

2024년 성요셉직업재활센터 3차 추가경정 예산서

사회복지법인 성요셉복지재단

성 요 세 직 업 재 활 센 터

예산 총칙

제 1 조	(예산의 규모) 성요셉직업재활센터의 2024년도 세입·세출 예산총액은 2,235,215,209원이다.
제 2 조	(예산의 내역) 세입·세출 예산의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다. 1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다. 1) 사업수입 1,146,600 천원 2) 과년도 수입 0 천원 3) 경상보조금 수입 678,187 천원 4) 기타보조금 수입 29,991 천원 5) 후원금 2,000 천원 6) 전입금 4,000 천원 7) 이월금 319,533 천원 8) 잡수입 54,904 천원 2. 세출의 내용은 다음과 같다. 1) 사무비 769,468 천원 2) 재산조성비 60,212 천원 3) 사업비 1,246,400 천원 4) 잡지출 500 천원 5) 예비비 158,635 천원
제 3 조	(명시이월) 2024년도 명시이월사업은 해당사항 없다.
제 4 조	(계속사업비) 2024년도 계속비 사업은 해당사항 없다.
제 5 조	(예비비) 예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 예비비로 계상한다.
제 6 조	(예산의전용) 세출경비의 조정이 필요한 경우에는 (사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여) 예산을 전용할 수 있다.
제 7 조	국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.
제 8 조	(기타) 보조금, 후원금, 목적사업 수행 중 발생한 초과 수입은 먼저 세입 예산으로 처리할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

2024년 성요셉직업재활센터 3차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표

세입										세출				(단위/원)	
관	항	목	2024년 2차 추경예산 (A)	2024년 3차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)	관	항	목	2024년 2차 추경예산 (A)	2024년 3차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)		
총 계							총 계								
사업수입	사업수입	소 계	2,269,915,209	2,235,215,209	△34,700,000	△2	사무비	인건비	소 계	771,467,660	769,467,660	△2,000,000	△2		
		계	1,181,300,000	1,146,600,000	△34,700,000	△3									
		박스사업수입	1,181,300,000	1,146,600,000	△34,700,000	△3									
		장감사업수입	901,200,000	862,800,000	△38,400,000	△4									
		적응훈련사업수입	68,400,000	68,400,000	0	0									
보조금수입	소 계	소 계	708,177,530	708,177,530	0	0	업무추진비	퇴직금및퇴직직립금	소 계	45,165,000	45,165,000	0	0		
		계	678,186,780	678,186,780	0	0			사회보장부담금	58,881,080	58,881,080	0	0		
		인건비	617,963,780	617,963,780	0	0			기타후생경비	1,900,000	1,900,000	0	0		
		운영비	60,223,000	60,223,000	0	0			계	6,360,000	6,360,000	0	0		
		계	29,990,750	29,990,750	0	0			기관운영비	4,160,000	4,160,000	0	0		
후원금수입	소 계	소 계	2,000,000	2,000,000	0	0	운영비	회의비	소 계	2,200,000	2,200,000	0	0		
		계	2,000,000	2,000,000	0	0			계	117,182,000	115,182,000	△2,000,000	△2		
		지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0			여비	6,000,000	4,000,000	△2,000,000	△33		
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0			수용비및수수료	11,964,000	11,964,000	0	0		
		기타보조금수입	900,000	900,000	0	0			공공요금	19,520,000	19,520,000	0	0		
전입금	소 계	소 계	4,000,000	4,000,000	0	0	자산취득비	재세공과금	소 계	13,500,000	13,500,000	0	0		
		계	4,000,000	4,000,000	0	0			차량비	27,180,000	27,180,000	0	0		
		법인전입금	4,000,000	4,000,000	0	0			기타운영비	27,180,000	27,180,000	0	0		
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0			소 계	100,212,000	60,212,000	△40,000,000	△40		
		계	319,533,249	319,533,249	0	0			시설비	100,212,000	60,212,000	△40,000,000	△40		
이월금	소 계	소 계	319,533,249	319,533,249	0	0	자산취득비	자산취득비	소 계	13,000,000	13,000,000	0	0		
		계	319,533,249	319,533,249	0	0			시설장비유지비	27,212,000	27,212,000	0	0		
		전년도이월금	311,058,959	311,058,959	0	0			소 계	1,281,100,230	1,246,400,230	△34,700,000	△3		
		전년도이월금(후원금)	691,510	691,510	0	0			박스	892,200,000	858,600,000	△33,600,000	△4		
		전년도이월사업비	0	0	0	0			사업비	658,800,000	658,800,000	0	0		
합수입	소 계	소 계	54,904,430	54,904,430	0	0	장감	박스재료비	소 계	184,600,000	154,600,000	△30,000,000	△16		
		계	54,904,430	54,904,430	0	0			박스노무비	48,800,000	45,200,000	△3,600,000	△7		
		전년도이월보조금(반납)	7,782,780	7,782,780	0	0			박스기타경비	65,590,230	65,590,230	0	0		
		합수입	54,904,430	54,904,430	0	0			계	65,590,230	65,590,230	0	0		

