

---

# 2026년 세입·세출예산안

---

참행복한세상

## 예산총칙

### 제1조(예산의 규모)

장애인보호작업장 '참행복한세상'의 2026년 세입·세출예산 총액은 각각 1,586,886천원이다.

(단위:천원)

### 제2조(예산의 내역)

| 회계과목      | 2026년 세입·세출 예산총액 | 비고  |
|-----------|------------------|---|
| <b>총계</b> | <b>1,586,886</b> | ◇ 시설 예산 총액  |
| 사업수입      | 1,070,000        | ◇ 사업수입<br>- 공기살균기, 방진마스크, 임가공   |
| 보조금수입     | 290,296          | ◇ 보조금 수입<br>- 시도보조금 (인건비, 운영비, 복지포인트)<br>- 시군구보조금 (복지포인트, 냉난방비지원)   |
| 후원금수입     | 1,960            | ◇ 지정후원금 및 비지정후원금<br>- 개인, 단체  |
| 차 입 금     | 200,000          | ◇ 법인차입금   |
| 전 입 금     | 18,000           | ◇ 법인전입금   |
| 이 월 금     | 4,305            | ◇ 전년도 이월금<br>- 보조금, 차입금, 전입금, 잡수입<br>◇ 전년도 이월금(후원금)<br>- 지정후원금, 비지정후원금<br>◇ 수익사업 이월사업비<br>- 공기살균기, 방진마스크, 임가공 |
| 잡 수 입     | 2,325            | ◇ 기타예금이자수입<br>- 보조금, 수익사업, 후원금, 차입금, 전입금, 잡수입<br>◇ 기타잡수입<br>- 보조금, 수익사업, 후원금, 차입금, 전입금, 기타잡수입, 명절위문           |

### 제3조(예산의 전용)

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

2026년 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 항 | 항 | 목            | 세 입                  |           | 관       | 항     | 목               | 세 출                  |           | 자부담            |        |           | 후원금       |         |        |     |       |       |
|---|---|--------------|----------------------|-----------|---------|-------|-----------------|----------------------|-----------|----------------|--------|-----------|-----------|---------|--------|-----|-------|-------|
|   |   |              | 2025년 제4차<br>추경예산(A) |           |         |       |                 | 2025년 제4차<br>추경예산(A) |           | 2026년<br>예산(B) |        | 증감(B)-(A) |           |         |        |     |       |       |
|   |   |              | 액수                   | 비율(%)     |         |       |                 | 액수                   | 비율(%)     | 액수             | 비율(%)  | 보조금       | 수의사업      | 차입금     | 전입금    | 잡수입 |       |       |
|   |   | 합계           | 1,581,463            | 1,586,886 | 5,423   | 0.3   | 총계              | 1,581,463            | 1,586,886 | 5,423          | 0.3    | 293,876   | 1,071,640 | 200,083 | 18,011 | 721 | 2,555 |       |
|   |   | 사업수입         | 1,070,000            | 1,070,000 | 0       | 0.0   | 사무비             | 374,810              | 413,607   | 38,798         | 10.4   | 290,296   | 87,824    | 27,364  | 6,069  | 0   | 2,055 |       |
|   |   | 사업수입         | 1,070,000            | 1,070,000 | 0       | 0.0   | 인건비             | 251,114              | 269,876   | 18,762         | 7.5    | 263,844   | 0         | 0       | 6,032  | 0   | 0     |       |
|   |   | 공기설균기사업수입    | 1,000,000            | 1,000,000 | 0       | 0.0   | 급여              | 164,201              | 172,138   | 7,937          | 4.8    | 172,138   | 0         | 0       | 0      | 0   | 0     |       |
|   |   | 방진마스크사업수입    | 50,000               | 50,000    | 0       | 0.0   | 제수당             | 41,232               | 44,941    | 3,709          | 9.0    | 44,941    | 0         | 0       | 0      | 0   | 0     |       |
|   |   | 임가공사업수입      | 20,000               | 20,000    | 0       | 0.0   | 퇴직금 및 퇴직적립금     | 21,765               | 24,122    | 2,357          | 10.8   | 18,090    | 0         | 0       | 6,032  | 0   | 0     |       |
|   |   | 보조금수입        | 271,535              | 290,296   | 18,761  | 6.9   | 사회보험부담금         | 20,956               | 26,255    | 5,299          | 25.3   | 26,255    | 0         | 0       | 0      | 0   | 0     |       |
|   |   | 보조금수입        | 271,535              | 290,296   | 18,761  | 6.9   | 기타후생경비          | 2,960                | 2,420     | △540           | △18.2  | 2,420     | 0         | 0       | 0      | 0   | 0     |       |
|   |   | 시도보조금        | 269,075              | 287,776   | 18,701  | 6.9   | 업무추진비           | 9,900                | 1,710     | △8,190         | △82.7  | 0         | 1,210     | 0       | 0      | 0   | 0     | 500   |
|   |   | 시군구보조금       | 2,460                | 2,520     | 60      | 2.4   | 기관운영비           | 600                  | 600       | 0              | 0.0    | 0         | 100       | 0       | 0      | 0   | 0     | 500   |
|   |   | 기타보조금        | 0                    | 0         | 0       | 0.0   | 직책보조비           | 8,400                | 0         | △8,400         | △100.0 | 0         | 0         | 0       | 0      | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 후원금수입        | 3,160                | 1,960     | △1,200  | △38.0 | 회비의             | 900                  | 1,110     | 210            | 23.3   | 0         | 1,110     | 0       | 0      | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 후원금수입        | 3,160                | 1,960     | △1,200  | △38.0 | 운영비             | 113,796              | 142,022   | 28,226         | 24.8   | 26,452    | 86,614    | 27,364  | 37     | 0   | 0     | 1,555 |
|   |   | 지정후원금        | 2,160                | 1,560     | △600    | △27.8 | 여비              | 400                  | 400       | 0              | 0.0    | 0         | 400       | 0       | 0      | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 비자정후원금       | 1,000                | 400       | △600    | △60.0 | 수용비 및 수수료       | 6,061                | 11,097    | 5,036          | 83.1   | 5,092     | 5,144     | 824     | 37     | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 차입금          | 200,000              | 200,000   | 0       | 0.0   | 공공요금            | 21,460               | 24,760    | 3,300          | 15.4   | 21,360    | 1,700     | 1,700   | 0      | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 차입금          | 200,000              | 200,000   | 0       | 0.0   | 제세공과금           | 9,730                | 12,130    | 2,400          | 24.7   | 0         | 9,910     | 2,220   | 0      | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 기타차차입금       | 200,000              | 200,000   | 0       | 0.0   | 차량비             | 2,330                | 3,200     | 870            | 37.3   | 0         | 2,800     | 400     | 0      | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 전입금          | 20,000               | 18,000    | △2,000  | △10.0 | 기타운영비           | 73,815               | 90,435    | 16,620         | 22.5   | 0         | 66,660    | 22,220  | 0      | 0   | 0     | 1,555 |
|   |   | 전입금          | 20,000               | 18,000    | △2,000  | △10.0 | 재산조성비           | 54,908               | 48,660    | △6,248         | △11.4  | 0         | 40,430    | 8,230   | 0      | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 법인전입금        | 20,000               | 18,000    | △2,000  | △10.0 | 시설비             | 54,908               | 48,660    | △6,248         | △11.4  | 0         | 40,430    | 8,230   | 0      | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 법인전입금(후원금)   | 0                    | 0         | 0       | 0.0   | 시설비             | 5,000                | 2,500     | △2,500         | △50.0  | 0         | 0         | 2,500   | 0      | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 이월금          | 15,042               | 4,305     | △10,738 | △71.4 | 자산취득비           | 44,908               | 41,160    | △3,748         | △8.3   | 0         | 37,630    | 3,530   | 0      | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 이월금          | 15,042               | 4,305     | △10,738 | △71.4 | 시설장비유지비         | 5,000                | 5,000     | 0              | 0.0    | 0         | 2,800     | 2,200   | 0      | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 전년도 이월금      | 14,589               | 3,570     | △11,019 | △75.5 | 사업비             | 987,473              | 972,190   | △15,283        | △1.5   | 0         | 843,386   | 119,489 | 8,215  | 600 | 500   | 500   |
|   |   | 전년도 이월금(후원금) | 273                  | 555       | 282     | 103.5 | 사업비             | 987,473              | 972,190   | △15,283        | △1.5   | 0         | 843,386   | 119,489 | 8,215  | 600 | 500   | 500   |
|   |   | 수의사업 이월금사업비  | 161                  | 180       | △1      | △0.3  | 직업재활사업비         | 11,360               | 14,100    | 2,740          | 24.1   | 0         | 13,000    | 0       | 0      | 600 | 500   | 500   |
|   |   | 잡수입          | 1,725                | 2,325     | 600     | 34.8  | 수의사업비           | 880,324              | 892,226   | 11,901         | 1.4    | 0         | 785,936   | 106,289 | 0      | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 잡수입          | 1,725                | 2,325     | 600     | 34.8  | 근로사업비           | 91,338               | 65,615    | △25,724        | △28.2  | 0         | 44,200    | 13,200  | 8,215  | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 불용품매각대       | 0                    | 0         | 0       | 0.0   | 직업재활운영비         | 1,200                | 0         | △1,200         | △100.0 | 0         | 0         | 0       | 0      | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 기타예금이자수입     | 225                  | 225       | 0       | 0.0   | 수의사업운영비         | 3,000                | 0         | △3,000         | △100.0 | 0         | 0         | 0       | 0      | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 기타잡수입        | 1,500                | 2,100     | 600     | 40.0  | 의료사업비           | 150                  | 150       | 0              | 0.0    | 0         | 150       | 0       | 0      | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 부처상환금        | 140,000              | 140,000   | 0       | 0.0   | 증대재해예방안전관리보건사업비 | 100                  | 100       | 0              | 0.0    | 0         | 100       | 0       | 0      | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 원금상환금        | 140,000              | 140,000   | 0       | 0.0   | 상환금             | 140,000              | 140,000   | 0              | 0.0    | 0         | 100,000   | 40,000  | 0      | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 증지출          | 1,000                | 121       | △879    | △87.9 | 증지출             | 1,000                | 121       | △879           | △87.9  | 0         | 0         | 0       | 0      | 0   | 121   | 0     |
|   |   | 증지출          | 1,000                | 121       | △879    | △87.9 | 예비비 및 기타        | 23,272               | 12,307    | △10,965        | △47.1  | 3,580     | 0         | 5,000   | 3,727  | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 증지출          | 1,000                | 121       | △879    | △87.9 | 예비비 및 기타        | 23,272               | 12,307    | △10,965        | △47.1  | 3,580     | 0         | 5,000   | 3,727  | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 증지출          | 1,000                | 121       | △879    | △87.9 | 예비비             | 5,000                | 5,000     | 0              | 0.0    | 0         | 0         | 5,000   | 0      | 0   | 0     | 0     |
|   |   | 반환금          | 18,272               | 7,307     | △10,965 | △60.0 | 반환금             | 18,272               | 7,307     | △10,965        | △60.0  | 3,580     | 0         | 0       | 3,727  | 0   | 0     | 0     |

