



# 2022년 세입·세출 예산서

---

사회복지법인 성요셉복지재단

성 요 세 입 직 업 재 환 센 터



## 2022년 성요셉직업재활센터 세입·세출 예산 총칙

제 1 조 2022년도 세입·세출 예산 총액과 2021년 세입·세출 예산 증감 사항은 다음과 같다.

	2021년 예산(B)	2022년 예산(B)	증 감(B-A)
총 합 계	2,101,937	2,124,485	22,548

(단위 : 천원)

제 2 조 2022년도 세입·세출 예산의 명세서는 불입의 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 운영충당 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.

## 2022년 성요셉직업재활센터 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

세 입 부						세 출 부								
관	항	목	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)	관	항	목	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)	
총 계						1	총 계						1	
사업	소 계		1,192,960	1,206,800	13,840	1	사무비	소 계		721,307	785,550	64,243	9	
	사업수입	계	1,192,960	1,206,800	13,840	1		인건비	계	595,495	654,488	58,993	10	
		박스사업	958,800	958,800	0	0			급여	377,065	399,839	22,773	6	
		장갑사업	66,000	72,000	6,000	9			제수당	122,208	148,351	26,143	2	
		소독방역사업	8,160	6,000	△2,160	26			퇴직금및퇴직적립금	41,613	45,689	4,076	10	
		적응훈련사업	160,000	170,000	10,000	6			사회보험부담금	53,608	59,609	6,001	1	
		보조금	소 계		658,135	714,784			56,649	9	업무추진비	기타후생경비		1,000
경상보조금	계	624,452	675,887	51,435	8	계	5,580	7,060	1,480	27				
	인건비	568,412	618,191	49,779	9		기관운영비	3,980	5,160	1,180		30		
	운영비	56,040	57,696	1,656	3		직책보조비	600	600	0		0		
	기타보조금	4,000	0	△4,000	0		회의비	1,000	1,300	300		30		
	수입	기능보강사업비	4,000	0	△4,000			0	운영비	계		120,232	124,002	3,770
기타보조금	계	29,683	38,897	9,214	31	여비	5,000	5,000		0	0			
	중증장애인의직업재활지원사업	29,683	38,897	9,214	31		수용비및수수료	12,704		12,704	0	0		
	청년복지행복도우미지원사업	0	0	0	0		공공요금	16,120		16,120	0	0		
	장애학생현장중요맞춤형일자리사업	0	0	0	0		제세공과금	20,878		20,878	0	0		
	기타보조금	0	0	0	0		차량비	9,000	11,700	2,700	30			
후원금	소 계		2,000	2,000	0	0	재산	소 계		72,912	72,912	0	0	
수입	후원금수입	계	2,000	2,000	0	0		조성비	시설비	계	72,912	72,912	0	0
		지정후원금	1,000	1,000	0	0				시설비	10,000	10,000	0	0

2022년 성요셉직업재활센터 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

세 입 부						세 출 부							
관	항	목	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)	관	항	목	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)
총 계						1	총 계						1
전입금	소 계		8,023	8,023	0	0	사업비	소 계	자산취득비	45,400	45,400	0	0
	전입금	계	8,023	8,023	0	0			시설장비유지비	17,512	17,512	0	0
		법인전입금	8,023	8,023	0	0				1,245,670	1,229,170	△16,500	1
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0			계	952,320	966,120	13,800	1
이월금	소 계		197,825	149,784	△48,041	24	박스사업비	소 계	박스재료비	783,120	783,120	0	0
	이월금	계	197,825	149,784	△48,041	24			박스노무비	120,000	139,800	19,800	17
		전년도이월금	482	349	△134	28			박스기타경비	49,200	43,200	△6,000	12
		전년도이월금(후원금)	26,293	1,935	△24,358	93			계	76,200	70,500	△5,700	7
		전년도이월사업비	168,665	140,000	△28,665	17	장감사업비		장감재료비	30,000	30,000	0	0
		전년도이월보조금	2,385	7,500	5,115	214			장감노무비	38,400	37,200	△1,200	3
									장감기타경비	7,800	3,300	△4,500	58
		소 계	42,994	43,094	100	0			계	4,600	3,800	△800	17
접수입	접수입	계	42,994	43,094	100	0	소독방역 사업비		소독방역재료비	3,200	2,400	△800	25
		불용품매각대	800	800	0	0			소독방역노무비	0	0	0	0
		기타예금이자수입	600	700	100	17			소독방역기타경비	1,400	1,400	0	0
		기타접수입	41,594	41,594	0	0			계	161,200	162,400	1,200	1
						적응훈련 사업비		조립포장노무비	150,000	151,200	1,200	1	
								조립포장경비	6,900	6,900	0	0	
								양봉사업비	4,300	4,300	0	0	
								계	26,350	26,350	0	0	
						재활사업비		참여자후생복지비	12,900	12,900	0	0	
								재활촉진비	7,300	7,300	0	0	

