

2024년도 성모보호작업장 세출 예산서

[3] 세 출 내 역 (단위:천 원)

관	항	목	2024년	1차추경	증감(B-A)		세 출 예 산 내 역				
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)					
총	관	세 출 합	계 640,925	647,622	6,697	1.0%	647,622,000 원				
사	무	비 합	계 370,257	360,723	-9,534	-2.6%	360,723,000 원				
	인	건 비 소	계 337,371	326,437	-10,934	-3.2%	소	계			326,437,000 원
		급	여 220,920	214,474	-6,446	-2.9%	급	여			214,474,000 원
							1. 기본급				214,474,000 원
							1) 2급 19호	4,388,000 원 x	4 월 =	17,552,000 원	
							2급 18호	4,336,000 원 x	8 월 =	34,688,000 원	
							2) 4급 22호	3,771,000 원 x	2 월 =	7,542,000 원	
							4급 21호	3,720,000 원 x	4 월 =	14,880,000 원	
							3) 4급 13호	3,195,000 원 x	11 월 =	35,145,000 원	
							4급 12호	3,132,000 원 x	1 월 =	3,132,000 원	
							4) 5급 5호	2,444,000 원 x	6 월 =	14,664,000 원	
							5급 4호	2,419,000 원 x	6 월 =	14,514,000 원	
							5) 5급 4호	2,419,000 원 x	2 월 =	4,838,000 원	
							5급 3호	2,394,000 원 x	10 월 =	23,940,000 원	
							6) 5급 1호(육아휴직 대체)	2,344,000 원 x	6 월 =	14,064,000 원	
							7) 6급 7호	2,470,000 원 x	7 월 =	17,290,000 원	
							6급 6호	2,445,000 원 x	5 월 =	12,225,000 원	

2024년도 성모보호작업장 세출 예산서

[3] 세 출 내 역 (단위:천 원)

관	항	목	2024년	1차추경	증감(B-A)		세 출 예 산 내 역				
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)					
		세 수 당	54,810	53,249	-1,561	-2.8%	세 수 당				53,249,000 원
							1. 관리자수당				2,400,000 원
							1) 원장	1 명 x	200,000 원 x	12 월 =	2,400,000 원
							2. 명절휴가비				21,449,000 원
							1) 2급 19호	1 명 x	4,388,000 원 x	60 % =	2,633,000 원
							2급 18호	1 명 x	4,336,000 원 x	60 % =	2,602,000 원
							2) 4급 21호	1 명 x	3,720,000 원 x	60 % =	2,232,000 원
							3) 4급 13호	1 명 x	3,195,000 원 x	120 % =	3,834,000 원
							4) 5급 5호	1 명 x	2,444,000 원 x	60 % =	1,467,000 원
							5급 4호	1 명 x	2,419,000 원 x	60 % =	1,452,000 원
							5) 5급 3호	1 명 x	2,394,000 원 x	120 % =	2,873,000 원
							6) 5급 1호(육아휴직 대체)	1 명 x	2,344,000 원 x	60 % =	1,407,000 원
							7) 6급 7호	1 명 x	2,470,000 원 x	60 % =	1,482,000 원
							6급 6호	1 명 x	2,445,000 원 x	60 % =	1,467,000 원
							3. 연장근로수당				18,720,000 원
							1) 4급 22호	15 시간 x	28,000 원 x	2 월 =	840,000 원
							4급 21호	15 시간 x	28,000 원 x	4 월 =	1,680,000 원
							2) 4급 13호	15 시간 x	24,000 원 x	11 월 =	3,960,000 원
							4급 12호	15 시간 x	24,000 원 x	1 월 =	360,000 원
							3) 5급 5호	15 시간 x	19,000 원 x	6 월 =	1,710,000 원
							5급 4호	15 시간 x	19,000 원 x	6 월 =	1,710,000 원
							4) 5급 4호	15 시간 x	19,000 원 x	2 월 =	570,000 원
							5급 3호	15 시간 x	19,000 원 x	10 월 =	2,850,000 원
							5) 5급 1호(육아휴직 대체)	15 시간 x	18,000 원 x	6 월 =	1,620,000 원
							6) 6급 7호	15 시간 x	19,000 원 x	7 월 =	1,995,000 원
							6급 6호	15 시간 x	19,000 원 x	5 월 =	1,425,000 원

2024년도 성모보호작업장 세출 예산서

[3] 세 출 내 역 (단위:천 원)

