



2021년 3차 추가경정 세입·세출 예산서

사회복지법인 성요셉복지재단

성 요 세 프 직 업 재 환 센 터



2021년 3차 추가경정 소요사업재활센터 세입·세출 예산 총칙

제 1 조 2021년도 3차 추가경정 세입·세출 예산 총액과 2021년 세입·세출 예산 증감 사항은 다음과 같다.

	2021년 2차 추경 예산(B)	2021년 1차 추경 예산(B)	증 감(B-A)
총 합 계	2,036,146	2,101,937	65,791

(단위 : 천원)

제 2 조 2021년도 3차 추가경정 세입·세출 예산의 명세서는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

제 3 조 세입 예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 수납 할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치 한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과 계리 할 수 있다.

제 5 조 시설의 운영총당 적립금 및 차기년도 사업비용 등 특정목적사업은 일반회계 예산의 범위내에서 예산에 계상하여 적립 할 수 있다.

제 6 조 세출 예산 성립 후 사업 내용이 명시되어 수입 되는 국고, 지자체 보조금, 기타보조금, 지정후원금, 기타수입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용 할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

2021년 성요셉직업재활센터 3차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

세입부						세출부						(단위/천원)					
관	항	목	2021년 2차 추경 예산액 (A)	2021년 3차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)	관	항	목	2021년 2차 추경 예산액 (A)	2021년 3차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)				
총 계						2,036,146	2,101,937	65,791	3	총 계				2,036,146	2,101,937	65,791	3
사업수입	사업수입		1,109,200	1,192,960	83,760	8	사무비	인건비		721,658	721,307	△352	△0				
	계		1,109,200	1,192,960	83,760	8		계		595,286	595,495	208	0				
	박스사업		877,200	958,800	81,600	9		급여		377,157	377,065	△92	△0				
	장감사업		66,000	66,000	0	0		제수당		122,208	122,208	0	0				
	소득방역사업		6,000	8,160	2,160	36		퇴직금및퇴직적립금		41,613	41,613	0	0				
	적응훈련사업		160,000	160,000	0	0		사회보험부담금		53,308	53,608	300	1				
	소계		657,926	658,135	208	0		기타후생경비		1,000	1,000	0	0				
	경상보조금 수입		624,452	624,452	0	0		업무추진비		6,140	5,580	△560	△9				
	인건비		568,412	568,412	0	0		기관운영비		4,540	3,980	△560	△12				
	운영비		56,040	56,040	0	0		직책보조비		600	600	0	0				
자본보조금 수입	계		4,000	4,000	0	0	운영비	회의비		1,000	1,000	0	0				
	기능보강사업비		4,000	4,000	0	0		계		120,232	120,232	0	0				
	기타보조금 수입		29,474	29,683	208	1		여비		5,000	5,000	0	0				
	중증장애인지원재활지원사업		29,474	29,683	208	1		수용비및수수료		12,704	12,704	0	0				
	청년복지행복도우미지원사업		0	0	0	0		공공요금		16,120	16,120	0	0				
	장애학생현장중심맞춤형임자리사업		0	0	0	0		제세공과금		20,878	20,878	0	0				
	기타보조금		0	0	0	0		차량비		9,000	9,000	0	0				
	소계		5,000	2,000	△3,000	△60		기타운영비		56,530	56,530	0	0				
	후원금수입		5,000	2,000	△3,000	△60		소계		72,912	72,912	0	0				
	지정후원금		3,000	1,000	△2,000	△67		계		72,912	72,912	0	0				
전입금	비지정후원금		2,000	1,000	△1,000	△50	시설비	시설비		10,000	10,000	0	0				
	소계		17,700	8,023	△9,677	△55		자산취득비		48,000	45,400	△2,600	△5				
	계		17,700	8,023	△9,677	△55		시설장비유지비		14,912	17,512	2,600	17				
법인전입금			16,500	8,023	△8,477	△51	사업비		소계	1,174,400	1,245,670	71,270	6				

