

# 2022년 성요셉직업재활센터 2차 추가경정 예산서

사회복지법인 성요셉복지재단

## 성 요셉 직 업 재 활 센터

## 예산 총칙

제 1 조	(예산의 규모) 성요셉직업재활센터의 2022년도 2차 추가경정 세입·세출 예산총액은 2,344,339,567원이다.																																			
제 2 조	(예산의 내역) 세입·세출 예산의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다. 1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다. <table><tr><td>1) 사업수입</td><td>1,362,240 천원</td><td>2) 과년도 수입</td><td>0 천원</td><td>3) 경상보조금 수입</td><td>676,629 천원</td></tr><tr><td>4) 기타보조금 수입</td><td>46,712 천원</td><td>5) 후원금</td><td>2,000 천원</td><td>6) 전입금</td><td>8,023 천원</td></tr><tr><td>7) 이월금</td><td>207,031 천원</td><td>8) 잡수입</td><td>41,704 천원</td><td></td><td></td></tr></table> 2. 세출의 내용은 다음과 같다. <table><tr><td>1) 사무비</td><td>793,807 천원</td><td>2) 재산조성비</td><td>78,212 천원</td><td>3) 사업비</td><td>1,391,220 천원</td></tr><tr><td>4) 잡지출</td><td>500 천원</td><td>5) 예비비</td><td>80,600 천원</td><td></td><td></td></tr></table>						1) 사업수입	1,362,240 천원	2) 과년도 수입	0 천원	3) 경상보조금 수입	676,629 천원	4) 기타보조금 수입	46,712 천원	5) 후원금	2,000 천원	6) 전입금	8,023 천원	7) 이월금	207,031 천원	8) 잡수입	41,704 천원			1) 사무비	793,807 천원	2) 재산조성비	78,212 천원	3) 사업비	1,391,220 천원	4) 잡지출	500 천원	5) 예비비	80,600 천원		
1) 사업수입	1,362,240 천원	2) 과년도 수입	0 천원	3) 경상보조금 수입	676,629 천원																															
4) 기타보조금 수입	46,712 천원	5) 후원금	2,000 천원	6) 전입금	8,023 천원																															
7) 이월금	207,031 천원	8) 잡수입	41,704 천원																																	
1) 사무비	793,807 천원	2) 재산조성비	78,212 천원	3) 사업비	1,391,220 천원																															
4) 잡지출	500 천원	5) 예비비	80,600 천원																																	
제 3 조	(명시이월) 2022년도 명시이월사업은 해당사항 없다.																																			
제 4 조	(계속사업비) 2022년도 계속비 사업은 해당사항 없다.																																			
제 5 조	(예비비) 예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 예비비로 계상한다.																																			
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 후원 목적에 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.																																			

