

2024년도 제2차 추경예산서

장애인직업재활시설 한마음일터

예 산 총 칙

제1조(총칙) 한마음일터(장애인직업재활시설) 2024년도 세입·세출예산은 총 3,274,000,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 사업수입 1,250,000,000원, 경상보조금수입 110,332,630원 자본보조금수입 968,393,670원, 기타보조금수입 48,627,000원, 후원금수입 34,528,587원, 전입금 58,900,000원, 전입금(후원금) 2,000,000원, 이월금 793,036,031원, 잡수입 8,182,082원으로 한마음일터 세입예산은 총 3,274,000,000원 이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,594,357,300원, 업무추진비 3,200,000원, 사무운영비 278,581,000원, 시설비 230,084,000원, 사업운영비 154,430,000원, 사업비 990,520,000원, 잡지출 5,720,000원, 예비비 17,107,700원으로 한마음일터 세출예산은 총 3,274,000,000원이며, 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 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 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.

2024년 2차 추경 증감표

□ 세입·세출총괄

세입						세출					
항목		당초	2차추경	증감	증감사유	항목		당초	2차추경	증감	증감사유
총계		3,272,000,000	3,274,000,000	2,000,000		총계		3,272,000,000	3,274,000,000	2,000,000	
사업수입	사업수입	1,250,000,000	1,250,000,000	0		사무비	인건비	1,592,357,300	1,594,357,300	2,000,000	인건비 증가
	보조금수입	시·도 보조금	110,332,630	110,332,630	0		업무추진비	3,200,000	3,200,000	0	
	시·군·구보조금	968,393,670	968,393,670	0			사무운영비	277,581,000	278,581,000	1,000,000	매출 증가로 인한 부가세 증액
	기타보조금수입	48,627,000	48,627,000	0		재산조성비	시설비	217,284,000	230,084,000	12,800,000	인쇄장비 구입(도무송구입)
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000	0		사업비	사업운영비	168,230,000	154,430,000	△13,800,000	훈련생 근로인 전환으로 훈련 수당 감소
	비지정후원금	9,528,587	9,528,587	0			사업비	990,520,000	990,520,000	0	
전입금	전입금	58,900,000	58,900,000	0		전출금	전출금	0	0	0	
전입금(후원금)	전입금(후원금)	0	2,000,000	2,000,000	법인전입금(후원금) 인건비 추가	부채상환금	부채상환금	0	0	0	
이월금	이월금	793,036,031	793,036,031	0		잡지출	잡지출	5,720,000	5,720,000	0	
잡수입	잡수입	8,182,082	8,182,082	0		예비비	예비비	17,107,700	17,107,700	0	

2024년도 직업재활시설 한마음일터 제2차 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		3,272,000,000	3,274,000,000	1,143,600,000	40,000,000	1,931,100,000	92,000,000	67,300,000	총 계		3,272,000,000	3,274,000,000	1,143,600,000	40,000,000	1,931,100,000	92,000,000	67,300,000
사업수입	사업수입	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000			사무비	인 건 비	1,592,357,300	1,594,357,300	1,017,206,300		468,171,000	41,680,000	67,300,000
보조금수입	시·도 보조금	110,332,630	110,332,630	110,332,630						업무추진비	3,200,000	3,200,000			2,600,000	600,000	
	시·군·구보조금	968,393,670	968,393,670	968,393,670						사무운영비	277,581,000	278,581,000	55,882,000		198,099,000	24,600,000	
	기타보조금수입	48,627,000	48,627,000	48,627,000				재산조성비		시 설 비	217,284,000	230,084,000	9,884,000	25,000,000	175,800,000	19,400,000	
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000		25,000,000				사업비	사업운영비	168,230,000	154,430,000	12,300,000	12,200,000	129,930,000	0	0
	비지정후원금	9,528,587	9,528,587		9,528,587					사업비	990,520,000	990,520,000	31,220,000	2,800,000	956,500,000		
전입금	전입금	0	58,900,000					58,900,000	전출금	전출금	0	0					
전입금(후원금)	전입금	58,900,000	2,000,000					2,000,000	부채상환금	부채상환금	0	0					
이월금	이월금	793,036,031	793,036,031	16,204,832	5,401,562	681,021,191	84,052,400	6,356,046	잠지출	잠지출	5,720,000	5,720,000				5,720,000	
잠수입	잠수입	8,182,082	8,182,082	41,868	69,851	78,809	7,947,600	43,954	예비비	예비비	17,107,700	17,107,700	17,107,700		0		0