관	항	목	2024년	1차추경	증감(B-A)		세 출 예 산 내 역
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
		제 수 당 (별 인)	3,600	3,600	0	0.0%	4. 가족수당 2,040,000 원 1 명 140,000 원 x 6 월 = 840,000 원 1 명 20,000 원 x 12 월 = 240,000 원 2 명 40,000 원 x 12 월 = 960,000 원 5. 급식비 8,640,000 원 6 명 x 120,000 원 x 12 월 = 8,640,000 원 제 수 당 (별 인) 3,600,000 원
		1. 직책수당					3,600,000 원
		1) 원장					200,000 원 x 12 월 = 2,400,000 원
		2) 팀장					100,000 원 x 12 월 = 1,200,000 원
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	23,478	22,811	-667	-2.8%	퇴 직 적 립 금 271,323,000 원 x 12 월 = 22,811,000 원
		사 회 보 험 부 담 금	30,463	29,603	-860	-2.8%	사 회 보 험 부 담 금 29,603,000 원
		1. 건강보험					10,880,000 원
		1) 건강보험					271,323,000 원 x 3.55% = 9,632,000 원
		2) 장기요양보험					9,632,000 원 x 12.95% = 1,248,000 원
		2. 국민연금					271,323,000 원 x 4.50% = 12,210,000 원
		3. 산재보험					271,323,000 원 x 0.85% = 2,307,000 원
		4. 고용보험					271,323,000 원 x 1.55% = 4,206,000 원
		기 타 후 생 경 비	4,100	2,700	-1,400	-34.1%	기 타 후 생 경 비 2,700,000 원
		1. 서울시 복지포인트					2,100,000 원
		2. 성동구 복지포인트					6 명 x 100,000 원 x 1 회 = 600,000 원

2024년도 성모보호작업장 세출 예산서

[3] 세 출 내 역 (단위:천 원)

관	항	목	2024년	1차추경	증감(B-A)		세출예산내역
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
	업무추진비	소	2,656	4,056	1,400	52.7%	4,056,000 원
		계	2,656	4,056	1,400	52.7%	
	기관운영비	비	1,000	2,400	1,400	140.0%	2,400,000 원
							800,000 원
							1) 직원경조사비 2명 x 50,000원 x 2회 = 200,000 원
							2) 직원 송년회, 설명회, 간담회등 6명 x 50,000원 x 2회 = 600,000 원
							2. 유관기관 유대관련 제경비 50,000원 x 4회 = 200,000 원
							3. 법인 격려금 6명 x 100,000원 x 1회 = 600,000 원
							4. 우수직원 표창비 및 인센티브 800,000 원
							1) 우수직원 1명 x 200,000원 x 1회 = 200,000 원
							2) 인센티브 6명 x 100,000원 x 1회 = 600,000 원
	회의비	비	1,656	1,656	0	0.0%	1,656,000 원
							1. 외부위원회회의비 5명 x 70,000원 x 4회 = 1,400,000 원
							2. 회의진행비 64,000원 x 4회 = 256,000 원
	운영비	소	30,230	30,230	0	0.0%	30,230,000 원
		계	30,230	30,230	0	0.0%	
	여비	비	500	500	0	0.0%	500,000 원
							여비 500,000 원
	수용비 및 수수료	비	7,150	7,150	0	0.0%	7,150,000 원
							1. 문구 등 소모품비 1,000,000 원
							2. 명함인쇄비 6명 x 60,000원 x 1회 = 360,000 원
							3. 청소용품비 250,000원 x 2회 = 500,000 원
							4. 기타 수용비 130,000원 x 12월 = 1,560,000 원
							5. 환경미화 118,000원 x 5회 = 590,000 원
							6. 퇴직연금수수료 500,000원 x 1회 = 500,000 원
							7. 외주회계비 150,000원 x 12회 = 1,800,000 원
							8. 주차요금 70,000원 x 12회 = 840,000 원
	공공요금	비	10,460	10,460	0	0.0%	10,460,000 원
							1. 도시가스비 330,000원 x 12월 = 3,960,000 원
							2. 상하수도료 200,000원 x 6월 = 1,200,000 원
							3. 전기료 320,000원 x 12월 = 3,840,000 원
							4. 전화료 100,000원 x 12월 = 1,200,000 원

2024년도 성모보호작업장 세출 예산서

[3] 세 출 내 역 (단위:천 원)

