

# 2025년 성요셉직업재활센터 1차 추가경정 예산서

사회복지법인 성요셉복지재단

## 성 요 셉 직 업 재 활 센 터

## 예산 총칙

제 1 조 (예산의 규모) 성요셉직업재활센터의 2025년도 세입·세출 예산총액은 2,380,672,906원이다.

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
4) 기타보조금 수입	44,838	천원	5) 후원금	22,000	천원
7) 이월금	298,896	천원	8) 잠수입	58,204	천원
2. 세출의 내용은 다음과 같다.					
1) 사무비	838,051	천원	2) 재산조성비	40,212	천원
4) 잡지출	500	천원	5) 예비비	162,539	천원
			3) 사업비	1,339,370	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 (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 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 1차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표

(단위/원)

세입						세출							
관	항	목	2025년 예산액 (A)	2025년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)	관	항	목	2025년 예산액 (A)	2025년 1차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)
총 계						2	총 계						2
사업수입	소 계		1,222,700,000	1,222,700,000	0	0	사무비	소 계		834,901,130	838,051,470	3,150,340	0
	사업수입	계	1,222,700,000	1,222,700,000	0	0		인건비	계	709,219,130	712,369,470	3,150,340	0
		박스사업수입	930,000,000	930,000,000	0	0			급여	449,691,000	454,102,980	4,411,980	1
		장간사업수입	72,000,000	72,000,000	0	0			제수당	140,754,590	142,452,850	1,698,260	1
		적응훈련사업수입	220,700,000	220,700,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	49,203,000	49,713,000	510,000	1
보조금수입	소 계		771,450,340	774,872,480	3,422,150	0	업무추진비	소 계		68,220,540	64,750,640	△3,469,900	△5
	보조금수입 (경상)	계	728,729,550	730,034,150	3,304,600	0		기타추생경비	사회보장부담금	68,220,540			
		인건비	663,587,550	666,576,150	2,988,600	0			계	1,350,000	1,350,000	0	0
		운영비	63,142,000	63,458,000	316,000	1			회익비	2,600,000	2,600,000	0	0
		보조금수입 (기타)	44,720,790	44,838,340	117,550	0			계	116,882,000	116,882,000	0	0
후원금수입	소 계		22,000,000	22,000,000	0	0	운동경비	소 계		5,000,000	5,000,000	0	0
	후원금수입	계	22,000,000	22,000,000	0	0		수용비및수수료	예비	5,000,000	5,000,000	0	0
		지정후원금	21,000,000	21,000,000	0	0			공공요금	11,964,000	11,964,000	0	0
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0			제세공과금	19,520,000	19,520,000	0	0
									차량비	39,318,000	39,318,000	0	0
전입금	소 계		4,000,000	4,000,000	0	0	재산조성비	소 계		13,500,000	13,500,000	0	0
	전입금	계	4,000,000	4,000,000	0	0		기타운동경비	예비	27,580,000	27,580,000	0	0
		법인전입금	4,000,000	4,000,000	0	0			수용비및수수료	40,212,000	40,212,000	0	0
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0			계	40,212,000	40,212,000	0	0
									시설비	10,000,000	10,000,000	0	0
이월금	소 계		259,833,909	238,895,966	39,062,077	15	사업비	소 계		13,000,000	13,000,000	0	0
	이월금	계	259,833,909	238,895,966	39,062,077	15		시설장비유지비	시설비	17,212,000	17,212,000	0	0
		전년도이월금	250,033,909	237,368,716	37,334,807	15			계	40,212,000	40,212,000	0	0
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	0			시설비	10,000,000	10,000,000	0	0
									자산취득비	13,000,000	13,000,000	0	0
잠수입	소 계		58,204,430	58,204,430	0	0	장간	소 계		1,339,370,230	1,339,370,230	0	0
	잠수입	계	58,204,430	58,204,430	0	0		박스	계	920,880,000	920,880,000	0	0
		불응품매각대	800,000	800,000	0	0			박스재료비	706,800,000	706,800,000	0	0
									박스노무비	164,480,000	164,480,000	0	0
									박스기타경비	49,600,000	49,600,000	0	0