2021년 성요셉직업재활센터 3차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표

세입부						세출부							
관	항	목	2021년 2차 추경 예산액 (A)	2021년 3차 추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	예산비율 (%)	관	항	목	2021년 2차 추경 예산액 (A)	2021년 3차 추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	예산비율 (%)
총 계			2,036,146	2,101,937	65,791	3	총 계			2,036,146	2,101,937	65,791	3
이월금		법인전입금(후원금)	1,200	0	△1,200	0	박스사업비	계	계	877,200	952,320	75,120	9
	소 계		197,825	197,825	0	0			박스재료비	708,000	783,120	75,120	11
	이월금	계	197,825	197,825	0	0			박스노무비	120,000	120,000	0	0
		전년도이월금	482	482	0	0			박스기타경비	49,200	49,200	0	0
		전년도이월금(후원금)	26,293	26,293	0	0			계	76,200	76,200	0	0
	전년도이월사업비	168,665	168,665	0	0	장감사업비	장감재료비	30,000	30,000	0	0		
	전년도이월보조금	2,385	2,385	0	0		장감노무비	38,400	38,400	0	0		
	계	171,050	171,050	0	0		장감기타경비	7,800	7,800	0	0		
접수입	소 계		48,494	42,994	△5,500	△11	소득방역사업비	계	4,600	4,600	0	0	
	계	48,494	42,994	△5,500	△11	소득방역재료비		3,200	3,200	0	0		
	접수입	불용품매각대	800	800	0	0	소득방역노무비	0	0	0	0		
		기타예금이자수입	1,100	600	△500	△45	소득방역기타경비	1,400	1,400	0	0		
		기타접수입	46,594	41,594	△5,000	△11	계	144,400	161,200	16,800	12		
						적응훈련사업비	조립포장노무비	133,200	150,000	16,800	13		
							조립포장경비	6,900	6,900	0	0		
							양봉사업비	4,300	4,300	0	0		
							계	47,000	26,350	△20,650	△44		
						재활사업비	참여자후생복지비	28,900	12,900	△16,000	△55		
							재활촉진비	7,300	7,300	0	0		
							재활행사비	8,600	4,950	△3,650	△42		
						공동모금회사업비	홍보사업비	2,200	1,200	△1,000	△45		
							계	25,000	25,000	0	0		
							경북공동모금회사업비	25,000	25,000	0	0		
						합계	500	500	0	0			

2021년 성요셉직업재활센터 3차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

세입						세출							
관	항	목	2021년 2차 추경 예산액 (A)	2021년 3차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)	관	항	목	2021년 2차 추경 예산액 (A)	2021년 3차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)
총 계							총 계						
			2,036,146	2,101,937	65,791	3				2,036,146	2,101,937	65,791	3

세 입 (1)

과		목		2021년 2차 추경 예산액 (A)	2021년 3차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산 출 근 거		
관	항	목								
총				2,036,145,734	2,101,936,974	65,791,240	3			
사업수입				1,109,200,000	1,192,960,000	83,760,000	8			
사업수입				1,109,200,000	1,192,960,000	83,760,000	8			
박스사업수입				877,200,000	958,800,000	81,600,000	9	박스사업수입 958,800,000		
								박스원청수입 77,000,000 × 12 월 = 924,000,000		
								박스하청수입 600,000 × 12 월 = 7,200,000		
								박스제작판매수입 1,100,000 × 12 월 = 13,200,000		
								박스기타수입(파지판매) 1,200,000 × 12 월 = 14,400,000		
장감사업수입				66,000,000	66,000,000	0	0	장감사업수입 66,000,000		
								장감사업수입 5,500,000 × 12 월 = 66,000,000		
소득방역사업수입				6,000,000	8,160,000	2,160,000	36	소득방역사업수입 8,160,000 × 12 월 = 8,160,000		
								소득방역사업수입 680,000 × 12 월 = 8,160,000		
적응훈련수입				160,000,000	160,000,000	0	0	적응훈련수입 160,000,000		
								조립사업수입 10,500,000 × 12 월 = 126,000,000		
								포장사업수입 6,000,000 × 4 회 = 24,000,000		
								양봉사업수입 10,000,000		
과년도				0	0	0	0			
수입	과년도수입			0	0	0	0			
	과년도수입			0	0	0	0	과년도수입 -		
보조금				657,926,460	658,134,700	208,240	0			
수입	경상보조금			624,452,010	624,452,010	0	0			
	수 입	인 건 비		568,412,010	568,412,010	0	0	인 건 비 568,412,010		
								금 여(기본금) 355,415,800		
								1 원 장 25호(01월~09월) 4,845,800 × 1 명 × 9 월 = 43,612,200		
								1 원 장 26호(10월~12월) 4,886,100 × 1 명 × 3 월 = 14,658,300		
								2 선임직임훈련 21호(01월~05월) 4,040,900 × 1 명 × 5 월 = 20,204,500		
								2 선임직임훈련 22호(06월~12월) 4,094,500 × 1 명 × 7 월 = 28,661,500		

