

Happy 햇비 장애인보호작업장 2024년 본 예산서

(세입)

(단위:천원)

관	항	목	2023년 1차 추경 예산액(B)	2024년 본 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역(단위:원)			
세입총계			582,335	673,961	91,626				
사 업 수 입			66,000	186,000	120,000				
	사 업 수 입		66,000	186,000	120,000				
		사 업 수 입	66,000	186,000	120,000	소 계		=	186,000,000
						임 가 공 (포 장)	3,000,000 원 X 12 월	=	36,000,000
						표 고 버 섯	12,500,000 원 X 12 월	=	150,000,000
과 년 도 수 입					-				
	과 년 도 수 입				-				
		과 년 도 수 입			-	소 계		=	0
								=	0
보 조 금 수 입			358,079	364,761	6,682				
	보 조 금 수 입		358,079	364,761	6,682				
		국 고 보 조 금	-	-	-	소 계		=	0
								=	0
		시·도 보 조 금			-	소 계		=	0
								=	0
		시·군·구 보 조 금	358,079	364,761	6,682	소 계		=	364,761,000
						보 조 금 (4 종)	570,000 원 X 4 회	=	2,280,000
						보 조 금 (7 종)	300,000 원 X 12 회	=	3,600,000
						인 건 비	77,000,000 원 X 4 회	=	308,000,000
						관 리 운 영 비	10,320,250 원 X 4 회	=	41,281,000
						훈련장애인기회수당	800,000 원 X 12 회	=	9,600,000
		기 타 보 조 금			-	소 계		=	0
								=	0
후 원 금 수 입			360	360	-				
	후원금수입		360	360	-				
		지 정 후 원 금	-	-	-	소 계			0
						지 정 후 원 금		=	0
		비 지 원 금	360	360	-	소 계			360,000
						비 지 정 후 원 금	30,000 원 X 12 회	=	360,000
전 입 금			67,600	105,000	37,400				

관	항	목	2023년 1차 추경 예산액(B)	2024년 본 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역(단위:원)			
	전 입 금		67,600	105,000	37,400				
		법 입 전 입 금	15,000	65,000	50,000	소 계	= 65,000,000		
						고 용 장 려 금	65,000,000 원	X 1 회	= 65,000,000
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	52,600	40,000	- 12,600	소 계	= 40,000,000		
						법 인 전 입 금	10,000,000 원	X 4 회	= 40,000,000
						법 인 전 입 금 (해피빈/특별입금)	원 X 명 X 회	= 0	
		특 별 전 입 금			-				
이 월 금			75,696	-	- 75,696				
	이 월 금		75,696	-	- 75,696				
		전 년 도 이 월 금	73,751	-	- 73,751	소 계	0		
						전 년 도 이 월 금	법인전입금	= 0	
							보조금	= 0	
							사업수입	= 0	
							잡수입	= 0	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	1,945	-	- 1,945	소 계	0		
						전 년 도 이 월 금	후원금	= 0	
		전 년 이 월 사업비	-	-	-	소 계	0		
						사업수입	= 0		
잡 수 입			14,600	17,840	3,240				
	잡 수 입		14,600	17,840	3,240				
		불 용 품 매 각 대	200	200	-	소 계	200,000		
						불 용 품 매 각	100,000 원	X 2 회	= 200,000
		기타예금이자수입	1,600	1,600	-	소 계	1,600,000		
						예 금 이 자	25,000 원	X 4 회	= 100,000
						퇴 직 연 이 금 자	1,500,000 원	X 1 회	= 1,500,000
		기 타 잡 수 입	12,800	16,040	3,240	소 계	16,040,000		
						급 식 수 입	1,020,000 원	X 12 월	= 12,240,000
						부 가 세 환 금 액	700,000 원	X 2 회	= 1,400,000
					기 타 잡 수 입	200,000 원	X 12 월	= 2,400,000	

Happy 햇비 장애인보호작업장 2024년 본 예산서

(세출)

(세출)