2024년도 직업재활시설 한마음일터 제2차 추경예산서

□ 세입

관	항	목	2024년 당초						2024년 2차 추경						증감 (변경-당초)	산출내역		
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금				
총계			3,272,000,000	1,143,600,000	40,000,000	1,931,100,000	92,000,000	65,300,000	3,274,000,000	1,143,600,000	40,000,000	1,931,100,000	92,000,000	67,300,000	2,000,000			
02사업수입	총계		1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	-			
	21 사업수입	계	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	-			
		211 평가공 및 기타인쇄사업	350,000,000	-	-	350,000,000	-	-	350,000,000	-	-	350,000,000	-	-	-	▶ 평가공 및 기타사업수입 29,166,000 × 12월 = 350,000,000		
		212 인쇄사업	900,000,000	-	-	900,000,000	-	-	900,000,000	-	-	900,000,000	-	-	-	▶ 인쇄사업 75,000,000 × 12월 = 900,000,000		
04 보조금수입	총계		1,127,353,300	1,127,353,300	-	-	-	-	1,127,353,300	1,127,353,300	-	-	-	-	-			
	41 보조금수입	계	110,332,630	110,332,630	-	-	-	-	110,332,630	110,332,630	-	-	-	-	-	-		
		412 시·도 보조금(운영비)	101,164,530	101,164,530	-	-	-	-	101,164,530	101,164,530	-	-	-	-	-	-	▶ 인건비(13명) 929,361,300 × 10.0% = 92,936,130	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 운영비 82,284,000 × 10.0% = 8,228,400	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	시설당 기본지원 33,308,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(근로) 893,000 × 22명 = 19,641,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(훈련) 545,000 × 15명 = 8,175,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	훈련생기회수당 1,760,000 × 12월 = 21,160,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 기능보강/증속 - × 50% = -	
		(7종)	5,478,100	5,478,100	-	-	-	-	5,478,100	5,478,100	-	-	-	-	-	-	-	▶ 7종지원비 54,781,000 × 10.0% = 5,478,100
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인건비(1명) 46,181,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	차량운영비 3,600,000 × 10.0% = 360,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	환경개선헌비 5,000,000 × 10.0% = 500,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 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	968,393,670	968,393,670	-	-	-	-	968,393,670	968,393,670	-	-	-	-	-	-	-
	413 시·군·구 보조금(운영비)		910,480,770	910,480,770	-	-	-	-	910,480,770	910,480,770	-	-	-	-	-	-	-	▶ 운영비 82,284,000 × 90.0% = 74,055,600
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	시설당 기본지원 33,308,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(근로) 893,000 × 20명 = 17,855,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(훈련) 545,000 × 18명 = 9,810,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	훈련생기회수당 1,760,000 × 12월 = 21,160,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 기능보강/증속 - × 50% = -
		(7종)	49,302,900	49,302,900	-	-	-	-	49,302,900	49,302,900	-	-	-	-	-	-	-	▶ 7종지원비 54,781,000 × 90% = 49,302,900
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인건비(운영원) 46,181,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	차량운영비 3,600,000 × 90.0% = 3,240,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	환경개선헌비 5,000,000 × 90.0% = 4,500,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 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	48,627,000	48,627,000	-	-	-	-	48,627,000	48,627,000	-	-	-	-	-	-	-
	414 기타보조금(중증장애)		44,627,000	44,627,000	-	-	-	-	44,627,000	44,627,000	-	-	-	-	-	-	-	▶ 중증장애인지원 사업비 300,000 × 12월 = 3,600,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ ISO품질인증사후관리지원사업비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000
			1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	▶ 특별예산지원사업비 3,000,000 × 1회 = 3,000,000
			3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
05 후원금수입	총계		34,528,587	-	34,528,587	-	-	-	34,528,587	-	34,528,587	-	-	-	-	-		
	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	-	-	-	-	-		

관	항	목	2024년 당초						2024년 2차 추경						증감 (변경-당초)	산출내역	
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금			
08 전입금		계	9,528,587	-	9,528,587	-	-	-	9,528,587	-	9,528,587	-	-	-	-		
		512 비지정후원금	9,528,587	-	9,528,587	-	-	-	9,528,587	-	9,528,587	-	-	-	-		
		소계	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	60,900,000	-	-	-	-	60,900,000	2,000,000		▶후원금 수입 794,048 × 12월 = 9,528,587
	81 전입금	계	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	-		
		811 법인전입금	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	-		▶고용장려금 45,000,000 × 1년 = 45,000,000
			13,900,000	-	-	-	-	13,900,000	13,900,000	-	-	-	-	13,900,000	-		▶법인전입금 1,245,800 × 12월 = 13,900,000
		계	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000		
09 이월금		812 법인전입금(후원금)	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	▶법인전입금후원금 1,000,000 × 2회 = 2,000,000
		소계	793,036,031	16,204,832	5,401,562	681,021,191	84,052,400	6,356,046	793,036,031	16,204,832	5,401,562	681,021,191	84,052,400	6,356,046	-		
	91 이월금	계	787,634,469	16,204,832	-	681,021,191	84,052,400	6,356,046	787,634,469	16,204,832	-	681,021,191	84,052,400	6,356,046	-		
		911 전년도이월금	681,021,191	-	-	681,021,191	-	-	681,021,191	-	-	681,021,191	-	-	-		▶전년도이월금(사업수입) =
			84,052,400	-	-	-	84,052,400	-	84,052,400	-	-	-	84,052,400	-	-		▶전년도이월금(자부담) = 84,052,400
			16,204,832	16,204,832	-	-	-	-	16,204,832	16,204,832	-	-	-	-	-		▶전년도이월금(보조금) = 16,204,832
			6,356,046	-	-	-	-	6,356,046	-	-	-	-	-	6,356,046	-		▶전년도이월금(법인전입금) = 6,356,046
		계	5,401,562	-	5,401,562	-	-	-	5,401,562	-	5,401,562	-	-	-	-		
		912 전년도이월금(후원금)	5,401,562	-	5,401,562	-	-	-	5,401,562	-	5,401,562	-	-	-	-	-	▶전년도이월금(후원금수입) = 5,401,562
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		913 사고이월사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		▶사고이월금(중고 인쇄기구입 이월) = -
10 잡수입		소계	8,182,082	41,868	69,851	78,809	7,947,600	43,954	8,182,082	41,868	69,851	78,809	7,947,600	43,954	-		
	101 잡수입	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1011 불응품매각대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		계	234,482	41,868	69,851	78,809	-	43,954	234,482	41,868	69,851	78,809	-	43,954	-		
		1012 기타예금이자수입	234,482	41,868	69,851	78,809	-	43,954	234,482	41,868	69,851	78,809	-	43,954	-		▶기타예금이자수입 = 234,482
		계	7,947,600	-	-	-	7,947,600	-	7,947,600	-	-	-	7,947,600	-	-		
		1013 기타잡수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		▶기타잡수입(자부담) = 1,947,600
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		▶인쇄기 판매수입(자부담) = -
			-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-		▶식대수입(자부담) = 6,000,000

