

2025년 성요셉직업재활센터 예산서

사회복지법인 성요셉복지재단

성 요 세 직 업 재 활 센 터

예산 총칙

제 1 조 (예산의 규모) 성요셉직업재활센터의 2025년도 세입·세출 예산총액은 2,338,188,679원이다.

제 2 조 (예산의 내역) 세입·세출 예산의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.									
1) 사업수입	1,222,700	천원	2) 과년도 수입	0	천원	3) 경상보조금 수입	726,730	천원	
4) 기타보조금 수입	44,720	천원	5) 후원금	22,000	천원	6) 전입금	4,000	천원	
7) 이월금	259,834	천원	8) 접수입	58,204	천원				
2. 세출의 내역은 다음과 같다.									
1) 사무비	834,901	천원	2) 재산조성비	40,212	천원	3) 사업비	1,339,370	천원	
4) 잡지출	500	천원	5) 예비비	123,205	천원				

제 3 조 (명시이월) 2025년도 명시이월사업은 해당사항 없다.

제 4 조 (계속사업비) 2025년도 계속비 사업은 해당사항 없다.

제 5 조 (예비비) 예측할 수 없는 예산 지출과 차기년도 사업준비비를 예비비로 계상 한다.

제 6 조 (예산의 전용) 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 반영 한다.

제 8 조 (기타) 보조금, 후원금, 목적사업 수행 중 발생한 초과 수입은 먼저 세입 예산으로 처리할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영 한다.

2025년 성요셉직업재활센터 세입·세출 예산 총괄표

(단위: 원)

세입						세출							
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						5	총 계						5
사업수입	사업수입		1,146,600,000	1,222,700,000	76,100,000	7	사무비	인건비		769,467,660	834,901,130	65,433,470	9
	계		1,146,600,000	1,222,700,000	76,100,000	7		계		647,925,660	709,219,130	61,293,470	9
	박스사업수입		862,800,000	930,000,000	67,200,000	8		급여		401,672,120	449,691,000	48,018,880	12
	장갑사업수입		68,400,000	72,000,000	3,600,000	5		제수당		140,307,460	140,754,590	447,130	0
	적응훈련사업수입		215,400,000	220,700,000	5,300,000	2		퇴직금및퇴직적립금		45,165,000	49,203,000	4,038,000	9
보조금수입	보조금수입		708,177,530	771,450,340	63,272,810	9	업무추진비	사회보장부담금		58,881,080	68,220,540	9,339,460	16
	소 계		708,177,530	771,450,340	63,272,810	9		기타후생경비		1,900,000	1,350,000	△550,000	△29
	계		678,186,780	726,729,550	48,542,770	7		계		6,360,000	8,800,000	2,440,000	38
	수입		617,963,780	663,587,550	45,623,770	7		기관운영비		4,160,000	6,200,000	2,040,000	49
	기타보조금수입		28,990,750	44,720,790	14,730,040	49		회의비		2,200,000	2,600,000	400,000	18
후원금수입	후원금수입		2,000,000	22,000,000	20,000,000	1,000	운영비	계		115,182,000	116,882,000	1,700,000	1
	계		2,000,000	22,000,000	20,000,000	1,000		여비		4,000,000	5,000,000	1,000,000	25
	지정후원금		1,000,000	21,000,000	20,000,000	2,000		수용비및수수료		11,964,000	11,964,000	0	0
	비지정후원금		1,000,000	1,000,000	0	0		공공요금		19,520,000	19,520,000	0	0
								제세공과금		39,018,000	39,318,000	300,000	1
전입금	전입금		4,000,000	4,000,000	0	0	자산조성비	차량비		13,500,000	13,500,000	0	0
	소 계		4,000,000	4,000,000	0	0		기타운영비		27,180,000	27,580,000	400,000	1
	계		4,000,000	4,000,000	0	0		소 계		60,212,000	40,212,000	△20,000,000	△33
	법인전입금		4,000,000	4,000,000	0	0		계		60,212,000	40,212,000	△20,000,000	△33
	법인전입금(후원금)		0	0	0	0		시설비		20,000,000	10,000,000	△10,000,000	△50
이월금	이월금		319,533,249	259,833,909	△59,699,340	△19	시설장비유지비	자산취득비		13,000,000	13,000,000	0	0
	소 계		319,533,249	259,833,909	△59,699,340	△19		시설장비유지비		27,212,000	17,212,000	△10,000,000	△37
	계		319,533,249	259,833,909	△59,699,340	△19		소 계		1,246,400,230	1,339,370,230	92,970,000	7
	전년도이월금		311,058,959	250,033,909	△61,025,050	△20		계		858,600,000	920,880,000	62,280,000	7
	전년도이월사업비		0	0	0	0		사업비		658,800,000	706,800,000	48,000,000	7
집수입	집수입		54,904,430	58,204,430	3,300,000	6	장간	박스기타경비		45,200,000	49,600,000	4,400,000	10
	소 계		54,904,430	58,204,430	3,300,000	6		계		65,590,230	69,990,230	4,400,000	7
	계		54,904,430	58,204,430	3,300,000	6		박스재료비		658,800,000	706,800,000	48,000,000	7
								박스노무비		154,600,000	164,480,000	9,880,000	6
								박스가타경비		45,200,000	49,600,000	4,400,000	10

