

# 2022년 성요셉직업재활센터 1차 추가경정 예산서

사회복지법인 성요셉복지재단

## 성 요 셉 직 업 재 활 센 터

# 예산 총칙

제 1 조 (예산의 규모) 성요셉직업재활센터의 2022년도 1차 추가경정 세입·세출 예산총액은 2,279,428,247원이다.

제 2 조

(예산의 내역) 세입·세출 예산의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.  
1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1) 사업수입	1,302,800	천원	2) 과년도 수입	0	천원	3) 경상보조금 수	676,628	천원
4) 기타보조금 수입	39,851	천원	5) 후원금	2,000	천원	6) 전입금	8,023	천원
7) 이월금	207,031	천원	8) 잡수입	43,094	천원			
2. 세출의 내용은 다음과 같다.								
1) 사무비	793,445	천원	2) 재산조성비	78,212	천원	3) 사업비	1,341,670	천원
4) 잡지출	500	천원	5) 예비비	65,600	천원			

제 3 조 (명시이월) 2022년도 명시이월사업은 해당사항 없다.

제 4 조 (계속사업비) 2022년도 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.

# 2022년 성요셉직업재활센터 1차 추가경정 세입 · 세출 예산 총괄표

(단위/원)

세					부					세					출					부				
관	항	목	2022년 예산액 (A)	2022년 1차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)	관	항	목	2022년 예산액 (A)	2022년 1차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)											
총 계							총 계							총 계										
사업수입	소 계		1,206,800,000	1,302,800,000	96,000,000	8	사무비	소 계		785,549,760	793,445,650	7,895,890	1											
	사업수입	계	1,206,800,000	1,302,800,000	96,000,000	8		인건비	계	654,487,760	656,168,650	1,680,890	0											
		박스사업수입	958,800,000	1,054,800,000	96,000,000	10			급여	399,838,580	400,278,080	439,500	0											
		장감사업수입	72,000,000	72,000,000	0	0			제수당	148,350,940	149,321,060	970,120	1											
		소독방역사업수입	6,000,000	6,000,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	45,689,000	45,807,000	118,000	0											
		적응훈련사업수입	170,000,000	170,000,000	0	0			사회보험부담금	59,609,240	59,762,510	153,270	0											
	소 계		714,783,760	716,479,650	1,695,890	0		업무추진비	기타후생경비	1,000,000	1,000,000	0	0											
	경상보조금 수입	계	675,886,820	676,628,720	741,900	0			계	7,060,000	5,060,000	△2,000,000	△28											
		인건비	618,190,820	618,917,720	726,900	0			기관운영비	5,160,000	3,160,000	△2,000,000	△39											
		운영비	57,696,000	57,711,000	15,000	0			직책보조비	600,000	600,000	0	0											
자본보조금 수입		0	0	0	0	회의비	1,300,000		1,300,000	0	0													
기타보조금 수입	기능보강사업비	0	0	0	0	운영비	계	124,002,000	132,217,000	8,215,000	7													
	계	38,896,940	39,850,930	953,990	2		여비	5,000,000	5,000,000	0	0													
	중증장애인지업재활 기타보조금수입	38,896,940	39,850,930	953,990	2		수용비및수수료	12,704,000	12,704,000	0	0													
	기타보조금수입	0	0	0	0		공공요금	16,120,000	16,120,000	0	0													
	후원금수입	소 계	2,000,000	2,000,000	0		0	제세공과금	20,878,000	24,878,000	4,000,000	19												
후원금수입	후원금수입	계	2,000,000	2,000,000	0	0	처량비	11,700,000	13,500,000	1,800,000	15													
		지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0		기타운영비	57,600,000	60,015,000	2,415,000	4												
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0		소 계	72,912,000	78,212,000	5,300,000	7												
		전입금	소 계	8,023,000	8,023,000	0		0	시설비	72,912,000	78,212,000	5,300,000	7											
	전입금	전입금	계	8,023,000	8,023,000	0	0	시설비	계	10,000,000	10,000,000	0	0											
법인전입금			8,023,000	8,023,000	0	0	자산취득비		45,400,000	45,400,000	0	0												
법인전입금(후원금)			0	0	0	0	시설장비유지비		17,512,000	22,812,000	5,300,000	30												
이월금		소 계	149,783,784	207,031,167	57,247,383	38	사업비	소 계	1,229,170,000	1,341,670,000	112,500,000	9												
이월금	이월금	149,783,784	207,031,167	57,247,383	38	박스 사업비	계	966,120,000	1,065,020,000	98,900,000	10													
	전년도이월금	348,564	8,947,869	8,599,305	2,467	박스 사업비	계	783,120,000	873,120,000	90,000,000	11													

