

## 2015년 성요셉직업재활센터 예산서

◇ 일반회계

◇ 장애인직업재활지원사업

## 2015년 성요셉직업재활센터 예산총칙

제 1조 2015년도 세입.세출 예산총액과 전년도 증감사항은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	예산총액	전년도예산액	증 감
합 계	1,479,633	1,487,601	- 7,967
일반회계	1,446,069	1,454,036	- 7,967
직업재활지원사업	33,565	33,565	-

제 2조 2015년도 세입.세출 예산의 명세서는 붙임의 세입.세출 예산서와 같다.

제 3조 2015년도 명시 이월사업은 없다.

제 4조 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 수납 할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 5조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.

제 6조 시설의 운영충당 적립금 및 시설환경 개선준비금 등 특정목적사업은 일반회계 예산의 범위내에서 예산에 계상하여 적립할 수 있다.

제 7조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지자체 보조금, 기타보조금, 지정후원금, 찬조보조금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

## 2015년 성요셉직업재활센터 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 부					세 출 부				
구 분	2015년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증 감 (A-B)	예산비율 (%)	구 분	2015년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증 감 (A-B)	예산비율 (%)
총 계	1,479,633	1,487,601	△ 7,967	100%	총 계	1,479,633	1,487,601	△ 7,967	100%
일반회계	1,446,069	1,454,036	△ 7,967	97.73%	일반회계	1,446,069	1,454,036	△ 7,967	97.73%
보조금수입	348,287	339,071	9,216	23.54%	사무비	416,705	408,176	8,529	28.16%
사업수입	1,010,000	904,000	106,000	68.26%	사업비	950,920	894,588	56,332	64.27%
전입금	10,000	7,160	2,840	0.68%	재산조성비	35,800	36,800	△ 1,000	2.42%
이월금	29,572	171,205	△ 141,633	2.00%	적립금	18,000	20,000	△ 2,000	1.22%
잡수입	39,600	32,600	7,000	2.68%	반납금	300	2,100	△ 1,800	0.02%
후원금수입	8,610	-	8,610	0.58%	차기년도이월금	24,344	112,372	△ 88,028	1.65%
직업재활지원사업	33,565	33,565	0	2.27%	직업재활지원사업	33,565	33,565	0	2.27%
재활보조금	33,555	33,555	0	2.27%	재활사업비	33,555	33,555	0	2.27%
재활잡수입	10	10	-	0.00%	반납금	10	10	-	0.00%

## 2015년 일반회계 세입 예산서

(단위/원)

과목			2015년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>1,446,068,816</b>	<b>1,454,036,084</b>	△ <b>7,967,268</b>	<b>1,446,068,816</b>
<b>사업수입</b>			<b>1,010,000,000</b>	<b>904,000,000</b>	<b>106,000,000</b>	<b>1,010,000,000</b>
	<b>박스수입</b>		<b>759,600,000</b>	<b>663,600,000</b>	<b>96,000,000</b>	<b>759,600,000</b>
		박스원청수입	756,000,000	660,000,000	96,000,000	박스 사업매출액 63,000,000 × 12 월 = 756,000,000
		박스하청수입	3,600,000	3,600,000	0	300,000 × 12 월 = 3,600,000
	<b>장갑수입</b>		<b>138,000,000</b>	<b>138,000,000</b>	<b>0</b>	<b>138,000,000</b>
		면장갑수입	84,000,000	84,000,000	0	면장갑 매출액 7,000,000 × 12 월 = 84,000,000
		코팅장갑수입	54,000,000	54,000,000	0	코팅장갑 매출액 4,500,000 × 12 월 = 54,000,000
	<b>적응훈련수입</b>		<b>112,400,000</b>	<b>102,400,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>112,400,000</b>
		조립사업수입	78,000,000	78,000,000	0	칸막이 조립 등 6,500,000 × 12 월 = 78,000,000
		포장수입	14,400,000	14,400,000	0	포장수입 1,200,000 × 12 월 = 14,400,000
		양봉사업수입	20,000,000	10,000,000	10,000,000	양봉수입 400,000 × 50 통 = 20,000,000
<b>보조금수입</b>			<b>348,286,602</b>	<b>339,071,087</b>	<b>9,215,515</b>	<b>348,286,602</b>
	<b>경상보조금수입</b>		<b>348,286,602</b>	<b>339,071,087</b>	<b>9,215,515</b>	<b>348,286,602</b>
		인건비	324,200,602	315,944,087	8,256,515	인건비 324,200,602
						1. 급 여(기본급) 189,336,000
						원 장(16호) 3,581,000 × 1 인 12 월 = 42,972,000
						선임훈련교사(17호) 3,159,000 × 1 인 12 월 = 37,908,000
						선임훈련교사(16호) 3,100,000 × 1 인 12 월 = 37,200,000

