

# 2023년도 제2차 추경예산서

**장애인직업재활시설 한마음일터**

# 예 산 총 칙

**제1조(총칙)** 한마음일터(장애인직업재활시설) 2023년도 세입·세출예산은 총 3,244,500,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

**제2조(세입 예산)** 세입 예산은 사업수입 1,250,000,000원, 경상보조금수입 145,110,000원 자본보조금수입 981,390,000원, 기타보조금수입 47,590,000원, 후원금수입 34,528,587원, 전입금 59,950,000원, 이월금 719,136,609원, 잡수입 6,794,804원으로 한마음일터 세입예산은 총 3,245,500,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

**제3조(세출 예산)** 세출 예산은 인건비 1,563,964,400원, 업무추진비 3,200,000원, 사무운영비 259,207,000원, 시설비 235,884,000원, 사업운영비 167,070,000원, 사업비 987,800,000원, 잡지출 7,064,600원, 예비비 20,310,000원으로 한마음일터 세출예산은 총 3,244,500,000원이며, 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 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 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 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.

# 2023년 2차 추경 증감표

□ 세입·세출총괄

세입						세출					
항목		당초	2차추경	증감	증감사유	항목		당초	2차추경	증감	증감사유
총계		3,243,800,000	3,244,500,000	700,000		총계		3,243,800,000	3,244,500,000	700,000	
사업수입	사업수입	1,250,000,000	1,250,000,000	0	운영지원금 증가	사무비	인건비	1,568,933,400	1,563,964,400	△4,969,000	일용잡급 비용삭감
보조금수입	시·도 보조금	144,809,100	145,110,000	300,900			업무추진비	3,200,000	3,200,000	0	
	시·군·구보조금	978,681,900	981,390,000	2,708,100			사무운영비	251,102,000	259,207,000	8,105,000	원자재 운송비및 임가공 소모품 구입비 및 수용비 증가
	기타보조금수입	47,590,000	47,590,000	0		재산조성비	시설비	235,280,000	235,884,000	604,000	시설개보수비 증가(보조금)
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000	0		사업비	사업운영비	167,070,000	167,070,000	0	
	비지정후원금	9,528,587	9,528,587	0			사업비	990,900,000	987,800,000	△3,100,000	프로그램비 및 연료비 감소
차입금	차입금	0	0	0		전출금	전출금	0	0	0	
전입금	전입금	59,950,000	59,950,000	0		부채상환금	부채상환금	0	0	0	
이월금	이월금	720,401,479	719,136,609	△1,264,870	이월금 감소	잡지출	잡지출	7,064,600	7,064,600	0	
잡수입	잡수입	7,838,934	6,794,804	△1,044,130	잡수입감소	예비비	예비비	20,250,000	20,310,000	60,000	보조금 반환금증가

2023년도 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		3,243,800,000	3,244,500,000	1,194,400,000	40,000,000	1,846,100,000	98,000,000	66,000,000	총 계		3,243,800,000	3,244,500,000	1,194,400,000	40,000,000	1,846,100,000	98,000,000	66,000,000
사업수입	사업수입	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000			사무비	인 건 비	1,568,933,400	1,563,964,400	991,590,000		459,739,000	46,635,400	66,000,000
보조금수입	시·도 보조금	144,809,100	145,110,000	145,110,000						업무추진비	3,200,000	3,200,000			2,600,000	600,000	
	시·군·구보조금	978,681,900	981,390,000	981,390,000						사무운영비	251,102,000	259,207,000	56,316,000		179,191,000	23,700,000	
	기타보조금수입	47,590,000	47,590,000	47,590,000						재산조성비	시 설 비	235,280,000	235,884,000	79,884,000	25,000,000	111,000,000	20,000,000
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000		25,000,000				사업비	사업운영비	167,070,000	167,070,000	12,300,000	12,200,000	142,570,000	0	0
	비지정후원금	9,528,587	9,528,587		9,528,587					사업비	990,900,000	987,800,000	34,000,000	2,800,000	951,000,000		0
차입금	차입금	0	0						전출금	전출금	0	0					
전입금	전입금	59,950,000	59,950,000					59,950,000	부채상환금	부채상환금	0	0					
이월금	이월금	720,401,479	719,136,609	20,310,000	5,471,413	596,073,857	91,235,350	6,045,989	잠지출	잠지출	7,064,600	7,064,600				7,064,600	
잠수입	잠수입	7,838,934	6,794,804	0	0	26,143	6,764,650	4,011	예비비	예비비	20,250,000	20,310,000	20,310,000		0		0

