	-	0											
▶업무수당에 대한 사회보험부담금															0											
건강보험료			1,680,000	x	3.545%	=	130,000	▶업무수당에 대한 사회보험부담금				1,680,000	x	3.545%	=	130,000	0									
장기요양보험료			130,000	x	12.81%	=	26,000	▶업무수당에 대한 사회보험부담금				130,000	x	12.81%	=	26,000	0									
국민연금			1,680,000	x	4.5%	=	152,000	▶업무수당에 대한 사회보험부담금				1,680,000	x	4.5%	=	152,000	0									
고용보험			1,680,000	x	1.60%	=	27,000	▶업무수당에 대한 사회보험부담금				1,680,000	x	1.60%	=	27,000	0									
산재보험			1,680,000	x	1.45%	=	25,000	▶업무수당에 대한 사회보험부담금				1,680,000	x	1.45%	=	25,000	0									
117	기타후생경비	21,000,000	-	-	-	21,000,000	-	-	22,900,000	-	-	22,900,000	-	-	1,800,000											
▶복리후생비															0											
총사자 급량비			50,000	x	15명	x	12월	=	9,000,000	▶복리후생비			50,000	x	16명	x	12월	=	9,600,000	600,000						
사회복무요원, 근로지원인 급량비			2,500	x	6명	x	260일	=	3,900,000	▶복리후생비			2,500	x	6명	x	260일	=	3,900,000	0						
총사자회비(이장연)			20,000	x	15명	x	1월	=	300,000	▶복리후생비			20,000	x	15명	x	1월	=	300,000	0						
근로장애편인 및 훈련생급량비			3,000	x	10명	x	260일	=	7,800,000	▶복리후생비			3,500	x	10명	x	260일	=	9,100,000	1,300,000						
12	업무추진비	합계	600,000	-	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	0										
121	기관운영비	600,000	-	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	600,000	-	-	0											
▶협력업체 및 거래처 유지비					50,000	x	12월	=	600,000	▶협력업체 및 거래처 유지비					50,000	x	12월	=	600,000	0						
13	운영비	합계	24,600,000	-	-	-	24,600,000	-	-	44,800,000	-	-	44,800,000	-	-	20,200,000										
132	수용비및수수료	10,800,000	-	-	-	10,800,000	-	-	20,800,000	-	-	20,800,000	-	-	10,000,000											
▶기관산업폐기물 처리비용					400,000	x	12월	=	4,800,000	▶기관산업폐기물 처리비용			400,000	x	12월	=	4,800,000	0								
▶사무용품 및 일반소모품구등 구입					500,000	x	12월	=	6,000,000	▶사무용품 및 일반소모품구등 구입			1,000,000	x	12월	=	12,000,000	6,000,000								
▶차량등록비및 기타 수입료										▶차량등록비및 기타 수입료			4,000,000	x	1월	=	4,000,000	4,000,000								
136	기타운영비	13,800,000	-	-	-	13,800,000	-	-	24,000,000	-	-	24,000,000	-	-	10,200,000											
연찬회비, 교육훈련비등					300,000	x	10회	=	3,000,000	▶연찬회비, 교육훈련비등			500,000	x	10회	=	5,000,000	2,000,000								
총사자 워크샵, 총사자포상, 피복비등					80,000	x	15명	x	2회	=	2,400,000	▶연찬회비, 교육훈련비등			200,000	x	15명	x	2회	=	6,000,000	3,600,000				
총사자식비, 간식비, 복리후생 등					50,000	x	14명	x	12회	=	8,400,000	▶연찬회비, 교육훈련비등			70,000	x	15명	x	12회	=	13,000,000	4,600,000				
02_하	재산조성비	21	시설비	21	시설비	합계	19,400,000	-	-	-	19,400,000	-	-	25,000,000	-	-	25,000,000	-	-	-19,400,000						
						합계	19,400,000	-	-	-	19,400,000	-	-	25,000,000	-	-	25,000,000	-	-	-19,400,000						
						212	자산취득비	19,400,000	-	-	-	19,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-19,400,000						
						▶기관차량(스타렉스)구입				19,400,000	x	1대	=	19,400,000	▶기관차량(스타렉스)구입					1대	=	-	-19,400,000			
																					0					
