2022년 2차 운영위원회

1. 성원보고

2. 운영위원 상호간 인사

3. 심의안건
   가. 도토리보호작업장 사명·비전
   나. 작업장 이전 프로젝트
   다. 2022년 1월~6월 사업평가
   라. 2022년 3분기 사업계획

4. 보고안건
   가. 2022년 1차 추경예산(안)

도토리보호작업장 사명·비전

mission

우리는 발달장애인이
꿈꾸는 일터를 만든다

도토리보호작업장

vision

참여자와 함께
단단하게 성장하는 보호작업장

도토리보호작업장

value

경청과 소통 · 균형과 성장

도토리보호작업장

도토리보호작업장 사명·비전

도토리보호작업장 사명

우리는 발달장애인이 꿈꾸는 일터를 만든다

2022-2024 Vision

참여자와 함께 단단하게 성장하는 보호작업장

전략 1. 한사람 한사람을 소중하게 지원하는 일터 조성

참여자 소망을 지원하는 개인 맞춤형 직업재활계획
욕구조사 와 만족도 조사를 통한 프로그램 설계
자기선택권 반영 재활프로그램 지원
종사자 현장 참여 확대를 통한 상호관계 증진

전략 2. 내외부 고객감동을 위해 시대변화를 선도하는 일터 조성

근로장애인 소득보장 노력
온라인 채널 및 정기구독 활성화
명절 기업고객, 개인고객, 공공고객 확대
기업고객, 공공고객을 위한 신제품 출시 및 펀딩

전략 3. 즐겁고 건강한 직장 내 워라벨 일터 조성

건강유지와 증진 활동 지속 지원
자조 모임 지속 및 추가 지원
소규모 그룹여행 확대 지원
이용자 욕구 반영한 다양한 강좌 지속 지원

전략 4. 쾌적한 환경에서 더불어 일하는 일터 조성

다양한 비장애 구성원과의 유대관계 증진
환경개선을 통한 작업공간 사용성 향상
이전계획에 따른 후원자 개발 및 후원행사 개최
창고 확보를 통한 공간 사용성 확대
이전계획에 따른 지속적 이전 준비

작업장 이전 프로젝트

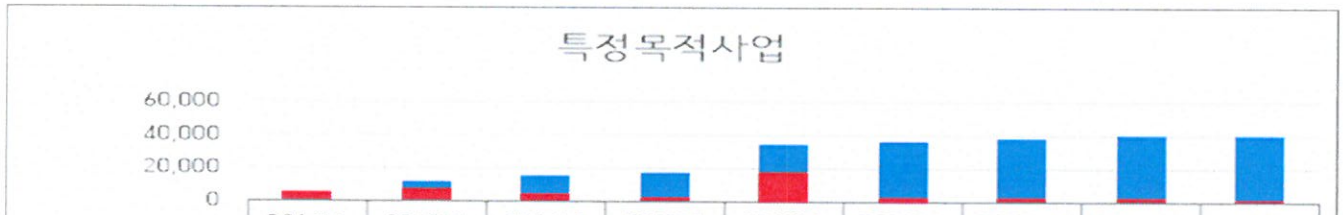
1. 특정목적사업(작업장 이전)의 필요성

가. 보호고용의 기능을 다하는 작업장으로서의 생산능력 부족
생산공간의 한계로 많은 인원이 작업을 하기 힘든 구조
나. 직업재활 프로그램의 효율성 감소와 이용자 만족도 하락
프로그램실과 견과류 소분실을 함께 사용하여 냉장고, 실링기계, 원·부자재가 프로그램실에 있어 프로그램을 진행 하는데 한계가 있음
다. 휴게 공간 부족으로 인한 서비스 질 하락
근로 및 훈련 시 피곤하거나 아플 시 휴게를 취할 공간이 없어 적절한 휴식을 취하는데 한계가 있음