□ 세출

□ 세출

02_A	재산조성비	13	운영비	목적	▶산재보험	769,235,400	×	1.45%	=	11,159,000	▶산재보험	769,235,400	×	1.45%	=	11,159,000	0		
					▶정산보험료	463,350	×	0.00%	=	463,000	▶정산보험료	463,350	×	0.00%	=	463,000	0		
			132	수용비및수수료	▶지게차 임대료, 기타 수용비용	385,000	×	12월	=	4,620,000	▶지게차 임대료 및 일반 수용비용	385,000	×	12월	=	4,620,000	0		
					▶세무대행 수용비용	253,000	×	12월	=	3,036,000	▶세무대행수수료 및 기타 수수료 등	253,000	×	12월	=	3,036,000	0		
							×		=			×		=		0			
							×		=			×		=		0			
			133	공공요금	▶전기요금(심야, 산업용)	3,018,800	×	12월	=	36,226,000	▶전기요금(심야, 산업용)	3,018,800	×	12월	=	36,226,000	0		
					▶공과금(주방용(LPG)가스요금,전화요금등)	400,000	×	12월	=	4,800,000	▶공과금(주방용(LPG)가스요금,전화요금등)	400,000	×	12월	=	4,800,000	0		
			134	제세공과금	▶법령에 의해 지급되는 제세(법인세, 자동차세등)	100,000	×	6회	=	600,000	▶법령에 의해 지급되는 제세(법인세, 자동차세등)	300,000	×	2회	=	600,000	0		
					▶각종 협회비 및 계약이행보험료등	2,500,000	×	1회	=	2,500,000	▶각종 협회비 및 계약이행 보험료등	2,500,000	×	1회	=	2,500,000	0		
		135	차량비	▶차량관리 및 유지비용	100,000	×	5회	=	500,000	▶차량관리 및 유지비용	100,000	×	5회	=	500,000	0			
				▶차량관리 및 유지비용	100,000	×	5회	=	500,000	▶차량관리 및 유지비용	100,000	×	5회	=	500,000	0			
		21	시설비	합계	▶시설 증축및 보강(기능보강/개보수)	-	×	1회	=	-	▶시설 증축및 보강(기능보강/개보수)	-	×	1회	=	-	0		
					▶자산취득비(기능보강/장비)	-	-	-	-	-	▶자산취득비(기능보강/장비)	-	-	-	-	-	0		
					▶시설 장비 기능보강(기능보강/장비)	-	×	1회	=	-	▶시설 장비 기능보강(기능보강/장비)	-	×	1회	=	-	0		
					▶오수처리시설 위탁관리비	165,000	×	12월	=	1,980,000	▶오수처리시설 위탁관리비	165,000	×	12월	=	1,980,000	0		
					▶소방안전 관리비	110,000	×	12월	=	1,320,000	▶소방안전 관리비	110,000	×	12월	=	1,320,000	0		
					▶승강기 유지보수비	132,000	×	12월	=	1,584,000	▶승강기 유지보수비	132,000	×	12월	=	1,584,000	0		
			31	사업비	합계	▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	0	
						▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	0	
▶훈련생 기회수당	1,760,000					×	12월	=	21,120,000	▶훈련생 기회수당	1,760,000	×	12월	=	21,120,000	0			
▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)	200,000					×	10회	=	2,000,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	0			
33	사업비	합계	▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	0				
			▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	0				
336	프로그램사업비	▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	0					
		▶훈련생 기회수당	1,760,000	×	12월	=	21,120,000	▶훈련생 기회수당	1,760,000	×	12월	=	21,120,000	0					
07-A	예비비및기타	71	예비비및기타	▶정부보조금반환금					▶정부보조금반환금							0			
				▶정부보조금반환금					▶정부보조금반환금							0			
03_A	사업비	31	운영비	목적	▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	0		
					▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	0		
			319	연료비	▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	0		
					▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	0		
					▶훈련생 기회수당	1,760,000	×	12월	=	21,120,000	▶훈련생 기회수당	1,760,000	×	12월	=	21,120,000	0		
					▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	0		
			33	사업비	합계	▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	0	
						▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	0	
						▶훈련생 기회수당	1,760,000	×	12월	=	21,120,000	▶훈련생 기회수당	1,760,000	×	12월	=	21,120,000	0	
						▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	0	
		▶훈련 프로그램사업				100,000	×	5월	=	500,000	▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	0		
		▶훈련생 기회수당				1,760,000	×	12월	=	21,120,000	▶훈련생 기회수당	1,760,000	×	12월	=	21,120,000	0		
		336	프로그램사업비	▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	0			
				▶훈련생 기회수당	1,760,000	×	12월	=	21,120,000	▶훈련생 기회수당	1,760,000	×	12월	=	21,120,000	0			
				▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	0			
				▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	0			
		01_B	사무비	11	인건비	합계	▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	0
							▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	0
							▶훈련생 기회수당	1,760,000	×	12월	=	21,120,000	▶훈련생 기회수당	1,760,000	×	12월	=	21,120,000	0
							▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	0
▶훈련 프로그램사업	100,000						×	5월	=	500,000	▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	0		
▶훈련생 기회수당	1,760,000						×	12월	=	21,120,000	▶훈련생 기회수당	1,760,000	×	12월	=	21,120,000	0		
111	급여			▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	0			
				▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	▶훈련 프로그램사업	100,000	×	5월	=	500,000	0			
				▶훈련생 기회수당	1,760,000	×	12월	=	21,120,000	▶훈련생 기회수당	1,760,000	×	12월	=	21,120,000	0			
				▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)	200,000	×	10회	=	2,000,000	0			
112	제수당	▶가속수당	40,000	×	12월	=	480,000	▶가속수당	40,000	×	12월	=	480,000	0					
		▶명절휴가비(문전원)	27,862,800 ÷ 12월 × 60%	×	2회	=	2,786,300	▶명절휴가비(문전원)	27,862,800 ÷ 12월 × 60%	×	2회	=	2,786,300	0					
		▶연장근로수당(문 8호봉 2,321,900 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 7,998,900						▶연장근로수당(문 8호봉 2,321,900 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 7,998,900							0				
		▶연장근로수당(문 8호봉 2,321,900 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 7,998,900						▶연장근로수당(문 8호봉 2,321,900 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 7,998,900							0				
115	퇴직금및 퇴직적립금	▶퇴직금및 퇴직적립금	38,648,000 ÷ 12월 = 3,221,000					▶퇴직금및 퇴직적립금	38,648,000 ÷ 12월 = 3,221,000							0			
		▶퇴직금및 퇴직적립금	38,648,000 ÷ 12월 = 3,221,000					▶퇴직금및 퇴직적립금	38,648,000 ÷ 12월 = 3,221,000							0			
		▶퇴직금및 퇴직적립금	38,648,000 ÷ 12월 = 3,221,000					▶퇴직금및 퇴직적립금	38,648,000 ÷ 12월 = 3,221,000							0			
		▶퇴직금및 퇴직적립금	38,648,000 ÷ 12월 = 3,221,000					▶퇴직금및 퇴직적립금	38,648,000 ÷ 12월 = 3,221,000							0			