# 2022년 성요셉직업재활센터 2차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표

세입										세출				부		(단위/원)	
관	항	목	2022년 1차 추경 예산액 (B)	2022년 2차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)	관	항	목	2022년 1차 추경 예산액 (B)	2022년 2차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)				
총 계			2,279,428,247	2,344,339,567	64,911,320	3	총 계							2,279,428,247	2,344,339,567	64,911,320	3
사업수입	소 계		1,302,800,000	1,362,240,000	59,440,000	5	사무비	인건비	계	793,445,650	793,806,970	361,320	0				
	사업수입	계	1,302,800,000	1,362,240,000	59,440,000	5			계	656,168,650	656,529,970	361,320	0				
		박스사업수입	1,054,800,000	1,100,400,000	45,600,000	4			급여	400,278,080	400,586,840	308,760	0				
		장감사업수입	72,000,000	72,000,000	0	0			제수당	149,321,060	149,321,060	0	0				
		소독방역사업수입	6,000,000	3,840,000	△2,160,000	△36			퇴직금및퇴직직립금	45,807,000	45,826,000	19,000	0				
보조금수입	소 계		716,479,650	723,340,970	6,861,320	1	업무추진비	사회보험부담금	기타후생경비	1,000,000	1,000,000	0	0				
	경상보조금 수입	계	676,628,720	676,628,720	0	0			계	5,060,000	5,060,000	0	0				
		인건비	618,917,720	618,917,720	0	0			기관운영비	3,160,000	3,160,000	0	0				
		운영비	57,711,000	57,711,000	0	0			직책보조비	600,000	600,000	0	0				
		자본보조금 수입	계	0	0	0			0	회의비	1,300,000	1,300,000	0	0			
후원금수입	소 계		2,000,000	2,000,000	0	0	운영비	계	계	132,217,000	132,217,000	0	0				
	후원금수입	계	39,850,930	46,712,250	6,861,320	17			여비	5,000,000	5,000,000	0	0				
		중증장애인직업재활 시설비	39,850,930	46,712,250	6,861,320	17			수용비및수수료	8,204,000	8,204,000	0	0				
		기타보조금수입	0	0	0	0			공공요금	16,120,000	16,120,000	0	0				
		전입금	소 계		8,023,000	8,023,000			0	0	재산조성비	시설비	제세공과금	29,378,000	29,378,000	0	0
전입금	계		2,000,000	2,000,000	0	0	차량비	13,500,000	13,500,000	0			0				
	지정후원금		1,000,000	1,000,000	0	0	기타운영비	60,015,000	60,015,000	0			0				
	비지정후원금		1,000,000	1,000,000	0	0	소 계	78,212,000	78,212,000	0			0				
	이월금		소 계		207,031,167	207,031,167	0	0	사업비	계			계	1,341,670,000	1,391,220,000	49,550,000	4
이월금		계	207,031,167	207,031,167	0	0	시설비	78,212,000			78,212,000	0	0				
		전년도이월금	8,947,869	8,947,869	0	0	시설비	10,000,000			10,000,000	0	0				
		법인전입금	8,023,000	8,023,000	0	0	자산취득비	45,400,000			45,400,000	0	0				
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0	시설장비유지비	22,812,000			22,812,000	0	0				
총 계			207,031,167	207,031,167	0	0	총 계							1,341,670,000	1,391,220,000	49,550,000	4
이월금			207,031,167	207,031,167	0	0	박스 사업비							1,065,020,000	1,109,420,000	44,400,000	4
전년도이월금			8,947,869	8,947,869	0	0	박스 사업비							873,120,000	917,520,000	44,400,000	5

집수입	소 계	전년도이월금(후원금)	2,963,310	2,963,310	0	0	장관 사업비	박스노무비	144,600,000	144,600,000	0	0
		전년도이월사업비	186,972,638	186,972,638	0	0		박스기타경비	47,300,000	47,300,000	0	0
		전년도 이월보조금(반납)	8,147,350	8,147,350	0	0		계	71,700,000	71,700,000	0	0
	소 계	43,094,430	41,704,430	△1,390,000	△3	장감재료비		30,000,000	30,000,000	0	0	
	잡수입	계	43,094,430	41,704,430	△1,390,000	△3	소득방역 사업비	장관노무비	37,200,000	37,200,000	0	0
		불용품매각대	800,000	800,000	0	0		장감기타경비	4,500,000	4,500,000	0	0
		기타예금이자수입	700,000	810,000	110,000	16		계	3,800,000	3,800,000	0	0
	기타잡수입	41,594,430	40,094,430	△1,500,000	△4	소득방역재료비		2,400,000	2,400,000	0	0	
							소득방역노무비	0	0	0	0	
							소득방역기타경비	1,400,000	1,400,000	0	0	
							계	164,500,000	163,150,000	△1,350,000	△1	
							적응훈련 사업비	조립포장노무비	151,200,000	151,200,000	0	0
								조립포장경비	9,000,000	9,000,000	0	0
								양봉사업비	4,300,000	2,950,000	△1,350,000	△31
							재활사업비	계	36,650,000	43,150,000	6,500,000	18
								참여자후생복지비	14,800,000	14,800,000	0	0
								재활촉진비	9,000,000	15,500,000	6,500,000	72
								재활행사비	11,650,000	11,650,000	0	0
							홍보사업비	1,200,000	1,200,000	0	0	
잡지출	소 계			500,000	500,000	0	0		500,000	500,000	0	0
	잡지출	계		500,000	500,000	0	0		500,000	500,000	0	0
		잡지출		500,000	500,000	0	0		500,000	500,000	0	0
예비비 미기타	소 계			65,600,597	80,600,597	15,000,000	23		65,600,597	80,600,597	15,000,000	23
	예비비 미기타	계		65,600,597	80,600,597	15,000,000	23		65,600,597	80,600,597	15,000,000	23
		예비비		57,382,687	72,382,687	15,000,000	26		57,382,687	72,382,687	15,000,000	26
		반환금		8,217,910	8,217,910	0	0		8,217,910	8,217,910	0	0