	전년도이월금(충원금)	1,935,220	2,963,310	1,028,090	53
	전년도이월사업비	140,000,000	186,972,638	46,972,638	34
	전년도 이월보조금(반납)	7,500,000	8,147,350	647,350	9
합수입	소 계	43,094,430	43,094,430	0	0
	계	43,094,430	43,094,430	0	0
	불응품매각대	800,000	800,000	0	0
	기타예금이자수입	700,000	700,000	0	0
	기타합수입	41,594,430	41,594,430	0	0

	박스노무비	139,800,000	144,600,000	4,800,000	3
	박스기타경비	43,200,000	47,300,000	4,100,000	9
장감	계	70,500,000	71,700,000	1,200,000	2
사업비	장감재료비	30,000,000	30,000,000	0	0
	장감노무비	37,200,000	37,200,000	0	0
	장감기타경비	3,300,000	4,500,000	1,200,000	36
소독방역	계	3,800,000	3,800,000	0	0
사업비	소독방역재료비	2,400,000	2,400,000	0	0
	소독방역노무비	0	0	0	0
	소독방역기타경비	1,400,000	1,400,000	0	0
적응훈련	계	162,400,000	164,500,000	2,100,000	1
사업비	조립포장노무비	151,200,000	151,200,000	0	0
	조립포장경비	6,900,000	9,000,000	2,100,000	30
	양봉사업비	4,300,000	4,300,000	0	0
재활사업비	계	26,350,000	36,650,000	10,300,000	39
	참여자후생복지비	12,900,000	14,800,000	1,900,000	15
	재활촉진비	7,300,000	9,000,000	1,700,000	23
	재활행사비	4,950,000	11,650,000	6,700,000	135
	홍보사업비	1,200,000	1,200,000	0	0
합지출	소 계	500,000	500,000	0	0
합지출	계	500,000	500,000	0	0
	합지출	500,000	500,000	0	0
예비비 미기타	소 계	36,353,214	65,600,597	29,247,383	80
	예비비및기타	36,353,214	65,600,597	29,247,383	80
	계	36,353,214	65,600,597	29,247,383	80
	예비비	28,763,004	57,382,687	28,619,683	100
	반환금	7,590,210	8,217,910	627,700	8

세 입 (1)

2. 예산 세입명세서

(단위 : 원)

과목		2022년 예산 (A)	2022년 1차 추경예산 (B)	B-A		내역					
관	항목			액수	비율 (%)						
세입총계		2,124,484,974	2,279,428,247	154,943,273	7						
사업수입	사업수입	박스사업수입	958,800,000	1,054,800,000	96,000,000	10	박스사업수입	1,054,800,000			
							박스원청수입	85,000,000	x	12월 =	1,020,000,000
							박스하청수입	600,000	x	12월 =	7,200,000
							박스제작판매수입	1,100,000	x	12월 =	13,200,000
							박스기타수입	1,200,000	x	12월 =	14,400,000
							장감사업수입	72,000,000	0	장감사업수입	72,000,000
							장감사업수입	6,000,000	x	12월 =	72,000,000
							소독방역사업수입	6,000,000			
							소독방역사업수입	500,000	x	12월 =	6,000,000
							적응훈련수입	170,000,000			
							조립사업수입	11,100,000	x	12월 =	133,200,000
							포장사업수입	6,700,000	x	4회 =	26,800,000
							양봉사업수입				10,000,000
	계	1,206,800,000	1,302,800,000	96,000,000	8						
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0						
	계	0	0	0	0						
보조금수입	경상보조금수입	618,190,820	618,917,720	726,900	0	인건비	618,917,720				
						<급여-기본급>	370,674,200				
						1월장 26호(01~09월)	4,954,500	x	1명 x	9월 =	44,590,500
						1원장 27호(10~12월)	4,996,100	x	1명 x	3월 =	14,988,300
						2선임직업훈련 22호(01~05월)	4,151,800	x	1명 x	5월 =	20,759,000
						2선임직업훈련 23호(06~12월)	4,203,500	x	1명 x	7월 =	29,424,500
						3직업훈련 18호(01~10월)	3,730,900	x	1명 x	10월 =	37,309,000
						3직업훈련 19호(11~12월)	3,790,200	x	1명 x	2월 =	7,580,400
						4직업훈련 17호(01~05월)	3,663,800	x	1명 x	5월 =	18,319,000
						4직업훈련 18호(06~12월)	3,730,900	x	1명 x	7월 =	26,116,300
						5직업훈련 13호(01~03월)	3,365,100	x	1명 x	3월 =	10,095,300
						5직업훈련 14호(04~12월)	3,445,300	x	1명 x	9월 =	31,007,700

