

2024년도 세입 · 세출예산(안)

직업재활시설 한마음일터

예 산 총 칙

제1조(총칙) 한마음일터(장애인직업재활시설) 2024년도 세입·세출예산은 각 3,101,200,000원으로 본 예산의 세입과 세출은 다음과 같다

제2조(세입 예산) 세입 예산은 사업수입 1,250,000,000원, 경상보조금수입 107,690,900원 자본보조금수입 944,617,400원, 기타보조금수입 47,883,000원, 후원금수입 40,000,000원, 전입금 58,900,000원, 이월금 628,510,000원, 잡수입 23,598,700원으로 한마음일터 세입예산은 총 3,101,200,000원이며, 그 내역은 명세와 같다.

제3조(세출 예산) 세출 예산은 인건비 1,504,220,200원, 업무추진비 3,200,000원, 사무운영비 261,009,100원, 시설비 164,352,000원, 사업운영비 169,370,000원, 사업비 988,520,000원, 잡지출 5,720,000원, 예비비 4,808,700원으로 한마음일터 세출예산은 총 3,101,200,000원이며, 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 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.

2024년도 직업재활시설 한마음일터 예산(안)

◎ 세입·세출 총괄

세 입						세 출						
항 목		2023년 예산	2024년 예산	증감 (2023년-2024년)	증감사유	항 목		2023년 예산	2024년 예산	증감 (2023년-2024년)	증감사유	
총 계		3,244,500,000	3,101,200,000	Δ 143,300,000		총 계		3,244,500,000	3,101,200,000	Δ 143,300,000		
사업수입	사업수입	1,250,000,000	1,250,000,000	Δ 0	▶수익사업 매출액	사무비	인 건 비	1,563,964,400	1,504,220,200	Δ 59,744,200	▶인건비 감소(호봉변경)	
보조금수입	시.도보조금	145,110,000	107,690,900	Δ 37,419,100	▶보조금증감소 (인건비감소)		업무추진비	3,200,000	3,200,000	Δ 0		
	시.군구보조금	981,390,000	944,617,400	Δ 36,772,600			사무운영비	259,207,000	261,009,100	1,802,100	▶운영비 증가	
	기타보조금	47,590,000	47,883,000	293,000			▶기타보조금 인건비 증가	재산조성비	시 설 비	235,884,000	164,352,000	Δ 71,532,000
후원금수입	지정후원금	25,000,000	25,000,000	Δ 0		사 업 비	사업운영비	167,070,000	169,370,000	2,300,000	▶연료비및 운영비 증가	
	비지정후원금	9,528,587	15,000,000	5,471,413	▶비지정후원금 증가		사 업 비	987,800,000	988,520,000	720,000	▶수익사업 확장으로 원부자재 구입비 증가	
차입금	차입금	0	0	0		전 출 금	전 출 금	0	0	0		
전입금	전입금	59,950,000	58,900,000	Δ 1,050,000	▶업무수당 감소	부채상환금	부채상환금	0	0	0		
이월금	이월금	719,136,609	628,510,000	Δ 90,626,609	▶자부담잔액, 법인전입금 잔액, 사업수입잔액 감소	잡 지 출	잡 지 출	7,064,600	5,720,000	Δ 1,344,600	▶잡지출 감소	
접수입	접수입	6,794,804	23,598,700	16,803,896	접수입증가(예금이자수입등)	예 비 비	예 비 비	20,310,000	4,808,700	Δ 15,501,300	▶보조금 반납금 감소	

2024년도 직업재활시설 한마음일터 예산(안)

