

2020년도 제1차 추경예산서

장애인직업재활시설 한마음일터

예 산 총 칙

제1조(총칙) 한마음일터(장애인직업재활시설) 2020년도 세입·세출예산은 각 3,305,581,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 사업수입 1,200,000,000원, 경상보조금수입 294,569,675원 자본보조금수입 948,055,095원, 기타보조금수입 40,406,110원, 후원금수입 35,686,000원, 전입금 23,812,200원, 이월금 749,108,560원, 잡수입 13,943,361원으로 한마음일터 세입예산은 총 3,305,581,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,470,000,100원, 업무추진비 9,200,000원, 사무운영비 272,885,840원, 시설비 1,012,980,000원, 사업운영비 62,830,000원, 사업비 423,670,000원, 잡지출 25,790,000원, 예비비 28,225,060원으로 한마음일터 세출예산은 총 3,305,581,000원이며, 그 내역은 명세와 같다.

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

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

2020년 1차 추경 증감표

□ 세입·세출총괄

세입						세출					
항목		당초	1차추경	증감	증감사유	항목		당초	1차추경	증감	증감사유
총계		2,883,088,000	3,305,581,000	422,493,000		총계		2,883,088,000	3,305,581,000	422,493,000	
사업수입	사업수입	1,200,000,000	1,200,000,000	0		사무비	인건비	1,447,319,590	1,470,000,100	22,680,510	20년도 가이드라인 반영 (인건비증가)
보조금수입	시·도 보조금	81,209,841	294,569,675	213,359,834	20년도 가이드라인반영(인건비증가),기능 보강(증축)예산 반영		업무추진비	9,200,000	9,200,000	0	
	시·군·구보조금	707,816,539	948,055,095	240,238,556			사무운영비	223,500,000	272,885,840	49,385,840	건축감리비추가편성, 여비 증액
	기타보조금수입	39,260,500	40,406,110	1,145,610	인건비 증가	재산조성비	시설비	671,980,000	1,012,980,000	341,000,000	기능보강(시설증축)보조금 예산 반영, 인쇄기 구입
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000	0		사업비	사업운영비	50,080,000	62,830,000	12,750,000	생계비증가
	비지정후원금	15,000,000	10,686,000	△4,314,000	비지정 후원금 감소		사업비	425,870,000	423,670,000	△2,200,000	프로그램사업비 감소
차입금	차입금	0	0	0		전출금	전출금	0	0	0	
전입금	전입금	24,678,000	23,812,000	△866,000	전입금 감소	부채상환금	부채상환금	0	0	0	
전입금(후)	전입금(후)	100,000,000	0	△100,000,000	전입금 후원금 감소	잡지출	잡지출	25,790,000	25,790,000	0	
이월금	이월금	647,000,000	749,108,560	102,108,560	이월금 증가						
잡수입	잡수입	43,123,120	13,943,560	△29,179,560	보조금 반환금 감소	예비비	예비비	29,348,410	28,225,060	△1,123,350	보조금 반환금 감소

2020년도 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		2,883,088,000	3,305,581,000	1,304,500,000	40,000,000	1,871,500,000	61,950,000	27,631,000	총계		2,883,088,000	3,305,581,000	1,304,500,000	40,000,000	1,871,500,000	61,950,000	27,631,000
사업수입	사업수입	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000			사무비	인건비	1,447,319,590	1,470,000,100	792,192,880		620,616,220	29,560,000	27,631,000
보조금수입	시·도보조금	81,209,841	294,569,675	294,569,675						업무추진비	9,200,000	9,200,000			2,600,000	6,600,000	
	시·군·구보조금	707,816,539	948,055,095	948,055,095						사무운영비	223,500,000	272,885,840	41,091,840		231,794,000	0	
	기타보조금수입	39,260,500	40,406,110	40,406,110				재산조성비		시설비	649,780,000	1,012,980,000	426,980,000	25,000,000	561,000,000		0
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000		25,000,000				사업비	사업운영비	62,880,000	62,830,000	8,210,000	12,200,000	42,420,000	0	0
	비지정후원금	15,000,000	10,686,000		10,686,000					사업비	435,270,000	423,670,000	10,926,000	2,800,000	409,944,000		0
차입금	차입금	0	0						전출금	전출금	0	0					
전입금	전입금	24,678,000	23,812,000					23,812,000	부채상환금	부채상환금	0	0					
전입금(후)	전입금(후)	100,000,000	0					0	잡지출	잡지출	25,790,000	25,790,000				25,790,000	
이월금	이월금	647,000,000	749,108,560	19,443,730	4,313,467	671,464,775	50,067,787	3,818,801									
잡수입	잡수입	43,123,120	13,943,560	2,025,390	533	35,225	11,882,213	199	예비비	예비비	29,348,410	28,225,060	25,099,280		3,125,780		0