(단위:천원)

관		항	목	2023년 1차 추경 예산액(B)	2024년 본 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역 (단위 : 원)									
		새출생계		582,335	673,961	91,626										
사 무 비				373,343	410,845	37,502										
		인 건 비		315,855	312,325	- 3,530										
			급 여	182,997	190,294	7,297	소 계		190,293,600							
							국 고 지 원 인 건 비 계		190,293,600							
							원 장 (27 호 봉)		5,081,000 원 X	1 명	X	1 월	=	5,081,000		
							원 장 (28 호 봉)		5,117,900 원 X	1 명	X	11 월	=	56,296,900		
							생산판매관리기사(5호봉)		2,584,800 원 X	1 명	X	2 월	=	5,169,600		
							생산판매관리기사(6호봉)		2,691,000 원 X	1 명	X	10 월	=	26,910,000		
							직업훈련교사(6호봉)		2,691,000 원 X	1 명	X	3 월	=	8,073,000		
							직업훈련교사(7호봉)		2,801,700 원 X	1 명	X	9 월	=	25,215,300		
							직업훈련교사(9호봉)		3,020,900 원 X	1 명	X	10 월	=	30,209,000		
							직업훈련교사(10호봉)		3,136,000 원 X	1 명	X	2 월	=	6,272,000		
							사 무 원 (4 호 봉)		2,206,900 원 X	1 명	X	2 월	=	4,413,800		
							사 무 원 (5 호 봉)		2,265,300 원 X	1 명	X	10 월	=	22,653,000		
			제 수 당	68,482	72,588	4,106	소 계		72,587,390							
							보 조 금 계		65,267,390							
							연 장 근 로 수 당 (국 고 보 조 금)		소 계		36,087,350					
									생 산 판 매 기 사	747,455 원 X	12 월	=	8,969,460			
									직 업 훈 련 교 사	776,371 원 X	12 월	=	9,316,450			
									직 업 훈 련 교 사	867,099 원 X	12 월	=	10,405,190			
									사 무 원	616,354 원 X	12 월	=	7,396,250			
							직 무 수 당 (판 리 업 무 수 당)		소 계		8,400,000					
									원 장	700,000 원 X	12 월	=	8,400,000			
							가 족 수 당 (국 고 보 조 금)		소 계		1,800,000					
									원 장	40,000 원 X	12 월	=	480,000			
									직 업 훈 련 교 사	40,000 원 X	12 월	=	480,000			
									직 업 훈 련 교 사	70,000 원 X	12 월	=	840,000			
							명 절 휴 가 비		소 계		18,980,040					
									설 명 절 휴 가 비	1,874,580 원 X	5 명	=	9,372,900			
									추 석 명 절 휴 가 비	1,921,428 원 X	5 명	=	9,607,140			
							자 부 담 계		7,320,000							
									연 장 근 로 수 당	60,000 원 X	12 월	=	720,000			
									직 무 수 당	300,000 원 X	12 월	=	3,600,000			
									총 사 자 장 려 수 당	50,000 원 X	5 명 X	12 월	=	3,000,000		