◎ 세입·세출 총괄

세 입								세 출							
항 목		2024년 예산	보 조 금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금	항 목		2024년 예산	보조금	후원금수입	사업수입	자 부 담	법인전입금
총 계		3,101,200,000	1,105,000,000	40,000,000	1,810,000,000	87,300,000	58,900,000	총 계		3,101,200,000	1,105,000,000	40,000,000	1,810,000,000	87,300,000	58,900,000
사업수입	사업수입	1,250,000,000			1,250,000,000			사무비	인 건 비	1,504,220,200	992,428,300		396,511,900	56,380,000	58,900,000
보조금수입	시.도보조금	107,690,900	107,690,900						업무추진비	3,200,000			2,600,000	600,000	
	시.군구보조금	944,617,400	944,617,400						사무운영비	261,009,100	53,963,000		182,446,100	24,600,000	-
	기타보조금	47,883,000	47,883,000						재산조성비	시 설 비	164,352,000	10,280,000	25,000,000	129,072,000	-
후원금수입	후원금수입	40,000,000	-	40,000,000				사 업 비	사업운영비	169,370,000	14,300,000	12,200,000	142,870,000		
차입금	차입금	-							사 업 비	988,520,000	29,220,000	2,800,000	956,500,000		-
전입금	전입금	58,900,000					58,900,000	전 출 금	전 출 금	-					
전입금(후)	전입금(후)	-					-	부채상환금	부채상환금	-					
이월금	이월금	628,510,000	-	-	560,000,000	68,510,000	-	잡 지 출	잡 지 출	5,720,000				5,720,000	
잡수입	잡수입	23,598,700	4,808,700	-	-	18,790,000	-	예 비 비	예 비 비	4,808,700	4,808,700	-	-		

2024년도 직업재활시설 한마음ilter 세입 예산(안)

□ 세입

과목		항	목	2023년 예 산	2024년도 예산						증감 (2021년~2022년)	산출내역								
					계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금										
총계				3,244,500,000	3,101,200,000	1,105,000,000	40,000,000	1,810,000,000	87,300,000	58,900,000	Δ 137,828,587									
관계				1,250,000,000	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	Δ 0									
02	사업수입	21	관계	1,250,000,000	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	Δ 0									
			사업수입	목계	1,250,000,000	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	Δ 0								
					1,250,000,000	1,250,000,000	-	-	1,250,000,000	-	-	Δ 0								
		211	임가공 및 기타사업수입										▶임가공 및 기타사업수입	29,160,000	x	12월	=	350,000,000		
		212	인채사업										▶인채사업	75,000,000	x	12월	=	900,000,000		
관계				1,174,090,000	1,100,191,300	1,100,191,300	-	-	-	Δ 73,898,700										
관계				1,174,090,000	1,100,191,300	1,100,191,300	-	-	-	Δ 73,898,700										
목계				145,110,000	107,890,900	107,890,900	-	-	-	Δ 37,419,100										
04	보조금수입	41	보조금수입	412	시.도 보조금(운영비)	136,173,000	98,562,800	98,562,800	-	-	-	Δ 37,610,200								
				(7층)										▶인건비(12명)	906,364,300	x	10%	=	90,636,500	
														▶운영비	79,263,000	x	10%	=	7,926,300	
														시설당기본지원				=	32,151,000	
														인원가중지원(근로)	862,000	x	21명	=	18,102,000	
														인원가중지원(훈련)	526,000	x	15명	=	7,890,000	
														훈련생기회수당	1,760,000	x	12월	=	21,120,000	
														▶기능보강/개보수	-	x	50%	=	-	
				(4층)										▶7층 지원비	49,381,000	x	10%	=	4,938,100	
														▶인건비(운전원)				=	45,781,000	
														▶차량지원비		300,000	x	12월	=	3,600,000
														▶환경개선비		5,000,000	x	10%	=	500,000
																		=	-	
														▶4층 지원비	12,300,000	x	30%	=	3,690,000	
														▶부식비	500	x	30명 x 365일	=	5,460,000	
										▶간식비	5,000	x	30명 x 12월	=	1,800,000					
										▶구료비(특별급식비)	12,000	x	30명 x 4회	=	1,440,000					
										▶구료비(피복비)	20,000	x	30명 x 4회	=	2,400,000					
										▶건강진단비	40,000	x	30명 x 1회	=	1,200,000					
목계				981,390,000	944,617,400	944,617,400	-	-	-	Δ 36,772,600										
412	시.군구 보조금(운영비)		925,557,000	887,064,500	887,064,500	-	-	-	-	Δ 38,492,500										
		(7층)										▶인건비(12명)	906,364,300	x	90%	=	815,727,800			
												▶운영비	79,263,000	x	90%	=	71,336,700			
												시설당기본지원				=	32,151,000			
												인원가중지원(근로)	862,000	x	30명	=	25,860,000			
												인원가중지원(훈련)	526,000	x	10명	=	5,260,000			
												훈련생기회수당	1,760,000	x	12월	=	21,120,000			
												▶기능보강/개보수	-	x	50%	=	-			
		(4층)										▶7층 지원비	49,381,000	x	90%	=	44,442,900			
												▶인건비(운전원)				=	45,781,000			
										▶차량지원비		300,000	x	12월	=	3,600,000				
										▶환경개선비		5,000,000	x	90%	=	4,500,000				
														=	0					
										▶4층 지원비	12,300,000	x	70%	=	8,610,000					

