

2025년도 4차추가경정 세입·세출예산(안)

참행복한세상

예 산 총 칙

제1조(예산의규모)

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

제2조(예산의내역)

| 세 입 | | 세 출 | |
|--------|---------------|----------|-------------|
| 과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 |
| 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.

제6조

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

기타 필요한 사항

3. 2025년도 4차 추가경정 세입·세출예산

가. 세입세출 총괄표

(단위: 원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | | |
|-------|-------|--------------|---------------|---------------|------------|--------|------------|---------------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 관 | 항 | 목 | 2025년도 | 2025년도 | 증감(B)-(A) | 관 | 항 | 목 | 2025년도 | 2025년도 | 증감(B)-(A) | |
| | | | 3차 추가경정 예산(A) | 4차 추가경정 예산(B) | | | | | 3차 추가경정 예산(A) | 4차 추가경정 예산(B) | | |
| | 총계 | | 1,586,907,670 | 1,581,462,800 | -5,444,870 | -0.3% | | 총계 | 1,586,907,670 | 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 | 252,558,960 | 251,114,090 | -1,444,870 | -0.6% |
| | | 공기설균기사업수입 | 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% |
| | 계 | | 273,563,530 | 271,535,490 | -2,028,040 | -0.7% | | 사회보험부당금 | 20,955,820 | 20,955,820 | 0 | 0.0% |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 계 | 273,563,530 | 271,535,490 | -2,028,040 | -0.7% | 운영비 | 기타후생경비 | 2,960,000 | 2,960,000 | 0 | 0.0% |
| | | 국고보조금 | | | | | | 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% |
| | 계 | | 2,560,000 | 3,160,000 | 600,000 | 23.4% | | 계 | 113,795,580 | 113,795,580 | 0 | 0.0% |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 계 | 2,560,000 | 3,160,000 | 600,000 | 23.4% | 재산조정비 | 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% |
| | 계 | | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0.0% | | 제세공과금 | 9,730,000 | 9,730,000 | 0 | 0.0% |
| 차입금 | 차입금 | 계 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0.0% | | 자랑비 | 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% |
| | 계 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.0% | | 계 | 54,907,980 | 54,907,980 | 0 | 0.0% |
| 전입금 | 전입금 | 계 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.0% | 사업비 | 시설비 | 54,907,980 | 54,907,980 | 0 | 0.0% |
| | | 법인전입금 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.0% | | 계 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.0% |
| | | 법인전입금(후원금) | | | | 시설비 | 44,907,980 | 44,907,980 | 0 | 0.0% | | |
| | 계 | | 15,059,140 | 15,042,310 | -16,830 | -0.1% | 시설장비유지비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.0% | |
| 이월금 | 이월금 | 계 | 15,059,140 | 15,042,310 | -16,830 | -0.1% | 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 | 991,472,750 | 987,472,750 | -4,000,000 | -0.4% | |
| | | 전년도수익사업이월금 | 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% | |
| | 계 | | 1,725,000 | 1,725,000 | 0 | 0.0% | 상환금 | 근로장애인급여 | 91,338,480 | 91,338,480 | 0 | 0.0% |
| 접수입 | 접수입 | 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% |
| | | 기타접수입 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.0% | | 의료사업비 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.0% |
| | 계 | | 1,725,000 | 1,725,000 | 0 | 0.0% | | 종대재해예방 안전관리보건사업비 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.0% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

■ 예산 증감 사유

□ 세입

1. 사업수입 감액
 - 임기공 사업수입 : 임기공 수익 감소에 따른 4,000,000원 감액
2. 보조금수입 감액
 - 시도보조금 : 서울시 복지포인트 충북 예산 제외에 따른 1분기 인건비 감소 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 감액
 - 전년도 이월금 : 금액표기 오류로 전년도 이월금 보조금 감소에 따른 16,830원 감액