2. 후원행사 진행 상황

년도	모금활동명	장소	비고
2014년	아름다운 씀씀이 단 하루마켓	하나은행 대전영업부 지점	바자회 진행
2015년	일터마련을 위한 콘서트 진행	대전서구문화원 아트홀	서구청 생활체육회주관
2017년	헌책주고 새땅사고	작업장	책 후원 및 판매(알라딘)
2018년	지역사회와 함께하는 희망공감	대전 서구 복수동 529번지 '529pub'	호프 후원행사

3. 특정목적사업 년도별 모금액



	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	현재
누적	4,595	10,988	14,766	16,683	34,133	36,188	38,048	39,555	40,145
연도별 후원금액	4,595	6,393	3,777	1,917	17,449	2,055	1,860	1,506	590

4. 이전프로젝트 팀 시작

가. 2022년부터 구체적으로 사업을 진행하기 위해 이전프로젝트팀 조직

나. 이전프로젝트팀 회의를 통해 작업장 이전(**임대**)에 대해 구체적인 방안을 모색하기 시작

다. 2022년 4월 중구 문화동 소재 '둥근별 어린이집' 건물 방문하여 보증금, 임대료 등 시세 파악

라. 지속적으로 네이버, 부동산을 통해 주변 시세 파악(복수동 근교)

마. 100평~150평대 주변 시세, 보증금 5천~1억, 월세 및 관리비 250~300만원 예상

5. 차후 방향

가. 현재 151만원(부가세 포함)의 임대료 및 관리비를 지출하고 있음(4층 포함)

나. 월 100만원 이상의 차액을 정기후원 및 후원행사를 통해 모금하고자 함

다. 임차료지원사업을 통해 보증금을 높이고 월세를 낮추는 방안을 모색하고자 함

※ 그러나 보증금을 낮추고 월세를 높이는 곳은 많지만 반대인 경우는 많지 않음(금리 영향 고려)

라. 근로인 및 훈련생과 함께 오랜기간 동안 생활하는 공간이기 때문에 공동체 의식을 가지고 모든 구성원이 함께 공유하고 힘을 모아야 할 것임

6. 부모모임 결과

가. 이전과 관련하여 부모들이 쾌적한 환경에서 근무하고 프로그램을 진행하면 좋겠다고 응답

나. 부모대표를 선출하여 이전관련 홍보 또는 모금활동을 지원하기로 함

다. 이전 방법 중 임대에 국한하지 않고 토지매입 후 건물을 신축하는 것에 대한 이야기를 나눔

2022년 1~6월 사업평가

1월

- 실습생 모집 및 관리
- 장애인 출퇴근 지원사업 수요조사서 작성
- 근로지원인 계약 연장
- 도토리견과 설날 집중 생산
- 신현수 훈련인 종결

2월

- 운영실적보고
- 후원자 영상 제작
- 조은지 훈련인 종결
- 박세희 훈련인 훈련 시작
- 자치활동 진행

3월

- 견과류 신제품 기획 회의
- 특정목적사업 변경 계획 보고
- 비누수축포장기 양도(거북이보호작업장)
- 보조공학기기 신청(스마트지킴이)
- 배달강좌(원예요법) 진행
- 2022-2024 사명·비전 수립 완료

4월

- 보건증 발급
- 보조공학기기 신청(한뼘 AAC)
- 소규모 그룹나들이 진행 (세종베어트리파크, 대둔산, 오월드, 새만금)

5월

- 4층 추가 임대 계약
- 시설자체평가 입력
- 성희롱예방교육
- 운영위원 재위촉(장영, 장영애)

6월

- 시설환경구성(4층)
- 부모회의 진행
- 일러스트교육(염상진, 조혁민)
- 1365 교육(신진섭)
- 사회복무요원 전역 및 인접

2022년 1~6월 사업평가

자치활동

원예요법

대보름행사

중증장애인 생산품
우선구매 담당자 교육
전시회

생일파티

오늘은 월급날

성희롱예방교육

뉴스포츠

소규모
그룹여행

2022년 7~9월 프로그램 계획

7월

1. 견과류 품질관리(여름)
   * 아이스팩 및 보냉박스 사용
2. 견과류 신제품 패키지 및 상세 페이지 제작
3. 대인관계훈련
4. 후원자 영상 제작 및 게시
5. 법인 이사회 진행 및 자료준비
6. 작업장 하계휴가
7. 스타렉스 차량 검사
8. 상반기 사업평가 및 운영실적보고