2023년도 직업재활시설 한마음일터 제2차 추경예산서

□ 세입

관	항	목	2023년 당초						2023년 2차 추경						증감 (변경-당초)	산출내역
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금		
총계			3,243,800,000	1,193,700,000	40,000,000	1,846,100,000	98,000,000	66,000,000	3,244,500,000	1,194,400,000	40,000,000	1,846,100,000	98,000,000	66,000,000	700,000	
02사업수입	소계		1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	-	
	21 사업수입	계	1,200,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	50,000,000	
		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		1,171,081,000	1,171,081,000	-	-	-	-	1,174,090,000	1,174,090,000	-	-	-	-	3,009,000	
	41 보조금수입	계	144,809,100	144,809,100	-	-	-	-	145,110,000	145,110,000	-	-	-	-	300,900	
		412 시·도 보조금(운영비)	135,872,100	135,872,100	-	-	-	-	136,173,000	136,173,000	-	-	-	-	300,900	▶ 인건비(13명) 902,730,000 × 10.0% = 90,273,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 운영비 84,000,000 × 10.0% = 8,400,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	시설당 기본지원 인원가중지원(근로) 862,000 × 22명 = 32,151,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(훈련) 526,000 × 15명 = 18,959,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	훈련생기회수당 2,080,000 × 12월 = 7,890,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 기능보강/증속 75,000,000 × 50% = 37,500,000
			(7종)	5,247,000	5,247,000	-	-	-	-	5,247,000	5,247,000	-	-	-	-	▶ 7종지원비 52,470,000 × 10.0% = 5,247,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인건비(1명) 48,870,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	차량운영비 3,600,000 × 10.0% = 360,000
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	환경개선비 - × 10.0% = -
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 경기도재활프로그램 - × 30% = -	
		(4종)	3,690,000	3,690,000	-	-	-	-	3,690,000	3,690,000	-	-	-	-	▶ 4종지원비 12,300,000 × 30.0% = 3,690,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	부식비 500 × 30명 × 365일 = 5,480,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	간식비 5,000 × 30명 × 12월 = 1,800,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	건강진단비 40,000 × 30명 × 1회 = 1,200,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	구료비(특별금식비) 12,000 × 30명 × 4회 = 1,420,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	구료비(특별피복비) 20,000 × 30명 × 4회 = 2,400,000	
		계	978,681,900	978,681,900	-	-	-	-	981,390,000	981,390,000	-	-	-	-	2,708,100	▶ 인건비(11명) 902,730,000 × 90.0% = 812,457,000
	413 시·군·구 보조금(운영비)	922,848,900	922,848,900	-	-	-	-	925,557,000	925,557,000	-	-	-	-	2,708,100	▶ 운영비 84,000,000 × 90.0% = 75,600,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	시설당 기본지원 인원가중지원(근로) 862,000 × 20명 = 32,151,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(훈련) 526,000 × 18명 = 17,235,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	훈련생기회수당 2,080,000 × 12월 = 9,468,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 기능보강/증속 75,000,000 × 50% = 37,500,000	
		(7종)	47,223,000	47,223,000	-	-	-	-	47,223,000	47,223,000	-	-	-	-	▶ 7종지원비 52,470,000 × 90% = 47,223,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인건비(운영지원) 48,870,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	차량운영비 3,600,000 × 90.0% = 3,240,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	환경개선비 - × 90.0% = -	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 경기도재활프로그램 - × 70% = -	