02_B	재산조성비	13	운영비	116	사회보험부담금	4,469,000	4,469,000	-	-	-	-	4,469,000	4,469,000	-	-	-	-	0															
				▶건강보험료										38,648,000	x	3.545%	=	1,371,000	▶건강보험료	38,648,000	x	3.545%	=	1,371,000	0								
				▶장기요양보험										1,371,000	x	12.95%	=	178,000	▶장기요양보험	1,371,000	x	12.95%	=	178,000	0								
				▶국민연금										38,648,000	x	4.5%	=	1,740,000	▶국민연금	38,648,000	x	4.5%	=	1,740,000	0								
				▶고용보험										38,648,000	x	1.60%	=	619,000	▶고용보험	38,648,000	x	1.60%	=	619,000	0								
				▶산재보험										38,648,000	x	1.45%	=	561,000	▶산재보험	38,648,000	x	1.45%	=	561,000	0								
				▶정산보험료										###	0.00%	=	-	▶정산보험료	-	-	-	-	-	0									
				목계		3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	0												
				135	차량비	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	0												
				▶차량운영비										300,000	x	12월	=	3,600,000	▶차량운영비	300,000	x	12월	=	3,600,000	0								
03_B	사업비	21	시설비	항계		5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	0															
				목계		5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	0														
				211	시설비	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	0														
				▶환경개선 사업비										5,000,000	x	1월	=	5,000,000	▶환경개선 사업비	5,000,000	x	1월	=	5,000,000	0								
				항계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0													
				33	사업비	목계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0												
						334	채활프로그램 사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0											
				x										1회	=	-	x	1회	=	-	0												
				관계		12,300,000	12,300,000	-	-	-	-	12,300,000	12,300,000	-	-	-	-	-	-	-	0												
				03_C	사업비	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	x	30명	x	365일	=	5,480,000	부식비	500	x	30명	x	365일	=	5,480,000	0								
간식비										5,000	x	30명	x	12월	=	1,800,000	간식비	5,000	x	30명	x	12월	=	1,800,000	0								
구료비(특별급식비)										12,000	x	30명	x	4회	=	1,420,000	구료비(특별급식비)	12,000	x	30명	x	4회	=	1,420,000	0								
313	파복비	2,400,000	2,400,000					-	-	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-	-	-	-	0												
구료비(파복비)										20,000	x	30명	x	4회	=	2,400,000	구료비(파복비)	20,000	x	30명	x	4회	=	2,400,000	0								
314	의료비	1,200,000	1,200,000					-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	0												
건강진단비										40,000	x	30명	x	1회	=	1,200,000	건강진단비	40,000	x	30명	x	1회	=	1,200,000	0								
03_D	사업비	33	사업비	항계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0															
				목계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0														
				336	프로그램사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0													
				훈련생기회수당										-	x	30명	x	365일	=	-	훈련생기회수당	-	x	30명	x	365일	=	-	0				
				관계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0													
				02_E	재산조성비	21	시설비	항계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0											
								목계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0										
								212	자산취득비 (기능보장/장비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0									
								기능보장										x	30명	x	365일	=	-	기능보장	x	30명	x	365일	=	-	0		
								관계		48,627,000	48,627,000	-	-	-	-	48,627,000	48,627,000	-	-	-	-	-	-	-	0								
01_F	사무비	11	인건비					항계		41,027,000	41,027,000	-	-	-	-	41,027,000	41,027,000	-	-	-	-	0											
								목계		41,027,000	41,027,000	-	-	-	-	41,027,000	41,027,000	-	-	-	-	-	0										
								111	급여	34,200,000	34,200,000	-	-	-	-	34,200,000	34,200,000	-	-	-	-	-	-	0									
								직업훈련교사 7호봉										2,850,000	x	1명	x	12월	=	34,200,000	직업훈련교사 7호봉	2,850,000	x	1명	x	12월	=	34,200,000	0
								- x 0명 x 0월										=	-	-	x	=	-	-	0								
				115	퇴직금및 퇴직적립금	2,873,000	2,873,000	-	-	-	-	2,873,000	2,873,000	-	-	-	-	-	-	-	0												
				▶퇴직금및퇴직적립금										34,200,000	÷	12월	=	2,873,000	▶퇴직금및퇴직적립금	34,200,000	÷	12월	=	2,873,000	0								
				x										=	-	-	=	-	-	-	0												
				116	사회보험부담금	3,954,000	3,954,000	-	-	-	-	3,954,000	3,954,000	-	-	-	-	-	-	-	0												
				▶건강보험료										34,200,000	x	3.545%	=	1,213,000	▶건강보험료	34,200,000	x	3.545%	=	1,213,000	0								
▶장기요양보험										1,213,000	x	12.95%	=	158,000	▶장기요양보험	1,213,000	x	12.95%	=	158,000	0												
▶국민연금										34,200,000	x	4.5%	=	1,539,000	▶국민연금	34,200,000	x	4.5%	=	1,539,000	0												
▶고용보험										34,200,000	x	1.60%	=	548,000	▶고용보험	34,200,000	x	1.60%	=	548,000	0												
▶산재보험										34,200,000	x	1.45%	=	496,000	▶산재보험	34,200,000	x	1.45%	=	496,000	0												
목계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0																
132	수용비및수수료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0																