	불응종매각대	800,000	800,000	0	0
	기타예금이자수입	2,110,000	2,110,000	0	0
	기타접수입	51,994,430	55,294,430	3,300,000	6

사업비	직접비용	장간재료비	40,080,000	40,080,000	0	0
		장간노무비	18,980,000	23,380,000	4,400,000	23
		장간기타경비	6,530,230	6,530,230	0	0
	적응훈련	계	215,370,000	220,660,000	5,290,000	2
		조립포장노무비	207,420,000	210,360,000	2,940,000	1
		조립포장경비	5,000,000	5,000,000	0	0
		양동사업비	2,950,000	5,300,000	2,350,000	80
	재활사업비	계	106,840,000	107,840,000	1,000,000	1
		참여자후생복지비	64,080,000	64,080,000	0	0
		재활촉진비	15,890,000	15,890,000	0	0
		재활행사비	23,670,000	23,670,000	0	0
	공동모금회	홍보사업비	3,200,000	4,200,000	1,000,000	31
		계	0	20,000,000	20,000,000	100
		사업비	0	20,000,000	20,000,000	100
잠지출	소 계		500,000	500,000	0	0
	잠지출	계	500,000	500,000	0	0
예비비 미가타	소 계		156,635,319	123,205,319	△35,430,000	△22
	예비비맞기타	계	156,635,319	123,205,319	△35,430,000	△22
		예비비	150,772,539	113,325,319	△37,447,220	△25
		반환금	7,862,780	9,880,000	2,017,220	26

세 입 (1)

2. 예산 세입명세서

과 목			2024년 예산액 (A)	2025년 예산액 (B)	B-A		내 역		
관	항	목			액 수	비율 (%)			
세입총계			2,235,215,209	2,338,188,679	102,973,470	5			
사업수입	사업수입	박스사업수입	862,800,000	930,000,000	67,200,000	8	박스사업수입	930,000,000	
							박스원청수입	75,300,000	x
							박스하청수입	1,200,000	x
							박스 소매판매수입 등	1,000,000	x
		장감사업수입	68,400,000	72,000,000	3,600,000	5	장감사업수입	72,000,000	
							장감사업수입	6,000,000	x
		적응훈련수입	215,400,000	220,700,000	5,300,000	2	적응훈련수입	220,700,000	
							조립사업수입	15,500,000	x
							포장사업수입		
							기타(양봉수입 등)		
			1,146,600,000	1,222,700,000	76,100,000	7			
보조금 수입	경상보조금 수 입	인 건 비	617,963,780	663,587,550	45,623,770	7	인건비	663,587,550	
							<급여-기본급>	418,265,800	
							1 원장 29호(01~09월)	5,380,300	x
							1 원장 30호(10~12월)	5,405,200	x
							2 선임직업훈련 16호(01~03월)	4,017,000	x
							2 선임직업훈련 17호(04~12월)	4,091,700	x
							3 직업훈련 20호(01~05월)	4,093,000	x
							3 직업훈련 21호(06~12월)	4,151,200	x
							4 직업훈련 11호(01~06월)	3,389,800	x
							5 직업훈련 12호(07~12월)	3,490,200	x
							6 직업훈련 09호(01~09월)	3,158,300	x
							6 직업훈련 10호(10~12월)	3,278,700	x
							6 직업훈련 04호(01~08월)	2,594,900	x
							6 직업훈련 05호(09~12월)	2,702,400	x
							7 생산판매기사 21호(01~10월)	4,151,200	x
							7 생산판매기사 22호(11~12월)	4,207,600	x
							8 사무원 03호(01~06월)	2,264,200	x
							8 사무원 04호(07~12월)	2,307,200	x
							9 영양사 15호(01~07월)	3,744,800	x