□ 세출

1. 사무비 감액
 - 보조금수입 감소로 퇴직금 및 퇴직적립금 조정에 따른 1,444,870원 감액
2. 사업비 감액
 - 임기공 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 | 수의사업 | 자부담 | | | | |
| 세입계 | | | 1,586,907,670 | 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 | 사업수입 | | 1,074,000,000 | 1,070,000,000 | -4,000,000 | -0.4% | | 1,070,000,000 | | | | | |
| | 공기살균기사업수입 | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | | | 1,000,000,000 | | | | | 1,000,000,000 |
| | 방진마스크사업수입 | | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | | | | | 50,000,000 |
| | 임가공사업수입 | | 24,000,000 | 20,000,000 | -4,000,000 | -16.7% | | 20,000,000 | | | | | 20,000,000 |
| 과년도수입 | | | | | | | | | | | | | |
| 과년도수입 | 과년도수입 | | | | | | | | | | | | |
| | 과년도수입 | | | | | | | | | | | | |
| 보조금수입 | | | 273,563,530 | 271,535,490 | -2,028,040 | -0.7% | 271,535,490 | | | | | | |
| 보조금수입 | 국고보조금 | | 273,563,530 | 271,535,490 | -2,028,040 | -0.7% | 271,535,490 | | | | | | |
| | 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 |
| | | | | | | | 400,000 | | | | | | 4분기 인건비 57,872,460 × 1분기 = 57,872,460 |
| | | | | | | | 1,200,000 | | | | | | ■ 2025년 복지포인트(서울시) |
| | | | | | | | 24,492,000 | | | | | | 10호봉 초과 400,000 × 1명 = 400,000 |
| | 시군구보조금 | | 3,060,000 | 2,460,000 | -600,000 | -19.6% | 2,460,000 | | | | | | 10호봉 미만 300,000 × 4명 = 1,200,000 |
| | | | | | | | | 480,000 | | | | | ■ 운영비 |
| | | | | | | | 280,000 | | | | | | 운영비 6,123,000 × 4분기 = 24,492,000 |
| 기타보조금 | | | | | | | 200,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 1,500,000 | | | | | | ■ 2025년 복지포인트(강서구) |
| | | | | | | | | | | | | | 재직 1년 이상 종사자 240,000 × 2명 = 480,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 재직 1년 미만 종사자 280,000 × 1식 = 280,000 |
| 후원금수입 | | | 2,560,000 | 3,160,000 | 600,000 | 23.4% | | | | | | | 냉난방비 지원금(강서구청) 200,000 × 1회 = 200,000 |
| 후원금수입 | 지정후원금 | | 2,560,000 | 3,160,000 | 600,000 | 23.4% | | | | | | | 난방비 지원금(강서구청) 1,500,000 × 1회 = 1,500,000 |
| | | | 1,560,000 | 2,160,000 | 600,000 | 38.5% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ■ 지정후원금 |
| | 비지정후원금 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | | | 130,000 × 12월 = 1,560,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 600,000 × 2회 = 600,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 300,000 × 2회 = 600,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 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 |
|-----|---------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------|-------|------------|---------|-------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | 보조금 | 수의사업 | 자부담 | | 후원금 | |
| | | | | | | | | | 전입금 | 차입금 | 접수입 | |
| 차입금 | | | 200,000,000 | 200,000,000 | | | | | 200,000,000 | | | |
| 차입금 | 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 | 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 | 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 | | |
| | 전년도 이월금(수의사업) | | 180,510 | 180,510 | | | 180,513 | | | | | 수익금 180,513 |
| 전수입 | | | 272,690 | 272,690 | | | | | | | 272,693 | 후원금 272,693 |
| 접수입 | | | 1,725,000 | 1,725,000 | | | 80,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 1,505,000 | 35,000 |
| 접수입 | 접수입 | | 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 |
| | 기타접수입 | | 1,500,000 | 1,500,000 | | | 30,000 | | | 1,470,000 | | 기타접수입 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 | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | ■ 기본급 시설장(3급14호봉) 3,720,000원 × 1명 × 11월 = 40,920,000원 시설장(3급15호봉) 3,783,000원 × 1명 × 1월 = 3,783,000원 직업훈련교사(5급3호봉) 2,485,000원 × 1명 × 3월 = 7,455,000원 직업훈련교사(5급4호봉) 2,509,000원 × 1명 × 7월 = 17,563,000원 사무원(관리직4호봉) 2,484,000원 × 1명 × 2월 = 4,968,000원 직업훈련교사(5급4호봉) 2,509,000원 × 1명 × 7월 = 17,563,000원 직업훈련교사(5급5호봉) 2,529,000원 × 1명 × 5월 = 12,645,000원 생산및판매관리기사(5급3호봉) 2,485,000원 × 1명 × 8월 = 19,880,000원 