		(4종)	8,610,000	8,610,000	-	-	-	-	8,610,000	8,610,000	-	-	-	-	▶ 4종지원비 12,300,000 × 70% = 8,610,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	부식비 500 × 30명 × 365일 = 5,480,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	간식비 5,000 × 30명 × 12월 = 1,800,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	건강진단비 40,000 × 30명 × 1회 = 1,200,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	구료비(특별금식비) 12,000 × 30명 × 4회 = 1,420,000	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	구료비(특별피복비) 20,000 × 30명 × 4회 = 2,400,000	
		계	47,590,000	47,590,000	-	-	-	-	47,590,000	47,590,000	-	-	-	-	-	
	414 기타보조금(충증장애)	39,783,000	43,590,000	-	-	-	-	43,590,000	43,590,000	-	-	-	-	-	3,807,000	▶ 인건비(1명) 39,990,000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 동종장애인지원 사업비 300,000 × 12월 = 3,600,000
		1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	▶ ISO품질인증사후관리지원사업비 1,000,000 × 1회 = 1,000,000
	소계		34,528,587	-	34,528,587	-	-	-	34,528,587	-	34,528,587	-	-	-	-	▶ 특별예산지원사업비 3,000,000 × 1회 = 3,000,000
	05 후원금수입	소계		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	2023년 당초						2023년 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	-	-	-	-	▶후원금 수입 794,048 × 12월 = 9,528,587	
		소계	59,950,000	-	-	-	-	59,950,000	59,950,000	-	-	-	-	59,950,000	-		
		81 전입금	59,950,000	-	-	-	-	59,950,000	59,950,000	-	-	-	-	59,950,000	-		
		811 법인전입금	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	45,000,000	-	-	-	-	45,000,000	-	▶고용장려금 45,000,000 × 1년 = 45,000,000	
		812 법인전입금(후원금)	14,950,000	-	-	-	-	14,950,000	14,950,000	-	-	-	-	14,950,000	-	▶법인전입금 1,245,800 × 12월 = 14,950,000	
09 이월금		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		소계	720,401,479	21,574,870	5,471,413	596,073,857	91,235,350	6,045,989	719,136,609	20,310,000	5,471,413	596,073,857	91,235,350	6,045,989	1,264,870		
		91 이월금	714,930,066	21,574,870	-	596,073,857	91,235,350	6,045,989	713,665,196	20,310,000	-	596,073,857	91,235,350	6,045,989	-		
		911 전년도이월금	596,073,857	-	-	596,073,857	-	-	596,073,857	-	-	596,073,857	-	-	-	▶전년도이월금(사업수입) = 596,073,857	
			91,235,350	-	-	-	91,235,350	-	91,235,350	-	-	-	91,235,350	-	-	▶전년도이월금(자부담) = 91,235,350	
			21,574,870	21,574,870	-	-	-	-	20,310,000	20,310,000	-	-	-	-	1,264,870	▶전년도이월금(보조금) = 20,310,000	
			6,045,989	-	-	-	-	6,045,989	-	-	-	-	-	6,045,989	-	▶전년도이월금(법인전입금) = 6,045,989	
		계	5,471,413	-	5,471,413	-	-	-	5,471,413	-	5,471,413	-	-	-	-		
10 잡수입		912 전년도이월금(후원금)	5,471,413	-	5,471,413	-	-	-	5,471,413	-	5,471,413	-	-	-	-	▶전년도이월금(후원금수입) = 5,471,413	
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		913 사고이월사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶사고이월금(중고 인쇄기구입 이월) = -	
		소계	7,838,934	1,044,130	-	26,143	6,764,650	4,011	6,794,804	-	-	26,143	6,764,650	4,011	1,044,130		
		101 잡수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1011 불응품매각대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		계	1,074,284	1,044,130	-	26,143	-	4,011	30,154	-	-	26,143	-	4,011	-	1,044,130	
		1012 기타예금이자수입	1,074,284	1,044,130	-	26,143	-	4,011	30,154	-	-	26,143	-	4,011	-	▶기타예금이자수입 = 30,154	
		계	6,764,650	-	-	-	6,764,650	-	6,764,650	-	-	-	6,764,650	-	-		
		1013 기타잡수입	-	-	-	-	764,650	-	-	-	-	-	764,650	-	-	▶기타잡수입(자부담) = 764,650	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶인쇄기 판매수입(자부담) = -	
			-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	▶식대수입(자부담) = 6,000,000	