세 입 (1)

2. 예산 세입명세서

(단위 : 원)

과목		2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	B-A		내역				
관	항목			액수	비율(%)					
세입총계										
사업수입	사업수입	박스사업수입	1,054,800,000	1,100,400,000	45,600,000	4	박스사업수입 박스원청수입 박스하청수입 박스제작판매수입 등	1,100,400,000 90,000,000 x 700,000 x 1,000,000 x	12월 = 1,080,000,000 12월 = 8,400,000 12월 = 12,000,000	
		장감사업수입	72,000,000	72,000,000	0	0	장감사업수입	72,000,000	12월 = 72,000,000	
		소득방역사업수입	6,000,000	3,840,000	△2,160,000	△36	소득방역사업수입	3,840,000	12월 = 3,840,000	
		적응훈련수입	170,000,000	186,000,000	16,000,000	9	적응훈련수입 조립사업수입 포장사업수입 양봉사업수입	186,000,000 13,500,000 x 5,000,000 x 4,000,000	12월 = 162,000,000 4회 = 20,000,000	
	계		1,302,800,000	1,362,240,000	59,440,000	5				
과년도 수입	과년도수입	0	0	0	0					
	계	0	0	0	0					
보조금 수입	경상보조금 수입	인건비	인건비	618,917,720	618,917,720	0	0	인건비	618,917,720	
			<급여-기본급>	370,674,200						
		1 원장 26호(01~09월)	4,954,500					1명 x 9월 = 44,590,500		
		1 원장 27호(10~12월)	4,996,100					1명 x 3월 = 14,988,300		
		2 선임직업훈련 22호(01~05월)	4,151,800					1명 x 5월 = 20,759,000		
		2 선임직업훈련 23호(06~12월)	4,203,500					1명 x 7월 = 29,424,500		
		3 직업훈련 18호(01~10월)	3,730,900					1명 x 10월 = 37,309,000		
		3 직업훈련 19호(11~12월)	3,790,200					1명 x 2월 = 7,580,400		
		4 직업훈련 17호(01~05월)	3,663,800					1명 x 5월 = 18,319,000		
		4 직업훈련 18호(06~12월)	3,730,900					1명 x 7월 = 26,116,300		
		5 직업훈련 13호(01~03월)	3,365,100					1명 x 3월 = 10,095,300		
		5 직업훈련 14호(04~12월)	3,445,300					1명 x 9월 = 31,007,700		

세 입 (2)

2. 예산 세입명세서

(단위 : 원)

