

2024년도 제3차 추경예산서

장애인직업재활시설 한마음일터

예산총칙

제1조(총칙) 한마음일터(장애인직업재활시설) 2024년도 세입·세출예산은 총 3,274,500,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 사업수입 1,250,000,000원, 경상보조금수입 110,241,480원 자본보조금수입 967,573,320원, 기타보조금수입 50,004,000원, 후원금수입 34,528,000원, 전입금 58,900,000원, 전입금(후원금) 2,000,000원, 이월금 793,036,031원, 잡수입 8,217,169원으로 한마음일터 세입예산은 총 3,274,500,000원 이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,595,734,300원, 업무추진비 3,200,000원, 사무운영비 279,530,500원, 시설비 230,084,000원, 사업운영비 150,630,000원, 사업비 993,320,000원, 잡지출 5,720,000원, 예비비 16,281,200원으로 한마음일터 세출예산은 총 3,274,500,000원이며, 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.

2024년 3차 추경 증감표

□ 세입·세출총괄

세 입					세 출						
항 목	당초	3차추경	증감	증감사유	항 목	당초	3차추경	증감	증감사유		
총 계		3,274,000,000	3,274,500,000	500,000		총 계		3,274,000,000	3,274,500,000	500,000	
사업수입	사업수입	1,250,000,000	1,250,000,000	0		사무비	인 건 비	1,594,357,300	1,595,734,300	1,377,000	보조금 인건비 증가
보조금수입	시·도 보조금	110,332,630	110,241,480	△91,150	보조금 수입 감소		업무추진비	3,200,000	3,200,000	0	
	시·군·구보조금	968,393,670	967,573,320	△820,350			사무운영비	278,581,000	279,530,500	949,500	보조금 운영비 증가
	기타보조금수입	48,627,000	50,004,000	1,377,000	기타 보조금 수입증가		재산조성비	시 설 비	230,084,000	230,084,000	0
후원금수입	지정후원금	25,000,000	15,000,000	△10,000,000	지정후원금 감소	사업비	사업운영비	154,430,000	150,630,000	△3,800,000	후원금 사업운영비 감소
	비지정후원금	9,528,587	19,528,000	9,999,413	일일밥집 수입금 증가		사업비	990,520,000	993,320,000	2,800,000	프로그램사업비 증가
전입금	전입금	58,900,000	58,900,000	0		전출금	전출금	0	0	0	
전입금(후원금)	전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0		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	8,217,169	35,087	잡수입증가	예비비	예비비	17,107,700	16,281,200	△826,500	잡지출 감소

2024년도 직업재활시설 한마음일터 제3차 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		3,274,000,000	3,274,500,000	1,144,100,000	40,000,000	1,931,100,000	92,000,000	67,300,000	총 계		3,274,000,000	3,274,500,000	1,144,100,000	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	1,594,357,300	1,595,734,300	1,018,583,300		468,171,000	41,680,000	67,300,000
보조금수입	시·도 보조금	110,332,630	110,241,480	110,241,480					사무비	업무추진비	3,200,000	3,200,000			2,600,000	600,000	
	시·군·구보조금	968,393,670	967,573,320	967,573,320						사무운영비	278,581,000	279,530,500	56,831,500		198,099,000	24,600,000	
	기타보조금수입	48,627,000	50,004,000	50,004,000						재산조성비	시 설 비	230,084,000	230,084,000	9,884,000	25,000,000	175,800,000	19,400,000
후원금수입	지정후원금	25,000,000	15,000,000		15,000,000				사업비	사업운영비	154,430,000	150,630,000	12,300,000	8,400,000	129,930,000	0	0
	비지정후원금	9,528,587	19,528,000		19,528,000					사업비	990,520,000	993,320,000	30,220,000	6,600,000	956,500,000		
전입금	전입금	58,900,000	58,900,000					58,900,000	전출금	전출금	0	0					
전입금(후원금)	전입금	2,000,000	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	8,217,169	76,368	70,438	78,809	7,947,600	43,954	예비비	예비비	17,107,700	16,281,200	16,281,200		0		0