8월

1. 2022년 장애인직업재활시설 평가
2. 사회복지현장실습생 모집 및 실습 진행
3. 추석 견과류 집중 소분
4. 견과류 신제품 마케팅 진행
5. 2022년 보조금 종합감사 자료제출
6. 2023년 본예산 편성
7. 소방안전 점검, 재물조사

9월

1. 추석 견과류 집중 소분
2. 온라인 집중 판매 및 마케팅 진행
3. 응급상황 예방교육
4. 모의대피 훈련
5. 가을나들이 계획(장소선정, 예산 수립)

감사합니다.

2022년 1차 추경예산(안)

2022년 06월 28일

도토리보호작업장

2022년 1차 추가경정예산(안)

1. 제안설명

가. 추가경정예산의 필요성

세입 증액	세출 증액	↑ 증액
기타보조금, 법인전입금 전년도이월금, 특정목적사업	생활체육 건강교실 직업재활사업비, 특정목적사업비 제세공과금 기타운영비 생계비 직업재활비 반환금	- 생활체육사업 선정 및 법인전입금 확정으로 인한 증액 - 2021년 이월금 및 특정목적사업비 확정으로 인한 증액 - 사업수익 매출증가에 따른 부가세 납부금 증가로 증액 - 4층 추가 임대와 직원교육비 예산 부족으로 인한 증액 - 중식비 인상으로 인한 증액 - 근로장애인 근로지원비 지원으로 인한 증액 - 2021년 기능보강 잔액 및 보조금 이자 발생으로 인한 증액
세입 감액	**세출 감액**	**↓ 감액**
이월(후원금)	예비비	- 2021년 후원금 확정 및 예비비조정으로 인한 감액

나. 추가경정예산 주요설명

(단위:천원)

가. 세입내역(52,516천원 증액)		나. 세출내역(52,516천원 증액)	
증 액	감 액	증 액	감 액
- 기타보조금 증액: 3,600천원 - 법인전입금 증액: 13,000천원 - 전년도이월금 증액: 35,954천원 - 특정목적사업 증액: 107천원 - 기타예금이자 증액: 20천원	- 이월(후원금) 감액 : 165천원	- 제세공과금 증액: 5,750천원 - 기타운영비 증액: 4,500천원 - 생계비 증액: 1,000천원 - 직업재활비 증액: 600천원 - 직업재활사업비 증액: 30,729천원 - 특정목적사업비 증액: 107천원 - 생활체육 건강교실 증액: 3,780천원 - 반환금 증액: 6,052천원	- 예비비 감액: 2천원

예 산 총 칙

제1조 (총칙) (사)대전광역시장애인부모회부설 도토리보호작업장은 2022년 일반회계 세입예산을 883,319,203원으로 하고 세출예산은 883,319,203원으로 한다.

제2조 (회계연도) 회계연도는 정부의 회계연도에 따른다.

제3조 (출납기간) 2022년에 속하는 세입,세출의 출납에 관한 세무는 2022년 12월 31일까지 완결하여야 한다.

제4조 (세입. 세출예산) 세입. 세출예산의 명세는 별첨 세입. 세출 예산(안)과 같다.

(단위:천원)

구분	2022년 본예산(안)	2022년 1차추경	증감	비고
총 세입액	830,803	883,319	52,516	6
총 세출액	830,803	883,319	52,516	6
잔 액	0	0	0	

제5조 (예산의집행) 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률과 본 부모회의 운영규정 등 관계규정을 준수하여야하며, 지출예산의 변경을 요하는 때에는 다음과 같이 전용하여 집행할 수 있다.

