

## 2023년 성요셉직업재활센터 예산서

사회복지법인 성요셉복지재단

## 성 요셉 직 업 재 활 센 터

예산 총칙

제 1 조 (예산의 규모) 소요설직업재활센터의 2023년도 세입·세출 예산총액은 2,447,013,477원이다.

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

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.									
1) 사업수입	1,465,600	천원	2) 과년도 수입	0	천원	3) 경상보조금 수입	703,942	천원	
4) 기타보조금 수입	43,243	천원	5) 후원금	2,000	천원	6) 전입금	8,023	천원	
7) 이월금	170,601	천원	8) 잡수입	53,604	천원				
2. 세출의 내역은 다음과 같다.									
1) 사무비	831,002	천원	2) 재산조성비	92,212	천원	3) 사업비	1,461,420	천원	
4) 잡지출	500	천원	5) 예비비	61,879	천원				

제 3 조 (명시이월) 2023년도 명시이월사업은 해당사항 없다.

제 4 조 (계속사업비) 2023년도 계속비 사업은 해당사항 없다.

제 5 조 (예비비) 예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 예비비로 계상한다.

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 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.

2023년 성요셉직업재활센터 세입·세출 예산 총괄표

(단위/원)

			세 입		세 출	
관	항	목	2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)
총 계			2,344,339,567	2,447,013,477	102,673,910	4
사업수입	소 계		1,362,240,000	1,465,600,000	103,360,000	8
	사업수입					
	계		1,362,240,000	1,465,600,000	103,360,000	8
	박스사업수입		1,100,400,000	1,170,000,000	69,600,000	6
	장감사업수입		72,000,000	72,000,000	0	0
	소독방역사업수입		3,840,000	0	△3,840,000	100
	적응훈련사업수입		186,000,000	223,600,000	37,600,000	20
	보조금수입		723,340,970	747,185,450	23,844,480	3
	경상보조금					
	수입		676,628,720	703,942,680	27,313,960	4
인건비		618,917,720	645,082,680	26,164,960	4	
운영비		57,711,000	58,860,000	1,149,000	2	
자본보조금		계	0	0	0	0
수입		기능보강사업비	0	0	0	0
기타보조금		계	46,712,250	43,242,770	△3,469,480	△7
중증장애인지업제활 기타사업비		46,712,250	41,242,770	△5,469,480	△12	
기타보조금수입		0	2,000,000	2,000,000	100	
후원금수입	소 계		2,000,000	2,000,000	0	0
	후원금수입					
	계		2,000,000	2,000,000	0	0
	지정후원금		1,000,000	1,000,000	0	0
비지정후원금		1,000,000	1,000,000	0	0	
전입금	소 계		8,023,000	8,023,000	0	0
	전입금					
	계		8,023,000	8,023,000	0	0
	법인전입금		8,023,000	8,023,000	0	0
법인전입금(후원금)		0	0	0	0	
이월금	소 계		207,031,167	170,600,597	△36,430,570	△18
	이월금					
	계		207,031,167	170,600,597	△36,430,570	△18
	전년도이월금		8,947,869	161,485,737	152,537,868	1,705
전년도이월금(후원금)		2,963,310	967,510	△1,995,800	△67	
전년도이월사업비		186,972,638	0	△186,972,638	△100	