| 세 입 |   |   |           |       |           | 세 출   |   |   |   |           |       |           |       |     | 자부담  |     |     | 후원금 |     |
|-----|---|---|-----------|-------|-----------|-------|---|---|---|-----------|-------|-----------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 관   | 항 | 목 | 2025년 제4차 | 2026년 | 증감(B)-(A) |       | 관 | 항 | 목 | 2025년 제4차 | 2026년 | 증감(B)-(A) |       | 보조금 | 수의사업 | 자부담 |     |     | 후원금 |
|     |   |   | 추경예산(A)   | 예산(B) | 액수        | 비율(%) |   |   |   | 추경예산(A)   | 예산(B) | 액수        | 비율(%) |     |      | 차입금 | 전입금 | 잔수입 |     |

#### \* 예산 증감 사유

##### ◎ 세입

- 보조금수입
  - 전년도 대비 인건비 및 사회보험 요율 상승과 종사자 변동으로 강서구 복지포인트 조정에 따른 18,761천원 증액
- 후원금수입
  - 강서구 명절위문금 잡수입으로 예산과목 조정 및 비지정 후원금 감소에 따른 1,200천원 감액
- 전입금
  - 직책수당 편성 삭제에 따른 2,000천원 감액
- 이월금
  - 보조금 전년도이월금 감소에 따른 10,738천원 감액
- 잔수입
  - 강서구 명절위문금 편성에 따른 600천원 증액

##### ◎ 세출

- 사무비
  - 인건비 및 운영비 증가에 따른 38,798천원 증액
- 재산조성비
  - 시설비 및 자산취득비 감소에 따른 6,248천원 감액
- 사업비
  - 최저임금적용제외에 따른 근로사업비 감소, 직업재활운영비 및 수의사업운영비 편성 삭제에 따른 15,283천원 감액
- 잡지출
  - 편성액 조정에 따른 879천원 감액
- 예비비 및 기타
  - 2025년 보조금 반납액 감소에 따른 10,965천원 감액

## 1. 2026년 세입내역

(단위 : 천원)

| 관        | 항        | 목             | 2025년 제4차<br>추경예산(A) | 2026년<br>예산(B) | 증감(B)-(A) |       | 2026년 예산 산출내역(단위:원) |  |            |   |  |  |      |   |               |
|----------|----------|---------------|----------------------|----------------|-----------|-------|---------------------|--|------------|---|--|--|------|---|---------------|
|          |          |               |                      |                | 액수        | 비율(%) |                     |  |            |   |  |  |      |   |               |
|          | 합계       |               | 1,581,463            | 1,586,886      | 5,423     | 0.3   |                     |  |            |   |  |  |      |   | 1,586,886,000 |
| 01 사업수입  | 소 계      |               | 1,070,000            | 1,070,000      | 0         | 0.0   |                     |  |            |   |  |  |      |   | 1,070,000,000 |
|          | 11 사업수입  | 111 공기살균기사업수입 | 1,000,000            | 1,000,000      | 0         | 0.0   | <공기살균기사업수입>         |  |            |   |  |  |      |   | 1,000,000,000 |
|          |          | 112 방진마스크사업수입 | 50,000               | 50,000         | 0         | 0.0   | <방진마스크사업수입>         |  |            |   |  |  |      |   | 50,000,000    |
|          |          | 113 임가공사업수입   | 20,000               | 20,000         | 0         | 0.0   | <임가공사업수입>           |  |            |   |  |  |      |   | 20,000,000    |
|          |          |               |                      |                |           |       | 1. 임가공              |  | 5,000,000  | × |  |  | 4 회  | = | 20,000,000    |
| 03 보조금수입 | 소 계      |               | 271,535              | 290,296        | 18,761    | 6.9   |                     |  |            |   |  |  |      |   | 290,296,000   |
|          | 31 보조금수입 | 312 시도보조금     | 269,075              | 287,776        | 18,701    | 6.9   | <시도보조금>             |  |            |   |  |  |      |   | 287,776,000   |
|          |          |               |                      |                |           |       | 1. 인건비              |  | 65,356,000 | × |  |  | 4 회  | = | 261,424,000   |
|          |          |               |                      |                |           |       | 2. 운영비              |  | 6,188,000  | × |  |  | 4 회  | = | 24,752,000    |
|          |          |               |                      |                |           |       | 3. 복지포인트(서울특별시)     |  | 320,000    | × |  |  | 5 명  | = | 1,600,000     |
|          |          | 313 시군구보조금    | 2,460                | 2,520          | 60        | 2.4   | <시군구보조금>            |  |            |   |  |  |      |   | 2,520,000     |
|          |          |               |                      |                |           |       | 1. 복지포인트(강서구)       |  | 164,000    | × |  |  | 5 명  | = | 820,000       |
|          |          |               |                      |                |           |       | 2. 냉난방비지원(강서구)      |  | 200,000    | × |  |  | 1 회  | = | 200,000       |
|          |          |               |                      |                |           |       | 3. 난방비지원(강서구)       |  | 1,500,000  | × |  |  | 1 회  | = | 1,500,000     |
|          |          | 314 기타보조금     | 0                    | 0              | 0         | 0.0   | <기타보조금>             |  |            |   |  |  |      |   | 0             |
|          |          |               |                      |                |           |       |                     |  |            |   |  |  |      |   | 0             |
| 04 후원금수입 | 소 계      |               | 3,160                | 1,960          | △1,200    | △38.0 |                     |  |            |   |  |  |      |   | 1,960,000     |
|          | 41 후원금수입 | 411 지정후원금     | 2,160                | 1,560          | △600      | △27.8 | <지정후원금>             |  |            |   |  |  |      |   | 1,560,000     |
|          |          |               |                      |                |           |       | 1. 개인, 단체 지정후원      |  | 130,000    | × |  |  | 12 월 | = | 1,560,000     |
|          |          | 412 비지정후원금    | 1,000                | 400            | △600      | △60.0 | <비지정후원금>            |  |            |   |  |  |      |   | 400,000       |
|          |          |               |                      |                |           |       | 1. 개인, 단체 비지정후원     |  | 100,000    | × |  |  | 4 회  | = | 400,000       |
| 05 차입금   | 소 계      |               | 200,000              | 200,000        | 0         | 0.0   |                     |  |            |   |  |  |      |   | 200,000,000   |
|          | 51 차입금   | 512 기타차입금     | 200,000              | 200,000        | 0         | 0.0   | <기타차입금>             |  |            |   |  |  |      |   | 200,000,000   |
|          |          |               |                      |                |           |       | 1. 법인차입금            |  | 50,000,000 | × |  |  | 4 회  | = | 200,000,000   |