① 보조금 지원 사업 '항' 이상의 전용은 이사회 의결을 거쳐 대전광역시장의 승인을 받아 사용하며, 자체사업의 '항' 이상의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행해야 한다.
② 보조금 지원 사업 '목'간 전용과 자체사업의 '목'간 전용은 내부결재를 통해 시설장의 승인을 받아 사용하되, 전용사유, 금액 등을 명시한 전용조서를 작성하여야 한다.

제6조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체나 후원자등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비 또는 목적이 지정된 후원금 등은 추가경정예산 성립 전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계년도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정 예산을 못할 경우 이사회의 심의를 받은 것으로 간주 처리한다.

제7조 (예비비) 예측할 수 없는 예산의 지출 또는 예산 초과지출을 충당하기 위하여 계상한 예비비는 내부결재를 통한 시설장의 승인을 받아야 한다.

도토리보호작업장

2022년 도토리보호작업장 1차 추경 세입·세출 예산(안)

1. 총괄표

(단위:천원)

세입

관	항	목	2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
총계			830,803	883,319	52,516	6
입소자부담금계			17,100	17,100	-	-
입소자 부담금	입소 비용	이용자부담금	16,800	16,800	-	-
		프로그램실비	300	300	-	-
사업수입계			311,800	311,800	-	-
사업수입	사업 수익	하청작업	10,000	10,000	-	-
		견과류소분	160,000	160,000	-	-
		판촉물인쇄	140,000	140,000	-	-
		실습지도	1,800	1,800	-	-
보조금계			354,741	358,341	3,600	1
보조금 수입	국고	국고보조금	-	-	-	-
	시도보조금	인건비	324,910	324,910	-	-
		운영비	20,831	20,831	-	-
		종사자수당	3,000	3,000	-	-
		종사자식대	1,500	1,500	-	-
	시군구보조금	종사자수당	3,000	3,000	-	-
		종사자식대	1,500	1,500	-	-
	기타보조금	기타보조금	-	3,600	3,600	100
후원금계			19,000	19,000	-	-
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	4,000	4,000	-	-
		비지정후원금	15,000	15,000	-	-
이월금계			118,268	154,164	35,896	-
이월금	운영비	전년도이월금	70,020	105,974	35,954	51
		이월(후원금)	8,800	8,635	▲ 165	▲ 2
		월동난방지원	-	-	-	-
		특정목적사업	39,448	39,555	107	0
법인전입금계			4,474	17,474	13,000	291
전입금	전입금	법인전입금	-	13,000	13,000	-
		법인(후원금)	4,474	4,474	-	-
잡수입계			5,420	5,440	20	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	500	500	-	-
		기타예금이자	100	120	20	20
		중식 식대비	4,320	4,320	-	-
		기타잡수입	500	500	-	-

세출

관	항	목	2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)
총계			830,803	883,319	52,516	6
사무비계			430,226	440,476	10,250	2
사무비	인건비계		394,976	394,976	-	-
	인건비	급여	266,738	266,738	-	-
		제수당	64,582	64,582	-	-
		퇴직적립금	27,610	27,610	-	-
		사회보험	34,046	34,046	-	-
		기타후생경비	2,000	2,000	-	-
	업무추진계		3,000	3,000	-	-
	업무추진비	기관운영비	2,500	2,500	-	-
		회의비	500	500	-	-
	운영비계		32,250	42,500	10,250	32
	운영비	여비	1,000	1,000	-	-
		수용비및수수료	6,500	6,500	-	-
		공공요금	4,000	4,000	-	-
		제세공과금	14,250	20,000	5,750	40
		차량비	2,000	2,000	-	-
		기타운영비	4,500	9,000	4,500	100
재산조성비계			13,500	13,500	-	-
재산 조성비	시설비	자산취득비	2,500	2,500	-	-
		시설장비유지비	11,000	11,000	-	-
사업비계			386,557	422,773	36,216	9
사업비	운영비계		33,700	35,300	1,600	5
	운영비	생계비	24,200	25,200	1,000	4
		의료비	200	200	-	-
		직업재활비	9,300	9,900	600	6
		연료비	-	-	-	-
	사업비계		352,857	387,473	34,616	10
	사업비	직업재활사업비	292,309	323,038	30,729	11
		홍보/계몽	3,000	3,000	-	-
		특정목적사업비	43,448	43,555	107	0
		생활체육건강교실	-	3,780	3,780	-
		지역자원활용훈련	6,000	6,000	-	-
		직업적응훈련비	8,100	8,100	-	-
잡지출	잡지출	잡지출	200	200	-	-
예비비	예비비	예비비	300	298	▲ 2	▲ 1
		반환금	20	6,072	6,052	30,260