세 입 (2)

2. 예산 세입명세서

(단위 : 원)

과 목		2022년 예산 (A)	2022년 1차 추경예산 (B)	B-A		내 역
관	항 목			역수	비율(%)	
세입총계		2,124,484,974	2,279,428,247	154,943,273	7	
						6 직업훈련 08호(01~06월) 2,852,900 x 1명 x 6월 = 17,117,400 6 직업훈련 09호(07~12월) 2,970,500 x 1명 x 6월 = 17,823,000 7 생산판매기사 03호(01~04월) 2,312,800 x 1명 x 4월 = 9,251,200 7 생산판매기사 04호(05~12월) 2,411,700 x 1명 x 8월 = 19,293,600 8 사무원 06호(01~09월) 2,244,200 x 1명 x 9월 = 20,197,800 8 사무원 07호(10~12월) 2,332,500 x 1명 x 3월 = 6,997,500 9 영양사 12호(01~07월) 3,282,600 x 1명 x 7월 = 22,978,200 9 영양사 13호(08~12월) 3,365,100 x 1명 x 5월 = 16,825,500 <b>&lt;계수담&gt; 148,521,060</b> 1. 참여금 37,067,420 증사자 9명 370,674,200 ÷ 12월 x 120% = 37,067,420 2. 가족수담 5,040,000 배우자 40,000 x 6명 x 12월 = 2,880,000 부모, 첫째자녀 20,000 x 3명 x 12월 = 720,000 둘째자녀 60,000 x 2명 x 12월 = 1,440,000 3. 연장근로수담 106,413,640 증사자 9명 370,674,200 x 1 / 209 x 1.5 x 40시간 = 106,413,640 <b>&lt;사용자부담금&gt; 99,722,460</b> 1. 퇴직적립금 43,266,000 퇴직적립금 519,195,260 x 1/12 = 43,266,000 2. 사회보험부담비용 56,456,460 국민연금 519,195,260 x 9.00% x 1/2 = 23,363,790 국민건강보험료 519,195,260 x 6.99% x 1/2 = 18,145,880 장기요양보험료 18,145,880 x 12.27% x 1 = 2,226,500 고용보험료 519,195,260 x 1.15% x 1 = 5,970,750 산재보험료 519,195,260 x 1.30% x 1 = 6,749,540 관리운영비 57,711,000 1. 시설단기본지원(1개소) 30,591,000 x 1년 = 30,591,000 2. 인원가중지원:근로 820,000 x 16명 = 13,120,000

세 입 (3)

2. 예산 세입명세서

(단위 : 원)

과 목		2022년 예산 (A)	2022년 1차 추경예산 (B)	B-A		내 역	
관	항 목			역수	비율(%)		
세입총계		2,124,484,974	2,279,428,247	154,943,273	7		
						인원가중지원 : 훈련	500,000 x 28 명 = 14,000,000
							27,120,000
	계	675,886,820	676,628,720	741,900	0		
	자본보조금	0	0	0	0	기능보강	0
						기능보강 사업비(반역물품)	0
	계	0	0	0	0		0
기타보조금 수입	중증장애인 직업재활 지원사업	38,896,940	39,850,930	953,990	2	중증장애인직업재활지원사업 인건비	39,850,930
							30,403,880
						10 제 활동전담 03호(01~06월)	2,442,620 x 1 명 x 6 월 = 14,655,720
						10 제 활동전담 04호(07~12월)	2,491,360 x 1 명 x 6 월 = 14,948,160
						명절휴가비	400,000 x 1 명 x 2 회 = 800,000
						사용자부담금	5,847,050
						1. 퇴직적립금	2,541,000
						퇴직적립금	30,403,880 x 1/12 = 2,541,000
						2. 사회보험부담비용	3,306,050
						국민연금	30,403,880 x 9.00% x 1/2 = 1,368,170
						국민건강보험료	30,403,880 x 6.99% x 1/2 = 1,062,610
						장기요양보험료	1,062,610 x 12.27% x 1 = 130,380
						고용보험료	30,403,880 x 1.15% x 1 = 349,640
						산재보험료	30,403,880 x 1.30% x 1 = 395,250
						사업비	3,600,000
						직업적응훈련	300,000 x 12 월 = 3,600,000
	기타보조금 수입	0	0	0	0		
	계	38,896,940	39,850,930	953,990	2		
후원금 수입	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0	지정후원금	1,000,000
						지정후원금(공동모금회)	1,000,000
	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0	비지정후원금	1,000,000
						비지정후원금	1,000,000