(단위/원)

과		부 목	2015년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거						
관	항					세						
						훈련교사(7호)	2,240,000	×	1 인	12 월 =	26,880,000	
						사무원(8호)	2,004,000	×	1 인	12 월 =	24,048,000	
						조리원(6호)	1,694,000	×	1 인	12 월 =	20,328,000	
						2. 명절휴가비	15,778,000		×	120% =	18,933,600	
						3. 가족수당	20,000	×	14 인	12 월 =	3,360,000	
							40,000	×	4 인	12 월 =	1,920,000	
						4. 자격수당	40,000	×	6 인	12 월 =	2,880,000	
						5. 장려수당	100,000	×	6 인	12 월 =	7,200,000	
						6. 연장근로수당	169,008,000	×	0.29		=	48,519,043
						7. 직책수당	100,000		×	12 월=	1,200,000	
						8. 사회보험부담금	273,348,643	×	10.27 %		=	28,072,906
						9. 퇴직적립금	273,348,643	×	1/12 월		=	22,779,054
	운영비	24,086,000	23,127,000	959,000	관리운영비		=	24,086,000				
	0 1. 시설당 기본지원	15,336,000	×	1 개소		=	15,336,000					
	2. 입소인원기준가중지원	175,000	×	50 인		=	8,750,000					
	자본보조금수입	자본보조금	0	0	0	0						
	기타보조금		0	0	0	0						
		기타보조금	0	0	0	0						
차입금	차입금	차입금				0						
전입금	전입금		10,000,000	7,160,000	2,840,000	10,000,000						
		법인전입금	10,000,000	7,160,000	2,840,000	10,000,000						

(단위/원)

과		목	2015년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
이월금	일반이월금		29,572,214	171,204,997	△ 141,632,783	이월금 29,572,214
		사업비 이월금	29,572,214	171,204,997	△ 141,632,783	이월 사업비 = 29,572,214
잡수입	잡수입		39,600,000	32,600,000	7,000,000	39,600,000
		과세환급수입	2,000,000	0	2,000,000	부가가치세 환급 등 = 2,000,000
		기타잡수입	6,000,000	6,000,000	0	폐지판매금 등 = 6,000,000
		급식비수입	26,400,000	26,400,000	0	급식비 40,000 × 55 명 × 12 월 = 26,400,000
		불용품매각대	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000
		기타예금이자수입	200,000	200,000	0	200,000
후원금수입	후원금수입		8,610,000	0	8,610,000	8,610,000
		지정후원금	5,610,000	0	5,610,000	경북공동모금회 양봉자재지원 = 5,610,000
		비지정후원금	3,000,000	0	3,000,000	후원금 = 3,000,000

## 2015년 일반회계 세출 예산서

(단위/원)

과목			2015년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
<b>총 계</b>			<b>1,446,068,816</b>	<b>1,454,036,084</b>	<b>△ 7,967,268</b>	<b>1,428,068,816</b>
사무비	인건비		416,704,607	408,175,870	8,528,737	416,704,607
			325,603,807	318,275,070	7,328,737	325,603,807
		급 여	189,336,000	184,536,000	4,800,000	급 여(기본급) 189,336,000
						원 장(16호) 3,581,000 × 1 인 × 12 월 = 42,972,000
						선임훈련교사(17호) 3,159,000 × 1 인 × 12 월 = 37,908,000
						선임훈련교사(16호) 3,100,000 × 1 인 × 12 월 = 37,200,000
						훈련교사(7호) 2,240,000 × 1 인 × 12 월 = 26,880,000
						사무원(8호) 2,004,000 × 1 인 × 12 월 = 24,048,000
						조리원(6호) 1,694,000 × 1 인 × 12 월 = 20,328,000
		제수당	84,012,643	82,633,504	1,379,139	제 수 당 = 84,012,643
						1. 가족수당 20,000 × 14 인 × 12 월 = 3,360,000
						40,000 × 4 인 × 12 월 = 1,920,000
						2. 자격수당 40,000 × 6 인 × 12 월 = 2,880,000
						3. 장려수당 100,000 × 6 인 × 12 월 = 7,200,000
						4. 직책수당 100,000 1 인 × 12 월 = 1,200,000
						5. 명절휴가비 15,778,000 × 120% = 18,933,600
						6. 연장근로수당 169,008,000 × 0.29 = 48,519,043