세 입 (2)

과			목	2021년 2차 추경 예산액 (A)	2021년 3차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산 출 근 거
관	항	목						
								3 선임직원훈련 22호(01월~06월) 4,094,500 × 1 명 × 6 월 = 24,567,000 직업훈련 13호(07월~12월) 3,318,700 × 1 명 × 6 월 = 19,912,200 4 직업훈련 17호(01월~10월) 3,613,300 × 1 명 × 10 월 = 36,133,000 4 직업훈련 18호(11월~12월) 3,679,400 × 1 명 × 2 월 = 7,358,800 5 직업훈련 16호(01월~05월) 3,545,000 × 1 명 × 5 월 = 17,725,000 5 직업훈련 17호(06월~12월) 3,613,300 × 1 명 × 7 월 = 25,293,100 6 직업훈련 07호(01월~06월) 2,700,700 × 1 명 × 6 월 = 16,204,200 6 직업훈련 08호(07월~12월) 2,813,600 × 1 명 × 6 월 = 16,881,600 7 생산판매기사 02호(04월~04월) 2,208,800 × 1 명 × 1 월 = 2,208,800 7 생산판매기사 03호(05월~12월) 2,280,900 × 1 명 × 8 월 = 18,247,200 8 사무원 05호(01월~09월) 2,113,700 × 1 명 × 9 월 = 19,023,300 8 사무원 06호(10월~12월) 2,176,400 × 1 명 × 3 월 = 6,529,200 9 영양사 11호(01월~07월) 3,144,200 × 1 명 × 7 월 = 22,009,400 9 영양사 12호(08월~12월) 3,237,300 × 1 명 × 5 월 = 16,186,500
			제수당 122,208,170 -					1. 상여금 35,541,580 -
			종사자 9명 355,415,800 ÷ 12 월 × 120% = 35,541,580					2. 가족수당 5,040,000 -
			배우자 40,000 × 4 명 × 12 월 = 1,920,000					부모, 첫째자녀 20,000 × 4 명 × 12 월 = 960,000
			둘째자녀 60,000 × 3 명 × 12 월 = 2,160,000					3. 연장근로수당 81,626,590 -
			종사자 9명 (월30시간 적용) 355,415,800 × 1 /209 × 1.5 × 30시 = 81,626,590					사용자부담금 90,788,040 -
			1. 퇴직적립금 39,801,000 -					퇴직적립금 477,623,970 × 1/12 = 39,801,000
			2. 사회보험부담비용 50,987,040 -					국민연금 477,623,970 × 9.00% × 1/2 = 21,493,080

세 입 (3)