$$\|y\|_{\Pi_0} \quad (4)$$

## 2. 예산 세입명세서

(단어 : 어)

과목		2022년 예산 (A)	2022년 1차 추경예산 (B)	B-A		내역		
항	목			액수	비율(%)			
세입총계		2,124,484,974	2,279,428,247	154,943,273	7			
계		2,000,000	2,000,000	0	0			
전입금	전입금	8,023,000	8,023,000	0	0	법인전입금 법인전입금	8,023,000	8,023,000
	법인전입금 (후원금)	0	0	0	0	법인전입금(후원금) 법인전입금(지정후원금) 법인전입금(비지정후원금)	0	0 0 0
	계	8,023,000	8,023,000	0	0			
이월금	이월금	348,564	8,947,869	8,599,305	2,467	전년도이월금 전년도이월금(자부담) 전년도이월금(예금이자수입:수익,자부담) 전년도이월금(예금이자수입:공동모금회) 전년도이월금(예금이자수입:보조금)	8,947,869	8,918,279 8,918,279 1,910 0 27,680
	전년도이월금 (후원금)	1,935,220	2,963,310	1,028,090	53	전년도이월금(후원금) 전년도이월금(지정후원금) 전년도이월금(비지정후원금)	2,963,310	933,310 2,030,000
	전년도 이월사업비	140,000,000	186,972,638	46,972,638	34	전년도이월사업비 훈련비 및 원료구입비 이월금 운영충당적립금(정기예금)	186,972,638	146,972,638 40,000,000
	전년도 이월보조금(반납)	7,500,000	8,147,350	647,350	9	전년도이월보조금 전년도이월보조금(인건비 전액-반납) 전년도이월보조금(기타 보조금)	8,147,350	8,147,350 0
	계	149,783,784	207,031,167	57,247,383	38			
	계	800,000	800,000	0	0	불응품매각대 불응품매각대	800,000	800,000
	계	700,000	700,000	0	0	기타예금이자수입 보조금 계좌 예금이자 자부담 계좌 예금이자 후원금 계좌 예금이자	700,000	150,000 520,000 30,000
기타 전수입	기타 전수입	41,594,430	41,594,430	0	0	기타전수입 종사자 급식비 수입	41,594,430 65,000	10 명 x 12 월 = 7,800,000



세 입 (5)

2. 예산 세입명세서

(단위 : 원)

과 목			2022년 예산 (A)	2022년 1차 추경예산 (B)	B-A		내 역
관	항	목			역수	비율(%)	
세입총계			2,124,484,974	2,279,428,247	154,943,273	7	
							이용인 급식비 수입 55,000 x 45 명 x 12 월 = 29,700,000 현장실습비 100,000 x 1 명 x 1 회 = 100,000 과세환급 수입 2,000,000 일자리 안정지원금 1,000,000 기타접수입 994,430
계			43,094,430	43,094,430	0	0	

## 세출 (1)

### 3. 예산 세출명세서

$$\left( \begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \Gamma_n \end{array} \right)$$