			세		출	
관	항	목	2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)
총 계			2,344,339,567	2,447,013,477	102,673,910	4
사무비	소 계		793,806,970	831,002,450	37,195,480	5
	인건비					
	계		656,529,970	683,725,450	27,195,480	4
	급여		400,586,840	417,150,600	16,563,760	4
	제수당		149,321,060	155,401,490	6,080,430	4
	퇴직금및퇴직적립금		45,826,000	47,713,000	1,887,000	4
	사회보험부담금		59,796,070	62,460,360	2,664,290	4
	기타후생경비		1,000,000	1,000,000	0	0
	업무추진비					
	계		5,060,000	6,060,000	1,000,000	20
기관운영비		3,160,000	4,160,000	1,000,000	32	
직책보조비		600,000	600,000	0	0	
회의비		1,300,000	1,300,000	0	0	
운영비		계	132,217,000	141,217,000	9,000,000	7
여비		5,000,000	5,000,000	0	0	
수용비및수수로		8,204,000	8,204,000	0	0	
공공요금		16,120,000	16,120,000	0	0	
제세공과금		29,378,000	29,378,000	0	0	
차량비		13,500,000	13,500,000	0	0	
기타운영비		60,015,000	69,015,000	9,000,000	15	
재산조성비		소 계	78,212,000	92,212,000	14,000,000	18
시설비		계	78,212,000	92,212,000	14,000,000	18
시설비		10,000,000	10,000,000	0	0	
자산취득비		45,400,000	39,400,000	△6,000,000	△13	
시설장비유지비		22,812,000	42,812,000	20,000,000	88	
사업비		소 계	1,391,220,000	1,461,420,000	70,200,000	5
박스		계	1,109,420,000	1,137,220,000	27,800,000	3
박스제료비		917,520,000	927,120,000	9,600,000	1	
박스노무비		144,600,000	160,800,000	16,200,000	11	
박스기타경비		47,300,000	49,300,000	2,000,000	4	

		전년도 이월보조금(반납)	8,147,350	8,147,350	0	0
접수입	소 계		41,704,430	53,604,430	11,900,000	29
접수입	계		41,704,430	53,604,430	11,900,000	29
		불용품매각대	800,000	800,000	0	0
		기타예금이자수입	810,000	810,000	0	0
		기타접수입	40,094,430	51,994,430	11,900,000	30

잠지출	장간 사업비	계	71,700,000	71,700,000	0	0
		장간재료비	30,000,000	30,000,000	0	0
		장간노무비	37,200,000	37,200,000	0	0
		장간기타경비	4,500,000	4,500,000	0	0
	소독방역 사업비	계	3,800,000	0	△3,800,000	100
		소독방역재료비	2,400,000	0	△2,400,000	100
		소독방역노무비	0	0	0	0
		소독방역기타경비	1,400,000	0	△1,400,000	100
	적응훈련 사업비	계	163,150,000	172,950,000	9,800,000	6
		조립포장노무비	151,200,000	157,200,000	6,000,000	4
		조립포장경비	9,000,000	12,800,000	3,800,000	42
		양봉사업비	2,950,000	2,950,000	0	0
	제할사업비	계	43,150,000	79,550,000	36,400,000	84
		참여자후생복지비	14,800,000	15,900,000	1,100,000	7
		제할촉진비	15,500,000	15,500,000	0	0
		제할행사비	11,650,000	46,950,000	35,300,000	303
	공동모금회 사업비	계	0	0	0	0
		경북공동모금회사업비	0	0	0	0
	소 계		500,000	500,000	0	0
		계	500,000	500,000	0	0
		잠지출	500,000	500,000	0	0
		예비비 맞기타	80,600,597	61,879,027	△18,721,570	△23
	소 계		80,600,597	61,879,027	△18,721,570	△23
		계	80,600,597	61,879,027	△18,721,570	△23
		예비비	72,382,687	53,661,117	△18,721,570	△26
		반환금	8,217,910	8,217,910	0	0

세 입 (1)

2. 예산 세입명세서

(단위 : 원)