과 목		2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	B-A		내 역
관	항			액수	비율(%)	
세입총계						3
		2,279,428,247	2,344,339,567	64,911,320		6 직업훈련 08호(01~06월) 2,852,900 x 1 명 x 6 월 = 17,117,400 6 직업훈련 09호(07~12월) 2,970,500 x 1 명 x 6 월 = 17,823,000 7 생산판매기사 03호(01~04월) 2,312,800 x 1 명 x 4 월 = 9,251,200 7 생산판매기사 04호(05~12월) 2,411,700 x 1 명 x 8 월 = 19,293,600 8 사무원 06호(01~09월) 2,244,200 x 1 명 x 9 월 = 20,197,800 8 사무원 07호(10~12월) 2,332,500 x 1 명 x 3 월 = 6,997,500 9 영양사 12호(01~07월) 3,282,600 x 1 명 x 7 월 = 22,978,200 9 영양사 13호(08~12월) 3,365,100 x 1 명 x 5 월 = 16,825,500 <계수당> 148,521,060
						1. 상여금 총사자 9명 370,674,200 ÷ 12 월 x 120 %= 37,067,420 2. 가족수당 배우자 40,000 x 6 명 x 12 월 = 2,880,000 부모, 첫째자녀 20,000 x 3 명 x 12 월 = 720,000 둘째 자녀 60,000 x 2 명 x 12 월 = 1,440,000 3. 연장근로수당 106,413,640 총사자 9명 370,674,200 x 1 /209 x 1.5 x 40시간 = 106,413,640
						<사용자부담금> 99,722,460
						1. 퇴직적립금 43,266,000 퇴직적립금 519,195,260 x 1/12 = 43,266,000 2. 사회보험부담비용 56,456,460 국 민 연 금 519,195,260 x 9.00% x 1/2 = 23,363,790 국민건강보험료 519,195,260 x 6.99% x 1/2 = 18,145,880 장기요양보험료 18,145,880 x 12.27% x 1 = 2,226,500 고용보험료 519,195,260 x 1.15% x 1 = 5,970,750 산재 보험료 519,195,260 x 1.30% x 1 = 6,749,540
	운영비	57,711,000	57,711,000	0	0	관리운영비 57,711,000 1. 시설당 기본지원(1개소) 30,591,000 x 1 년 = 30,591,000 2. 인원가중지원 : 근로 820,000 x 16 명 = 13,120,000

세 입 (3)

2. 예산 세입명세서

(단위 : 원)

관	과 목		2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	B-A		내 역
	항	목			액수	비율(%)	
	세입총계		2,279,428,247	2,344,339,567	64,911,320	3	
		계	676,628,720	676,628,720			인원가증지원 : 훈련 28 명 = 14,000,000
	자본보조금	기능보강사업비	0	0	0	0	0
		계	0	0	0	0	기능보강 0 기능보강 사업비(방역물품)
	기타보조금	중증장애인 직업재활 지원사업	39,850,930	46,712,250	6,861,320	17	46,712,250 30,712,640 2,454,730 x 1 명 x 6 월 = 14,728,380 2,530,710 x 1 명 x 6 월 = 15,184,260 400,000 x 1 명 x 2 회 = 800,000 5,899,610 2,560,000 30,712,640 x 1/12 = 2,560,000 3,339,610 30,712,640 x 9.00% x 1/2 = 1,382,060 30,712,640 x 6.99% x 1/2 = 1,073,400 1,073,400 x 12.27% x 1 = 131,700 30,712,640 x 1.15% x 1 = 353,190 30,712,640 x 1.30% x 1 = 399,260 10,100,000 300,000 x 12 월 = 3,600,000 6,500,000
		계	39,850,930	46,712,250	6,861,320	17	
		기타보조금 수입	0	0	0	0	기타보조금 사업
		계	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
		지정후원금					지정후원금 1,000,000 지정후원금(공동모금회) 0
		비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0	비지정후원금 1,000,000

세 입 (4)

2. 예산 세입명세서

(단위 : 원)

