

예산서내역

공문제출번호 : C00000414802026000017

출력일자 : 2026년 01월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	직업보도사업수입	226,920,000	241,500,000	14,580,000	6.43	임가공수입-5,000,000원* 12개월 쿠키수입-8,625,000원* 12개월 카페수입-6,500,000원* 12개월
			이용료사업수입	18,000,000	18,000,000	0	0.00	이용료수입-150,000원* 12개월* 10명
세입	사업수입	사업수입 소계		244,920,000	259,500,000	14,580,000		
세입	사업수입 소계			244,920,000	259,500,000	14,580,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,321,538,000	1,353,474,000	31,936,000	2.42	장애인복지시설입소자지원-16,420,000원* 1년 인건비-1,079,863,000* 1년 운영비-111,088,000원* 1년 운전원인건비-48,463,000원* 1년 차량운영비-3,600,000원* 1년 환경개선사업비-5,000,000원* 1년 근로보조수당-37,200,000원* 1년 기회수당-51,840,000원* 1년
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,321,538,000	1,353,474,000	31,936,000		
세입	보조금수입 소계			1,321,538,000	1,353,474,000	31,936,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	74,140,000	0	▲ 74,140,000	▲ 100.00	
			비지정후원금	29,000,000	25,000,000	▲ 4,000,000	▲ 13.79	비지정후원금-25,000,000원* 1년

출력자 : 이수환 소속기관 : 홀트보호작업장 출력일시 : 2026년 01월 23일 10시 04분 17초

세입	후원금수입	후원금수입 소계		103,140,000	25,000,000	▲ 78,140,000		
세입	후원금수입 소계			103,140,000	25,000,000	▲ 78,140,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	7,932,000	7,060,000	▲ 872,000	▲ 10.99	업무추진비-1,500,000원*1년 운영비-5,560,000원*1년
세입	전입금	전입금 소계		7,932,000	7,060,000	▲ 872,000		
세입	전입금 소계			7,932,000	7,060,000	▲ 872,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	72,303,000	29,785,000	▲ 42,518,000	▲ 58.81	전년도이월금-29,785,000원*1년
			전년도이월금(후원금)	40,713,000	1,000,000	▲ 39,713,000	▲ 97.54	전년도이월금(후원금)-1,000,000원*1년
세입	이월금	이월금 소계		113,016,000	30,785,000	▲ 82,231,000		
세입	이월금 소계			113,016,000	30,785,000	▲ 82,231,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	150,000	▲ 50,000	▲ 25.00	예금이자수입-150,000원*1년
			기타잡수입	46,760,000	39,320,000	▲ 7,440,000	▲ 15.91	이용자식비-27,600,000원*1년 직원식비-11,520,000원*1년 기타잡수입-200,000원*1년
세입	잡수입	잡수입 소계		46,960,000	39,470,000	▲ 7,490,000		
세입	잡수입 소계			46,960,000	39,470,000	▲ 7,490,000		
세입 소계				1,837,506,000	1,715,289,000	▲ 122,217,000		
세출	사무비	인건비	급여	859,921,000	836,929,000	▲ 22,992,000	▲ 2.67	원장 외 14명 급여-700,429,000원*1년 운전원급여-31,740,000원*1년 근로장애인급여-104,760,000원*1년

출력자 : 이수환 소속기관 : 홀트보호작업장 출력일시 : 2026년 01월 23일 10시 04분 17초

			제수당	216,514,000	211,917,000	▲ 4,597,000	▲ 2.12	원장 외 14명 제수당-203,048,000원* 1년 명절휴가비(7종)-3,174,000원 시간외수당(7종)-5,695,000원
			퇴직금 및 퇴 직적립금	90,598,000	87,405,000	▲ 3,193,000	▲ 3.52	원장 외 14명 퇴직연금-75,290,000원* 1년 운전원퇴직연금-3,385,000원* 1년 근로장애인퇴직연금-8,730,000원* 1년
			사회보험부담 금	121,103,000	113,488,000	▲ 7,615,000	▲ 6.29	원장 외 14명 사회보험-99,419,000원* 1년 운전원사회보험-4,469,000원* 1년 근로장애인사회보험-9,600,000원* 1년
			기타후생경비	0	1,200,000	1,200,000	0.00	자녀학비보조-1,200,000원* 1년
세출	사무비	인건비 소계		1,288,136,000	1,250,939,000	▲ 37,197,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,760,000	3,460,000	▲ 300,000	▲ 7.98	기관운영비-1,500,000원* 1년 직원위로식대-960,000원* 1년 경조사비-1,000,000원* 1년
			회의비	800,000	800,000	0	0.00	회의비-800,000원* 1년
세출	사무비	업무추진비 소계		4,560,000	4,260,000	▲ 300,000		
세출	사무비	운영비	여비	500,000	300,000	▲ 200,000	▲ 40.00	국내외출장여비-300,000원* 1년
			수용비 및 수 수료	54,231,000	47,370,000	▲ 6,861,000	▲ 12.65	수용비및수수료-47,370,000원* 1년
			공공요금	43,560,000	45,840,000	2,280,000	5.23	공공요금-45,840,000원* 1년
			제세공과금	30,415,000	27,380,000	▲ 3,035,000	▲ 9.98	협회비-2,280,000원* 1년 보험료 외-8,100,000원* 1년 부가세납부-16,000,000원* 1년 기타공과금-1,000,000원* 1년