2022년 성요셉직업재활센터 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

세 입 부						세 출 부									
관	항	목	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)	관	항	목	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)		
총 계						1	총 계						1		
								재활행사비		4,950	4,950	0	0		
									홍보사업비		1,200	1,200	0	0	
										계		25,000	0	△25,000	0
											사업비		25,000	0	△25,000
							잡지출	소 계		500	500	0	0		
									계		500	500	0	0	
								잡지출		500	500	0	0		
									예비비	소 계	61,548	36,353	△25,195	41	
							및 기타	예비비 및기타	계	61,548	36,353	△25,195	41		
									예비비	59,073	28,763	△30,310	51		
									반환금	2,475	7,590	5,115	207		

세 입 (1)

과		목	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산 출 근 거			
관	항	목								
총			2,101,936,974	2,124,484,974	22,548,000	1	1	-	36,000,000	-
사업수입			1,192,960,000	1,206,800,000	13,840,000	1	1	-	36,000,000	-
	사업수입		1,192,960,000	1,206,800,000	13,840,000	1		-	36,000,000	-
		박스사업수입	958,800,000	958,800,000	0	0	박스사업수입	958,800,000	-	36,000,000
							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	72,000,000	6,000,000	9	장감사업수입	72,000,000	×	-
							장감사업수입	6,000,000	×	12 월 = 72,000,000
		소득방역사업수입	8,160,000	6,000,000	△2,160,000	△26	소득방역사업수입	6,000,000	×	-
							소득방역사업수입	500,000	×	12 월 = 6,000,000
		적응훈련수입	160,000,000	170,000,000	10,000,000	6	적응훈련수입	170,000,000	×	-
							조립사업수입	11,000,000	×	12 월 = 132,000,000
							포장사업수입	7,000,000	×	4 회 = 28,000,000
							양봉사업수입			10,000,000
과년도			0	0	0	0				-
수입	과년도수입		0	0	0	0				-
			0	0	0	0				-
	과년도수입		0	0	0	0	과년도수입	-		-
보조금							과년도수입			-
			658,134,700	714,783,760	56,649,060	9				-
	경상보조금		624,452,010	675,886,820	51,434,810	8				-
수입	수입						연간지급총액	518,585,640		-
			568,412,010	618,190,820	49,778,810	9	인 건 비	618,190,820		-
	수 입	인 건 비				9	금 여(기본금)	370,234,700		-
1 원 장 26호(01월~09월) 4,954,500 × 1 명 × 9 월 = 44,590,500										-
1 원 장 27호(10월~12월) 4,996,100 × 1 명 × 3 월 = 14,988,300										-
2 선임직임훈련 22호(01월~05월) 4,151,800 × 1 명 × 5 월 = 20,759,000										-
2 선임직임훈련 23호(06월~12월) 4,203,500 × 1 명 × 7 월 = 29,424,500										-

세 입 (2)

