

2025년도 4차추가경정 세입·세출예산(안)

참행복한세상

예산총칙

제1조(예산의규모) 2025년도 장애인보호작업장 '참행복한세상'의 4차 추가경정 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 1,581,463천원이다.

	세 입		세 출	
	과 목	금 액	과 목	금 액
제2조(예산의내역)	사업수입	1,070,000,000	사무비	374,809,670
	보조금 수입	271,535,490	재산조성비	54,907,980
	후원금 수입	3,160,000	사업비	987,472,750
	차입금	200,000,000	상환금	140,000,000
	전입금	20,000,000	잡지출	1,000,000
	이월금	15,042,310	예비비 및 기타	23,272,400
	잡수입	1,725,000		

제3조(예산의전용) 예산의"관"간의 전용 또는 동일 관내 항간 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행할 수 있으며, 동일 항내 목간 전용은 법인의 대표자나 시설장의 방침에 따라 예산의 범위 내에서 집행할 수 있다.

제4조(예비비) 예측할 수 없는 예산의 지출 또는 예산초과 지출에 충당하기 위하여 계상한 예비비는 법인 이사회의 의결을 거쳐 집행된다.

제5조 기타 회계관련규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그 외의 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙」에 따라 집행한다.

본 예산은 "사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙" 및 시설의 관련 규정에 따라 집행한다.

제6조 기타 필요한 사항

3. 2025년도 4차 추가경정 세입·세출예산
가. 세입세출 총괄표

(단위:원)

세 입						세 출														
관	항	목	2025년도 3차 추가경정 예산(A)	2025년도 4차 추가경정 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2025년도 3차 추가경정 예산(A)	2025년도 4차 추가경정 예산(B)	증감(B)-(A)								
					금액	비율(%)						금액	비율(%)							
총계			1,586,907,870	1,581,462,800	-5,444,870	-0.3%	총계			1,586,907,870	1,581,462,800	-5,444,870	-0.3%							
사업수입	계		1,074,000,000	1,070,000,000	-4,000,000	-0.4%	사무비	계		376,254,540	374,809,670	-1,444,870	-0.4%							
	사업수입	계	1,074,000,000	1,070,000,000	-4,000,000	-0.4%		인건비	계	252,558,960	251,114,090	-1,444,870	-0.6%							
		공기살균기사업수입	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0.0%			급여	164,201,000	164,201,000	0	0.0%							
		방진마스크사업수입	50,000,000	50,000,000	0	0.0%			제수당	41,232,380	41,232,380	0	0.0%							
		임가공사업수입	24,000,000	20,000,000	-4,000,000	-16.7%			퇴직금 및 퇴직적립금	23,209,760	21,764,890	-1,444,870	-6.2%							
보조금수입	계		273,563,530	271,535,490	-2,028,040	-0.7%			사회보험부담금	20,955,820	20,955,820	0	0.0%							
	보조금수입	계	273,563,530	271,535,490	-2,028,040	-0.7%		기타후생경비	2,960,000	2,960,000	0	0.0%								
		국고보조금						업무추진비	계	9,900,000	9,900,000	0	0.0%							
		시도보조금	270,503,530	269,075,490	-1,428,040	-0.5%			기관운영비	600,000	600,000	0	0.0%							
		시군구보조금	3,060,000	2,460,000	-600,000	-19.6%			직책보조비	8,400,000	8,400,000	0	0.0%							
기타보조금					회의비	900,000			900,000	0	0.0%									
후원금수입	계		2,560,000	3,160,000	600,000	23.4%	운영비	계		113,795,580	113,795,580	0	0.0%							