02_F	재산조성비	21			=												0																					
			항계		-		-								-		-						0															
			시설비	목계	-		-								-		-						0															
				212	자산취득비	-		-								-		-						0														
03_F	사업비	33									x						=		-				0															
			항계		7,800,000		7,800,000								7,800,000		7,800,000						0															
			사업비	목계	3,600,000		3,600,000								3,600,000		3,600,000						0															
				336	중증장애지원사업	3,600,000		3,600,000								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			
					목계		4,000,000		4,000,000								4,000,000		4,000,000						0													
					337	기타사업비	4,000,000		4,000,000								4,000,000		4,000,000						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			
관계							-		40,000,000								40,000,000		-						0													
01_G	재산조성비 후원금 수입	21			-						-						-						0															
			항계		25,000,000		-		25,000,000		-		-		25,000,000		-		25,000,000		-		-		0													
			시설비	목계	25,000,000		-		25,000,000		-		-		25,000,000		-		25,000,000		-		-		0													
				212	자산취득비	25,000,000		-		25,000,000		-		-		25,000,000		-		25,000,000		-		-		0												
					▶지게차구입(지원사업신청)												25,000,000 x 1회 = 25,000,000						▶지게차구입(지원사업신청)						25,000,000 x 1회 = 25,000,000						0			
03_G	사업비	31	항계		15,000,000		-		15,000,000		-		-		15,000,000		-		15,000,000		-		-		0													
			운영비	목계	12,200,000		-		12,200,000		-		-		12,200,000		-		12,200,000		-		-		0													
				311	생계비	12,200,000		-		12,200,000		-		-		12,200,000		-		12,200,000		-		-		0												
								▶근로인 간식 구입												1,016,700 x 12월 = 12,200,000						▶근로인 간식 구입						1,016,700 x 12월 = 12,200,000						0
					33	사업비	목계		2,800,000		-		2,800,000		-		-		2,800,000		-		-		0													
							335	프로그램사업비	2,800,000		-		2,800,000		-		-		2,800,000		-		-		0													
					▶나들이(아유회)												2,800,000 x 1회 = 2,800,000						▶나들이(아유회)						2,800,000 x 1회 = 2,800,000						0			
																													0									
관계					1,931,100,000		-		-		1,931,100,000		-		-		1,931,100,000		-		-		-		0													
01_H	사무비 사업수입	11	항계		667,870,000		-		-		667,870,000		-		-		668,870,000		-		-		-		1,000,000													
			인건비	목계	468,171,000		-		468,171,000		-		-		468,171,000		-		468,171,000		-		-		0													
				111	급여	346,214,000		-		346,214,000		-		-		346,214,000		-		346,214,000		-		-		0												
								▶근로장애인 급여												885,000 x 30명 x 12월 = 318,660,000						▶근로장애인 급여						885,000 x 30명 x 12월 = 318,660,000						0
					▶성과급												500,000 x 55명 x 1월 = 27,554,000						▶성과급						500,000 x 55명 x 1월 = 27,554,000						0			
					▶근로장애인 식대																		▶근로장애인 식대												0			
																	- x - = -						- x 1명 x 7월 = -						0									
																	- x - = -						- x 1명 x 12월 = -						0									
																													0									
					112		제수당	42,893,000		-		-		42,893,000		-		-		42,893,000		-		-		0												
					▶가족수당												70,000 x 12월 = 840,000						▶가족수당						70,000 x 12월 = 840,000						0			
					▶명절휴가비 개발원												1,680,000 x 1명 x 2회 = 3,360,000						▶명절휴가비 개발원						1,680,000 x 1명 x 2회 = 3,360,000						0			
					▶연장근로수당 개발원												2,900,000 x 1.5 x 1명 x 12월 = 7,493,000						▶연장근로수당 개발원						2,900,000 x 1.5 x 1명 x 12월 = 7,493,000						0			
					▶특수업무수당 인세기장												2,500,000 x 1명 x 12월 = 30,000,000						▶특수업무수당 인세기장						2,500,000 x 1명 x 12월 = 30,000,000						0			
					▶이용인 반장수당 등												50,000 x 2명 x 12월 = 1,200,000						▶이용인 반장수당 등						50,000 x 2명 x 12월 = 1,200,000						0			
																													0									
																													0									
																													0									
																													0									
					113		일용장급	600,000		-		-		600,000		-		-		600,000		-		-		0												
					▶일급,임시직급여												50,000 x 1명 x 12월 = 600,000						▶일급,임시직급여						50,000 x 1명 x 12월 = 600,000						0			
					115		퇴직금및 퇴직적립금	30,087,000		-		-		30,087,000		-		-		30,087,000		-		-		0												
					▶퇴직금및퇴직적립금(종사자)												42,893,000 ÷ 12월 = 3,532,000						▶퇴직금및퇴직적립금(종사자)						42,893,000 ÷ 12월 = 3,532,000						0			
					▶퇴직금및퇴직적립금(근로장애인)												318,660,000 ÷ 12월 = 26,555,000						▶퇴직금및퇴직적립금(근로장애인)						318,660,000 ÷ 12월 = 26,555,000						0			
					116		사회보험부담금	41,777,000		-		-		41,777,000		-		-		41,777,000		-		-		0												
					▶ 특수업무수당에 대한 사회보험부담금																		▶ 특수업무수당에 대한 사회보험부담금												0			
					건강보험료												361,553,000 x 3.545% = 12,818,000						건강보험료						361,553,000 x 3.545% = 12,818,000						0			
					장기요양보험료												12,818,000 x 12.95% = 1,660,000						장기요양보험료						12,818,000 x 12.95% = 1,660,000						0			
					국민연금												361,553,000 x 4.5% = 16,270,000						국민연금						361,553,000 x 4.5% = 16,270,000						0			
					고용보험												361,553,000 x 1.60% = 5,786,000						고용보험						361,553,000 x 1.60% = 5,786,000						0			