	비용품매각대	800,000	800,000	0	0		사업비	장간재료비	40,080,000	40,080,000	0	0
	기타예금이자수입		2,110,000	0	0			장간노무비	18,980,000	18,980,000	0	0
	기타접수입		51,994,430	0	0			장간기타경비	6,530,230	6,530,230	0	0
	적용론건 사업비						계		209,650,000	215,370,000	5,720,000	3
							조립포장노무비		196,080,000	207,420,000	11,340,000	6
							조립포장경비		10,620,000	5,000,000	△5,620,000	△53
							양봉사업비		2,950,000	2,950,000	0	0
	재활사업비						계		113,660,000	106,840,000	△6,820,000	△6
							참여자후생복지비		66,610,000	64,080,000	△2,530,000	△4
							재활촉진비		18,600,000	15,890,000	△2,710,000	△15
							재활행사비		25,250,000	23,670,000	△1,580,000	△6
	잠지출						홍보사업비		3,200,000	3,200,000	0	0
							소 계		500,000	500,000	0	0
예비비 미기타	잠지출						계		500,000	500,000	0	0
							잠지출		500,000	500,000	0	0
	소 계								116,635,319	158,635,319	42,000,000	36
							예비비및기타		116,635,319	158,635,319	42,000,000	36
							예비비(차기년준비)		108,772,539	150,772,539	42,000,000	39
	반환금								7,862,780	7,862,780	0	0

세 입 (1)

2. 예산 세입명세서

과 목			2024년 2차 추경예산 (A)	2024년 3차 추경예산 (B)	B-A		내 역	(단위 : 원)	
관	항	목			액수	비율(%)			
세입총계									
사업수입	사업수입	박스사업수입	901,200,000	862,800,000	△34,700,000	△2	862,800,000		
		박스원청수입			△38,400,000	△4	박스사업수입	12 월 = 840,000,000	
		박스하청수입					박스원청수입	70,000,000 x	
		박스 소매판매수입 등					박스하청수입	1,150,000 x	
		장갑사업수입	68,400,000	68,400,000	0	0	장갑사업수입	12 월 = 9,000,000	
		장갑사업수입					장갑사업수입	5,700,000 x	
		적응훈련수입	211,700,000	215,400,000	3,700,000	2	215,400,000		
							조립사업수입	12 월 = 182,400,000	
							포장사업수입	23,000,000	
							소독방역사업수입	-	
							양봉사업수입	10,000,000	
계									
보조금 수입	경상보조금 수 입	인 건 비	1,181,300,000	1,146,600,000	△34,700,000	△3	617,963,780		
			617,963,780	617,963,780	0	0	인건비	381,201,000	
			<급여-기본급>						
			1 원장 28 호(01~09월)						5,245,800 x 1 명 x 9 월 = 47,212,200
			1 원장 29 호(10~12월)						5,274,800 x 1 명 x 3 월 = 15,824,400
			2 선임직업훈련 15호(01~03월)						3,865,000 x 1 명 x 3 월 = 11,595,000
			2 선임직업훈련 16호(04~12월)						3,938,200 x 1 명 x 9 월 = 35,443,800
			3 직업훈련 19호(01~05월)						3,950,900 x 1 명 x 5 월 = 19,754,500
			3 직업훈련 20호(06~12월)						4,012,700 x 1 명 x 7 월 = 28,088,900
			4 직업훈련 10호(01~06월)						3,214,400 x 1 명 x 6 월 = 19,286,400
			5 직업훈련 11 호(07~12월)						3,323,300 x 1 명 x 6 월 = 19,939,800
			6 직업훈련 08호(01~09월)						2,985,700 x 1 명 x 9 월 = 26,871,300
			6 직업훈련 09호(10~12월)						3,096,400 x 1 명 x 3 월 = 9,289,200
			6 직업훈련 03호(01~08월)						2,444,600 x 1 명 x 8 월 = 19,556,800
			6 직업훈련 04호(09~12월)						2,544,000 x 1 명 x 4 월 = 10,176,000
			7 생산판매기사 20호(01~10월)						4,012,700 x 1 명 x 10 월 = 40,127,000
7 생산판매기사 21 호(11~12월)						4,069,800 x 1 명 x 2 월 = 8,139,600			
8 사무원 02호(01~06월)						2,180,200 x 1 명 x 6 월 = 13,081,200			