관			항		목		2023년 예 산	2024년도 예산						증감 (2021년-2022년)	산출내역																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

2024년도 직업재활시설 한마음일터 세출 예산(안)

□ 세출

관		항	목	2023년 예 산	2024년도 예산					증감 (2023년-2024년)	산출내역		
					계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담			법인전입금	
총계				3,244,500,000	3,101,200,000	1,105,000,000	40,000,000	1,810,000,000	87,300,000	58,900,000	Δ 143,300,000		
관계				1,061,730,000	985,627,300	985,627,300	-	-	-	-	250,300		
01	사무비 (운영비_보조금)	11	합계	955,446,000	956,727,300	956,727,300	-	-	-	-	3,634,300		
			인건비	특계	902,730,000	906,364,300	906,364,300	-	-	-	-	3,634,300	
				111	급여	540,263,000	541,431,600	541,431,600	-	-	-	-	1,168,600
													541,431,600
													시설장 25호봉 4,997,100 x 1명 x 12월 = 59,965,200
													사무국장 27호봉 4,659,800 x 1명 x 12월 = 55,917,600
													생판, 직훈, 영양사 11호봉 3,242,300 x 3명 x 12월 = 116,722,800
													간호사 18호봉 3,794,300 x 1명 x 12월 = 45,531,600
													직업훈련교사 9호봉 3,020,900 x 1명 x 12월 = 36,250,800
													사무원 7호봉 2,410,000 x 1명 x 12월 = 28,920,000
													직업훈련교사 13호봉 3,422,300 x 1명 x 12월 = 41,067,600
													직업훈련교사 15호봉 3,581,900 x 1명 x 12월 = 42,982,800
													생산관리관리기사(보조원) 5호봉 2,584,800 x 1명 x 12월 = 31,017,600
													조리원 7호봉 2,229,100 x 1명 x 12월 = 26,749,200
													위생원 4호봉 2,107,400 x 1명 x 12월 = 25,288,800
													ooo 5호봉 2,584,800 x 1명 x 12월 = 31,017,600
		114	제수당	212,490,000	214,738,500	214,738,500	-	-	-	-	2,248,500		
												▶가족수당 430,000 x 12월 = 5,160,000	
												▶명절휴가비 541,431,600 ÷ 12월 x 60% x 2회 = 54,143,200	
												▶연장근로수당 155,435,300	
												시설장 25호봉 4,997,100 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 17,214,900	
												사무국장 27호봉 4,659,800 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 16,052,900	
												생판, 직훈, 영양사 11호봉 3,242,300 x 40/209 x 1.5 x 3명 x 12월 = 33,509,000	
												간호사 18호봉 3,794,300 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 13,071,300	
												직업훈련교사 9호봉 3,020,900 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 10,407,000	
												사무원 7호봉 2,410,000 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 8,302,400	
												직업훈련교사 13호봉 3,422,300 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 11,789,800	
												직업훈련교사 15호봉 3,581,900 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 12,339,600	
												생산관리관리기사(보조원) 5호봉 2,584,800 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 8,904,600	
												조리원 7호봉 2,229,100 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 7,679,200	
												위생원 4호봉 2,107,400 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 7,260,000	
												ooo 5호봉 2,584,800 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 8,904,600	
		115	퇴직금및 퇴직직립금	62,729,000	63,014,200	63,014,200	-	-	-	-	285,200		
												▶퇴직금및퇴직직립금 756,170,100 ÷ 12월 = 63,014,200	
		116	사회보험부담금	87,248,000	87,180,000	87,180,000	-	-	-	-	Δ 68,000		
												▶건강보험료 756,170,100 x 3.55% = 26,811,000	
												▶장기요양보험 26,811,000 x 12.81% = 3,440,000	
												▶국민연금 756,170,100 x 4.5% = 34,031,000	
												▶고용보험 750,471,200 x 1.6% = 12,011,000	
												▶산재보험 750,471,200 x 1.45% = 10,887,000	
												▶정산보험료 463,350 x 0.00% = 463,350	
			특계	52,716,000	50,363,000	50,363,000	-	-	-	-	-		
		132	수용비및수수료	7,656,000	7,656,000	7,656,000	-	-	-	-	Δ 0		
												▶지게차 임대료, 기타 수용비용 385,000 x 12월 = 4,620,000	
												▶세무대행 수용비용 253,000 x 12월 = 3,036,000	
		133	공공요금	42,480,000	39,107,000	39,107,000	-	-	-	-	Δ 3,373,000		
												▶전기요금(심야, 산업용) 2,862,250 x 12월 = 34,307,000	
												▶공과금(주방용(LPG)가스요금,전화요금등) 400,000 x 12월 = 4,800,000	
		134	제세공과금	2,480,000	3,100,000	3,100,000	-	-	-	-	620,000		
												▶법령에 의해 지급되는 제세(법인세,자동차세등) 100,000 x 6회 = 600,000	
												▶각종 협회비 및 계약이행보험료등 2,500,000 x 1회 = 2,500,000	
		135	차량비	100,000	500,000	500,000	-	-	-	-	400,000		