	후원금수입	계	2,560,000	3,160,000	600,000	23.4%		여비	400,000	400,000	0	0.0%								
		지정후원금	1,560,000	2,160,000	600,000	38.5%		수용비 및 수수료	6,060,600	6,060,600	0	0.0%								
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.0%		공공요금	21,460,000	21,460,000	0	0.0%								
차입금	계		200,000,000	200,000,000	0	0.0%		제세공과금	9,730,000	9,730,000	0	0.0%								
	차입금	계	200,000,000	200,000,000	0	0.0%		차량비	2,330,000	2,330,000	0	0.0%								
		기타차입금	200,000,000	200,000,000	0	0.0%		기타운영비	73,814,980	73,814,980	0	0.0%								
전입금	계		20,000,000	20,000,000	0	0.0%		재산조성비	계		54,907,980	54,907,980	0	0.0%						
	전입금	계	20,000,000	20,000,000	0	0.0%			시설비	계	54,907,980	54,907,980	0	0.0%						
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	0	0.0%				시설비	5,000,000	5,000,000	0	0.0%						
		법인전입금(후원금)					자산취득비			44,907,980	44,907,980	0	0.0%							
이월금	계		15,059,140	15,042,310	-16,830	-0.1%	시설장비유지비			5,000,000	5,000,000	0	0.0%							
	이월금	계	15,059,140	15,042,310	-16,830	-0.1%	사업비	계		991,472,750	987,472,750	-4,000,000	-0.4%							
		전년도 이월금	14,605,940	14,589,110	-16,830	-0.1%		사업비	계	991,472,750	987,472,750	-4,000,000	-0.4%							
		전년도 수익사업이월금	180,510	180,510	0	0.0%			직업재활사업비	11,360,000	11,360,000	0	0.0%							
		전년도 이월금(후원금)	272,690	272,690	0	0.0%			사업비	884,324,270	880,324,270	-4,000,000	-0.5%							
잠수입	계		1,725,000	1,725,000	0	0.0%			근로장애회인급여	91,338,480	91,338,480	0	0.0%							
	잠수입	계	1,725,000	1,725,000	0	0.0%			직업재활운영비	1,200,000	1,200,000	0	0.0%							
		이자수입	225,000	225,000	0	0.0%			수익사업운영비	3,000,000	3,000,000	0	0.0%							
		기타잠수입	1,500,000	1,500,000	0	0.0%			의료사업비	150,000	150,000	0	0.0%							
						중대재해예방 안전관리보건의사업비		100,000	100,000	0	0.0%	상환금	계		140,000,000	140,000,000	0	0.0%		
						부채상환금		계	140,000,000	140,000,000	0		0.0%	잠지출	계		1,000,000	1,000,000	0	0.0%
								원금상환금	140,000,000	140,000,000	0		0.0%		잠지출	계	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
						잠지출		계		1,000,000	1,000,000	0	0.0%	잠지출	계	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	
								잠지출	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	예비비및기타		계		23,272,400	23,272,400	0	0.0%
								예비비및기타	계		23,272,400	23,272,400		0	0.0%	예비비 및 기타	계	23,272,400	23,272,400	0
						예비비			5,000,000	5,000,000	0	0.0%		예비비	5,000,000		5,000,000	0	0.0%	
						반환금			18,272,400	18,272,400	0	0.0%		반환금	18,272,400		18,272,400	0	0.0%	