세 입 (2)

2. 예산 세입명세서

과목			2024년 2차 추경예산 (A)	2024년 3차 추경예산 (B)	B-A		내역	(단위 : 원)	
관	항	액수			비율(%)				
세입총계					2,269,915,209	2,235,215,209	△34,700,000	△2	
								8 사무원 03호(07~12월)	2,219,800 x 1명 x 6월 = 13,318,800
								9 영양사 14호(01~07월)	3,591,300 x 1명 x 7월 = 25,139,100
								9 영양사 15호(08~12월)	3,671,400 x 1명 x 5월 = 18,357,000
								<제수당>	137,236,330
								1. 상여금	38,120,100
								종사자 9명	381,201,000 ÷ 12월 x 120% = 38,120,100
								2. 가족수당	3,360,000
								배우자	40,000 x 4명 x 12월 = 1,920,000
								부모	20,000 x 1명 x 12월 = 240,000
								첫째 자녀	30,000 x 1명 x 12월 = 360,000
								둘째 자녀	70,000 x 1명 x 12월 = 840,000
								3. 연장근로수당	95,756,230
								종사자 9명	381,201,000 x 1 /209 x 1.5 × 35시간 = 95,756,230
								<사용자부담금>	99,526,450
								1. 퇴직적립금	43,203,000
								퇴직적립금	518,437,330 x 1/12 = 43,203,000
								2. 사회보험부담비용	56,323,450
								국민연금	518,437,330 x 9.00% x 1/2 = 23,329,680
								국민건강보험료	518,437,330 x 7.09% x 1/2 = 18,378,610
								장기요양보험료	18,378,610 x 12.95% x 1 = 2,380,030
								고용보험료	518,437,330 x 1.15% x 1 = 5,962,030
								산재보험료	518,437,330 x 1.21% x 1 = 6,273,100
								관리운영비	60,223,000
								1. 시설당 기본지원(1개소)	33,308,000 x 1년 = 33,308,000
								2. 인원가중지원 : 근로	893,000 x 10명 = 8,930,000
								인원가중지원 : 훈련	545,000 x 33명 = 17,985,000
계					678,186,780	678,186,780	0	0	
기타보조금 수입	중증장애인 직업재활 지원사업		29,090,750	29,090,750	0	0	중증장애인직업재활지원사업 인건비 10 제활전담 03호(05~12월)		
							2,558,890 x 1명 x 8월 = 20,471,120		

세 입 (3)

2. 예산 세입명세서

과 목		2024년 2차 추경예산 (A)	2024년 3차 추경예산 (B)	B-A		내 역	(단위 : 원)
관	항 목			액수	비율(%)		
세입총계							
		2,269,915,209	2,235,215,209	△34,700,000	△2	10 재활동담 04호(06~12월) 명절휴가비 사용자부담금 1. 퇴직적립금 퇴직적립금 2. 사회보험부담비용 국민연금 국민건강보험료 장기요양보험료 고용보험료 산재보험료 사업비 직업적응훈련	- 500,000 4,519,630 1,962,000 23,542,250 x 1/12 = 2,557,630 23,542,250 x 9.00% x 1/2 = 23,542,250 x 7.09% x 1/2 = 834,570 x 12.95% x 1 = 23,542,250 x 1.15% x 1 = 23,542,250 x 1.21% x 1 = 3,600,000 300,000 x 12월 = 900,000 100,000 x 9명 x 1회 = 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 0 0
	기타보조금 수입	900,000	900,000	0	0	기타 보조금 수입 사회복지시설 종사자 복지포인트 지	900,000 100,000 x 9명 x 1회 = 900,000
	계	29,990,750	29,990,750	0	0		
	계	708,177,530	708,177,530	0	0		
후원금 수입	후원금 수입	1,000,000	1,000,000	0	0	지정 후원금 지정 후원금 지정 후원금(공동모금회)	1,000,000 1,000,000 1,000,000 0
	비지정 후원금	1,000,000	1,000,000	0	0	비지정 후원금 비지정 후원금	1,000,000 1,000,000 1,000,000
	계	2,000,000	2,000,000	0	0		
전입금	전입금	4,000,000	4,000,000	0	0	법인전입금 법인전입금	 4,000,000 4,000,000
	법인전입금 (후원금)	0	0	0	0	법인전입금(후원금) 법인전입금(지정후원금) 법인전입금(비지정후원금)	0 0 0
	계	4,000,000	4,000,000	0	0		