구분		항목	세목	2023년 예산	2024년도 예산						종량 (2023년~2024년)	산출내역							
					계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금									
02	재산조성비	21	시설비	합계	79,884,000	5,280,000	5,280,000	-	-	-	-	396,000	▶차량관리 및 유지비등 100,000 x 5회 = 500,000						
				목적	79,884,000	5,280,000	5,280,000	-	-	-	-	396,000							
				211	시설비 (기능보강/개보수)	0	-	-	-	-	-	Δ	0	▶시설 증축및 보강(기능보강/개보수) x 1회 = -					
				212	자산취득비 (기능보강/장비)	75,000,000	-	-	-	-	-	Δ	75,000,000	▶시설 장비 기능보강(기능보강/장비) - x 1회 = -					
				213	시설장비유지비	4,884,000	5,280,000	5,280,000	-	-	-	-	396,000	▶오수처리시설 위탁관리비 165,000 x 12월 = 1,980,000 ▶소방안전 관리비 143,000 x 12월 = 1,716,000 ▶승강기 유지보수비 132,000 x 12월 = 1,584,000					
				합계	26,400,000	23,620,000	23,620,000	-	-	-	-	Δ	3,780,000						
				목적	1,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	Δ	2,780,000						
03	사업비	31	운영비	합계	1,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	Δ	2,780,000						
				319	연료비	1,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	1,000,000	▶연료구입(겨울난방용및 추방가스등) 200,000 x 10회 = 2,000,000					
				합계	25,400,000	21,620,000	21,620,000	-	-	-	-	Δ	3,780,000						
				335	프로그램사업비	25,400,000	21,620,000	21,620,000	-	-	-	-	Δ	3,780,000	▶훈련 프로그램사업 100,000 x 5월 = 500,000 ▶훈련생기회수당 1,760,000 x 12월 = 21,120,000				
				합계	20,310,000	4,808,700	4,808,700	-	-	-	-	Δ	15,501,300						
				목적	20,310,000	4,808,700	4,808,700	-	-	-	-	Δ	15,501,300						
				812	반환금	20,310,000	4,808,700	4,808,700	-	-	-	-	Δ	15,501,300	▶정부보조금반환금 보조금반환금 4,708,700 보조금예금이자 100,000				
관계				52,470,000	54,381,000	54,381,000	-	-	-	-	1,911,000								
07	예비비및기타	71	예비비및기타	합계	20,310,000	4,808,700	4,808,700	-	-	-	-	Δ	15,501,300						
				목적	20,310,000	4,808,700	4,808,700	-	-	-	-	Δ	15,501,300						
				812	반환금	20,310,000	4,808,700	4,808,700	-	-	-	-	Δ	15,501,300					