■ 예산 증감 사유

□ 세입

1. 사업수입 금액
 - 임가공 사업수입 : 임가공 수익 감소에 따른 4,000,000원 감액
2. 보조금수입 금액
 - 시도보조금 : 서울시 복지포인트 중복 예산 제외에 따른 1분기 인건비 감소 및 및 운영비 교부액 감소에 따른 1,428,040원 감액
 - 시군구보조금 : 강서구 명절위문금 지정후원금 계좌 교부에 따른 예산과목 조정으로 600,000원 감액
3. 후원금수입 증액
 - 지정후원금 : 강서구 명절위문금 편성에 따른 600,000원 증액
4. 이월금 금액
 - 전년도 이월금 : 금액표기 오류로 전년도 이월금 보조금 감소에 따른 16,830원 감액

□ 세출

1. 사무비 금액
 - 보조금수입 감소로 퇴직금 및 퇴직적립금 조정에 따른 1,444,870원 감액
2. 사업비 금액
 - 임가공 사업수입 감소에 따른 4,000,000원 감액

나. 세입내역

(단위 : 원)

과목			2025년도 3차 추가경정 예산(A)	2025년도 4차 추가경정 예산(B)	증감(B)-(A)		자금원천					산출기초		
관	항	목			금액	비율(%)	보조금	수익사업	자부담		후원금			
세입계			1,586,907,870	1,581,462,800	-5,444,870	-0.3%	286,160,462	1,070,215,513	20,035,270	200,060,821	1,523,044	3,467,693		
사업수입			1,074,000,000	1,070,000,000	-4,000,000	-0.4%		1,070,000,000						
	사업수입		1,074,000,000	1,070,000,000	-4,000,000	-0.4%		1,070,000,000						
			1,000,000,000	1,000,000,000				1,000,000,000					공기살균기	1,000,000,000
			50,000,000	50,000,000				50,000,000					방진마스크	50,000,000
			24,000,000	20,000,000	-4,000,000	-16.7%		20,000,000					임가공	20,000,000
과년도수입														
	과년도수입													
		과년도수입												
보조금수입			273,563,530	271,535,490	-2,028,040	-0.7%	271,535,490							
	보조금수입		273,563,530	271,535,490	-2,028,040	-0.7%	271,535,490							
		국고보조금												
			시도보조금	270,503,530	269,075,490	-1,428,040	-0.5%	269,075,490						
							63,908,200						■ 인건비	
							55,652,640						1분기 인건비	63,908,200 × 1분기 = 63,908,200
							65,550,190						2분기 인건비	55,652,640 × 1분기 = 55,652,640
							57,872,460						3분기 인건비	65,550,190 × 1분기 = 65,550,190
													4분기 인건비	57,872,460 × 1분기 = 57,872,460
												■ 2025년 복지포인트(서울시)		
						400,000						10호봉 초과	400,000 × 1명 = 400,000	
						1,200,000						10호봉 미만	300,000 × 4명 = 1,200,000	
					24,492,000						■ 운영비			
											운영비	6,123,000 × 4분기 24,492,000		
		시군구보조금	3,060,000	2,460,000	-600,000	-19.6%	2,460,000							■ 2025년 복지포인트(강서구)
						480,000						재직 1년 이상 종사자	240,000 × 2명 = 480,000	
						280,000						재직 1년 미만 종사자	280,000 × 1식 = 280,000	
					200,000							냉난방비 지원금(강서구청)	200,000 × 1회 = 200,000	
				1,500,000							난방비 지원금(강서구청)	1,500,000 × 1회 = 1,500,000		
	기타보조금													
후원금수입			2,560,000	3,160,000	600,000	23.4%						3,160,000		
	후원금수입		2,560,000	3,160,000	600,000	23.4%						3,160,000		
		지정후원금	1,560,000	2,160,000	600,000	38.5%						1,560,000	지정후원금	130,000 × 12월 = 1,560,000
												600,000	명절위문금(강서구청)	300,000 × 2회 = 600,000
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000							1,000,000	비지정후원금	500,000 × 2월 = 1,000,000	

나. 세입내역

(단위 : 원)

과목			2025년도 3차 추가경정 예산(A)	2025년도 4차 추가경정 예산(B)	증감(B)-(A)		자금원천					산출기초
							보조금	수익사업	자부담		후원금	
관	항	목			금액	비율(%)			전입금	차입금	잡수입	
차입금			200,000,000	200,000,000						200,000,000		
	차입금		200,000,000	200,000,000						200,000,000		
		기타차입금	200,000,000	200,000,000						200,000,000		법인차입금 100,000,000 × 2식 = 200,000,000
전입금			20,000,000	20,000,000					20,000,000			
	전입금		20,000,000	20,000,000					20,000,000			
		법인전입금	20,000,000	20,000,000					20,000,000			법인전입금 10,000,000 × 2분기 = 20,000,000
		법인전입금(후원금)										
이월금			15,059,140	15,042,310	-16,830	-0.1%	14,544,972	180,513	270	25,821	18,044	272,693
	이월금		15,059,140	15,042,310	-16,830	-0.1%	14,544,972	180,513	270	25,821	18,044	272,693
		전년도 이월금	14,605,940	14,589,110	-16,830	-0.1%	14,544,972			25,821		보조금 14,544,972
									270			차입금 25,821
		전년도 이월금(수익사업)	180,510	180,510				180,513			18,044	전입금 270
		전년도 이월금(후원금)	272,690	272,690								잡수입 18,044
잡수입			1,725,000	1,725,000			80,000	35,000	35,000	35,000	1,505,000	35,000
	잡수입		1,725,000	1,725,000			80,000	35,000	35,000	35,000	1,505,000	35,000
		이자수입	225,000	225,000			50,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
		기타잡수입	1,500,000	1,500,000			30,000				1,470,000	예금이자수입 225,000
												기타잡수입 1,500,000 × 1회 = 1,500,000

다. 세출내역

(단위 : 원)

