

2014년도 세입 · 세출예산(안)

직업재활시설 한마음일터

예 산 총 칙

제1조(총칙) 사회복지법인 엘리엘동산 한마음일터(장애인직업재활시설) 2014년도 세입·세출예산은 각 1,316,943,520원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 사업수입 720,000,000원, 경상보조금수입 382,097,820원 자본보조금수입 81,025,700원, 후원금수입 10,400,000원, 전입금 3,435,470원, 이월금 100,614,530원, 잡수입 19,370,000원으로 한마음일터 세입예산은 총 1,316,943,520원이며, 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 759,367,680원, 업무추진비 13,500,000원, 사무운영비 102,001,000원, 시설비 93,810,200원, 사업운영비 32,810,000원, 사업비 284,710,000원, 잡지출 4,200,000원, 예비비 26,544,640원으로 한마음일터 세출예산은 총 1,316,943,520이며, 그 내역은 명세와 같다.

제4조(예산의 집행) 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률과 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 및 신망애복지재단 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 이사회회의 의결 또는 시설운영위원회회의 보고를 거쳐야 하되, 법인이 설치·운영하는 시설인 경우에는 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 경비와 연도내에 지출원인행위하여 사용 할 수 있다.

2014년도 직업재활시설 한마음일터 예산(안)

◎ 세입·세출 총괄

세 입						세 출						
항 목		2013년 예산	2014년 예산	증감 (2013년-2014년)	증감사유	항 목		2013년 예산	2014년 예산	증감 (2013년-2014년)	증감사유	
총 계		1,261,529,920	1,316,943,520	55,413,600		총 계		1,261,529,920	1,316,943,520	55,413,600		
사업수입	사업수입	654,000,000	720,000,000	66,000,000	▶매출 증가	사무비	인 건 비	590,337,399	759,367,680	169,030,281	▶인건비 호봉 인상적용 및 총 원으로인한 증가 ▶근로장애편 급여 증가	
보조금수입	경상보조금수입	340,064,150	382,097,820	42,033,670	▶인건비 호봉 인상적용 및 총 원으로인한 증가		업무추진비	5,000,000	13,500,000	8,500,000	▶업무추진비 증가	
	자본보조금수입	77,163,200	81,025,700	3,862,500	▶인건비 호봉 인상적용으로인 한 증가		사무운영비	115,281,000	102,001,000	Δ 13,280,000	▶수용비 및 차량비 감소	
	기타보조금수입	0	0	0			재산조성비	시 설 비	145,034,764	93,810,200	Δ 51,224,564	▶시설비 감소
후원금수입	지정후원금	8,220,000	9,600,000	1,380,000	▶지정후원금 감소 (경기공동모금회사업 미선정에 따른 감소)	사 업 비	사업운영비	26,880,200	32,810,000	5,929,800	▶재가장애인 전년도대비 인원 증가	
	비지정후원금	4,000,000	800,000	Δ 3,200,000	▶비지정후원금 감소		사 업 비	318,285,686	284,710,000	Δ 33,575,686	▶사업비 감소	
차입금	차입금	0	0	0		전 출 금	전 출 금	0	0	0		
전입금	전입금	13,165,100	3,435,470	Δ 9,729,630		부채상환금	부채상환금	0	0	0		
이월금	이월금	154,107,470	100,614,530	Δ 53,492,940	▶보조금잔액, 법인전입금잔액, 사업수입잔액	잡 지 출	잡 지 출	889,788	4,200,000	3,310,212		
접수입	접수입	10,810,000	19,370,000	8,560,000	▶인원 총원으로 인한 개인부담 금 및 기타 접수입 증가	예 비 비	예 비 비	59,821,083	26,544,640	Δ 33,276,443		

2014년도 직업재활시설 한마음일터 예산(안)