세 입 (4)

2. 예산 세입명세서

과 목			2024년 2차 추경예산 (A)	2024년 3차 추경예산 (B)	B-A		내 역	(단위 : 원)
관	항	목			액수	비율(%)		
세입총계								
이월금	이월금	전년도이월금	2,269,915,209	2,235,215,209	△34,700,000	△2	311,058,959	261,022,919 50,000,000 5,910 0 30,130
			311,058,959	311,058,959	0	0	전년도이월금 전년도이월금(자부담) 비상운영준비금 전년도이월금(예금이자수입:수익,자부담) 전년도이월금(예금이자수입:공동모금회) 전년도이월금(예금이자수입:보조금)	
		전년도이월금 (후원금)	691,510	691,510	0	0	691,510	-
		전년도 이월사업비	0	0	0	0	0	691,510
		전년도 이월보조금(반납)	7,782,780	7,782,780	0	0	7,782,780	7,782,780 0
계								
접수입	접수입	불용품매각대	319,533,249	319,533,249	0	0	800,000	800,000
			800,000	800,000	0	0		
		기타예금이자 수 입	2,110,000	2,110,000	0	0	2,110,000	100,000 2,000,000 10,000
		기타 접수입	51,994,430	51,994,430	0	0	51,994,430	7,800,000 29,700,000 14,494,430
계								
			54,904,430	54,904,430	0	0		

세 출 (1)

3. 예산 세출명세서

(단위 : 원)

과	목		2024년 2차 추경예산 (A)	2024년 3차 추경예산 (B)	B-A		내 역	
	관	항	목		액수	비율(%)		
세출총계				2,235,215,209	△34,700,000	△2		
사무비	인건비	급여		401,672,120	0	0	기본급	401,672,120
							<급여-기본급>	381,201,000
							1 원장 28호(01~09월)	5,245,800 x 1 명 x 9 월 = 47,212,200
							1 원장 29호(10~12월)	5,274,800 x 1 명 x 3 월 = 15,824,400
							2 선임직업훈련 15호(01~03월)	3,865,000 x 1 명 x 3 월 = 11,595,000
							2 선임직업훈련 16호(04~12월)	3,938,200 x 1 명 x 9 월 = 35,443,800
							3 직업훈련 19호(01~05월)	3,950,900 x 1 명 x 5 월 = 19,754,500
							3 직업훈련 20호(06~12월)	4,012,700 x 1 명 x 7 월 = 28,088,900
							4 직업훈련 10호(01~06월)	3,214,400 x 1 명 x 6 월 = 19,286,400
							5 직업훈련 11호(07~12월)	3,323,300 x 1 명 x 6 월 = 19,939,800
							6 직업훈련 08호(01~09월)	2,985,700 x 1 명 x 9 월 = 26,871,300
							6 직업훈련 09호(10~12월)	3,096,400 x 1 명 x 3 월 = 9,289,200
							6 직업훈련 03호(01~08월)	2,444,600 x 1 명 x 8 월 = 19,556,800
							6 직업훈련 04호(09~12월)	2,544,000 x 1 명 x 4 월 = 10,176,000
							7 생산판매기사 20호(01~10월)	4,012,700 x 1 명 x 10 월 = 40,127,000
							7 생산판매기사 21호(11~12월)	4,069,800 x 1 명 x 2 월 = 8,139,600
							8 사무원 02호(01~06월)	2,180,200 x 1 명 x 6 월 = 13,081,200
							8 사무원 03호(07~12월)	2,219,800 x 1 명 x 6 월 = 13,318,800
							9 영양사 14호(01~07월)	3,591,300 x 1 명 x 7 월 = 25,139,100
							9 영양사 15호(08~12월)	3,671,400 x 1 명 x 5 월 = 18,357,000
							<급여-기본급 재할전담인력>	20,471,120
							10 재할전담 03호(03~05월)	2,558,890 x 1 명 x 8 월 = 20,471,120
							10 재할전담 04호(06~12월)	2,609,940 x 1 명 x 0 월 = -
			제수당	140,307,460	0	0	<제수당>	137,236,330
							1. 상여금	38,120,100
							총사자 9명	381,201,000 ÷ 12 월 x 120 % = 38,120,100