과			목	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산출근거									
관	항																
								3 직임훈련 13호(01월~03월)	3,365,100	×	1 명	×	3 월	=	10,095,300		
								3 직임훈련 14호(04월~12월)	3,445,300	×	1 명	×	9 월	=	31,007,700		
								4 직임훈련 18호(01월~10월)	3,730,900	×	1 명	×	10 월	=	37,309,000		
								4 직임훈련 19호(11월~12월)	3,790,200	×	1 명	×	2 월	=	7,580,400		
								5 직임훈련 17호(01월~05월)	3,663,800	×	1 명	×	5 월	=	18,319,000		
								5 직임훈련 18호(06월~12월)	3,730,900	×	1 명	×	7 월	=	26,116,300		
								6 직임훈련 08호(01월~06월)	2,852,900	×	1 명	×	6 월	=	17,117,400		
								6 직임훈련 09호(07월~12월)	2,970,500	×	1 명	×	6 월	=	17,823,000		
								7 생산판매기사 03호(01월~04월)	2,312,800	×	1 명	×	4 월	=	9,251,200		
								7 생산판매기사 04호(05월~12월)	2,411,700	×	1 명	×	8 월	=	19,293,600		
								8 사무원 06호(01월~09월)	2,206,800	×	1 명	×	9 월	=	19,861,200		
								8 사무원 07호(10월~12월)	2,298,200	×	1 명	×	3 월	=	6,894,600		
								9 영양사 12호(01월~07월)	3,282,600	×	1 명	×	7 월	=	22,978,200		
								9 영양사 13호(08월~12월)	3,365,100	×	1 명	×	5 월	=	16,825,500		
							제수당		148,350,940						-		
							1. 상여금		37,023,470						-		
							종사자 9명		370,234,700	÷	12 월	×	120%	=	37,023,470		
							2. 가족수당		5,040,000						-		
							배우자		40,000	×	6 명	×	12 월	=	2,880,000		
							부모, 첫째자녀		20,000	×	3 명	×	12 월	=	720,000		
							둘째자녀		60,000	×	2 명	×	12 월	=	1,440,000		
							3. 연장근로수당		106,287,470						-		
							종사자 9명 (월40시간 적용)		370,234,700	×	1 /209	×	1.5	×	40시	=	106,287,470
							사용자부담금		99,605,180						-		
							1. 퇴직적립금		43,215,000						-		
							퇴직적립금		518,585,640	×			1/12	=	43,215,000		
							2. 사회보험부담비용		56,390,180						-		
							국민연금		518,585,640	×	9.00%	×	1/2	=	23,336,360		

세 입 (3)

과		목	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산출근거				
관	항	목									
		운 영 비	56,040,000	57,696,000	1,656,000	3	관리운영비	57,696,000			-
						1. 시설당 기본지원(1개소)	30,591,000	×	1	년 =	30,591,000
						2. 인원가중지원 : 근로 인원가중지원 : 훈련	819,000 494,000	×	15 30	명 = 명 =	12,285,000 14,820,000
	자본보조금	기능보강사업비	4,000,000	0	△4,000,000	0	기능보강 사업비	-			-
			4,000,000	0	△4,000,000	0	기능보강 사업비(방역물품)	4,000,000	×	- 회 =	-
											-
	기타보조금 수입	중증장애인 직업재활 지원사업	29,682,690	38,896,940	9,214,250	31	중증장애인직업재활지원사업 인건비	38,896,940			-
			29,682,690	38,896,940	9,214,250	31	10 재활전담 03호(01월~06월)	2,442,620	×	1 명 × 6 월 =	14,655,720
							10 재활전담 04호(07월~12월)	2,491,360	×	1 명 × 6 월 =	14,948,160
	기타보조금수입	직업적응훈련					사용자부담금	5,693,060		=	-
							1. 퇴직적립금	2,474,000			-
							퇴직적립금	29,603,880	×	1/12 =	2,474,000
							2. 사회보험부담비용	3,219,060			-
							국 민 연 금	29,603,880	×	9.00% × 1/2 =	1,332,170
							국민건강보험료	29,603,880	×	6.99% × 1/2 =	1,034,650
							장기요양보험료	1,034,650	×	12.27% × 1 =	126,950
							고용보험료	29,603,880	×	1.15% =	340,440
							산재보험료	29,603,880	×	1.30% =	384,850
							사업비	3,600,000			-
		기타보조금수입	0	0	0	0	직업적응훈련	300,000	×	12 월 =	3,600,000
			0	0	0	0	기타보조금수입	-			-