| 관      | 항      | 목                | 2025년 제4차<br>추경예산(A) | 2026년<br>예산(B) | 증감(B)-(A) |       | 2026년 예산 산출내역(단위:원) |           |   |  |     |   |  |            |
|--------|--------|------------------|----------------------|----------------|-----------|-------|---------------------|-----------|---|--|-----|---|--|------------|
|        |        |                  |                      |                | 액수        | 비율(%) |                     |           |   |  |     |   |  |            |
| 06 전입금 | 소 계    |                  | 20,000               | 18,000         | △10,738   | △53.7 |                     |           |   |  |     |   |  | 18,000,000 |
|        | 61 전입금 | 611 법인전입금        | 20,000               | 18,000         | △2,000    | △10.0 | <법인전입금>             |           |   |  |     |   |  | 18,000,000 |
|        |        | 612 법인전입금(후원금)   | 0                    | 0              | 0         | 0.0   | <법인전입금(후원금)>        |           |   |  |     |   |  | 0          |
|        |        |                  |                      |                |           |       |                     |           |   |  |     |   |  | 0          |
| 07 이월금 | 소 계    |                  | 15,042               | 4,305          | △10,738   | △71.4 |                     |           |   |  |     |   |  | 4,305,000  |
|        | 71 이월금 | 711 전년도 이월금      | 14,589               | 3,570          | △11,019   | △75.5 | <전년도 이월금>           |           |   |  |     |   |  | 3,570,000  |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 1. 보조금              | 3,500,000 | × |  | 1 회 | = |  | 3,500,000  |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 2. 차입금              | 49,730    | × |  | 1 회 | = |  | 49,730     |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 3. 전입금              | 270       | × |  | 1 회 | = |  | 270        |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 4. 잡수입              | 20,000    | × |  | 1 회 | = |  | 20,000     |
|        |        | 712 전년도 이월금(후원금) | 273                  | 555            | 282       | 103.5 | <전년도 이월금(후원금)>      |           |   |  |     |   |  | 555,000    |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 1. 지정후원금            | 513,996   | × |  | 1 회 | = |  | 513,996    |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 2. 비지정후원금           | 41,004    | × |  | 1 회 | = |  | 41,004     |
|        |        | 713 수익사업 이월사업비   | 181                  | 180            | △1        | △0.3  | <수익사업 이월사업비>        |           |   |  |     |   |  | 180,000    |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 1. 공기살균기            | 100,000   | × |  | 1 회 | = |  | 100,000    |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 2. 방진마스크            | 50,000    | × |  | 1 회 | = |  | 50,000     |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 3. 임가공              | 30,000    | × |  | 1 회 | = |  | 30,000     |
| 08 잡수입 | 소 계    |                  | 1,725                | 2,325          | 600       | 34.8  |                     |           |   |  |     |   |  | 2,325,000  |
|        | 81 잡수입 | 811 불용품매각대       | 0                    | 0              | 0         | 0.0   | <불용품 매각대>           |           |   |  |     |   |  | 0          |
|        |        |                  |                      |                |           |       |                     |           |   |  |     |   |  | 0          |
|        |        | 812 기타예금이자수입     | 225                  | 225            | 0         | 0.0   | <기타예금이자수입>          |           |   |  |     |   |  | 225,000    |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 1. 보조금              | 35,000    | × |  | 2 회 | = |  | 70,000     |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 2. 수익사업             | 55,000    | × |  | 2 회 | = |  | 110,000    |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 3. 후원금              | 15,000    | × |  | 2 회 | = |  | 30,000     |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 4. 차입금              | 6,500     | × |  | 2 회 | = |  | 13,000     |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 5. 전입금              | 500       | × |  | 2 회 | = |  | 1,000      |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 6. 잡수입              | 500       | × |  | 2 회 | = |  | 1,000      |
|        |        | 813 기타잡수입        | 1,500                | 2,100          | 600       | 40.0  | <기타잡수입>             |           |   |  |     |   |  | 2,100,000  |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 1. 보조금              | 10,000    | × |  | 1 회 | = |  | 10,000     |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 2. 수익사업             | 1,350,000 | × |  | 1 회 | = |  | 1,350,000  |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 3. 후원금              | 10,000    | × |  | 1 회 | = |  | 10,000     |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 4. 차입금              | 20,000    | × |  | 1 회 | = |  | 20,000     |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 5. 전입금              | 10,000    | × |  | 1 회 | = |  | 10,000     |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 6. 기타잡수입            | 100,000   | × |  | 1 회 | = |  | 100,000    |
|        |        |                  |                      |                |           |       | 7. 명절위원회(강서구)       | 300,000   | × |  | 2 회 | = |  | 600,000    |

## 2. 2026년 세출내역

(단위 : 천원)