출력자 : 이수환 소속기관 : 홀트보호작업장 출력일시 : 2026년 01월 23일 10시 04분 17초

			차량비	6,960,000	4,800,000	▲ 2,160,000	▲ 31.03	차량비(직업재활)-1,200,000원*1년 차량비(7종)-3,600,000원*1년
			기타운영비	15,470,000	8,400,000	▲ 7,070,000	▲ 45.70	부모간담회 외-7,100,000원*1년 직원교육비-1,000,000원*1년 사업주간담회-300,000원*1년
세출	사무비	운영비 소계		151,136,000	134,090,000	▲ 17,046,000		
세출	사무비 소계			1,443,832,000	1,389,289,000	▲ 54,543,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	58,140,000	0	▲ 58,140,000	▲ 100.00	
			자산취득비	51,000,000	9,000,000	▲ 42,000,000	▲ 82.35	대형살균기 외-9,000,000원*1년
			시설장비유지비	5,024,000	12,000,000	6,976,000	138.85	시설장비유지비-7,000,000원*1년 시설개보수(7종환경개선사업)-5,000,000원*1년
세출	재산조성비	시설비 소계		114,164,000	21,000,000	▲ 93,164,000		
세출	재산조성비 소계			114,164,000	21,000,000	▲ 93,164,000		
세출	사업비	운영비	생계비	47,715,000	38,500,000	▲ 9,215,000	▲ 19.31	이용자부식비(4종)-7,300,000원*1년 이용자간식비(4종)-2,400,000원*1년 식당운영비-27,600,000원*1년 이용자간식비(직업재활)-1,200,000원*1년
			피복비	5,230,000	4,200,000	▲ 1,030,000	▲ 19.69	이용자피복비(4종)-3,200,000원*1년 작업복구입-1,000,000원*1년
			의료비	2,240,000	1,600,000	▲ 640,000	▲ 28.57	건강진단비(4종)-1,600,000원*1년
			특별급식비	2,688,000	1,920,000	▲ 768,000	▲ 28.57	이용자특별급식비(4종)-1,920,000원*1년

출력자 : 이수환 소속기관 : 홀트보호작업장 출력일시 : 2026년 01월 23일 10시 04분 17초

세출	사업비	운영비 소계		57,873,000	46,220,000	▲ 11,653,000		
세출	사업비	복지사업비	직업재활 사업비	194,997,000	239,160,000	44,163,000	22.65	도예프로그램재료비 외-42,335,000원* 1년 송년회비 외-13,720,000원* 1년 프로그램비 외-8,255,000원* 1년 재료비 외-85,810,000원* 1년 근로보조수당-37,200,000원* 1년 훈련생기회수당-51,840,000원* 1년
			후원관리사업비	600,000	800,000	200,000	33.33	후원자 및 자원봉사자관리비-800,000원* 1년
			홍보사업비	6,000,000	6,300,000	300,000	5.00	소식지제작-1,000,000원* 1년 게시대홍보비 외-5,300,000원* 1년
세출	사업비	복지사업비 소계		201,597,000	246,260,000	44,663,000		
세출	사업비 소계			259,470,000	292,480,000	33,010,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	12,960,000	11,520,000	▲ 1,440,000	▲ 11.11	직원식비-11,520,000원* 1년
세출	잡지출	잡지출 소계		12,960,000	11,520,000	▲ 1,440,000		
세출	잡지출 소계			12,960,000	11,520,000	▲ 1,440,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	7,080,000	1,000,000	▲ 6,080,000	▲ 85.88	보조금반환금-1,000,000원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		7,080,000	1,000,000	▲ 6,080,000		
세출	예비비 및 기타 소계			7,080,000	1,000,000	▲ 6,080,000		
세출 소계				1,837,506,000	1,715,289,000	▲ 122,217,000		

출력자 : 이수환 소속기관 : 홀트보호작업장 출력일시 : 2026년 01월 23일 10시 04분 17초