세 입 (4)

과		목		2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산 출 근 거	
관	항	목							
								기타보조금수입	
후원금 수입									-
	후원금			2,000,000	2,000,000	0	0		-
				2,000,000	2,000,000	0	0		-
	지정후원금			1,000,000	1,000,000	0	0	지정후원금 지정후원금(공동모금회)	1,000,000 -
	수입								-
									-
	비지정후원금			1,000,000	1,000,000	0	0	비지정후원금 비지정후원금	1,000,000 1,000,000
									-
				8,023,000	8,023,000	0	0		-
	전입금								-
전입금	전입금			8,023,000	8,023,000	0	0		-
				8,023,000	8,023,000	0	0		-
	법인전입금			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)	- - -
이월금									-
	이월금			197,824,844	149,783,784	△48,041,060	△24		-
				197,824,844	149,783,784	△48,041,060	△24		-
	전년도이월금			482,112	348,564	△133,548	△28	전년도이월금 전년도이월금(자부담) 전년도이월금(예금이자수입:수익,자부담) 전년도이월금(예금이자수입:공동모금회) 전년도이월금(예금이자수입:보조금 - 반납)	- 70,374 248,810 - 29,380
									-
									-
	전년도이월금 (후원금)			26,293,170	1,935,220	△24,357,950	△93	전년도이월금(후원금) 전년도이월금(지정후원금) 전년도이월금(비지정후원금)	1,935,220 269,000 1,666,220
									-
	전년도 이월사업비			168,664,502	140,000,000	△28,664,502	△17	전년도이월사업비 훈련비 및 원료구입비 이월금 운영충당적립금(정기예금)	140,000,000 100,000,000 40,000,000
									-

세 입 (5)

과		목	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산출근거			
관	항	목								
		전년도 이월보조금(반납)	2,385,060	7,500,000	5,114,940	214	전년도이월보조금 전년도이월보조금(인건비 잔액 - 반납) 전년도이월보조금(기타 보조금)	7,500,000		- 7,500,000 -
접수입			42,994,430	43,094,430	100,000	0				-
	접수입		42,994,430	43,094,430	100,000	0				-
		불응품매각대	800,000	800,000	0	0	불응품매각대	800,000		- 800,000
		기타예금이자 수 입	600,000	700,000	100,000	17	기타예금이자수입 보조금 계좌 예금이자 자부담 계좌 예금이자 후원금 계좌 예금이자	700,000		- 300,000 350,000 50,000
		기타접수입	41,594,430	41,594,430	0	0	기타접수입	41,594,430		-
							종사자 급식비 수입	65,000	×	10 명 × 12 월 = 7,800,000
							이용인 급식비 수입	55,000	×	45 명 × 12 월 = 29,700,000
							현장실습비	100,000	×	1 명 = 100,000
							과세환급 수입			2,000,000
							일자리 안정지원금			1,000,000
							기타 접수입			994,430

세 출 (1)

(단위/원)