장애인직업재활시설 한마음일터

2020년도 직업재활시설 한마음일터 제1차 추경예산서

□ 세입

관	항	목	2020년 당초						2020년 1차 추경						증감 (변경-당초)	산출내역
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금		
총계			2,883,088,000	856,600,000	40,000,000	1,800,000,000	61,810,000	124,678,000	3,305,581,000	1,304,500,000	40,000,000	1,871,500,000	61,950,000	27,631,000	422,493,000	
02사업수입	소계		1,200,000,000	-	-	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000	-	-	-	
	21 사업수입	계	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000	-	-	-	
		211 임가공 및 기타인쇄사업	420,000,000	-	-	420,000,000	-	-	420,000,000	-	-	420,000,000	-	-	-	▶임가공 및 기타사업수입 35,000,000 × 12월 = 420,000,000
		212 인쇄사업	780,000,000	-	-	780,000,000	-	-	780,000,000	-	-	780,000,000	-	-	-	▶인쇄사업 65,000,000 × 12월 = 780,000,000
04 보조금수입	소계		828,286,880	828,286,880	-	-	-	-	1,283,030,880	1,283,030,880	-	-	-	-	454,744,000	
	41 보조금수입	계	81,209,841	81,209,841	-	-	-	-	294,569,675	294,569,675	-	-	-	-	213,359,834	
		412 시·도 보조금(운영비)	73,342,411	73,342,411	-	-	-	-	286,105,707	286,105,707	-	-	-	-	212,763,296	▶인건비(11명) 714,931,070 × 10.0% = 71,493,107
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶운영비 = 4,612,600
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,126,000 × 10.0% = 4,612,600
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	시설당기본지원 = 26,000,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(근로) 773,000 × 22명 = 17,006,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(훈련) 390,000 × 8명 = 3,120,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶기능보강/개보수 420,000,000 × 50% = 210,000,000
		(7종)	5,404,430	5,404,430	-	-	-	-	6,000,968	6,000,968	-	-	-	-	596,538	▶7종지원비 50,031,700 × 10.0% = 5,003,168
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인건비(1명) = 41,431,700
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	차량운영비 300,000 × 12월 = 3,600,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	환경개선사업비 5,000,000 × 1월 = 5,000,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶경기도재활프로그램 3,326,000 × 30% = 997,800
		(4종)	2,463,000	2,463,000	-	-	-	-	2,463,000	2,463,000	-	-	-	-	-	▶4종지원비 8,210,000 × 30.0% = 2,463,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	부식비 500 × 20명 × 365일 = 3,650,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	간식비 5,000 × 20명 × 12월 = 1,200,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	건강진단비 40,000 × 20명 × 1회 = 800,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	구료비(특별급식비) 12,000 × 20명 × 4회 = 960,000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	구료비(특별피복비) 20,000 × 20명 × 4회 = 1,600,000	
	계	707,816,539	707,816,539	-	-	-	-	948,055,095	948,055,095	-	-	-	-	240,238,556		
	413 시·군·구 보조금(운영비)	660,081,669	660,081,669	-	-	-	-	894,951,363	894,951,363	-	-	-	-	234,869,694	▶인건비(11명) 714,931,070 × 90.0% = 643,437,963	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶운영비 46,126,000 × 90.0% = 41,513,400	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	시설당기본지원 = 26,000,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(근로) 773,000 × 22명 = 17,006,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(훈련) 390,000 × 8명 = 3,120,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶기능보강/개보수 = 210,000,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,000,000 × 50% = 210,000,000	
		(7종)	41,987,870	41,987,870	-	-	-	-	47,356,732	47,356,732	-	-	-	-	5,368,862	▶7종지원비 50,031,700 × 90% = 45,028,532
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인건비(운전원) = 41,431,700
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	차량운영비 300,000 × 12월 = 3,600,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	환경개선사업비 5,000,000 × 1월 = 5,000,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶경기도재활프로그램 3,326,000 × 70% = 2,328,200
		(4종)	5,747,000	5,747,000	-	-	-	-	5,747,000	5,747,000	-	-	-	-	-	▶4종지원비 8,210,000 × 70% = 5,747,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	부식비 500 × 20명 × 365일 = 3,650,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	간식비 5,000 × 20명 × 12월 = 1,200,000
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	건강진단비 40,000 × 20명 × 1회 = 800,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	구료비(특별급식비) 12,000 × 20명 × 4회 = 960,000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	구료비(특별피복비) 20,000 × 20명 × 4회 = 1,600,000	
	계	39,260,500	39,260,500	-	-	-	-	40,406,110	40,406,110	-	-	-	-	1,145,610		
	414 기타보조금(중증장애)	39,260,500	39,260,500	-	-	-	-	40,406,110	40,406,110	-	-	-	-	1,145,610	▶인건비(1명) 35,806,110	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶중증장애인지원 사업비 300,000 × 12월 = 3,600,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ISO품질인증사후관리지원사업비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000	
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05 후원금수입	소계		40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	35,686,000	-	35,686,000	-	-	-	4,314,000	