(단위 : 원)

세 입 (2)

2. 예산 세입명세서

(단위 : 원)

과 목		2024년 예산액 (A)	2025년 예산액 (B)	B-A		내역
관	항 목			액수	비율(%)	
세입총계		2,235,215,209	2,338,188,679	102,973,470	5	
						9 영양사 16호(08~12월) 10사무국장 17호(08~12월) <제수당> 1. 상여금 종사자 9명 2. 가족수당 배우자 부모 첫째자녀 둘째자녀 3. 연장근로수당 종사자 10명 <사용자부담금> 1. 퇴직적립금 퇴직적립금 2. 사회보험부담비용 국 민 연 금 국민건강보험료 장기요양보험료 고용보험료 산재보험료 5 관리운영비 1. 시설 당 기본지원(1개소) 2. 인원기종지원 : 근로 인원기종지원 : 훈련
	운영비	60,223,000	63,142,000	2,919,000	5	3,821,900 x 1 명 x 5 월 = 19,109,500 4,287,900 x 1 명 x 5 월 = 21,439,500 135,243,800 41,826,580 ÷ 12 월 x 120 % = 41,826,580 418,265,800 ÷ 12 월 x 120 % = 41,826,580 3,360,000 40,000 x 4 명 x 12 월 = 1,920,000 20,000 x 1 명 x 12 월 = 240,000 30,000 x 1 명 x 12 월 = 360,000 70,000 x 1 명 x 12 월 = 840,000 90,057,220 418,265,800 x 1 /209 x 1.5 x 304 ¹² = 90,057,220 110,077,950 46,125,000 553,509,600 x 1/12 = 46,125,000 63,952,950 553,509,600 x 10.00% x 1/2 = 27,675,480 553,509,600 x 7.09% x 1/2 = 19,621,920 19,621,920 x 12.95% x 1 = 2,541,040 553,509,600 x 1.15% x 1 = 6,365,370 553,509,600 x 1.40% x 1 = 7,749,140 63,142,000 34,307,000 x 1 년 = 34,307,000 920,000 x 10 명 = 9,200,000 561,000 x 35 명 = 19,635,000
	계	678,186,780	726,729,550	48,542,770	7	
기타보조금 수입	중증장애인 직업재활 지원사업	29,090,750	43,370,790	14,280,040	49	중증장애인지업재활지원사업 인건비 10 재할전담 03호(01~10월) 10 재할전담 04호(11~12월) 2,662,100 x 1 명 x 2 월 = 5,324,200

세 입 (3)

2. 예산 세입명세서

과목			2024년 예산액 (A)	2025년 예산액 (B)	B-A		내역	(단위 : 원)							
관	항	목			액수	비율(%)									
세입총계			2,235,215,209	2,338,188,679	102,973,470	5									
							명절휴가비	500,000	x	1명	x	2회	=	1,000,000	
							사용자부담금	7,345,590							
							1. 퇴직적립금	3,078,000							
							퇴직적립금	36,935,990	x		1/12	=	3,078,000		
							2. 사회보험부담비용	4,267,590							
							국민연금	36,935,990	x	10.00%	x	1/2	=	1,846,790	
							국민건강보험료	36,935,990	x	7.09%	x	1/2	=	1,309,380	
							장기요양보험료	1,309,380	x	12.95%	x	1	=	169,560	
							고용보험료	36,935,990	x	1.15%	x	1	=	424,760	
							산재보험료	36,935,990	x	1.40%	x	1	=	517,100	
사업비	3,600,000														
직업적응훈련	300,000	x		12월	=	3,600,000									
							기타보조금 수입	1,350,000							
							사회복지시설 종사자 복지포인트 지	150,000	x	9명	x	1회	=	1,350,000	
							계	29,990,750							
							계	708,177,530							
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	1,000,000	21,000,000	20,000,000	2,000	지정 후원금	21,000,000					1,000,000		
							지정 후원금(공동모금회) 장비보강					20,000,000			
							비지정 후원금	1,000,000		0		1,000,000			
		비지정 후원금	1,000,000	22,000,000	20,000,000	1,000	비지정 후원금								
							계	2,000,000							
							계	4,000,000							
전입금	전입금	법인전입금	4,000,000	4,000,000	0	0	법인전입금						4,000,000		
							법인전입금(후원금)	0					0		
							법인전입금(지정 후원금)						0		
							법인전입금(비지정 후원금)						0		
							계	4,000,000							
							이월금	이월금	전년도이월금	311,058,959	250,033,909	△61,025,050	△20	전년도이월금	250,033,909

