

2025년도 제1차 추경예산서

장애인직업재활시설 한마음일터

예산총칙

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	▶일일발집및 바자회 수입금 증가		사업비	1,035,320,000	881,320,000	△154,000,000	▶원부자재비감소(소핑백원지) ▶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

세 입								세 출									
항 목	당초	계	보조금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금	항 목	당초	계	보조금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금		
총 계		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	총 계		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	인 건 비	1,635,926,600	1,578,762,000	1,030,091,000		432,691,000	51,180,000	64,800,000
보조금수입	시·도 보조금	159,762,300	178,649,600	178,649,600					사무비	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	시 설 비	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

2025년도 직업재활시설 한마음일터 제1차 추경예산서

□ 세입

관	항	목	2025년 당초						2025년 1차 추경						증감 (변경-당초)	산출내역	
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금			
총계			3,443,300,000	1,320,000,000	40,000,000	1,981,100,000	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		
02 사업수입	21 사업수입	소계	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-	-250,000,000		
		계	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-	-250,000,000		
		211 평가공 및 기타인쇄사업	350,000,000	-	-	350,000,000	-	-	300,000,000	-	-	300,000,000	-	-	-50,000,000	▶ 평가공 및 기타사업수입 25,000,000 × 12월 = 300,000,000	
		212 인쇄사업	900,000,000	-	-	900,000,000	-	-	700,000,000	-	-	700,000,000	-	-	-200,000,000	▶ 인쇄사업 58,333,333 × 12월 = 700,000,000	
04 보조금수입	41 보조금수입	소계	1,296,905,300	1,296,905,300	-	-	-	-	1,302,875,000	1,302,875,000	-	-	-	-	5,969,700		
		계	159,762,300	159,762,300	-	-	-	-	178,649,600	178,649,600	-	-	-	-	18,887,300		
		412 시·도 보조금(운영비)	150,510,700	150,510,700	-	-	-	-	170,170,600	170,170,600	-	-	-	-	19,659,900	▶ 인건비(14명) 940,822,000 × 10.0% = 94,082,200 ▶ 운영비 83,884,000 × 10.0% = 8,388,400 시설당 기본지원 33,308,000 인원가중지원(근로) 893,000 × 22명 = 19,646,000 인원가중지원(훈련) 545,000 × 18명 = 9,810,000 훈련생기회수당 1,760,000 × 12월 = 21,120,000 ▶ 기능보강/증축 135,400,000 × 50% = 67,700,000	
		(7종)	5,561,600	5,561,600	-	-	-	-	4,789,000	4,789,000	-	-	-	-	772,600	▶ 7종지원비 47,890,000 × 10.0% = 4,789,000 인건비(1명) 44,290,000 차량운영비 3,600,000 × 10.0% = 360,000 환경개선비 - × 10.0% = - ▶ 경기도재활프로그램 - × 30% = -	
		(4종)	3,690,000	3,690,000	-	-	-	-	3,690,000	3,690,000	-	-	-	-	-	▶ 4종지원비 12,300,000 × 30.0% = 3,690,000 부식비 500 × 30명 × 365일 = 5,480,000 간식비 5,000 × 30명 × 12월 = 1,800,000 건강진단비 40,000 × 30명 × 1회 = 1,200,000 구료비(특별금식비) 12,000 × 30명 × 4회 = 1,420,000 구료비(특별피복비) 20,000 × 30명 × 4회 = 2,400,000	
		계	1,049,260,000	1,049,260,000	-	-	-	-	1,041,646,400	1,041,646,400	-	-	-	-	-	7,613,600	
		413 시·군·구 보조금(운영비)	990,595,600	990,595,600	-	-	-	-	989,935,400	989,935,400	-	-	-	-	-	660,200	▶ 인건비(11명) 940,822,000 × 90.0% = 846,739,800 ▶ 운영비 83,884,000 × 90.0% = 75,495,600 시설당 기본지원 33,308,000 인원가중지원(근로) 893,000 × 22명 = 19,646,000 인원가중지원(훈련) 545,000 × 18명 = 9,810,000 훈련생기회수당 1,760,000 × 12월 = 21,120,000 ▶ 기능보강/증축 135,400,000 × 50% = 67,700,000
		(7종)	50,054,400	50,054,400	-	-	-	-	43,101,000	43,101,000	-	-	-	-	-	6,953,400	▶ 7종지원비 47,890,000 × 90% = 43,101,000 인건비(운전원) 44,290,000 차량운영비 3,600,000 × 90.0% = 3,240,000 환경개선비 - × 90.0% = - ▶ 경기도재활프로그램 - × 70% = -
		(4종)	8,610,000	8,610,000	-	-	-	-	8,610,000	8,610,000	-	-	-	-	-	-	▶ 4종지원비 12,300,000 × 70% = 8,610,000 부식비 500 × 30명 × 365일 = 5,480,000 간식비 5,000 × 30명 × 12월 = 1,800,000 건강진단비 40,000 × 30명 × 1회 = 1,200,000 구료비(특별금식비) 12,000 × 30명 × 4회 = 1,420,000 구료비(특별피복비) 20,000 × 30명 × 4회 = 2,400,000
		계	87,883,000	87,883,000	-	-	-	-	82,579,000	82,579,000	-	-	-	-	-	5,304,000	
414 기타보조금(중증장애)	43,883,000	43,883,000	-	-	-	-	48,579,000	48,579,000	-	-	-	-	-	4,696,000	▶ 인건비(1명) 44,290,000 ▶ 중증장애인지원 사업비 300,000 × 12월 = 3,600,000 ▶ ISO품질인증사후관리지원사업비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000 ▶ 특별예산지원사업비 3,000,000 × 1회 = 3,000,000 ▶ 자량 공모 및 지원사업 30,000,000 × 1회 = 30,000,000		
	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-			
	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-			
	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-			
05 후원금수입	소계	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	30,198,000	-	30,198,000	-	-	-	9,802,000			