Happy 햇비 장애인보호작업장 2024년 본 예산서

(세출)		(세출)			(단위:천원)	
관	항	목	2023년 1차 추경 예산액(B)	2024년 본 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역 (단위 : 원)
		퇴직금 및 퇴직적립금	33,900	27,163	- 6,737	소 계 27,162,840
						보 조 금 계 17,562,840
						퇴직적립금 1,463,570 원 X 12 월 = 17,562,840
						자 부 담 계 9,600,000
						퇴직적립금 400,000 원 X 12 회 = 4,800,000
						퇴직적립금 (재정안정화지원금 추가납입) 400,000 원 X 12 회 = 4,800,000
		사회보험부담금	24,966	21,030	- 3,936	소 계 21,029,840
						국민연금보험료 210,753,460 원 X 9 % / 2 = 9,483,910
						국민건강보험료 210,753,460 원 X 7.09 % / 2 = 7,471,220
						장기요양보험료 7,471,220 원 X 12.81 % / 2 = 478,540
						고용보험료 130,154,080 원 X 1.8 % = 2,342,780
						산재보험료 130,154,080 원 X 0.963 % = 1,253,390
		기타후생경비	5,510	1,250	- 4,260	소 계 1,250,000
						자 부 담 계 1,250,000
						독감예방접종 50,000 원 X 1 회 X 5 명 = 250,000
						기타후생경비 1,000,000 원 = 1,000,000
	업무추진비		3,480	4,900	1,420	소 계 4,900,000
		기관운영비	2,600	3,900	1,300	자 부 담 계 3,900,000
						명절기념선물 100,000 원 X 2 회 X 7 명 = 1,400,000
						개원기념선물 100,000 원 X 1 회 X 5 명 = 500,000
						직원경조사비 1,000,000 원 = 1,000,000
						기타기관운영비 1,000,000 원 = 1,000,000
		회의비	880	1,000	120	자 부 담 계 1,000,000
						운영위원회교통비 50,000 원 X 3 명 X 4 회 = 600,000
						기타회의비 100,000 원 X 4 회 = 400,000
	운영비		54,008	93,620	39,612	
		수용비 및 수수료	11,700	20,820	9,120	소 계 20,820,000
						명함제작비 30,000 원 X 4 회 = 120,000
						사무용품 200,000 원 X 12 월 = 2,400,000
						작업장소모품 150,000 원 X 12 월 = 1,800,000
						화장실소모품 100,000 원 X 12 월 = 1,200,000
						정수기렌탈료 120,000 원 X 12 월 = 1,440,000
						복합기임차료 100,000 원 X 12 회 = 1,200,000
						품질인증수수료 100,000 원 X 4 회 = 400,000
						G마크인증관련수수료 850,000 원 X 4 회 = 3,400,000
						전기안전관리 150,000 원 X 12 회 = 1,800,000
						소방안전관리 80,000 원 X 12 회 = 960,000
						정화조관리대행수수료 80,000 원 X 12 회 = 960,000
						물탱크관리수수료 400,000 원 X 2 회 = 800,000
						방역물품구입 50,000 원 X 4 회 = 200,000
						카드단말기 및료 50,000 원 X 12 회 = 600,000
						CMS 사용요금 30,000 원 X 4 회 = 120,000
						하이패스카드충전 및도료 50,000 원 X 12 월 = 600,000
						수입인지 및계증명발급등 50,000 원 X 12 월 = 600,000
						기타수수료 70,000 원 X 12 월 = 840,000
						기타수용비 70,000 원 X 4 회 = 280,000
						외부결산검증수수료 1,100,000 원 X 1 회 = 1,100,000

Happy 햇비 장애인보호작업장 2024년 본 예산서

(세출)

(세출)

(단위:천원)