세 입 (4)

2. 예산 세입명세서

(단위 : 원)

과 목			2024년 예산액 (A)	2025년 예산액 (B)	B-A		내 역
관	항	목			액수	비율(%)	
세입총계			2,235,215,209	2,338,188,679	102,973,470	5	
							비상운영준비금
							전년도이월금(예금이자수입:수익,자부담)
							전년도이월금(예금이자수입:공동모금회)
							전년도이월금(예금이자수입:보조금)
		전년도이월금 (후원금)	691,510	0	△691,510	△100	전년도이월금(후원금)
							전년도이월금(지정후원금)
							전년도이월금(비지정후원금)
		전년도 이월보조금(반납)	7,782,780	9,800,000	2,017,220	26	전년도이월보조금
							전년도이월보조금(인건비 전액-반납)
							전년도이월보조금(기타 보조금)
계			319,533,249	259,833,909	△59,699,340	△19	
접수입	접수입	불용품매각대	800,000	800,000	0	0	불용품매각대
							불용품매각대(고철 등)
							800,000
		기타예금이자 수 입	2,110,000	2,110,000	0	0	기타예금이자수입
							보조금 계좌 예금이자
							자부담 계좌 예금이자
							후원금 계좌 예금이자
		기타 접수입	51,994,430	55,294,430	3,300,000	6	기타접수입
							종사자 급식비 수입
							이용인 급식비 수입
계			54,904,430	58,204,430	3,300,000	6	기타접수입(파지 판매 등)

세월 (1)

3. 예산 세출명세서

(의 :: 의)

과목		2024년 예산액 (A)	2025년 예산액 (B)	B-A		내역
관	항목			액수	비율(%)	
세출총계		2,235,215,209	2,338,188,679	102,973,470	5	
사무비	인건비	401,672,120	449,691,000	48,018,880	12	기분급 449,691,000 418,265,800
	급여					<급여-기분급> 5,380,300 x 1명 x 9월 = 48,422,700 1원장 30호(10~12월) 5,405,200 x 1명 x 3월 = 16,215,600 2선임직업훈련 16호(01~03월) 4,017,000 x 1명 x 3월 = 12,051,000 2선임직업훈련 17호(04~12월) 4,091,700 x 1명 x 9월 = 36,825,300 3직업훈련 20호(01~05월) 4,093,000 x 1명 x 5월 = 20,465,000 3직업훈련 21호(06~12월) 4,151,200 x 1명 x 7월 = 29,058,400 4직업훈련 11호(01~06월) 3,389,800 x 1명 x 6월 = 20,338,800 5직업훈련 12호(07~12월) 3,490,200 x 1명 x 6월 = 20,941,200 6직업훈련 09호(01~09월) 3,158,300 x 1명 x 9월 = 28,424,700 6직업훈련 10호(10~12월) 3,278,700 x 1명 x 3월 = 9,836,100 6직업훈련 04호(01~08월) 2,594,900 x 1명 x 8월 = 20,759,200 6직업훈련 05호(09~12월) 2,702,400 x 1명 x 4월 = 10,809,600 7생산판매기사 21호(01~10월) 4,151,200 x 1명 x 10월 = 41,512,000 7생산판매기사 22호(11~12월) 4,207,600 x 1명 x 2월 = 8,415,200 8사무원 03호(01~06월) 2,264,200 x 1명 x 6월 = 13,585,200 8사무원 04호(07~12월) 2,307,200 x 1명 x 6월 = 13,843,200 9영양사 15호(01~07월) 3,744,800 x 1명 x 7월 = 26,213,600 9영양사 16호(08~12월) 3,821,900 x 1명 x 5월 = 19,109,500 10사무국장 17호(08~12월) 4,287,900 x 1명 x 5월 = 21,439,500 <급여-기분급 재할전담인력> 31,425,200 10재할전담 03호(01~10월) 2,610,100 x 1명 x 10월 = 26,101,000 10재할전담 04호(11~12월) 2,662,100 x 1명 x 2월 = 5,324,200
	제수당	140,307,460	140,754,590	447,130	0	<제수당> 135,243,800 41,826,580
						1. 상여금