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	계	15,000,000	-	15,000,000	-	-	10,198,000	-	10,198,000	-	-	-	-	4,802,000	▶후원금 수입 849,880 × 12월 = 10,198,000		
		계	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	▶바자회및 할일법집 수익금 5,000,000 × 2월 = 10,000,000		
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
08	전입금	소계	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	-	-	-	-	-	-	58,900,000			
		81 전입금	계	58,900,000	-	-	-	58,900,000	-	-	-	-	-	-	58,900,000			
		811 법인전입금	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	-	-	-	-	-	-	45,000,000	▶고용장리금 45,000,000 × 1년 = 45,000,000		
		계	13,900,000	-	-	-	-	13,900,000	-	-	-	-	-	-	13,900,000	▶법인전입금 1,245,800 × 12월 = 13,900,000		
09	이월금	812 법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶법인전입금후원금 - × 2회 = -		
		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	-	97,968,141		
		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	64,300,000	-	723,456,348	-	-	723,456,348	-	-	-	42,356,348	▶전년도이월금(사업수입) = 723,456,348	
10	잡수입	912 전년도이월금(후원금)	64,300,000	-	-	-	-	92,625,826	-	-	-	92,625,826	-	-	28,325,826	▶전년도이월금(자부담) = 92,625,826		
		계	18,286,000	18,286,000	-	-	-	29,963,592	29,963,592	-	-	-	-	-	11,677,592	▶전년도이월금(보조금) = 29,963,592		
		913 사고이월사입비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,814,530	▶전년도이월금(법인전입금) = 5,814,530	
		계	-	-	-	-	-	9,793,845	-	-	9,793,845	-	-	-	9,793,845	▶전년도이월금(후원금수입) = 9,793,845		
		912 전년도이월금(후원금)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
101	잡수입	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		
		1011 불용품매각대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		계	4,808,700	4,808,700	-	-	-	-	272,859	61,408	8,155	43,652	74,174	85,470	-	4,535,841		
		1012 기타매각이자수입	4,808,700	4,808,700	-	-	-	-	272,859	61,408	8,155	43,652	74,174	85,470	-	4,535,841	▶기타매각이자수입 = 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	
															▶수입(자부담) = -			
						21,000,000									▶식대수입(자부담) = 25,000,000			