과목			2025년도 3차 추가경정 예산(A)	2025년도 4차 추가경정 예산(B)	증감(B)-(A)		자금원천					산출기초		
관	항	목			금액	비율(%)	보조금	수익사업	자부담		후원금			
								전입금	차입금	감수입				
세출계			1,586,907,670	1,581,462,800	-5,444,870	-0.3%	286,160,462	1,070,215,513	19,635,270	200,460,821	1,523,044	3,467,693		
01. 사무비			376,254,540	374,809,670	-1,444,870	-0.4%	271,615,490	34,577,480	14,884,960	51,159,649	4,400	2,567,693		
	11. 인건비		252,558,960	251,114,090	-1,444,870	-0.6%	245,343,490	-	750,000	5,020,599	-	-		
		111. 급여	164,201,000	164,201,000	0	0.0%	164,201,000	-	-	-	-	-		
							40,920,000						■ 기본급	
							3,783,000						시설장(3급14호봉) 3,720,000원 × 1명 × 11월 = 40,920,000원	
							7,455,000						시설장(3급15호봉) 3,783,000원 × 1명 × 1월 = 3,783,000원	
							17,563,000						직업훈련교사(5급3호봉) 2,485,000원 × 1명 × 3월 = 7,455,000원	
							4,968,000						직업훈련교사(5급4호봉) 2,509,000원 × 1명 × 7월 = 17,563,000원	
							17,563,000						사무원(관리직4호봉) 2,484,000원 × 1명 × 2월 = 4,968,000원	
							12,645,000						직업훈련교사(5급4호봉) 2,509,000원 × 1명 × 7월 = 17,563,000원	
							19,880,000						직업훈련교사(5급5호봉) 2,529,000원 × 1명 × 5월 = 12,645,000원	
							10,036,000						생산및판매관리기사(5급3호봉) 2,485,000원 × 1명 × 8월 = 19,880,000원	
							17,038,000						생산및판매관리기사(5급4호봉) 2,509,000원 × 1명 × 4월 = 10,036,000원	
							7,380,000						사무원(관리직2호봉) 2,434,000원 × 1명 × 7월 = 17,038,000원	
							4,970,000						사무원(관리직3호봉) 2,460,000원 × 1명 × 3월 = 7,380,000원	
													직업훈련교사(5급3호봉) 2,485,000원 × 1명 × 2월 = 4,970,000원	
			112. 제수당	41,232,380	41,232,380	0	0.0%	41,232,380	-	-	-	-	-	
								4,464,000						■ 명절휴가비
								1,491,000						시설장(3급14호봉) 3,720,000원 × 1명 × 60% × 2회 = 4,464,000원
								1,505,400						직업훈련교사(5급3호봉) 2,485,000원 × 1명 × 60% × 1회 = 1,491,000원
								1,505,400						직업훈련교사(5급4호봉) 2,509,000원 × 1명 × 60% × 1회 = 1,505,400원
								1,517,400						직업훈련교사(5급4호봉) 2,509,000원 × 1명 × 60% × 1회 = 1,505,400원
								1,491,000						직업훈련교사(5급5호봉) 2,529,000원 × 1명 × 60% × 1회 = 1,517,400원
								1,505,400						생산및판매관리기사(5급3호봉) 2,485,000원 × 1명 × 60% × 1회 = 1,491,000원
								1,460,400						생산및판매관리기사(5급4호봉) 2,509,000원 × 1명 × 60% × 1회 = 1,505,400원
								1,476,000						사무원(관리직2호봉) 2,434,000원 × 1명 × 60% × 1회 = 1,460,400원
														사무원(관리직3호봉) 2,460,000원 × 1명 × 60% × 1회 = 1,476,000원
								480,000						■ 가족수당
								600,000						배우자 40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000원
														첫째자녀 50,000원 × 1명 × 12월 = 600,000원
								7,800,000						■ 정액급식비
														급식비 130,000원 × 5명 × 12월 = 7,800,000원
								2,400,000						■ 시간외수당 및 관리자수당
								844,560						시설장 관리자수당 200,000원 × 12월 = 2,400,000원
								1,988,700						직업훈련교사(5급3호봉) 2,485,000원 1 209 1.5 15 × 3월 = 844,560원
								562,820						직업훈련교사(5급4호봉) 2,509,000원 1 209 1.5 15 × 7월 = 1,988,700원
								1,988,700						직업훈련교사(5급4호봉) 2,484,000원 1 209 1.5 15 × 2월 = 562,820원
								1,431,300						직업훈련교사(5급4호봉) 2,509,000원 1 209 1.5 15 × 7월 = 1,988,700원
								2,252,160						직업훈련교사(5급5호봉) 2,529,000원 1 209 1.5 15 × 5월 = 1,431,300원
								1,136,400						생산및판매관리기사(5급3호봉) 2,485,000원 1 209 1.5 15 × 8월 = 2,252,160원
								1,932,210						생산및판매관리기사(5급4호봉) 2,509,000원 1 209 1.5 15 × 4월 = 1,136,400원
						836,490						사무원(관리직2호봉) 2,434,000원 1 209 1.5 15 × 7월 = 1,932,210원		
						563,040						사무원(관리직3호봉) 2,460,000원 1 209 1.5 15 × 3월 = 836,490원		
												직업훈련교사(5급3호봉) 2,485,000원 1 209 1.5 15 × 2월 = 563,040원		
	115. 퇴직금 및 퇴직적립금	23,209,760	21,764,890	-1,444,870	-6.2%	17,162,330	-	-	4,602,559	-	-			
						17,162,330			4,602,559			■ 퇴직적립금		
												종사자 적립금 = 21,764,889원		

