

2024년도 제1차 추경예산서

장애인직업재활시설 한마음일터

예 산 총 칙

제1조(총칙) 한마음일터(장애인직업재활시설) 2024년도 세입·세출예산은 총 3,272,000,000원으로 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, 이월금 793,036,031원, 잡수입 8,182,082원으로 한마음일터 세입예산은 총 3,272,000,000원이며 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,592,357,300원, 업무추진비 3,200,000원, 사무운영비 277,581,000원, 시설비 217,284,000원, 사업운영비 168,230,000원, 사업비 990,520,000원, 잡지출 5,720,000원, 예비비 17,107,700원으로 한마음일터 세출예산은 총 3,272,000,000원이며, 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 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.

2024년 1차 추경 증감표

□ 세입·세출총괄

세입						세출					
항목		당초	1차추경	증감	증감사유	항목		당초	1차추경	증감	증감사유
총계		3,101,200,000	3,272,000,000	170,800,000		총계		3,101,200,000	3,272,000,000	170,800,000	
사업수입	사업수입	1,250,000,000	1,250,000,000	0		사무비	인건비	1,504,220,200	1,592,357,300	88,137,100	인건비 인상
	보조금수입						업무추진비	3,200,000	3,200,000	0	
	시·도 보조금	107,690,900	110,332,630	2,641,730	인건비 인상		사무운영비	261,009,100	277,581,000	16,571,900	원자재 운송비및 임가공 소모품 구입비 및 수용비 증가
	시·군·구보조금	944,617,400	968,393,670	23,776,270							
	기타보조금수입	47,883,000	48,627,000	744,000	인건비 인상	재산조성비	시설비	164,352,000	217,284,000	52,932,000	시설장비 유지비 증가
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000	0		사업비	사업운영비	169,370,000	168,230,000	△1,140,000	난방비등 운영비 감소
	비지정후원금	15,000,000	9,528,587	△5,471,413			사업비	988,520,000	990,520,000	2,000,000	사업비 증가
차입금	차입금	0	0	0		전출금	전출금	0	0	0	
전입금	전입금	58,900,000	58,900,000	0		부채상환금	부채상환금	0	0	0	
이월금	이월금	628,510,000	793,036,031	164,526,031	이월금 증가	잡지출	잡지출	5,720,000	5,720,000	0	
잡수입	잡수입	23,598,700	8,182,082	△15,416,618	잡수입 감소	예비비	예비비	4,808,700	17,107,700	12,299,000	보조금 반환금증가

2024년도 직업재활시설 한마음일터 제1차 추경예산서

□ 세입·세출총괄

세입									세출								
항목		당초	계	보조금	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	항목		당초	계	보조금	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금
총계		3,101,200,000	3,272,000,000	1,143,600,000	40,000,000	1,931,100,000	92,000,000	65,300,000	총계		3,101,200,000	3,272,000,000	1,143,600,000	40,000,000	1,931,100,000	92,000,000	65,300,000
사업수입	사업수입	1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000			사무비	인건비	1,504,220,200	1,592,357,300	1,017,206,300		468,171,000	41,680,000	65,300,000
보조금수입	시·도보조금	107,690,900	110,332,630	110,332,630						업무추진비	3,200,000	3,200,000			2,600,000	600,000	
	시·군·구보조금	944,617,400	968,393,670	968,393,670						사무운영비	261,009,100	277,581,000	55,882,000		197,099,000	24,600,000	
	기타보조금수입	47,883,000	48,627,000	48,627,000				재산조성비		시설투자비	164,352,000	217,284,000	9,884,000	25,000,000	163,000,000	19,400,000	0
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000		25,000,000				사업비	사업운영비	169,370,000	168,230,000	12,300,000	12,200,000	143,730,000	0	0
	비지정후원금	15,000,000	9,528,587		9,528,587					사업비	988,520,000	990,520,000	31,220,000	2,800,000	956,500,000		0
차입금	차입금	0	0						전출금	전출금	0	0					
전입금	전입금	58,900,000	58,900,000					58,900,000	부채상환금	부채상환금	0	0					
이월금	이월금	628,510,000	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	23,598,700	8,182,082	41,868	69,851	78,809	7,947,600	43,954	예비비	예비비	4,808,700	17,107,700	17,107,700		0		0