과		목		2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산 출 근 거	
관	항	목							
총				2,101,936,974	2,124,484,974	22,548,000	1		
사무비									
				721,306,700	785,549,760	64,243,060	9		
		인건비		595,494,700	654,487,760	58,993,060	10	연간지급총액 548,189,520	
		급 여		377,065,300	399,838,580	22,773,280	6	급 여 (기본급) 399,838,580	
								1 원 장 26호(01월~09월)	4,954,500 × 1 명 × 9 월 = 44,590,500
								1 원 장 27호(10월~12월)	4,996,100 × 1 명 × 3 월 = 14,988,300
								2 선임직임훈련 22호(01월~05월)	4,151,800 × 1 명 × 5 월 = 20,759,000
								2 선임직임훈련 23호(06월~12월)	4,203,500 × 1 명 × 7 월 = 29,424,500
								3 직임훈련 13호(01월~03월)	3,365,100 × 1 명 × 3 월 = 10,095,300
								3 직임훈련 14호(04월~12월)	3,445,300 × 1 명 × 9 월 = 31,007,700
								4 직임훈련 18호(01월~10월)	3,730,900 × 1 명 × 10 월 = 37,309,000
								4 직임훈련 19호(11월~12월)	3,790,200 × 1 명 × 2 월 = 7,580,400
								5 직임훈련 17호(01월~05월)	3,663,800 × 1 명 × 5 월 = 18,319,000
								5 직임훈련 18호(06월~12월)	3,730,900 × 1 명 × 7 월 = 26,116,300
								6 직임훈련 08호(01월~06월)	2,852,900 × 1 명 × 6 월 = 17,117,400
								6 직임훈련 09호(07월~12월)	2,970,500 × 1 명 × 6 월 = 17,823,000
								7 생산판매기사 03호(01월~04월)	2,312,800 × 1 명 × 4 월 = 9,251,200
								7 생산판매기사 04호(05월~12월)	2,411,700 × 1 명 × 8 월 = 19,293,600
								8 사무원 06호(01월~09월)	2,206,800 × 1 명 × 9 월 = 19,861,200
								8 사무원 07호(10월~12월)	2,298,200 × 1 명 × 3 월 = 6,894,600
								9 영양사 12호(01월~07월)	3,282,600 × 1 명 × 7 월 = 22,978,200
								9 영양사 13호(08월~12월)	3,365,100 × 1 명 × 5 월 = 16,825,500
								10 제할전담 03호(01월~06월)	2442620 × 1 명 × 6 월 = 14,655,720
								10 제할전담 04호(07월~12월)	2491360 × 1 명 × 6 월 = 14,948,160
		제수당		122,208,170	148,350,940	26,142,770	21	제수당 148,350,940	
								상여금:명절휴가비 37,023,470	
								중사자 9명 370,234,700 ÷ 12 월 × 120% = 37,023,470	
								가족수당 5,040,000	
								배우자 40,000 × 6 명 × 12 월 = 2,880,000	

세 출 (2)

과		목		2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산 출 근 거				
관	항	목										
						0	0	10	부모, 첫째자녀 둘째자녀 연장근로수당 종사자 9명 (월40시간 적용)		20,000 × 3 명 × 12 월 = 720,000 60,000 × 2 명 × 12 월 = 1,440,000 106,287,470 370,234,700 × 1 ÷ 209 × 1.5 × 30시 = 106,287,470	
									일용직급		-	
									일용직급		-	
									퇴직금 및 퇴직적립금		-	
									퇴직적립금		-	
									사회보험부담금		-	
						53,608,230	59,609,240	6,001,010	11	사회보험 부담금		59,609,240
										국민연금 부담금		548,189,520 × 9.00% × 1/2 = 24,668,530
										국민건강보험 부담금		548,189,520 × 6.99% × 1/2 = 19,159,220
										장기요양보험료 부담금		19,159,220 × 12.27% × 1 = 2,350,840
								고용보험 부담금		548,189,520 × 1.15% = 6,304,180		
								산재보험 부담금		548,189,520 × 1.30% = 7,126,470		
								기타후생경비		1,000,000		
								기타후생경비		1,000,000		
	업무추진비			1,000,000	1,000,000	0	0	0	기타후생경비		-	
				기타후생경비		1,000,000						
				5,580,000	7,060,000	1,480,000	27	30	기관운영비		5,160,000	
				기관운영비		3,980,000						
										경조사, 축조익금, 잔조금 등 외부 기관 방문 시 다과등 지원비 직원 교류회비 종사자 연수회비 기타 기관운영비		200,000 × 5 회 = 1,000,000 30,000 × 12 월 = 360,000 50,000 × 11 명 × 2 회 = 1,100,000 1,500,000 × 1 회 = 1,500,000 100,000 × 12 월 = 1,200,000
										직책보조비		600,000
										직책보조비		600,000
										회의비		1,000,000
										직책수행경비		600,000
										직책수행경비		100,000 × 1 명 × 6 월 = 600,000
	운영비			120,232,000	124,002,000	3,770,000	3	회의비 시설운영위원회 간담회비 기타 회의비		1,300,000 200,000 × 4 회 = 800,000 500,000		