가. 세입내역

(단위:천원)

세입							산출내역
관	항	목	2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)	
총계			830,803	883,319	52,516	6	
입소자부담금계			17,100	17,100	-	-	
입소자 부담금	입소 비용	이용자부담금	16,800	16,800	-	-	◎ 70,000원*20명*12월 = **16,800,000원**
		프로그램실비	300	300	-	-	◎ 프로그램 이용자부담금: 15,000원*20명 = **300,000원**
사업수입계			311,800	311,800	-	-	
사업 수입	사업 수익	하청작업	10,000	10,000	-	-	◎ 농자재조립: 4,000,000원 ◎ 볼트조립: 500,000원*12월 = 6,000,000원 **총소계: 10,000,000원**
		견과류소분	160,000	160,000	-	-	◎ 견과류판매: **160,000,000원**
		판촉물인쇄	140,000	140,000	-	-	◎ 판촉물인쇄: **140,000,000원**
		실습지도	1,800	1,800	-	-	◎ 실습비 외 **1,800,000원**
보조금계			354,741	358,341	3,600	1	
보조금 수입	국고보조금	국고보조금	-	-	-	-	-
	시·도 보조금	인건비	324,910	324,910	-	-	◎ 급여: 원장 외 5인(12월) = 220,658,300원 ◎ 제수당: 원장 외 5인(12월) = 51,742,030원 ◎ 퇴직적립금 : 원장 외 5인(12월) = 23,450,090원 ◎ 사회보험: 원장 외 5인(12월) = 29,059,580원 **총소계: 324,910,000원**
		운영비	20,831	20,831	-	-	◎ 보조금운영비: **20,831,000원**
		종사자수당	3,000	3,000	-	-	◎ 종사자수당(시비50%): 원장 외 4인 50,000원*5명*12월 = **3,000,000원**
		종사자식대	1,500	1,500	-	-	◎ 종사자식대: 25,000원 * 5명 * 12월 = **1,500,000원**
	시·군·구	종사자수당	3,000	3,000	-	-	◎ 종사자수당(시비50%): 원장 외 4인 50,000원*5명*12월 = **3,000,000원**
		종사자식대	1,500	1,500	-	-	◎ 종사자식대: 25,000원 * 5명 * 12월 = **1,500,000원**
	기타보조금	기타보조금	-	3,600	3,600	100	◎ 생활체육 건강교실: **3,600,000원**
후원금수입계			19,000	19,000	-	-	
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	4,000	4,000	-	-	◎ 특정목적사업: **4,000,000원**
		비지정후원금	15,000	15,000	-	-	◎ 비지정후원금: **15,000,000원**
법인전입금계			4,474	17,474	13,000	291	
전입금	전입금	법인전입금	-	13,000	13,000	-	◎ 법인전입금: **13,000,000원**
		법인전입(후원금)	4,474	4,474	-	-	◎ CMS후원금: **4,474,000원**
이월금계			118,268	154,164	35,896	30	
이월금	이월금	전년도이월금	70,020	105,974	35,954	51	◎ 보조금: 6,050,000원 + 수익사업: 61,286,085원 + 자부담: 38,637,872원 = **105,973,957원**
		이월(후원금)	8,800	8,635	▲ 165	▲ 2	◎ 후원금: **8,635,010원** (농협: 8,250,230 + 하나은행: 44,745 + 해피빈: 340,035)
		월동난방지원	-	-	-	-	-
		특정목적사업	39,448	39,555	107	0	◎ 특정목적사업(19년): **39,555,236원**
잡수입계			5,420	5,440	20	0	
잡수입	잡수입	불용품매각대	500	500	-	-	◎ 불용품매각: **500,000원**
		기타예금이자	100	120	20	20	◎ 예금이자: **120,000원** (보조금:40,000 + 자부담:60,000 + 후원금:20,000)
		중식 식대비	4,320	4,320	-	-	◎ 중식 식대비: **4,320,000원**
		기타잡수입	500	500	-	-	◎ 기타: **500,000원**

