
2026년 세입·세출예산안

참행복한세상

예산총칙

제1조(예산의 규모)	장애인보호작업장 '참행복한세상'의 2026년 세입·세출예산 총액은 각각 1,586,886천원이다.																											
제2조(예산의 내역)	(단위:천원)																											
	<table><tr><th>회계과목</th><th>2026년 세입·세출 예산총액</th><th>비고</th></tr><tr><td>총계</td><td>1,586,886</td><td>◇ 시설 예산 총액</td></tr><tr><td>사업수입</td><td>1,070,000</td><td>◇ 사업수입 - 공기살균기, 방진마스크, 임가공</td></tr><tr><td>보조금수입</td><td>290,296</td><td>◇ 보조금 수입 - 시도보조금 (인건비, 운영비, 복지포인트) - 시군구보조금 (복지포인트, 냉난방비지원)</td></tr><tr><td>후원금수입</td><td>1,960</td><td>◇ 지정후원금 및 비지정후원금 - 개인, 단체</td></tr><tr><td>차 입 금</td><td>200,000</td><td>◇ 법인차입금</td></tr><tr><td>전 입 금</td><td>18,000</td><td>◇ 법인전입금</td></tr><tr><td>이 월 금</td><td>4,305</td><td>◇ 전년도 이월금 - 보조금, 차입금, 전입금, 잡수입 ◇ 전년도 이월금(후원금) - 지정후원금, 비지정후원금 ◇ 수익사업 이월사업비 - 공기살균기, 방진마스크, 임가공</td></tr><tr><td>잡 수 입</td><td>2,325</td><td>◇ 기타예금이자수입 - 보조금, 수익사업, 후원금, 차입금, 전입금, 잡수입 ◇ 기타잡수입 - 보조금, 수익사업, 후원금, 차입금, 전입금, 기타잡수입, 명절위로</td></tr></table>	회계과목	2026년 세입·세출 예산총액	비고	총계	1,586,886	◇ 시설 예산 총액	사업수입	1,070,000	◇ 사업수입 - 공기살균기, 방진마스크, 임가공	보조금수입	290,296	◇ 보조금 수입 - 시도보조금 (인건비, 운영비, 복지포인트) - 시군구보조금 (복지포인트, 냉난방비지원)	후원금수입	1,960	◇ 지정후원금 및 비지정후원금 - 개인, 단체	차 입 금	200,000	◇ 법인차입금	전 입 금	18,000	◇ 법인전입금	이 월 금	4,305	◇ 전년도 이월금 - 보조금, 차입금, 전입금, 잡수입 ◇ 전년도 이월금(후원금) - 지정후원금, 비지정후원금 ◇ 수익사업 이월사업비 - 공기살균기, 방진마스크, 임가공	잡 수 입	2,325	◇ 기타예금이자수입 - 보조금, 수익사업, 후원금, 차입금, 전입금, 잡수입 ◇ 기타잡수입 - 보조금, 수익사업, 후원금, 차입금, 전입금, 기타잡수입, 명절위로
회계과목	2026년 세입·세출 예산총액	비고																										
총계	1,586,886	◇ 시설 예산 총액																										
사업수입	1,070,000	◇ 사업수입 - 공기살균기, 방진마스크, 임가공																										
보조금수입	290,296	◇ 보조금 수입 - 시도보조금 (인건비, 운영비, 복지포인트) - 시군구보조금 (복지포인트, 냉난방비지원)																										
후원금수입	1,960	◇ 지정후원금 및 비지정후원금 - 개인, 단체																										
차 입 금	200,000	◇ 법인차입금																										
전 입 금	18,000	◇ 법인전입금																										
이 월 금	4,305	◇ 전년도 이월금 - 보조금, 차입금, 전입금, 잡수입 ◇ 전년도 이월금(후원금) - 지정후원금, 비지정후원금 ◇ 수익사업 이월사업비 - 공기살균기, 방진마스크, 임가공																										
잡 수 입	2,325	◇ 기타예금이자수입 - 보조금, 수익사업, 후원금, 차입금, 전입금, 잡수입 ◇ 기타잡수입 - 보조금, 수익사업, 후원금, 차입금, 전입금, 기타잡수입, 명절위로																										
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)