				합계	52,470,000	54,381,000	54,381,000	-	-	-	-	-	1,911,000						
				합계	48,870,000	45,781,000	45,781,000	-	-	-	-	-	Δ	3,089,000					
				111	급여	29,096,400	27,183,600	27,183,600	-	-	-	-	Δ	1,912,800	문전현 5호봉 2,265,300 x 1명 x 12월 = 27,183,600				
				114	재수당	11,742,740	11,002,400	11,002,400	-	-	-	-	Δ	740,340	▶가족수당 40,000 x 12월 = 480,000 ▶영월휴가비(문전현) 27,183,600 ÷ 12월 x 60% x 2회 = 2,718,400 #REF! ÷ x x = ▶연장근로수당(문전현) 5호봉 2,265,300 x 40/209 x 1.5 x 1명 x 12월 = 7,804,000 -				
115	퇴직금및 퇴직적립금	3,366,860	3,183,000	3,183,000	-	-	-	-	Δ	183,860	▶퇴직금및퇴직적립금(문전현) 38,186,000 ÷ 12월 = 3,183,000								
116	사회보험부담금	4,664,000	4,412,000	4,412,000	-	-	-	-	Δ	252,000	▶건강보험료(문전현) 38,186,000 x 3.55% = 1,354,000 ▶장기요양보험(문전현) 1,354,000 x 12.81% = 174,000 ▶국민연금(문전현) 38,186,000 x 4.5% = 1,719,000 ▶고용보험(문전현) 38,186,000 x 1.6% = 611,000 ▶산재보험(문전현) 38,186,000 x 1.45% = 554,000								
02	재산조성비	21	시설비	합계	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	0							
				목적	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	0						
				135	차량비	3,600,000	3,600,000	3,600,000	-	-	-	-	-	0	▶차량운영비 300,000 x 12월 = 3,600,000				
				합계	0	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000						
				212	시설비	0	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000	▶환경개선 사업비 5,000,000 x 1월 = 5,000,000				
				합계	0	-	-	-	-	-	-	Δ	0						
				목적	0	-	-	-	-	-	-	-	Δ	0					
03	사업비	33	사업비	합계	0	-	-	-	-	-	-	Δ	0						
				목적	0	-	-	-	-	-	-	-	Δ	0					
				336	재활프로그램 사업비	0	-	-	-	-	-	-	-	Δ	0				
				합계	12,300,000	12,300,000	12,300,000	-	-	-	-	-	Δ	0					
				합계	12,300,000	12,300,000	12,300,000	-	-	-	-	-	Δ	0					
				목적	12,300,000	12,300,000	12,300,000	-	-	-	-	-	Δ	0					
				311	생계비	8,700,000	8,700,000	8,700,000	-	-	-	-	-	Δ	0	부식비 500 x 30명 x 365일 = 5,480,000 간식비 5,000 x 30명 x 12월 = 1,800,000 구료비(특별급식비) 12,000 x 30명 x 4회 = 1,420,000			