		산재보험	361,553,000	×	1.45%	=	5,243,000	산재보험	361,553,000	×	1.45%	=	5,243,000	0				
		▶사회보험부담금 정산보험료				=		▶사회보험부담금 정산보험료				=		0				
117	기타후생비	6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	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				
		근로장해인 및 종사자 생일	80,000	×	45명	×	1회	=	3,600,000	80,000	×	45명	×	1회	=	3,600,000	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(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				
	목계	197,099,000	-	-	-	-	197,099,000	198,099,000	-	-	-	-	198,099,000	1,000,000				
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	48,000,000	-	-	-	-	48,000,000	48,000,000	-	-	-	-	48,000,000	0				
		▶사무용품 및 일반소모품등 구입	1,400,000	×	12월	=	16,800,000	▶사무용품 및 일반소모품등 구입	1,400,000	×	12월	=	16,800,000	0				
		▶홍패이지 관리 운영비	100,000	×	12월	=	1,200,000	▶홍패이지 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 경산, 행정송금수수료,카드단말기결제수수료 등	400,000	×	12월	=	4,800,000	▶각종인증서 경산, 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				
						=	-					=	-	0				
133	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	77,680,000	-	-	-	-	77,680,000	78,680,000	-	-	-	-	78,680,000	1,000,000				
		▶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				
		▶이용장해인상해보험가입	30,000	×	40명	=	1,200,000	▶이용장해인상해보험가입	30,000	×	40명	=	1,200,000	0				
														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				
136	기타운영비	26,950,000	-	-	-	-	26,950,000	26,950,000	-	-	-	-	26,950,000	0				
		종사자 피복비	100,000	×	15명	×	1회	=	1,500,000	종사자 피복비	100,000	×	15명	×	1회	=	1,500,000	0
		종사자경조사비, 종사자회식비, 야근식대, 간식비 등	150,000	×	15회	=	2,250,000	종사자경조사비, 종사자회식비, 야근식대, 간식비 등	150,000	×	15회	=	2,250,000	0				
		근로장해인 및 종사자 선물비(명절)	100,000	×	45명	×	2회	=	9,000,000	근로장해인 및 종사자 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				
		연전회비,교육훈련비등	200,000	×	10회	=	2,000,000	연전회비,교육훈련비등	200,000	×	10회	=	2,000,000	0				