세 입						세 출															
관	항	목	2025년 제4차 추경예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2025년 제4차 추경예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B)-(A)		보조금	수익사업	자부담			후원금		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)			차입금	전입금	잠수입			
합 계			1,581,463	1,586,886	5,423	0.3	총 계			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		
		공기살균기사업수입	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		
		임가공사사업수입	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	500		
		시군구보조금	2,460	2,520	60	2.4			기관운영비	600	600	0	0.0	0	100	0	0	0	500		
		기타보조금	0	0	0	0.0			직책보조비	8,400	0	△8,400	△100.0	0	0	0	0	0	0		
후원금수입			3,160	1,960	△1,200	△38.0			회의비	900	1,110	210	23.3	0	1,110	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	1,555		
		지정후원금	2,160	1,560	△600	△27.8			여비	400	400	0	0.0	0	400	0	0	0	0		
		비지정후원금	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		
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		
		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		
		기타차입금	200,000	200,000	0	0.0			차량비	2,330	3,200	870	37.3	0	2,800	400	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	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		
		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		
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0.0	시설비	5,000			2,500	△2,500	△50.0	0	0	2,500	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		
		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		
		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		
		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				
수익사업 이월사업비			181	180	△1	△0.3			직업재활사업비	11,360	14,100	2,740	24.1	0	13,000	0	0	600	500		
잠수입			1,725	2,325	600	34.8					수익사업비	880,324	892,226	11,901	1.4	0	785,936	106,289	0	0	0
		잠수입	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
		불용품매각대	0	0	0	0.0					직업재활운영비	1,200	0	△1,200	△100.0	0	0	0	0	0	0
		기타예금이자수입	225	225	0	0.0	수익사업운영비	3,000			0	△3,000	△100.0	0	0	0	0	0	0		
기타잠수입			1,500	2,100	600	40.0			의료사업비	150	150	0	0.0	0	150	0	0	0	0		
									중대재해예방안전관리보건사업비	100	100	0	0.0	0	100	0	0	0	0		
									상환금	140,000	140,000	0	0.0	0	100,000	40,000	0	0	0	0	
									부채상환금	140,000	140,000	0	0.0	0	100,000	40,000	0	0	0	0	
									원금상환금	140,000	140,000	0	0.0	0	100,000	40,000	0	0	0	0	
									잠지출	1,000	121	△879	△87.9	0	0	0	0	121	0		
									잠지출	1,000	121	△879	△87.9	0	0	0	0	121	0		
									잠지출	1,000	121	△879	△87.9	0	0	0	0	121	0		
									예비비 및 기타	23,272	12,307	△10,965	△47.1	3,580	0	5,000	3,727	0	0		
									예비비 및 기타	23,272	12,307	△10,965	△47.1	3,580	0	5,000	3,727	0	0		
									예비비	5,000	5,000	0	0.0	0	0	5,000	0	0	0		
									반환금	18,272	7,307	△10,965	△60.0	3,580	0	0	3,727	0	0		

[illegible]

※ 예산 증감 사유

◎ 세입

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

◎ 세출

1. 사무비
 - 인건비 및 운영비 증가에 따른 38,798천원 증액
2. 재산조성비
 - 시설비 및 자산취득비 감소에 따른 6,248천원 감액
3. 사설비
 - 최저임금적용제외에 따른 근로사업비 감소, 직업재활운영비 및 수익사업운영비 편성 삭제에 따른 15,283천원 감액
4. 잡지출
 - 편성액 조정에 따른 879천원 감액
5. 예비비 및 기타
 - 2025년 보조금 반납액 감소에 따른 10,965천원 감액