		기타예금이자수입	2,110,000	2,110,000	0	0
		기타접수입	55,294,430	55,294,430	0	0

사업비	장간재료비	40,080,000	40,080,000	0	0	0	
	장간노무비	23,380,000	23,380,000	0		0	
	장간기타경비	6,530,230	6,530,230	0		0	
	계	220,660,000	220,660,000	0		0	
	조립포장노무비	210,360,000	210,360,000	0		0	
	조립포장경비	5,000,000	5,000,000	0		0	
	양봉사업비	5,300,000	5,300,000	0		0	
	계	107,840,000	107,840,000	0		0	
	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	
	홍보사업비	4,200,000	4,200,000	0		0	
	계	20,000,000	20,000,000	0		0	
	공동모금회 사업비	경북공동모금회사업비	20,000,000	20,000,000	0		0
	점지출	소 계	500,000	500,000	0		0
	점지출	계	500,000	500,000	0	0	
	점지출	500,000	500,000	0		0	
	예비비 미기타	소 계	123,205,319	162,539,206	39,333,887	32	
예비비 미기타	예비비및기타	계	123,205,319	162,539,206	39,333,887	32	
	예비비	113,325,319	150,944,936	37,619,617		33	
	반환금	9,880,000	11,594,270	1,714,270		17	

세 입 (1)

2. 예산 세입명세서

과 목		2025년 예산액 (A)	2025년 1차 추경예산 (B)	B-A		내 역	
관	항 목			액수	비율(%)		
세입총계		2,338,188,679	2,380,672,906	42,484,227	2		
사업수입	사업수입	930,000,000	930,000,000	0	0	박스사업수입	930,000,000
	박스사업수입					박스원청수입	75,300,000 x
						박스하청수입	1,200,000 x
						박스 소매판매수입 등	1,000,000 x
	장감사업수입	72,000,000	72,000,000	0	0	장감사업수입	72,000,000
	적응훈련수입	220,700,000	220,700,000	0	0	적응훈련수입	220,700,000
						조립사업수입	15,500,000 x
						포장사업수입	
						기타(양봉수입 등)	
계		1,222,700,000	1,222,700,000	0	0		
보조금 수입	보조금 수입	663,587,550	666,576,150	2,988,600	0	인건비	666,576,150
	수 입 (인건비)					<급여-기본급>	422,369,900
						1 원장 29호(01~09월)	5,433,100 x
						1 원장 30호(10~12월)	5,458,200 x
						2 선임직업훈련 16호(01~03월)	4,056,300 x
						2 선임직업훈련 17호(04~12월)	4,131,800 x
						3 직업훈련 20호(01~05월)	4,133,100 x
						3 직업훈련 21 호(06~12월)	4,191,900 x
						4 직업훈련 11 호(01~06월)	3,423,000 x
						5 직업훈련 12호(07~12월)	3,524,500 x
						6 직업훈련 09호(01~09월)	3,189,300 x
						6 직업훈련 10호(10~12월)	3,310,900 x
						6 직업훈련 04호(01~08월)	2,620,400 x
						6 직업훈련 05호(09~12월)	2,728,900 x
						7 생산판매기사 21호(01~10월)	4,191,900 x
						7 생산판매기사 22호(11~12월)	4,248,900 x
						8 사무원 03호(01~06월)	2,286,400 x
						8 사무원 04호(07~12월)	2,329,900 x
						9 영양사 15호(01~07월)	3,781,600 x

(단위 : 원)

세 입 (2)

2. 예산 세입명세서

(단위 : 원)