나. 세출내역

(단위:천원)

세출							산출내역
관	항	목	2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A) 금액	증감(B-A) 비율(%)	
총계			830,803	883,319	52,516	6	
사무비계			430,226	440,476	10,250	2	
사무비	인건비계		394,976	394,976	-	-	
사무비	인건비	급여	266,738	266,738	-	-	◎ 종사자급여 - 원장(19-20호봉) (4,515,000원*4월) + (4,575,800원*8월) = 54,666,400원 - 차장(14-15호봉) (3,566,100원*6월) + (3,649,500원*6월) = 43,293,600원 - 과장(17-18호봉) (3,613,300원*2월) + (3,679,400원*10월) = 44,020,600원 - 대리(9-10호봉) (3,065,600원*2월) + (3,185,200원*10월) = 37,983,200원 - 대리(13-14호봉) (3,318,700원*1월)+(3,397,800원*11월) = 40,694,500원 **소계: 220,658,300원** ◎ 근로장애인급여 - 근로인 7명 * 390,000원*12월 = 32,760,000원 - 근로인 3명 * 370,000원*12월 = 13,320,000원 **소계: 46,080,000원** **총소계: 266,738,300원**
사무비	인건비	제수당	64,582	64,582	-	-	◎ 명절휴가비 - 원장 : (4,515,000원*60%) + (4,575,800원*60%) = 5,454,480원 - 차장 : (3,566,100원*60%) + (3,649,500원*60%) = 4,329,360원 - 과장 : (3,613,300원*60%) + (3,679,400원*60%) = 4,375,620원 - 대리 : (3,065,600원*60%) + (3,185,200원*60%) = 3,750,480원 - 대리 : (3,318,700원*60%) + (3,397,800원*60%) = 4,029,900원 **소계: 21,939,840원** ◎ 가족수당 - 차장 : 120,000원*12월 = 1,440,000원 - 대리 : 120,000원*12월 = 1,440,000원 **소계: 2,880,000원** ◎ 연장근로수당 - 원장 : [(4,515,000원)/209*1.5]*17시간*4월+[(4,575,800원)/209*1.5]*17시간*8월 = 6,669,800원 - 차장 : [(3,566,100원)/209*1.5]*17시간*6월+[(3,649,500원)/209*1.5]*17시간*6월 = 5,282,160원 - 과장 : [(3,613,300원)/209*1.5]*17시간*2월+[(3,679,400원)/209*1.5]*17시간*10월 = 5,370,900원 - 대리 : [(3,065,600원)/209*1.5]*17시간*2월+[(3,185,200원)/209*1.5]*17시간*5월 = 4,634,260원 - 대리 : [(3,318,700원)/209*1.5]*17시간*1월+[(3,397,800원)/209*1.5]*17시간*11월 = 4,965,070원 **소계: 26,922,190원** ◎ 종사자수당 : 100,000*5명*12월 = **6,000,000원** ◎ 종사자식대 : 50,000*5명*12월 = **3,000,000원** ◎ 근로인 명절수당 : 195,000*7명*2월 + 185,000*3명*2월 = **3,840,000원** **총소계: 64,582,030원**
사무비	인건비	퇴직적립금	27,610	27,610	-	-	◎ 원장 : 68,590,680원*1/12 = 5,715,900원 ◎ 차장 : 56,145,120원*1/12 = 4,678,750원 ◎ 과장 : 57,007,120원*1/12 = 4,750,620원 ◎ 대리 : 48,167,940원*1/12 = 4,014,010원 ◎ 대리 : 51,489,470원*1/12 = 4,290,810원 ◎ 근로인: 49,920,000원*1/12 = 4,159,900원 **총소계: 27,609,990원**
사무비	인건비	사회보험 부담금	34,046	34,046	-	-	◎ 종사자 사회보험 - 건강보험: 원장 외 4인(12월) = 9,576,390원 - 장기요양: 원장 외 4인(12월) = 1,111,920원 - 국민연금: 원장 외 4인(12월) = 12,483,120원 - 고용보험: 원장 외 4인(12월) = 3,004,200원 - 산재보험: 원장 외 4인(12월) = 2,430,740원 **소계: 29,059,580원** ◎ 근로장애인 사회보험 - 건강보험: 근로장애인 10인(12월) = 1,650,000원 - 장기요양: 근로장애인 10인(12월) = 189,600원 - 국민연금: 근로장애인 10인(12월) = 2,164,800원 - 고용보험: 근로장애인 10인(12월) = 505,200원 - 산재보험: 근로장애인 10인(12월) = 476,400원 **소계: 4,986,000원** **총소계: 34,045,580원**