1. 2026년 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 제4차 추경예산(A)	2026년 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
							1. 공기살균기	250,000,000	×				4 회	=			1,000,000,000
		112 방진마스크사업수입	50,000	50,000	0	0.0	<방진마스크사업수입>										50,000,000
							1. 방진마스크	12,500,000	×				4 회	=			50,000,000
		113 임가공사사업수입	20,000	20,000	0	0.0	<임가공사사업수입>										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 추경예산(A)	2026년 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
							1. 법인전입금	4,500,000	×				4 회	=		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. 명절위로(강서구)	300,000	×				2 회	=		600,000

2. 2026년 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2025년 제4차 추경예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B)-(A)		보조금	수익사업	세출원			후원금	2026년 예산 산출내역(단위:원)
					액수	비율(%)			자부담	감수입	후원금		
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	6,069	0	2,055	413,607,204
	11 인건비	소 계	251,114	269,876	18,762	7.5	263,844	0	0	6,032	0	0	269,875,681
		111 급여	164,201	172,138	7,937	4.8	172,138	0	0	0	0	0	<급여>(3.5% 인상 반영) 172,138,000
													1. 시설장(3급 15호봉) 3,915,000 × 1 명 × 11 월 = 43,065,000
													- 시설장(2급 16호봉) 4,503,000 × 1 명 × 1 월 = 4,503,000
													2. 직업훈련교사(5급 5호봉) 2,618,000 × 1 명 × 7 월 = 18,326,000
													- 직업훈련교사(5급 6호봉) 2,638,000 × 1 명 × 5 월 = 13,190,000
													3. 직업훈련교사(5급 2호봉) 2,545,000 × 1 명 × 4 월 = 10,180,000
													- 직업훈련교사(5급 3호봉) 2,572,000 × 1 명 × 8 월 = 20,576,000
													4. 생산·판매관리기사(5급 4호봉) 2,597,000 × 1 명 × 8 월 = 20,776,000
													- 생산·판매관리기사(5급 5호봉) 2,618,000 × 1 명 × 4 월 = 10,472,000
													5. 사무원(관리직 4호봉) 2,571,000 × 1 명 × 3 월 = 7,713,000
													- 사무원(관리직 5호봉) 2,593,000 × 1 명 × 9 월 = 23,337,000
		112 계수당	41,232	44,941	3,709	9.0	44,941	0	0	0	0	0	<계수당> 44,940,900
							17,149	0	0	0	0	0	1. 열매휴가비 17,149,200
													1) 시설장(3급 15호봉) 2,349,000 × 1 명 × 2 회 = 4,698,000
													2) 직업훈련교사(5급 5호봉) 1,570,800 × 1 명 × 1 회 = 1,570,800
													- 직업훈련교사(5급 6호봉) 1,582,800 × 1 명 × 1 회 = 1,582,800
													3) 직업훈련교사(5급 2호봉) 1,527,000 × 1 명 × 1 회 = 1,527,000
													- 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 = 1,558,200
													- 생산·판매관리기사(5급 5호봉) 1,570,800 × 1 명 × 1 회 = 1,570,800
													5) 사무원(관리직 4호봉) 1,542,600 × 1 명 × 1 회 = 1,542,600
													- 사무원(관리직 5호봉) 1,555,800 × 1 명 × 1 회 = 1,555,800
							15,432	0	0	0	0	0	2. 시간외근무수당(월 15시간) 15,431,700
													1) 직업훈련교사(5급 5호봉) 324,150 × 1 명 × 7 월 = 2,269,050
													- 직업훈련교사(5급 6호봉) 326,250 × 1 명 × 5 월 = 1,631,250
													2) 직업훈련교사(5급 2호봉) 315,450 × 1 명 × 1 월 = 315,450
													- 직업훈련교사(5급 3호봉) 318,450 × 1 명 × 11 월 = 3,502,950
													3) 생산·판매관리기사(5급 4호봉) 321,600 × 1 명 × 8 월 = 2,572,800
													- 생산·판매관리기사(5급 5호봉) 323,850 × 1 명 × 4 월 = 1,295,400
													4) 사무원(관리직 4호봉) 318,600 × 1 명 × 3 월 = 955,800
													- 사무원(관리직 5호봉) 321,000 × 1 명 × 9 월 = 2,889,000
							2,160	0	0	0	0	0	3. 가족수당 2,160,000
													1) 배우자 40,000 × 2 명 × 12 월 = 960,000
													2) 첫째자녀 50,000 × 2 명 × 12 월 = 1,200,000
							7,800	0	0	0	0	0	4. 경력급상비 7,800,000
													1) 경력급상비 130,000 × 5 명 × 12 월 = 7,800,000
							2,400	0	0	0	0	0	5. 관리자수당 2,400,000
													1) 시설장 200,000 × 1 명 × 12 월 = 2,400,000
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	21,765	24,122	2,357	10.8	18,090	0	0	6,032	0	0	<퇴직적립금> 24,121,781
													1. 퇴직적립금 217,078,900 / 12 × 1 회 = 18,090,100
													- 퇴직적립금(2명) 6,031,681 × 1 회 = 6,031,681
		116 사회보험 부담금	20,956	26,255	5,299	25.3	26,255	0	0	0	0	0	<사회보험부담금> 26,255,000
													1. 국민연금 217,078,900 × 4.750 % = 10,312,000
													2. 건강보험 217,078,900 × 3.595 % = 7,804,000
													3. 장기요양보험 7,804,000 × 13.140 % = 1,026,000
													4. 고용보험 217,078,900 × 2.050 % = 4,451,000
													5. 산재보험 217,078,900 × 1.226 % = 2,662,000