2024년도 직업재활시설 한마음일터 제3차 추경예산서

□ 세입

관	항	목	2024년 당초						2024년 3차 추경						증감 (변경-당초)	산출내역
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금		
총계			3,274,000,000	1,143,800,000	40,000,000	1,981,100,000	92,000,000	67,300,000	3,274,500,000	1,144,100,000	40,000,000	1,981,100,000	92,000,000	67,300,000	500,000	
02	사업수입	소계	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	-	
	21	사업수입	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	소계	1,127,353,300	1,127,353,300	-	-	-	-	1,127,818,800	1,127,818,800	-	-	-	465,500		
	41	보조금수입	1,127,353,300	1,127,353,300	-	-	-	-	1,127,818,800	1,127,818,800	-	-	-	465,500		
		412 시·도 보조금(운영비)	101,164,530	101,164,530	-	-	-	-	101,009,680	101,009,680	-	-	-	154,850	▶ 인건비(13명) 929,361,300 × 10.0% = 92,936,130 ▶ 운영비 80,735,500 × 10.0% = 8,073,550 시설당 기본지원 인원가중지원(근로) 893,000 × 20명 = 33,308,000 인원가중지원(훈련) 545,000 × 16명 = 17,860,000 훈련생기회수당 1,760,000 × 12월 = 8,447,500 ▶ 기능보강/종속 - × 50% = -	
		(7종)	5,478,100	5,478,100	-	-	-	-	5,541,800	5,541,800	-	-	-	63,700	▶ 7종지원비 55,418,000 × 10.0% = 5,541,800 인건비(1명) 46,818,000 = 46,818,000 차량운영비 3,600,000 × 10.0% = 360,000 환경개선편비 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	-	-	-	-	967,573,320	967,573,320	-	-	-	820,350		
		413 시·군·구 보조금(운영비)	910,480,770	910,480,770	-	-	-	-	909,087,120	909,087,120	-	-	-	1,393,650	▶ 인건비(11명) 929,361,300 × 90.0% = 836,425,170 ▶ 운영비 80,735,500 × 90.0% = 72,661,950 시설당 기본지원 인원가중지원(근로) 893,000 × 20명 = 33,308,000 인원가중지원(훈련) 545,000 × 16명 = 17,860,000 훈련생기회수당 1,760,000 × 12월 = 8,447,500 ▶ 기능보강/종속 - × 50% = -	
		(7종)	49,302,900	49,302,900	-	-	-	-	49,876,200	49,876,200	-	-	-	573,300	▶ 7종지원비 55,418,000 × 90% = 49,876,200 인건비(운영원) 46,818,000 = 46,818,000 차량운영비 3,600,000 × 90.0% = 3,240,000 환경개선편비 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	-	-	-	-	50,004,000	50,004,000	-	-	-	1,377,000		
		414 기타보조금(중증장애)	44,627,000	44,627,000	-	-	-	-	46,004,000	46,004,000	-	-	-	1,377,000	▶ 인건비(1명) 42,404,000 = 42,404,000 ▶ 중증장애인지원 사업비 300,000 × 12월 = 3,600,000 ▶ ISO품질인증사후관리지원사업비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000 ▶ 특별예산지원사업비 3,000,000 × 1회 = 3,000,000	
		1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-		
		3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-		
05	후원금수입	소계	34,528,587	-	34,528,587	-	-	-	34,528,000	-	34,528,000	-	-	587		
	51	후원금수입	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	-	-	10,000,000		
		511 지정후원금	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	-	-	10,000,000	▶ 후원금수입(지원사업신청) 15,000,000 × 1회 = 15,000,000	