02_H	재산조성비	21			종사자 워크샵	200,000	×	15명	×	2회	=	6,000,000	종사자 워크샵	200,000	×	15명	×	2회	=	6,000,000	0											
					종사자 해외연수, 종사자포상 등	200,000	×		×	15명	=	3,000,000	종사자 해외연수, 종사자포상 등	200,000	×		×	15명	=	3,000,000	0											
			합계		163,000,000		-		-	163,000,000		-		-	175,800,000		-		-	175,800,000		-	-2,200,000									
			시설비	목적		35,000,000		-		-	35,000,000		-		-	35,000,000		-		-	35,000,000		-	-2,200,000								
				211	시설비	35,000,000		-		-	35,000,000		-		-	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						68,000,000												80,800,000											
			212	자산취득비	68,000,000		-		-	68,000,000		-		-	80,800,000		-		-	80,800,000		-		-	-2,200,000							
					▶인쇄기관련 구입						20,000,000	×	1대	=	20,000,000	▶오피셋 냉각기 구입						16,000,000	×	1대	=	16,000,000	-4,000,000					
					▶인쇄장비 구입(도무송, 컴퓨터및 기타비품 구입)등						18,000,000	×	1대	=	18,000,000	▶인쇄장비 구입(컴퓨터및 기타비품 구입)등						19,800,000	×	1대	=	19,800,000	1,800,000					
					▶차량구입(스타렉스)						30,000,000	×	1대	=	30,000,000	▶도무송구입						45,000,000	×	1대	=	45,000,000	15,000,000					
			목적						60,000,000												60,000,000											
			213	시설장비유지비	60,000,000		-		-	60,000,000		-		-	60,000,000		-		-	60,000,000		-		0								
					▶공구및기계수리, 기타 시설물 유지관리비 등						5,000,000	×	12월	=	60,000,000	▶공구및기계수리, 기타 시설물 유지관리비 등						5,000,000	×	12월	=	60,000,000	0					
03_H	사업비	31	합계		1,100,230,000		-		-	1,100,230,000		-		-	1,086,430,000		-		-	1,086,430,000		-	0									
			운영비	목적		143,730,000		-		-	143,730,000		-		-	129,930,000		-		-	129,930,000		-	0								
				311	생계비	38,400,000		-		-	38,400,000		-		-	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		-		-	480,000		-		-	480,000		-	0								
						▶이용인을 위한 수용비(지악·칫솔·수건구입비 등)						40,000	×	12월	=	480,000	▶이용인을 위한 수용비(지악·칫솔·수건구입비 등)						40,000	×	12월	=	480,000	0				
				313	파복비	5,250,000		-		-	5,250,000		-		-	5,250,000		-		-	5,250,000		-	0								
						▶이용인 파복비						150,000	×	35명	×	1회	=	5,250,000	▶이용인 파복비						150,000	×	35명	×	1회	=	5,250,000	0
				314	의료비	2,000,000		-		-	2,000,000		-		-	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				
						▶종사자 특수검진비등						350,000	×	2회	=	700,000	▶종사자 특수검진비등						350,000	×	2회	=	700,000	0				
						▶이용인 건강검진비등						600,000	×	1회	=	600,000	▶이용인 건강검진비등						600,000	×	1회	=	600,000	1,200,000				
			316	직업재활비	91,600,000		-		-	91,600,000		-		-	77,200,000		-		-	77,200,000		-		0								
					▶직업훈련을 위한 재료 및 교재비(직업활동반)						100,000	×	4월	=	400,000	▶직업훈련을 위한 재료 및 교재비(직업활동반)						100,000	×	4월	=	400,000	0					
					▶직업훈련 및 보조활동(근로지원인 활동)비						50,000	×	8명	×	12회	=	4,800,000	▶직업훈련 및 보조활동(근로지원인 활동)비						50,000	×	8명	×	12회	=	4,800,000	0	
			▶훈련생(훈련 및 기회)수당 및 각종 수당등						400,000	×	18명	×	12회	=	86,400,000	▶훈련생(훈련 및 기회)수당 및 각종 수당등						400,000	×	15명	×	12회	=	72,000,000	-14,400,000			
			319	연료비	6,000,000		-		-	6,000,000		-		-	6,000,000		-		-	6,000,000		-		0								
					▶연료구입(겨울난방용 등유 등)						1,000,000	×	6월	=	6,000,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)						1,000,000	×	6월	=	6,000,000	0					
			목적		956,500,000		-		-	956,500,000		-		-	956,500,000		-		-	956,500,000		-		0								
			334	직업재활사업비	1,000,000		-		-	1,000,000		-		-	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	27,800,000		-		-	27,800,000		-		-	27,800,000		-		-	27,800,000		-		0								
					▶이용인 여름캠프 및 여행						600,000	×	30명	×	1회	=	18,000,000	▶이용인 여름캠프 및 해외여행						600,000	×	30명	×	1회	=	18,000,000	0	
					▶불링,풋살, 등산 등 운동 및 힐링 프로그램						20,000	×	10명	×	24회	=	4,800,000	▶불링,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						1,000,000	×	1회	=	1,000,000	▶장애인의 날 기념행사						1,000,000	×	1회	=	1,000,000	0					
					▶근로장애인 및 종사자 회식, 송년회,사업평가회 등						1,000,000	×	2회	=	2,000,000	▶근로장애인 및 종사자 회식, 송년회,사업평가회 등						1,000,000	×	2회	=	2,000,000	0					
									=	-														0								
			336	재활프로그램 사업비	-		-		-	-		-		-	-		-		-	-		-		0								
											×		1회	=	-							×		1회	=	-	0					
			337	원자재 및 생산활동지원비	925,000,000		-		-	925,000,000		-		-	925,000,000		-		-	925,000,000		-		0								
					▶인쇄물 가공비(외주 임가공등)						25,683,000	×	12월	=	308,200,000	▶인쇄물 가공비(외주 임가공등)						25,683,000	×	12월	=	308,200,000	0					
					▶인쇄, 현수막, 클립아트 재료 구입비						25,000,000	×	12월	=	300,000,000	▶인쇄, 현수막, 클립아트 재료 구입비						25,000,000	×	12월	=	300,000,000	0					
▶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						25,000,000	×	12월	=	300,000,000	0										
338	영업활동비	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						-											-															
04_H	예비비및기타	81	예비비및기타		-		-		-		-	-		-		-		-		-	0											
			881	예비비	-		-		-		-		-		-		-		-		-	0										