116. 사회보험부담금	20,955,820	20,955,820	0	0.0%	20,387,780	-	150,000	418,040	-	-	
					20,387,780		150,000	418,040			■ 사회보험사용자부담분 종사자 사회보험 = 20,955,820원
117. 기타후생경비	2,960,000	2,960,000	0	0.0%	2,360,000	-	600,000	-	-	-	
							600,000				■ 아근식대 등* 10,000원 × 5명 × 12회 = 600,000원 ■ 복지포인트(시) 10호봉 이상 종사자 400,000원 × 1명 × 1회 = 400,000원 10호봉 이하 종사자 300,000원 × 4명 × 1회 = 1,200,000원 ■ 복지포인트(구) 재직 1년 이상 종사자 240,000 × 2명 = 480,000원 재직 1년 미만 종사자 280,000 × 1식 = 280,000원
12. 업무추진비	9,900,000	9,900,000	0	0.0%	-	-	9,100,000	300,000	-	500,000	
121. 기관운영비	600,000	600,000	0	0.0%	-	-	-	100,000	-	500,000	
								100,000			■ 유관기관 업무협의 25,000원 × 4회 = 100,000원 ■ 명절선물비 50,000원 × 5명 × 2회 = 500,000원
122. 직책보조비	8,400,000	8,400,000	0	0.0%	-	-	8,400,000	-	-	-	
							2,400,000				■ 직책수당 시설장 200,000원 × 1명 × 12회 = 2,400,000원 종사자 100,000원 × 5명 × 12회 = 6,000,000원
123. 회의비	900,000	900,000	0	0.0%	-	-	700,000	200,000	-	-	
							400,000				■ 평가회의비 200,000원 × 2회 = 400,000원 ■ 운영회의 회의비 50,000원 × 4분기 = 200,000원 ■ 부모회의 회의비 50,000원 × 4분기 = 200,000원 ■ 자원봉사자 및 후원자 회의비 100,000원 × 1회 = 100,000원
13. 운영비	113,795,580	113,795,580	0	0.0%	26,272,000	34,577,480	5,034,960	45,839,050	4,400	2,067,693	
131. 여비	400,000	400,000	0	0.0%	-	-	360,000	40,000	-	-	
							360,000	40,000			■ 출장 및 교육 여비 등 100,000원 × 4분기 = 400,000원
132. 수송비 및 수수료	6,060,600	6,060,600	0	0.0%	2,092,500	420,000	2,310,000	988,100	4,400	245,600	
					1,980,000		700,000				■ 세무 기장대행료 165,000원 × 12월 = 1,980,000원 ■ 사무용품구입비 175,000원 × 4분기 = 700,000원 ■ 통행료 및 주차료 146,300원 × 2분기 = 292,600원 ■ 홈페이지자유지관리비 440,000원 × 1회 = 440,000원 ■ 교통카드 및 하이패스 충전비 120,000원 × 4분기 = 480,000원 ■ 인쇄비 70,000원 × 4분기 = 280,000원 ■ 기타수수료 325,000원 × 4분기 = 1,300,000원 ■ 소모품구입비 294,000원 × 2분기 = 588,000원
					49,500	220,000	100,500	142,600			
					63,000	200,000	300,000	180,000			
							900,000	150,000	4,400	245,600	
							309,500	278,500			
133. 공공요금	21,460,000	21,460,000	0	0.0%	18,563,050	2,196,950	-	700,000	-	-	
					930,000	50,000		50,000			■ 통신요금(전화/인터넷) 77,500원 × 12월 = 930,000원 ■ 우편료 25,000원 × 4분기 = 100,000원 ■ 관리비(상하수도, 전기 등) 1,702,500원 × 12월 = 20,430,000원
					17,633,050	2,146,950		650,000			
134. 제세공과금	9,730,000	9,730,000	0	0.0%	1,968,480	2,084,240	1,364,960	4,312,320	-	-	
							114,960				■ 보험 영업배상보험* 114,960원 × 1회 = 114,960원 신용보증보험 175,000원 × 2회 = 350,000원 배상책임보험(공제회)* 700,000원 × 1회 = 700,000원 공기살균기 보험료 300,000원 × 1회 = 300,000원 화재보험(상성) 149,500원 × 12월 = 1,794,000원 건강보험(상성) 205,920원 × 12월 = 2,471,040원 상해보험(공제회)* 100,000원 × 1회 = 100,000원 화재보험(공제회)* 150,000원 × 1회 = 150,000원
					828,000	414,000		552,000			
					1,140,480	570,240		760,320			
							100,000				■ 차량 자동차환경개선부담금* 100,000원 × 1대 = 100,000원 차량보험료* 900,000원 × 1대 = 900,000원 자동차세* 30,000원 × 1대 = 30,000원
							150,000				
						100,000					
						900,000					
								30,000			