과목			2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	B-A		내역
관	항	목			액수	비율(%)	
세출총계			2,124,484,974	2,279,428,247	154,943,273	7	
사무비	인건비	급여	399,838,580	400,278,080	439,500	0	
						0	기본급 <급여-기본급> 400,278,080 370,674,200
							1 원장 26호(01~09월) 4,954,500 x 1명 x 9월 = 44,590,500 1 원장 27호(10~12월) 4,996,100 x 1명 x 3월 = 14,988,300 2 선임직업훈련 22호(01~05월) 4,151,800 x 1명 x 5월 = 20,759,000 2 선임직업훈련 23호(06~12월) 4,203,500 x 1명 x 7월 = 29,424,500 3 직업훈련 18호(01~10월) 3,730,900 x 1명 x 10월 = 37,309,000 3 직업훈련 19호(11~12월) 3,790,200 x 1명 x 2월 = 7,580,400 4 직업훈련 17호(01~05월) 3,663,800 x 1명 x 5월 = 18,319,000 4 직업훈련 18호(06~12월) 3,730,900 x 1명 x 7월 = 26,116,300 5 직업훈련 13호(01~03월) 3,365,100 x 1명 x 3월 = 10,095,300 5 직업훈련 14호(04~12월) 3,445,300 x 1명 x 9월 = 31,007,700 6 직업훈련 08호(01~06월) 2,852,900 x 1명 x 6월 = 17,117,400 6 직업훈련 09호(07~12월) 2,970,500 x 1명 x 6월 = 17,823,000 7 생산판매기사 03호(01~04월) 2,312,800 x 1명 x 4월 = 9,251,200 7 생산판매기사 04호(05~12월) 2,411,700 x 1명 x 8월 = 19,293,600 8 사무원 06호(01~09월) 2,244,200 x 1명 x 9월 = 20,197,800 8 사무원 07호(10~12월) 2,332,500 x 1명 x 3월 = 6,997,500 9 영양사 12호(01~07월) 3,282,600 x 1명 x 7월 = 22,978,200 9 영양사 13호(08~12월) 3,365,100 x 1명 x 5월 = 16,825,500
							<급여-기본급 재할전담인력> 29,603,880 10 재할전담 03호(01~06월) 2,442,620 x 1명 x 6월 = 14,656,720 10 재할전담 04호(07~12월) 2,491,360 x 1명 x 6월 = 14,948,160
		제수당	148,350,940	149,321,060	970,120	1	<제수당> 149,321,060 1. 상여금 37,067,420

세 출 (2)

(단위 : 원)

과 목			2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	B-A		내 역
관	항	목			액수	비율(%)	
세출총계			2,124,484,974	2,279,428,247	154,943,273	7	
							종사자 9명 2. 가족수당 배우자 부모, 첫째 자녀 둘째 자녀 3. 연장근로수당 종사자 9명 <제수당-재활전담인력> 명절휴가비
							$370,674,200 \div 12 \text{ 월} \times 120 \% = 37,067,420$ $5,040,000$ $40,000 \times 6 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} = 2,880,000$ $20,000 \times 3 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} = 720,000$ $60,000 \times 2 \text{ 명} \times 12 \text{ 월} = 1,440,000$ $106,413,640$ $370,674,200 \times 1 / 209 \times 1.5 \times 40^{1/2} = 106,413,640$ $800,000$ $400,000 \times 1 \text{ 명} \times 2 \text{ 회} = 800,000$
		퇴직금 및 퇴직적립금	45,689,000	45,807,000	118,000	0	퇴직적립금
							$45,807,000$ $549,599,140 \times 1/12 = 45,807,000$
		사회보험부담금	59,609,240	59,762,510	153,270	0	사회보험 부담금
							국민연금 국민건강보험료 노인장기요양보험 고용보험료 산재보험료
							$59,762,510$ $549,599,140 \times 9.00\% \times 1/2 = 24,731,960$ $549,599,140 \times 6.99\% \times 1/2 = 19,208,490$ $19,208,490 \times 12.27\% \times 1 = 2,356,880$ $549,599,140 \times 1.15\% \times 1 = 6,320,390$ $549,599,140 \times 1.30\% \times 1 = 7,144,790$
		기타후생경비	1,000,000	1,000,000	0	0	기타후생경비
							$1,000,000$
		계	654,487,760	656,168,650	1,680,890	0	
	업무추진비	기관운영비	5,160,000	3,160,000	△2,000,000	△39	기관운영비
							경조사, 축조익금, 찬조금 등 외부 기관 방문 시 다과등 지원비 직원 교류회비 기타 기관운영비
							$3,160,000$ $200,000 \times 5 \text{ 회} = 1,000,000$ $30,000 \times 12 \text{ 월} = 360,000$ $50,000 \times 11 \text{ 명} \times 2 \text{ 회} = 1,100,000$ $100,000 \times 7 \text{ 회} = 700,000$

세 출 (3)

(단위 : 원)