세 출 (2)

(단위 : 원)

과목		2024년 2차 추경예산 (A)	2024년 3차 추경예산 (B)	B-A		내역
관	항목			액수	비율(%)	
세출총계						
		2,269,915,209	2,235,215,209	△34,700,000	△2	
						2. 가족수당
						배우자 40,000 x 4명 x 12월 = 1,920,000
						부모 20,000 x 1명 x 12월 = 240,000
						첫째 자녀 30,000 x 1명 x 12월 = 360,000
						둘째 자녀 70,000 x 1명 x 12월 = 840,000
						3. 연장근로수당
						95,756,230
						종사자 9명 381,201,000 x 1 /209 x 1.5 × 36시간 = 95,756,230
						<제수당-재활전담인력>
						명절휴가비 500,000
						500,000 x 1명 x 1회 = 500,000
						<자부담 - 시간외 >
						17,912,230 x 1 /209 x 1.5 × 20시간 = 2,571,130
						45,165,000
						퇴직적립금
						541,979,580 x 1/12 = 45,165,000
						58,881,080
						사회보험 부담금
						국민연금 541,979,580 x 9.00% x 1/2 = 24,389,080
						국민건강보험료 541,979,580 x 7.09% x 1/2 = 19,213,180
						노인장기요양보험 19,213,180 x 12.95% x 1 = 2,488,110
						고용보험료 541,979,580 x 1.15% x 1 = 6,232,770
						산재보험료 541,979,580 x 1.21% x 1 = 6,557,940
						1,900,000
						기타후생경비
						기타후생경비 1,000,000
						사회복지시설 종사자 복지포인트 지원사업 100,000 x 9명 x 1회 = 900,000
						4,160,000
						기관운영비
						경조사, 축조의금, 찬조금 등 200,000 x 5회 = 1,000,000
						외부 기관 방문 시 다과등 지원비 30,000 x 12월 = 360,000
						직원간담회 등 100,000 x 7회 = 2,100,000

사회복지법인 성요셉복지재단 성요셉직업재활센터

(단위 : 원)

과 목			2024년 3차 추경예산 (B)	B-A		내 역		
관	항	목		액수	비율(%)			
세출총계								
			2,269,915,209	2,235,215,209	△34,700,000	△2		
								기타 기관운영비 100,000 x 7 회 = 700,000
		회의비	2,200,000	2,200,000	0	0	회의비 2,200,000 시설운영위원회 회의비 300,000 x 4 회 = 1,200,000 기타회의비 1,000,000	
	계		6,360,000	6,360,000	0	0		
	운영비	여비	6,000,000	4,000,000	△2,000,000	△33	여비(1건 2일 기준) 4,000,000 국내 출장여비 150,000 x 10 명 x 2 회 = 3,000,000 기타 여비 1,000,000	
		수용비및수수료	11,964,000	11,964,000	0	0	수용비 및 수수료 11,964,000 경비 대행료 150,000 x 12 월 = 1,800,000 회계 장부 기장수수료 150,000 x 12 회 = 1,800,000 정수기 관리비 50,000 x 12 월 = 600,000 사무용품 구입비 100,000 x 12 월 = 1,200,000 기타 수용비및수수료 6,564,000	
		공공요금	19,520,000	19,520,000	0	0	공공요금 19,520,000 전기요금 1,000,000 x 12 월 = 12,000,000 수도요금 100,000 x 12 월 = 1,200,000 전화요금, 인터넷통신료 150,000 x 12 월 = 1,800,000 기타 공공요금 4,520,000	
	제세공과금		39,018,000	39,018,000	0	0	제세공과금 39,018,000 자동차세, 환경개선부담금, 자동차보험료 등 5,500,000 시설보험(화재, 영업 등) 2,700,000 신원(재정) 단체상해보험료 1,450,000 시설협회 연회비(한직협, 경장협, 포장박스협의회) 2,100,000 기타협회 연회비 568,000 부가가치세 등 22,700,000 기타제세공과금 4,000,000	