관	항	목	2024년 당초						2024년 3차 추경						증감 (변경-당초)	산출내역	
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금			
		계	9,528,587	-	9,528,587	-	-	19,528,000	-	19,528,000	-	-	-	-	9,999,413		
		512 비지정후원금	9,528,587	-	9,528,587	-	-	9,528,000	-	9,528,000	-	-	-	-	587	▶ 후원금 수입 794,048 × 12월 = 9,528,000	
			-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	▶ 바자회 및 할말법집 수익금 5,000,000 × 2월 = 10,000,000	
08	전입금	소계	60,900,000	-	-	-	-	60,900,000	-	-	-	-	-	-	-		
	81	전입금	계	58,900,000	-	-	-	58,900,000	-	-	-	-	-	-	-		
		811 법인전입금	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	▶ 고용장려금 45,000,000 × 1년 = 45,000,000	
			13,900,000	-	-	-	-	13,900,000	-	-	-	-	-	-	-	▶ 법인전입금 1,245,800 × 12월 = 13,900,000	
		812 법인전입금(후원금)	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	▶ 법인전입금후원금 1,000,000 × 2회 = 2,000,000	
09	이월금	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	-	-	-	-	6,356,046	-	-	▶ 전년도이월금(법인전입금) = 6,356,046
		912 전년도이월금(후원금)	5,401,562	-	5,401,562	-	-	-	5,401,562	-	5,401,562	-	-	-	-	-	▶ 전년도이월금(후원금수입) = 5,401,562
		913 사고이월사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 사고이월금(중고 인세기구입 이월) =
10	잡수입	소계	8,182,082	41,868	69,851	78,809	7,947,600	43,954	8,217,169	76,368	70,438	78,809	7,947,600	43,954	35,087		
	101	잡수입	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1011 불응품매각대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		계	234,482	41,868	69,851	78,809	-	43,954	269,569	76,368	70,438	78,809	-	43,954	35,087		
		1012 기타예금이자수입	234,482	41,868	69,851	78,809	-	43,954	269,569	76,368	70,438	78,809	-	43,954	35,087	▶ 기타예금이자수입 = 269,569	
		계	7,947,600	-	-	-	7,947,600	-	7,947,600	-	-	-	7,947,600	-	-		
		1013 기타잡수입	-	-	-	-	1,947,600	-	-	-	-	-	1,947,600	-	-	▶ 기타잡수입(자부담) = 1,947,600	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 수입(자부담) =	
			-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	▶ 식대수입(자부담) = 6,000,000	