□ 세출

□ 세출

02_A	재산조성비	13	운영비		▶산재보험	747,054,100	x	1.45%	=	10,838,000	▶산재보험	747,054,100	x	1.45%	=	10,838,000	0														
					▶정산보험료	463,350	x	0.00%	=	463,000	▶정산보험료	463,350	x	0.00%	=	463,000	0														
					총계	48,580,000	48,580,000	-	-	-	-	52,716,000	52,716,000	-	-	-	-	3,656,000													
				132	수용비및수수료	8,156,000	8,156,000	-	-	-	-	7,656,000	7,656,000	-	-	-	-	0													
					▶지게차 임대료등					385,000	x	12월	=	4,620,000	▶지게차 임대료등			385,000	x	12월	=	4,620,000	0								
					▶세무대행수수료 등					253,000	x	12월	=	3,036,000	▶세무대행수수료 등			253,000	x	12월	=	3,036,000	0								
					▶종량제봉투및 일반 수용비 등					50,000	x	10월	=	500,000			-	x	=	-	-500,000										
											x	=	-			x	=	-	-	0											
				133	공공요금	37,924,000	37,924,000	-	-	-	-	42,480,000	42,480,000	-	-	-	-	4,556,000													
					▶전기요금(산입)					2,760,300	x	12월	=	33,124,000	▶전기요금(심야, 산업용)			3,143,330	x	12월	=	37,680,000	4,556,000								
					▶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	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	2,480,000	2,480,000	-	-	-	-	980,000													
					▶법령에 의해 지급되는 제세(법인세,자동차세등)					600,000	x	2회	=	1,200,000	▶법령에 의해 지급되는 제세(법인세,자동차세등)			200,000	x	1회	=	200,000	-1,000,000								
					▶신원보증보험비 및 계약이행보험료등					50,000	x	6월	=	300,000	▶경장철,현장협회비,이장연합회비			2,280,000	x	1회	=	2,280,000	1,980,000								
				135	차량비	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	-900,000													
					▶차량관리 및 유지비용					100,000	x	10회	=	1,000,000	▶차량관리 및 유지비용			100,000	x	1회	=	100,000	-900,000								
					합계	80,280,000	80,280,000	-	-	-	-	79,884,000	79,884,000	-	-	-	-	0													
				21	시설비	합계	80,280,000	80,280,000	-	-	-	79,884,000	79,884,000	-	-	-	-	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)	75,000,000	75,000,000	-	-	-	-	75,000,000	75,000,000	-	-	-	-	0												
						▶시설 장비 기능보강(기능보강/장비)					75,000,000	x	1회	=	75,000,000	▶시설 장비 기능보강(기능보강/장비)			75,000,000	x	1회	=	75,000,000	0							
					213	시설장비유지비	5,280,000	5,280,000	-	-	-	-	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					143,000	x	12월	=	1,716,000	▶소방안전 관리비			110,000	x	12월	=	1,320,000	-396,000											
		▶승강기 유지보수비					132,000	x	12월	=	1,584,000	▶승강기 유지보수비			132,000	x	12월	=	1,584,000	0											
03_A	사업비	31	운영비	합계	29,500,000	29,500,000	-	-	-	-	26,400,000	26,400,000	-	-	-	-	-3,100,000														
				총계	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-2,500,000														
				319	연료비	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-2,500,000													
					▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)					350,000	x	10회	=	3,500,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)			1,000,000	x	1회	=	1,000,000	-2,500,000								
				33	사업비	합계	26,000,000	26,000,000	-	-	-	-	25,400,000	25,400,000	-	-	-	-	-600,000												
						총계	26,000,000	26,000,000	-	-	-	-	25,400,000	25,400,000	-	-	-	-	-600,000												
							▶훈련 프로그램사업					100,000	x	10월	=	1,000,000	▶훈련 프로그램사업			100,000	x	4월	=	400,000	-600,000						
							▶훈련생 기회수당					2,080,000	x	12월	=	25,000,000	▶훈련생 기회수당			2,080,000	x	12월	=	25,000,000	0						
				07-A	예비비및기타	71	예비비및기타	관계	20,250,000	20,250,000	-	-	-	-	20,310,000	20,310,000	-	-	-	-	60,000										
								합계	20,250,000	20,250,000	-	-	-	-	20,310,000	20,310,000	-	-	-	-	0										
						총계	20,250,000	20,250,000	-	-	-	-	20,310,000	20,310,000	-	-	-	-	60,000												
						712	반환금	20,250,000	20,250,000	-	-	-	-	20,310,000	20,310,000	-	-	-	-	60,000											
			▶정부보조금반환금							▶정부보조금반환금																					
			보조금반환금					=	20,250,000	보조금반환금					=	20,310,000	60,000														
			보조금예금이자					=	0	보조금예금이자					=	0	0														
01_B	사무비	11	인건비	관계	52,470,000	52,470,000	-	-	-	-	52,470,000	52,470,000	-	-	-	-	0														
				합계	52,470,000	52,470,000	-	-	-	-	52,470,000	52,470,000	-	-	-	-	0														
				총계	48,870,000	48,870,000	-	-	-	-	48,870,000	48,870,000	-	-	-	-	0														
					29,096,400	29,096,400	-	-	-	-	29,096,400	29,096,400	-	-	-	-	0														
				111	급여	운전원 8호봉	2,424,700	x	1명	x	12월	=	29,096,400	운전원 8호봉	2,424,700	x	1명	x	12월	=	29,096,400	0									
																			0												
																			0												
				112	제수당	11,742,740	11,742,740	-	-	-	-	11,742,740	11,742,740	-	-	-	-	0													
					▶가족수당					40,000	x	12월	=	480,000	▶가족수당			40,000	x	12월	=	480,000	0								
					▶명절휴가비(운전원)					29,096,400	÷	12월	x	60%	x	2회	=	2,909,640	▶명절휴가비(운전원)			29,096,400	÷	12월	x	60%	x	2회	=	2,909,640	0
										-	÷	x		x					-	÷	x		x				0				
					▶연장근로수당(운 8호봉 2,424,700 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월	=	8,353,100	▶연장근로수당(운 8호봉 2,424,700 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월	=	8,353,100	▶연장근로수당(운 8호봉 2,424,700 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월	=	8,353,100					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																	