2024년도 직업재활시설 한마음일터 제1차 추경예산서

□ 세입

관	항	목	2024년 당초						2024년 1차 추경						증감 (변경-당초)	산출내역	
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금			
총계			3,101,200,000	1,105,000,000	40,000,000	1,810,000,000	87,300,000	58,900,000	3,272,000,000	1,143,600,000	40,000,000	1,931,100,000	92,000,000	65,300,000	170,800,000		
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		1,100,191,300	1,100,191,300	-	-	-	-	1,127,353,300	1,127,353,300	-	-	-	-	27,162,000		
	41 보조금수입	계	107,690,900	107,690,900	-	-	-	-	110,332,630	110,332,630	-	-	-	-	2,641,730		
		412 시·도 보조금(운영비)	98,562,800	98,562,800	-	-	-	-	101,164,530	101,164,530	-	-	-	-	2,601,730	▶ 인건비(13명) 929,361,300 × 10.0% = 92,936,130	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 운영비 82,284,000 × 10.0% = 8,228,400	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	시설당 기본지원 인원가중지원(근로) 893,000 × 22명 = 33,308,000	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인원가중지원(훈련) 545,000 × 15명 = 19,641,000	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	훈련생기회수당 1,760,000 × 12월 = 8,175,000	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 기능보강/증속 - × 50% = -	
			(7종)	5,438,100	5,438,100	-	-	-	-	5,478,100	5,478,100	-	-	-	-	40,000	▶ 7종지원비 54,781,000 × 10.0% = 5,478,100
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인건비(1명) 46,181,000
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	차량운영비 3,600,000 × 10.0% = 360,000
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	환경개선비 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	944,617,400	944,617,400	-	-	-	-	968,393,670	968,393,670	-	-	-	-	23,776,270	▶ 인건비(11명) 929,361,300 × 90.0% = 836,425,170	
	413 시·군·구 보조금(운영비)	887,064,500	887,064,500	-	-	-	-	910,480,770	910,480,770	-	-	-	-	23,416,270	▶ 운영비 82,284,000 × 90.0% = 74,055,600		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	시설당 기본지원 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)	48,942,900	48,942,900	-	-	-	-	49,302,900	49,302,900	-	-	-	-	360,000	▶ 7종지원비 54,781,000 × 90% = 49,302,900	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	인건비(운영전원) 46,181,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	차량운영비 3,600,000 × 90.0% = 3,240,000	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	환경개선비 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	47,883,000	47,883,000	-	-	-	-	48,627,000	48,627,000	-	-	-	-	744,000	▶ 인건비(1명) 41,027,000	
	414 기타보조금(충증장애)	계	40,283,000	40,283,000	-	-	-	-	44,627,000	44,627,000	-	-	-	-	4,344,000	▶ 충증장애인지원 사업비 300,000 × 12월 = 3,600,000	
			3,600,000	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		40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	34,528,587	-	34,528,587	-	-	-	5,471,413		
	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 1차 추경						증감 (변경-당초)	산출내역		
			계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금				
08 전입금		계	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	9,528,587	-	9,528,587	-	-	-	-	5,471,413		
		512 비지정후원금	15,000,000	-	15,000,000	-	-	-	9,528,587	-	9,528,587	-	-	-	-	5,471,413	▶ 후원금 수입	794,048 × 12월 = 9,528,587
		소계	58,900,000	-	-	-	-	-	58,900,000	-	-	-	-	-	-	58,900,000		
	81 전입금	계	58,900,000	-	-	-	-	-	58,900,000	-	-	-	-	-	-	58,900,000		
		811 법인전입금	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	-	▶ 법인전입금 1,245,800 × 12월 = 13,900,000
		계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
812 법인전입금(후원금)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
09 이월금		소계	628,510,000	-	-	560,000,000	68,510,000	-	793,036,031	16,204,832	5,401,562	681,021,191	84,052,400	6,356,046	-	164,526,031		
	91 이월금	계	628,510,000	-	-	560,000,000	68,510,000	-	787,634,469	16,204,832	-	681,021,191	84,052,400	6,356,046	159,124,469			
		911 전년도 이월금	560,000,000	-	-	560,000,000	-	-	681,021,191	-	-	681,021,191	-	-	121,021,191	▶ 전년도 이월금(사업수입)	= 681,021,191	
			68,510,000	-	-	-	68,510,000	-	-	16,204,832	16,204,832	-	84,052,400	-	15,542,400	▶ 전년도 이월금(자부담)	= 84,052,400	
			-	-	-	-	-	-	-	16,204,832	-	-	-	-	16,204,832	▶ 전년도 이월금(보조금)	= 16,204,832	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,356,046	▶ 전년도 이월금(법인전입금)	= 6,356,046		
		계	-	-	-	-	-	-	5,401,562	-	5,401,562	-	-	-	5,401,562			
		912 전년도 이월금(후원금)	-	-	-	-	-	-	-	5,401,562	-	5,401,562	-	-	-	5,401,562	▶ 전년도 이월금(후원금수입)	= 5,401,562
	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
913 사고이월사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 사고이월금(중고 인체기구입 이월)	= -		
10 잡수입		소계	23,598,700	4,808,700	-	-	18,790,000	-	8,182,082	41,868	69,851	78,809	7,947,600	43,954	15,416,618			
	101 잡수입	계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1011 불응품매각대	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		계	4,808,700	4,808,700	-	-	-	-	234,482	41,868	69,851	78,809	-	43,954	-	4,574,218		
		1012 기타예금이자수입	4,808,700	4,808,700	-	-	-	-	234,482	41,868	69,851	78,809	-	43,954	-	4,574,218	▶ 기타예금이자수입	= 234,482
		계	18,790,000	-	-	-	18,790,000	-	7,947,600	-	-	-	7,947,600	-	10,842,400			
1013 기타잡수입	-	-	-	-	8,000,000	-	-	-	-	-	1,947,600	-	-	▶ 기타잡수입(자부담)	= 1,947,600			
		-	-	-	-	10,790,000	-	-	-	-	-	6,000,000	-	-	▶ 인쇄기 판매수입(자부담)	= -		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▶ 식대수입(자부담)	= 6,000,000		