(4) 수출세

(하) : (하)

과목		2024년 2차 추경예산 (A)	2024년 3차 추경예산 (B)	B-A		내역	
관	항목			액수	비율(%)		
세출총계							
	차량비	2,269,915,209	2,235,215,209	△34,700,000	△2	13,500,000	
			13,500,000	0	0	차량비 차량유류대 차량정비유지비	600,000 × 12월 = 7,200,000 6,300,000
	기타운영비	27,180,000	27,180,000	0	0	기타운영경비	27,180,000
						연료비(심야전기 외) 직원여량강화비(교육 및 연수, 포상 등) 기타운영비	700,000 × 12월 = 8,400,000 1,500,000 × 12월 = 18,000,000 780,000
	계		117,182,000	115,182,000	△2,000,000	△2	
사무비 관 소계							
재산조성 비	시설비	60,000,000	20,000,000	△40,000,000	△67	시설비	20,000,000
						육상 방수공사 엘리베이터 교체공사 기타 시설비	15,000,000 × 1식 = 15,000,000 40,000,000 × -식 = - 5,000,000
	자산취득비	13,000,000	13,000,000	0	0	자산취득비	13,000,000
					현장 스마트화 장비(태블릿 등) 생산장비보강(밴딩기 교체 등) 기타 자산취득비	3,000,000 × 1식 = 3,000,000 5,000,000 × 1식 = 5,000,000 5,000,000	
	시설장비유지비	27,212,000	27,212,000	0	0	시설장비유지비 월안전관리비(전기, 소방, 승강기) 하수관 정비 안전시설 개선비 기타 시설장비유지비	326,000 × 12월 = 3,912,000 10,000,000 3,300,000 10,000,000
계							
		100,212,000	60,212,000	△40,000,000	△40		
재산조성비 관 소계							
사업비	박스사업 비	658,800,000	658,800,000	0	0	박스재료비	658,800,000
						원지(골판지 등) 기타부재료(밴딩, 랩, 절, 수지 등)	41,000,000 × 12월 = 492,000,000 3,500,000 × 12월 = 42,000,000

사회복지법인 성요셉복지재단 성요셉종합사회복지회

세 출 (5)

(단위 : 원)

관	과 목		2024년 2차 추경예산 (A)	2024년 3차 추경예산 (B)	B-A		내 역	
	항	목			액수	비율(%)		
	세출총계		2,269,915,209	2,235,215,209	△34,700,000	△2		
		박스노무비	184,600,000	154,600,000	△30,000,000	△16	기타 외주 가공비 등	10,400,000 X 12 월 = 124,800,000
							박스노무비	154,600,000
							기사	2,500,000 X - 명 X 12 월 = -
							근로장예인 A(6)	1,900,000 X 6 명 X 12 월 = 136,800,000
							근로장예인 B(4)	1,400,000 X 1 명 X 12 월 = 16,800,000
							기타 일용직 등	1,000,000
		박스기타경비	48,800,000	45,200,000	△3,600,000	△7	박스기타경비	45,200,000
							기계수리비 외	600,000 X 12 월 = 7,200,000
							산업폐기물 처리비	2,000,000 X 2 회 = 4,000,000
							물류비(운송트럭, 용달운임 등)	2,500,000 X 12 월 = 30,000,000
							산업안전보건 관련 용품 등	200,000 X 10 명 = 2,000,000
							기타 경비(인쇄기 수리 등)	2,000,000
장갑사업 H1	계		892,200,000	858,600,000	△33,600,000	△4		
	장갑제조비		40,080,000	40,080,000	0	0	장갑제조비	40,080,000
							면사, 고무사, 접착사	2,840,000 X 12 월 = 34,080,000
							코팅작업비	1,500,000 X 4 회 = 6,000,000
	장갑노무비		18,980,000	18,980,000	0	0	장갑노무비	18,980,000
							훈련생 A	630,000 X 1 명 X 6 월 = 3,780,000
							훈련생 B	350,000 X 1 명 X 12 월 = 4,200,000
							훈련생 C	250,000 X 3 명 X 12 월 = 9,000,000
							훈련생 D	2,000,000
	장갑기타경비		6,530,230	6,530,230	0	0	장갑기타경비	6,530,230
							장갑기계 수리 및 부품 구입	220,000 X 12 월 = 2,640,000
							배달 차량 유지관리비	250,000 X 12 월 = 3,000,000
	계		65,590,230	65,590,230	0	0	기타경비 등	100,000 X 12 월 = 890,230