◎ 세입·세출 총괄

세 입								세 출							
항 목		2014년 예산	보 조 금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금	항 목		2014년 예산	보조금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금
총 계		1,316,943,520	463,123,520	18,900,000	800,000,000	19,920,000	15,000,000	총 계		1,316,943,520	463,123,520	18,900,000	800,000,000	19,920,000	15,000,000
사업수입	사업수입	720,000,000			720,000,000			사무비	인 건 비	759,367,680	418,110,520		315,835,360	15,720,000	9,701,800
보조금수입	경상보조금수입	382,097,820	382,097,820						업무추진비	13,500,000			13,500,000		
	자본보조금수입	81,025,700	81,025,700						사무운영비	102,001,000	17,961,000		84,040,000		
	기타보조금수입	-	-					재산조성비	93,810,200	8,512,000		80,000,000		5,298,200	
후원금수입	후원금수입	10,400,000	-	10,400,000				사 업 비	사업운영비	32,810,000	8,210,000	4,200,000	20,400,000		
차입금	차입금	-							사 업 비	284,710,000	10,330,000	14,700,000	259,680,000		
전입금	전입금	3,435,470					3,435,470	전 출 금	전 출 금	-					
이월금	이월금	100,614,530	-	8,500,000	80,000,000	550,000	11,564,530	부채상환금	부채상환금	-					
잡수입	잡수입	19,370,000				19,370,000		잡 지 출	잡 지 출	4,200,000				4,200,000	
								예 비 비	예 비 비	26,544,640		-	26,544,640		

장애인직업재활시설 한마음일터

2014년도 직업재활시설 한마음일터 예산(안)

□ 세입

관	항	목	2013년 예산	2014년도 예산						증감 (2013년-2014년)	산출내역			
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금					
총계				1,261,529,920	1,316,943,520	463,123,520	18,900,000	800,000,000	19,920,000	15,000,000	55,413,600			
관계				654,000,000	720,000,000	-	-	720,000,000	-	-	66,000,000			
02	사업수입	21	항계		654,000,000	720,000,000	-	-	720,000,000	-	-	66,000,000		
			목계		654,000,000	720,000,000	-	-	720,000,000	-	-	66,000,000		
					654,000,000	720,000,000	-	-	720,000,000	-	-	66,000,000		
		211	임가공 및 기타사업수입										▶임가공 및 기타사업수입 5,000,000 × 12월 = 60,000,000	
				212 인쇄사업									▶인쇄사업 55,000,000 × 12월 = 660,000,000	
관계				417,227,350	463,123,520	463,123,520	-	-	-	-	45,896,170			
04	보조금수입	41	항계		417,227,350	463,123,520	463,123,520	-	-	-	-	45,896,170		
			목계		417,227,350	463,123,520	463,123,520	-	-	-	-	45,896,170		
		411	경상보조금수입			340,064,150	382,097,820	382,097,820	-	-	-	-	42,033,670	
														▶원장 외 8인 = 364,224,820
														▶시설당기본지원 = 13,313,000
														▶임소인원평가충치 152,000 × 30명 = 4,560,000