| 관      | 항               | 목      | 2025년 제4차<br>증권예산(수) | 2026년<br>예산(수) | 증감(수)-(수) |        | 세출분     |           |         | 후원금    | 2026년 예산 산출내역(단위:원) |       |  |  |  |  |  |                                      |
|--------|-----------------|--------|----------------------|----------------|-----------|--------|---------|-----------|---------|--------|---------------------|-------|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
|        |                 |        |                      |                | 예수        | 비율(%)  | 보조금     | 수익사업      | 자부담     |        |                     |       |  |  |  |  |  |                                      |
|        |                 | 총 계    | 1,581,463            | 1,586,886      | 5,423     | 0.3    | 293,876 | 1,071,640 | 200,083 | 18,011 | 721                 | 2,555 |  |  |  |  |  | 1,586,886,000                        |
| 01 사무비 |                 | 합 계    | 374,810              | 413,607        | 38,798    | 10.4   | 290,296 | 87,824    | 27,364  | 6,066  | 0                   | 2,055 |  |  |  |  |  | 413,607,200                          |
|        | 11 인건비          | 소 계    | 251,114              | 269,876        | 18,762    | 7.5    | 268,844 | 0         | 0       | 8,032  | 0                   | 0     |  |  |  |  |  | 269,875,68                           |
|        |                 | 111 급여 | 164,201              | 172,138        | 7,937     | 4.8    | 172,138 | 0         | 0       | 0      | 0                   | 0     |  |  |  |  |  | 172,138,00                           |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | <급여>(3.5% 인상 반영)                     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 3,915,000 × 1 명 × 11 월 = 43,065,00   |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 4,503,000 × 1 명 × 1 월 = 4,503,00     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 2,618,000 × 1 명 × 7 월 = 18,326,00    |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 2,638,000 × 1 명 × 5 월 = 13,190,00    |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 2,545,000 × 1 명 × 4 월 = 10,180,00    |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 2,572,000 × 1 명 × 8 월 = 20,576,00    |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 2,597,000 × 1 명 × 4 월 = 10,472,00    |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 2,571,000 × 1 명 × 3 월 = 7,713,00     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 2,593,000 × 1 명 × 9 월 = 23,337,00    |
|        | 112 제수당         | 41,232 | 44,941               | 3,709          | 9.0       | 44,941 | 0       | 0         | 0       | 0      | 0                   | 0     |  |  |  |  |  | 44,940,00                            |
|        |                 |        |                      |                |           |        | 17,149  | 0         | 0       | 0      | 0                   | 0     |  |  |  |  |  | 17,149,20                            |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1. 영업유가비                             |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 2,349,000 × 1 명 × 2 회 = 4,698,00     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1,570,800 × 1 명 × 1 회 = 1,570,80     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | - 직업훈련교사(5급 6호봉)                     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1,582,800 × 1 명 × 1 회 = 1,582,80     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 3) 직업훈련교사(5급 2호봉)                    |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1,527,000 × 1 명 × 1 회 = 1,527,00     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | - 직업훈련교사(5급 3호봉)                     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1,543,200 × 1 명 × 1 회 = 1,543,200    |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 4) 생산·판매관리기사(5급 4호봉)                 |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1,558,200 × 1 명 × 1 회 = 1,558,20     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | - 생산·판매관리기사(5급 5호봉)                  |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1,570,800 × 1 명 × 1 회 = 1,570,80     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 5) 사무원(관리직 4호봉)                      |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1,542,600 × 1 명 × 1 회 = 1,542,60     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | - 사무원(관리직 5호봉)                       |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1,555,800 × 1 명 × 1 회 = 1,555,80     |
|        |                 |        |                      |                |           |        | 15,432  | 0         | 0       | 0      | 0                   | 0     |  |  |  |  |  | 15,431,70                            |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1. 시설장(3급 15호봉)                      |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 2,349,000 × 1 명 × 2 회 = 4,698,00     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 2) 직업훈련교사(5급 5호봉)                    |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1,570,800 × 1 명 × 1 회 = 1,570,80     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | - 직업훈련교사(5급 6호봉)                     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1,582,800 × 1 명 × 1 회 = 1,582,80     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 3) 직업훈련교사(5급 2호봉)                    |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1,527,000 × 1 명 × 1 회 = 1,527,00     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | - 직업훈련교사(5급 3호봉)                     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 4) 생산·판매관리기사(5급 4호봉)                 |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1,558,200 × 1 명 × 1 회 = 1,558,20     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | - 생산·판매관리기사(5급 5호봉)                  |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1,570,800 × 1 명 × 1 회 = 1,570,80     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 5) 사무원(관리직 4호봉)                      |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1,542,600 × 1 명 × 1 회 = 1,542,60     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | - 사무원(관리직 5호봉)                       |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1,555,800 × 1 명 × 1 회 = 1,555,80     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 2. 시장외근무수당(월15시간)                    |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 324,150 × 1 명 × 7 월 = 2,269,05       |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | - 직업훈련교사(5급 5호봉)                     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 326,250 × 1 명 × 5 월 = 1,631,25       |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 2) 직업훈련교사(5급 2호봉)                    |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 315,450 × 1 명 × 1 월 = 315,45         |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | - 직업훈련교사(5급 3호봉)                     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 318,450 × 1 명 × 11 월 = 3,502,95      |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 3) 생산·판매관리기사(5급 4호봉)                 |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 321,600 × 1 명 × 8 월 = 2,572,80       |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | - 생산·판매관리기사(5급 5호봉)                  |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 323,850 × 1 명 × 4 월 = 1,295,40       |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 318,600 × 1 명 × 3 월 = 955,80         |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 321,000 × 1 명 × 9 월 = 2,889,00       |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 2,160,00                             |
|        |                 |        |                      |                |           |        | 2,160   | 0         | 0       | 0      | 0                   | 0     |  |  |  |  |  | 1. 배우자                               |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 40,000 × 2 명 × 12 월 = 960,00         |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 2) 학제자녀                              |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 50,000 × 2 명 × 12 월 = 1,200,00       |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 7,800,00                             |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         | 7,800     | 0       | 0      | 0                   | 0     |  |  |  |  |  | 1. 경액급식비                             |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 130,000 × 5 명 × 12 월 = 7,800,00      |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 2. 관리자수당                             |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 200,000 × 1 명 × 12 월 = 2,400,00      |
|        | 115 퇴직금 및 퇴직책임금 | 21,765 | 24,122               | 2,357          | 10.8      | 18,090 | 0       | 0         | 6,032   | 0      | 0                   | 0     |  |  |  |  |  | 24,121,78                            |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1. 퇴직책임금                             |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 217,078,900 / 12 월 × 1 회 = 18,090,10 |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | - 퇴직책임금(2명)                          |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 6,031,681 × 1 회 = 6,031,68           |
|        | 116 사회보험 부담금    | 20,956 | 26,255               | 5,299          | 25.3      | 26,255 | 0       | 0         | 0       | 0      | 0                   | 0     |  |  |  |  |  | 26,255,00                            |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 1. 국민연금                              |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 217,078,900 × 4.750 % = 10,312,00    |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 2. 건강보험                              |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 217,078,900 × 3,595 % = 7,804,000    |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 3. 장기요양보험                            |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 7,804,000 × 13.140 % = 1,026,00      |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 4. 고용보험                              |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 217,078,900 × 2,050 % = 4,451,00     |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 5. 산재보험                              |
|        |                 |        |                      |                |           |        |         |           |         |        |                     |       |  |  |  |  |  | 217,078,900 × 1.226 % = 2,662,00     |

| 관        | 항             | 목          | 2025년 제4차<br>추경예산(A) | 2026년<br>예산(B) | 증감(B)-(A) |        | 세출원    |        |     |     |       | 2026년 예산 산출내역(단위:원) |   |                                   |           |   |    |   |             |           |   |   |            |
|----------|---------------|------------|----------------------|----------------|-----------|--------|--------|--------|-----|-----|-------|---------------------|---|-----------------------------------|-----------|---|----|---|-------------|-----------|---|---|------------|
|          |               |            |                      |                | 액수        | 비율(%)  | 보조금    | 수의사업   | 자부담 |     |       | 후원금                 |   |                                   |           |   |    |   |             |           |   |   |            |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        | 차입금 | 전입금 | 감수입   |                     |   |                                   |           |   |    |   |             |           |   |   |            |
|          |               | 117 기타추경경비 | 2,960                | 2,420          | △540      | △18.2  | 2,420  | 0      | 0   | 0   | 0     | 0                   | 0 | <기타후생경비>                          |           |   |    |   | 2,420,000   |           |   |   |            |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 1. 통사자 복지포인트(서울특별시)               |           |   |    |   | 1,600,000   |           |   |   |            |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 1) 10회봉 이상                        | 400,000   | × | 1  | 명 | =           | 400,000   |   |   |            |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 2) 10회봉 이하                        | 300,000   | × | 4  | 명 | =           | 1,200,000 |   |   |            |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 2. 통사자 복지포인트(강서구)                 |           |   |    |   | 820,000     |           |   |   |            |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 1) 1년 이상 재직                       | 240,000   | × | 3  | 명 | =           | 720,000   |   |   |            |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 2) 1년 이하 재직                       | 50,000    | × | 2  | 명 | =           | 100,000   |   |   |            |
| 12 업무추진비 | 소 계           | 9,800      | 1,710                | △8,190         | △82.7     | 0      | 1,210  | 0      | 0   | 0   | 500   | 0                   | 0 | <기타운영비>                           |           |   |    |   | 1,710,000   |           |   |   |            |
|          | 121 기관운영비     | 600        | 600                  | 0              | 0.0       | 0      | 100    | 0      | 0   | 0   | 500   | 0                   | 0 | 1. 유관기관 업무협의비                     | 25,000    | × | 4  | 회 | =           | 100,000   |   |   |            |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 2. 통사자 명관련俸비                      | 50,000    | × | 5  | 명 | ×           | 2         | 회 | = | 500,000    |
|          | 122 직책보조비     | 8,400      | 0                    | △8,400         | △100.0    | 0      | 0      | 0      | 0   | 0   | 0     | 0                   | 0 | <직책보조비>                           |           |   |    |   | 0           |           |   |   |            |
|          | 123 회의비       | 900        | 1,110                | 210            | 23.3      | 0      | 1,110  | 0      | 0   | 0   | 0     | 0                   | 0 | <회의비>                             |           |   |    |   | 1,110,000   |           |   |   |            |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 1. 운영위원회 참석비                      | 50,000    | × | 3  | 명 | ×           | 4         | 회 | = | 150,000    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 2. 운영위원회 진행비                      | 30,000    | × | 4  | 회 | =           | 120,000   |   |   |            |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 3. 인사위원회 참석비                      | 50,000    | × | 2  | 명 | ×           | 2         | 회 | = | 100,000    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 4. 인사위원회 진행비                      | 10,000    | × | 4  | 회 | =           | 40,000    |   |   |            |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 5. 사업평가회의 진행비                     | 200,000   | × | 2  | 회 | =           | 400,000   |   |   |            |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 6. 보호자회의 진행비                      | 50,000    | × | 4  | 회 | =           | 200,000   |   |   |            |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 7. 지원봉사자 및 후원자회의 진행비              | 100,000   | × | 1  | 회 | =           | 100,000   |   |   |            |
| 13 운영비   | 소 계           | 113,796    | 142,022              | 28,226         | 24.8      | 26,452 | 86,614 | 27,364 | 87  | 0   | 1,555 | 0                   | 0 | <여비>                              |           |   |    |   | 142,021,523 |           |   |   |            |
|          | 131 여비        | 400        | 400                  | 0              | 0.0       | 0      | 400    | 0      | 0   | 0   | 0     | 0                   | 0 | 1. 교통비(교통/출장)                     | 10,000    | × | 5  | 명 | ×           | 2         | 회 | = | 100,000    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 2. 식비(교통/출장)                      | 10,000    | × | 5  | 명 | ×           | 2         | 회 | = | 100,000    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 3. 일비(교통/출장)                      | 20,000    | × | 5  | 명 | ×           | 2         | 회 | = | 200,000    |
|          | 132 수용비 및 수수료 | 6,061      | 11,097               | 5,036          | 83.1      | 5,092  | 5,144  | 824    | 87  | 0   | 0     | 0                   | 0 | <수용비 및 수수료>                       |           |   |    |   | 11,096,523  |           |   |   |            |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 1. 세무기정대행료                        | 165,000   | × | 11 | 월 | =           |           |   |   | 1,815,000  |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | – 세무기정대행료                         | 165,000   | × | 1  | 월 | =           |           |   |   | 165,000    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | – 세무기정대행료                         | 165,000   | × | 1  | 월 | =           |           |   |   | 165,000    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 2. 보안경비유지관리비                      | 155,000   | × | 11 | 월 | =           |           |   |   | 1,705,000  |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | – 보안경비유지관리비                       | 155,000   | × | 1  | 월 | =           |           |   |   | 155,000    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 3. 복합기임대료                         | 80,000    | × | 10 | 월 | =           |           |   |   | 800,000    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | – 복합기임대료                          | 80,000    | × | 2  | 월 | =           |           |   |   | 160,000    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | – 복합기임대료                          | 80,000    | × | 2  | 월 | =           |           |   |   | 160,000    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 4. 정수기렌탈료                         | 71,800    | × | 10 | 월 | =           |           |   |   | 718,000    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | – 정수기렌탈료                          | 71,800    | × | 2  | 월 | =           |           |   |   | 143,600    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | – 정수기렌탈료                          | 71,800    | × | 2  | 월 | =           |           |   |   | 143,600    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 5. 사무용품비                          | 54,000    | × | 1  | 회 | =           |           |   |   | 54,000     |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | – 사무용품비                           | 150,000   | × | 4  | 회 | =           |           |   |   | 600,000    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | – 사무용품비                           | 37,323    | × | 1  | 회 | =           |           |   |   | 37,323     |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 6. 통행비 및 주차비(교통/하이패스 충전 및 주차권 포함) | 200,000   | × | 4  | 회 | =           |           |   |   | 800,000    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | – 통행비 및 주차비(교통/하이패스 충전 및 주차권 포함)  | 200,000   | × | 1  | 회 | =           |           |   |   | 200,000    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 7. 소규모수선비(소모품/방역품 포함)             | 100,000   | × | 4  | 회 | =           |           |   |   | 400,000    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 8. 인쇄비(영장 포함)                     | 50,000    | × | 5  | 회 | =           |           |   |   | 250,000    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 9. 기타 수용비 및 수수료(운행/유제국 포함)        | 50,000    | × | 5  | 회 | =           |           |   |   | 250,000    |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 10. 의자연금수수료                       | 2,000,000 | × | 1  | 회 | =           |           |   |   | 2,000,000  |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 11. 홈페이지 유지관리비                    | 220,000   | × | 1  | 회 | =           |           |   |   | 220,000    |
|          | 133 공공요금      | 21,460     | 24,760               | 3,300          | 15.4      | 21,360 | 1,700  | 1,700  | 0   | 0   | 0     | 0                   | 0 | <공공요금>                            |           |   |    |   | 24,760,000  |           |   |   |            |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 1. 시설관리비(운영비)                     | 1,700,000 | × | 11 | 월 | =           |           |   |   | 18,700,000 |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 2. 시설관리비(상단방방지원+난방비지원-강서구)        | 1,700,000 | × | 1  | 월 | =           |           |   |   | 1,700,000  |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | – 시설관리비                           | 1,700,000 | × | 1  | 월 | =           |           |   |   | 1,700,000  |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | – 시설관리비                           | 1,700,000 | × | 1  | 월 | =           |           |   |   | 1,700,000  |
|          |               |            |                      |                |           |        |        |        |     |     |       |                     |   | 3. 시설통신요금(전화/인터넷)                 | 80,000    | × | 12 | 월 | =           |           |   |   | 960,000    |