관	항	목	2024년	1차추경	증감(B-A)		세 출 예 산 내 역
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
							5. 우편요금 5,000 원 x 12 월 = 60,000 원
							6. 정화조청소 200,000 원 x 1 회 = 200,000 원
		제 세 공 과 금	4,590	4,590	0	0.0%	제 세 공 과 금 4,590,000 원
							1. 시설협회비 180,000 원 x 12 월 = 2,160,000 원
							2. 시설종합보험 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000 원
							3. 재정보험 및 상해보험 130,000 원 x 1 회 = 130,000 원
							4. 자동차세및환경부담금 100,000 원 x 2 회 = 200,000 원
							5. 자동차 보험료(2대) 550,000 원 x 2 회 = 1,100,000 원
		차 량 비	1,560	1,560	0	0.0%	차 량 비 1,560,000 원
							1. 차량유지관리비 100,000 원 x 6 월 = 600,000 원
							2. 유류비 80,000 원 x 12 회 = 960,000 원
		기 타 운 영 비	5,970	5,970	0	0.0%	기 타 운 영 비 5,970,000 원
							1. 직원피복비 6 명 x 65,000 원 x 2 회 = 780,000 원
							2. 아근식대 5 명 x 8,000 원 x 12 회 = 480,000 원
							3. 직원교육 6 명 x 50,000 원 x 4 회 = 1,200,000 원
							4. 직원연수 2,000,000 원
							1) 직원연수 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000 원
							2) 전직원연수 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000 원
							5. 직원워크샵 1,030,000 원
							1) 팀장 워크샵 50,000 원 x 1 회 = 50,000 원
							2) 직원 워크샵 300,000 원 x 1 회 = 300,000 원
							3) 전직원 워크샵 200,000 원 x 1 회 = 200,000 원
							4) 사업평가 6 명 x 20,000 원 x 2 회 = 240,000 원
							5) 내부심사 6 명 x 20,000 원 x 2 회 = 240,000 원

2024년도 성모보호작업장 세출 예산서

[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

관	항	목	2024년	1차추경	증감(B-A)		세출예산내역
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
							6. 직원동아리 480,000 원
							1) 따라온나 6 명 x 20,000 원 x 2 회 = 240,000 원
							2) 너목들 6 명 x 10,000 원 x 4 회 = 240,000 원
재산조성비	합	계	26,520	26,520	0	0.0%	26,520,000 원
	시설비	소	26,520	26,520	0	0.0%	26,520,000 원
		자산취득비	8,000	8,000	0	0.0%	자산취득비 8,000,000 원
							1. 비품구입비 8,000,000 원
							1) 컴퓨터 구입 등 1,000,000 원 x 3 대 = 3,000,000 원
							2) 기타 비품 구입 1,000,000 원 x 5 회 = 5,000,000 원
		시설장비유지비	18,520	18,520	0	0.0%	시설장비유지비 18,520,000 원
							1. 시설장비유지비 15,000,000 원
							2. 정수기유지보수비 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000 원
							3. 방향제유지보수비 520,000 원 x 1 회 = 520,000 원
							4. 프린터유지보수비 1,000,000 원 x 2 대 2,000,000 원
사업비	합	계	155,797	167,597	11,800	7.6%	167,597,000 원
	사업비	소	93,430	105,230	11,800	12.6%	소 105,230,000 원
		개인사회생활적응훈련비	3,870	3,870	0	0.0%	개인사회생활적응훈련비 3,870,000 원
							1. 일상생활지원 1,000,000 원
							1) 청소, 식사지도 36 명 x 원 x 239 일 = 원
							2) 개인위생, 자기관리 36 명 x 원 x 239 일 = 원
							3) 일상생활지원 진행비 100,000 원 x 10 회 = 1,000,000 원
							2. 기초학습 1,150,000 원
							1) 기초수학 2 명 x 원 x 30 일 = 원
							2) 영어회화 4 명 x 원 x 40 일 = 원
							3) 강사비 25,000 원 x 40 회 = 1,000,000 원
							4) 기초학습 진행비 30,000 원 x 5 회 = 150,000 원

2024년도 성모보호작업장 세출 예산서

[3] 세 출 내 역 (단위:천 원)