관		항	목	2023년 예 산	2024년도 예산						증감 (2023년-2024년)	산출내역										
					계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금												
03	시설비	21	시설비	목적	21,000,000	35,072,000	-	-	35,072,000	-	-	14,072,000										
				211	21,000,000	35,072,000	-	-	35,072,000	-	-	14,072,000	▶시설증축 및 건물 개보수, 시설증축부대비용 등 35,072,000 × 1회 = 35,072,000									
												-										
			목적	70,000,000	68,000,000	-	-	68,000,000	-	-	Δ 2,000,000											
		212	자산취득비		70,000,000	68,000,000	-	-	68,000,000	-	-	Δ 2,000,000	▶인쇄기관권 구입 20,000,000 × 1대 = 20,000,000									
													▶인쇄장비 구입(도무송, 컴퓨터 및 기타비용 구입)등 18,000,000 × 1대 = 18,000,000									
												▶차량구입(스타렉스) 30,000,000 × 1대 = 30,000,000										
			목적	20,000,000	26,000,000	-	-	26,000,000	-	-	6,000,000											
		213	시설장비유지비		20,000,000	26,000,000	-	-	26,000,000	-	-	6,000,000	▶공구및기계수리, 기타 시설물 유지관리비 등 2,166,600 × 12월 = 26,000,000									
	03	사업비	31	사업운영비	항계	1,093,570,000	1,099,370,000	-	-	1,099,370,000	-	-	5,800,000									
					목적	142,570,000	142,870,000	-	-	142,870,000	-	-	300,000									
					311	생계비		38,400,000	38,400,000	-	-	38,400,000	-	Δ 0	▶간식비 200,000 × 12월 = 2,400,000							
															▶주,부식비 3,000 × 40명 × 300일 = 36,000,000							
					312	수용기관경비		480,000	480,000	-	-	480,000	-	Δ 0	▶이용인을 위한 수용비(차막·칫솔·수건구입비 등) 40,000 × 12월 = 480,000							
					313	피복비		5,250,000	5,250,000	-	-	5,250,000	-	Δ 0	▶이용인 피복비 150,000 × 35명 × 1회 = 5,250,000							
					314	의료비		1,700,000	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-	300,000	▶응급처치용품 및 구급약품 구입 130,000 × 10월 = 1,300,000						
																▶종사자 특수검진비등 350,000 × 2회 = 700,000						
					316	직업재활비		91,600,000	91,600,000	-	-	91,600,000	-	Δ 0	▶작업훈련을 위한 재료 및 교재비(작업활동반) 100,000 × 4월 = 400,000							
																▶작업훈련및 보조활동(근로지원인 활동)비 50,000 × 8명 × 12회 = 4,800,000						
																▶훈련생(훈련 및 기회)수당 및 각종 수당등 400,000 × 18명 × 12회 = 86,400,000						
																▶연료구입(겨울난방용 등유 및 주방가스등) 857,000 × 6월 = 5,140,000						
					33	사업비	목적	951,000,000	956,500,000	-	-	956,500,000	-	-	5,500,000							
							334	직업재활사업비		1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	Δ 0	▶직업재활프로그램 진행비 100,000 × 6월 = 600,000					
																		▶직업평가 진행비 20,000 × 20명 × 1회 = 400,000				
							335	프로그램사업비		27,300,000	27,800,000	-	-	27,800,000	-	-	500,000	▶이용인 여름캠프 및 여행 600,000 × 30명 × 1회 = 18,000,000				
																		▶불량,풋살, 등산 등 운동 및 힐링 프로그램 20,000 × 10명 × 24회 = 4,800,000				
																		▶자원봉사자,후원자초청행사 2,000,000 × 1회 = 2,000,000				
																		▶장애인 의 날 기념행사 1,000,000 × 1회 = 1,000,000				
																		▶근로장애인 및 종사자 회식, 송년회,사업평가회 등 1,000,000 × 2회 = 2,000,000				
							336	재활프로그램사업비		0	-	-	-	-	-	Δ 0	× 1회 = -					
					337	원자재 및 생산활동지원비		920,000,000	925,000,000	-	-	925,000,000	-	-	5,000,000	▶인쇄물 가공비(외주 일가공등) 25,683,000 × 12월 = 308,200,000						
																▶인쇄, 현수막, 클림아트 재료 구입비 25,000,000 × 12월 = 300,000,000						
					08	예비비및기타	81	예비비및기타									▶디지털 인쇄기 사용료 1,400,000 × 12월 = 16,800,000					
																		▶기타 재료 및 부자재 구입 25,000,000 × 12월 = 300,000,000				
																		▶판촉활동비(전시회 및 홍보활동) 150,000 × 12월 = 1,800,000				
																		▶영업활동(점대 식대비, 업체개발, 업체관리 등) 75,000 × 12월 = 900,000				
									목적	0	-	-	-	-	-	Δ 0						
									811	예비비		0	-	-	-	-	-	Δ 0	▶예비비			
									관계				98,000,000	87,300,000	-	-	-	-	1,595,400			
									01	사무비 자부담	11	인건비	항계	70,935,400	81,580,000	-	-	81,580,000	-	-	2,940,000	
													목적	46,635,400	56,380,000	-	-	56,380,000	-	-	2,940,000	
													111	급여		25,200,000	31,920,000	-	-	31,920,000	-	6,720,000
																						▶초과근무수당 190,000 × 14명 × 12월 = 31,920,000
112													제수당		1,680,000	1,680,000	-	-	1,680,000	-	Δ 0	▶업무수당 1,680,000