02_B	재산조성비	13	운영비	115	퇴직금및 퇴직적립금	3,865,800	3,865,800	-	-	-	-	3,079,000	3,079,000	-	-	-	-	-786,800									
				▶ 퇴직금및 퇴직적립금		46,390,200 ÷ 12월 = 3,865,800				▶ 퇴직금및 퇴직적립금				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									
				▶ 정신보험료		### 0.00% = -												0									
				목계		3,600,000		3,600,000		-		-		-		3,600,000		3,600,000		-		0					
03_B	사업비	21	사업비	135	차량비	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	0								
				▶ 차량운영비		300,000 × 12월 = 3,600,000				▶ 차량운영비				300,000 × 12월 = 3,600,000				0									
				항계		-		-		-		-		-		-		-		0							
				목계		-		-		-		-		-		-		-		0							
				211	시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0						
				▶ 환경개선 사업비		- × 1월 = -				▶ 환경개선 사업비				- × 1월 = -				0									
				항계		-		-		-		-		-		-		-		0							
				목계		-		-		-		-		-		-		-		0							
				334	재활프로그램 사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
				x 1회 = -						x 1회 = -								0									
관계		12,300,000		12,300,000		-		-		-		12,300,000		12,300,000		-		0									
03_C	사업비 운영지원4종	31	운영비	항계		12,300,000		12,300,000		-		-		12,300,000		12,300,000		-		0							
				목계		12,300,000		12,300,000		-		-		-		12,300,000		12,300,000		-		0					
				311	생계비	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	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					
				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					
				건강진단비		40,000 × 30명 × 1회 = 1,200,000				건강진단비				40,000 × 30명 × 1회 = 1,200,000				0									
관계		-		-		-		-		-		-		-		-		-6,922,000									
03_D	사업비 훈련기회수당	33	사업비	항계		-		-		-		-		-		-		-		-6,922,000							
				목계		-		-		-		-		-		-		-		-		-6,922,000					
				336	프로그램사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
				훈련생기회수당		- × 30명 × 365일 = -				- × 30명 × 365일 = -								0									
				관계		-		-		-		-		-		-		-		-		185,000					
				02_E	재산조성비 기능보강	21	시설비	항계		-		-		-		-		-		-		-		185,000			
								목계		-		-		-		-		-		-		-		-		185,000	
								212	자산취득비 (기능보강/장비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
								기능보강		x 30명 × 365일 = -				x 30명 × 365일 = -								0					
								관계		91,040,000		91,040,000		-		-		-		82,579,000		82,579,000		-		-8,461,000	
01_F	사무비 기타보조금 (중증장애지원사업)	11	인건비					항계		43,440,000		43,440,000		-		-		44,979,000		44,979,000		-		1,539,000			
								목계		43,440,000		43,440,000		-		-		-		44,979,000		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 = -												0					
				112	제수당	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
				▶ 명절휴가비 7호봉		500,000 × 1명 × 2회 = 1,000,000				▶ 명절휴가비 8호봉				500,000 × 1명 × 2회 = 1,000,000				0									
				퇴직금및 퇴직적립금		2,950,000		2,950,000		-		-		-		3,135,000		3,135,000		-		185,000					
				▶ 퇴직금및 퇴직적립금		35,400,000 ÷ 12월 = 2,950,000				▶ 퇴직금및 퇴직적립금				37,612,000 ÷ 12월 = 3,135,000				185,000									
				116	사회보험부담금	4,090,000	4,090,000	-	-	-	-	4,232,000	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	×	4.5%	=	1,593,000	▶국민연금	36,612,000	×	4.5%	=	1,648,000	55,000							
				▶고용보험	35,400,000	×	1.60%	=	567,000	▶고용보험	36,612,000	×	1.60%	=	586,000	19,000							
				▶산재보험	35,400,000	×	1.45%	=	514,000	▶산재보험	36,612,000	×	1.45%	=	531,000	17,000							
				합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
03_F	사업비	33	사업비	336	중증장애지원사업	3,600,000				3,600,000						0							
				▶중증장애인지원 사업비		300,000	×	12회	=	3,600,000	▶중증장애인지원 사업비	300,000	×	12회	=	3,600,000	0						