과		목	2021년 2차 추경 예산액 (A)	2021년 3차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산 출 근 거				
관	항	목									
		운 영 비	56,040,000	56,040,000	0	0	관리운영비	56,040,000			-
							1. 시설당 기본지원(1개소)	29,700,000	×	1 년 =	29,700,000
							2. 인원기증지원 : 근로 인원기증지원 : 훈련	796,000 480,000	×	15 명 = 30 명 =	11,940,000 14,400,000
	자본보조금	기능보강사업비	4,000,000	4,000,000	0	0	기능보강 사업비	4,000,000			-
			4,000,000	4,000,000	0	0	기능보강 사업비(반역물품)	4,000,000	×	1 회 =	4,000,000
	기타보조금		29,474,450	29,682,690	208,240	1					-
	수입	중증장애인 직업재활 지원사업	29,474,450	29,682,690	208,240	1	중증장애인직업재활지원사업 인건비	29,682,690			-
							10 제철전담 02호(04월~06월)	21,649,500			-
							10 제철전담 03호(07월~12월)	2,374,820	×	1 명 × 3 월 =	7,124,460
							사용자부담금	2,420,840	×	1 명 × 6 월 =	14,525,040
							1. 퇴직적립금	4,433,190		=	-
							퇴직적립금	1,812,000			-
							2. 사회보험부담비용	21,649,500	×	1/12 =	1,812,000
							국 민 연 금	2,621,190			-
							국민건강보험료	21,649,500	×	9.00% × 1/2 =	974,220
							장기요양보험료	21,649,500	×	6.86% × 1/2 =	742,570
							고용보험료	742,570	×	11.52% × 1 =	85,540
							산재보험료	21,649,500	×	1.05% =	227,310
	사업비	직업적응훈련					건강보험정산보험료	21,649,500	×	1.30% =	281,440
							사업비	3,600,000			-
							직업적응훈련	300,000	×	12 월 =	3,600,000
											-

세 입 (4)

과		목	2021년 2차 추경 예산액 (A)	2021년 3차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산 출 근 거
관	항	목					
		청년복지행복도우미	0	0	0	0	청년복지행복도우미지원사업
		지원사업					청년복지행복도우미지원사업
		장애학생현장중심 맞춤형일자리사업	0	0	0	0	장애학생현장중심맞춤형일자리사업
		기타보조금수입	0	0	0	0	기타보조금수입
후원금 수입			5,000,000	2,000,000	△3,000,000	△60	
	후원금		5,000,000	2,000,000	△3,000,000	△60	
	수입	지정후원금	3,000,000	1,000,000	△2,000,000	△67	지정후원금 지정후원금 지정후원금(공동모금회)
		비지정후원금	2,000,000	1,000,000	△1,000,000	△50	비지정후원금 비지정후원금
							1,000,000
							1,000,000
전입금	전입금		17,700,000	8,023,000	△9,677,000	△55	
			17,700,000	8,023,000	△9,677,000	△55	
		법인전입금	16,500,000	8,023,000	△8,477,000	△51	법인전입금 법인전입금
		법인전입금 (후원금)	1,200,000	0	△1,200,000	△100	법인전입금(후원금) 법인전입금(지정후원금) 법인전입금(비지정후원금)
이월금	이월금		197,824,844	197,824,844	0	0	
			197,824,844	197,824,844	0	0	
		전년도이월금	482,112	482,112	0	0	전년도이월금 전년도이월금(자부담) 전년도이월금(예금이자수입:수익,자부담) 전년도이월금(예금이자수입:공동모금회) 전년도이월금(예금이자수입:보조금 - 반납)
						482,112	- - 453,142 630 28,340

세 입 (5)

과		목	2021년 2차 추경 예산액 (A)	2021년 3차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산출근거			
관	항	목								
		전년도이월금 (후원금)	26,293,170	26,293,170	0	0	전년도이월금(후원금)	26,293,170		-
							전년도이월금(지정후원금)			25,000,000
							전년도이월금(비지정후원금)			1,293,170
		전년도 이월사업비	168,664,502	168,664,502	0	0	전년도이월사업비	168,664,502		-
							훈련비 및 원료구입비 이월금			128,664,502
							운영총당직립금(정기예금)			40,000,000
		전년도	2,385,060	2,385,060	0	0	전년도이월보조금	2,385,060		-
							전년도이월보조금(민간비 전액 - 반납)			2,385,060
		이월보조금(반납)					전년도이월보조금(기타 보조금)			-
										-
접수입	접수입		48,494,430	42,994,430	△5,500,000	△11				-
			48,494,430	42,994,430	△5,500,000	△11				-
		불용품매각대	800,000	800,000	0	0	불용품매각대	800,000		-
										800,000
		기타예금이자 수입	1,100,000	600,000	△500,000	△45	기타예금이자수입	600,000		-
							보조금 계좌 예금이자			300,000
							자부담 계좌 예금이자			280,000
							후원금 계좌 예금이자			20,000
		기타접수입	46,594,430	41,594,430	△5,000,000	△11	기타접수입	41,594,430		-
							종사자 급식비 수입	65,000	×	10 명 × 12 월 = 7,800,000
							이용인 급식비 수입	55,000	×	33 명 × 12 월 = 21,780,000
							현장실습비	100,000	×	1 명 = 100,000
							과세환급 수입			3,692,050
							일자리 안정지원금			2,369,030
							기타 접수입			5,853,350