				▶산재보험	769,235,400	x	1.45%	=	11,159,000	▶산재보험	769,237,100	x	1.45%	=	11,159,000	0											
				▶정산보험료	463,350	x	0.00%	=	463,000	▶정산보험료	463,350	x	0.00%	=	463,000	0											
	13	운영비	목적	52,282,000	52,282,000	-	-	-	-	52,281,500	52,281,500	-	-	-	-	0											
			132	수용비및수수료	7,856,000					9,105,500	9,105,500					0											
				▶지게차 임대료 및 일반 수용비등	385,000	x	12월	=	4,620,000	▶지게차 임대료 및 일반 수용비등	385,000	x	12월	=	4,620,000	0											
				▶세무대행 수수료 및 기타 수수료 등	253,000	x	12월	=	3,036,000	▶세무대행 및 기타 수수료 등	346,500	x	12월	=	4,158,000	1,122,000											
										▶사무용품 및 일반소모품등 구입	327,500	x	1회	=	327,500	327,500											
																0											
			133	공공요금	41,026,000					41,026,000	41,026,000					0											
				▶전기요금(심야, 산업용)	3,018,800	x	12월	=	36,226,000	▶전기요금(심야, 산업용)	3,018,800	x	12월	=	36,226,000	0											
				▶공과금(주방용(LPG)가스요금,전화요금등)	400,000	x	12월	=	4,800,000	▶공과금(주방용(LPG)가스요금,전화요금등)	400,000	x	12월	=	4,800,000	0											
			134	제세공과금	3,100,000					2,600,000	2,600,000					-500,000											
				▶법령에 의해 지급되는 제세(법인세,자동차세등)	100,000	x	6회	=	600,000	▶법령에 의해 지급되는 제세(법인세,자동차세등)	100,000	x	1회	=	100,000	-500,000											
				▶각종 협회비 및 계약이행보충료등	2,500,000	x	1회	=	2,500,000	▶각종 협회비 및 계약이행 보충료등	2,500,000	x	1회	=	2,500,000	0											
			135	차량비	500,000					500,000	500,000					0											
				▶차량관리 및 유지비등	100,000	x	5회	=	500,000	▶차량관리 및 유지비등	100,000	x	5회	=	500,000	0											
			합계	4,884,000	4,884,000	-	-	-	-	4,884,000	4,884,000	-	-	-	-	0											
	21	시설비	목적	4,884,000	4,884,000	-	-	-	-	4,884,000	4,884,000	-	-	-	-	0											
			211	시설비 (기능보강/개보수)												0											
				▶시설 증축및 보강(기능보강/개보수)		x	1회	=		▶시설 증축및 보강(기능보강/개보수)		x	1회	=		0											
			212	자산취득비 (기능보강/장비)												0											
				▶시설 장비 기능보강(기능보강/장비)		x	1회	=		▶시설 장비 기능보강(기능보강/장비)		x	1회	=		0											
			213	시설장비유지비	4,884,000					4,884,000	4,884,000					0											
				▶오수처리시설 위탁관리비	165,000	x	12월	=	1,980,000	▶오수처리시설 위탁관리비	165,000	x	12월	=	1,980,000	0											
				▶소방안전 관리비	110,000	x	12월	=	1,320,000	▶소방안전 관리비	110,000	x	12월	=	1,320,000	0											
				▶승강기 유지보수비	132,000	x	12월	=	1,584,000	▶승강기 유지보수비	132,000	x	12월	=	1,584,000	0											
			합계	23,620,000	23,620,000	-	-	-	-	22,620,000	22,620,000	-	-	-	-	-1,000,000											
	31	운영비	목적	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-1,000,000											
			319	연료비	2,000,000					1,000,000	1,000,000					-1,000,000											
				▶연료구입(겨울난방용 및 주정가스등)	200,000	x	10회	=	2,000,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)	100,000	x	10회	=	1,000,000	-1,000,000											
	33	사업비	목적	21,620,000	21,620,000	-	-	-	-	21,620,000	21,620,000	-	-	-	-	0											
			336	프로그램사업비	21,620,000					21,620,000	21,620,000					0											
				▶훈련 프로그램사업	100,000	x	5월	=	500,000	▶훈련 프로그램사업	100,000	x	5월	=	500,000	0											
				▶훈련생 기회수당	1,760,000	x	12월	=	21,120,000	▶훈련생 기회수당	1,760,000	x	12월	=	21,120,000	0											
	07-A	예비비및기타	관계	17,107,700	17,107,700	-	-	-	-	16,281,200	16,281,200	-	-	-	-	-826,500											
			71	예비비및기타	17,107,700					16,281,200	16,281,200					0											
			712	반환금	17,107,700					16,281,200	16,281,200					-803,868											
				▶정부보조금반환금						▶정부보조금반환금						-803,868											
				보조금반환금					17,008,700	보조금반환금					16,204,832	-803,868											
				보조금예금이자					99,000	보조금예금이자					76,368	-22,632											
			관계	55,418,000	55,418,000	-	-	-	-	55,418,000	55,418,000	-	-	-	-	0											
	01_0	사무비	관계	50,418,000	50,418,000	-	-	-	-	50,418,000	50,418,000	-	-	-	-	0											
		운영지원7종	11	인건비	46,818,000					46,818,000	46,818,000					0											
			111	급여	27,862,800					27,862,800	27,862,800					0											
				운전원 5호봉	2,321,900	x	1명	x	12월	=	27,862,800	운전원 5호봉	2,321,900	x	1명	x	12월	=	27,862,800								
			112	제수당	11,265,200					11,265,200	11,265,200					0											
				▶가족수당	40,000	x	12월	=	480,000	▶가족수당	40,000	x	12월	=	480,000	0											
				▶명절휴가비(운전원)	27,862,800	÷	12월	x	60%	x	2회	=	2,786,300	▶명절휴가비(운전원)	27,862,800	÷	12월	x	60%	x	2회	=	2,786,300				
				▶연장근로수당(운 8호봉)	2,321,900	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	7,998,900	▶연장근로수당(운 8호봉)	2,321,900	x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	7,998,900
			115	퇴직금및 퇴직적립금	3,221,000					3,221,000	3,221,000					0											
				▶퇴직금및퇴직적립금	38,648,000	÷	12월	=	3,221,000	▶퇴직금및퇴직적립금	38,648,000	÷	12월	=	3,221,000	0											