									960,000			■ 협회비 원직협협회비(8) 960,000원 × 1회 = 960,000원 서직협협회비(10) 1,200,000원 × 1회 = 1,200,000원 마스크협의회비 30,000원 × 12월 = 360,000원 ■ 등록면허세 등 100,000원 × 2건 = 200,000원
	135. 차량비	2,330,000	2,330,000	0	0.0%	180,000	420,000	1,000,000	730,000	-	-	■ 차량비 382,500원 × 4회 = 1,530,000원 ■ 차량연료비 200,000원 × 4분기 = 800,000원
	137. 기타운영비	73,814,980	73,814,980	0	0.0%	3,467,970	29,456,290	-	39,068,630	-	1,822,093	■ 기타운영비 1,000,000원 × 2분기 = 2,000,000원 ■ 경수기 임대료 78,250원 × 12월 = 939,000원 ■ 시설 임대료 6,600,629원 × 10월 = 66,006,290원 ■ 복합기 임대료 104,600원 × 10월 = 1,046,000원 ■ 경비용역비 110,000원 × 12월 = 1,320,000원 ■ 경비용역비 41,800원 × 12월 = 501,600원 ■ 직원교육비(워크샵 포함) 2,002,093원 × 1식 = 2,002,093원
						789,800	29,346,290		149,200			
						856,570	110,000		36,660,000			
						1,320,000			79,430			
						501,600			180,000		1,822,093	
02. 재산조경비		54,907,980	54,907,980	0	0.0%	-	15,500,000	-	39,407,980	-	-	
	21. 시설비	54,907,980	54,907,980	0	0.0%	-	15,500,000	-	39,407,980	-	-	
	211. 시설비	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	-	5,000,000	-	-	-	-	■ 시설비 5,000,000원 × 1식 = 5,000,000원
	212. 자산취득비	44,907,980	44,907,980	0	0.0%	-	5,500,000	-	39,407,980	-	-	■ 방진마스크 기계 36,600,000원 × 1식 = 36,600,000원 ■ 선풍기 28,990원 × 2대 = 57,980원 ■ 조음파 음착기 8,250,000원 × 1식 = 8,250,000원
	213. 시설장비유지비	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	-	5,000,000	-	-	-	-	■ 마스크 기계 점검 및 소모품 교환비 2,500,000원 × 1식 = 2,500,000원 ■ 사업장 환경개선비 500,000원 × 1식 = 500,000원 ■ 기타 장비 점검 및 소모품 교환비 2,000,000원 × 1식 = 2,000,000원
03. 사업비		991,472,750	987,472,750	-4,000,000	-0.4%	-	879,139,113	1,022,880	104,892,112	1,518,644	900,000	
	31. 사업비	991,472,750	987,472,750	-4,000,000	-0.4%	-	879,139,113	1,022,880	104,892,112	1,518,644	900,000	
	311. 직업재활사업비	11,360,000	11,360,000	0	0.0%	-	9,644,000	-	816,000	-	900,000	■ 직업적응훈련(추계아유회 포함) = 4,637,500원 ■ 직무기능향상훈련 22,500원 × 20명 × 4월 = 1,800,000원 ■ 지역사회자원활용훈련 43,625원 × 20명 × 1월 = 872,500원 ■ 영절프로그램 50,000원 × 20명 × 2식 = 2,000,000원 ■ 직업평가의뢰비 300,000원 × 1회 = 300,000원 ■ 문제해결훈련 437,500원 × 4식 = 1,750,000원
							4,621,500		16,000			
							1,800,000					
							872,500		400,000		600,000	
							1,000,000		400,000		300,000	
							1,350,000					
	312. 사업비	884,324,270	880,324,270	-4,000,000	-0.5%	-	850,690,273	1,022,880	27,092,472	1,518,644	-	■ 수익사업원부자재 855,324,269원 × 1식 = 855,324,269원 ■ 수익사업 관련 부대비용 5,000,000원 × 4분기 = 20,000,000원 ■ 홍보사업비(업제개발 및 관리비 포함) 5,000,000원 × 1식 = 5,000,000원
							825,690,273	1,022,880	27,092,472	1,518,644		
	313. 근로장애인급여	91,338,480	91,338,480	0	0.0%	-	15,854,840	-	75,483,640	-	-	■ 근로장애인 급여 근로장애인 급여(20명) = 76,238,480원 근로장애인 수당 300,000 × 5월 = 1,500,000원 근로장애인 사회보험부담금 300,000 × 12월 = 3,600,000원 근로장애인 퇴직적립금 200,000 × 5월 = 1,000,000원 근로장애인 퇴직적립금(1명) 9,000,000원 × 1식 = 9,000,000원
							12,104,840		64,133,640			
							750,000		750,000			
							2,000,000		1,600,000			
							1,000,000		9,000,000			
	314. 직업재활비용	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	-	1,200,000	-	-	-	-	■ 직업훈련 운영비 5,000원 × 20명 × 12월 = 1,200,000원
							1,200,000					
	315. 수익사업운영비	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-	■ 기타 운영비(수익사업 관련 의료장비 비용 포함) 500,000원 × 1식 = 500,000원 ■ 부가세 2,500,000원 × 1식 = 2,500,000원
							500,000					
							1,000,000		1,500,000			