(단위/원)

세 출 (3)

과			2021년 예산액 (A)		2022년 예산액 (B)		증 감 (B-A)		증감비율 (%)		산출근거				(단위/원)
관	항	목													
		여비	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	여비 (1건 2월 기준)	5,000,000					
									국내 출장여비(교육비 등)	150,000	×	10 명	×	2 회	= 3,000,000
									기타 여비						2,000,000
		수용비 및 수수료	12,704,000	12,704,000	0	0	0	0	수용비 및 수수료	12,704,000					
									에스원 경비 대행료	150,000	×			12 월	= 1,800,000
		공공요금	16,120,000	16,120,000	0	0	0	0	회계 장부 기장 수수료	150,000	×			12 회	= 1,800,000
									정수기 관리비(4개월마다 관리)	20,000	×			12 월	= 240,000
									사무용품 구입비	100,000	×			12 월	= 1,200,000
									기타 수용비및수수료						7,664,000
									전기요금	800,000	×			12 월	= 9,600,000
									수도요금	100,000	×			12 월	= 1,200,000
									전화요금, 인터넷통신료	150,000	×			12 월	= 1,800,000
									우편요금	10,000	×			12 월	= 120,000
									기타 공공요금						3,400,000
									공공요금	16,120,000					-
		제세공과금	20,878,000	20,878,000	0	0	0	0	제세공과금	20,878,000					-
									자동차세 (2대)	200,000	×	2 대	×	2 회	= 800,000
									환경개선부담금 (2대)	100,000	×	2 대	×	2 회	= 400,000
									자동차보험료 (2대)	1,000,000	×			2 대	= 2,000,000
									배상책임보험 외(승강기, 주차장, 화재보험	1,250,000	×			1 년	= 1,250,000
									신원(재정)보험	3,500,000	×			1 년	= 3,500,000
									직원단체상해보험료	50,000	×	3 명	×	1 년	= 150,000
									대구가톨릭사회복지시설협회 연회비	10,000	×			11 명	= 110,000
									한국직업재활시설협회 연회비	400,000	×			1 년	= 400,000
									한국직업재활시설협회 연회비	80,000	×			12 월	= 960,000
									경북직업재활시설협회 연회비	45,000	×			12 월	= 540,000
									대구경북장감협동조합 연회비	10,000	×			12 월	= 120,000
									소방안전협회 방화관리자 연회비	48,000	×			1 년	= 48,000
									한직협 포장박스협의회 회비	50,000	×			12 월	= 600,000

세 출 (4)

(단위/원)