[illegible]

01_K	재산조성비 법인전입금 (후원금)	11	인건비	관계	과장	150,000	×	1명	×	12월	=	1,800,000	과장	150,000	×	1명	×	12월	=	1,800,000	0											
					팀장등	70,000	×	1명	×	12월	=	840,000	팀장등	70,000	×	1명	×	12월	=	840,000	0											
					115	퇴직금및 퇴직적립금	720,000	-	-	-	-	720,000	720,000	-	-	-	-	720,000	0													
					▶ 퇴직금및 퇴직적립금	8,640,000 ÷ 12월 =					720,000	8,640,000 ÷ 12월 =					720,000	0														
					116	사회보험부담금	970,000	-	-	-	-	970,000	970,000	-	-	-	-	970,000	0													
					▶ 직책수당에 대한 사회보험부담금						970,000	▶ 직책수당에 대한 사회보험부담금					970,000	0														
					건강보험료	8,640,000 × 3.545% =					377,000	건강보험료					8,640,000 × 3.545% =	377,000	0													
					장기요양보험료	377,000 × 12.95% =					49,000	장기요양보험료					377,000 × 12.95% =	49,000	0													
					국민연금	8,640,000 × 4.50% =					389,000	국민연금					8,640,000 × 4.50% =	389,000	0													
					고용보험	5,040,000 × 1.60% =					81,000	고용보험					5,040,000 × 1.60% =	81,000	0													
산재보험	5,040,000 × 1.45% =					74,000	산재보험					5,040,000 × 1.45% =	74,000	0																		
117	기타후생비	4,970,000	-	-	-	-	4,970,000	4,970,000	-	-	-	-	4,970,000	0																		
					▶ 부서 간담회 및 직원복지 비용						4,970,000	▶ 부서 간담회 및 직원복지 비용					4,970,000	0														
					부서간담회	20,000 × 15명 × 4분기 =					1,200,000	부서간담회					20,000 × 15명 × 4분기 =	1,200,000	0													
					종사자 포상(최우수 및 우수사원)	500,000 × 2명 × 1회 =					500,000	종사자 포상(최우수 및 우수사원)					500,000 × 2명 × 1회 =	500,000	0													
					종사자 사업평가 및 피복	109,000 × 15명 × 2회 =					3,270,000	종사자 사업평가 및 피복					109,000 × 15명 × 2회 =	3,270,000	0													
											=	-								0												
					목계												-			0												
					기타운영비						- × 0명 × 0월 =	-						- × 0명 × 0월 =	-		0											
					관계						-						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	0									
					관계						-						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	0									
					목계						-						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	0									
					112	제수당						-						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	0								
																▶ 연장근로수당											=	-	0			
																비자회및 일일법집 연장수당	230,000	×	40/209	×	1.5	×	15명	×	2월	=	2,000,000	2,000,000				
											-						-						-						-		0	
																							×	1대	=	-		0				

2024년 사업수입 사용 내역/2차추경 (증감표)

구분		당초	2차추경	증감	증감사유
관계		1,931,100,000	1,931,100,000	-	
사무비	항계	667,870,000	668,870,000	1,000,000	
	인건비	목계	468,171,000	468,171,000	-
		급 여	346,214,000	346,214,000	-
		제수당	42,893,000	42,893,000	-
		일용임금	600,000	600,000	-
		퇴직적립금	30,087,000	30,087,000	-
		사회보험부담금	41,777,000	41,777,000	-
		기타후생비	6,600,000	6,600,000	-
	업무추진비	목계	2,600,000	2,600,000	-
		기관운영비	600,000	600,000	-
		회의비	2,000,000	2,000,000	-
	운영비	목계	197,099,000	198,099,000	1,000,000
		여비	3,600,000	3,600,000	-
		수용비및수수료	48,000,000	48,000,000	-
		공공요금	25,269,000	25,269,000	-
		제세공과금	77,680,000	78,680,000	1,000,000
		차량비	15,600,000	15,600,000	-
		기타운영비	26,950,000	26,950,000	-
시설비	항계	163,000,000	175,800,000	12,800,000	
	시설비	목계	35,000,000	35,000,000	-
		시설비	35,000,000	35,000,000	-
		목계	68,000,000	80,800,000	12,800,000
		자산취득비	68,000,000	80,800,000	12,800,000
		목계	60,000,000	60,000,000	-
사업비	항계	1,100,230,000	1,086,430,000	- 13,800,000	
	사업운영비	목계	143,730,000	129,930,000	- 13,800,000
		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
	사업비	직업재활비	91,600,000	77,200,000	- 14,400,000
		연료비	6,000,000	6,000,000	-
		목계	956,500,000	956,500,000	-
		직업재활사업비	1,000,000	1,000,000	-
		프로그램사업비	27,800,000	27,800,000	-
		재활프로그램사업비	-	-	-
		원자재 및 생산활동지원비	925,000,000	925,000,000	-
		영업활동비	2,700,000	2,700,000	-
예비비	항계	-	-	-	
	예비비	목계	-	-	-
		예비비	-	-	-