관	항	목	2020년 당초						2020년 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	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	-			
		511 지정후원금	25,000,000		25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	-			
		계	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	10,686,000	-	10,686,000	-	-	-	-	4,314,000		
		512 비지정후원금	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	10,686,000	-	10,686,000	-	-	-	-	4,314,000		
08 전입금	소계		124,678,000	-	-	-	-	124,678,000	23,812,000	-	-	-	-	23,812,000	100,866,000			
	81 전입금	계	24,678,000	-	-	-	-	24,678,000	23,812,000	-	-	-	-	23,812,000	-	866,000		
		811 법인전입금	24,678,000	-	-	-	-	24,678,000	23,812,000	-	-	-	-	23,812,000	-	866,000		
		계	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000		
		812 법인전입금(후원금)	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000		
09 이월금	소계		647,000,000	-	-	600,000,000	47,000,000	-	749,108,560	19,443,730	4,313,467	671,464,775	50,067,787	3,818,801	-	102,108,560		
	91 이월금	계	647,000,000	-	-	600,000,000	47,000,000	-	744,795,093	19,443,730	-	671,464,775	50,067,787	3,818,801	-	97,795,093		
		911 전년도이월금	600,000,000	-	-	600,000,000	-	-	671,464,775	-	-	671,464,775	-	-	71,464,775	▶전년도이월금(사업수입)	=	671,464,775
			47,000,000	-	-	-	47,000,000	-	50,067,787	-	-	-	50,067,787	-	3,067,787	▶전년도이월금(자부담)	=	50,067,787
									19,443,730	19,443,730	-	-	-	-	19,443,730	▶전년도이월금(보조금)	=	19,443,730
			-	-	-	-	-	-	3,818,801	-	-	-	-	3,818,801	3,818,801	▶전년도이월금(법인전입금)	=	3,818,801
		계	-	-	-	-	-	-	4,313,467	-	4,313,467	-	-	-	4,313,467			
912 전년도이월금(후원금)	-	-	-	-	-	-	4,313,467	-	4,313,467	-	-	-	-	4,313,467	▶전년도이월금(후원금수입)	=	4,313,467	
10 잡수입	소계		43,123,120	28,313,120	-	-	14,810,000	-	13,943,560	2,025,390	533	35,225	11,882,213	199	29,179,560			
	101 잡수입	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1011 불용품매각대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		계	28,333,120	28,313,120	-	-	20,000	-	2,061,347	2,025,390	533	35,225	-	199	-	26,271,773		
		1012 기타예금이자수입	28,333,120	28,313,120	-	-	20,000	-	2,061,347	2,025,390	533	35,225	-	199	-	26,271,773		
		계	14,790,000	-	-	-	14,790,000	-	11,882,213	-	-	-	11,882,213	-	-	2,907,787		
		1013 기타잡수입	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	954,213	-	-	4,000,000		
	10,790,000	-	-	-	10,790,000	-	-	-	-	-	10,928,000	-	-	10,790,000				
															▶기타잡수입(자부담)	=	954,213	
																▶식대수입(자부담)	=	10,928,000