				합계	47,600,000	47,600,000					37,600,000	37,600,000						0					
				목적	3,600,000	3,600,000					3,600,000	3,600,000						0					
01_G	사무비	13	운영비	132	수용비및수수료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0							
				합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0						
				목적	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
				합계	44,000,000	44,000,000					34,000,000	34,000,000						0					
02_G	재산조성비	21	사업비	212	자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0							
				합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0						
				목적	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
				합계	44,000,000	44,000,000					34,000,000	34,000,000						0					
03_G	사업비	31	운영비	311	생계비	8,400,000				8,400,000						0							
				▶근로인 간식 구입		700,000	×	12월	=	8,400,000	▶근로인 간식 구입	700,000	×	12월	=	8,400,000	0						
				합계	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	0					
				목적	8,400,000	-	8,400,000	-	-	-	8,400,000	-	8,400,000	-	-	-	-	0					
01_H	사무비	11	인건비	111	급여	346,154,000				346,154,000						60,000							
				▶근로장애인 급여		885,000	×	30명	×	12월	=	318,600,000	▶근로장애인 급여	885,000	×	30명	×	12월	=	318,660,000	60,000		
				▶성과급		500,000	×	55명	×	1월	=	27,554,000	▶성과급	500,000	×	55명	×	1월	=	27,554,000	0		
				▶근로장애인 식대		-	×	-	×	-	=	-	▶근로장애인 식대	-	×	1명	×	7월	=	-	0		
02_H	사업수입	112	제수당	112	제수당	43,022,100				43,022,100						-29,643,700							
				▶가족수당		70,000	×	12월	=	840,000	▶가족수당	70,000	×	12월	=	840,000	0						
				▶명절휴가비 개발원		1,680,000	×	1명	×	2회	=	3,360,000	▶명절휴가비	-	×	1명	×	2회	=	-	-3,360,000		
				▶연장근로수당 개발원		2,950,000	×	1.5	×	1명	×	12월	=	7,622,100	▶연장근로수당 개발원	2,995,000	×	40/209	×	1.5	×	1명	×
▶이용인 반장수당 등		50,000	×	2명	×	12월	=	1,200,000	▶이용인 반장수당 등	200,000	×	2명	×	12월	=	4,800,000	3,600,000						
▶특수업무수당 인체기장		2,500,000	×	1명	×	12월	=	30,000,000	▶특수업무수당 인체기장	-	×	1명	×	12월	=	-	-30,000,000						
▶가족수당		70,000	×	12월	=	840,000	▶가족수당	70,000	×	12월	=	840,000	0										
▶명절휴가비		1,680,000	×	1명	×	2회	=	3,360,000	▶명절휴가비	-	×	1명	×	2회	=	-	-3,360,000						
▶연장근로수당		2,950,000	×	1.5	×	1명	×	12월	=	7,622,100	▶연장근로수당	2,995,000	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	7,738,400	116,300
▶이용인 반장수당 등		50,000	×	2명	×	12월	=	1,200,000	▶이용인 반장수당 등	200,000	×	2명	×	12월	=	4,800,000	3,600,000						
▶특수업무수당 인체기장		2,500,000	×	1명	×	12월	=	30,000,000	▶특수업무수당 인체기장	-	×	1명	×	12월	=	-	-30,000,000						
▶가족수당		70,000	×	12월	=	840,000	▶가족수당	70,000	×	12월	=	840,000	0										
▶명절휴가비		1,680,000	×	1명	×	2회	=	3,360,000	▶명절휴가비	-	×	1명	×	2회	=	-	-3,360,000						
▶연장근로수당		2,950,000	×	1.5	×	1명	×	12월	=	7,622,100	▶연장근로수당	2,995,000	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	7,738,400	116,300
▶이용인 반장수당 등		50,000	×	2명	×	12월	=	1,200,000	▶이용인 반장수당 등	200,000	×	2명	×	12월	=	4,800,000	3,600,000						
▶특수업무수당 인체기장		2,500,000	×	1명	×	12월	=	30,000,000	▶특수업무수당 인체기장	-	×	1명	×	12월	=	-	-30,000,000						
▶가족수당		70,000	×	12월	=	840,000	▶가족수당	70,000	×	12월	=	840,000	0										
▶명절휴가비		1,680,000	×	1명	×	2회	=	3,360,000	▶명절휴가비	-	×	1명	×	2회	=	-	-3,360,000						
▶연장근로수당		2,950,000	×	1.5	×	1명	×	12월	=	7,622,100	▶연장근로수당	2,995,000	×	40/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	7,738,400	116,300
▶이용인 반장수당 등		50,000	×	2명	×	12월	=	1,200,000	▶이용인 반장수당 등	200,000	×	2명	×	12월	=	4,800,000	3,600,000						
▶특수업무수당 인체기장		2,500,000	×	1명	×	12월	=	30,000,000	▶특수업무수당 인체기장	-	×	1명	×	12월	=	-	-30,000,000						