과 목		2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	B-A		내 역	
관	항 목			액수	비율(%)		
세입총계		2,344,339,567	2,447,013,477	102,673,910	4		
사업수입	사업수입	1,100,400,000	1,170,000,000	69,600,000	6	박스사업수입	1,170,000,000
	박스사업수입					박스원청수입	95,000,000 x 12 월 = 1,140,000,000
						박스하청수입	1,000,000 x 12 월 = 12,000,000
						박스 소매판매수입 등	1,500,000 x 12 월 = 18,000,000
	장갑사업수입	72,000,000	72,000,000	0	0	장갑사업수입	72,000,000
	장갑사업수입					장갑사업수입	6,000,000 x 12 월 = 72,000,000
	소독방역사업수입	3,840,000	0	△3,840,000	100	소독방역사업수입	0
	적응훈련수입	186,000,000	223,600,000	37,600,000	20	적응훈련수입	223,600,000
						조립사업수입	15,000,000 x 12 월 = 180,000,000
						포장사업수입	10,000,000 x 3 회 = 30,000,000
						소독방역사업수입	300,000 x 12 월 = 3,600,000
						양봉사업수입	10,000,000
	계	1,362,240,000	1,465,600,000	103,360,000	8		
	과년도수입	0	0	0	0		
	계	0	0	0	0		
보조금수입	경상보조금수입	618,917,720	645,082,680	26,164,960	4	인건비	645,082,680
						<급여-기본급>	386,382,600
						1 원장 27호(01~09월)	5,096,000 x 1 명 x 9 월 = 45,864,000
						1 원장 28호(10~12월)	5,133,000 x 1 명 x 3 월 = 15,399,000
						2 선임직업훈련 23호(01~05월)	4,287,600 x 1 명 x 5 월 = 21,438,000
						2 선임직업훈련 24호(06~12월)	4,335,400 x 1 명 x 7 월 = 30,347,800
						3 직입훈련 19호(01~10월)	3,866,000 x 1 명 x 10 월 = 38,660,000
						3 직입훈련 20호(11~12월)	3,926,500 x 1 명 x 2 월 = 7,853,000
						4 직입훈련 18호(01~05월)	3,805,500 x 1 명 x 5 월 = 19,027,500
						4 직입훈련 19호(06~12월)	3,866,000 x 1 명 x 7 월 = 27,062,000
						5 직입훈련 14호(01~03월)	3,514,200 x 1 명 x 3 월 = 10,542,600
						5 직입훈련 13호(04~12월)	3,592,500 x 1 명 x 9 월 = 32,332,500
						6 직입훈련 09호(01~06월)	3,029,900 x 1 명 x 6 월 = 18,179,400

$$\|y\|_{\Pi} \quad (2)$$

## 2. 예산 세입명세서

과목					
관항목		2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	B-A	
				액수	비율(%)
세입총계		2,344,339,567	2,447,013,477	102,673,910	4
		<div>6 직원훈련 10호(07~12월) 3,145,300 x 1명 x 6월 = 18,871,800 7 생산판매기/사 04호(01~04월) 2,459,900 x 1명 x 4월 = 9,839,600 7 생산판매기/사 05호(05~12월) 2,566,900 x 1명 x 8월 = 20,535,200 8 사무원 07호(01~09월) 2,379,200 x 1명 x 9월 = 21,412,800 8 사무원 08호(10~12월) 2,473,200 x 1명 x 3월 = 7,419,600 9 영양사 13호(01~07월) 3,432,400 x 1명 x 7월 = 24,026,800 9 영양사 14호(08~12월) 3,514,200 x 1명 x 5월 = 17,571,000</div>			
		<제수담> 154,601,490			
		1. 상여금 38,638,260			
		종사자 9명 386,382,600 ÷ 12월 x 120% = 38,638,260			
		2. 가족수당 5,040,000			
		배우자 40,000 x 6명 x 12월 = 2,880,000 부모, 첫째 자녀 20,000 x 3명 x 12월 = 720,000 둘째 자녀 60,000 x 2명 x 12월 = 1,440,000			
		3. 연장근로수당 110,923,230			
		종사자 9명 386,382,600 x 1 / 209 x 1.5 × 40% <sup>2</sup> = 110,923,230			
		<사용자부담금> 104,098,590			
		1. 퇴직적립금 45,082,000			
		퇴직적립금 540,984,090 x 1/12 = 45,082,000			
		2. 사회보험부담비용 59,016,590			
		국 민 연 금 540,984,090 x 9.00% x 1/2 = 24,344,290 국민건강보험료 540,984,090 x 7.09% x 1/2 = 19,177,890 장기요양보험료 19,177,890 x 12.81% x 1 = 2,456,690 고용보험료 540,984,090 x 1.15% x 1 = 6,221,320 산재보험료 540,984,090 x 1.26% x 1 = 6,816,400			
		2 관리운영비 58,860,000			
		1. 시설당 기본지원(1개소) 31,500,000 x 1년 = 31,500,000 2. 인원가중지원 : 근로 850,000 x 12명 = 10,200,000 인원가중지원 : 훈련 520,000 x 33명 = 17,160,000			
계		676,628,720	703,942,680	27,313,960	4