2020년도 직업재활시설 한마음일터 제1차 추경예산서

□ 세출

관		항	목	당 초						2020년 1차 추경						증감	변경사유									
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금											
총계				2,883,088,000	856,600,000	40,000,000	1,800,000,000	61,810,000	124,678,000	3,305,581,000	1,304,500,000	40,000,000	1,871,500,000	61,950,000	27,631,000	422,493,000										
관계				733,242,080	733,242,080	-	-	-	-	1,177,402,910	1,177,402,910	-	-	-	-	444,160,830										
01_A	사무비 (운영비_보조금)	11	항계		694,242,080	694,242,080	-	-	-	-	714,931,070	714,931,070	-	-	-	-	20,688,990									
			목계		694,242,080	694,242,080	-	-	-	-	714,931,070	714,931,070	-	-	-	-	20,688,990									
			111	급여			419,968,800	419,968,800	-	-	-	-	431,726,400	431,726,400	-	-	-	-	11,757,600							
											419,968,800							431,726,400	11,757,600							
					시설장	30호봉		4,823,800	×	1명	×	12월	=	57,885,600	시설장	30호봉		4,958,900	×	1명	×	12월	=	59,506,800	1,621,200	
					사무국장	23호봉		4,173,200	×	1명	×	12월	=	50,078,400	사무국장	23호봉		4,290,000	×	1명	×	12월	=	51,480,000	1,401,600	
					직업훈련교사	16호봉		3,408,100	×	1명	×	12월	=	40,897,200	직업훈련교사	16호봉		3,503,500	×	1명	×	12월	=	42,042,000	1,144,800	
					직업훈련교사	10호봉		2,922,300	×	1명	×	12월	=	35,067,600	직업훈련교사	10호봉		3,004,100	×	1명	×	12월	=	36,049,200	981,600	
					직업훈련교사	7호봉		2,594,100	×	1명	×	12월	=	31,129,200	직업훈련교사	7호봉		2,666,700	×	1명	×	12월	=	32,000,400	871,200	
					생산판매관리기사	11호봉		3,021,700	×	1명	×	12월	=	36,260,400	생산판매관리기사	11호봉		3,106,300	×	1명	×	12월	=	37,275,600	1,015,200	
					간호사	14호봉		3,266,100	×	1명	×	12월	=	39,193,200	간호사	14호봉		3,357,600	×	1명	×	12월	=	40,291,200	1,098,000	
					사무원	3호봉		1,910,400	×	1명	×	12월	=	22,924,800	사무원	3호봉		1,963,900	×	1명	×	12월	=	23,566,800	642,000	
					위생원	7호봉		1,995,500	×	1명	×	12월	=	23,946,000	위생원	7호봉		2,051,400	×	1명	×	12월	=	24,616,800	670,800	
					조리원	5호봉		1,904,900	×	1명	×	12월	=	22,858,800	조리원	5호봉		1,958,200	×	1명	×	12월	=	23,498,400	639,600	
					생산판매관리기사	7호봉		2,594,100	×	1명	×	12월	=	31,129,200	생산판매관리기사	7호봉		2,666,700	×	1명	×	12월	=	32,000,400	871,200	
					영양사	5호봉		2,383,200	×	1명	×	12월	=	28,598,400	영양사	5호봉		2,449,900	×	1명	×	12월	=	29,398,800	800,400	
														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	132	수용비및수수료																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
------	-------	----	-----	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