						69,774,200	72,815,700	72,815,700	-	-	-	-	3,041,500	
		412	자본보조금수입											▶운전원 1인 = 37,085,700
														▶특수근무수당
														5년 이상 150,000 × 6명 × 12월 = 10,800,000
														5년 미만 100,000 × 5명 × 12월 = 6,000,000
														▶차량지원비 300,000 × 12월 = 3,600,000
														▶환경 개선사업비 7,000,000 × 1월 = 7,000,000
		7,389,000	8,210,000	8,210,000	-	-	-	-	821,000					
											▶임소자부식비 500 × 20명 × 365일 = 3,650,000			
											▶임소자간식비 5,000 × 20명 × 12월 = 1,200,000			
											▶임소자구로비 32,000 × 20명 × 4회 = 2,560,000			
											▶임소자건강진단비 40,000 × 20명 × 1회 = 800,000			
관계				12,220,000	10,400,000	-	10,400,000	-	-	-	Δ 1,820,000			
05	후원금수입	51	항계		12,220,000	10,400,000	-	10,400,000	-	-	-	Δ 1,820,000		
			목계		8,220,000	9,600,000	-	9,600,000	-	-	-	1,380,000		
		511	자정후원금			8,220,000	9,600,000	-	9,600,000	-	-	-	1,380,000	
														▶후원금수입 800,000 × 12월 = 9,600,000
				목계		4,000,000	800,000	-	800,000	-	-	-	Δ 3,200,000	
		512	비자정후원금			4,000,000	800,000	-	800,000	-	-	-	Δ 3,200,000	
														▶후원금수입 200,000 × 4월 = 800,000
				관계			13,165,100	3,435,470	-	-	-	-	3,435,470	Δ 9,729,630
08	전입금	81	항계		13,165,100	3,435,470	-	-	-	3,435,470	Δ 9,729,630			
			목계		13,165,100	3,435,470	-	-	-	3,435,470	Δ 9,729,630			
		812	전입금(후원금)			13,165,100	3,435,470	-	-	-	3,435,470	Δ 9,729,630		
													▶전입금 3,435,470	
관계				154,107,470	100,614,530	0	8,500,000	80,000,000	550,000	11,564,530	Δ 53,492,940			
09	이월금	91	항계		154,107,470	100,614,530	0	8,500,000	80,000,000	550,000	11,564,530	Δ 53,492,940		
			목계		154,107,470	100,614,530	0	8,500,000	80,000,000	550,000	11,564,530	Δ 53,492,940		
		911	전년도이월금			154,107,470	100,614,530	0	8,500,000	80,000,000	550,000	11,564,530	Δ 53,492,940	
									8,500,000	80,000,000				▶전년도이월금 = 100,614,530
관계				10,810,000	19,370,000	-	-	0	19,370,000	-	8,560,000			
10	접수입	101	항계		10,810,000	19,370,000	-	-	0	19,370,000	-	8,560,000		
			목계		10,810,000	19,370,000	-	-	0	19,370,000	-	8,560,000		
				10,810,000	19,370,000	-	-	-	19,370,000	-	8,560,000			
		1012	기타예금이자수입										▶기타예금이자수입 = 50,000	
				1013 기타접수입									▶기타접수입 = 3,600,000	
				1014 개인부담금									▶개인부담금 = 15,720,000	