관	항	부	2024년	1차추경	증감(B-A)		세출예산내역
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
							3. 지역사회시설이용 4 반 x 70,000 원 x 4 회 = 1,120,000 원 4. 대인관계기술 10 명 x 원 x 30 회 = 원 5. 권익옹호 600,000 원 1) 성교육 200,000 원 x 2 회 = 400,000 원 2) 인권교육 36 명 x 원 x 2 회 = 원 3) 소방교육 36 명 x 원 x 2 회 = 원 4) 안전교육 36 명 x 원 x 4 회 = 원 5) 장애인식교육 외 10 명 x 원 x 3 회 = 원 6) 권익옹호 진행비 100,000 원 x 2 회 = 200,000 원
		직업준비및직업수행능력향상비용	800	800	0	0.0%	직업준비및직업수행능력향상비용 800,000 원 1. 직업생활 8 명 x 원 x 30 회 = 원 2. 기능향상 6 명 x 원 x 30 회 = 원 3. 전환교육 800,000 원 1) 월계고 4 명 x 원 x 25 회 = 원 2) 솔샘고 (1) 1학년 4 명 x 원 x 25 회 = 원 (2) 2학년 4 명 x 원 x 25 회 = 원 3) 혜화여고 4 명 x 원 x 25 회 = 원 4) 전환교육 간담회 300,000 원 x 1 회 = 300,000 원 5) 전환교육 진행비 4 반 x 25,000 원 x 5 회 = 500,000 원
		직업능력향상및직업유지비용	900	900	0	0.0%	직업능력향상및직업유지비용 900,000 원 1. 제조직종훈련 36 명 x 원 x 229 일 = 원 2. 서비스직종훈련 900,000 원 1) 나너봄직무훈련 10 명 x 원 x 30 회 = 원 2) 자판기직무훈련 1 명 x 원 x 229 일 = 원 3) 디퓨저 개발 등 원 x 3 건 = 원 4) 서비스직종훈련 진행비 150,000 원 x 6 회 = 900,000 원

2024년도 성모보호작업장 세출 예산서

 [3] 세 출 내 역 (단위:천 원)

관	항	목	2024년	1차추경	증감(B-A)		세출예산내역
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
		교육활동사업비	33,280	45,080	11,800	35.5%	교육활동사업비 45,080,000 원 1. 캠프 27,800,000 원 1) 상반기 33 명 x 600,000 원 x 1 회 = 19,800,000 원 2) 하반기 40 명 x 200,000 원 x 1 회 = 8,000,000 원 2. 송년회 110 명 x 50,000 원 x 1 회 = 5,500,000 원 3. 야외현장학습 1,125,000 원 x 4 회 = 4,500,000 원 4. 생일축하식 1,730,000 원 1) 생일축하식 행사 90,000 원 x 12 회 = 1,080,000 원 2) 선물 구입비 40 명 x 10,000 원 x 1 회 = 400,000 원 3) 생일축하식 진행비 250,000 원 x 1 회 = 250,000 원 5. 장애인 관련 행사 5,550,000 원 1) 청계천 걷기대회 70,000 원 x 1 회 = 70,000 원 2) 장애인의 날 행사 240,000 원 x 1 회 = 240,000 원 3) 한마음 대죽제 240,000 원 x 1 회 = 240,000 원 4) 열린음악회 5,000,000 원 x 1 회 = 5,000,000 원 6. 환경캠페인 3 명 x 원 x 12 회 = 원
		특별활동사업비	4,900	4,900	0	0.0%	특별활동사업비 4,900,000 원 1. 댄싱9 36 명 x 원 x 229 일 = 원 2. 건강증진 10 명 x 원 x 20 회 = 원 3. 풍물 9 명 x 원 x 30 회 = 원 4. 특수체육 12 명 x 원 x 70 회 = 원 1) 물품구입비 450,000 원 x 1 회 = 450,000 원 5. 토탈공예 10 명 x 5,000 원 x 30 회 = 1,500,000 원 6. E-스포츠 8 명 x 원 x 90 회 = 원 1) 물품구입비 700,000 원 x 1 회 = 700,000 원 7. SM시네마 15 명 x 7,000 원 x 10 회 = 1,050,000 원

2024년도 성모보호작업장 세출 예산서

[3] 세 출 내 역 (단위:천 원)