[illegible]

02_F	재산조성비	21	항계		-	-							-	-					0					
			시설비	목계		-	-						-	-					0					
				212	자산취득비	-	-						-	-					0					
																	x		=		0			
03_F	사업비	33	항계		7,600,000	7,600,000							7,600,000	7,600,000					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	0			
										▶중증장애인종사후관리지원사업		300,000		x	12회	=	3,600,000	0						
										목계		4,000,000	4,000,000							0				
										337		기타사업비	4,000,000	4,000,000						0				
										▶ISO품질인증사후관리지원사업		1,000,000		x	1회	=	1,000,000	0						
										▶특별예산지원사업비		3,000,000		x	1회	=	3,000,000	0						
										▶특별예산지원사업비		3,000,000		x	1회	=	3,000,000	0						
관계						-	40,000,000						-	40,000,000				0						
01_G	재산조성비	21	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	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	0			
										▶근로인 간식 구입		1,016,700		x	12월	=	12,200,000	0						
01_H	사무비	11	항계		1,846,100,000	-	-	1,846,100,000	-	-	-	-	1,846,100,000	-	-	1,846,100,000	-	-	0					
			인건비	목계		642,530,000	-	-	642,530,000	-	-	-	-	641,530,000	-	-	641,530,000	-	-	-1,000,000				
				111	급여	464,708,000	-	-	464,708,000	-	-	-	-	459,739,000	-	-	459,739,000	-	-	-4,969,000				
													▶근로장예인 급여		806,900		x	30명	x	12월	=	290,544,000	0	
										▶성과급		500,000		x	55명	x	1월	=	27,554,000	0				
										▶근로장예인 식대										0				
										▶급여(편집디자이너)		-		x	1명	x	7월	=	-	0				
										▶급여(보조)		-		x	1명	x	12월	=	-	0				
										▶급여(보조)		-		x	1명	x	12월	=	-	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원		2,675,520		x	40/209	x	1.5	x	1명	x	12월	=	6,913,500	0
										▶특수업무수당 안채기장		3,700,000		x	1명	x	12월	=	44,400,000	0				
										▶이용인 반장수당 등		50,000		x	2명	x	12월	=	1,200,000	0				
										▶가족수당		40,000		x	12월	=	480,000	360,000	0					
										▶연장근로수당 개발원														