세 줄 (2)

과 목			2024년 예산액 (A)	2025년 예산액 (B)	B-A		
관	항	목			액수	비율(%)	
세출총계			2,235,215,209	2,338,188,679	102,973,470	5	
							내역
							총사자 10명 418,265,800 ÷ 12 월 × 120 % = 41,826,580
							2. 가족수당 3,360,000
							배우자 40,000 × 4 명 × 12 월 = 1,920,000
							부모 20,000 × 1 명 × 12 월 = 240,000
							첫째 자녀 30,000 × 1 명 × 12 월 = 360,000
							둘째 자녀 70,000 × 1 명 × 12 월 = 840,000
							3. 연장근로수당 90,057,220
							총사자 10명 418,265,800 × 1 /209 × 1.5 × 30/421 = 90,057,220
							<제수당-재활전담인력> 1,000,000
							명절휴가비 500,000 × 1 명 × 2 회 = 1,000,000
							연장근로수당(자부담) 31,425,200 × 1 /209 × 1.5 × 20/421 = 4,510,790
							9 퇴직적립금 49,203,000
							퇴직적립금 590,445,590 × 1/12 = 49,203,000
							16 사회보험 부담금 68,220,540
							국민연금 590,445,590 × 10.00% × 1/2 = 29,522,270
							국민건강보험료 590,445,590 × 7.09% × 1/2 = 20,931,300
							노인장기요양보험 20,931,300 × 12.95% × 1 = 2,710,610
							고용보험료 590,445,590 × 1.15% × 1 = 6,790,130
							산재보험료 590,445,590 × 1.40% × 1 = 8,266,230
							△29 기타후생경비 1,350,000
							사회복지시설 종사자 복지포인트 지원사업 150,000 × 9 명 × 1 회 = 1,350,000
							계 647,925,660 709,219,130 61,293,470 9
							업무추진비 4,160,000
							기관운영비 6,200,000
							49 기관운영비 6,200,000
							경조사, 축조익금, 찬조금 등 200,000 × 6 회 = 1,200,000
							외부 기관 방문 시 다과등 지원비 50,000 × 12 월 = 600,000
							직원간담회 등 500,000 × 4 회 = 2,000,000

(단위 : 원)

세 출 (3)

과목		2024년 예산액 (A)	2025년 예산액 (B)	B-A			내역			
관	항목			액수	비율(%)					
세출총계		2,235,215,209	2,338,188,679	102,973,470	5					
							야근 간식비 등 기타 기관운영비	100,000 × 100,000 ×	12 월 = 12 월 =	1,200,000 1,200,000
	회의비	2,200,000	2,600,000	400,000	18	회의비 시설운영위원회 회의비 기타회의비(보호자 간담회 등)	2,600,000 400,000 ×	×	4 회 =	1,600,000 1,000,000
	계	6,360,000	8,800,000	2,440,000	38					
	여비	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25	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	11,964,000	11,964,000	0	0	수용비 및 수수료 경비 대행료 회계 장부 기장수수료 정수기 관리비 사무용품 구입비 기타 수용비 및 수수료	11,964,000 150,000 × 150,000 × 50,000 × 100,000 ×	× × × ×	12 월 = 12 회 = 12 월 = 12 월 =	1,800,000 1,800,000 600,000 1,200,000 6,564,000
	공공요금	19,520,000	19,520,000	0	0	공공요금 전기요금 수도요금 전화요금, 인터넷통신료 기타 공공요금	19,520,000 1,000,000 × 100,000 × 150,000 ×	× × ×	12 월 = 12 월 = 12 월 =	12,000,000 1,200,000 1,800,000 4,520,000
	제세공과금	39,018,000	39,318,000	300,000	1	제세공과금 자동차세, 환경개선부담금, 자동차보험료 등 시설보험(화재, 영업 등) 신원(재정)-단체상해보험료 시설협회 연회비(한직협, 경장협, 포장박스협의회) 기타협회 연회비 부가가치세 등	39,318,000			5,500,000 3,000,000 1,450,000 2,100,000 568,000 22,700,000

(단위 : 원)

세 출 (4)

(단위 : 원)