과 목		2025년 예산액 (A)	2025년 1차 추경예산 (B)	B-A		내 역
관	항 목			액수	비율(%)	
세입총계		2,338,188,679	2,380,672,906	42,484,227	2	
						9 영양사 16호(08~12월) 10사무국장 17호(08~12월) <계수당> 1. 멸월휴가비 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 1 관리운영비 1. 시설당 기본지원(1개소) 2. 인원가중지원 : 근로 인원가중지원 : 훈련 0 중증장애인지업재활지원사업 인건비 10 제활전담 03호(01~10월) 10 제활전담 04호(11~12월)
						3,859,500 x 1명 x 5월 = 19,297,500 4,330,000 x 1명 x 5월 = 21,650,000 136,897,870 42,236,990 422,369,900 ÷ 12월 x 120% = 42,236,990 3,720,000 40,000 x 4명 x 12월 = 1,920,000 20,000 x 1명 x 12월 = 240,000 50,000 x 1명 x 12월 = 600,000 80,000 x 1명 x 12월 = 960,000 90,940,880 422,369,900 x 1 / 209 x 1.5 x 30412 = 90,940,880 107,308,380 46,605,000 559,267,770 x 1/12 = 46,605,000 60,703,380 559,267,770 x 9.00% x 1/2 = 25,167,050 559,267,770 x 7.09% x 1/2 = 19,826,050 19,826,050 x 12.95% x 1 = 2,567,480 559,267,770 x 1.15% x 1 = 6,431,580 559,267,770 x 1.20% x 1 = 6,711,220 63,458,000 34,174,000 x 1년 = 34,174,000 916,000 x 10명 = 9,160,000 559,000 x 36명 = 20,124,000
	계	726,729,550	730,034,150	3,304,600	0	
	보조금수입 기타보조금수입 (중증장애인지업재활)	43,370,790	43,488,340	117,550	0	43,488,340 32,733,080 2,635,660 x 1명 x 10월 = 26,356,600 2,688,240 x 1명 x 2월 = 5,376,480

세 입 (3)

2. 예산 세입명세서

과목			2025년 예산액 (A)	2025년 1차 추경예산 (B)	B-A									
관	항	목			액수	비율(%)								
세입총계			2,338,188,679	2,380,672,906	42,484,227	2								
		지원사업)					명절휴가비	500,000	x	1명	x	2회	=	1,000,000
							사용자부담금	7,155,260						
							1. 퇴직적립금	3,108,000						
							퇴직적립금	37,288,060	x		1/12	=	3,108,000	
							2. 사회보험부담비용	4,047,260						
							국민연금	37,288,060	x	9.00%	x	1/2	=	1,677,960
							국민건강보험료	37,288,060	x	7.09%	x	1/2	=	1,321,860
							장기요양보험료	1,321,860	x	12.95%	x	1	=	171,180
							고용보험료	37,288,060	x	1.15%	x	1	=	428,810
							산재보험료	37,288,060	x	1.20%	x	1	=	447,450
사업비	3,600,000													
직업적응훈련	300,000	x		12월	=	3,600,000								
		기타보조금수입		1,350,000	0	기타보조금수입	사회복지시설 종사자 복지포인트지	150,000	x	9명	x	1회	=	1,350,000
계			44,720,790	44,838,340	117,550	0								
계			771,450,340	774,872,490	3,422,150	0								
후원금수입	후원금수입	지정후원금	21,000,000	21,000,000	0	0	지정후원금	지정후원금(공동모금회)장비보강	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0	비지정후원금	비지정후원금	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
계			22,000,000	22,000,000	0	0								
전입금	전입금	법인전입금	4,000,000	4,000,000	0	0	법인전입금	법인전입금						4,000,000
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0	법인전입금(후원금)	법인전입금(지정후원금)	0	0	0	0	0	0
계			4,000,000	4,000,000	0	0								
이월금	이월금	전년도이월금	250,033,909	287,368,716	37,334,807	15	전년도이월금	287,368,716						287,341,746

(단위 : 원)

세 입 (4)

2. 예산 세입명세서

(단위 : 원)

과목		2025년 예산액 (A)	2025년 1차 추경예산 (B)	B-A		내역	(단위 : 원)		
관	항목			액수	비율(%)				
세입총계		2,338,188,679	2,380,672,906	42,484,227	2				
						전년도이월금(예금이자수입·보조금)	26,900		
						전년도이월금(예금이자수입·중증장애인직업재활지원사업)	70		
		전년도이월금 (후원금)	0	0	0	전년도이월금(후원금)	0		
						전년도이월금(지정후원금)	0		
						전년도이월금(비지정후원금)	0		
	전년도 이월사업비	9,800,000	11,527,270	1,727,270	18	전년도이월보조금	11,527,270		
						전년도이월보조금(인건비 전액-반납)	11,527,270		
						전년도이월보조금(기타 보조금)	0		
계		259,833,909	298,895,986	39,062,077	15				
접수입	접수입	불용품매각대	800,000	800,000	0	0	불용품매각대	800,000	
							불용품매각대(고철 등)	800,000	
			기타예금 이자수입	2,110,000	2,110,000	0	0	기타예금이자수입	2,110,000
							보조금 계좌 예금이자	100,000	
						자부담 계좌 예금이자	2,000,000		
						후원금 계좌 예금이자	10,000		
		기타 접수입	55,294,430	55,294,430	0	0	기타접수입	55,294,430	
							종사자 급식비 수입	70,000	
							이용인 급식비 수입	60,000	
							기타접수입(파지 판매 등)	14,494,430	
계		58,204,430	58,204,430	0	0				