| 관        | 항           | 목         | 2025년 제4차<br>추경예산(A) | 2026년<br>예산(B) | 증감(B)-(A) |       | 세출원     |         |        |     |     |       | 2026년 예산 산출내역(단위:원)         |            |                 |                 |            |                    |             |
|----------|-------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|-------|---------|---------|--------|-----|-----|-------|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------|-------------|
|          |             |           |                      |                | 액수        | 비율(%) | 보조금     | 수의사업    | 자부담    |     |     | 후원금   | 2026년 예산 산출내역(단위:원)         |            |                 |                 |            |                    |             |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         | 차입금    | 전입금 | 감수입 |       | 1. 회계보통료                    | 2. 회계보정료   | 3. 건강보험료(상해 포함) | 4. 건강보험료(상해 포함) | 5. 신원보증보험료 | 6. 서울시장애인직업재활시설협회비 |             |
|          |             | 134 제세공과금 | 9,730                | 12,130         | 2,400     | 24.7  | 0       | 9,910   | 2,220  | 0   | 0   | 0     | <제세공과금>                     |            |                 |                 |            |                    | 12,130,000  |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 1. 회계보통료                    | 170,000    | × 12 회          | =               |            |                    | 2,040,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | – 회계보정료                     | 170,000    | × 6 회           | =               |            |                    | 1,020,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 2. 건강보험료(상해 포함)             | 200,000    | × 12 회          | =               |            |                    | 2,400,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | – 건강보험료(상해 포함)              | 200,000    | × 6 회           | =               |            |                    | 1,200,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 3. 신원보증보험료                  | 150,000    | × 1 회           | =               |            |                    | 150,000     |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 4. 서울시장애인직업재활시설협회비          | 1,200,000  | × 1 회           | =               |            |                    | 1,200,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 5. 한국장애인직업재활시설협회비           | 960,000    | × 1 회           | =               |            |                    | 960,000     |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 6. 마스크형의회비                  | 360,000    | × 1 회           | =               |            |                    | 360,000     |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 7. 자동보행료                    | 900,000    | × 1 회           | =               |            |                    | 900,000     |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 8. 자동차환경개선부담금               | 100,000    | × 1 회           | =               |            |                    | 100,000     |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 9. 자동차세                     | 50,000     | × 1 회           | =               |            |                    | 50,000      |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 10. 배출책임보험료                 | 700,000    | × 1 회           | =               |            |                    | 700,000     |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 11. 영업배상보험료                 | 550,000    | × 1 회           | =               |            |                    | 550,000     |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 12. 공기설교기기형료                | 300,000    | × 1 회           | =               |            |                    | 300,000     |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 13. 등록면허세                   | 100,000    | × 2 회           | =               |            |                    | 200,000     |
|          |             | 135 차량비   | 2,330                | 3,200          | 870       | 37.3  | 0       | 2,800   | 400    | 0   | 0   | 0     | <차량유지비>                     |            |                 |                 |            |                    | 3,200,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 1. 차량유지비                    | 200,000    | × 4 회           | =               |            |                    | 800,000     |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | – 차량유지비                     | 200,000    | × 2 회           | =               |            |                    | 400,000     |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 2. 차량정비유지비(차량중합검사/차량소음등 포함) | 500,000    | × 4 회           | =               |            |                    | 2,000,000   |
|          |             | 137 기타운영비 | 73,815               | 90,435         | 16,620    | 22.5  | 0       | 66,660  | 22,220 | 0   | 0   | 1,556 | <기타운영비>                     |            |                 |                 |            |                    | 90,435,000  |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 1. 시설임대료                    | 5,555,000  | × 12 회          | =               |            |                    | 66,660,000  |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | – 시설임대료                     | 5,555,000  | × 4 회           | =               |            |                    | 22,220,000  |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 2. 종사자 교육비                  |            |                 |                 |            |                    | 1,555,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 1) 보수교육비                    | 100,000    | × 5 명           | =               |            |                    | 500,000     |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 2) 역량강화 교육 및 연수비            | 211,000    | × 5 명           | =               |            |                    | 1,055,000   |
| 02 재산조성비 | 합계          | 54,908    | 48,660               | △6,248         | △11.4     | 0     | 40,430  | 8,230   | 0      | 0   | 0   | 0     |                             |            |                 |                 |            |                    | 48,660,000  |
| 21 시설비   | 소계          | 54,908    | 48,660               | △6,248         | △11.4     | 0     | 40,430  | 8,230   | 0      | 0   | 0   | 0     |                             |            |                 |                 |            |                    | 48,660,000  |
|          | 211 시설비     | 5,000     | 2,500                | △2,500         | △50.0     | 0     | 0       | 2,500   | 0      | 0   | 0   | 0     | <시설비>                       |            |                 |                 |            |                    | 2,500,000   |
|          | 212 자산취득비   | 44,908    | 41,160               | △3,748         | △8.3      | 0     | 37,630  | 3,530   | 0      | 0   | 0   | 0     | <자산취득비>                     |            |                 |                 |            |                    | 41,160,000  |
|          | 213 시설장비유지비 | 5,000     | 5,000                | 0              | 0.0       | 0     | 2,800   | 2,200   | 0      | 0   | 0   | 0     | <시설장비유지비>                   |            |                 |                 |            |                    | 5,000,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 1. 방진마스크기계                  | 36,600,000 | × 1 회           | =               |            |                    | 36,600,000  |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 2. 초음파용적기                   | 1,030,000  | × 1 회           | =               |            |                    | 1,030,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | – 초음파용적기                    | 1,030,000  | × 1 회           | =               |            |                    | 1,030,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 3. 기타 자산취득비                 | 2,500,000  | × 1 회           | =               |            |                    | 2,500,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       |                             |            |                 |                 |            |                    | 5,000,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 1. 방진마스크 장비 증경 및 소모품 교환비    | 550,000    | × 2 회           | =               |            |                    | 1,100,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | – 방진마스크 장비 증경 및 소모품 교환비     | 550,000    | × 2 회           | =               |            |                    | 1,100,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 2. 사업장 환경개선비                | 600,000    | × 1 회           | =               |            |                    | 600,000     |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 3. 기타 장비 증경 및 소모품 교환비       | 550,000    | × 2 회           | =               |            |                    | 1,100,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | – 기타 장비 증경 및 소모품 교환비        | 550,000    | × 2 회           | =               |            |                    | 1,100,000   |
| 03 사업비   | 합계          | 987,473   | 972,190              | △15,283        | △1.5      | 0     | 843,386 | 119,489 | 8,215  | 600 | 500 | 0     |                             |            |                 |                 |            |                    | 972,190,386 |
| 31 사업비   | 소계          | 987,473   | 972,190              | △15,283        | △1.5      | 0     | 843,386 | 119,489 | 8,215  | 600 | 500 | 0     | <직업재활사업비>                   |            |                 |                 |            |                    | 972,190,386 |
|          | 311 직업재활사업비 | 11,360    | 14,100               | 2,740          | 24.1      | 0     | 13,000  | 0       | 0      | 600 | 500 | 0     | 1. 직업재활운영비(직업평가비 포함)        | 600,000    | × 4 회           | =               |            |                    | 2,400,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | – 직업재활운영비(직업평가비 포함)         | 100,000    | × 1 회           | =               |            |                    | 100,000     |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 2. 직업적응훈련비(영광프로그램비 포함)      | 850,000    | × 4 회           | =               |            |                    | 3,400,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | – 직업적응훈련비(영광장애인 양성위문비(강서구)) | 300,000    | × 2 회           | =               |            |                    | 600,000     |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 3. 문제해결훈련비                  | 100,000    | × 1 회           | =               |            |                    | 100,000     |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | – 문제해결훈련비                   | 100,000    | × 4 회           | =               |            |                    | 400,000     |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 4. 직무기능활성화훈련비               | 600,000    | × 4 회           | =               |            |                    | 2,400,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | – 직무기능활성화훈련비                | 100,000    | × 1 회           | =               |            |                    | 100,000     |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | 5. 지역사회지원활용훈련비              | 600,000    | × 4 회           | =               |            |                    | 2,400,000   |
|          |             |           |                      |                |           |       |         |         |        |     |     |       | – 지역사회지원활용훈련비               | 100,000    | × 1 회           | =               |            |                    | 100,000     |