2024년도 직업재활시설 한마음일터 제1차 추경예산서

□ 세출

관		항	목	2024년 당초						2024년 1차 추경						증감	변경사유			
				계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금	계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금					
총계				3,101,200,000	1,105,000,000	40,000,000	1,810,000,000	87,300,000	58,900,000	3,272,000,000	1,143,600,000	40,000,000	1,931,100,000	92,000,000	65,300,000	170,800,000				
관계				985,627,300	985,627,300	-	-	-	-	1,027,255,000	1,027,255,000	-	-	-	-	41,627,700				
01_A	사무비 (운영비_보조금)	11	항계		956,727,300	956,727,300	-	-	-	-	981,643,300	981,643,300	-	-	-	-	24,916,000			
			인건비	목계		906,364,300	906,364,300	-	-	-	-	929,361,300	929,361,300	-	-	-	-	22,997,000		
				111	급여	541,431,600		541,431,600	-	-	-	-	554,959,400	554,959,400	-	-	-	-	13,527,800	
								541,431,600		554,959,400		554,959,400		13,527,800						
						시설장 25호봉	4,997,100	×	×	=	시설장 25호봉	5,122,000	×	×	=	1,498,800				
						사무국장 27호봉	4,659,800	×	×	=	사무국장 27호봉	4,776,200	×	×	=	1,396,800				
						생판, 직훈, 영양사 11호봉	3,242,300	×	×	=	생판, 직훈, 영양사 11호봉	3,323,300	×	×	=	2,916,000				
						간호사 18호봉	3,794,300	×	×	=	간호사 18호봉	3,889,100	×	×	=	1,137,600				
						직업훈련교사 9호봉	3,020,900	×	×	=	직업훈련교사 9호봉	3,096,400	×	×	=	906,000				
						사무원 7호봉	2,410,000	×	×	=	사무원 7호봉	2,470,200	×	×	=	722,400				
직업훈련교사 13호봉	3,422,300	×	×			=	직업훈련교사 13호봉	3,507,800	×	×	=	1,026,000								
직업훈련교사 15호봉	3,581,900	×	×	=	직업훈련교사 15호봉	3,671,400	×	×	=	1,074,000										
생산판매관리기사(보조원) 5호봉	2,584,800	×	×	=	생산판매관리기사(보조원) 5호봉	2,649,400	×	×	=	775,200										
조리원 7호봉	2,229,100	×	×	=	조리원 7호봉	2,284,800	×	×	=	668,400										
위생원 4호봉	2,107,400	×	×	=	위생원 4호봉	2,160,000	×	×	=	631,200										
ooo 5호봉	2,584,800	×	×	=	ooo 5호봉	2,649,400	×	×	=	775,200										
														0						
														0						
														0						
														0						
112				214,738,500	214,738,500	-	-	-	-	219,974,900	219,974,900	-	-	-	-	5,236,400				
				▶가족수당		430,000	×	=	▶가족수당	430,000	×	=	0							
				▶명절휴가비		541,431,600 ÷ 12월	×	×	=	▶명절휴가비	554,959,200 ÷ 12월	×	×	=	1,352,800					
				▶연장근로수당		155,435,300		▶연장근로수당		159,318,900		3,883,600								
시설장 25호봉	4,997,100			×	×	×	×	=	시설장 25호봉	5,122,000	×	×	×	×	=	430,300				
사무국장 27호봉	4,659,800			×	×	×	×	=	사무국장 27호봉	4,776,200	×	×	×	×	=	401,000				
생판, 직훈, 영양사 11호봉	3,242,300			×	×	×	×	=	생판, 직훈, 영양사 11호봉	3,323,300	×	×	×	×	=	837,100				
간호사 18호봉	3,794,300			×	×	×	×	=	간호사 18호봉	3,889,100	×	×	×	×	=	326,600				
직업훈련교사 9호봉	3,020,900			×	×	×	×	=	직업훈련교사 9호봉	3,096,400	×	×	×	×	=	260,100				
사무원 7호봉	2,410,000			×	×	×	×	=	사무원 7호봉	2,470,200	×	×	×	×	=	207,400				
직업훈련교사 13호봉	3,422,300			×	×	×	×	=	직업훈련교사 13호봉	3,507,800	×	×	×	×	=	294,500				
직업훈련교사 15호봉	3,581,900	×	×	×	×	=	직업훈련교사 15호봉	3,671,400	×	×	×	×	=	308,300						
생산판매관리기사(보조원) 5호봉	2,584,800	×	×	×	×	=	생산판매관리기사(보조원) 5호봉	2,649,400	×	×	×	×	=	222,600						
조리원 7호봉	2,229,100	×	×	×	×	=	조리원 7호봉	2,284,800	×	×	×	×	=	191,900						
위생원 4호봉	2,107,400	×	×	×	×	=	위생원 4호봉	2,160,000	×	×	×	×	=	181,200						
ooo 5호봉	2,584,800	×	×	×	×	=	ooo 5호봉	2,649,400	×	×	×	×	=	222,600						
																0				
																0				
																0				
																0				
																0				
115				63,014,200	63,014,200	-	-	-	-	64,578,000	64,578,000	-	-	-	-	1,563,800				
				▶퇴직금및퇴직적립금		756,170,100 ÷ 12월	=	▶퇴직금및퇴직적립금	774,934,300 ÷ 12월	=	1,563,800									
				87,180,000		87,180,000	-	-	-	-	-	2,669,000								
		사회보장부담금		▶건강보험료		756,170,100	×	=	▶건강보험료	774,934,300	×	=	665,000							
				▶장기요양보험		26,811,000	×	=	▶장기요양보험	27,476,000	×	=	124,000							
				▶국민연금		756,170,100	×	=	▶국민연금	774,934,300	×	=	845,000							
				▶고용보험		750,471,200	×	=	▶고용보험	769,235,400	×	=	300,000							