		산재보험	353,137,500	×	1.45%	=	5,121,000	산재보험	353,497,500	×	1.45%	=	5,126,000	5,000				
		▶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	175,222,000	-	-	-	-	175,222,000	179,191,000	-	-	-	-	179,191,000	3,969,000				
131	여비	3,332,000	-	-	-	-	3,332,000	3,332,000	-	-	-	-	3,332,000	0				
		▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등	20,000	×	14명	×	12월	=	3,332,000	▶출장여비 및 교육(해외연수)여비 등	20,000	×	14명	×	12월	=	3,332,000	0
132	수용비및수수료	34,800,000	-	-	-	-	34,800,000	45,110,000	-	-	-	-	45,110,000	10,310,000				
		▶사무용품 및 일반소모품등 구입	1,400,000	×	12월	=	16,800,000	▶사무용품 및 일반소모품등 구입	1,400,000	×	12월	=	16,800,000	0				
		▶홍표이지 관리 운영비	100,000	×	12월	=	1,200,000	▶홍표이지 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	500,000	×	12월	=	6,000,000	▶부자재 운임 및 배송료	1,359,100	×	12월	=	16,310,000	10,310,000				
		▶각종인증서 경산, 행정송금수수료,카드단말기결제수수료 등	300,000	×	12월	=	3,600,000	▶각종인증서 경산, 행정송금수수료,카드단말기결제수수료 등	300,000	×	12월	=	3,600,000	0				
		▶정수기 렌탈, 수리비등	150,000	×	12회	=	1,800,000	▶정수기 렌탈, 수리비등	150,000	×	12회	=	1,800,000	0				
						=	-					=	-	0				
133	공공요금	30,610,000	-	-	-	-	30,610,000	25,269,000	-	-	-	-	25,269,000	-5,341,000				
		▶전기요금 (산업용감)	1,609,100	×	12월	=	19,310,000	▶전기요금 (산업용감)	1,200,000	×	12월	=	14,400,000	-4,910,000				
		▶심야냉난방비(심야 전기)	775,000	×	12월	=	9,300,000	▶심야냉난방비(심야 전기)	775,000	×	12월	=	9,300,000	0				
		▶인터넷 및 전화요금	166,660	×	12월	=	2,000,000	▶인터넷 및 전화요금	130,750	×	12월	=	1,569,000	-431,000				
134	제세공과금	66,930,000	-	-	-	-	66,930,000	65,930,000	-	-	-	-	65,930,000	-1,000,000				
		▶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	12,500,000	×	4월	=	50,000,000	▶부가가치세	12,500,000	×	4월	=	50,000,000	0				
		▶협회 특별회비	500,000	×	1회	=	500,000	▶협회 특별회비	500,000	×	1회	=	500,000	0				
		▶경장협,한장협회비,이장연합회비	300,000	×	12월	=	3,600,000	▶경장협,한장협회비,이장연합회비	217,000	×	12월	=	2,600,000	-1,000,000				
		▶이용장해인상해보험가입	30,000	×	40명	=	1,200,000	▶이용장해인상해보험가입	30,000	×	40명	=	1,200,000	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				
136	기타운영비	23,950,000	-	-	-	-	23,950,000	23,950,000	-	-	-	-	23,950,000	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				