세 출 (1)

(단위/원)

과		목	2021년 2차 추경 예산액 (A)	2021년 3차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산 출 근 거			
관	항	목								
총			2,036,145,734	2,101,936,974	65,791,240	3				
사무비			721,658,460	721,306,700	△351,760	△0				
인건비			595,286,460	595,494,700	208,240	0	연간지급총액 499,273,470			
금			377,157,340	377,065,300	△92,040	△0	금 여 (기본금) 377,065,300			
							1 원 장 25호(01월~09월)	4,845,800	×	1 명 × 9 월 = 43,612,200
							1 원 장 26호(10월~12월)	4,886,100	×	1 명 × 3 월 = 14,658,300
							2 선임직임훈련 21호(01월~05월)	4,040,900	×	1 명 × 5 월 = 20,204,500
							2 선임직임훈련 22호(06월~12월)	4,094,500	×	1 명 × 7 월 = 28,661,500
							3 선임직임훈련 22호(01월~06월)	4,094,500	×	1 명 × 6 월 = 24,567,000
							직임훈련 13호(07월~12월)	3,318,700	×	1 명 × 6 월 = 19,912,200
							4 직임훈련 17호(01월~10월)	3,613,300	×	1 명 × 10 월 = 36,133,000
							4 직임훈련 18호(11월~12월)	3,679,400	×	1 명 × 2 월 = 7,358,800
							5 직임훈련 16호(01월~05월)	3,545,000	×	1 명 × 5 월 = 17,725,000
							5 직임훈련 17호(06월~12월)	3,613,300	×	1 명 × 7 월 = 25,293,100
							6 직임훈련 07호(01월~06월)	2,700,700	×	1 명 × 6 월 = 16,204,200
							6 직임훈련 08호(07월~12월)	2,813,600	×	1 명 × 6 월 = 16,881,600
							7 생산판매기사 02호(04월~04월)	2,208,800	×	1 명 × 1 월 = 2,208,800
							7 생산판매기사 03호(05월~12월)	2,280,900	×	1 명 × 8 월 = 18,247,200
							8 사무원 05호(01월~09월)	2,113,700	×	1 명 × 9 월 = 19,023,300
							8 사무원 06호(10월~12월)	2,176,400	×	1 명 × 3 월 = 6,529,200
							9 영양사 11호(01월~07월)	3,144,200	×	1 명 × 7 월 = 22,009,400
							9 영양사 12호(08월~12월)	3,237,300	×	1 명 × 5 월 = 16,186,500
							10 재활전담 02호(04월~06월)	2374820	×	1 명 × 3 월 = 7,124,460
							10 재활전담 03호(07월~12월)	2420840	×	1 명 × 6 월 = 14,525,040
제수당			122,208,170	122,208,170	0	0	제수당 122,208,170			
							잔여금:영월휴가비 35,541,580			
							종사자 9명 355,415,800 ÷ 12 월 × 120% = 35,541,580			
							가족수당 5,040,000			
							배우자 40,000 × 4 명 × 12 월 = 1,920,000			

세 출 (3)