02_A	재산조성비	13	운영비		▶산재보험	750,471,200	×	1.45%	=	10,887,000	▶산재보험	769,235,400	×	1.45%	=	11,159,000	272,000							
					▶정산보험료	463,350	×	0.00%	=	-	▶정산보험료	463,350	×	0.00%	=	463,000	463,000							
					목적	50,363,000	50,363,000	-	-	-	-	52,282,000	52,282,000	-	-	-	-	1,919,000						
				132	수용비및수수료	7,656,000	7,656,000	-	-	-	-	7,656,000	7,656,000	-	-	-	-	0						
					▶지게차 임대료, 기타 수용비등					385,000	×	12월	=	4,620,000	▶지게차 임대료 및 일반 수용비등			385,000	×	12월	=	4,620,000	0	
					▶세무대행 수용비등					253,000	×	12월	=	3,036,000	▶세무대행수수료 및 기타 수수료 등			253,000	×	12월	=	3,036,000	0	
											×		=	-			-	×		=	-	0		
											×		=	-			-	×		=	-	0		
				133	공공요금	39,107,000	39,107,000	-	-	-	-	41,026,000	41,026,000	-	-	-	-	1,919,000						
					▶전기요금(심야, 산업용)					2,862,250	×	12월	=	34,307,000	▶전기요금(심야, 산업용)			3,018,800	×	12월	=	36,226,000	1,919,000	
					▶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	3,100,000	3,100,000	-	-	-	-	3,100,000	3,100,000	-	-	-	-	0						
					▶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	▶경찰청,한정협회비,이장연합회비			2,500,000	×	1회	=	2,500,000	0	
				135	차량비	500,000	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-	0						
					▶차량관리 및 유지비등					100,000	×	5회	=	500,000	▶차량관리 및 유지비등			100,000	×	5회	=	500,000	0	
					합계	5,280,000	5,280,000	-	-	-	-	4,884,000	4,884,000	-	-	-	-	0						
				21	시설비	5,280,000	5,280,000	-	-	-	-	4,884,000	4,884,000	-	-	-	-	0						
					211	시설비 (기능보강/개보수)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0						
						▶시설 증축및 보강(기능보강/개보수)					-	×	1회	=	-	▶시설 증축및 보강(기능보강/개보수)			-	×	1회	=	-	0
					212	자산취득비 (기능보강/장비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0						
						▶시설 장비 기능보강(기능보강/장비)					-	×	1회	=	-	▶시설 장비 기능보강(기능보강/장비)			-	×	1회	=	-	0
					213	시설장비유지비	5,280,000	5,280,000	-	-	-	-	4,884,000	4,884,000	-	-	-	-	0					
		▶오수처리시설 위탁관리비					165,000	×	12월	=	1,980,000	▶오수처리시설 위탁관리비			165,000	×	12월	=	1,980,000	0				
		▶소방안전 관리비					143,000	×	12월	=	1,716,000	▶소방안전 관리비			110,000	×	12월	=	1,320,000	-396,000				
		▶승강기 유지보수비					132,000	×	12월	=	1,584,000	▶승강기 유지보수비			132,000	×	12월	=	1,584,000	0				
03_A	사업비	31	운영비		합계	23,620,000	23,620,000	-	-	-	-	23,620,000	23,620,000	-	-	-	-	0						
					목적	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	0						
				319	연료비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	0						
					▶연료구입(겨울난방용 및 주방가스등)					200,000	×	10회	=	2,000,000	▶연료구입(겨울난방용 등유등)			200,000	×	10회	=	2,000,000	0	
				33	사업비		목적	21,620,000	21,620,000	-	-	-	-	21,620,000	21,620,000	-	-	-	-	0				
								21,620,000	21,620,000	-	-	-	-	21,620,000	21,620,000	-	-	-	-	0				
							▶훈련 프로그램사업					100,000	×	5월	=	500,000	▶훈련 프로그램사업			100,000	×	5월	=	500,000
					▶훈련생 기회수당					1,760,000	×	12월	=	21,120,000	▶훈련생 기회수당			1,760,000	×	12월	=	21,120,000	0	
					관계	4,808,700	4,808,700	-	-	-	-	17,107,700	17,107,700	-	-	-	-	12,299,000						
				07-A	예비비및기타	71	예비비및기타		합계	4,808,700	4,808,700	-	-	-	-	17,107,700	17,107,700	-	-	-	-	0		
									목적	4,808,700	4,808,700	-	-	-	-	17,107,700	17,107,700	-	-	-	-	12,300,000		
								712	반환금	4,808,700	4,808,700	-	-	-	-	17,107,700	17,107,700	-	-	-	-	12,300,000		
									▶정부보조금반환금															
						보조금반환금																		
						보조금예금이자																		