관	항	목	2023년 1차 추경 예산액(B)	2024년 본 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역 (단위 : 원)			
사 업 비			146,535	241,790	95,255				
	운 영 비		7,880	10,580	2,700				
		생 계 비	5,280	7,680	2,400	소 계	7,680,000		
						생 계 비 (재 가 급 식 공 제)	60,000 원 X 12 회 X 10 명	=	7,200,000
						4 종 특 별 급 식 비	120,000 원 X 4 회	=	480,000
		피 복 비	800	800	-	소 계	800,000		
						임 소 자 피 복 비	20,000 원 X 4 회 X 10 명	=	800,000
		의 료 비	1,200	1,500	300	소 계	1,500,000		
						병 원 진 료 및 약 제 비	50,000 원 X 12 회	=	600,000
						독 감 예 방 접 종	50,000 원 X 10 명	=	500,000
					건 강 검 진 비	40,000 원 X 10 명	=	400,000	
	특 별 급 식 비	600	600	-	소 계	600,000			
					4 종 간 식 비	150,000 원 X 4 회	=	600,000	
	사 업 비		138,655	231,210	92,555				
		직 사 업 재 활 비	17,650	18,550	900	소 계	18,550,000		
						직 업 재 활 사 업 비 계	18,550,000		
						직 업 적 응 프 로 그 램 (근 로 인)	500,000 원 X 10 명	=	5,000,000
						작 업 능 령 향 상 프 로 그 램 (훈 련 인)	500,000 원 X 10 명	=	5,000,000
					사 회 재 활 프 로 그 램	300,000 원 X 20 명	=	6,000,000	
					직 업 재 활 서 비 스	30,000 원 X 20 명	=	600,000	
					부 모 상 담 및 교 육	100,000 원 X 4 회	=	400,000	
					신 체 · 심 리 적 건 강 지 원 (소 방 · 안 전 및 인 권)	200,000 원 X 5 회	=	1,000,000	
					작 업 장 방 역 관 리	250,000 원 X 1 회	=	250,000	
					근 로 장 애 인 상 해 보 험 료	15,000 원 X 20 명 X 1 회	=	300,000	
생 산 사 업 비		24,700	98,000	73,300	소 계	98,000,000			
					배 지 구 입 비 (표 고 버 섯)	12,000,000 원 X 6 회	=	72,000,000	
					표 고 버 섯 사 업 비	25,000,000 원	=	25,000,000	
					기 타 사 업 재 료 구 입 비	100,000 원 X 10 회	=	1,000,000	
		보 호 작 업 비	91,400	110,160	18,760	소 계	110,160,000		

Happy 햇비 장애인보호작업장 2024년 본 예산서

(단위:천원)

(단위: 원)														
관	항	목	2023년 1차 추정 예산액(B)	2024년 본 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역 (단위 : 원)								
						근로장애평급	400,000 원 X 12 월	X	15 명	=	72,000,000			
						훈련장애평당	160,000 원 X 12 월	X	5 명	=	9,600,000			
						훈련장애평당	50,000 원 X 5 명	X	12 회	=	3,000,000			
						근로장애평부담금	20,000 원 X 12 월	X	15 명	=	3,600,000			
						근로장애평연금	40,000 원 X 12 월	X	15 명	=	7,200,000			
						재가장애인사회보험지원	70,000 원 X 10 명	X	12 월	=	8,400,000			
						근로/훈련장애인 명절선물	100,000 원 X 20 명	X	2 회	=	4,000,000			
						근로 / 훈련 장 애 인 간 식	30,000 원 X 12 회			=	360,000			
						근로 / 훈련 장 애 인 근 무 피 복	100,000 원 X 20 명	X	1 회	=	2,000,000			
		홍보 사업 비	3,400	2,400	-	1,000	소 계	2,400,000						
							홍보 사업 비	150,000 원 X 4 회			=	600,000		
							홈페이지 유지 관리 비	200,000 원 X 4 회			=	800,000		
							기 타 홍 보 사 업 비	250,000 원 X 4 회			=	1,000,000		
							지역사회 연계 사 업 비	1,505	2,100		595	소 계	2,100,000	
							현 장 견 학	15,000 원 X 20 명	X	2 회	=	600,000		
							업 체 개 발 및 관 리	150,000 원 X 2 회	X	4 개소	=	1,200,000		
							후 원 자 관 리 비	25,000 원 X 2 회			=	50,000		
							자 원 봉 사 자 관 리 비	5,000 원 X 5 명	X	2 회	=	50,000		
	기 타 사 회 연 계 프 로 그 램						5,000 원 X 20 명	X	2 회	=	200,000			
	잡 지 출								1,000	1,000	-			
		잡 지 출			1,000	1,000	-							
			잡 지 출			1,000	1,000	-	소 계	1,000,000				
									기 타 잡 지 출	= 1,000,000				
	예 비 비			36,777	2,766	-	34,011							
		예 비 비		36,777	2,766	-	34,011							
			예 비 비	36,777	2,766	-	34,011	소 계	2,766,000					
									예 비 비	2,766,000				
								반 환 금	=					