과 목		2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	B-A		내 역
관	항 목			액수	비율(%)	
세출총계		2,124,484,974	2,279,428,247	154,943,273	7	
	직책보조비	600,000	600,000	0	0	직책수행경비 600,000 100,000 x 1 명 x 6 회 = 600,000
	회의비	1,300,000	1,300,000	0	0	회의비 1,300,000 200,000 x 4 회 = 800,000 500,000
	계	7,060,000	5,060,000	△2,000,000	△28	
	운영비	여비	5,000,000	0	0	여비(1건 2일 기준) 5,000,000 150,000 x 10 명 x 2 회 = 3,000,000 2,000,000
	수용비 및 수수료	12,704,000	12,704,000	0	0	국내 출장여비(교육비 등) 기타 여비 12,704,000 150,000 x 12 월 = 1,800,000 150,000 x 12 회 = 1,800,000 20,000 x 12 월 = 240,000 사무용품 구입비 100,000 x 12 월 = 1,200,000 기타 수용비 및 수수료 7,664,000
	공공요금	16,120,000	16,120,000	0	0	수용비 및 수수료 12,704,000 경비 대행료 150,000 x 12 월 = 1,800,000 회계 장부 기장수수료 150,000 x 12 회 = 1,800,000 정수기 관리비 20,000 x 12 월 = 240,000 사무용품 구입비 100,000 x 12 월 = 1,200,000 기타 수용비 및 수수료 7,664,000
	제세공과금	20,878,000	24,878,000	4,000,000	19	공공요금 16,120,000 전기요금 800,000 x 12 월 = 9,600,000 수도요금 100,000 x 12 월 = 1,200,000 전화요금, 인터넷통신료 150,000 x 12 월 = 1,800,000 우편요금 10,000 x 12 월 = 120,000 기타 공공요금 3,400,000
	제세공과금	20,878,000	24,878,000	4,000,000	19	제세공과금 24,878,000 자동차세 (2대) 200,000 x 2 대 x 2 회 = 800,000 환경개선부담금 (2대) 100,000 x 2 대 x 2 회 = 400,000 자동차보험료 (2대) 2,000,000 x 2 대 = 4,000,000 배상책임보험 외(승강기, 주차장, 생산품) 1,250,000 x 1 년 = 1,250,000 화재보험 3,500,000 x 1 년 = 3,500,000
	제세공과금	20,878,000	24,878,000	4,000,000	19	제세공과금 24,878,000 자동차세 (2대) 200,000 x 2 대 x 2 회 = 800,000 환경개선부담금 (2대) 100,000 x 2 대 x 2 회 = 400,000 자동차보험료 (2대) 2,000,000 x 2 대 = 4,000,000 배상책임보험 외(승강기, 주차장, 생산품) 1,250,000 x 1 년 = 1,250,000 화재보험 3,500,000 x 1 년 = 3,500,000
	제세공과금	20,878,000	24,878,000	4,000,000	19	제세공과금 24,878,000 자동차세 (2대) 200,000 x 2 대 x 2 회 = 800,000 환경개선부담금 (2대) 100,000 x 2 대 x 2 회 = 400,000 자동차보험료 (2대) 2,000,000 x 2 대 = 4,000,000 배상책임보험 외(승강기, 주차장, 생산품) 1,250,000 x 1 년 = 1,250,000 화재보험 3,500,000 x 1 년 = 3,500,000

세 출 (4)

과목			2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	B-A		
관	항목	액수			비율(%)		
세출총계			2,124,484,974	2,279,428,247	154,943,273	7	
							신원(제정)보험
							직원 단체상해 보험료
							대구가톨릭사회복지시설협 연회비
							한국직업재활시설협회 연회비
							경북직업재활시설협회 연회비
							대구경북장갑협동조합 연회비
							소방안전협회 방화관리자 연회비
							한직협 포장박스협의회 회비
							부가가치세
							기타제세공과금
13,500,000	600,000	12월 =	7,200,000				
차량유류대	150,000	3대 × 12회 =	5,400,000				
차량정비유지비	50,000	3대 × 6회 =	900,000				
4	60,015,000	42,000,000					
식자재 구입비	3,500,000	12월 =	2,000,000				
월동 김장비	100,000	12월 =	1,200,000				
연료비(취사용 LPG가스)	700,000	12월 =	8,400,000				
직원역량강화비(교육 및 연수)			3,400,000				
기타운영비			3,015,000				
계	124,002,000	132,217,000	8,215,000	7			
사무비 관 소계			785,549,760	793,445,650	7,895,890	1	
재산조성비	시설비	10,000,000	0	0	시설비	10,000,000	
	자산취득비	45,400,000	45,400,000	0	자산취득비	45,400,000	
			12,000,000	×	1대 =	12,000,000	