02_B	재산조성비	13	운영비	116	사회보험부담금	4,412,000	4,412,000	-	-	-	-	4,469,000	4,469,000	-	-	-	57,000				
				▶건강보험료		38,186,000	x	3.545%	=	1,354,000	▶건강보험료	38,648,000	x	3.545%	=	1,371,000	17,000				
				▶장기요양보험		1,354,000	x	12.81%	=	174,000	▶장기요양보험	1,371,000	x	12.95%	=	178,000	4,000				
				▶국민연금		38,186,000	x	4.5%	=	1,719,000	▶국민연금	38,648,000	x	4.5%	=	1,740,000	21,000				
				▶고용보험		38,186,000	x	1.60%	=	611,000	▶고용보험	38,648,000	x	1.60%	=	619,000	8,000				
				▶산재보험		38,186,000	x	1.45%	=	554,000	▶산재보험	38,648,000	x	1.45%	=	561,000	7,000				
				▶정산보험료		###		0.00%	=	-						-	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				
				목계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
				334	재활프로그램 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	관계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,488,000				
				항계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,488,000			
				목계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,488,000			
				336	프로그램사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
				훈련생기회수당		-	x	30명	x	365일	=	-	-	x	30명	x	365일	=	-	0	
				관계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,000		
				항계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,000		
				목계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,000		
				212	자산취득비 (기능보장/장비)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
				기능보장		-	x	30명	x	365일	=	-	-	x	30명	x	365일	=	-	0	
01_F	사무비	11	인건비	항계		47,883,000	47,883,000	-	-	-	-	48,627,000	48,627,000	-	-	-	-	744,000			
				목계		40,283,000	40,283,000	-	-	-	-	41,027,000	41,027,000	-	-	-	-	-	744,000		
				111	급여	33,600,000	33,600,000	-	-	-	-	34,200,000	34,200,000	-	-	-	-	-	600,000		
				직업훈련교사 7호봉		2,800,000	x	1명	x	12월	=	33,600,000	직업훈련교사 7호봉	2,850,000	x	1명	x	12월	=	34,200,000	600,000
				- x 0명 x 0월 = -		- x 0명 x 0월 = -					-	-	-	-	-	-	0				
				115	퇴직금및 퇴직적립금	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	2,873,000	2,873,000	-	-	-	-	-	73,000		
				▶퇴직금및퇴직적립금		33,600,000	÷	12월	=	2,800,000	▶퇴직금및퇴직적립금	34,200,000	÷	12월	=	2,873,000	73,000				
				x = -		x = -					-	-	-	-	-	-	0				
				116	사회보험부담금	3,883,000	3,883,000	-	-	-	-	3,954,000	3,954,000	-	-	-	-	-	71,000		
				▶건강보험료		33,600,000	x	3.545%	=	1,192,000	▶건강보험료	34,200,000	x	3.545%	=	1,213,000	21,000				
▶장기요양보험		1,192,000	x	12.81%	=	153,000	▶장기요양보험	1,213,000	x	12.95%	=	158,000	5,000								
▶국민연금		33,600,000	x	4.5%	=	1,512,000	▶국민연금	34,200,000	x	4.5%	=	1,539,000	27,000								
▶고용보험		33,600,000	x	1.60%	=	538,000	▶고용보험	34,200,000	x	1.60%	=	548,000	10,000								
▶산재보험		33,600,000	x	1.45%	=	488,000	▶산재보험	34,200,000	x	1.45%	=	496,000	8,000								
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		7,600,000		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								
					▶중증장애인지원사업비						300,000 x 12회 = 3,600,000						▶중증장애인지원사업비						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	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						▶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		-		2,800,000		-		-	0						
							335	프로그램사업비	2,800,000		-		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					1,810,000,000		-		-		1,810,000,000		-		-		1,931,100,000		-		-		1,931,100,000		-		-121,100,000					
01_H	사무비	11	항계		581,558,000		-		-		581,558,000		-		-		667,870,000		-		-		667,870,000		-		86,312,000					
			인건비	목계		396,511,900		-		-		396,511,900		-		-		468,171,000		-		-		468,171,000		-		71,659,100				
				111	급여	277,124,000		-		-		277,124,000		-		-		346,214,000		-		-		346,214,000		-		-	69,090,000			
			▶근로장여인 급여						856,900 x 25명 x 12월 = 257,070,000						▶근로장여인 급여						885,000 x 30명 x 12월 = 318,660,000						61,590,000					
					▶근로장여인 성과급						500,000 x 40명 x 1월 = 20,054,000						▶성과급						500,000 x 55명 x 1월 = 27,554,000						7,500,000			
																															0	
					- x -						x -												- x 1명 x 7월 = -						0			
					- x -						x -												- x 1명 x 12월 = -						0			
																													0			
					112	제수당	41,434,500		-		-		41,434,500		-		-		42,893,000		-		-		42,893,000		-		1,458,500			
							▶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						2,800,000 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 7,234,500						▶연장근로수당 개발원						2,900,000 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 7,493,000						258,500			
					▶특수업무수당 인쇄기장						2,500,000 x 1명 x 12월 = 30,000,000						▶특수업무수당 인쇄기장						2,500,000 x 1명 x 12월 = 30,000,000						0			
					▶이용인 반장수당 등						- x 2명 x 12월 = -						▶이용인 반장수당 등						50,000 x 2명 x 12월 = 1,200,000						1,200,000			
																															0	
																															0	
																															0	
																															0	
					113	일용잡급	12,000,000		-		-		12,000,000		-		-		600,000		-		-		600,000		-		-11,400,000			
							▶일급,임시직급여						100,000 x 10명 x 12월 = 12,000,000						▶일급,임시직급여						50,000 x 1명 x 12월 = 600,000						-11,400,000	
					115	퇴직금및 퇴직적립금	24,875,400		-		-		24,875,400		-		-		30,087,000		-		-		30,087,000		-		5,211,600			
							▶퇴직금및퇴직적립금(총사자)						41,434,500 ÷ 12월 = 3,452,900						▶퇴직금및퇴직적립금(총사자)						42,893,000 ÷ 12월 = 3,532,000						79,100	
					▶퇴직금및퇴직적립금(근로장여인)						257,070,000 ÷ 12월 = 21,422,500						▶퇴직금및퇴직적립금(근로장여인)						318,660,000 ÷ 12월 = 26,555,000						5,132,500			
					116	사회보험부담금	34,478,000		-		-		34,478,000		-		-		41,777,000		-		-		41,777,000		-		7,299,000			
							▶ 특수업무수당에 대한 사회보험부담금												▶ 특수업무수당에 대한 사회보험부담금												0	
					건강보험료						298,504,500 x 3.545% = 10,582,000						건강보험료						361,553,000 x 3.545% = 12,818,000						2,236,000			
					장기요양보험료						10,582,000 x 12.81% = 1,356,000						장기요양보험료						12,818,000 x 12.95% = 1,660,000						304,000			
					국민연금						298,504,500 x 4.5% = 13,433,000						국민연금						361,553,000 x 4.5% = 16,270,000						2,837,000			
					고용보험						298,504,500 x 1.60% = 4,778,000						고용보험						361,553,000 x 1.60% = 5,786,000						1,008,000			