세 입 (3)

2. 예산 세입명세서

(단위 : 원)

과 목		2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	B-A		내 역
관	항 목			액수	비율(%)	
세입총계		2,344,339,567	2,447,013,477	102,673,910	4	
자본보조금	기능보강사업비	0	0	0	0	기능보강 기능보강 사업비(반역물품) 0
기타보조금 수입		0	0	0	0	
중증장애인 직업재활 지원사업		46,712,250	41,242,770	△5,469,480	△12	중증장애인직업재활지원사업 인건비 31,568,000 10 제활전담 04호(01~06월) 2,539,000 x 1 명 x 6 월 = 15,234,000 10 제활전담 05호(07~12월) 2,589,000 x 1 명 x 6 월 = 15,534,000 명질휴가비 400,000 x 1 명 x 2 회 = 800,000 사용자부담금 6,074,770 1. 퇴직직립금 2,631,000 2. 사회보험부담비용 3,443,770 국민연금 31,568,000 x 9.00% x 1/2 = 1,420,560 국민건강보험료 31,568,000 x 7.09% x 1/2 = 1,119,080 장기요양보험료 1,119,080 x 12.81% x 1 = 143,350 고용보험료 31,568,000 x 1.15% x 1 = 363,030 산재보험료 31,568,000 x 1.26% x 1 = 397,750 사업비 3,600,000 직업적응훈련 300,000 x 12 월 = 3,600,000 - 2,000,000
기타보조금 수입		0	2,000,000	2,000,000	100	기타 보조금 수입 이용인 간식비 지원 2,000,000 2,000,000
계		46,712,250	43,242,770	△3,469,480	△7	
계		723,340,970	747,185,450	23,844,480		
후원금 수입	후원금 수입	1,000,000	1,000,000	0	0	지정후원금 지정후원금 지정후원금(공동모금회) 1,000,000 1,000,000 0
비지정후원금		1,000,000	1,000,000	0	0	비지정후원금 비지정후원금 1,000,000 1,000,000 1,000,000
계		2,000,000	2,000,000	0	0	





세 입 (5)

2. 예산 세입명세서

(단위 : 원)

과 목			B-A		내역
관	항	목	2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	
세입총계			2,344,339,567	2,447,013,477	
				102,673,910	4
					과세환급 수입
					기타접수입(파지 판매 등)
	계		41,704,430	53,604,430	11,900,000
					29
					과세환급 수입
					기타접수입(파지 판매 등)
					14,494,430

세 출 (1)

3. 예산 세출명세서

(단위 : 원)

과 목		2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	B-A		내 역	
관	항 목			액수	비율(%)		
세출총계		2,344,339,567	2,447,013,477	102,673,910	4		
사무비	인건비	400,586,840	417,150,600	16,563,760	4		
	급여					4기본급	417,150,600
						<급여-기본급>	386,382,600
						1 원장 27호(01~09월)	5,096,000 x 1명 x 9월 = 45,864,000
						1 원장 28호(10~12월)	5,133,000 x 1명 x 3월 = 15,399,000
						2 선임직업훈련 23호(01~05월)	4,287,600 x 1명 x 5월 = 21,438,000
						2 선임직업훈련 24호(06~12월)	4,335,400 x 1명 x 7월 = 30,347,800
						3 직업훈련 19호(01~10월)	3,866,000 x 1명 x 10월 = 38,660,000
						3 직업훈련 20호(11~12월)	3,926,500 x 1명 x 2월 = 7,853,000
						4 직업훈련 18호(01~05월)	3,805,500 x 1명 x 5월 = 19,027,500
						4 직업훈련 19호(06~12월)	3,866,000 x 1명 x 7월 = 27,062,000
						5 직업훈련 14호(01~03월)	3,514,200 x 1명 x 3월 = 10,542,600
						5 직업훈련 13호(04~12월)	3,592,500 x 1명 x 9월 = 32,332,500
						6 직업훈련 09호(01~06월)	3,029,900 x 1명 x 6월 = 18,179,400
						6 직업훈련 10호(07~12월)	3,145,300 x 1명 x 6월 = 18,871,800
						7 생산판매기사 04호(01~04월)	2,459,900 x 1명 x 4월 = 9,839,600
						7 생산판매기사 05호(05~12월)	2,566,900 x 1명 x 8월 = 20,535,200
						8 사무원 07호(01~09월)	2,379,200 x 1명 x 9월 = 21,412,800
						8 사무원 08호(10~12월)	2,473,200 x 1명 x 3월 = 7,419,600
						9 영양사 13호(01~07월)	3,432,400 x 1명 x 7월 = 24,026,800
						9 영양사 14호(08~12월)	3,514,200 x 1명 x 5월 = 17,571,000
						<급여-기본급 재할전담인력>	30,768,000
						10 재할전담 04호(01~06월)	2,539,000 x 1명 x 6월 = 15,234,000
						10 재할전담 05호(07~12월)	2,589,000 x 1명 x 6월 = 15,534,000
						<제수당>	155,401,490
						1. 상여금	38,638,260
	제수당	149,321,060	155,401,490	6,080,430	4		