02_F	재산조성비	13	운영비	▶산재보험	34,200,000 × 1.45% = 496,000	▶산재보험	34,536,000 × 1.45% = 501,000	5,000					
			목적	-	-	-	-	0					
			132	수용비및수수료	-	-	-	-	0				
			합계	-	-	-	-	0					
			21	시설비	목적	-	-	-	-	0			
					212	자산취득비	-	-	-	0			
					합계	-	-	-	-	0			
			03_F	사업비	33	사업비	목적	7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000	0	
							336	중중장애지원사업	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0
							▶중중장애인지원 사업비	300,000 × 12회 = 3,600,000	▶중중장애인지원 사업비	300,000 × 12회 = 3,600,000	0		
목적	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 × 1회 = 1,000,000	▶ISO품질인증사후관리지원사업					1,000,000 × 1회 = 1,000,000	0					
▶특별예산지원사업비	3,000,000 × 1회 = 3,000,000	▶특별예산지원사업비					3,000,000 × 1회 = 3,000,000	0					
관계	-	-					-	-	0				
합계	25,000,000	-					25,000,000	-	0				
01_G	재산조성비	21					사업비	목적	25,000,000	-	25,000,000	-	0
			212	자산취득비	25,000,000	-		25,000,000	-	0			
			▶지게차구입(지원사업신청)	25,000,000 × 1회 = 25,000,000	▶지게차구입(지원사업신청)	25,000,000 × 1회 = 25,000,000		0					
			합계	15,000,000	-	15,000,000		-	0				
			31	운영비	목적	12,200,000		-	12,200,000	-	-3,800,000		
					311	생계비		12,200,000	-	12,200,000	-	-3,800,000	
			33	사업비	▶근로인 간식 구입	1,016,700 × 12월 = 12,200,000		▶근로인 간식 구입	700,000 × 12월 = 8,400,000	-3,800,000			
					목적	2,800,000		-	2,800,000	-	3,800,000		
					335	프로그램사업비		2,800,000	-	2,800,000	-	3,800,000	
					▶나들이(아유회)	2,800,000 × 1회 = 2,800,000		▶나들이(아유회)등	2,800,000 × 1회 = 2,800,000	0			
▶자재프로그램(송년회 및 체육대회등)	1,900,000 × 2회 = 3,800,000	▶자재프로그램(송년회 및 체육대회등)	1,900,000 × 2회 = 3,800,000	3,800,000									
관계	1,931,100,000	-	1,931,100,000	-	0								
합계	668,870,000	-	668,870,000	-	0								
03_G	사업비	31	운영비	목적	468,171,000	-	468,171,000	-	0				
				111	급여	346,214,000	-	346,214,000	-	0			
				▶근로장애인 급여	885,000 × 30명 × 12월 = 318,660,000	▶근로장애인 급여	885,000 × 30명 × 12월 = 318,660,000	0					
				▶성과급	500,000 × 55명 × 1월 = 27,554,000	▶성과급	500,000 × 55명 × 1월 = 27,554,000	0					
				▶근로장애인 식대	- × 1명 × 7월 = -	▶근로장애인 식대	- × 1명 × 7월 = -	0					
				- × 1명 × 12월 = -	- × 1명 × 12월 = -	0							
				- × 1명 × 12월 = -	- × 1명 × 12월 = -	0							
				▶가족수당	70,000 × 12월 = 840,000	▶가족수당	70,000 × 12월 = 840,000	0					
				▶명절휴가비 개발원	1,680,000 × 1명 × 2회 = 3,360,000	▶명절휴가비 개발원	1,680,000 × 1명 × 2회 = 3,360,000	0					
				▶연장근로수당 개발원	2,900,000 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 7,493,000	▶연장근로수당 개발원	2,900,000 × 40/209 × 1.5 × 1명 × 12월 = 7,493,000	0					
▶특수업무수당 인세기장	2,500,000 × 1명 × 12월 = 30,000,000	▶특수업무수당 인세기장	2,500,000 × 1명 × 12월 = 30,000,000	0									
▶이용인 반장수당 등	50,000 × 2명 × 12월 = 1,200,000	▶이용인 반장수당 등	50,000 × 2명 × 12월 = 1,200,000	0									
-	-	0											
-	-	0											
-	-	0											
합계	600,000	-	600,000	-	0								
▶월급, 임시직급여	50,000 × 1명 × 12월 = 600,000	▶월급, 임시직급여	50,000 × 1명 × 12월 = 600,000	0									
합계	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									
합계	41,777,000	-	41,777,000	-	0								
▶특수업무수당에 대한 사회보험부담금	-	▶특수업무수당에 대한 사회보험부담금	-	0									
건강보험료	361,553,000 × 3.545% = 12,818,000	건강보험료	361,553,000 × 3.545% = 12,818,000	0									