| 관           | 항       | 목                   | 2025년 제4차<br>추경예산(A) | 2026년<br>예산(B) | 증감(B)-(A) |        | 세출원   |         |         |       |     | 2026년 예산 산출내역(단위:원) |                                      |             |               |   |  |  |  |             |         |
|-------------|---------|---------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|-------|---------|---------|-------|-----|---------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|---|--|--|--|-------------|---------|
|             |         |                     |                      |                | 액수        | 비율(%)  | 보조금   | 수의사업    | 기부당     |       |     | 후원금                 |                                      |             |               |   |  |  |  |             |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         | 차입금     | 전입금   | 감수입 |                     |                                      |             |               |   |  |  |  |             |         |
|             |         | 312 수익사업비           | 880,324              | 892,226        | 11,901    | 1.4    | 0     | 785,936 | 106,289 | 0     | 0   | 0                   | <수익사업비>                              |             |               |   |  |  |  | 892,225,530 |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | 1. 수익사업 원부자재비(부대비용 포함)               | 753,436,400 | × 1 회         | = |  |  |  | 753,436,400 |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | - 수익사업 원부자재비(부대비용 포함)                | 68,789,130  | × 1 회         | = |  |  |  | 68,789,130  |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | 2. 수익사업 운영비(액체/의료검진 포함)              | 25,000,000  | × 1 회         | = |  |  |  | 25,000,000  |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | - 수익사업 운영비(액체/의료검진 포함)               | 12,500,000  | × 1 회         | = |  |  |  | 12,500,000  |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | 3. 수익사업 홍보비(전단지/기념품 제작 및 업체개발·관리 포함) | 5,000,000   | × 1 회         | = |  |  |  | 5,000,000   |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | - 수익사업 홍보비(전단지/기념품 제작 및 업체개발·관리 포함)  | 2,500,000   | × 1 회         | = |  |  |  | 2,500,000   |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | 4. 수익사업 부가세                          | 2,500,000   | × 1 회         | = |  |  |  | 2,500,000   |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | - 수익사업 부가세                           | 2,500,000   | × 1 회         | = |  |  |  | 2,500,000   |         |
|             |         | 313 근로사업비           | 91,338               | 65,615         | Δ25,724   | Δ28.2  | 0     | 44,200  | 13,200  | 8,215 | 0   | 0                   | <근로사업비>(근로장애인 20명/최저임금 적용제외)         |             |               |   |  |  |  | 65,614,836  |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | 1. 근로장애인 급여                          | 100,000     | × 20 명 × 12 월 | = |  |  |  | 24,000,000  |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | - 근로장애인 급여                           | 100,000     | × 20 명 × 2 월  | = |  |  |  | 4,000,000   |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | - 근로장애인 급여                           | 7,000,000   | × 1 회         | = |  |  |  | 7,000,000   |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | 2. 근로장애인 수당                          | 15,000      | × 20 명 × 12 월 | = |  |  |  | 3,600,000   |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | - 근로장애인 수당                           | 15,000      | × 20 명 × 2 월  | = |  |  |  | 600,000     |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | 3. 근로장애인 퇴직적립금                       | 10,000      | × 20 명 × 12 월 | = |  |  |  | 2,400,000   |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | - 근로장애인 퇴직적립금                        | 10,000      | × 20 명 × 2 월  | = |  |  |  | 400,000     |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | - 근로장애인 퇴직적립금                        | 8,214,836   | × 1 회         | = |  |  |  | 8,214,836   |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | 4. 근로장애인 사회보험부당금                     | 30,000      | × 20 명 × 12 월 | = |  |  |  | 7,200,000   |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | - 근로장애인 사회보험부당금                      | 30,000      | × 20 명 × 2 월  | = |  |  |  | 1,200,000   |         |
|             |         | 314 직업재활운영비         | 1,200                | 0              | Δ1,200    | Δ100.0 | 0     | 0       | 0       | 0     | 0   | 0                   | <직업재활운영비>                            |             |               |   |  |  |  | 0           |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     |                                      |             |               |   |  |  |  | 0           |         |
|             |         | 315 수익사업운영비         | 3,000                | 0              | Δ3,000    | Δ100.0 | 0     | 0       | 0       | 0     | 0   | 0                   | <수익사업운영비>                            |             |               |   |  |  |  | 0           |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     |                                      |             |               |   |  |  |  | 0           |         |
|             |         | 316 의료사업비           | 150                  | 150            | 0         | 0.0    | 0     | 150     | 0       | 0     | 0   | 0                   | <의료사업비>                              |             |               |   |  |  |  | 150,000     |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | 1. 의료사업비(의약품 포함)                     | 150,000     | × 1 회         | = |  |  |  | 150,000     |         |
|             |         | 317 종대재해예방안전관리보건사업비 | 100                  | 100            | 0         | 0.0    | 0     | 100     | 0       | 0     | 0   | 0                   | <종대재해예방안전관리보건사업비>                    |             |               |   |  |  |  | 100,000     |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | 1. 종대재해예방안전관리보건사업비                   | 100,000     | × 1 회         | = |  |  |  | 100,000     |         |
| 05 상환금      | 합 계     |                     | 140,000              | 140,000        | 0         | 0.0    | 0     | 100,000 | 40,000  | 0     | 0   | 0                   |                                      |             |               |   |  |  |  | 140,000,000 |         |
| 51 부채상환금    | 소 계     |                     | 140,000              | 140,000        | 0         | 0.0    | 0     | 100,000 | 40,000  | 0     | 0   | 0                   |                                      |             |               |   |  |  |  | 140,000,000 |         |
|             |         | 511 원금상환금           | 140,000              | 140,000        | 0         | 0.0    | 0     | 100,000 | 40,000  | 0     | 0   | 0                   | <차입금 원금상환금>                          |             |               |   |  |  |  | 140,000,000 |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | 1. 차입금 원금상환                          | 25,000,000  | × 4 회         | = |  |  |  | 100,000,000 |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | - 차입금 원금상환                           | 10,000,000  | × 4 회         | = |  |  |  | 40,000,000  |         |
| 06 잡지출      | 합 계     |                     | 1,000                | 121            | Δ879      | Δ87.9  | 0     | 0       | 0       | 0     | 121 | 0                   |                                      |             |               |   |  |  |  | 121,000     |         |
|             | 611 잡지출 | 소 계                 | 1,000                | 121            | Δ879      | Δ87.9  | 0     | 0       | 0       | 0     | 121 | 0                   |                                      |             |               |   |  |  |  | 121,000     |         |
| 07 예비비 및 기타 | 합 계     |                     | 23,272               | 12,307         | Δ10,965   | Δ47.1  | 3,580 | 0       | 5,000   | 3,727 | 0   | 0                   | 0                                    | <잡지출>       |               |   |  |  |  |             | 121,000 |
|             | 711 예비비 | 소 계                 | 23,272               | 12,307         | Δ10,965   | Δ47.1  | 3,580 | 0       | 5,000   | 3,727 | 0   | 0                   | 0                                    | 1. 잡지출      |               |   |  |  |  |             | 121,000 |
|             |         | 712 반환금             |                      | 5,000          | 5,000     | 0      | 0.0   | 0       | 0       | 0     | 0   | 0                   | <예비비>                                |             |               |   |  |  |  | 5,000,000   |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | 1. 예비비                               | 5,000,000   | × 1 회         | = |  |  |  | 5,000,000   |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | 2. 반환금                               | 3,580,000   | × 1 회         | = |  |  |  | 7,307,430   |         |
|             |         |                     |                      |                |           |        |       |         |         |       |     |                     | 3. 초기 반납(1명)                         | 3,727,430   | × 1 회         | = |  |  |  | 3,727,430   |         |