		산재보험 ▶사회보험부담금 정산보험료	298,504,500	×	1.45%	=	4,329,000	산재보험 ▶사회보험부담금 정산보험료	361,553,000	×	1.45%	=	5,243,000	914,000			
						=						=	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	182,446,100	-	-	182,446,100	-	-	197,099,000	-	-	197,099,000	-	14,652,900				
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	45,997,100	-	-	45,997,100	-	-	48,000,000	-	-	48,000,000	-	2,002,900				
	▶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	1,359,100	×	12월	=	16,310,000	▶부자재 운임 및 배송료	1,500,000	×	12월	=	18,000,000	1,690,000				
	▶각종인증서 경산, 행정송금수수료,카드단말기결제수수료 등	373,925	×	12월	=	4,487,100	▶각종인증서 경산, 행정송금수수료,카드단말기결제수수료 등	400,000	×	12월	=	4,800,000	312,900				
	▶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	65,930,000	-	-	65,930,000	-	-	77,680,000	-	-	77,680,000	-	11,000,000				
	▶화재보험 및 영업배상책임보험(9월)	3,250,000	×	1회	=	3,250,000	▶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	12,500,000	×	4월	=	50,000,000	▶부가가치세	15,000,000	×	4월	=	60,000,000	10,000,000				
	▶협회 특별회비	500,000	×	1회	=	500,000	▶협회 특별회비	500,000	×	1회	=	500,000	0				
	▶경장협,한장협회비,이장연합회비	217,000	×	12월	=	2,600,000	▶경장협,한장협회비,이장연합회비	300,000	×	12월	=	3,600,000	1,000,000				
	▶이용장제안상해보험가입	30,000	×	40명	=	1,200,000	▶이용장제안상해보험가입	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	26,050,000	-	-	26,050,000	-	-	26,950,000	-	-	26,950,000	-	900,000				
	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					
	연찬회비,교육훈련비등	200,000	×	10회	=	2,000,000	연찬회비,교육훈련비등	200,000	×	10회	=	2,000,000	0				