과 목			2024년 예산액 (A)	2025년 예산액 (B)	B-A		비율(%)	내역	
관	항 목	액수							
세출총계			2,235,215,209	2,338,188,679	102,973,470		5		
								기타체세공과금	4,000,000
								0 차량비	
		차량비	13,500,000	13,500,000	0			차량유류대	13,500,000
							×	600,000	12 월 = 7,200,000
		기타운영비	27,180,000	27,580,000	400,000	1		차량정비유지비	6,300,000
								기타운영경비	27,580,000
								냉난방비등(심야전기 외)	700,000
							×	직원역량강화비(교육 및 연수, 포상 등)	1,200,000
							×	직원윤리경영 체계구축 교육비	800,000
							5 회 =	4,000,000	780,000
계			115,182,000	116,882,000	1,700,000	1			
사무비 관 소계			771,467,660	834,901,130	63,433,470	8			
재산조성 비	시설비	시설비	20,000,000	10,000,000	△10,000,000	△50		시설비	10,000,000
								방수공사	5,000,000
								1 식 =	5,000,000
								기타 시설비	5,000,000
								자산취득비	13,000,000
		자산취득비	13,000,000	13,000,000	0	0		생산정비(박스자동벤딩기)	2,000,000
							×	생산정비정비(인쇄기)	5,000,000
							1 식 =	5,000,000	6,000,000
								기타 자산취득비	
								시설장비유지비	17,212,000
		시설장비유지비	27,212,000	17,212,000	△10,000,000	△37		월안전관리비(전기, 소방, 승강기)	326,000
							×	안전보건 개선비	12 월 = 3,912,000
								기타 시설장비유지비	3,300,000
								10,000,000	
								계	
재산조성비 관 소계			60,212,000	40,212,000	△20,000,000	△33			
사업비	박사업 비	박소재로비	658,800,000	706,800,000	48,000,000	7		박소재로비	706,800,000
							원지(골판지 등)	44,000,000	
						×	기타부재료(벤딩끈, 잉크, 첼 등)	4,500,000	
						×	12 월 =	528,000,000	
							54,000,000		

세 출 (5)

과 목			2024년 예산액 (A)		2025년 예산액 (B)		B-A		내 역
관	항	목					액수	비율(%)	
세출총계			2,235,215,209		2,338,188,679		102,973,470		5
									기타 외주 기공비 등
									10,400,000 × 12 월 = 124,800,000
			박스노무비	154,600,000	164,480,000	9,880,000		6	박스노무비
									164,480,000
									근로장에인 A(8)
									2,630,000 × 1 명 × 12 월 = 31,560,000
									근로장에인 B(6)
									1,880,000 × 5 명 × 12 월 = 112,800,000
									근로장에인 C(4)
									1,260,000 × 1 명 × 12 월 = 15,120,000
									기타 일용직 등
									5,000,000
			박스기타경비	45,200,000	49,600,000	4,400,000		10	박스기타경비
									49,600,000
									기계수리비 외
									800,000 × 12 월 = 9,600,000
									산업폐기물 처리 등 환경관리
									1,500,000 × 2 회 = 3,000,000
									물류비(운송차량 비용, 운발운임, 택배비 등)
									3,000,000 × 12 월 = 36,000,000
									기타 경비(수수료, 인지도 등)
									1,000,000
			계	858,600,000	920,880,000	62,280,000		7	
			장갑사업비						
			장갑재료비	40,080,000	40,080,000	0		0	장갑재료비
									40,080,000
									면사, 고무사, 절착사
									2,900,000 × 12 월 = 34,800,000
									코팅작업비
									1,320,000 × 4 회 = 5,280,000
			장갑노무비	18,980,000	23,380,000	4,400,000		23	장갑노무비
									23,380,000
									훈련생 C
									380,000 × 1 명 × 12 월 = 4,560,000
									훈련생 D
									270,000 × 4 명 × 12 월 = 12,960,000
									훈련생 D/2
									135,000 × 3 명 × 12 월 = 4,860,000
									1,000,000
			장갑기타경비	6,530,230	6,530,230	0		0	장갑기타경비
									6,530,230
									장갑기계 수리 및 부품 구입
									220,000 × 12 월 = 2,640,000
									물류비
									250,000 × 12 월 = 3,000,000
									기타경비
									890,230
			계	65,590,230	69,990,230	4,400,000		7	
			적응훈련사업비						
			조립포장노무비	207,420,000	210,360,000	2,940,000		1	조립포장노무비
									210,360,000
									근로장에인 B
									1,880,000 × 2 명 × 12 월 = 45,120,000