		장기요양보험료	12,818,000	×	12.95%	=	1,660,000	장기요양보험료	12,818,000	×	12.95%	=	1,660,000	0				
		국민연금	361,553,000	×	4.5%	=	16,270,000	국민연금	361,553,000	×	4.5%	=	16,270,000	0				
		고용보험	361,553,000	×	1.60%	=	5,786,000	고용보험	361,553,000	×	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,배드민턴, 영화등)	500,000	×	6회	=	3,000,000	종사자 동아리 활동 프로그램(등산,배드민턴, 영화등)	500,000	×	6회	=	3,000,000	0				
		근로장래인 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	목계	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	×	6명	=	300,000	▶지역사회관련 단체 및 유관기관 경조사등	50,000	×	6명	=	300,000	0				
123	회의비		2,000,000	-	-	-	2,000,000		2,000,000	-	-	-	2,000,000	0				
		▶운영회의, 부모회의, 후원회 등 각종 다과비	150,000	×	4회	=	600,000	▶운영회의, 부모회의, 후원회 등 각종 다과비	150,000	×	4회	=	600,000	0				
		▶시설장회의비(장기, 임시총회 등)	100,000	×	6회	=	600,000	▶시설장회의비(장기, 임시총회 등)	100,000	×	6회	=	600,000	0				
		▶팀운영비, 월평회의비	50,000	×	12회	=	600,000	▶팀운영비, 월평회의비	50,000	×	12회	=	600,000	0				
		▶훈련생 간담회	50,000	×	4회	=	200,000	▶훈련생 간담회	50,000	×	4회	=	200,000	0				
		목계	198,099,000	-	-	-	198,099,000	목계	198,099,000	-	-	-	198,099,000	0				
131	여비		3,600,000	-	-	-	3,600,000		3,600,000	-	-	-	3,600,000	0				
		▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등	20,000	×	15명	×	12명	=	3,600,000	▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등	20,000	×	15명	×	12명	=	3,600,000	0
132	수행비및수수료		48,000,000	-	-	-	48,000,000		48,000,000	-	-	-	48,000,000	0				
		▶사무용품 및 일반소모품등 구입	1,400,000	×	12명	=	16,800,000	▶사무용품 및 일반소모품등 구입	1,400,000	×	12명	=	16,800,000	0				
		▶홈페이지 관리 운영비	100,000	×	12명	=	1,200,000	▶홈페이지 관리 운영비	100,000	×	12명	=	1,200,000	0				
		▶세무기장수수료,조정료	300,000	×	6명	=	1,800,000	▶세무기장수수료,조정료	300,000	×	6명	=	1,800,000	0				
		▶소규모 장비 수선비	300,000	×	12명	=	3,600,000	▶소규모 장비 수선비	300,000	×	12명	=	3,600,000	0				
		▶부자재 운임 및 배송료	1,500,000	×	12명	=	18,000,000	▶부자재 운임 및 배송료	1,500,000	×	12명	=	18,000,000	0				
		▶각종인증서 경신, 행정송금수수료,카드단말기결제수수료 등	400,000	×	12명	=	4,800,000	▶각종인증서 경신, 행정송금수수료,카드단말기결제수수료 등	400,000	×	12명	=	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 (산업용량)	1,200,000	×	12명	=	14,400,000	▶전기요금 (산업용량)	1,200,000	×	12명	=	14,400,000	0				
		▶심야냉난방비(심야 전기)	775,000	×	12명	=	9,300,000	▶심야냉난방비(심야 전기)	775,000	×	12명	=	9,300,000	0				
		▶인터넷 및 전화요금	130,750	×	12명	=	1,569,000	▶인터넷 및 전화요금	130,750	×	12명	=	1,569,000	0				
134	제세공과금		78,680,000	-	-	-	78,680,000		78,680,000	-	-	-	78,680,000	0				
		▶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	15,250,000	×	4명	=	61,000,000	▶부가가치세	15,250,000	×	4명	=	61,000,000	0				
		▶협회 특별회비	500,000	×	1회	=	500,000	▶협회 특별회비	500,000	×	1회	=	500,000	0				
		▶경정협,한정협회비,이장연협회비	300,000	×	12명	=	3,600,000	▶경정협,한정협회비,이장연협회비	300,000	×	12명	=	3,600,000	0				
		▶이용장래인상해보험가입	30,000	×	40명	=	1,200,000	▶이용장래인상해보험가입	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	×	12명	=	15,600,000	▶유류대금 및 차량수리비 및 차량검사 등	1,300,000	×	12명	=	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				
		근로장래인 및 종사자 선물비(명절)	100,000	×	45명	×	2회	=	9,000,000	근로장래인 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				