세 출 (1)

3. 예산 세출명세서

(단위 : 원)

과 목			2024년 예산액 (A)	2025년 1차 추경예산 (B)	B-A		내 역						
관	항	목			액수	비율(%)							
세출총계			2,338,188,679	2,380,672,906	42,484,227	2							
사무비	인건비	급여	449,691,000	454,102,980	4,411,980	1	1	1. 급여금					
						<급여-기본급>							
						454,102,980							
						422,369,900							
						5,433,100		x	1	명 x	9	월 =	48,897,900
						5,458,200		x	1	명 x	3	월 =	16,374,600
						4,056,300		x	1	명 x	3	월 =	12,168,900
						4,131,800		x	1	명 x	9	월 =	37,186,200
						4,133,100		x	1	명 x	5	월 =	20,665,500
						4,191,900		x	1	명 x	7	월 =	29,343,300
						3,423,000		x	1	명 x	6	월 =	20,538,000
						3,524,500		x	1	명 x	6	월 =	21,147,000
						3,189,300		x	1	명 x	9	월 =	28,703,700
						3,310,900		x	1	명 x	3	월 =	9,932,700
						2,620,400		x	1	명 x	8	월 =	20,963,200
						2,728,900		x	1	명 x	4	월 =	10,915,600
						4,191,900		x	1	명 x	10	월 =	41,919,000
						4,248,900		x	1	명 x	2	월 =	8,497,800
						2,286,400		x	1	명 x	6	월 =	13,718,400
						2,329,900		x	1	명 x	6	월 =	13,979,400
						3,781,600		x	1	명 x	7	월 =	26,471,200
						3,859,500		x	1	명 x	5	월 =	19,297,500
						4,330,000		x	1	명 x	5	월 =	21,650,000
						31,733,080							
						10 제활전담 03호(01~10월)		x	1	명 x	10	월 =	26,356,600
						10 제활전담 04호(11~12월)		x	1	명 x	2	월 =	5,376,480
						<급여-기본급 제활전담인력>							
						<제수당>							
						140,754,590		142,452,850	1,698,260	1			
						제수당							
140,754,590		142,452,850	1,698,260	1									
1. 급여금													
42,236,990													

세 출 (2)

과 목			2024년 예산액 (A)	2025년 1차 추경예산 (B)	B-A		내 역	(단위 : 원)
관	항	목			액수	비율(%)		
세출총계			2,338,188,679	2,380,672,906	42,484,227	2		
							종사자 10명	422,369,900 ÷ 12 월 x 120 % = 42,236,990
							2. 가족수당	3,720,000
							배우자	40,000 x 4 명 x 12 월 = 1,920,000
							부모	20,000 x 1 명 x 12 월 = 240,000
							첫째 자녀	50,000 x 1 명 x 12 월 = 600,000
							둘째 자녀	80,000 x 1 명 x 12 월 = 960,000
							3. 연장근로수당	90,940,880
							종사자 10명	422,369,900 x 1 /209 x 1.5 x 304 <sup>12</sup> = 90,940,880
							<제수당-재활전담인력>	1,000,000
							명절휴가비	500,000 x 1 명 x 2 회 = 1,000,000
							연장근로수당(자부담)	31,733,080 x 1 /209 x 1.5 x 204 <sup>12</sup> = 4,554,980
							퇴직직립금	49,713,000
							퇴직직립금	559,267,770 x 1/12 = 46,605,000
							퇴직직립금(기금)	37,288,060 x 1/12 = 3,108,000
							△5 사회보험 부담금	64,750,640
							국민연금	596,555,830 x 10.00% x 1/2 = 26,845,010
							국민건강보험료	596,555,830 x 7.09% x 1/2 = 21,147,910
							노인장기요양보험	21,147,910 x 12.95% x 1 = 2,738,660
							고용보험료	596,555,830 x 1.15% x 1 = 6,860,390
							산재보험료	596,555,830 x 1.40% x 1 = 7,158,670
							0 기타후생경비	1,350,000
							사회복지시설 종사자 복지포인트 지원사업	150,000 x 9 명 x 1 회 = 1,350,000
							계	709,219,130
							712,369,470	3,150,340
							0	0
							0 기관운영비	6,200,000
							경조사, 축조익금, 찬조금 등	200,000 x 6 회 = 1,200,000
							외부 기관 방문 시 다과등 지원비	50,000 x 12 월 = 600,000
							직원간담회 등	500,000 x 4 회 = 2,000,000
							계	709,219,130
							6,200,000	6,200,000
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0