(단위 : 원)

세출 (6)

과목			2024년 예산액 (A)	2025년 예산액 (B)	B-A		내역	(단위 : 원)
관	항	목			액수	비율(%)		
세출총계			2,235,215,209	2,338,188,679	102,973,470	5		
							근로장애인 C	1,260,000 × 2 명 × 12 월 = 30,240,000
							훈련생 A	670,000 × 7 명 × 12 월 = 56,280,000
							훈련생 B	530,000 × 4 명 × 12 월 = 25,440,000
							훈련생 C	380,000 × 6 명 × 12 월 = 27,360,000
							훈련생 D	270,000 × 8 명 × 12 월 = 25,920,000
		조립포장경비	5,000,000	5,000,000	0	0	조립포장경비	5,000,000
					0		훈련도구 구입 외	50,000 × 12 월 = 600,000
							저제구입(웹, 밴딩끈 등)	200,000 × 12 월 = 2,400,000
							기기수리비	500,000 × 4 회 = 2,000,000
		양봉사업비	2,950,000	5,300,000	2,350,000	80	양봉사업비	5,300,000
							양봉재료비	4,300,000
							양봉구입비	300,000 × 10 군 = 3,000,000
							포장용기구입(꿀병,외)	1,000 × 300 개 = 300,000
							먹이 구입	1,000,000 × 1 회 = 1,000,000
							양봉경비	1,000,000
							약품 외	1,000,000
		계	215,370,000	220,660,000	5,290,000	2		1,000,000
		재활사업비					참여자후생복지비	64,080,000
			64,080,000	64,080,000	0	0	명절선물구입	40,000 × 60 명 × 2 회 = 4,800,000
							중식 식자재 구입비 등	4,300,000 × 12 월 = 51,600,000
							외식 및 간식비	500,000 × 12 회 = 6,000,000
							금식 가스비	140,000 × 12 월 = 1,680,000
		재활촉진비	15,890,000	15,890,000	0	0	재활촉진비(지원사업 포함)	15,890,000
							중증직업재활지원사업 추진비	300,000 × 12 월 = 3,600,000
							성요셉재활학교 등 프로그램비	890,000 × 12 회 = 10,680,000
							기타재활촉진비	
		재활행사비	23,670,000	23,670,000	0	0	재활행사비	23,670,000
								1,610,000

세 출 (7)

과 목			2024년 예산액 (A)	2025년 예산액 (B)	B-A		내 역	(단위 : 원)
관	항	목			역수	비율(%)		
세출총계			2,235,215,209	2,338,188,679	102,973,470	5		
							나들이, 산행, 송년행사 등	50,000 × 55 명 × 3 회 = 8,250,000
							장기 및 우수 이용자 해외연수	1,500,000 × 10 명 × 1 회 = 15,000,000
		홍보사업비	3,200,000	4,200,000	1,000,000	31	홍보사업비	4,200,000
						홈페이지 관리	200,000	
						홍보비(홈페이지, 리플릿, 광고 등)	4,000,000	
	계	계	106,840,000	107,840,000	1,000,000	1		
		공동모금 회 사업비	경북공동모금회 사업비	0	20,000,000	20,000,000	100	경북공동모금회 사업비
	계	계	0	20,000,000	20,000,000	100	생산장비(박스자동벤딩기) 구입	20,000,000 × 1 대 × 1 회 = 20,000,000
	사업비 관 소계			1,246,400,230	1,339,370,230	92,970,000	7	
접지출	접지출	접지출	500,000	500,000	0	0	접지출	500,000
		계	500,000	500,000	0	0		
접지출 관 소계			500,000	500,000	0	0		
예비비 및 기타	예비비 기타	예비비	150,772,539	113,325,319	△37,447,220	△25	예비비	113,325,319
		반환금	7,862,780	9,880,000	2,017,220	26	전년도보조금반환금	9,880,000
	계	계	158,635,319	123,205,319	△35,430,000	△22	전년도 인건비 잔액 반환	9,800,000
		계	158,635,319	123,205,319	△35,430,000	△22	기타 보조금 잔액 및 예금이자 등	80,000
예비비 관 소계			158,635,319	123,205,319	△35,430,000	△22		