세 출 (6)

(단위 : 원)

과목		2024년 2차 추경예산 (A)	2024년 3차 추경예산 (B)	B-A		내역				
관	항목			액수	비율(%)					
세출총계										
	적응훈련 사업비	조립포장노무비	2,269,915,209	2,235,215,209	△34,700,000	△2				
			196,080,000	207,420,000	11,340,000	6				
			207,420,000							
			1,700,000	×	2명	×	12월	=	40,800,000	
			1,200,000	×	3명	×	=	43,200,000		
			630,000	×	8명	×	=	60,480,000		
			490,000	×	5명	×	=	29,400,000		
			270,000	×	6명	×	=	19,440,000		
			235,000	×	5명	×	=	14,100,000		
			조립포장경비							
5,000,000										
훈련도구 구입 외										
50,000										
×										
12월										
=										
2,400,000										
자재 구입(랩, 밴딩관 등)										
200,000										
×										
12월										
=										
2,000,000										
기기수리비										
500,000										
×										
4회										
=										
2,000,000										
양봉사업비										
2,950,000										
0										
양봉재료비										
1,650,000										
포장용기구입(꿀병 외)										
1,000										
×										
300개										
=										
300,000										
먹이 구입										
1,350,000										
×										
1회										
=										
1,350,000										
양봉경비										
1,300,000										
약품 외 구입										
1,300,000										
계										
209,650,000										
215,370,000										
5,720,000										
3										
재활사업 HI	참여자후생복지비	참여자후생복지비	66,610,000	64,080,000	△2,530,000	△4				
			명절선물구입							
			40,000	×	60명	×	2회	=	4,800,000	
			중식자재 구입비 등							
			4,300,000	×	12월				=	51,600,000
			간식비 등							
			500,000	×	12회				=	6,000,000
			급식 가스비							
			140,000	×	12월				=	1,680,000
			재활속진비(지원사업 포함)							
15,890,000										
직업재활지원사업 추진비										
300,000										
×										
12월										
=										
3,600,000										
정적 강화 프로그램 인센티브										
200,000										
×										
12회										
=										
2,400,000										
직업적응훈련(사회, 일상, 여가 등)										
100,000										
×										
60명										
=										
6,000,000										

세 출 (7)

(단위 : 원)

관	과 목		2024년 2차 추경예산 (A)	2024년 3차 추경예산 (B)	B-A		내 역	
	항	목			액수	비율 (%)		
	세출총계		2,269,915,209	2,235,215,209	△34,700,000	△2		
							안전 교육 강의 및 관련체 협비	1,600,000
							기타재 활촉진비	2,290,000
		재활행사비	25,250,000	23,670,000	△1,580,000	△6	23,670,000	
							아유회, 산행, 중무식 등	50,000 × 55 명 × 3 회 =
							장기 및 우수 이용자 해외연수	1,000,000 × 12 명 × 1 회 =
							기타 재활행사비	3,420,000
		홍보사업비	3,200,000	3,200,000	0	0	3,200,000	
							홈페이지 관리	200,000
							기타 홍보비(리플렛 제작 등)	3,000,000
	계		113,660,000	106,840,000	△6,820,000	△6		
	사업비 관 소계		1,281,100,230	1,246,400,230	△34,700,000	△3		
	접지출	접지출	500,000	500,000	0	0	500,000	
							접지출	500,000
	계		500,000	500,000	0	0		
	접지출 관 소계		500,000	500,000	0	0		
	예비비 및 기타	예비비	108,772,539	150,772,539	42,000,000	39	150,772,539	
		(차기년 준비)					차년도이월금(연초 사업비용)	150,772,539
		반환금	7,862,780	7,862,780	0	0	7,862,780	
							전년도 인건비 잔액 반환	7,782,780
	계		116,635,319	158,635,319	42,000,000	36		80,000
	예비비 관 소계		116,635,319	158,635,319	42,000,000	36		