과목		항목	구분	내역	2023년 예산	2024년도 예산					총량 (2023년~2024년)	산출내역				
						계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담			법인전입금			
02_G	재산조성비	12	업무추진비	115 퇴직금 및 퇴직적립금	140,000	140,000	-	-	-	140,000	-	Δ	0			
				116 사회보험부담금	275,400	360,000	-	-	-	360,000	-	84,600				
	07	장지출	13	운영비	117 기타후생경비	19,340,000	22,280,000	-	-	-	22,280,000	-	2,940,000			
07	장지출	21	시설비	목계	800,000	800,000	-	-	-	800,000	-	Δ	0			
				121 기관운영비	600,000	600,000	-	-	-	600,000	-	Δ	0			
07	장지출	71	잡지출	목계	23,700,000	24,600,000	-	-	-	24,600,000	-	Δ	0			
				132 수용비 및 수수료	10,800,000	10,800,000	-	-	-	10,800,000	-	Δ	0			
07	장지출	71	잡지출	136 기타운영비	12,900,000	13,800,000	-	-	-	13,800,000	-	900,000				
07	장지출	71	잡지출	합계	20,000,000	-	-	-	-	-	-	Δ	20,000,000			
				목계	20,000,000	-	-	-	-	-	-	Δ	20,000,000			
				212 자산취득비	20,000,000	-	-	-	-	-	-	Δ	20,000,000			
07	장지출	71	잡지출	합계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				목계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				711 잡지출	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
07	장지출	71	잡지출	합계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				목계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				711 잡지출	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
07	장지출	71	잡지출	합계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				목계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				711 잡지출	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
07	장지출	71	잡지출	합계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				목계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				711 잡지출	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
07	장지출	71	잡지출	합계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				목계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				711 잡지출	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
07	장지출	71	잡지출	합계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				목계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				711 잡지출	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
07	장지출	71	잡지출	합계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				목계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				711 잡지출	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
07	장지출	71	잡지출	합계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				목계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				711 잡지출	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
07	장지출	71	잡지출	합계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				목계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				711 잡지출	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
07	장지출	71	잡지출	합계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				목계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				711 잡지출	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
07	장지출	71	잡지출	합계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				목계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				711 잡지출	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
07	장지출	71	잡지출	합계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				목계	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
				711 잡지출	7,064,600	5,720,000	-	-	-	5,720,000	-	Δ	1,344,600			
															</	

관		항	목		2023년 예 산	2024년도 예산						증감 (2023년~2024년)	산출내역			
						계	보조금수입	후원금수입	사업수입	자부담	법인전입금					
03	재산조성비 사업비	21		기타운영비		-	-	-	-	-	-	Δ	0			
						-	-	-	-	-	-	Δ	0	- × × =		
			합계		0	-	-	-	-	-	-	Δ	0			
			시설비	목계		0	-	-	-	-	-	-	Δ	0		
				212	자산취득비		-	-	-	-	-	-	Δ	0		
		31	합계		0	-	-	-	-	-	-	Δ	0			
			사업비	목계		0	-	-	-	-	-	-	Δ	0		
				335	프로그램사업비		-	-	-	-	-	-	Δ	0		
			관계				0	-	-	-	-	-	-	Δ	0	- × × =
			02	재산조성비 법인전입금 (후원금)	21	합계		0	-	-	-	-	-	-	-	Δ
시설비	목계					0	-	-	-	-	-	-	-	Δ	0	
	211	시설비					0	-	-	-	-	-	-	Δ	0	
212	자산취득비															x =
															- × × =	
						0	-	-	-	-	-	-	-	Δ	0	
							-	-	-	-	-	-	-	Δ	0	
														x =		