세 출 (3)

과목		2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	B-A		내역
관	항목			액수	비율(%)	
세출총계		2,344,339,567	2,447,013,477	102,673,910	4	
	직책보조비	600,000	600,000	0	0	직책수행경비 600,000
						100,000 x 1명 x 6회 = 600,000
	회의비	1,300,000	1,300,000	0	0	회의비 1,300,000
						200,000 x 4회 = 800,000
						기타회의비 500,000
계		5,060,000	6,060,000	1,000,000	20	
운영비	여비	5,000,000	5,000,000	0	0	여비(1건 2일 기준) 5,000,000
						국내 출장여비(교육비 등) 150,000 x 10명 x 2회 = 3,000,000
						기타 여비 2,000,000
	수용비 및 수수료	8,204,000	8,204,000	0	0	수용비 및 수수료 8,204,000
						경비 대행료 150,000 x 12월 = 1,800,000
						회계 장부 기장수수료 150,000 x 12회 = 1,800,000
						정수기 관리비 20,000 x 12월 = 240,000
						사무용품 구입비 100,000 x 12월 = 1,200,000
						기타 수용비 및 수수료 3,164,000
	공공요금	16,120,000	16,120,000	0	0	공공요금 16,120,000
						전기요금 800,000 x 12월 = 9,600,000
						수도요금 100,000 x 12월 = 1,200,000
						전화요금, 인터넷통신료 150,000 x 12월 = 1,800,000
						기타 공공요금 3,520,000
	제세공과금	29,378,000	29,378,000	0	0	제세공과금 29,378,000
						자동차세, 환경개선부담금, 자동차보험료 등 5,500,000
						시설보험(화재, 영업 등) 2,700,000
						신원(재정)·단체상해보험료 910,000
						시설협회 연회비(한직협, 경장협, 포장박스협의회) 2,100,000
						기타협회 연회비 568,000
						부가가치세 등 16,600,000

(단위 : 원)

세 출 (4)