113	일용직급	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 정산보험료			=	-			▶사회보험부담금 정산보험료			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
	▶탈운영비, 월평가회의비	50,000 × 12회 =		600,000				▶탈운영비, 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
133	공공요금	25,269,000	-	-	25,269,000	-	-	25,269,000	-	-	25,269,000	-	-	0
	▶전기요금 (산업용량)	1,200,000 × 12월 =		14,400,000				▶전기요금 (산업용량)	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
	▶경정협,한정협회비,이장연합회비	300,000 × 12월 =		3,600,000				▶경정협,한정협회비,이장연합회비	300,000 × 12월 =		3,600,000			0
	▶이용장예인상해보험가입	30,000 × 48명 =		1,440,000				▶이용장예인상해보험가입	40,000 × 40명 =		1,600,000			160,000
135	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

04_H	예비비및기타	81	예비비및기타	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	×	12월	=	308,200,000	▶인쇄물 가공비(외주 임가공등)	20,683,000	×	12월	=	248,200,000	-60,000,000						
				▶인쇄, 현수막, 클립아트 재료 구입비	25,000,000	×	12월	=	300,000,000	▶인쇄, 현수막, 클립아트 재료 구입비	22,000,000	×	12월	=	264,000,000	-36,000,000						
				▶디지털 인쇄기 사용료	1,400,000	×	12월	=	16,800,000	▶디지털 인쇄기 사용료	1,400,000	×	12월	=	16,800,000	0						
				▶기타 재료 및 부자재 구입	25,000,000	×	12월	=	300,000,000	▶기타 재료 및 부자재 구입	21,000,000	×	12월	=	252,000,000	-48,000,000						
				338	영업활동비	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-	2,700,000	-	-	0	
				▶판촉활동비(전시회 및 홍보활동)	150,000	×	12월	=	1,800,000	▶판촉활동비(전시회 및 홍보활동)	150,000	×	12월	=	1,800,000	0						
				▶영업활동(점대 식대비, 업체개발, 업체관리 등)	75,000	×	12월	=	900,000	▶영업활동(점대 식대비, 업체개발, 업체관리 등)	75,000	×	12월	=	900,000	0						
				합계																		
				합계	목적	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
881	예비비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
▶예비비																		0				
관계		93,300,000	-	-	-	93,300,000	-	-	-	-	-	126,800,000	-	-	-	126,800,000	-	-	33,500,000			
01_1	사무비 자부담	11	인건비	합계		68,180,000	-	-	68,180,000	-	-	96,580,000	-	-	96,580,000	-	-	28,400,000				
				목적	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	-	-	6,300,000				
				▶급여					19,800,000			▶급여					26,100,000					
				초과근무수당	110,000	×	15명	×	12월	=	19,800,000	초과근무수당 및 성과급	110,000	×	20명	×	12월	=	26,100,000			
				112	제수당	1,680,000	-	-	1,680,000	-	-	1,680,000	-	-	1,680,000	-	-	0				
				▶업무수당					1,680,000			▶업무수당					1,680,000					
				팀장	70,000	×	2명	×	12월	=	1,680,000	팀장	70,000	×	2명	×	12월	=	1,680,000			
				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
				116	사회보험부담금	360,000	-	-	360,000	-	-	360,000	-	-	360,000	-	-	0				
				▶업무수당에 대한 사회보험부담금								▶업무수당에 대한 사회보험부담금						360,000				
				건강보험료	1,680,000	×	3.545%	=	130,000	건강보험료	1,680,000	×	3.545%	=	130,000	0						
				장기요양보험료	130,000	×	12.81%	=	26,000	장기요양보험료	130,000	×	12.81%	=	26,000	0						
				국민연금	1,680,000	×	4.5%	=	152,000	국민연금	1,680,000	×	4.5%	=	152,000	0						
				고용보험	1,680,000	×	1.60%	=	27,000	고용보험	1,680,000	×	1.60%	=	27,000	0						
				산재보험	1,680,000	×	1.45%	=	25,000	산재보험	1,680,000	×	1.45%	=	25,000	0						
				117	기타후생경비	21,000,000	-	-	21,000,000	-	-	22,900,000	-	-	22,900,000	-	-	1,900,000				
				▶복리후생비								▶복리후생비						1,900,000				
				종사자 급량비	50,000	×	15명	×	12월	=	9,000,000	종사자 급량비	50,000	×	16명	×	12월	=	9,600,000			
사회복무요원,근로지원인 급량비	2,500	×	6명	×	260일	=	3,900,000	사회복무요원,근로지원인 급량비	2,500	×	6명	×	260일	=	3,900,000							
종사자회비(이장연)	20,000	×	15명	×	1월	=	300,000	종사자회비(이장연)	20,000	×	15명	×	1월	=	300,000							
근로장예인 및 훈련생급량비	3,000	×	10명	×	260일	=	7,800,000	근로장예인 및 훈련생급량비	3,500	×	10명	×	260일	=	9,100,000							
12	업무추진비	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	×	12월	=	600,000	▶협력업체 및 거래처 유지비				50,000	×	12월	=	600,000				
13	운영비	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	×	12월	=	4,800,000	▶기관산업폐기물 처리비용	400,000	×	12월	=	4,800,000	0										
▶사무용품 및 일반소모품구입	500,000	×	12월	=	6,000,000	▶사무용품 및 일반소모품구입	1,000,000	×	12월	=	12,000,000	6,000,000										
▶차량등록비및 기타 수입료								▶차량등록비및 기타 수입료	4,000,000	×	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	×	10회	=	3,000,000	연찬회비,교육훈련비등	500,000	×	10회	=	5,000,000	2,000,000										
종사자 워크샵,종사자포상,피복비등	80,000	×	15명	×	2회	=	2,400,000	종사자 워크샵,종사자포상,피복비등	200,000	×	15명	×	2회	=	6,000,000							
종사자식비,간식비,복리후생 등	50,000	×	14명	×	12회	=	8,400,000	종사자식비,간식비,복리후생 등	70,000	×	15명	×	12회	=	13,000,000							
21	시설비	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	-	-	19,400,000	-	-	19,400,000								
▶기관차량(스타렉스)구입	19,400,000	×	1대	=	19,400,000	▶기관차량(스타렉스)구입		×	1대	=		-19,400,000										
▶기관차량(스타렉스)구입								▶기관차량(스타렉스)구입					0									
합계	목적	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
213	시설장비유지비	-	-	-	-	-	-	25,000,000	-	-	25,000,000	-	-	25,000,000								