2014년도 직업재활시설 한마음일터 예산(안)

□세출

관	항	목	2013년 예 산	2014년도 예산						총량 (2013년~2014년)	산출내역					
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금							
총계			1,261,529,920	1,316,943,520	483,123,520	18,900,000	800,000,000	19,920,000	15,000,000	55,413,600						
관계			340,064,150	382,097,820	382,097,820	-	-	-	-	42,033,670						
01 사무비 (운영비_보조금)	11	항계		322,191,150	364,224,820	364,224,820	-	-	-	-	42,033,670					
		목계		322,191,150	364,224,820	364,224,820	-	-	-	-	42,033,670					
		인건비	111	급여	209,163,000	235,308,000	235,308,000	-	-	-	-	26,145,000				
													235,308,000			
													시설장 27호봉 3,669,000 × 1명 × 12월 = 44,028,000			
													직업훈련교사 17호봉 2,678,000 × 1명 × 12월 = 32,136,000			
													직업훈련교사 10호봉 2,255,000 × 1명 × 12월 = 27,060,000			
													직업훈련교사 9호봉 2,171,000 × 1명 × 12월 = 26,052,000			
													직업훈련교사 3호봉 1,691,000 × 1명 × 12월 = 20,292,000			
													생산판매관리기사 5호봉 1,832,000 × 1명 × 12월 = 21,984,000			
													간호사 4호봉 1,752,000 × 1명 × 12월 = 21,024,000			
													사무원 12호봉 2,121,000 × 1명 × 12월 = 25,452,000			
													위생원 4호봉 1,440,000 × 1명 × 12월 = 17,280,000			
					114	재수당	61,848,800	72,131,800	72,131,800	-	-	-	-	10,283,000		
														▶가족수당(배우자,자녀,부모) 690,000 × 12월 = 8,280,000		
														▶명절휴가비 235,308,000 ÷ 12월 × 60% × 2회 = 23,530,800		
														▶관리업무수당 500,000 × 1명 × 12월 = 6,000,000		
														▶연장근로수당 34,321,000		
														직업훈련교사 17호봉 2,678,000 × 25/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 5,766,100		
											직업훈련교사 10호봉 2,255,000 × 25/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 4,855,300					
											직업훈련교사 9호봉 2,171,000 × 25/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 4,674,500					
											직업훈련교사 3호봉 1,691,000 × 25/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 3,641,000					
											생산판매관리기사 5호봉 1,832,000 × 25/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 3,944,500					
											간호사 4호봉 1,752,000 × 25/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 3,772,300					
									사무원 12호봉 2,121,000 × 25/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 4,566,800							
									위생원 4호봉 1,440,000 × 25/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 3,100,500							
	115	퇴직금및 퇴직적립금	23,634,350	26,770,020	26,770,020	-	-	-	-	3,135,670						
										▶퇴직금및퇴직적립금 321,239,800 ÷ 12월 = 26,770,020						
	116	사회보험부담금	27,545,000	30,015,000	30,015,000	-	-	-	-	2,470,000						
										▶건강보험료 321,239,800 × 2.95% = 9,481,000						
										▶장기요양보험 9,481,000 × 6.55% = 627,000						
										▶국민연금 321,239,800 × 4.5% = 14,459,000						
										▶고용보험 264,049,000 × 0.90% = 2,380,000						
										▶산재보험 264,049,000 × 1.16% = 3,068,000						
항계			16,361,000	14,361,000	14,361,000	-	-	-	-	Δ 2,000,000						
02 재산조성비	13	운영비	목계		16,361,000	14,361,000	14,361,000	-	-	-	-	Δ 2,000,000				
			133	공공요금	16,361,000	14,361,000	14,361,000	-	-	-	-	Δ 2,000,000				
			항계		1,008,000	1,512,000	1,512,000	-	-	-	-	504,000				
			시설비	목계		1,008,000	1,512,000	1,512,000	-	-	-	-	504,000			
				213	시설장비유지비	1,008,000	1,512,000	1,512,000	-	-	-	-	504,000			
			항계		504,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	1,496,000				
			사업비	목계		504,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	1,496,000			
				335	프로그램사업비	504,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	1,496,000			
			항계			504,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	1,496,000			
관계			69,774,200	72,815,700	72,815,700	-	-	-	-	3,041,500						
01 사무비 운영지원7종	11	항계		50,594,200	53,885,700	53,885,700	-	-	-	-	3,291,500					
		목계		50,594,200	53,885,700	53,885,700	-	-	-	-	3,291,500					
		인건비	111	급여	22,683,000	23,916,000	23,916,000	-	-	-	-	1,223,000				
													운전원 10호봉 1,993,000 × 1명 × 12월 = 23,916,000			
					114	재수당	21,956,400	23,842,800	23,842,800	-	-	-	-	1,886,400		
														▶가족수당(운전원)(배우자,자녀) 130,000 × 12월 = 1,560,000		
														▶명절휴가비(운전원) 23,916,000 ÷ 12월 × 60% × 2회 = 2,391,600		
														▶연장근로수당 10호봉 1,993,000 × 25/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 4,291,200		
														▶특수근로수당 15,600,000		
														5년이상 150,000 × 6명 × 12월 = 10,800,000		
														5년미만 100,000 × 4명 × 12월 = 4,800,000		
					115	퇴직금및 퇴직적립금	2,670,800	2,829,900	2,829,900	-	-	-	-	159,100		
														▶퇴직금및퇴직적립금(운전원) 33,958,800 ÷ 12월 = 2,829,900		
					116	사회보험부담금	3,274,000	3,297,000	3,297,000	-	-	-	-	23,000		
					항계		50,594,200	53,885,700	53,885,700	-	-	-	-	3,291,500		
					목계		50,594,200	53,885,700	53,885,700	-	-	-	-	3,291,500		
					111		급여	22,683,000	23,916,000	23,916,000	-	-	-	-	1,223,000	
					114		재수당	21,956,400	23,842,800	23,842,800	-	-	-	-	1,886,400	
		115		퇴직금및 퇴직적립금	2,670,800	2,829,900	2,829,900	-	-	-	-	159,100				
		116		사회보험부담금	3,274,000	3,297,000	3,297,000	-	-	-	-	23,000				