사무비		기타후생	2,000	2,000	-	-	◎ 직원복리후생비(명절선물구입비 외): 1,401,800원 ◎ 직원단체회식비(인센티브 잔액): 298,200원 ◎ 종사자 사회복지사협회 단체 가입비: 200,000원 ◎ 모범직원포상: 50,000원*2명*1회 = 100,000원 **총소계: 2,000,000원**
	업무추진계		3,000	3,000	-	-	
	업무 추진비	기관운영비	2,500	2,500	-	-	◎ 직원회식비: 300,000원 ◎ 법인회식(기관부담금): 300,000원 ◎ 타기관업무협의비: 300,000원 ◎ 기관운영/기타관련: 200,000원 ◎ 운영위원회 회의진행비: 150,000원 * 4회 = 600,000원 ◎ 운영위원회 참석수당: 50,000*4명*4회 = 800,000원 **총소계: 2,500,000원**
		회의비	500	500	-	-	◎ 부모회의: 200,000원*2회 = 400,000원 ◎ 기타회의: 100,000원 **총소계: 500,000원**
	운영비계		32,250	42,500	10,250	32	
	운영비	여비	1,000	1,000	-	-	◎ 종사자 교육여비: 500,000원 ◎ 종사자 출장비: 500,000원 **총소계: 1,000,000원**
		수용비 및 수수료	6,500	6,500	-	-	◎ 사무용품비: 1,700,000원 ◎ 주방 및 위생관리용품구입: 1,000,000원 ◎ 복합기대여료: 110,000원 * 12월 = 1,320,000원 ◎ 복식부기 회계사 이용료: 110,000원 * 12월 = 1,320,000원 ◎ 송금수수료 및 기타(퇴직연금 운용수수료 등): 1,000,000원 ◎ 엔팩스캐쉬충전: 160,000원 **총소계: 6,500,000원**
		공공요금	4,000	4,000	-	-	◎ 전화료(인터넷포함): 45,000원*12월 = 540,000원 ◎ 전기료: 150,000원*8월 = 1,200,000원 ◎ 수도료: 50,000원*12월 = 600,000원 ◎ 오물수거료: 200,000원 ◎ 후원자편지 및 제품발송: 300,000원 ◎ 우편료 및 기타: 320,000원 ◎ 가스료: 50,000원*12월 = 600,000원 ◎ KT통신료: 20,000원*12월 = 240,000원 **총소계: 4,000,000원**
		제세공과금	14,250	20,000	5,750	40	◎ 신원보증보험: 75,000원*2명 + 1년종사자상해보험: 50,000원 = 200,000원 ◎ 한국직업재활협회비: 80,000원*12월 + 대전직업재활협회비: 40,000원*12월 = 1,440,000원 ◎ 자동차보험: 1,000,000(스타렉스) + 700,000(올뉴모닝) = 1,700,000원 ◎ 전기안전점검: 100,000원 + 각종 부가세 등: 15,600,000원 = 15,700,000원 ◎ 기관 책임배상 및 화재보험: 500,000원 + 나이스페이사용 보험료: 200,000원 = 700,000원 ◎ 자동차분환경개선부담금외 기타: 130,000원*2회 = 260,000원 **총소계: 20,000,000원**
		차량비	2,000	2,000	-	-	◎ 차량정비/유류대: 1,500,000원 ◎ 기타 소모품: 500,000원 **총소계: 2,000,000원**
		기타운영비	4,500	9,000	4,500	100	◎ 3층 임대료: 330,000원*12월 = 3,960,000원 ◎ 4층 임대료: 430,000원*8월 = 3,440,000원 ◎ 직원교육비: 1,600,000원 **총소계: 9,000,000원**
재산조성비계			13,500	13,500	-	-	
재산조성비	시설비	자산취득비	2,500	2,500	-	-	◎ 컴퓨터 및 기계기구: 1,000,000원 ◎ 작업장의자 및 편의시설: 1,500,000원 **총소계: 2,500,000원**
		시설장비 유지비	11,000	11,000	-	-	◎ 건물관리비: 750,000원*12월 = 9,000,000원 ◎ 비품수선 및 시설물유지관리비: 2,000,000원 **총소계: 11,000,000원**