과		목		2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산 출 근 거				
관	항	목										
		차량비		9,000,000	11,700,000	2,700,000	30	부가가치세 기타제세공과금 4,000,000 × 2 회 = 8,000,000 2,000,000				
		기타운영비		56,530,000	57,600,000	1,070,000	2	차량비 11,700,000 차량유류대 600,000 × 12 월 = 7,200,000 차량정비유지비 100,000 × 3 대 × 12 회 = 3,600,000 차량소모품비 50,000 × 3 대 × 6 회 = 900,000				
		기타운영경비							기타운영경비 57,600,000			
									식자재 구입비 3,500,000 × 12 월 = 42,000,000			
									월동 김정비 2,000,000			
									연료비(취사용 LPG가스) 100,000 × 12 월 = 1,200,000			
직원교육비							연료비(심야전기 외) 700,000 × 12 월 = 8,400,000					
							직원교육비 50,000 × 10 명 × 2 회 = 1,000,000					
							기타운영비 3,000,000					
재산조성비	시설비		72,912,000	72,912,000	0	0						
			72,912,000	72,912,000	0	0						
		시설비	10,000,000	10,000,000	0	0	시설비 10,000,000					
		자산취득비	45,400,000	45,400,000	0	0	자산취득비 45,400,000					
								박스 수동 풀접합기 교체 12,000,000 × 1 대 = 12,000,000				
								박스 급지기 구입 25,000,000 × 1 대 = 25,000,000				
								식당환경개선(식탁등) 6,000,000				
								기타 자산취득비 2,400,000				
		시설장비유지비	17,512,000	17,512,000	0	0	시설장비유지비 17,512,000					
									전기안전관리대행료 150,000 × 12 월 = 1,800,000			
							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					

세 출 (5)

과		목		2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산 출 근 거	(단위/원)				
관	항	목											
사업비				1,245,670,000	1,229,170,000	△16,500,000	△1		-				
	박스사업비			952,320,000	966,120,000	13,800,000	1		-				
			박스재료비	783,120,000	783,120,000	0	0	박스재료비 원지(물판지 등) 기타부재료(밴딩, 랠, 철, 수지 등, 기타 외주 가공비 등	783,120,000 50,000,000 × 3,260,000 × 12,000,000 ×	12 월 = 600,000,000 12 월 = 39,120,000 12 월 = 144,000,000	-		
			박스노무비	120,000,000	139,800,000	19,800,000	17	박스노무비	139,800,000	1 명 × 9 월 = 18,000,000	-		
								기사 (납품) 근로장예인 A 근로장예인 B 근로장예인 C 기타 자부담 인력	2,000,000 × 2,000,000 × 1,700,000 × 900,000 × 350,000 ×	1 명 × 12 월 = 12 월 = 12 월 = 12 월 = 1 명 × 12 월 = 18,000,000 24,000,000 61,200,000 32,400,000 4,200,000	-		
			박스기타경비	49,200,000	43,200,000	△6,000,000	△12	박스기타경비	43,200,000	기계수리비 외 산업폐기물 처리비 트럭 유류대 및 유지비 용달운송비 기타 경비	600,000 × 1,500,000 × 1,000,000 × 1,500,000 ×	12 월 = 2 회 = 12 월 = 12 월 = 7,200,000 3,000,000 12,000,000 18,000,000 3,000,000	-
	장감사업비				76,200,000	70,500,000	△5,700,000	△7		-			
			장감재료비	30,000,000	30,000,000	0	0	장감재료비	30,000,000	면사, 고무사, 접착사 코팅작업비	1,800,000 × 1,400,000 ×	12 월 = 6 월 = 21,600,000 8,400,000	-
			장감노무비	38,400,000	37,200,000	△1,200,000	△3	장감노무비	37,200,000	근로장예인 C 훈련생 B 훈련생 C 훈련생 D	900,000 × 350,000 × 250,000 × 200,000 ×	1 명 × 12 월 = 5 명 × 3 명 × 12 월 = 10,800,000 4,200,000 15,000,000 7,200,000	-
			장감기타경비	7,800,000	3,300,000	△4,500,000	△58	장감기타경비	3,300,000		300,000 ×	- 월 = -	-

세 출 (6)