관		항	목	2013년 예 산	2014년도 예산						증감 (2013년-2014년)	산출내역							
					계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금									
02	재산조성비	13	운영비									▶건강보험료(운전원)	33,958,800	×	2.95%	=	1,002,000		
											▶장기요양보험(운전원)	1,002,000	×	6.55%	=	66,000			
											▶국민연금(운전원)	33,958,800	×	4.5%	=	1,529,000			
											▶산재보험(운전원)	33,958,800	×	1.16%	=	394,000			
											▶고용보험(운전원)	33,958,800	×	0.90%	=	306,000			
			합계	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	0								
		21	시설비		목적	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	0						
				135	차량비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	0						
					합계	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	0						
					목적	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	0						
212	시설비			7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-									
03	사업비	33	사업비		합계	8,580,000	8,330,000	8,330,000	-	-	-	Δ	250,000						
					목적	8,580,000	8,330,000	8,330,000	-	-	-	-	Δ	250,000					
					336	재활프로그램 사업비	8,580,000	8,330,000	8,330,000	-	-	-	-	Δ	250,000				
					합계	7,389,000	8,210,000	8,210,000	-	-	-	-	821,000						
					목적	7,389,000	8,210,000	8,210,000	-	-	-	-	821,000						
		31	사업운영비		311	생계비	5,229,000	5,810,000	5,810,000	-	-	-	-	581,000					
					313	피복비	1,440,000	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	160,000					
					314	의료비	720,000	800,000	800,000	-	-	-	-	80,000					
					합계	16,451,686	18,900,000	-	-	-	-	-	2,448,314						
					합계	16,451,686	18,900,000	-	-	-	-	-	2,448,314						
03	사업비	31	사업운영비		목적	8,600,000	4,200,000	4,200,000	-	-	-	-	Δ	4,400,000					
					311	생계비	8,600,000	4,200,000	4,200,000	-	-	-	-	Δ	4,400,000				
					합계	7,851,686	14,700,000	-	-	-	-	-	6,848,314						
					335	프로그램사업비	7,851,686	14,700,000	-	-	-	-	-	6,848,314					
					합계	800,220,663	800,000,000	-	-	-	-	-	Δ	220,663					
		33	사업비		합계	301,494,380	413,375,360	-	-	-	-	-	111,880,980						
					목적	201,174,380	315,835,360	-	-	-	-	-	114,660,980						
					111	근로장예인급여	144,000,000	236,400,000	-	-	-	-	92,400,000						
					급여	14,616,000						Δ	14,616,000						
					112	제수당	24,958,100	38,057,100	-	-	-	-	13,099,000						
01	사무비	11	인건비		합계	4,000,000	20,000,000	-	-	-	-	16,000,000							
					115	퇴직금및 퇴직적립금	3,411,780	3,004,760	-	-	-	-	Δ	407,020					
					116	사회보험부담금	5,713,500	4,973,500	-	-	-	-	Δ	740,000					
					117	기타후생비	4,475,000	13,400,000	-	-	-	-	8,925,000						
					▶영점류가비	500,000	×	2명	×	2회	=	2,000,000							
					▶연장근로수당	2,813,170	×	25/209	×	1.5	×	1명	×	12월	=	6,057,100			
					▶특수업무수당(인체기장)	2,400,000	×	1명	×	12월	=	28,800,000							
					▶특수업무수당(운전원)	100,000	×	1명	×	12월	=	1,200,000							
					▶일급,임시직급여	100,000	×	2명	×	100일	=	20,000,000							
					▶퇴직금및퇴직적립금(직원)	36,057,100	÷	12월	=	2,171,420									
	▶퇴직금및퇴직적립금(근로장예인)	10,000,000	÷	12월	=	833,340													
	▶특수업무수당에 대한 사회보험부담금																		
	건강보험료	46,057,100	×	2.95%	=	1,359,000													
	장기요양보험료	1,359,000	×	6.55%	=	90,500													
	국민연금	46,057,100	×	4.5%	=	2,073,000													
	고용보험	46,057,100	×	0.90%	=	416,000													
	산재보험	46,057,100	×	1.16%	=	535,000													
	사회보험부담금 정산보험료																		
	▶복리후생비																		