관	항	목	2025년 제4차 추경예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B)-(A)		보조금	수익사업	세출원			후원금	2026년 예산 산출내역(단위:원)															
					액수	비율(%)			차입금	권입금	자부담		후원금															
											차입금			권입금	잠수입													
		117 기타후생경비	2,960	2,420	△540	△18.2	2,420	0	0	0	0	0	<기타후생경비>													2,420,000		
													1. 종사자 복지포인트(서울특별시)													1,600,000		
													1) 10호봉 이상	400,000	×	1	명									400,000		
													2) 10호봉 이하	300,000	×	4	명									1,200,000		
													2. 종사자 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	9,900	1,710	△8,190	△82.7	0	1,210	0	0	0	0	500													1,710,000		
		121 기관운영비	600	600	0	0.0	0	100	0	0	0	0	500	<기관운영비>													600,000	
													1. 유관기관 업무협약비	25,000	×	4	회										100,000	
													2. 종사자 명절선물비	50,000	×	5	명	×	2	회							500,000	
		122 직책보조비	8,400	0	△8,400	△100.0	0	0	0	0	0	0	<직책보조비>													0		
																										0		
		123 회의비	900	1,110	210	23.3	0	1,110	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. 시정평가회의 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	113,796	142,022	28,226	24.8	26,452	86,614	27,364	37	0	1,555														142,021,523		
		131 여비	400	400	0	0.0	0	400	0	0	0	0	<여비>														400,000	
													1. 교통비(교역/출장)	10,000	×	5	명	×	2	회								100,000
													2. 식비(교역/출장)	10,000	×	5	명	×	2	회								100,000
													3. 말비(교역/출장)	20,000	×	5	명	×	2	회								200,000
		132 수당비 및 수수료	6,061	11,097	5,036	83.1	5,092	5,144	824	37	0	0	<수당비 및 수수료>														11,096,523	
													1. 세무기장대행료	165,000	×	11	월											1,815,000
													- 세무기장대행료	165,000	×	1	월										165,000	
													- 세무기장대행료	165,000	×	1	월										165,000	
													2. 보안경비유지관리비	155,000	×	11	월											1,705,000
													- 보안경비유지관리비	155,000	×	1	월										155,000	
													- 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/하이웨이 버스 충전 및 주차권 포함)	200,000	×	4	회										800,000	
													- 통행비 및 주차비(교통/하이웨이 버스 충전 및 주차권 포함)	200,000	×	1	회										200,000	
													7. 소규모수선비(소모품/영역품 포함)	100,000	×	4	회										400,000	
													8. 인쇄비(명함 포함)	50,000	×	5	회										250,000	
													9. 기타 수당비 및 수수료(은행/우체국 포함)	50,000	×	5	회										250,000	
													10. 회계연결수수료	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	<공공요금>														24,760,000	
													1. 시설관리비(운영비)	1,700,000	×	11	월											18,700,000
													2. 시설관리비(냉난방비지원+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 추경예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B)-(A)		보조금	수익사업	세출원			후원금	2026년 예산 산출내역(단위:원)															
					액수	비율(%)			차입금	자부담			후원금															
										차입금	권입금			감수입														
		134 제세공과금	9,730	12,130	2,400	24.7	0	9,910	2,220	0	0	0	<제세공과금>														12,130,000	
													1. 화재보험료	170,000	×	12	월											2,040,000
													- 화재보험료	170,000	×	6	월											1,020,000
													2. 건강보험료(상해 포함)	200,000	×	12	월											2,400,000