과		목		2021년 2차 추경 예산액 (A)	2021년 3차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산 출 근 거	(단위/원)	
관	항	목								
	운영비			120,232,000	120,232,000	0	0		-	
		여비		5,000,000	5,000,000	0	0	여비 (1건 2일 기준) 국내 출장여비 기타 여비	5,000,000 150,000 × 10 명 × 2 회 = 3,000,000 2,000,000	
			수용비 및 수수료		12,704,000	12,704,000	0	0	수용비 및 수수료 에스원 경비 대행료 회계 장부 기장 수수료 정수기 관리비(4개월마다 관리) 사무용품 구입비 기타 수용비및수수료	12,704,000 150,000 × 12 월 = 1,800,000 150,000 × 12 회 = 1,800,000 20,000 × 12 월 = 240,000 100,000 × 12 월 = 1,200,000 7,664,000
				공공요금	16,120,000	16,120,000	0	0	공공요금 전기요금 수도요금 전화요금, 인터넷통신료 우편요금 기타 공공요금	16,120,000 800,000 × 12 월 = 9,600,000 100,000 × 12 월 = 1,200,000 150,000 × 12 월 = 1,800,000 10,000 × 12 월 = 120,000 3,400,000
		제세공과금	20,878,000	20,878,000	0	0	제세공과금 자동차세 (2대) 환경개선부담금 (2대) 자동차보험료 (2대) 배상책임보험 외(승강기, 주차장, 화재보험 신원(재정)보험 직원단체상해보험료 대구가톨릭사회복지시설협 연회비 한국직업재활시설협회 연회비 경북직업재활시설협회 연회비 대구경북장감협동조합 연회비 소방안전협회 방화관리자 연회비	20,878,000 200,000 × 2 대 × 2 회 = 800,000 100,000 × 2 대 × 2 회 = 400,000 1,000,000 × 2 대 = 2,000,000 1,250,000 × 1 년 = 1,250,000 3,500,000 × 1 년 = 3,500,000 50,000 × 3 명 × 1 년 = 150,000 10,000 × 11 명 = 110,000 400,000 × 1 년 = 400,000 80,000 × 12 월 = 960,000 45,000 × 12 월 = 540,000 10,000 × 12 월 = 120,000 48,000 × 1 년 = 48,000		

세 출 (4)

과		목		2021년 2차 추경 예산액 (A)	2021년 3차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산 출 근 거	(단위/원)
관	항	목							
			차량비	9,000,000		0	0	한직협 포장박스협의회 회비	50,000 × 12 월 = 600,000
								부가가치세	4,000,000 × 2 회 = 8,000,000
								원바디 차량등록료 : 차부담	1,550,000
								기타제세공과금	450,000
			기타운영비	56,530,000	0	0	기타운영경비	56,530,000	
							식자재 구입비	3,500,000 × 12 월 = 42,000,000	
							월동 감장비	2,000,000	
							연료비(취사용 LPG가스)	100,000 × 12 월 = 1,200,000	
							연료비(심야전기 외)	700,000 × 12 월 = 8,400,000	
직원교육비	50,000 × 10 명 × 2 회 = 1,000,000								
기타운영비	1,930,000								
재산조성비	시설비	시설비	72,912,000	72,912,000	0	0		-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
		자산취득비	48,000,000	45,400,000	△2,600,000	△5	자산취득비	45,400,000	
							박스 수동 풀점함기 교체	10,000,000 × 1 대 = 10,000,000	
							자동벤딩기 구입	18,700,000 × 1 대 = 18,700,000	
							식기세척기 구입	- × 1 대 = -	
							식당환경개선(식탁등)	= 6,000,000	
		기타 자산취득비						기타 자산취득비	3,250,000
								특수차량(원바디) 구입 : 차부담	3,450,000
								기능보강 : 코로나19 방역용품	4,000,000
		시설장비유지비	14,912,000	17,512,000	2,600,000	17	시설장비유지비	17,512,000	
							전기안전관리대행료	150,000 × 12 월 = 1,800,000	

세출 (5)