관	항	목	2013년 예산	2014년도 예산						증감 (2013년-2014년)	산출내역									
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금											
	12	업무추진비										직원경조사비, 직원회식비, 아근식대, 간식비 등	100,000	×	30회	=	3,000,000			
													명절 직원 선물대금	50,000	×	12명	×	2회	=	1,200,000
													▶직원교육비							
													연찬회비, 교육훈련비, 직원연수(워크샵)등	100,000	×	24회	=	2,400,000		
													우수직원해외연수, 우수직원포상 등	1,000,000	×	4명	=	4,000,000		
			목계	5,000,000	13,500,000	-	-	13,500,000	-	-	8,500,000									
		121	기관운영비	1,200,000	8,400,000	-	-	8,400,000	-	-	7,200,000									
		123	회의비	3,800,000	5,100,000	-	-	5,100,000	-	-	1,300,000									
	13	운영비		목계	95,320,000	84,040,000	-	-	84,040,000	-	-	Δ	11,280,000							
			131	여비	3,000,000	7,200,000	-	-	7,200,000	-	-		4,200,000							
132			수송비및수수료	36,120,000	13,080,000	-	-	13,080,000	-	-	Δ	23,040,000								

관		항	목	2013년 예산	2014년도 예산						증감 (2013년-2014년)	산출내역					
					계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금							
08	예비비	33	사업비	314	의료비	720,000	1,200,000	-	-	1,200,000	-	-	480,000				
														▶응급처치용품 및 구급약품 구입	100,000 × 12월 = 1,200,000		
				316	직업재활비	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000	-	-	0			▶직업훈련을 위한 재료 및 교재비(직업활동반)	100,000 × 12월 = 1,200,000
															▶연료구입	700,000 × 6월 = 4,200,000	
				319	연료비	2,400,000	4,200,000	-	-	4,200,000	-	-	1,800,000				
					목계	298,910,000	259,680,000	-	-	259,680,000	-	-	Δ 39,230,000				
				334	직업재활사업비	298,910,000	2,800,000	-	-	2,800,000	-	-	Δ 296,110,000				
				335	프로그램사업비	0	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	2,000,000				
		336	재활프로그램 사업비	0	1,680,000	-	-	1,680,000	-	-	1,680,000						
		337	원자재 및 생산활동지원비	0	248,400,000	-	-	248,400,000	-	-	248,400,000						
		338	영업활동비	0	4,800,000	-	-	4,800,000	-	-	4,800,000						

2014년 직원보수일람표

순위	직종또는 직위(급)	성명	연 호									계 (A)	4대보험부담금						
				2014년도 기본급	본 봉	제수당					퇴직적립금		월보수액	건강보험 (2.95%)	장기요양보험 (6.55%)	국민연금 (4.5%)	고용보험 (0.90%)	산재보험 (1.66%)	계 (B)
						가족수당	관리업무수당	시간외 수당	명절 휴가비	특수직 근무수당									
1	시설장	권대관	27	3,669,000	44,028,000	960,000	6,000,000		4,402,800	1,800,000	4,765,900	61,956,700	4,765,900	1,688,000	111,000	2,574,000			4,373,000
2	직업훈련교사	이기석	17	2,678,000	32,136,000	1,200,000		5,766,100	3,213,600	1,800,000	3,676,310	47,792,010	3,676,310	1,302,000	86,000	1,986,000	398,000	512,000	4,284,000
3	직업훈련교사	노지훈	10	2,255,000	27,060,000	720,000		4,855,300	2,706,000	1,800,000	3,095,110	40,236,410	3,095,110	1,096,000	72,000	1,672,000	335,000	431,000	3,606,000
4	직업훈련교사	박남숙	9	2,171,000	26,052,000	960,000		4,674,500	2,605,200	1,800,000	3,007,650	39,099,350	3,007,650	1,065,000	70,000	1,625,000	325,000	419,000	3,504,000
5	직업훈련교사	최윤희	3	1,691,000	20,292,000	480,000		3,641,000	2,029,200	1,200,000	2,303,520	29,945,720	2,303,520	816,000	54,000	1,244,000	249,000	321,000	2,684,000
6	생산판매관리기사	문제호	5	1,832,000	21,984,000	960,000		3,944,500	2,198,400	1,200,000	2,523,910	32,810,810	2,523,910	894,000	59,000	1,363,000	273,000	352,000	2,941,000
7	간호사	박현순	4	1,752,000	21,024,000	1,560,000		3,772,300	2,102,400	1,200,000	2,471,560	32,130,260	2,471,560	875,000	58,000	1,335,000	267,000	345,000	2,880,000
8	사무원	장선희	12	2,121,000	25,452,000	480,000		4,566,800	2,545,200	1,800,000	2,903,670	37,747,670	2,903,670	1,028,000	68,000	1,568,000	314,000	405,000	3,383,000
9	위생원	장희봉	4	1,440,000	17,280,000	-		3,100,500	1,728,000	1,200,000	1,942,380	25,250,880	1,942,380	688,000	46,000	1,049,000	210,000	271,000	2,264,000
계(국비)					235,308,000	7,320,000	6,000,000	34,321,000	23,530,800	13,800,000	26,690,010	346,969,810	26,690,010	9,452,000	624,000	14,416,000	2,371,000	3,056,000	29,919,000
11	운전원	양동구	10	1,993,000	23,916,000	1,560,000		4,291,200	2,391,600	1,800,000	2,829,900	36,788,700	2,829,900	1,002,000	66,000	1,529,000	306,000	394,000	3,297,000
계(도비)					23,916,000	1,560,000	0	4,291,200	2,391,600	1,800,000	2,829,900	36,788,700	2,829,900	1,002,000	66,000	1,529,000	306,000	394,000	3,297,000
계(국비+도비)					259,224,000	8,880,000	6,000,000	38,612,200	25,922,400	15,600,000	29,519,910	383,758,510	29,519,910	10,454,000	690,000	15,945,000	2,677,000	3,450,000	33,216,000