													- 건강보험료(상해 포함)	200,000	×	6	월											1,200,000
													3. 신원보증보험료	150,000	×	1	회											150,000
													4. 서울시장예안직업재활시설협회비	1,200,000	×	1	회											1,200,000
													5. 한국장예안직업재활시설협회비	960,000	×	1	회											960,000
													6. 마스크협의회비	360,000	×	1	회											360,000
													7. 자동차보험료	900,000	×	1	회											900,000
													8. 자동차환경개선부담금	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. 공기살균기보험료	300,000	×	1	회											300,000
													13. 등특면허세	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. 차량유류비	200,000	×	4	회											800,000
													- 차량유류비	200,000	×	2	회											400,000
													2. 차량정비유지비(차량종합검사/차량소모품 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	1,555	<기타운영비>														90,435,000	
													1. 시설임대료	5,555,000	×	12	월											66,660,000
													- 시설임대료	5,555,000	×	4	월											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	합 계		54,908	48,660	△6,248	△11.4	0	40,430	8,230	0	0	0															48,660,000	
	21 시설비	소 계	54,908	48,660	△6,248	△11.4	0	40,430	8,230	0	0	0															48,660,000	
		211 시설비	5,000	2,500	△2,500	△50.0	0	0	2,500	0	0	0	<시설비>														2,500,000	
													1. 시설비	2,500,000	×	1	회											2,500,000
		212 자산취득비	44,908	41,160	△3,748	△8.3	0	37,630	3,530	0	0	0	<자산취득비>														41,160,000	
													1. 방진마스크기계	36,600,000	×	1	회											36,600,000
													2. 총음파음척기	1,030,000	×	1	회											1,030,000
													- 총음파음척기	1,030,000	×	1	회											1,030,000
													3. 기타 자산취득비	2,500,000	×	1	회											2,500,000
		213 시설장비유지비	5,000	5,000	0	0.0	0	2,800	2,200	0	0	0	<시설장비유지비>														5,000,000	
													1. 방진마스크 장비 점검 및 소모품 교환비	550,000	×	2	회											1,100,000
													- 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
													- 기타 장비 점검 및 소모품 교환비	550,000	×	2	회											1,100,000
03 사업비	합 계		967,473	972,190	△15,283	△1.5	0	843,386	119,489	8,215	600	500															972,190,366	
	31 사업비	소 계	967,473	972,190	△15,283	△1.5	0	843,386	119,489	8,215	600	500															972,190,366	
		311 직업재활사업비	11,360	14,100	2,740	24.1	0	13,000	0	0	600	500	<직업재활사업비>														14,100,000	
													1. 직업재활운영비(직업평가비 포함)	600,000	×	4	회											2,400,000
													- 직업재활운영비(직업평가비 포함)	100,000	×	1	회											100,000
													2. 직업적응훈련비(영글프로그램비 포함)	850,000	×	4	회											3,400,000
													- 직업적응훈련비(근로장애인 영활위원비(강서구))	300,000	×	2	회											600,000
													- 직업적응훈련비	100,000	×	1	회											100,000
													3. 문제해결훈련비	600,000	×	4	회											2,400,000
													- 문제해결훈련비	100,000	×	1	회											100,000
													4. 직무기능향상훈련비	600,000	×	4	회											2,400,000
													- 직무기능향상훈련비	100,000	×	1	회											100,000
													5. 지역사회자원활동훈련비	600,000	×	4	회											2,400,000
													- 지역사회자원활동훈련비	100,000	×	1	회											100,000