생산및판매관리기사(5급4호봉) 2,509,000원 × 1명 × 4월 = 10,036,000원 사무원(관리직2호봉) 2,434,000원 × 1명 × 7월 = 17,038,000원 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 | - | - | - | - | - | ■ 명절휴가비 시설장(3급14호봉) 3,720,000원 × 1명 × 60% × 2회 = 4,464,000원 직업훈련교사(5급3호봉) 2,485,000원 × 1명 × 60% × 1회 = 1,491,000원 직업훈련교사(5급4호봉) 2,509,000원 × 1명 × 60% × 1회 = 1,505,400원 직업훈련교사(5급4호봉) 2,509,000원 × 1명 × 60% × 1회 = 1,505,400원 직업훈련교사(5급5호봉) 2,529,000원 × 1명 × 60% × 1회 = 1,517,400원 생산및판매관리기사(5급3호봉) 2,485,000원 × 1명 × 60% × 1회 = 1,491,000원 생산및판매관리기사(5급4호봉) 2,509,000원 × 1명 × 60% × 1회 = 1,505,400원 사무원(관리직2호봉) 2,434,000원 × 1명 × 60% × 1회 = 1,460,400원 사무원(관리직3호봉) 2,460,000원 × 1명 × 60% × 1회 = 1,476,000원 ■ 가족수당 배우자 40,000원 × 1명 × 12월 = 480,000원 첫째자녀 50,000원 × 1명 × 12월 = 600,000원 ■ 정액급식비 급식비 130,000원 × 5명 × 12월 = 7,800,000원 ■ 시간외수당 및 관리자수당 시설장 관리자수당 200,000원 × 12월 = 2,400,000원 직업훈련교사(5급3호봉) 2,485,000원 1 209 1.5 15 × 3월 = 844,560원 직업훈련교사(5급4호봉) 2,509,000원 1 209 1.5 15 × 7월 = 1,988,700원 사무원(관리직4호봉) 2,484,000원 1 209 1.5 15 × 2월 = 562,820원 직업훈련교사(5급4호봉) 2,509,000원 1 209 1.5 15 × 7월 = 1,988,700원 직업훈련교사(5급5호봉) 2,529,000원 1 209 1.5 15 × 5월 = 1,431,300원 생산및판매관리기사(5급3호봉) 2,485,000원 1 209 1.5 15 × 8월 = 2,252,160원 생산및판매관리기사(5급4호봉) 2,509,000원 1 209 1.5 15 × 4월 = 1,136,400원 사무원(관리직2호봉) 2,434,000원 1 209 1.5 15 × 7월 = 1,932,210원 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 | - | - | ■ 퇴직적립금 총 사자 적립금 = 21,764,889원 |
| | | | | | | | 17,162,330 | | | 4,602,559 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------------|---|------|-------------------|------------|-----------|------------|-------|-----------|---|
| 116. 사회보험부담금 | 20,955,820 | 20,955,820 | 0 | 0.0% | 20,387,780 | - | 150,000 | 418,040 | - | - | ■ 사회보험사용자부담분 종사자 사회보험 = 20,955,820원 |
| | | | | | 20,387,780 | | 150,000 | 418,040 | | | |
| 117. 기타후생경비 | 2,960,000 | 2,960,000 | 0 | 0.0% | 2,360,000 | - | 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 |
| | | | | | 400,000 | | | | | | |
| | | | | | 1,200,000 | | | | | | |
| | | | | | 480,000 | | | | | | |
| | | | | | 280,000 | | | | | | |
| 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 | ■ 유관기관 업무협의 25,000원 × 4회 = 100,000원 ■ 명절선물비 50,000원 × 5명 × 2회 = 500,000원 |
| | | | | | | | | 100,000 | | | |
| 122. 직책보조비 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 0.0% | - | - | 8,400,000 | - | - | - | ■ 직책수당 시설장 200,000원 × 1명 × 12회 = 2,400,000원 종사자 100,000원 × 5명 × 12회 = 6,000,000원 |
| | | | | | | | | 2,400,000 | | | |
| | | | | | 6,000,000 | | | | | | |
| 123. 회의비 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.0% | - | - | 700,000 | 200,000 | - | - | ■ 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 |
| | | | | | | | | 400,000 | | | |
| | | | | | 100,000 | | | | | | |
| | | | | | 100,000 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 132. 수용비 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 | ■ 세무 기장대행료 165,000원 × 12월 = 1,980,000원 ■ 사무용품구입비 175,000원 × 4분기 = 700,000원 ■ 통행료 및 주차료 146,300원 × 2분기 = 292,600원 ■ 휴폐이자유지관리비 440,000원 × 1회 = 440,000원 ■ 교통카드 및 하이패스 충전비 120,000원 × 4분기 = 480,000원 ■ 인쇄비 70,000원 × 4분기 = 280,000원 ■ 기자수수료 325,000원 × 4분기 = 1,300,000원 ■ 소모품구입비 294,000원 × 2분기 = 588,000원 |
| | | | | | | | | 1,980,000 | | | |
| | | | | | 49,500 | | | | | | |
| | | | | | 220,000 | | | | | | |
| | | | | | 63,000 | | | | | | |
| | | | | | 200,000 | | | | | | |
| | | | | | 900,000 | | | | | | |
| | | | | | 309,500 | | | | | | |
| | | | | | 278,500 | | | | | | |
| 133. 공공요금 | 21,460,000 | 21,460,000 | 0 | 0.0% | 18,563,050 | 2,196,950 | - | 700,000 | - | - | ■ 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 |
| | | | | | | | | 930,000 | | | |
| 134. 제세공과금 | 9,730,000 | 9,730,000 | 0 | 0.0% | 1,968,480 | 2,084,240 | 1,364,960 | 4,312,320 | - | - | ■ 보험 영업배상보험* 114,960원 × 1회 = 114,960원 신용보증보험 175,000원 × 2회 = 350,000원 배상책임보험(공제회)* 700,000원 × 1회 = 700,000원 공기설근기 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 ■ 차량 자동차환경개선부담금* 100,000원 × 1대 = 100,000원 차량보험료* 900,000원 × 1대 = 900,000원 자동차세* 30,000원 × 1대 = 30,000원 |