(단위/원)

과목			2015년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		복리후생비	1,400,000	1,400,000	0	성탄부활수당 100,000 × 7 인 × 2 회 = 1,400,000
		퇴직적립금	22,779,054	22,264,125	514,928	퇴직적립금 273,348,643 × 1/12 = 22,779,054
		사회보험부담금	28,076,111	27,441,441	634,670	사회보험 부담금 28,076,111
						1. 국민건강보험료 부담금 273,348,643 × 5.99% × 1/2 = 8,186,792
						2. 노인장기요양보험료 8,186,792 × 6.55% 536,235
	업무추진비		6,340,000	6,240,000	100,000	2. 국민연금 사업장부담금 273,348,643 × 9.0% × 1/2 = 12,300,689
						3. 고용보험료 사업장부담금 273,348,643 × 0.9% = 2,460,138
						4. 산재보험료 사업장부담금 273,348,643 × 1.68% = 4,592,257
		기관운영비	6,340,000	6,240,000	100,000	기관운영비 6,340,000
						1. 경조사 축, 조의금, 한조금 등 100,000 × 12 월 = 1,200,000
		직책보조비	-	-	-	2. 방문자 다과비및 지원비 50,000 × 12 월 = 600,000



(단위/원)

과목			2015년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
	운영비		84,760,800	83,660,800	1,100,000	84,760,800
		여비(교육비)	6,000,000	6,000,000	0	<b>여비 및 교육비 6,000,000</b> 1. 국내출장여비 100,000 × 6 인 × 4 회 = 2,400,000 2. 교육연수비 200,000 × 6 인 × 3 회 = 3,600,000
		수용비및수수료	6,320,800	6,320,800	0	<b>수용비 및 수수료 6,320,800</b> 1. 사무용품 구입비 200,000 × 2 월 = 400,000 2. 도서구입비 250,000 × 1 회 = 250,000 3. 통행료 100,000 × 12 월 = 1,200,000 4. 등기우편료 100,000 × 12 월 = 1,200,000 5. 기장수수료 110,000 × 12 월 = 1,320,000 6. 정수기 렌탈료 25,900 × 12 월 = 310,800 7. 방역료 100,000 × 4 회 = 400,000 8. 신문구독료 20,000 × 12 월 = 240,000 9. 기타 수수료 = 1,000,000
		공공요금	12,480,000	12,480,000	0	<b>공공요금 12,480,000</b> 1. 상하수도료 100,000 × 12 월 = 1,200,000 2. 전화, 통신료 120,000 × 12 월 = 1,440,000 3. 전 기 료 620,000 × 12 월 = 7,440,000 4. 기타 공공요금 200,000 × 12 월 = 2,400,000

(단위/원)

과목			2015년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		제세공과금	8,800,000	8,800,000	0	<b>제세공과금 8,800,000</b> 1. 화재 및 가스 보험료 120,000 × 12 월 = 1,440,000 2. 협회비 100,000 × 12 월 = 1,200,000 3. 영업 배상 보험 80,000 × 12 월 = 960,000 4. 부가가치세 2,000,000 × 2 회 = 4,000,000 5. 기타 제세공과금 100,000 × 12 월 = 1,200,000
		차량비	15,300,000	15,300,000	0	<b>차량비 15,300,000</b> 1. 차량유류대 400,000 × 2 대 × 12 월 = 9,600,000 2. 자동차 보험료 1,500,000 × 2 대 = 3,000,000 3. 자동차세 150,000 × 2 대 = 300,000 4. 차량정비 유지비 100,000 × 2 대 × 12 월 = 2,400,000
		연료비	7,400,000	7,400,000	0	<b>연료비 7,400,000</b> 1. 심야전기료 700,000 × 7 월 = 4,900,000 2. 작업장등 난방비 500,000 × 5 월 = 2,500,000
		급식비	28,460,000	27,360,000	1,100,000	<b>28,460,000</b> 1. 식자재 구입비 등 40,000 × 55 인 × 12 월 = 26,400,000 2. 축생일 파티 20,000 × 55 인 × 1 회 = 1,100,000 3. 가스비 80,000 × 12 월 = 960,000