					장기요양보험료	13,528,000	×	8.51%	=	1,152,500	장기요양보험료	14,509,000	×	10.25%	=	1,488,500	336,000				
					국민연금	417,503,400	×	4.5%	=	18,788,000	국민연금	435,049,900	×	4.5%	=	19,578,000	790,000				
					고용보험	417,503,400	×	1.55%	=	6,473,000	고용보험	435,049,900	×	1.60%	=	6,962,000	489,000				
					산재보험	417,503,400	×	1.18%	=	4,927,000	산재보험	435,049,900	×	1.20%	=	5,208,000	281,000				
					▶사회보험부담금 정산보험료				=		▶사회보험부담금 정산보험료				=		0				
	117	기타후생비			43,900,000	-	-	-	43,900,000	-	-	22,700,000	-	-	-	22,700,000	-	-21,200,000			
					▶복리후생비						▶복리후생비							0			
					종사자경조사비, 종사자회식비, 야근식대, 간식비 등	100,000	×	15회	=	1,500,000	종사자 동아리 활동 프로그램(등산,배드민트, 영화등)	500,000	×	6회	=	3,000,000	1,500,000				
					근로장애인 및 종사자 선물비(명절)	100,000	×	45명	×	2회	9,000,000	근로장애인 및 종사자 생일	80,000	×	45명	×	1회	=	3,600,000	-5,400,000	
					종사자 피복비	200,000	×	15명	×	1회	3,000,000								-3,000,000		
					종사자 및 근로장애인 생일	60,000	×	45명	×	1회	2,700,000								-2,700,000		
					근로장애인 및 종사자 회식, 송년회,사업평가회 등	1,000,000	×	10회	=	10,000,000									-10,000,000		
					▶근로인 포상	400,000	×	4회	=	1,600,000									-1,600,000		
					▶교육비						▶교육비								0		
					연찬회비,교육훈련비등	200,000	×	10회		2,000,000	연찬회비,교육훈련비등	200,000	×	10회	=	2,000,000	0				
					종사자 워크샵	170,000	×	15명	×	2회	5,100,000	종사자 워크샵	170,000	×	15명	×	2회	5,100,000	0		
					종사자 해외연수, 종사자포상 등	600,000	×	15명	=	9,000,000	종사자 해외연수, 종사자포상 등	600,000	×	15명	=	9,000,000	0				
12	업무추진비	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(정기,임시총회 등)	100,000	×	6회	=	600,000	▶시설장회의비(정기,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				
13	운영비	목계			187,880,000	-	-	-	187,880,000	-	-	231,794,000	-	-	-	231,794,000	-	43,914,000			
	131	여비			1,560,000	-	-	-	1,560,000	-	-	3,092,000	-	-	-	3,092,000	-	1,532,000			
					▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등	10,000	×	13명	×	12월	=	1,560,000	▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등	20,000	×	13명	×	12월	=	3,092,000	1,532,000
	132	수용비및수수료			31,800,000	-	-	-	31,800,000	-	-	58,332,000	-	-	-	58,332,000	-	26,532,000			
					▶사무용품 및 일반소모품등 구입	750,000	×	12월	=	9,000,000	▶사무용품 및 일반소모품구등 구입	750,000	×	12월	=	9,000,000	0				
					▶홈페이지 관리 운영비	100,000	×	12월	=	1,200,000	▶홈페이지 관리 운영비	100,000	×	12월	=	1,200,000	0				
					▶세무기장수수료,조정료	300,000	×	12월	=	3,600,000	▶세무기장수수료,조정료	300,000	×	12월	=	3,600,000	0				
					▶소규모 장비 수선비	300,000	×	12월	=	3,600,000	▶소규모 장비 수선비	300,000	×	12월	=	3,600,000	0				
					▶부자재 운임 및 배송료	500,000	×	12월	=	6,000,000	▶부자재 운임 및 배송료	500,000	×	12월	=	6,000,000	0				
					▶각종인증서 갱신, 뱅킹송금수수료,카드단말기결제수수료 등	300,000	×	12월	=	3,600,000	▶각종인증서 갱신, 뱅킹송금수수료,카드단말기결제수수료 등	300,000	×	12월	=	3,600,000	0				
					▶지게차 임대료	400,000	×	12월	=	4,800,000	▶지게차 임대료	400,000	×	12월	=	4,800,000	0				
											▶건축설계 및 감리비	25,000,000	×	1회	=	25,000,000	25,000,000				
											▶정수기 렌탈, 수리비등	127,660	×	12회	=	1,532,000	1,532,000				
	133	공공요금			20,600,000	-		-	20,600,000	-	-	20,600,000	-		-	20,600,000	-	0			
					▶전기요금 (산업용갑)	1,300,000	×	12월	=	15,600,000	▶전기요금 (산업용갑)	1,300,000	×	12월	=	15,600,000	0				
					▶심야냉난방비(심야 전기)	250,000	×	12월	=	3,000,000	▶심야냉난방비(심야 전기)	250,000	×	12월	=	3,000,000	0				
					▶인터넷 및 전화요금	166,666	×	12월	=	2,000,000	▶인터넷 및 전화요금	166,660	×	12월	=	2,000,000	0				
	134	제세공과금			115,920,000	-	-	-	115,920,000	-	-	115,920,000	-	-	-	115,920,000	-	0			
					▶화재보험 및 영업배상책임보험(9월)	3,250,000	×	1회	=	3,250,000	▶화재보험 및 영업배상책임보험(9월)	3,250,000	×	1회	=	3,250,000	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	25,000,000	×	4월	=	100,000,000	▶부가가치세	25,000,000	×	4월	=	100,000,000	0				
					▶협회 특별회비	500,000	×	1회	=	500,000	▶협회 특별회비	500,000	×	1회	=	500,000	0				
					▶경장협,한장협회비,이장연합회비	250,000	×	12월	=	3,000,000	▶경장협,한장협회비,이장연합회비	250,000	×	12월	=	3,000,000	0				
					▶공익근무요원 보상책임보험	20,000	×	2명	=	40,000	▶공익근무요원 보상책임보험	20,000	×	2명	=	40,000	0				
					▶이용장애인상해보험가입	25,000	×	30명	=	750,000	▶이용장애인상해보험가입	25,000	×	30명	=	750,000	0				
	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				