관	항	목	2025년 제4차 추경예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B)-(A)		보조금	수익사업	세출원			자부담	후원금	2026년 예산 산출내역(단위:원)															
					액수	비율(%)			차입금	권입금	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)	88,789,130	×	1	회								88,789,130			
														2. 수익사업 운영비(약배/의료감진 포함)	25,000,000	×	1	회								25,000,000			
														- 수익사업 운영비(약배/의료감진 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>(근로장예인 20명/최저임금 적용제외)												65,614,836			
														1. 근로장예인 급여	100,000	×	20	명	×	12	월						24,000,000		
														- 근로장예인 급여	100,000	×	20	명	×	2	월						4,000,000		
														- 근로장예인 급여	7,000,000	×	1	월								7,000,000			
														- 근로장예인 급여	7,000,000	×	1	월								7,000,000			
														2. 근로장예인 수당	15,000	×	20	명	×	12	월						3,600,000		
														- 근로장예인 수당	15,000	×	20	명	×	2	월						600,000		
														3. 근로장예인 퇴직적립금	10,000	×	20	명	×	12	월						2,400,000		
														- 근로장예인 퇴직적립금	10,000	×	20	명	×	2	월						400,000		
														- 근로장예인 퇴직적립금	8,214,836	×	1	명								8,214,836			
														4. 근로장예인 사회보험부담금	30,000	×	20	명	×	12	월						7,200,000		
														- 근로장예인 사회보험부담금	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 중대재해예방안전관리보건사업비	100	100	0	0.0	0	100	0	0		0	0	<중대재해예방안전관리보건사업비>												100,000			
														1. 중대재해예방안전관리보건사업비	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 원금상환>												140,000,000			
														1. 차입금 원금상환	25,000,000	×	4	회								100,000,000			
														1. 차입금 원금상환	10,000,000	×	4	회								40,000,000			
06 감지출	합 계		1,000	121	Δ879	Δ87.9	0	0	0	0		121	0													121,000			
	61 감지출	소 계	1,000	121	Δ879	Δ87.9	0	0	0	0		121	0													121,000			
		611 감지출	1,000	121	Δ879	Δ87.9	0	0	0	0		121	0	<감지출>												121,000			
														1. 감지출	121,000	×	1	회								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													12,307,430			
	71 예비비 및 기타	소 계	23,272	12,307	Δ10,965	Δ47.1	3,580	0	5,000	3,727		0	0													12,307,430			
		711 예비비	5,000	5,000	0	0.0	0	0	5,000	0		0	0	<예비비>												5,000,000			
														1. 예비비	5,000,000	×	1	회								5,000,000			
		712 반환금	18,272	7,307	Δ10,965	Δ60.0	3,580	0	0	3,727		0	0	<반환금>												7,307,430			
														1. 2025년 보조금 반납(매출이자 및 감수입 포함)	3,580,000	×	1	회								3,580,000			
														2. 추가 반납(1명)	3,727,430	×	1	회								3,727,430			