사업비계			386,557	422,773	36,216	9	
사업비	운영비계		33,700	35,300	1,600	5	
	운영비	생계비	24,200	25,200	1,000	4	◎ 중식납품비: **25,200,000원**
		의료비	200	200	-	-	◎ 건강검진 및 의약품구입: **200,000원**
		직업재활비	9,300	9,900	600	6	◎ 직업훈련비: 70,000원*10명*12월 = 8,400,000원 ◎ 훈련생 명절수당: 35,000원*10명*2월 = 700,000원 ◎ 근로지원비: 22,000원*4명*7월 = 616,000원 ◎ 직업훈련재료비(하청): 184,000원 **총소계: 9,900,000원**
		공동모금회 연료비	-	-	-	-	-
	사업비계		352,857	387,473	34,616	10	
	사업비	직업재활 사업비	292,309	323,038	30,729	11	◎ 견과류원재료 구입비: 100,000,000원 ◎ 견과류포장재료 구입비: 80,000,000원 ◎ 택배발송비: 10,000,000원 ◎ 판촉물재료구입: 125,000,000원 ◎ 기타부자재: 8,038,067원 **총소계: 323,038,067원**
		홍보/계몽	3,000	3,000	-	-	◎ 홍보용전단지제작 등: **3,000,000원**
		특정목적사업비	43,448	43,555	107	0	◎ 일터마련 특정목적사업: **39,555,236원 + 4,000,000원 = 43,555,236원**
		생활체육 건강교실	-	3,780	3,780	100	◎ 지도자수당: 2,500,000원 ◎ 의약품구입 및 현수막제작: 100,000원 ◎ 태권도장 임차료: 1,000,000원 ◎ 실내미니자전거: 170,000원 ◎ KF94마스크: 10,000원 **총소계: 3.780.000원**
		지역자원활용훈련비	6,000	6,000	-	-	◎ 소규모그룹 당일캠프: 3,000,000원 ◎ 숲체험캠프: 3,000,000원 **총소계: 6,000,000원**
		직업적응훈련비	8,100	8,100	-	-	◎ 근교나들이: 700,000원 ◎ 생일파티비: 125,000원*12회 = 1,500,000원 ◎ 동아리활동: 100,000원 ◎ 비대면 프로그램: 2,000,000원 ◎ 원예 프로그램: 2,000,000원 ◎ 여가프로그램: 1,500,000원 ◎ 배달강좌 프로그램 등: 300,000원(인권교육비 포함) **총소계: 8,100,000원**
잡지출	잡지출	잡지출	200	200	-	-	◎ 기타잡지출: **200,000원**
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	300	298	▲ 2	▲ 1	◎ 예비비: **298,397원**
		반환금	20	6,072	6,052	30,260	◎ 보조금잔액: 6,050,000원 + 보조금이자: 21,603원 = **6,071,603원**