01_	사무비 자부담	11	관계				98,000,000	-	-	-	-	98,000,000	-	-	-	-	98,000,000	-	-	0		
			합계				70,935,400	-	-	-	-	70,935,400	-	-	-	-	70,935,400	-	-	0		
			인건비	목계				46,635,400	-	-	-	-	46,635,400	-	-	-	-	46,635,400	-	-	0	
				111	급여	25,200,000				-	-	-	-	25,200,000	-	-	-	-	25,200,000	-	-	0
					▶급여				25,200,000				▶급여				25,200,000				0	
				초과근무수당				150,000 × 14명 × 12월 = 25,200,000				초과근무수당				150,000 × 14명 × 12월 = 25,200,000				0		
			112	제수당	1,680,000				-	-	-	-	1,680,000	-	-	-	-	1,680,000	-	-	0	
				▶업무수당				1,680,000				▶업무수당				1,680,000				0		
				팀장				70,000 × 2명 × 12월 = 1,680,000				팀장				70,000 × 2명 × 12월 = 1,680,000				0		
			115	퇴직금및 퇴직적립금	140,000				-	-	-	-	140,000	-	-	-	-	140,000	-	-	0	
				▶퇴직금및퇴직적립금				1,680,000 ÷ 12월 = 140,000				▶퇴직금및퇴직적립금				1,680,000 ÷ 12월 = 140,000				0		
			116	사회보험부담금	275,400				-	-	-	-	275,400	-	-	-	-	275,400	-	-	0	
				▶업무수당에 대한 사회보험부담금				275,400				▶업무수당에 대한 사회보험부담금				275,400				0		
				건강보험료				1,680,000 × 3.50% = 129,000				건강보험료				1,680,000 × 3.50% = 129,000				0		
				장기요양보험료				129,000 × 12.39% = 18,000				장기요양보험료				129,000 × 12.39% = 18,000				0		
				국민연금				1,680,000 × 4.50% = 76,400				국민연금				1,680,000 × 4.50% = 76,400				0		
				고용보험				1,680,000 × 1.60% = 27,000				고용보험				1,680,000 × 1.60% = 27,000				0		
				산재보험				1,680,000 × 1.45% = 25,000				산재보험				1,680,000 × 1.45% = 25,000				0		
			117	기타후생경비	19,340,000				-	-	-	-	19,340,000	-	-	-	-	19,340,000	-	-	0	
				▶복리후생비				275,400				▶복리후생비				275,400				0		
				종사자 급량비				50,000 × 14명 × 12월 = 8,400,000				종사자 급량비				50,000 × 14명 × 12월 = 8,400,000				0		
				사회복무요원,근로지원인 급량비				2,500 × 8명 × 260일 = 5,200,000				사회복무요원,근로지원인 급량비				2,500 × 8명 × 260일 = 5,200,000				0		
				종사자회비(이장연)				20,000 × 14명 × 1월 = 280,000				종사자회비(이장연)				20,000 × 14명 × 1월 = 280,000				0		
	근로장애편인 및 훈련생급량비				2,100 × 10명 × 260일 = 5,460,000				근로장애편인 및 훈련생급량비				2,100 × 10명 × 260일 = 5,460,000				0					
02_	재산조성비	12	목계				600,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	600,000	-	-	0		
			121	기관운영비	600,000				-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	600,000	-	-	0	
				▶협력업체 및 거래처 유지비				50,000 × 12월 = 600,000				▶협력업체 및 거래처 유지비				50,000 × 12월 = 600,000				0		
			13	운영비	23,700,000				-	-	-	-	23,700,000	-	-	-	-	23,700,000	-	-	0	
				132	수용비및수수료	10,800,000				-	-	-	-	10,800,000	-	-	-	-	10,800,000	-	-	0
					▶기관산업폐기물 처리비용				200,000 × 12월 = 2,400,000				▶기관산업폐기물 처리비용				200,000 × 12월 = 2,400,000				0	
					▶사무용품 및 일반소모품구입				700,000 × 12월 = 8,400,000				▶사무용품 및 일반소모품구입				700,000 × 12월 = 8,400,000				0	
				136	기타운영비	12,900,000				-	-	-	-	12,900,000	-	-	-	-	12,900,000	-	-	0
					연찬회비,교육훈련비등				300,000 × 10회 = 3,000,000				연찬회비,교육훈련비등				300,000 × 10회 = 3,000,000				0	
					종사자 워크샵,종사자포상,파복비등				50,000 × 15명 × 2회 = 1,500,000				종사자 워크샵,종사자포상,파복비등				50,000 × 15명 × 2회 = 1,500,000				0	
	종사자식비,간식비,복리후생 등				50,000 × 14명 × 12회 = 8,400,000				종사자식비,간식비,복리후생 등				50,000 × 14명 × 12회 = 8,400,000				0					
07_	잠지출	21	합계				20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	0		
			시설비	목계				20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	0	
				212	자산취득비	20,000,000				-	-	-	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-	-	0
				▶기관차량(소형차)구입				20,000,000 × 1대 = 20,000,000				▶기관차량(소형차)구입				20,000,000 × 1대 = 20,000,000				0		
				x 1대 = -								x 1대 = -								0		
07_	잠지출	71	합계				7,064,600	-	-	-	-	7,064,600	-	-	-	-	7,064,600	-	-	0		
			합지출	목계				7,064,600	-	-	-	-	7,064,600	-	-	-	-	7,064,600	-	-	0	
				711	합지출	7,064,600				-	-	-	-	7,064,600	-	-	-	-	7,064,600	-	-	0
			▶잠지출(조정료,보상금,항의금,사례금,과태료등)				588,710 × 12월 = 7,064,600				▶잠지출(조정료,보상금,항의금,사례금,과태료등)				588,710 × 12월 = 7,064,600				0			
관계						66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	-	-	0			
01_	사무비 법인전입금_일반	11	합계				66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	-	-	0		
			인건비	목계				66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	-	-	-	-	66,000,000	-	-	0	
				111	급여	50,000,000				-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	0
				▶고용장려금(이용인 급여및 훈련수당)				50,000,000				▶고용장려금(이용인 급여및 훈련수당)				50,000,000				0		
				근로장애편인 급여 및 훈련수당				277,750 × 30명 × 6월 = 50,000,000				근로장애편인 급여 및 훈련수당				277,750 × 30명 × 6월 = 50,000,000				0		
			112	제수당	8,640,000				-	-	-	-	8,640,000	-	-	-	-	8,640,000	-	-	0	
				▶업무수당				8,640,000				▶업무수당				8,640,000				0		
				시설장				300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000				시설장				300,000 × 1명 × 12월 = 3,600,000				0		
				사무국장				200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000				사무국장				200,000 × 1명 × 12월 = 2,400,000				0		
				과장				150,000 × 1명 × 12월 = 1,800,000				과장				150,000 × 1명 × 12월 = 1,800,000				0		