01_	사무비 자부담	11	관계		87,300,000	-	-	-	-	87,300,000	-	-	-	-	92,000,000	-	-	-	92,000,000	-	4,700,000				
			합계		81,580,000	-	-	-	-	81,580,000	-	66,880,000	-	-	-	66,880,000	-	-14,700,000							
			인건비		56,380,000	-	-	-	-	56,380,000	-	41,680,000	-	-	-	41,680,000	-	-14,700,000							
			111	급여	31,920,000	-	-	-	-	31,920,000	-	19,800,000	-	-	-	19,800,000	-	0							
					▶ 급여										▶ 급여										0
					초과근무수당 190,000 × 14명 × 12월 = 31,920,000										초과근무수당 110,000 × 15명 × 12월 = 19,800,000										-12,120,000
			112	제수당	1,680,000	-	-	-	-	1,680,000	-	1,680,000	-	-	-	1,680,000	-	0							
					▶업무수당										▶업무수당										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	-	-	-	140,000	-	0							
					▶퇴직금및퇴직적립금 1,680,000 ÷ 12월 = 140,000										▶퇴직금및퇴직적립금 1,680,000 ÷ 12월 = 140,000										0
			116	사회보험부담금	360,000	-	-	-	-	360,000	-	360,000	-	-	-	360,000	-	0							
					▶업무수당에 대한 사회보험부담금										▶업무수당에 대한 사회보험부담금										0
					건강보험료 1,680,000 × 3.55% = 130,000										건강보험료 1,680,000 × 3.545% = 130,000										0
					장기요양보험료 130,000 × 12.81% = 26,000										장기요양보험료 130,000 × 12.81% = 26,000										0
					국민연금 1,680,000 × 9.00% = 152,000										국민연금 1,680,000 × 4.5% = 152,000										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	22,280,000	-	-	-	-	22,280,000	-	19,700,000	-	-	-	19,700,000	-	-2,580,000							
					▶복리후생비										▶복리후생비										0
					종사자 급량비 50,000 × 15명 × 12월 = 9,000,000										종사자 급량비 50,000 × 15명 × 12월 = 9,000,000										0
					사회복무요원,근로지원인 급량비 2,500 × 8명 × 260일 = 5,200,000										사회복무요원,근로지원인 급량비 2,500 × 4명 × 260일 = 2,600,000										-2,600,000
					종사자회비(이장연) 20,000 × 14명 × 1월 = 280,000										종사자회비(이장연) 20,000 × 15명 × 1월 = 300,000										20,000
					근로장애회인 및 훈련생급량비 3,000 × 10명 × 260일 = 7,800,000										근로장애회인 및 훈련생급량비 3,000 × 10명 × 260일 = 7,800,000										0
																									0
			12	업무추진비	600,000	-	-	-	-	600,000	-	600,000	-	-	-	600,000	-	0							
					121	기관운영비	600,000	-	-	-	-	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								
			13	운영비	24,600,000	-	-	-	-	24,600,000	-	24,600,000	-	-	-	24,600,000	-	0							
					132	수용비및수수료	10,800,000	-	-	-	-	10,800,000	-	10,800,000	-	-	-	10,800,000	-	0					
							▶ 기관산업폐기물 처리비용 200,000 × 12월 = 2,400,000										▶ 기관산업폐기물 처리비용 400,000 × 12월 = 4,800,000								
▶ 사무용품 및 일반소모품구입 700,000 × 12월 = 8,400,000										▶ 사무용품 및 일반소모품구입 500,000 × 12월 = 6,000,000										-2,400,000					
136	기타운영비	13,800,000			-	-	-	-	13,800,000	-	13,800,000	-	-	-	13,800,000	-	0								
		연찬회비,교육훈련비등 300,000 × 10회 = 3,000,000										연찬회비,교육훈련비등 300,000 × 10회 = 3,000,000										0			
		종사자 워크샵,종사자포상,파복비등 80,000 × 15명 × 2회 = 2,400,000										종사자 워크샵,종사자포상,파복비등 80,000 × 15명 × 2회 = 2,400,000										0			
02_	재산조성비	21	시설비	19,400,000	-	-	-	-	19,400,000	-	-	-	19,400,000	-	19,400,000										
				212	자산취득비	19,400,000	-	-	-	-	19,400,000	-	-	-	19,400,000	-	19,400,000								
						▶기관차량(소형차)구입 - × 1대 = -										▶기관차량(스타렉스)구입 19,400,000 × 1대 = 19,400,000									
		× 1대 = -										-										0			
		71	잡지출	5,720,000	-	-	-	-	5,720,000	-	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	0								
				711	잡지출	5,720,000	-	-	-	-	5,720,000	-	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	0						
						▶잡지출(조정료,보상금,항의금,사례금,과태료등) 476,600 × 12월 = 5,720,000										▶잡지출(조정료,보상금,항의금,사례금,과태료등) 476,600 × 12월 = 5,720,000									
				관계		58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	-	65,300,000	-	-	-	65,300,000	-	6,400,000						
				합계		58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	-	65,300,000	-	-	-	65,300,000	-	6,400,000						
				01_	사무비 법인전입금,일반	11	인건비	58,900,000	-	-	-	-	58,900,000	-	-	-	-	65,300,000	-	6,400,000					
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			
근로장애회인 급여 및 훈련수당 277,750 × 30명 × 6월 = 50,000,000										근로장애회인 급여 및 훈련수당 277,750 × 30명 × 6월 = 50,000,000										0					
112	제수당	6,000,000	-			-	-	-	6,000,000	-	8,640,000	-	-	-	8,640,000	-	2,640,000								
		▶업무수당 6,000,000										▶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										1,800,000					