Happy 햇비 장애인보호작업장 2024년 본 예산서

(세출)			(단위:천원)						
관	항	목	2023년 1차 추경 예산액(B)	2024년 본 예산액(B)	증감 (B-A)	산출내역 (단위 : 원)			
		공 공 요 금	25,080	35,880	10,800	소 계 35,880,000			
				우 편 요 금	30,000 원 X 12 월 = 360,000				
				전 화 요 금	90,000 원 X 12 월 = 1,080,000				
				전 기 요 금	800,000 원 X 12 월 = 9,600,000				
				버섯재배사 전기요금	1,500,000 원 X 12 월 = 18,000,000				
				인 터 넷 요 금	40,000 원 X 12 회 = 480,000				
				상 하 수 도 요 금	350,000 원 X 12 회 = 4,200,000				
				가 스 료	80,000 원 X 12 회 = 960,000				
				기 타 공 공 요 금	100,000 원 X 12 회 = 1,200,000				
		제 세 공 과 금	7,580	10,220	2,640	소 계 10,220,000			
				협 회 비	700,000 원 X 4 회 = 2,800,000				
				기 타 협 회 비	100,000 원 X 3 명 = 300,000				
				자 동 차 세	650,000 원 X 1 회 = 650,000				
				자 동 차 보 험 료	2,500,000 원 X 1 회 = 2,500,000				
				기 타 제 세 공 과 금	100,000 원 X 2 회 = 200,000				
				신 원 보 증 보 험	60,000 원 X 2 명 = 120,000				
	정 부 지 원 상 해 보 험 료			10,000 원 X 1 회 X 5 명 = 50,000					
	부 가 가 치 세			500,000 원 X 4 회 = 2,000,000					
	승 강 기 의 무 보 험			100,000 원 X 1 회 = 100,000					
	영업배상 / 실손화재보험			1,100,000 원 X 1 회 = 1,100,000					
	기 타 보 험 료	200,000 원 X 2 회 = 400,000							
			차 량 비	5,340	15,660	10,320	소 계 15,660,000		
					차 량 유 류 비	50,000 원 X 12 월 = 600,000			
					차 량 정 비 유 지 비	35,000 원 X 12 월 = 420,000			
					차 량 관 리 비 (7 종)	300,000 원 X 12 월 = 3,600,000			
					차 량 렌 탈 / 리 스 료	900,000 원 X 12 월 = 10,800,000			
					기 타 차 량 운 영 비	20,000 원 X 12 월 = 240,000			
			기 타 운 영 비	4,308	11,040	6,732	소 계 11,040,000		
					직 원 교 육 비	300,000 원 X 5 명 X 2 회 = 3,000,000			
	직 원 상 용 피 복 비	100,000 원 X 5 명 X 2 회 = 1,000,000							
	부 식 구 입 비 (직원 / 사 회 복 무 요 원)	60,000 원 X 7 명 X 12 회 = 5,040,000							
	기 타 운 영 비	500,000 원 X 4 회 = 2,000,000							
재산조성비			24,680	17,560	- 7,120				
	시 설 비		24,680	17,560	- 7,120	17,560,000			
		시 설 비	20,200	6,800	- 13,400	소 계 6,800,000			
						기 타 시 설 비	1,700,000 원 X 4 회 = 6,800,000		
		자 산 취 득 비	500	2,000	1,500	소 계 2,000,000			
						기 타 자 산 취 득	1,000,000 원 X 2 회 = 2,000,000		
		시 설 장 비 유 지	3,980	8,760	4,780	소 계 8,760,000			
				엘 리 베 이 터 점 검 료	230,000 원 X 12 월 = 2,760,000				
				정 화 조 관 리 약 품 구 입 비	100,000 원 X 12 월 = 1,200,000				
				버섯재배사 시설유지보수	3,000,000 원 = 3,000,000				
				유 지 관 리 비	150,000 원 X 12 월 = 1,800,000				