### 3. 수익사업예산(안) 승인요청

(단위 : 천 원)

| 관         | 항             | 목                                 | 2026년<br>수익사업<br>예산 | 2026년 예산 산출내역(단위:원) |           |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
|           | 총 계           |                                   | 1,071,640           |                     |           |  |  |  |  |  |  |
| 01 사무비    | 합 계           |                                   | 87,824              |                     |           |  |  |  |  |  |  |
|           | 12 업무추진비      | 소 계                               | 1,210               |                     |           |  |  |  |  |  |  |
|           | 121 기관운영비     |                                   | 100 <기관운영비>         |                     |           |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 1. 유관기관 업무협의비                     | 25,000 × 4 회        | =                   | 100,000   |  |  |  |  |  |  |
|           | 123 회의비       |                                   | 1,110 <회의비>         |                     |           |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 1. 운영위원회 참석비                      | 50,000 × 3 명 × 4 회  | =                   | 150,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 2. 운영위원회 진행비                      | 30,000 × 4 회        | =                   | 120,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 3. 인사위원회 참석비                      | 50,000 × 2 명 × 2 회  | =                   | 100,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 4. 인사위원회 진행비                      | 10,000 × 4 회        | =                   | 40,000    |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 5. 사업평가회의 진행비                     | 200,000 × 2 회       | =                   | 400,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 6. 보호자회의 진행비                      | 50,000 × 4 회        | =                   | 200,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 7. 자원봉사자 및 후원자회의 진행비              | 100,000 × 1 회       | =                   | 100,000   |  |  |  |  |  |  |
| 13 운영비    | 소 계           |                                   | 86,614              |                     |           |  |  |  |  |  |  |
|           | 131 여비        |                                   | 400 <여비>            |                     |           |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 1. 교통비(교육/출장)                     | 10,000 × 5 명 × 2 회  | =                   | 100,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 2. 식비(교육/출장)                      | 10,000 × 5 명 × 2 회  | =                   | 100,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 3. 일비(교육/출장)                      | 20,000 × 5 명 × 2 회  | =                   | 200,000   |  |  |  |  |  |  |
|           | 132 수용비 및 수수료 |                                   | 5,144 <수용비 및 수수료>   |                     |           |  |  |  |  |  |  |
|           |               | - 세무기장대행료                         | 165,000 × 1 월       | =                   | 165,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | - 보안경비유지관리비                       | 155,000 × 1 월       | =                   | 155,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | - 복합기기대료                          | 80,000 × 2 월        | =                   | 160,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | - 경수기한탈로                          | 71,800 × 2 월        | =                   | 143,600   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | - 사무용품비                           | 150,000 × 4 회       | =                   | 600,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 6. 통행비 및 주차비(교통/하이패스 충전 및 주차권 포함) | 200,000 × 4 회       | =                   | 800,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 7. 소규모수선비(소모품/방역품 포함)             | 100,000 × 4 회       | =                   | 400,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 8. 인쇄비(영통 포함)                     | 50,000 × 5 회        | =                   | 250,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 9. 기타 수용비 및 수수료(은행/우체국 포함)        | 50,000 × 5 회        | =                   | 250,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 10. 퇴직연금수수료                       | 2,000,000 × 1 회     | =                   | 2,000,000 |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 11. 콤페이지 유지관리비                    | 220,000 × 1 회       | =                   | 220,000   |  |  |  |  |  |  |
| 133 공공요금  |               |                                   | 1,700 <공공요금>        |                     |           |  |  |  |  |  |  |
|           |               | - 시설관리비                           | 1,700,000 × 1 월     | =                   | 1,700,000 |  |  |  |  |  |  |
| 134 재세공과금 |               |                                   | 9,910 <재세공과금>       |                     |           |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 1. 회재보험료                          | 170,000 × 12 월      | =                   | 2,040,000 |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 2. 건강보험료(상해 포함)                   | 200,000 × 12 월      | =                   | 2,400,000 |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 3. 신원보증보험료                        | 150,000 × 1 회       | =                   | 150,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 4. 서울시장예인직업재활시설협회비                | 1,200,000 × 1 회     | =                   | 1,200,000 |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 5. 한국장애인직업재활시설협회비                 | 960,000 × 1 회       | =                   | 960,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 6. 국민안심마스크제작협의회비                  | 360,000 × 1 회       | =                   | 360,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 7. 자동보험료                          | 900,000 × 1 회       | =                   | 900,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 8. 자동차경계선부담금                      | 100,000 × 1 회       | =                   | 100,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 9. 자동차세                           | 50,000 × 1 회        | =                   | 50,000    |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 10. 배상책임보험료                       | 700,000 × 1 회       | =                   | 700,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 11. 영업배상보험료                       | 550,000 × 1 회       | =                   | 550,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 12. 공기설교기보험료                      | 300,000 × 1 회       | =                   | 300,000   |  |  |  |  |  |  |
|           |               | 13. 등록연회세                         | 100,000 × 2 회       | =                   | 200,000   |  |  |  |  |  |  |