07_L	잠지출	71	▶	-	x	12월	=	-	▶	기타 시설물 유지관리비 등	2,083,300	x	12월	=	25,000,000	25,000,000	
			▶	5,720,000	-	-	-	-	5,720,000	▶	5,220,000	-	-	-	-	5,220,000	-
		71	▶	5,720,000	-	-	-	5,720,000	▶	5,220,000	-	-	-	-	5,220,000	-	-500,000
			▶	5,720,000	-	-	-	-	5,720,000	▶	5,220,000	-	-	-	-	5,220,000	-
		711	▶	5,720,000	-	-	-	5,720,000	▶	5,220,000	-	-	-	-	5,220,000	-	-500,000
			▶	5,720,000	-	-	-	-	5,720,000	▶	5,220,000	-	-	-	-	5,220,000	-
			▶	잠지출(조정료, 보상금, 합의금, 사례금, 과태료등)	476.600	x	12월	=	5,720,000	▶	잠지출(조정료, 보상금, 합의금, 사례금, 과태료등)	435.000	x	12월	=	5,220,000	-500,000
			▶	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	▶	64,800,000	-	-	-	-	64,800,000	5,900,000
01_J	사무비	11	▶	58,900,000	-	-	-	58,900,000	▶	64,800,000	-	-	-	-	64,800,000	5,900,000	
			▶	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	▶	64,800,000	-	-	-	-	64,800,000	5,900,000
	법인전입금_일반	111	▶	50,000,000	-	-	-	50,000,000	▶	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	0	
			▶	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	▶	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	0
			▶	고용장려금(이용인 급여및 훈련수당)				50,000,000	▶	고용장려금(이용인 급여및 훈련수당)					50,000,000	0	
			▶	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	▶	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	0
			▶	근로장해인 급여 및 훈련수당	277.750	x	30명	x	6월	=	50,000,000				50,000,000	0	
			▶	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	▶	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	0
			▶	6,000,000	-	-	-	6,000,000	▶	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	0	
			▶	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	▶	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	0
			▶	업무수당				6,000,000	▶	업무수당					6,000,000	0	
			▶	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	▶	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	0
			▶	3,600,000	-	-	-	3,600,000	▶	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	0	
			▶	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	▶	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	0
			▶	2,400,000	-	-	-	2,400,000	▶	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	0	
			▶	-	-	-	-	-	-	▶	-	-	-	-	-	-	0
			▶	-	-	-	-	-	▶	-	-	-	-	-	-	0	
			▶	-	-	-	-	-	-	▶	-	-	-	-	-	-	0
			▶	500,000	-	-	-	500,000	▶	500,000	-	-	-	-	500,000	0	
			▶	500,000	-	-	-	-	500,000	▶	500,000	-	-	-	-	500,000	0
			▶	6,000,000	-	-	-	6,000,000	▶	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	0	
			▶	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	▶	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	0
			▶	700,000	-	-	-	700,000	▶	700,000	-	-	-	-	700,000	0	
			▶	700,000	-	-	-	-	700,000	▶	700,000	-	-	-	-	700,000	0
			▶	700,000	-	-	-	700,000	▶	700,000	-	-	-	-	700,000	0	
			▶	700,000	-	-	-	-	700,000	▶	700,000	-	-	-	-	700,000	0
			▶	직책수당에 대한 사회보험부담금				700,000	▶	직책수당에 대한 사회보험부담금					700,000	0	
			▶	283,000	-	-	-	283,000	▶	283,000	-	-	-	-	283,000	0	
			▶	283,000	-	-	-	283,000	▶	283,000	-	-	-	-	283,000	0	
			▶	39,000	-	-	-	39,000	▶	39,000	-	-	-	-	39,000	0	
			▶	39,000	-	-	-	39,000	▶	39,000	-	-	-	-	39,000	0	
			▶	270,000	-	-	-	270,000	▶	270,000	-	-	-	-	270,000	0	
			▶	270,000	-	-	-	270,000	▶	270,000	-	-	-	-	270,000	0	
			▶	39,000	-	-	-	39,000	▶	39,000	-	-	-	-	39,000	0	
			▶	39,000	-	-	-	39,000	▶	39,000	-	-	-	-	39,000	0	
			▶	35,000	-	-	-	35,000	▶	35,000	-	-	-	-	35,000	0	
			▶	1,700,000	-	-	-	1,700,000	▶	7,600,000	-	-	-	-	7,600,000	5,900,000	
			▶	1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	▶	7,600,000	-	-	-	-	7,600,000	5,900,000
			▶	1,700,000	-	-	-	1,700,000	▶	7,600,000	-	-	-	-	7,600,000	5,900,000	
			▶	1,200,000	-	-	-	1,200,000	▶	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	0	
			▶	500,000	-	-	-	500,000	▶	500,000	-	-	-	-	500,000	0	
			▶	-	-	-	-	-	-	▶	4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	4,700,000
			▶	-	-	-	-	-	▶	4,700,000	-	-	-	-	4,700,000	4,700,000	
			▶	-	-	-	-	-	-	▶	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000
			▶	-	-	-	-	-	▶	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	
			▶	-	-	-	-	-	-	▶	-	-	-	-	-	-	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
			▶	-	-	-	-	-	▶	-	-	-	-	-			