관	항	목	2024년	1차추경	증감(B-A)		세출예산내역
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
							8. 자조모임 600,000 원
							1) 함께한대 15 명 x 원 x 10 회 = 원
							2) 한양대 86학번 15 명 x 원 x 2 회 = 원
							3) 동도라이온스클럽 15 명 x 원 x 8 회 = 원
							4) 자조모임 진행비 150,000 원 x 4 회 = 600,000 원
							9. 특별활동 진행비 100,000 원 x 6 회 = 600,000 원
		가족역량강화사업	3,140	3,140	0	0.0%	가족역량강화사업비 3,140,000 원
							1. 부모회의 10,000 원 x 10 월 = 100,000 원
							2. 부모교육 20 명 x 8,000 원 x 4 회 = 640,000 원
							3. 부모 자조모임 20 명 x 30,000 원 x 4 회 = 2,400,000 원
		지역사회자원활용사업	3,920	3,920	0	0.0%	지역사회자원활용사업비 3,920,000 원
							1. 자문 320,000 원 x 1 월 = 320,000 원
							2. 네트워크사업 200,000 원 x 1 회 = 200,000 원
							3. 실습지도 4 명 x 50,000 원 x 2 회 = 400,000 원
							4. 홍보 1,000,000 원 x 3 회 = 3,000,000 원
		자원봉사관리사업	3,000	3,000	0	0.0%	자원봉사관리사업비 3,000,000 원
							1. 자원봉사자교육 200 명 x 원 x 1 회 = 원
							2. 자원봉사자 간담회 500,000 원 x 2 회 = 1,000,000 원
							3. 자원봉사자 및 후원자 행사 800,000 원 x 1 회 = 800,000 원
							4. 자원봉사자관리 진행비 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000 원
		급식지원사업비	39,620	39,620	0	0.0%	급식지원사업비 39,620,000 원
							1. 급여 12,600,000 원
							1) 기본급 1,000,000 원 x 12 월 = 12,000,000 원
							2) 격려금 200,000 원 x 3 회 = 600,000 원
							2. 퇴직연금 12,600,000 원 x 12 월 = 1,250,000 원

2024년도 성모보호작업장 세출 예산서

[3] 세 출 내 역 (단위:천 원)

관	항	목	2024년	1차추경	증감(B-A)		세 출 예 산 내 역
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
							3. 사회보험부담금 810,000 원
							1) 건강보험 506,000 원
							건강보험 12,600,000 원 x 3.55% = 448,000 원
							장기요양보험 448,000 원 x 12.81% = 58,000 원
							2) 산재보험 12,600,000 원 x 0.85% = 108,000 원
							3) 고용보험 12,600,000 원 x 1.55% = 196,000 원
							4. 식재료구입 2,000,000 원 x 12 월 = 24,000,000 원
							5. 주방용품구입 80,000 원 x 12 월 = 960,000 원
	수익사업	소 계	62,367	62,367	0	0.0%	소 계 62,367,000 원
		외 주 사 업 비	51,267	51,267	0	0.0%	외 주 사 업 비 51,267,000 원
							1. 훈련생입금 및 수당 26,400,000 원
							1) 훈련생 수당 2,000,000 원 x 12 회 = 24,000,000 원
							2) 이용인 명절 격려품 외 40 명 x 30,000 원 x 2 회 = 2,400,000 원
							2. 근로인급여 및 수당 17,600,000 원
							1) 근로인 기본급 10 명 x 130,000 원 x 12 회 = 15,600,000 원
							2) 특별수당 10 명 x 100,000 원 x 2 회 = 2,000,000 원
							3. 근로인 퇴직금 17,600,000 원 x 12 월 = 1,667,000 원
							4. 근로인 사회보험 부담금 300,000 원 x 12 회 = 3,600,000 원
							5. 물품구입 및 관리운영비 800,000 원
							6. 부가가치세 600,000 원 x 2 회 = 1,200,000 원
		나 너 붐 사 업 비	11,100	11,100	0	0.0%	나 너 붐 사 업 비 11,100,000 원
							1. 홍보비 500,000 원
							2. 물품구입 및 관리운영비 10,000,000 원
							3. 부가가치세 300,000 원 x 2 회 = 600,000 원
기타보조사업	합	계	2,300	2,300	0	0.0%	소 계 2,300,000 원
		장 애 인 평 생 학 습 동 아 리	2,300	2,300	0	0.0%	장 애 인 평 생 학 습 동 아 리 2,300,000 원
							1. 강사비 230,000 원 x 10 회 = 2,300,000 원

2024년도 성모보호작업장 세출 예산서

 [3] 세 출 내 역 (단위:천 원)

관	항	목	2024년	1차추경	증감(B-A)		세 출 예 산 내 역
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
예비비및기타	합	계	86,051	90,482	4,431	5.1%	90,482,000 원
	예비비및기타	소	86,051	90,482	-2,294	-2.7%	90,482,000 원
		예 비 비	84,088	88,240	4,152	4.9%	예 비 비 88,239,508 원
							1. 예비비 25,597,508 원
							2. 수익사업예비비 62,642,000 원
		반 환 금	1,963	2,242	279	14.2%	반 환 금 2,242,492 원