		316. 의료사업비	150,000	150,000	0	0.0%	-	150,000	-	-	-	-	
								50,000					■ 의약품 구매 50,000원 × 1식 = 50,000원
		317. 중대재해예방 안전관리보건사업비	100,000	100,000	0	0.0%	-	100,000	-	-	-	-	■ 의료사업비 100,000원 × 1식 = 100,000원
								100,000					■ 중대재해예방안전관리보건사업비 100,000원 × 1식 = 100,000원
05. 상환금			140,000,000	140,000,000	0	0.0%	-	135,000,000	-	5,000,000	-	-	
	51. 부채상환금		140,000,000	140,000,000	0	0.0%	-	135,000,000	-	5,000,000	-	-	
	511. 원금상환금	140,000,000	140,000,000	0	0.0%	-	135,000,000	-	5,000,000	-	-		
							135,000,000		5,000,000			■ 차입금상환 35,000,000원 × 4식 = 140,000,000원	
06. 잡지출			1,000,000	1,000,000	0	0.0%	-	998,920	-	1,080	-	-	
	61. 잡지출		1,000,000	1,000,000	0	0.0%	-	998,920	-	1,080	-	-	
	611. 잡지출	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	-	998,920	-	1,080	-	-		
							998,920		1,080			■ 잡지출 1,000,000원 × 1식 = 1,000,000원	
07. 예비비 및 기타			23,272,400	23,272,400	0	0.0%	14,544,972	5,000,000	3,727,430	-	-	-	
	71. 예비비 및 기타		23,272,400	23,272,400	0	0.0%	14,544,972	5,000,000	3,727,430	-	-	-	
	711. 예비비	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	-	5,000,000	-	-	-	-		
							5,000,000					■ 예비비 5,000,000원 × 1식 = 5,000,000원	
	712. 반환금	18,272,400	18,272,400	0	0.0%	14,544,972	-	3,727,430	-	-	-		
						14,544,972		3,727,430				■ 추가 반환 금액 3,727,430원 ■ 2024년 보조금 반환금액 14,544,972원 × 1식 = 14,544,972원	