02_H	재산조성비	21	운영비			장기요양보험료	496,080	×	8.51%	=	42,770	장기요양보험료	512,080	×	10.25%	=	52,770	10,000			
						국민연금	7,680,000	×	9.00%	=	631,400	국민연금	7,680,000	×	9.00%	=	631,400	0			
						고용보험	4,080,000	×	1.55%	=	63,960	고용보험	4,080,000	×	1.60%	=	65,960	2,000			
						산재보험	4,080,000	×	1.18%	=	48,790	산재보험	4,080,000	×	1.20%	=	48,790	0			
				117	기타후생비	2,175,000	-	-	-	-	2,175,000	5,100,000	-	-	-	-	5,100,000	2,925,000			
					▶부서관담회 및 직원연수 비용					=	2,175,000	▶부서 간담회 및 직원연수 비용					=	5,100,000	2,925,000		
					부서관담회	20,000	×	15명	×	4분기	=	1,160,000	부서관담회	20,000	×	14명	×	4분기	=	1,120,000	
					직원선물구입(명절선물)	35,000	×	15명	×	2회	=	1,015,000	직원선물구입(명절선물)	35,000	×	14명	×	2회	=	980,000	
					종사자 피복(단체복 구입등)					=	200,000	종사자 피복(단체복 구입등)					=	3,000,000	3,000,000		
					목계							-	-	-	-	-	-	-	0		
					기타운영비	- × 0명 × 0월 =					-	- × 0명 × 0월 =					-	0			
					항계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
					시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
					211	시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
																	=	0			
					212	자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
								=	-						=	0					
			-					=	-												
			항계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
			운영비	목계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
03_H																					