과목		2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산출근거	(단위/원)		
관	항목								
	소득방역사업비					장감기계 부품 구입비 배달 차량 유지관리비 기타경비 등	100,000 × 12 월 = 1,200,000 150,000 × 6 월 = 900,000 100,000 × 12 월 = 1,200,000		
		소득방역		4,600,000	3,800,000	△800,000	△17		-
		소득방역재료비		3,200,000	2,400,000	△800,000	△25	소득방역재료비	2,400,000
								약품비 소모품비	600,000 × 2 회 = 1,200,000 300,000 × 4 회 = 1,200,000
	소득방역노무비		0	0	0	0	소득방역노무비	-	
		소득방역 기타경비		1,400,000	1,400,000	0	0	소득방역기타경비 홍보비 기타경비 등	1,400,000 200,000 × 4 회 = 800,000 600,000
		적응훈련		161,200,000	162,400,000	1,200,000	1		-
		사업비		150,000,000	151,200,000	1,200,000	1	조립포장노무비	151,200,000
	조립포장경비						근로장재인 C 훈련생 A 훈련생 B 훈련생 C 훈련생 D	900,000 × 8 명 × 12 월 = 86,400,000 500,000 × 2 명 × 12 월 = 12,000,000 350,000 × 5 명 × 12 월 = 21,000,000 250,000 × 9 명 × 12 월 = 27,000,000 200,000 × 2 명 × 12 월 = 4,800,000	
		조립포장경비		6,900,000	6,900,000	0	0	조립포장경비	6,900,000
								훈련도구 구입 외 자재구입(랩, 밴딩끈 등) 기기수리비	200,000 × 12 월 = 2,400,000 250,000 × 12 월 = 3,000,000 500,000 × 3 회 = 1,500,000
		양봉사업비		4,300,000	4,300,000	0	0	양봉사업비 양봉재료비 포장용기구입(꿀병 외) 먹이 구입 양봉경비 약품 외 구입	4,300,000 3,000,000 1,000 × 300 개 = 300,000 1,350,000 × 2 회 = 2,700,000 1,300,000 1,300,000



세 출 (7)

과		목		2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산 출 근 거	
관	항	목							
	재활사업비			26,350,000	26,350,000	0	0		
		참여자후생복지비		12,900,000	12,900,000	0	0	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
								기타 참여자후생복지비	4,000,000
		재활촉진비 (중증장애인 직업재활지원사업)		7,300,000	7,300,000	0	0	재활촉진비(지원사업 포함)	
								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
								재활학교 진행비	500,000 × 2 회 = 1,000,000
								기타재활촉진비	
		재활행사비	4,950,000	4,950,000	0	0	재활행사비		
							산행	40,000 × 55 명 × 1 회 = 2,200,000	
							야유회	40,000 × 55 명 × 1 회 = -	
							종무식	50,000 × 55 명 × 1 회 = 2,750,000	
		기타 재활행사비							
		홍보사업비	1,200,000	1,200,000	0	0	홍보사업비		
							홈페이지 관리	200,000	

(단위/원)

세출 (8)

과		목		2021년 예산액 (A)	2022년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	산 출 근 거	
관	항	목							
	공동모금회 사업비							기타 홍보비	1,000,000
				25,000,000	0	△25,000,000	0		-
			경북공동모금회 사업비	25,000,000	0	△25,000,000	0	경북공동모금회 사업비 특수차량(영바다) 구입	-
									-
잠지출			500,000	500,000	0	0		-	
	잠지출		500,000	500,000	0	0		-	
		잠지출		500,000	500,000	0	0	잠지출	500,000
예비비 및 기타			61,548,274	36,353,214	△25,195,060	△41		-	
	예비비		61,548,274	36,353,214	△25,195,060	△41		-	
		예비비	59,073,004	28,763,004	△30,310,000	△51	예비비	28,763,004	
	및 기타							차년도이월금:사업비(연초 사업비용) 차년도이월금:운영총당적립금	3,163,004 25,600,000
	반환금		2,475,270	7,590,210	5,114,940	207	반환금	7,590,210	
							전년도 인건비 잔액 반환 기타 보조금 잔액 및 예금이자 등	7,500,000 90,210	