세 출 (5)

과 목			2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	B-A		내 역	
관	항	목			액수	비율(%)		
세출총계			2,124,484,974	2,279,428,247	154,943,273	7		
		시설장비유지비	17,512,000	22,812,000	5,300,000	30	박스 급자기 구입 식당환경개선(식탁등) 기타 자산취득비	
							25,000,000 × 1 대 = 25,000,000 6,000,000 2,400,000	
			시설장비유지비	22,812,000			전기안전관리대행료 승강기 안전관리비 소방설비 안전관리비 휴게소 등 환경 정리비 이용인 작업 환경 개선비 안전시설 개선비 및 컨설팅비 기타 시설장비유지비	
								150,000 × 12 월 = 1,800,000
								99,000 × 12 월 = 1,188,000
								77,000 × 12 월 = 924,000
								5,000,000
								3,000,000
								5,300,000
								5,600,000
계			72,912,000	78,212,000	5,300,000	7		
예산조성비 관 소계			72,912,000	78,212,000	5,300,000	7		
사업비	박스사업 비	박스재료비	783,120,000	873,120,000	90,000,000	11	박스재료비 원지(골판지 등) 기타부재료(밴딩, 펄, 첼, 수지 등) 기타 외주 가공비 등	
							873,120,000 58,000,000 × 12 월 = 696,000,000 3,260,000 × 12 월 = 39,120,000 11,500,000 × 12 월 = 138,000,000	
		박스노무비	139,800,000	144,600,000	4,800,000	3	박스노무비 기사 (납품) 근로장애인 A 근로장애인 B 근로장애인 C 기타 자부담 인력	
							144,600,000 2,000,000 × 1 명 × 12 월 = 24,000,000 2,000,000 × 1 명 × 12 월 = 24,000,000 1,700,000 × 3 명 × 12 월 = 61,200,000 900,000 × 3 명 × 12 월 = 32,400,000 500,000 × 1 명 × 6 월 = 3,000,000	
박스기타경비	43,200,000	47,300,000	4,100,000	9	박스기타경비 기계수리비 외 산업폐기물 처리비 트럭 유류대 및 유지비			
					47,300,000 600,000 × 12 월 = 7,200,000 1,500,000 × 2 회 = 3,000,000 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000			

(단위 : 원)

(단위 : 원)

세 출 (6)

과목			2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	B-A		내역	(단위 : 원)
관	항	목			액수	비율(%)		
세출총계			2,124,484,974	2,279,428,247	154,943,273	7		
							응달운송비	1,800,000 × 12 월 = 21,600,000
							작업환경 측정 및 건강검진	2,000,000
							기타 경비	1,500,000
	계		966,120,000	1,065,020,000	98,900,000	10		
	장감사업 비	장감재료비	30,000,000	30,000,000	0	0	장감재료비	30,000,000
							면사, 고무사, 접착사	1,800,000 × 12 월 = 21,600,000
							코팅작업비	1,400,000 × 6 월 = 8,400,000
		장감노무비	37,200,000	37,200,000	0	0	장감노무비	37,200,000
						근로장애인 C	900,000 × 1 명 × 12 월 = 10,800,000	
						훈련생 B	350,000 × 1 명 × 12 월 = 4,200,000	
					훈련생 C	250,000 × 5 명 × 12 월 = 15,000,000		
					훈련생 D	200,000 × 3 명 × 12 월 = 7,200,000		
	장감기타경비	3,300,000	4,500,000	1,200,000	36	장감기타경비	4,500,000	
						장감기계 수리 및 부품 구입	150,000 × 12 월 = 1,800,000	
						배달 차량 유지관리비	150,000 × 6 월 = 900,000	
						소음측정 및 안전보강	600,000	
						기타경비 등	100,000 × 12 월 = 1,200,000	
계			70,500,000	71,700,000	1,200,000	2		
소독방역 사업비	소독방역재료비	2,400,000	2,400,000	0	0	소독방역재료비	2,400,000	
						약품비	600,000 × 2 회 = 1,200,000	
						소모품비	300,000 × 4 회 = 1,200,000	
	소독방역노무비	0	0	0	0	소독방역노무비	-	
	소독방역기타경비	1,400,000	1,400,000	0	0	소독방역기타경비	1,400,000	
	기타경비			0	0	홍보비	200,000 × 4 회 = 800,000	
	계	3,800,000	3,800,000	0	0	기타경비 등	600,000	