과		목		2021년 2차 추경 예산액 (A)	2021년 3차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)					(단위/원)	
관	항	목						산출근거					
								승강기 안전관리비	99,000	×	12 월 =	1,188,000	
								소방설비 안전관리비	77,000	×	12 월 =	924,000	
								휴게소 등 환경 정리비				5,000,000	
								이용인 작업 환경 개선비				3,000,000	
								기타 시설장비유지비				5,600,000	
사업비				1,174,400,000	1,245,670,000	71,270,000	6					-	
	박스사업비			877,200,000	952,320,000	75,120,000	9					-	
		박스재료비		708,000,000	783,120,000	75,120,000	11	박스재료비	783,120,000			-	
								원지(골판지 등)	50,000,000	×	12 월 =	600,000,000	
								기타부재료(밴딩, 릴, 철, 수지 등)	3,260,000	×	12 월 =	39,120,000	
								기타 외주 가공비 등	12,000,000	×	12 월 =	144,000,000	
												-	
		박스노무비		120,000,000	120,000,000	0	0	박스노무비	120,000,000			-	
								기사 (납품)	1,800,000	×	1 명 × 12 월 =	21,600,000	
								근로장예인 A	1,500,000	×	1 명 × 12 월 =	18,000,000	
								근로장예인 B	1,300,000	×	3 명 × 12 월 =	46,800,000	
								근로장예인 C	1,000,000	×	2 명 × 12 월 =	24,000,000	
								근로장예인 D	800,000	×	1 명 × 12 월 =	9,600,000	
		박스기타경비		49,200,000	49,200,000	0	0	박스기타경비	49,200,000			-	
								기계수리비 외	600,000	×	12 월 =	7,200,000	
								산업폐기물 처리비	1,500,000	×	2 월 =	3,000,000	
								트럭 유류대 및 유지비	1,500,000	×	12 월 =	18,000,000	
								용달운송비	1,500,000	×	12 월 =	18,000,000	
								기타 경비				3,000,000	
	정감사업비			76,200,000	76,200,000	0	0					-	
		정감재료비		30,000,000	30,000,000	0	0	정감재료비	30,000,000			-	
								면사, 고무사, 절착사	1,800,000	×	12 월 =	21,600,000	
								코팅작업비	1,400,000	×	6 월 =	8,400,000	
		정감노무비		38,400,000	38,400,000	0	0	정감노무비	38,400,000			-	
								근로장예인 A	1,000,000	×	2 명 × 6 월 =	12,000,000	

세 출 (6)

과		목		2021년 2차 추경 예산액 (A)	2021년 3차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산 출 근 거				(단위/원)		
관	항	목												
		장감기타경비		7,800,000	7,800,000	0	0	훈련생 A	450,000	×	2 명 ×	12 월 =	10,800,000	
							훈련생 C	250,000	×	4 명 ×	12 월 =	12,000,000		
							훈련생 E	150,000	×	2 명 ×	12 월 =	3,600,000		
													-	
													-	
	소독방역	사업비	소독방역재료비		4,600,000	4,600,000	0	0	장감기계 수리비 외	300,000	×		12 월 =	3,600,000
					3,200,000	3,200,000	0	0	장감기계 부품 구입비	100,000	×		12 월 =	1,200,000
								배달 차량 유지관리비	150,000	×		12 월 =	1,800,000	
								기타경비 등	100,000	×		12 월 =	1,200,000	
														-
	소독방역역노무비	소독방역역노무비		0	0	0	0	약품비	600,000	×		2 회 =	1,200,000	
							소모품비	500,000	×		4 회 =	2,000,000		
													-	
													-	
													-	
	소독방역기타경비	기타경비		1,400,000	1,400,000	0	0	소독방역역노무비	-		- 명 ×	12 월 =	-	
							근로장애인 E	300,000	×				-	
													-	
													-	
													-	
적응훈련	사업비	조립포장노무비		144,400,000	161,200,000	16,800,000	12	소독방역기타경비	1,400,000				-	
							홍보비	200,000	×		4 회 =	800,000		
							기타경비 등						600,000	
													-	
													-	
	조립포장경비	조립포장경비		133,200,000	150,000,000	16,800,000	13	조립포장노무비	150,000,000				-	
							근로장애인 C	1,200,000	×	1 명 ×	12 월 =	14,400,000		
							근로장애인 D	800,000	×	2 명 ×	12 월 =	19,200,000		
							근로장애인 E	600,000	×	4 명 ×	12 월 =	28,800,000		
							훈련생 A	500,000	×	2 명 ×	12 월 =	12,000,000		
	조립포장경비	조립포장경비					훈련생 B	400,000	×	5 명 ×	12 월 =	24,000,000		
							훈련생 C	300,000	×	9 명 ×	12 월 =	32,400,000		
							훈련생 D	200,000	×	8 명 ×	12 월 =	19,200,000		
													-	
													-	
	조립포장경비	조립포장경비		6,900,000	6,900,000	0	0	훈련도구 구입 외	200,000	×		12 월 =	2,400,000	
							차재구입(웹, 뱅킹문 등)	250,000	×		12 월 =	3,000,000		
													-	
													-	
													-	