						합계	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	-						
						213	시설장비유지비	-	-	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	-	25,000,000					

07_J	잡지출	71	잡지출	▶기타 시설물 유지관리비 등 2,083,300 x 12월 = 25,000,000										25,000,000											
				▶합계	5,720,000	-	-	-	-	5,720,000	-	-	-	5,220,000	-	-	-500,000								
				▶목계	5,720,000	-	-	-	-	5,720,000	-	-	-	5,220,000	-	-	-500,000								
				711 잡지출	5,720,000	-	-	-	-	5,720,000	-	-	-	5,220,000	-	-	-500,000								
▶잡지출(조정료,보상금,합의금,사례금,과태료등)				476,600	x	12월	=	5,720,000	▶잡지출(조정료,보상금,합의금,사례금,과태료등)				435,000	x	12월	=	5,220,000	-	-	-500,000					
▶관계				58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	-	-	-	64,800,000	-	-	64,800,000	5,900,000								
01_J	사무비 법인전입금_일반	11	인건비	▶합계	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	-	-	-	64,800,000	-	-	64,800,000	5,900,000							
				▶목계	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	-	-	-	64,800,000	-	-	64,800,000	5,900,000							
				111 급여	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-	50,000,000	0							
				▶고용장려금(이용인 급여및 훈련수당)										▶고용장려금(이용인 급여및 훈련수당)										0	
				근로장해인 급여 및 훈련수당 277,750 x 30명 x 6월 = 50,000,000										근로장해인 급여 및 훈련수당 277,750 x 30명 x 6월 = 50,000,000										0	
				112 제수당	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	6,000,000	0							
				▶업무수당 6,000,000										▶업무수당 6,000,000										0	
				시설장 300,000 x 1명 x 12월 = 3,600,000										시설장 300,000 x 1명 x 12월 = 3,600,000										0	
				사무국장 200,000 x 1명 x 12월 = 2,400,000										사무국장 200,000 x 1명 x 12월 = 2,400,000										0	
				과장 - x 1명 x 12월 = -										과장 - x 1명 x 12월 = -										0	
				팀장등 - x 1명 x 12월 = -										팀장등 - x 1명 x 12월 = -										0	
				115 퇴직금및 퇴직적립금	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	-	500,000	-	-	500,000	0							
				▶퇴직금및퇴직적립금 6,000,000 ÷ 12월 = 500,000										▶퇴직금및퇴직적립금 6,000,000 ÷ 12월 = 500,000										0	
				116 사회보험부담금	700,000	-	-	-	-	700,000	-	-	-	700,000	-	-	700,000	0							
				▶직책수당에 대한 사회보험부담금 700,000										▶직책수당에 대한 사회보험부담금 700,000										0	
				건강보험료 6,000,000 x 3.545% = 283,000										건강보험료 6,000,000 x 3.545% = 283,000										0	
				장기요양보험료 283,000 x 12.95% = 39,000										장기요양보험료 283,000 x 12.95% = 39,000										0	
				국민연금 6,000,000 x 4.50% = 270,000										국민연금 6,000,000 x 4.50% = 270,000										0	
				고용보험 2,400,000 x 1.60% = 39,000										고용보험 2,400,000 x 1.60% = 39,000										0	
				산재보험 2,400,000 x 1.45% = 35,000										산재보험 2,400,000 x 1.45% = 35,000										0	
				117 기타후생비	1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	-	-	-	7,600,000	-	-	-	7,600,000	5,900,000						