(단위/원)

과목			2015년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
재산조성비			35,800,000	36,800,000	△ 1,000,000	35,800,000
	시설비		35,800,000	18,800,000	17,000,000	35,800,000
		시설비	5,000,000	3,000,000	2,000,000	시설비 주방수리 5,000,000 × 1 식 = 5,000,000
		자산취득비	20,000,000	5,000,000	15,000,000	자산취득비 1. 기타 자산취득 5,000,000 × 1 식 = 5,000,000 2. 장갑기계 15,000,000 1 대 = 15,000,000
		시설장비유지비	10,800,000	10,800,000	0	시설장비유지비 1. 전기안전관리대행비 200,000 × 12 월 = 2,400,000 2. 경비 대행료 150,000 × 12 월 = 1,800,000 3. 승강기 안전관리비 250,000 × 12 월 = 3,000,000 4. 장비유지 관리비 100,000 × 12 월 = 1,200,000 5. 기타 관리비 200,000 × 12 월 = 2,400,000
	사업준비비	사업준비비	0	18,000,000	△ 18,000,000	0

(단위/원)

과목			2015년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
사업비			950,920,000	942,588,000	8,332,000	950,920,000
	박스사업비		698,360,000	663,396,000	34,964,000	사업비 698,360,000
		박스재료비	540,000,000	518,400,000	21,600,000	540,000,000
						골판지 40,000,000 × 12 월 = 480,000,000
						잉크 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000
						밴딩, 랩, 칠, 수지 등 2,000,000 × 12 월 = 24,000,000
						외주가공비 2,000,000 × 12 월 = 24,000,000
		박스노무비	111,960,000	110,796,000	1,164,000	박스반 인건비 111,960,000
						1. 기사 1,700,000 × 1 명 × 12 월 = 20,400,000
						2. 근로자 A 1,000,000 × 3 명 × 12 월 = 36,000,000
						3. 근로자 B 800,000 × 5 명 × 12 월 = 48,000,000
						4. 훈련생 C 450,000 × 2 명 × 12 월 = 4,560,000
						5. 훈련생 D 250,000 × 1 명 × 12 월 = 3,000,000
		박스경비	46,400,000	48,600,000	△ 2,200,000	박스경비 46,400,000
						기계수리비 등 1,500,000 × 12 월 = 18,000,000
						산업폐기물 처리비 1,000,000 × 2 회 = 2,000,000
						트럭 유류대및 유지비 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000
						용달운송비 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000
						거래업체 관리비 100,000 × 12 개소 × 2 회 = 2,400,000

(단위/원)

과목			2015년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
	장갑사업비		114,600,000	147,744,000	△ 33,144,000	114,600,000
		장갑재료비	40,800,000	54,000,000	△ 13,200,000	면사, 고무사, 접착사 3,400,000 × 12 월 = 40,800,000
		코팅재료비	36,000,000	50,400,000	△ 14,400,000	코팅장갑사업비 3,000,000 × 12 월 = 36,000,000
		장갑노무비	29,400,000	34,944,000	△ 5,544,000	장갑반 인건비 29,400,000 1. 근로자 A(기사) 1,000,000 × 1 명 × 12 월 = 12,000,000 2. 근로자 C+ 500,000 × 1 명 × 12 월 = 6,000,000 3. 훈련생 C 450,000 × 1 명 × 12 월 = 5,400,000 4. 훈련생 D 250,000 × 2 명 × 12 월 = 6,000,000
		장갑경비	8,400,000	8,400,000	0	배달료, 장비유지 등 700,000 × 12 월 = 8,400,000
	적응훈련사업비		122,400,000	120,588,000	1,812,000	122,400,000
		조립포장노무비	112,800,000	115,488,000	△ 2,688,000	조립포장반 인건비 112,800,000 1. 근로자 A 1,000,000 × 1 명 × 12 월 = 12,000,000 2. 훈련생 B 800,000 × 2 명 × 12 월 = 19,200,000 3. 훈련생 C+ 500,000 × 2 명 × 12 월 = 12,000,000 4. 훈련생 C 450,000 × 5 명 × 12 월 = 27,000,000 5. 훈련생 D 250,000 × 11 명 × 12 월 = 33,000,000 6. 작업활동반 80,000 × 10 명 × 12 월 = 9,600,000
		조립포장경비	600,000	600,000	0	훈련도구 구입 등 50,000 × 12 월 = 600,000
		양봉사업비	9,000,000	4,500,000	4,500,000	양봉사업비 150,000 × 60 통 = 9,000,000
	재활사업비		15,560,000	10,860,000	4,700,000	15,560,000
		참여자후생복지비	5,600,000	2,600,000	3,000,000	후생복지비 5,600,000 1. 명절선물구입 20,000 × 55 인 × 2 회 = 2,200,000 2. 근무복 구입비 50,000 × 60 명 × 1 회 = 3,000,000 3. 기타 복리후생비 100,000 × 4 회 = 400,000