세 출 (3)

과 목			2024년 예산액 (A)	2025년 1차 추경예산 (B)	B-A		내 역	(단위 : 원)
관	항	목			액수	비율(%)		
세출총계			2,338,188,679	2,380,672,906	42,484,227	2		
	회의비						아근 간식비 등 기타 기관운영비	100,000 × 100,000 × 12 월 = 12 월 = 1,200,000 1,200,000
			2,600,000	2,600,000	0	0	회의비 시설운영위원회 회의비 기타회의비(보호자 간담회 등)	2,600,000 400,000 × 4 회 = 1,600,000 1,000,000
		계	8,800,000	8,800,000	0	0		
		운영비	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	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 × 12 월 = 1,800,000 150,000 × 12 회 = 1,800,000 50,000 × 12 월 = 600,000 100,000 × 12 월 = 1,200,000 6,564,000
	공공요금						전기요금 수도요금 전화요금, 인터넷통신료 기타 공공요금	19,520,000 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000 100,000 × 12 월 = 1,200,000 150,000 × 12 월 = 1,800,000 4,520,000
		공공요금	19,520,000	19,520,000	0	0		
		제세공과금	39,318,000	39,318,000	0	0	제세공과금	39,318,000
							자동차세, 환경개선부담금, 자동차보험료 등 시설보험(화재, 영업 등) 신원(제정)·단체상해보험료 시설협회 연회비(한직협, 경장협, 포장박스협의회) 기타협회 연회비 부가가치세 등	5,500,000 3,000,000 1,450,000 2,100,000 568,000 22,700,000

## (4) 세출

(단어 : 원)

과목			2024년 예산액 (A)	2025년 1차 추경예산 (B)	B-A		내역		
관	항	목			액수	비율(%)			
세출총계			2,338,188,679	2,380,672,906	42,484,227	2			
							기타제세공과금	4,000,000	
			차량비	13,500,000	13,500,000	0	차량비	13,500,000	
						0	차량유류대	600,000 ×	12 월 = 7,200,000
							차량정비유지비		6,300,000
			기타운영비	27,580,000	27,580,000	0	기타운영경비	27,580,000	
						0	냉난방비등(심야전기 외)	700,000 ×	12 월 = 8,400,000
							직원역량강화비(교육 및 연수, 포상 등)	1,200,000 ×	12 월 = 14,400,000
							직원윤리경영 체계구축 교육비	800,000	5 회 = 4,000,000
							기타운영비	780,000	
계			116,882,000	116,882,000	0	0			
사무비 관 소계			834,901,130	838,051,470	3,150,340	0			
재산조성 비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0	시설비	10,000,000	
						방수공사	5,000,000 ×	1 식 = 5,000,000	
						기타 시설비		5,000,000	
		자산취득비	13,000,000	13,000,000	0	자산취득비	13,000,000		
						생산장비(박스자동벤딩기)	2,000,000 ×	1 식 = 2,000,000	
						생산장비정비(인쇄기)	5,000,000 ×	1 식 = 5,000,000	
							기타 자산취득비	6,000,000	
							시설장비유지비	17,212,000	
						0	월안전관리비(전기, 소방, 승강기)	326,000 ×	12 월 = 3,912,000
							안전보건 개선비		3,300,000
							기타 시설장비유지비		10,000,000
계			40,212,000	40,212,000	0	0			
재산조성비 관 소계			40,212,000	40,212,000	0	0			
사업비	박스사업 비	박스재료비	706,800,000	706,800,000	0	0	박스재료비	706,800,000	
							원지(골판지 등)	44,000,000 ×	12 월 = 528,000,000
							기타박재료(벤딩판, 잉크, 절 등)	4,500,000 ×	12 월 = 54,000,000