				▶부서 간담회 및 직원복지 비용 1,700,000										▶부서 간담회 및 직원복지 비용 7,600,000										5,900,000	
				부서간담회 20,000 x 15명 x 4분기 = 1,200,000										부서간담회 20,000 x 15명 x 4분기 = 1,200,000										0	
				종사자 포상(최우수및 우수사원) 500,000 x 2명 x 1회 = 500,000										종사자 포상(최우수및 우수사원) 500,000 x 2명 x 1회 = 500,000										0	
				종사자 사업평가 및 피복 - x 15명 x 2회 = -										종사자 사업평가 및 피복비등 146,900 x 16명 x 2회 = 4,700,000										4,700,000	
				= -										종사자 워크샵비 40,000 x 15명 x 2회 = 1,200,000										1,200,000	
				▶목계											-	-	-	-	-	-	0				
				13 운영비											-	-	-	-	-	-	0				
				기타운영비											-	-	-	-	-	-	0				
				- x 0명 x 0월 = -											x 15명 x 4회 = -						0				
02_K	재산조성비	21	시설비	▶합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0								
				▶목계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0										
				212 자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0										
				x 1대 = -										▶심장제세동기(자동심장충격기) x 1대 = -										0	
					- x 0대 = -																				

2025년 사업수입 사용 내역/1차추경 (증감표)

구분		당초	1차추경	증감	증감사유	
관계		1,931,100,000	1,723,500,000	- 207,600,000		
사무비	합계		680,670,000	652,840,000	- 27,830,000	
	인건비	목계	467,678,300	432,691,000	- 34,987,300	
		급 여	346,154,000	346,214,000	60,000	기본급여증가
		채수당	43,022,100	13,378,400	- 29,643,700	특수근무수당 감소
		일용임금	600,000	600,000	-	
		퇴직적립금	30,135,200	27,631,600	- 2,503,600	수당 감소로 인한 퇴직적립금 감소
		사회보험부담금	41,767,000	38,867,000	- 2,900,000	수당 감소로 인한 사회보험료 감소
		기타후생비	6,000,000	6,000,000	-	
	업무추진비	목계	2,600,000	2,600,000	-	
		기관운영비	600,000	600,000	-	
		회의비	2,000,000	2,000,000	-	
	운영비	목계	210,391,700	217,549,000	7,157,300	
		여비	3,600,000	3,600,000	-	
		수용비및수수료	60,602,700	66,600,000	5,997,300	임가공 수용비 증가
		공공요금	25,269,000	25,269,000	-	
		제세공과금	77,920,000	79,080,000	1,160,000	부가세신고액 증액
		차량비	15,600,000	15,600,000	-	
		기타운영비	27,400,000	27,400,000	-	
시설비	합계		156,800,000	124,800,000	- 32,000,000	
	시설비	목계	35,000,000	35,000,000	-	
		시설비	35,000,000	35,000,000	-	
		목계	49,800,000	54,800,000	5,000,000	
		자산취득비	49,800,000	54,800,000	5,000,000	자산취득비 증가
		목계	72,000,000	35,000,000	- 37,000,000	
		시설장비유지비	72,000,000	35,000,000	- 37,000,000	시설물 유지비 감소
사업비	합계		1,093,630,000	945,860,000	- 147,770,000	
	사업운영비	목계	134,130,000	130,360,000	- 3,770,000	
		생계비	38,400,000	38,400,000	-	
		수용기관경비	480,000	480,000	-	
		피복비	5,250,000	5,250,000	-	
		의료비	2,000,000	2,600,000	600,000	이용장애인 의료비 증가
	사업비	직업재활비	82,000,000	77,630,000	- 4,370,000	훈련장애인 수당 감소
		연료비	6,000,000	6,000,000	-	
		목계	959,500,000	815,500,000	- 144,000,000	
		직업재활사업비	1,000,000	1,000,000	-	
		프로그램사업비	30,800,000	30,800,000	-	
		재활프로그램사업비	-	-	-	
		원자재 및 생산활동지원비	925,000,000	781,000,000	- 144,000,000	원부자재비 감소(봉투 원지)
		영업활동비	2,700,000	2,700,000	-	
		예비비	합계		-	-
예비비	목계		-	-	-	
	예비비				-	-