과 목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	B-A		내 역	(단위 : 원)
관	항	목			액수	비율(%)		
세출총계			2,344,339,567	2,447,013,477	102,673,910	4		
							기타제세공과금	1,000,000
							차량비	13,500,000
							차량유류대	600,000 ×
							차량정비유지비	12 월 = 7,200,000
								6,300,000
		기타운영비	60,015,000	69,015,000	9,000,000	15	기타운영경비	69,015,000
							식자재 구입비 등	3,700,000 ×
							간식비 등	12 월 = 44,400,000
							급식 가스비	100,000 ×
							연료비(심야전기 외)	12 월 = 1,200,000
						직원여량강화비(교육 및 연수, 포상 등)	700,000 ×	
							12 월 = 8,400,000	
							직원여량강화비(교육 및 연수, 포상 등)	10,400,000
							기타운영비	2,615,000
	계		132,217,000	141,217,000	9,000,000	7		
사무비 관 소계			793,806,970	831,002,450	37,195,480	5		
재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0	시설비	10,000,000
							기타시설비(파렛트 보관소 등)	
		자산취득비	45,400,000	39,400,000	△6,000,000	△13	자산취득비	39,400,000
							환경개선(테이블 등)	
							출퇴근차 교체	6,000,000
						기타 자산취득비	25,000,000	
							8,400,000	
		시설장비 유지비	22,812,000	42,812,000	20,000,000	88	시설장비 유지비	42,812,000
							월안전관리비(전기, 소방, 승강기)	
							이용인 환경 개선비 등	326,000 ×
							안전시설 개선비 및 컨설팅비	12 월 = 3,912,000
							기타 시설장비유지비(인쇄기 수리 등)	10,000,000
								3,300,000
								25,600,000
	계		78,212,000	92,212,000	14,000,000	18		
재산조성비 관 소계			78,212,000	92,212,000	14,000,000	18		

(단위 : 원)

세 출 (5)

과목		2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	B-A		내역			
관	항목			액수	비율(%)				
세출총계		2,344,339,567	2,447,013,477	102,673,910	4				
사업비	박스사업비	박스제로비	917,520,000	927,120,000	9,600,000	1	박스제로비 원지(골판지 등) 기타부제로(벤딩, 펄, 철, 수지 등) 기타 외주 가공비 등	927,120,000 60,000,000 × 3,260,000 × 14,000,000 ×	12월 = 720,000,000 39,120,000 168,000,000
		박스노무비	144,600,000	160,800,000	16,200,000	11	박스노무비 기사 근로장애인 A(6) 근로장애인 B(5) 근로장애인 C(4) 기타 일용직 등	160,800,000 2,500,000 × 1,800,000 × 1,500,000 × 1,000,000 ×	12월 = 30,000,000 64,800,000 54,000,000 12,000,000
		박스기타경비	47,300,000	49,300,000	2,000,000	4	박스기타경비 기계수리비 외 산업폐기물 처리비 물류비(운송트럭, 용달운임 등) 작업환경 측정 및 건강검진 기타 경비(인쇄기 수리 등)	49,300,000 600,000 × 2,000,000 × 2,800,000 ×	12월 = 7,200,000 4,000,000 33,600,000 500,000 4,000,000
	계		1,109,420,000	1,137,220,000	27,800,000	3			
	장감사업비	장감제로비	30,000,000	30,000,000	0	0	장감제로비 면사, 고무사, 접착사 코팅작업비	30,000,000 2,250,000 × 1,500,000 ×	12월 = 27,000,000 3,000,000
		장감노무비	37,200,000	37,200,000	0	0	장감노무비 훈련생 A 훈련생 B 훈련생 C 훈련생 D	37,200,000 600,000 × 400,000 × 300,000 × 200,000 ×	12월 = 7,200,000 4,800,000 18,000,000 7,200,000
		장감기타경비	4,500,000	4,500,000	0	0	장감기타경비	4,500,000	
		장감기계 수리 및 부품 구입	150,000	150,000	0	0	장감기계 수리 및 부품 구입	150,000 ×	12월 = 1,800,000

(단위 : 원)

## (6) 서출

(단위 : 원)