세 출 (5)

과 목			2024년 예산액 (A)	2025년 1차 추경예산 (B)	B-A		내 역		(단위 : 원)
관	항	목			액수	비율(%)			
세출총계			2,338,188,679	2,380,672,906	42,484,227	2			
		박스노무비					기타 외주 가공비 등	10,400,000 ×	12 월 = 124,800,000
			164,480,000	164,480,000	0	0	박스노무비	164,480,000	
		박스기타경비					근로장애인 A(8)	2,630,000 ×	1 명 × 12 월 = 31,560,000
							근로장애인 B(6)	1,880,000 ×	5 명 × 12 월 = 112,800,000
							근로장애인 C(4)	1,260,000 ×	1 명 × 12 월 = 15,120,000
							기타 일용직 등		5,000,000
		박스기타경비	49,600,000	49,600,000	0	0	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, 용달운임, 택배비 등)	3,000,000 ×	12 월 = 36,000,000
		장갑기타경비					기타 경비(수수료, 인지도 등)		1,000,000
			920,880,000	920,880,000	0	0			
		장갑재료비	40,080,000	40,080,000	0	0	장갑재료비	40,080,000	
							면사, 고무사, 접착사	2,900,000 ×	12 월 = 34,800,000
							코팅작업비	1,320,000 ×	4 회 = 5,280,000
							장갑노무비	23,380,000	
		장갑노무비	23,380,000	23,380,000	0	0	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
		장갑기타경비					물류비	250,000 ×	12 월 = 3,000,000
							기타경비	100,000 ×	12 월 = 890,230
		계	69,990,230	69,990,230	0	0			
		적응훈련 사업비	210,360,000	210,360,000	0	0	조립 포장노무비	210,360,000	
							근로장애인 B	1,880,000 ×	2 명 × 12 월 = 45,120,000

세 출 (6)

과 목			2024년 예산액 (A)	2025년 1차 추경예산 (B)	B-A		내 역		(단위 : 원)
관	항	목			액수	비율(%)			
세출총계			2,338,188,679	2,380,672,906	42,484,227	2			
							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
		조립 포장경비	5,000,000	5,000,000	0	0	조립포장경비	5,000,000	
					0		훈련 도구 구입 외	50,000 × 12 월 =	600,000
							저제 구입(벨, 밴딩끈 등)	200,000 × 12 월 =	2,400,000
							기기수리비	500,000 × 4 회 =	2,000,000
		양봉사업비	5,300,000	5,300,000	0	0	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	220,660,000	220,660,000	0	0			
		재활사업비					참여자후생복지비	64,080,000	
							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		1,610,000
		재활행사비	23,670,000	23,670,000	0	0	재활행사비	23,670,000	
		계	220,660,000	220,660,000	0	0			
		재활사업비							

세 출 (7)

과목			2024년 예산액 (A)	2025년 1차 추경예산 (B)	B-A		내역	(단위 : 원)
관	항	목			액수	비율(%)		
세출총계			2,338,188,679	2,380,672,906	42,484,227	2		
		홍보사업비					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
							기타 재활동사비	420,000
					0	0	홍보사업비	4,200,000
							홈페이지 관리	200,000
							홍보비(홈페이지, 리플릿, 광고 등)	4,000,000
	계		107,840,000	107,840,000	0	0		
	공동모금회 사업비		20,000,000	20,000,000	0	0	경북공동모금회 사업비	20,000,000
							생산장비(박스자동벤딩기) 구입	20,000,000 × 1 대 × 1 회 = 20,000,000
	계		20,000,000	20,000,000	0	0		
사업비 관 소계			1,339,370,230	1,339,370,230	0	0		
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 및 기타	예비비	113,325,319	150,944,936	37,619,617	33	예비비	150,944,936
							차년도이월금: 사업준비금	
	반환금	9,880,000	11,594,270	1,714,270	17	전년도보조금반환금	11,594,270	
		계	123,205,319	162,539,206	39,333,887	32	전년도 인건비 잔액 반환 기타 보조금 잔액 및 예금이자 등	11,527,270 67,000
예비비 관 소계			123,205,319	162,539,206	39,333,887	32		