2025년 사업수입 사용 내역/1차추경 (증감표)

구분	당초	1차추경	증감	증감사유
관계	1,931,100,000	1,723,500,000	- 207,600,000	
사무비	680,670,000	652,840,000	- 27,830,000	
인건비	467,678,300	432,691,000	- 34,987,300	
급여	346,154,000	346,214,000	60,000	기본급여증가
채수당	43,022,100	13,378,400	- 29,643,700	특수근무수당 감소
일용직급	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	2,600,000	2,600,000	-	
기관운영비	600,000	600,000	-	
회의비	2,000,000	2,000,000	-	
운영비	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	156,800,000	124,800,000	- 32,000,000	
시설비	35,000,000	35,000,000	-	
시설비	35,000,000	35,000,000	-	
자산취득비	49,800,000	54,800,000	5,000,000	
자산취득비	49,800,000	54,800,000	5,000,000	자산취득비 증가
시설장비유지비	72,000,000	35,000,000	- 37,000,000	
시설장비유지비	72,000,000	35,000,000	- 37,000,000	시설물 유지비 감소
사업비	1,093,630,000	945,860,000	- 147,770,000	
사업운영비	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
직업재활비	82,000,000	77,630,000	- 4,370,000	훈련장애인 수당 감소
연료비	6,000,000	6,000,000	-	
사업비	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	-	-	-	
예비비	-	-	-	
예비비	-	-	-	