| | | | | | | | | 100,000 | | | |
| | | | | | 828,000 | | | | | | |
| | | | | | 414,000 | | | | | | |
| | | | | | 570,240 | | | | | | |
| | | | | | 100,000 | | | | | | |
| | | | | | 900,000 | | | | | | |
| | | | | | 30,000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 960,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,200,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 360,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 200,000 | | | | | | | |
| 135. 차량비 | 2,330,000 | 2,330,000 | 0 | 0.0% | 180,000 | 420,000 | 1,000,000 | 730,000 | - | - | | | | | |
| | | | | | | | 300,000 | 1,000,000 | 230,000 | | | | | | |
| | | | | | 180,000 | 120,000 | | | 500,000 | | | | | | |
| 137. 기타운영비 | 73,814,980 | 73,814,980 | 0 | 0.0% | 3,467,970 | 29,456,290 | | - | 39,068,630 | - | 1,822,093 | | | | |
| | | | | | | 789,800 | 29,346,290 | | | 2,000,000 | | | | | |
| | | | | | | 856,570 | 110,000 | | | 149,200 | | | | | |
| | | | | | | 1,320,000 | | | | 36,660,000 | | | | | |
| | | | | | | 501,600 | | | | 79,430 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 180,000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1,822,093 | | | | |
| ■ 협회비 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 한직협협회비(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 |
| 02. 재산조정비 | 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 | | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | ■ 선봉기 | 28,990원 | × 2대 | = 57,980원 |
| | | | | | | | | | | | | ■ 초음파 용착기 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | ■ 직무기능상상훈련 | 22,500원 | × 20명 × 4월 | = 1,800,000원 |
| | | | | | | | | | | | | ■ 지역사회자원활용훈련 | 43,625원 | × 20명 × 1월 | = 872,500원 |
| | | | | | | | | | | | | ■ 멤버프로그램 | 50,000원 | × 20명 × 2식 | = 2,000,000원 |
| | | | | | | | | | | | | ■ 직업평가의뢰비 | 300,000원 | × 1회 | = 300,000원 |
| | | | | | | | | | | | | ■ 문제해결훈련 | 437,500원 | × 4식 | = 1,750,000원 |
| 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(업체개발 및 관리비 포함) | 5,000,000원 | × 1식 | = 5,000,000원 |
| 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 사회보험부당금 | 300,000 | × 12월 | = 3,600,000원 |
| | | | | | | | | | | | | 근로장애인 퇴직적립금 | 200,000 | × 5월 | = 1,000,000원 |
| | | | | | | | | | | | | 근로장애인 퇴직적립금(1명) | 9,000,000원 | × 1식 | = 9,000,000원 |
| 314. 직업체험비운영비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.0% | - | 1,200,000 | | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ■ 직업체험 운영비 | 5,000원 | × 20명 × 12월 | = 1,200,000원 |
| 315. 수익사업운영비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.0% | - | 1,500,000 | | - | 1,500,000 | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ■ 기타 운영비(수익사업 관련 의료급진 비용 포함) | 500,000원 | × 1식 | = 500,000원 |
| | | | | | | | | | | | | ■ 부가세 | 2,500,000원 | × 1식 | = 2,500,000원 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|-------------|--------------------|---|------|------------|-------------|-----------|-----------|---|---|--|
| | | 316. 의료사업비 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.0% | - | 150,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | 50,000 | | | | | ■ 의약품 구매 50,000원 × 1식 = 50,000원 |
| | | | | | | | | 100,000 | | | | | ■ 의료사업비 100,000원 × 1식 = 100,000원 |
| | | 317. 종대재해예방 안전관리보건사업비 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.0% | - | 100,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | 100,000 | | | | | ■ 종대재해예방안전관리보건사업비 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 | - | - | |
| 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 | - | - | |
| 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 | - | - | - | - | ■ 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 |