세출 (7)

과		목	2021년 2차 추경 예산액 (A)	2021년 3차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	(단위/원)			
관	항	목					산출근거			
		양봉사업비	4,300,000	4,300,000	0	0	기기수리비	500,000 ×	3 회 =	1,500,000
							양봉사업비	4,300,000		-
							양봉재료비	3,000,000		-
							포장용기구입(꿀병 외)	1,000 ×	300 개 =	300,000
							먹이 구입	1,350,000 ×	2 회 =	2,700,000
							양봉노무비	-		-
							지원인력	100,000 ×	1 명 × - 월 =	-
							양봉경비	1,300,000		-
							약품 외 구입			1,300,000
										-
	재활사업비		47,000,000	26,350,000	△20,650,000	△44				-
		참여자후생복지비	28,900,000	12,900,000	△16,000,000	△55	참여자후생복지비	12,900,000		-
							명절선물구입	30,000 ×	55 명 × 2 회 =	3,300,000
							진료 및 약제비	50,000 ×	12 월 =	600,000
							재활프로그램비	200,000 ×	25 명 × 1 회 =	5,000,000
		재활촉진비 (중증장애인 직업재활지원사업)	7,300,000	7,300,000	0	0	기타 참여자후생복지비			4,000,000
							재활촉진비(지원사업 포함)	7,300,000		-
							출장비	100,000 ×	3 회 =	300,000
							공공요금	5,000 ×	12 월 =	60,000
							자치회의 프로그램	250,000 ×	2 회 =	500,000
							의무교육 실시(인권교육 등)	300,000 ×	1 회 =	300,000
							구급약품 구입	140,000 ×	1 회 =	140,000
							사업주 간담회	100,000 ×	1 회 =	100,000
							취업자 간담회	150,000 ×	1 회 =	150,000
							사무용품 구입	200,000 ×	2 회 =	400,000
							자문위원 위촉	100,000 ×	2 명 =	200,000
							보호자 간담회	100,000 ×	1 회 =	100,000
							지역사회 적응훈련	400,000 ×	2 회 =	800,000
							요리 프로그램	250,000 ×	1 회 =	250,000
							종무식	300,000 ×	1 회 =	300,000
										-
										-
										-
										-
										-

세 출 (8)

(단위/원)

과		목	2021년 2차 추경 예산액 (A)	2021년 3차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산출근거			
관	항	목								
		재활행사비	8,600,000	4,950,000	△3,650,000	△42	재활학교 진행비 기타재활촉진비	500,000 × 2 회 =	1,000,000	
								=	2,700,000	-
							재활행사비	4,950,000		
							산행	40,000 × 55 명 × 1 회 =	2,200,000	
							아유회	40,000 × 55 명 × - 회 =	-	
							종무식	50,000 × 55 명 × 1 회 =	2,750,000	
							기타 재활행사비			-
		홍보사업비	2,200,000	1,200,000	△1,000,000	△45	홍보사업비	1,200,000		-
							홍폐이지 관리		200,000	
							기타 홍보비		1,000,000	
	공동모금회	장애학생현장중심 맞춤형일자리사업비	0	0	0	0	장애학생현장중심맞춤형일자리사업	-		-
							장애학생현장중심맞춤형일자리사업			-
		경북공동모금회	25,000,000	25,000,000	0	0	경북공동모금회 사업비	25,000,000		-
		사업비					특수차량(원바디) 구입		25,000,000	
잠지출	잠지출		500,000	500,000	0	0				-
			500,000	500,000	0	0				-
		잠지출	500,000	500,000	0	0	잠지출	500,000		-
							잠지출		500,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타		66,675,274	61,548,274	△5,127,000	△8				-
			66,675,274	61,548,274	△5,127,000	△8				-
		예비비	64,210,004	59,073,004	△5,137,000	△8	예비비	59,073,004		-
							차년도이월금:사업비(연초 사업비용) 차년도이월금:운영충당적립금		19,073,004	
		반환금	2,465,270	2,475,270	10,000	0	반환금	2,475,270		-
							전년도 인건비 잔액 반환		2,385,060	
							기타 보조금 잔액 및 예금이자 등		90,210	