[illegible]

## 2023년 사업수입 사용 내역/2차추경 (증감표)

구분			당초	2차추경	증감	증감사유
관계			1,846,100,000	1,846,100,000	-	
사무비	합계		642,530,000	641,530,000	- 1,000,000	
	인건비	목계	464,708,000	459,739,000	- 4,969,000	
		급 여	318,098,000	318,098,000		
		제수당	63,793,500	64,153,500	360,000	가족수당 증가
		일용잡급	6,000,000	600,000	- 5,400,000	일용잡급 감소
		퇴직적립금	29,428,500	29,458,500	30,000	퇴직적립금 증가
		사회보험부담금	40,788,000	40,829,000	41,000	사회보험료 증가
		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	175,222,000	179,191,000	3,969,000	
		여비	3,332,000	3,332,000	-	
		수용비및수수료	34,800,000	45,110,000	10,310,000	수용비(임가공 원부자재 증가) 증액
		공공요금	30,610,000	25,269,000	- 5,341,000	전기요금 및 공공요금 감소
		제세공과금	66,930,000	65,930,000	- 1,000,000	협회비 감소
		차량비	15,600,000	15,600,000	-	
		기타운영비	23,950,000	23,950,000	-	
시설비	합계		110,000,000	111,000,000	1,000,000	
	시설비	목계	20,000,000	21,000,000	1,000,000	
		시설비	20,000,000	21,000,000	1,000,000	개보수비 증가
		목계	70,000,000	70,000,000	-	
		자산취득비	70,000,000	70,000,000	-	
		목계	20,000,000	20,000,000	-	
시설장비유지비	20,000,000	20,000,000	-			
사업비	합계		1,093,570,000	1,093,570,000	-	
	사업운영비	목계	142,570,000	142,570,000	-	
		생계비	38,400,000	38,400,000	-	
		수용기관경비	480,000	480,000	-	
		피복비	5,250,000	5,250,000	-	
		의료비	1,700,000	1,700,000	-	
		직업재활비	91,600,000	91,600,000	-	
	사업비	연료비	5,140,000	5,140,000	-	
		목계	951,000,000	951,000,000	-	
		직업재활사업비	1,000,000	1,000,000	-	
		프로그램사업비	27,300,000	27,300,000	-	
		재활프로그램사업비	-	-	-	
		원자재 및 생산활동지원비	920,000,000	920,000,000	-	
		영업활동비	2,700,000	2,700,000	-	
예비비		합계		-	-	-
	예비비	목계	-	-	-	
		예비비		-	-	