과목		2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	B-A		내역
항	목			액수	비율(%)	
세출총계		2,344,339,567	2,447,013,477	102,673,910	4	
						배달 차량 유지관리비 소음측정 및 안전보강 기타경비 등 150,000 × 6 월 = 900,000 100,000 × 12 월 = 1,200,000
계		71,700,000	71,700,000	0	0	
소독방역	소독방역재료비	2,400,000	0	△2,400,000	100	소독방역재료비
사업비	소독방역노무비	0	0	0	0	소독방역노무비
	소독방역기타경비	1,400,000	0	△1,400,000	100	소독방역기타경비
계		3,800,000	0	△3,800,000	100	
적응훈련	조립포장노무비	151,200,000	157,200,000	6,000,000	4	조립포장노무비 157,200,000 1,000,000 × 6 명 × 12 월 = 72,000,000 600,000 × 4 명 × 12 월 = 28,800,000 400,000 × 5 명 × 12 월 = 24,000,000 300,000 × 5 명 × 12 월 = 18,000,000 200,000 × 6 명 × 12 월 = 14,400,000
사업비	조립포장경비	9,000,000	12,800,000	3,800,000	42	조립포장경비 12,800,000 200,000 × 12 월 = 2,400,000 250,000 × 12 월 = 3,000,000 500,000 × 3 회 = 1,500,000 기타재료비 및 경비 700,000 × 3 회 = 2,100,000
	양봉사업비	2,950,000	2,950,000	0	0	양봉사업비 2,950,000 1,650,000 1,000 × 300 개 = 300,000 1,350,000 × 1 회 = 1,350,000 1,300,000
	양봉재료비					
	포장용기구입(꿀병 외)					
	먹이 구입					
계		163,150,000	172,950,000	9,800,000	6	약품 외 구입 1,300,000

세 출 (7)

과 목		2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	B-A		내 역	(단위 : 원)
관	항 목			액수	비율(%)		
세출총계		2,344,339,567	2,447,013,477	102,673,910	4		
재활사업 비	참여자후생복지비	14,800,000	15,900,000	1,100,000	7	참여자후생복지비  명절선물구입  진료 및 약제비(코로나 진단키트)  재활프로그램비  기타 참여자후생복지비	15,900,000  40,000 × 55 명 × 2 회 = 4,400,000  100,000 × 12 월 = 1,200,000  200,000 × 25 명 × 1 회 = 5,000,000  5,300,000
	재활촉진비	15,500,000	15,500,000	0	0	재활촉진비(지원사업 포함) 출장비 공공요금 직업적응훈련(사회, 일상, 여가 등)  사무용품 구입 자문위원 위촉 구급약품 구입 의무교육 실시 취업 후 적응지원 보호자 간담회 훈련지원(교구 외) 재활학교 진행비 안전교육 강의 및 관련체험비 기타재활촉진비	15,500,000  100,000 × 1 회 = 100,000  5,000 × 12 월 = 60,000  2,000,000  300,000 × 2 회 = 600,000  100,000 × 1 명 = 100,000  240,000 × 1 회 = 240,000  300,000 × 1 회 = 300,000  100,000 × 3 회 = 300,000  100,000 × 1 회 = 100,000  500,000 × 2 회 = 1,000,000  1,700,000  9,000,000
	재활행사비	11,650,000	46,950,000	35,300,000	303	재활행사비 야유회, 산행, 종무식 등 해외연수(20주년 기념) 20주년기념 운영보고회 20주년기념 감사기념품 등 기타 재활행사비	46,950,000  30,000 × 55 명 × 3 회 = 4,950,000  1,000,000 × 30 명 × 1 회 = 30,000,000  5,000,000  5,000,000  2,000,000
	홍보사업비	1,200,000	1,200,000	0	0	홍보사업비 홈페이지 관리	1,200,000  200,000



## 세출(8)

(단위 : 원)

과목		2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	B-A		내역	
항목	목			액수	비율(%)		
관	세출총계		2,344,339,567	2,447,013,477	102,673,910	4	
							기타 홍보비
		계	43,150,000	79,550,000	36,400,000	84	1,000,000
사업비 관 소계		1,391,220,000	1,461,420,000	70,200,000	5		
집지출	집지출	500,000	500,000	0	0	0	집지출
	계	500,000	500,000	0	0	0	
집지출 관 소계		500,000	500,000	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 기타	72,382,687	53,661,117	△18,721,570	△26	예비비	53,661,117
		반환금	8,217,910	8,217,910	0	0	전년도이월금:사업비(연초 사업비용) 차년도이월금:비상운영준비금
	계	80,600,597	61,879,027	△18,721,570	△23	전년도보조금반환금 전년도 인건비 잔액 반환 기타 보조금 잔액 및 예금이자 등	8,217,910 8,147,350 70,560
예비비 관 소계		80,600,597	61,879,027	△18,721,570	△23		