3. 수익사업예산(안) 승인요청

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년 수익사업 예산	2026년 예산 산출내역(단위:천)									
총 계			1,071,640	1,071,640,000									
01 사무비	합 계		87,824	87,823,600									
	12 업무추진비	소 계	1,210										1,210,000
		121 기관운영비	100	<기관운영비>									
				1. 유관기관 업무협약비	25,000	x	4	회				=	100,000
		123 회의비	1,110	<회의비>									
				1. 운영위원회 참석비	50,000	x	3	명	x	4	회	=	150,000
				2. 운영위원회 진행비	30,000	x	4	회				=	120,000
				3. 인사위원회 참석비	50,000	x	2	명	x	2	회	=	100,000
				4. 인사위원회 진행비	10,000	x	4	회				=	40,000
				5. 사업평가회의 진행비	200,000	x	2	회				=	400,000
				6. 보호자회의 진행비	50,000	x	4	회				=	200,000
				7. 자원봉사자 및 후원자회의 진행비	100,000	x	1	회				=	100,000
	13 운영비	소 계	86,614										86,613,600
		131 여비	400	<여비>									
				1. 교통비(교육/출장)	10,000	x	5	명	x	2	회	=	100,000
				2. 식비(교육/출장)	10,000	x	5	명	x	2	회	=	100,000
				3. 일비(교육/출장)	20,000	x	5	명	x	2	회	=	200,000
		132 수용비 및 수수료	5,144	<수용비 및 수수료>									
				- 세무기장대행료	165,000	x	1	월				=	165,000
				- 보안경비유지관리비	155,000	x	1	월				=	155,000
				- 복합기임대료	80,000	x	2	월				=	160,000
				- 정수기렌탈료	71,800	x	2	월				=	143,600
				- 사무용품비	150,000	x	4	회				=	600,000
				6. 통행비 및 주차비(교통/하이패스 충전 및 주차권 포함)	200,000	x	4	회				=	800,000
				7. 소규모수선비(소모품/방역품 포함)	100,000	x	4	회				=	400,000
				8. 인쇄비(영향 포함)	50,000	x	5	회				=	250,000
				9. 기타 수용비 및 수수료(은행/우체국 포함)	50,000	x	5	회				=	250,000
				10. 퇴직연금수수료	2,000,000	x	1	회				=	2,000,000
				11. 홈페이지 유지관리비	220,000	x	1	회				=	220,000
		133 공공요금	1,700	<공공요금>									
				- 시설관리비	1,700,000	x	1	월				=	1,700,000
		134 제세공과금	9,910	<제세공과금>									
				1. 화재보험료	170,000	x	12	월				=	2,040,000
				2. 건강보험료(상해 포함)	200,000	x	12	월				=	2,400,000
				3. 선원보증보험료	150,000	x	1	회				=	150,000
				4. 서울시장예인직업재활시설협회비	1,200,000	x	1	회				=	1,200,000
				5. 한국장애인직업재활시설협회비	960,000	x	1	회				=	960,000
				6. 국민안심마스크제작협의회비	360,000	x	1	회				=	360,000
				7. 자동차보험료	900,000	x	1	회				=	900,000
				8. 자동차환경개선부담금	100,000	x	1	회				=	100,000
				9. 자동차세	50,000	x	1	회				=	50,000
				10. 배상책임보험료	700,000	x	1	회				=	700,000
				11. 영업배상보험료	550,000	x	1	회				=	550,000
				12. 공기살균기보험료	300,000	x	1	회				=	300,000
				13. 등록면허세	100,000	x	2	회				=	200,000

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

임직원 보수일람표

(단위:원)

연번	성명	직위	승급월	직급	호봉	지급항목							공제항목	실수령액
						급여	명절휴가비	시간외근무수당	가족수당	정액급식비	관리자수당	지급합계(a)	공제합계(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	이중해	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