| 관        | 항          | 목                   | 2026년<br>수익사업<br>예산 | 2026년 예산 산출내역(단위:원)                       |             |   |    |   |   |                   |
|----------|------------|---------------------|---------------------|---|-------------|---|----|---|---|-------------------|
|          |            | 135 차량비             | 2,800               | <b>&lt;차량유지비&gt;</b>                      |             |   |    |   |   | 2,800,000         |
|          |            |                     |                     | 1. 차량유류비                                  | 200,000     | × | 4  | 회 |   | = 800,000         |
|          |            |                     |                     | 2. 차량정비유지비(차량종합검사/차량소모품 포함)               | 500,000     | × | 4  | 회 |   | = 2,000,000       |
|          |            | 137 기타운영비           | 66,660              | <b>&lt;기타운영비&gt;</b>                      |             |   |    |   |   | 66,660,000        |
|          |            |                     |                     | 1. 시설임대료                                  | 5,555,000   | × | 12 | 월 |   | = 66,660,000      |
| 02 재산조성비 | <b>합 계</b> |                     | 40,430              |   |             |   |    |   |   | 40,430,000        |
| 21 시설비   | <b>소 계</b> |                     | 40,430              |   |             |   |    |   |   | 40,430,000        |
|          |            | 212 자산취득비           | 37,630              | <b>&lt;자산취득비&gt;</b>                      |             |   |    |   |   | 37,630,000        |
|          |            |                     |                     | 1. 방진마스크기계                                | 36,600,000  | × | 1  | 회 |   | = 36,600,000      |
|          |            |                     |                     | 2. 초음파응축기                                 | 1,030,000   | × | 1  | 회 |   | = 1,030,000       |
|          |            | 213 시설장비유지비         | 2,800               | <b>&lt;시설장비유지비&gt;</b>                    |             |   |    |   |   | 2,800,000         |
|          |            |                     |                     | 1. 방진마스크 장비 점검 및 소모품 교환비                  | 550,000     | × | 2  | 회 |   | = 1,100,000       |
|          |            |                     |                     | 2. 사업장 환경개선비                              | 600,000     | × | 1  | 회 |   | = 600,000         |
|          |            |                     |                     | 3. 기타 장비 점검 및 소모품 교환비                     | 550,000     | × | 2  | 회 |   | = 1,100,000       |
| 03 사업비   | <b>합 계</b> |                     | 843,386             |   |             |   |    |   |   | 843,386,400       |
| 31 사업비   | <b>소 계</b> |                     | 843,386             |   |             |   |    |   |   | 843,386,400       |
|          |            | 311 직업재활사업비         | 13,000              | <b>&lt;직업재활사업비&gt;</b>                    |             |   |    |   |   | 13,000,000        |
|          |            |                     |                     | 1. 직업재활운영비(직업평가비 포함)                      | 600,000     | × | 4  | 회 |   | = 2,400,000       |
|          |            |                     |                     | 2. 직업적응훈련비(영성프로그램비 포함)                    | 850,000     | × | 4  | 회 |   | = 3,400,000       |
|          |            |                     |                     | 3. 문제해결훈련비                                | 600,000     | × | 4  | 회 |   | = 2,400,000       |
|          |            |                     |                     | 4. 직무기능향상훈련비                              | 600,000     | × | 4  | 회 |   | = 2,400,000       |
|          |            |                     |                     | 5. 지역사회자원활용훈련비                            | 600,000     | × | 4  | 회 |   | = 2,400,000       |
|          |            | 312 수익사업비           | 785,936             | <b>&lt;수익사업비&gt;</b>                      |             |   |    |   |   | 785,936,400       |
|          |            |                     |                     | 1. 수익사업 원부자재비(부대비용 포함)                    | 753,436,400 | × | 1  | 회 |   | = 753,436,400     |
|          |            |                     |                     | 2. 수익사업 운영비(백화/의료급진 포함)                   | 25,000,000  | × | 1  | 회 |   | = 25,000,000      |
|          |            |                     |                     | 3. 수익사업 홍보비(전단지/기념품 제작 및 업체개발·관리 포함)      | 5,000,000   | × | 1  | 회 |   | = 5,000,000       |
|          |            |                     |                     | 4. 수익사업 부가세                               | 2,500,000   | × | 1  | 회 |   | = 2,500,000       |
|          |            | 313 근로사업비           | 44,200              | <b>&lt;근로사업비&gt;(근로장애인 20명/최저임금 적용제외)</b> |             |   |    |   |   | 44,200,000        |
|          |            |                     |                     | 1. 근로장애인 급여                               | 100,000     | × | 20 | 명 | × | 12 월 = 24,000,000 |
|          |            |                     |                     | - 근로장애인 급여                                | 7,000,000   | × | 1  | 월 |   | = 7,000,000       |
|          |            |                     |                     | 2. 근로장애인 수당                               | 15,000      | × | 20 | 명 | × | 12 월 = 3,600,000  |
|          |            |                     |                     | 3. 근로장애인 퇴직적립금                            | 10,000      | × | 20 | 명 | × | 12 월 = 2,400,000  |
|          |            |                     |                     | 4. 근로장애인 사회보장부담금                          | 30,000      | × | 20 | 명 | × | 12 월 = 7,200,000  |
|          |            | 316 의료사업비           | 150                 | <b>&lt;의료사업비&gt;</b>                      |             |   |    |   |   | 150,000           |
|          |            |                     |                     | 1. 의료사업비(의약품 포함)                          | 150,000     | × | 1  | 회 |   | = 150,000         |
|          |            | 317 중대재해예방안전관리보건사업비 | 100                 | <b>&lt;중대재해예방안전관리보건사업비&gt;</b>            |             |   |    |   |   | 100,000           |
|          |            |                     |                     | 1. 중대재해예방안전관리보건사업비                        | 100,000     | × | 1  | 회 |   | = 100,000         |
| 05 상환금   | <b>합 계</b> |                     | 100,000             |   |             |   |    |   |   | 100,000,000       |
| 51 부채상환금 | <b>소 계</b> |                     | 100,000             |   |             |   |    |   |   | 100,000,000       |
|          |            | 511 원금상환금           | 100,000             | <b>&lt;차입금 원금상환금&gt;</b>                  |             |   |    |   |   | 100,000,000       |
|          |            |                     |                     | 1. 차입금 원금상환                               | 25,000,000  | × | 4  | 회 |   | = 100,000,000     |

## 임직원 보수일람표

(단위:원)

| 연번 | 성명  | 직위        | 승급월 | 직급  | 호봉 | 지급항목        |            |             |           |           |           | 공제항목        | 실수령액        |             |
|----|-----|-----------|-----|-----|----|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|    |     |           |     |     |    | 급여          | 명절휴가비      | 시간외<br>근무수당 | 가족수당      | 정책급식비     | 관리자수당     | 지급합계<br>(a) | 공제합계<br>(b) |             |
| 1  | 신준수 | 시설장       | 12월 | 3급  | 15 | 43,065,000  | 4,698,000  | –           | –         | 1,430,000 | 2,200,000 | 51,393,000  | 4,405,370   | 46,987,630  |
|    |     |           |     | 2급  | 16 | 4,503,000   | –          | –           | –         | 130,000   | 200,000   | 4,833,000   | 414,680     | 4,418,320   |
| 2  | 구은미 | 직업훈련교사    | 8월  | 5급  | 5  | 18,326,000  | 1,570,800  | 2,269,050   | 630,000   | 910,000   | –         | 23,705,850  | 2,215,190   | 21,490,660  |
|    |     |           |     |     | 6  | 13,190,000  | 1,582,800  | 1,631,250   | 450,000   | 650,000   | –         | 17,504,050  | 1,657,220   | 15,846,830  |
| 3  | 한상현 | 직업훈련교사    | 5월  | 5급  | 2  | 10,180,000  | 1,527,000  | 315,450     | –         | 520,000   | –         | 12,542,450  | 1,260,200   | 11,282,250  |
|    |     |           |     |     | 3  | 20,576,000  | 1,543,200  | 3,502,950   | –         | 1,040,000 | –         | 26,662,150  | 2,416,360   | 24,245,790  |
| 4  | 이종해 | 생산·판매관리기사 | 9월  | 5급  | 4  | 20,776,000  | 1,558,200  | 2,572,800   | 720,000   | 1,040,000 | –         | 26,667,000  | 2,490,290   | 24,176,710  |
|    |     |           |     |     | 5  | 10,472,000  | 1,570,800  | 1,295,400   | 360,000   | 520,000   | –         | 14,218,200  | 1,350,560   | 12,867,640  |
| 5  | 장진숙 | 사무원       | 4월  | 관리직 | 4  | 7,713,000   | 1,542,600  | 955,800     | –         | 390,000   | –         | 10,601,400  | 992,300     | 9,609,100   |
|    |     |           |     |     | 5  | 23,337,000  | 1,555,800  | 2,889,000   | –         | 1,170,000 | –         | 28,951,800  | 2,719,220   | 26,232,580  |
| 합계 |     |           |     |     |    | 172,138,000 | 17,149,200 | 15,431,700  | 2,160,000 | 7,800,000 | 2,400,000 | 217,078,900 | 19,921,390  | 197,157,510 |