세 출 (7)

과 목		2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	B-A		내 역			
관	항 목			액수	비율(%)				
세출총계		2,124,484,974	2,279,428,247	154,943,273	7				
적응훈련 사업비	조립포장노무비	151,200,000	151,200,000	0	0	조립포장노무비	151,200,000		
						근로장애인 C	900,000	×	8 명 × 12 월 = 86,400,000
						훈련생 A	500,000	×	2 명 × 12 월 = 12,000,000
						훈련생 B	350,000	×	5 명 × 12 월 = 21,000,000
						훈련생 C	250,000	×	9 명 × 12 월 = 27,000,000
조립포장경비						훈련생 D	200,000	×	2 명 × 12 월 = 4,800,000
	조립포장경비	6,900,000	9,000,000	2,100,000	30	조립포장경비	9,000,000		
						훈련도구 구입 외	200,000	×	12 월 = 2,400,000
						자재구입(웹, 밴딩끈 등)	250,000	×	12 월 = 3,000,000
						기기수리비	500,000	×	3 회 = 1,500,000
양봉사업비						개인 안전보호 용품 구입	700,000	×	3 회 = 2,100,000
	양봉사업비	4,300,000	4,300,000	0	0	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
계						양봉경비	1,300,000		
						약품 외 구입			1,300,000
	계	162,400,000	164,500,000	2,100,000	1				
재활사업 비	참여자후생복지비	12,900,000	14,800,000	1,900,000	15	참여자후생복지비	14,800,000		
						명절선물구입	30,000	×	55 명 × 2 회 = 3,300,000
						진료 및 약제비(코로나 진단키트)	100,000	×	12 월 = 1,200,000
						재활프로그램비	200,000	×	25 명 × 1 회 = 5,000,000
						기타 참여자후생복지비			5,300,000
재활축진비						재활축진비(지원사업 포함)	9,000,000		
	재활축진비	7,300,000	9,000,000	1,700,000	23	출장비	100,000	×	3 회 = 300,000
						공공요금	5,000	×	12 월 = 60,000
						저치회의 프로그램	250,000	×	2 회 = 500,000

(단위 : 원)



세 출 (8)

과 목			2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	B-A		내 역	(단위 : 원)
관	항	목			액수	비율(%)		
세출총계			2,124,484,974	2,279,428,247	154,943,273	7		
							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
							중무식	300,000 × 1 회 = 300,000
							제활학교 진행비	500,000 × 2 회 = 1,000,000
							안전교육 강의 및 관련채임비	1,700,000
							기타제활축진비	= 2,700,000
							제활행사비	11,650,000
							산행	40,000 × 55 명 × 1 회 = 2,200,000
							아유회	40,000 × 55 명 × 1 회 = 2,200,000
							중무식	50,000 × 55 명 × 1 회 = 2,750,000
							기타 제활행사비	4,500,000
							홍보사업비	1,200,000
							홈페이지 관리	200,000
							기타 홍보비	1,000,000
							계	26,350,000
							사업비 관 소계	1,229,170,000
							계	36,650,000
							홍보사업비	1,200,000
							홍보사업비	1,200,000
							계	10,300,000
							사업비 관 소계	1,341,670,000
							계	112,500,000
							잠지출	500,000
잠지출	잠지출	잠지출	500,000	500,000	0	0	잠지출	500,000
	계	계	500,000	500,000	0	0	계	500,000

세 출 (9)

(단위 : 원)

과 목		2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	B-A		내 역
관	항 목			액수	비율(%)	
세출총계		2,124,484,974	2,279,428,247	154,943,273	7	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	28,763,004	57,382,687	28,619,683	100	예비비
						차년도이월금:사업비(연초 사업비용)
						차년도이월금:운영충당적립금
	반환금	7,590,210	8,217,910	627,700	8	전년도보조금반환금
						전년도 인건비 잔액 반환
	계	36,353,214	65,600,597	29,247,383	80	기타 보조금 잔액 및 예금이자 등
예비비 관 소계		36,353,214	65,600,597	29,247,383	80	