2014년 사업수입 사용 내역

관계		800,000,000	
사무비	항계	413,375,360	
사무비	인건비	목계	315,835,360
		근로장애인급여	236,400,000
		제수당	38,057,100
		일용잡급	20,000,000
		퇴직적립금	3,004,760
		사회보험부담금	4,973,500
		기타후생비	13,400,000
	업무추진비		13,500,000
		기관운영비	8,400,000
		회의비	5,100,000
	운영비		84,040,000
		여비	7,200,000
		수용비및수수료	13,080,000
		공공요금	15,000,000
		제세공과금	40,260,000
		차량비	6,000,000
		기타운영비	2,500,000
시설비	항계		80,000,000
	시설비		12,000,000
		시설비	12,000,000
			56,000,000
		자산취득비	56,000,000
			12,000,000
		시설장비유지비	12,000,000
사업비	항계		306,624,640
	사업운영비		20,400,000
		생계비	2,400,000
		수용기관경비	4,400,000
		피복비	7,000,000
		의료비	1,200,000
		직업재활비	1,200,000
		연료비	4,200,000
	사업비		259,680,000
		직업재활사업비	2,800,000
		프로그램사업비	2,000,000
		재활프로그램사업비	1,680,000
		원자재 및 생산활동지원비	248,400,000
		영업활동비	4,800,000
			26,544,640
	예비비	예비비	26,544,640

2014년 사업수입 사용 내역

관계		800,000,000	
사무비	항계		413,375,360
	인건비	목계	315,835,360
		근로장애인 인건비	238,205,840
		직원 인건비	64,229,520
		기타후생비	13,400,000
	업무추진비		13,500,000
		기관운영비	8,400,000
		회의비	5,100,000
	운영비		84,040,000
		여비	7,200,000
		수용비및수수료	13,080,000
		공공요금	15,000,000
		제세공과금	40,260,000
		차량비	6,000,000
		기타운영비	2,500,000
재산조성비	항계		80,000,000
	시설비		12,000,000
		시설비	12,000,000
			56,000,000
		자산취득비	56,000,000
			12,000,000
		시설장비유지비	12,000,000
사업비	항계		306,624,640
	사업운영비		20,400,000
		생계비	2,400,000
		수용기관경비	4,400,000
		피복비	7,000,000
		의료비	1,200,000
		직업재활비	1,200,000
		연료비	4,200,000
			259,680,000
	사업비	직업재활사업비	2,800,000
		프로그램사업비	2,000,000
		재활프로그램사업비	1,680,000
		원자재 및 생산활동지원비	248,400,000
		영업활동비	4,800,000
			26,544,640
		예비비	26,544,640