02_J	재산조성비	13	운영비	115	퇴직금및 퇴직적립금	500,000	-	-	-	-	500,000	720,000	-	-	-	-	720,000	220,000	
					▶ 퇴직금및 퇴직적립금					6,000,000 ÷ 12월 = 500,000	▶ 퇴직금및 퇴직적립금					8,640,000 ÷ 12월 = 720,000	220,000		
					116	사회보험부담금	700,000	-	-	-	-	700,000	970,000	-	-	-	-	970,000	304,000
							▶ 직책수당에 대한 사회보험부담금					700,000	▶ 직책수당에 대한 사회보험부담금					970,000	0
							건강보험료	6,000,000 × 3.545% =	283,000	건강보험료	8,640,000 × 3.545% =	377,000	94,000						
							장기요양보험료	283,000 × 12.81% =	39,000	장기요양보험료	377,000 × 12.95% =	49,000	10,000						
							국민연금	6,000,000 × 4.50% =	270,000	국민연금	8,640,000 × 4.50% =	389,000	119,000						
							고용보험	2,400,000 × 1.60% =	39,000	고용보험	5,040,000 × 1.60% =	81,000	42,000						
							산재보험	2,400,000 × 1.45% =	35,000	산재보험	5,040,000 × 1.45% =	74,000	39,000						
					117	기타후생비	1,700,000	-	-	-	-	1,700,000	4,970,000	-	-	-	-	4,970,000	3,270,000
							▶부서 간담회 및 직원복지 비용					1,700,000	▶부서 간담회 및 직원복지 비용					4,970,000	3,270,000
							부서관담회	20,000 × 15명 × 4분기 =	1,200,000	부서관담회	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 피복(단체복 구입등)	- × 15명 × 1회 =	-	종사자 사업평가 및 피복	109,000 × 15명 × 2회 =	3,270,000	3,270,000						
												=						=	0
												=						=	0
					합계					-	-	-	-	-	-	-	-	0	
					기타운영비					- × 0명 × 0월 =	-	- × 0명 × 0월 =					-	0	
					합계					-	-	-	-	-	-	-	-	0	
					03_J	21	시설비	목적		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	시설비	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	0				
212	자산취득비											=	0						
												=	0						
												=	0						
합계							-	-	-	-	-	-	-	-	0				
운영비	목적		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
	334	프로그램사업비	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
							- × 0명 × 0회 =	-	- × 0명 × 0회 =					-	0				
관계							-	-	-	-	-	-	-	-	0				
02_K	재산조성비 법인전입금 (후원금)	21	시설비	합계					-	-	-	-	-	-	0				
				합계					-	-	-	-	-	-	0				
				목적		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
				211	시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			
				212	자산취득비											=	0		
											=	0							
											=	0							