02_H	재산조성비	21	시설비	▶공익근무요원 관리 및 간담회, 명절선물지급 등	100,000	×	2명	=	200,000	▶공익근무요원 관리 및 간담회, 명절선물지급 등	100,000	×	2명	=	200,000	0				
				▶교육비							▶교육비						0			
				연찬회비,교육훈련비등	200,000	×	10회	=	2,000,000	연찬회비,교육훈련비등	200,000	×	10회	=	2,000,000	0				
				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	175,800,000	-	-	-	175,800,000	-	-	175,800,000	-	-	-	-	175,800,000	-	-	0
				목적	35,000,000	-	-	-	35,000,000	-	-	35,000,000	-	-	-	-	35,000,000	-	-	0
				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	80,800,000	-	-	-	80,800,000	-	-	80,800,000	-	-	-	-	80,800,000	-	-	0				
212 자산취득비	80,800,000	-	-	-	80,800,000	-	-	80,800,000	-	-	-	-	80,800,000	-	-	0				
▶음식 냉각기 구입	16,000,000	×	1대	=	16,000,000	▶음식 냉각기 구입	16,000,000	×	1대	=	16,000,000	0								
▶인쇄장비 구입(컴퓨터및 기타비용 구입)등	19,800,000	×	1대	=	19,800,000	▶인쇄장비 구입(컴퓨터및 기타비용 구입)등	19,800,000	×	1대	=	19,800,000	0								
▶도무송구입	45,000,000	×	1대	=	45,000,000	▶도무송구입	45,000,000	×	1대	=	45,000,000	0								
목적	60,000,000	-	-	-	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	-	-	0				
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	운영비	합계	1,086,430,000	-	-	-	1,086,430,000	-	-	-	-	1,086,430,000	-	-	0			
목적				129,930,000	-	-	-	129,930,000	-	-	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(자막·칫솔·수건구입비 등)				40,000	×	12월	=	480,000	▶이용인을 위한 수용비(자막·칫솔·수건구입비 등)	40,000	×	12월	=	480,000	0					
313 피복비				5,250,000	-	-	-	5,250,000	-	-	5,250,000	-	-	-	-	5,250,000	-	-	0	
▶이용인 피복비				150,000	×	35명	×	1회	=	5,250,000	▶이용인 피복비	150,000	×	35명	×	1회	=	5,250,000	0	
314 의료비				2,600,000	-	-	-	2,600,000	-	-	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	0								
316 직업재활비	77,200,000	-	-	-	77,200,000	-	-	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	×	15명	×	12회	=	72,000,000	▶훈련생(훈련 및 기회)수당 및 각종 수당등	400,000	×	15명	×	12회	=	72,000,000	0				
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 등유 등)	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				
▶불량,포살, 등산 등 운동 및 힐링 프로그램	20,000	×	10명	×	24회	=	4,800,000	▶불량,포살, 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								
336 재활프로그램 사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 영입활동비	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								
▶영입활동(집대 식대비, 업체개발, 업체관리 등)	75,000	×	12월	=	900,000	▶영입활동(집대 식대비, 업체개발, 업체관리 등)	75,000	×	12월	=	900,000	0								