(단위/원)

과목			2015년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증 감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		재활촉진비	2,100,000	800,000	1,300,000	<b>재활프로그램 2,100,000</b> 1. 자조모임 200,000 × 1 회 = 200,000 2. 보호자간담회 50,000 × 2 회 = 100,000 3. 직업평가비 10,000 × 50 인 = 500,000 4. 성교육, 인권교육 등 200,000 × 4 회 = 800,000 5. 기타 회의비 500,000 × 1 회 = 500,000
		재활행사비	6,000,000	6,000,000	0	<b>행사 6,000,000</b> 1. 산행 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000 2. 야유회 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000 3. 근로자 체육대회 2,000,000 × 0 회 = 0 4. 중무식(파티) 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000
		홍보사업	1,860,000	1,460,000	400,000	<b>홍보사업 1,860,000</b> 1. 달력제작 3,000 × 300 매 = 900,000 2. 홈페이지관리 30,000 × 12 월 = 360,000 3. 기타 홍보비 50,000 × 12 월 = 600,000
		사회복지공동모금회 사업비	5,610,000	0	5,610,000	양봉자재구입(채밀기 등) = 5,610,000
	이월금	차기이월금	24,344,209	29,572,214	△ 5,228,005	<b>차기년도 사업비용 24,344,209</b>
반납금	반납금	반납금	300,000	2,100,000	△ 1,800,000	<b>보조금 이자반납등 300,000</b>
적립금	운영충당적립금		18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000	<b>18,000,000</b>
		비상급여충당금	0	20,000,000	△ 20,000,000	0
		수선충당금	18,000,000	0	18,000,000	차기 투자를 위한 적립금 1,500,000 × 12 월 = 18,000,000

2015년 장애인직업재활지원사업 세입예산서

(단위/원)

과목			2015년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
총 계			33,564,562	33,564,562	0	33,564,562
재활보조금	재활보조금		33,554,562	33,554,562	0	33,554,562
		인건비	25,277,400	25,277,400	0	인건비 25,277,400
						1. 전문가 급여 2,106,450 × 12 월 = 25,277,400
		기관부담금	4,677,162	4,677,162	0	4,677,162
						1. 사회보험부담금 25,277,400 × 10.17% = 2,570,712
						2. 퇴직적립금 25,277,400 ÷ 12 월 = 2,106,450
		사업비보조금	3,600,000	3,600,000	0	사업비보조금 300,000 × 12 월 = 3,600,000
		홍보비	0	0	0	
재활접수입	재활접수입	재활접수입	10,000	10,000	0	이자수입 등 = 10,000

## 2015년 장애인직업재활지원사업 세출예산서

(단위/원)

과 목			2015년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
총 계			33,564,562	33,564,562	0	33,564,562
재활사업비	재활사업비		33,554,562	33,554,562	0	33,554,562
		인건비	25,277,400	25,277,400	0	인건비 25,277,400 1. 전문가 급여 2,106,450 × 12 월 = 25,277,400
		기관부담금	4,677,162	4,677,162	0	4,677,162 1. 사회보험부담금 25,277,400 × 10.17% = 2,570,712 2. 퇴직적립금 25,277,400 ÷ 12 월 = 2,106,450
		직업재활사업비	3,600,000	3,600,000	0	사업비 3,600,000 1. 국내출장여비 등 250,000 × 1 인 × 3 회 = 750,000 2. 직업적응훈련 재료구입비 100,000 × 12 월 = 1,200,000 3. 적응훈련프로그램비 50,000 × 12 월 = 600,000 4. 공공요금 80,000 × 12 월 = 960,000 5. 사무용품 등 = 90,000
		홍보사업비	0	0	0	
	반납금	반납금	10,000	10,000	0	사업비 반환금 = 10,000