과 목		2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	B-A		내 역	
관	항 목			액수	비율(%)		
세입총계							
		2,279,428,247	2,344,339,567	64,911,320	3		
						비지정후원금	
		2,000,000	2,000,000	0	0		
전입금	전입금	법인전입금	8,023,000	0	0	법인전입금	
		법인전입금				법인전입금	
		법인전입금 (후원금)	0	0	0	0	법인전입금(후원금)
							법인전입금(지정후원금)
						법인전입금(비지정후원금)	
		8,023,000	8,023,000	0	0		
이월금	이월금	전년도이월금	8,947,869	0	0	전년도이월금	
						전년도이월금(자부담)	
					전년도이월금(예금이자수입:수익,자부담)		
					전년도이월금(예금이자수입:공동모금회)		
					전년도이월금(예금이자수입:보조금)		
		2,963,310	2,963,310	0	0	전년도이월금(후원금)	
						전년도이월금(지정후원금)	
						전년도이월금(비지정후원금)	
	전년도 이월사업비	186,972,638	186,972,638	0	0	전년도이월사업비	
						훈련비 및 원료구입비 이월금	
						운영충당적립금(정기예금)	
	전년도 이월보조금(반납)	8,147,350	8,147,350	0	0	전년도이월보조금	
						전년도이월보조금(인건비 잔액-반납)	
						전년도이월보조금(기타 보조금)	
		207,031,167	207,031,167	0	0		
접수입	접수입	불용품매각대	800,000	0	0	불용품매각대	
						불용품매각대	
		기타예금이자 수 입	700,000	810,000	110,000	16	기타예금이자수입
							보조금 계좌 예금이자
						자부담 계좌 예금이자	
						후원금 계좌 예금이자	
		41,594,430	40,094,430	△1,500,000	△4	기타접수입	
						40,094,430	

세 입 (5)

2. 예산 세입명세서

과 목			2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	B-A		내 역	
					액수	비율(%)		
	세입총계		2,279,428,247	2,344,339,567	64,911,320	3		
							총사자 급식비 수입	65,000 x 10 명 x 12 월 = 7,800,000
							이용인 급식비 수입	55,000 x 45 명 x 12 월 = 29,700,000
							현장실습비	100,000 x 1 명 x 1 회 = 100,000
							과세환급 수입	0
	계		43,094,430	41,704,430	△1,390,000	△3	기타잡수입	2,494,430

(단위 : 원)

세 출 (1)

3. 예산 세출명세서

(단위 : 원)

과 목		2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	B-A		내 역	
관	항 목			액수	비율(%)		
세출총계		2,279,428,247	2,344,339,567	64,911,320	3		
사무비	인건비	400,278,080	400,586,840	308,760	0	기본급	400,586,840
						<급여-기본급>	370,674,200
						1 원장 26호(01~09월)	4,954,500 x 1 명 x 9 월 = 44,590,500
						1 원장 27호(10~12월)	4,996,100 x 1 명 x 3 월 = 14,988,300
						2 선임직업훈련 22호(01~05월)	4,151,800 x 1 명 x 5 월 = 20,759,000
						2 선임직업훈련 23호(06~12월)	4,203,500 x 1 명 x 7 월 = 29,424,500
						3 직업훈련 18호(01~10월)	3,730,900 x 1 명 x 10 월 = 37,309,000
						3 직업훈련 19호(11~12월)	3,790,200 x 1 명 x 2 월 = 7,580,400
						4 직업훈련 17호(01~05월)	3,663,800 x 1 명 x 5 월 = 18,319,000
						4 직업훈련 18호(06~12월)	3,730,900 x 1 명 x 7 월 = 26,116,300
						5 직업훈련 13호(01~03월)	3,365,100 x 1 명 x 3 월 = 10,095,300
						5 직업훈련 14호(04~12월)	3,445,300 x 1 명 x 9 월 = 31,007,700
						6 직업훈련 08호(01~06월)	2,852,900 x 1 명 x 6 월 = 17,117,400
						6 직업훈련 09호(07~12월)	2,970,500 x 1 명 x 6 월 = 17,823,000
						7 생산판매기사 03호(01~04월)	2,312,800 x 1 명 x 4 월 = 9,251,200
						7 생산판매기사 04호(05~12월)	2,411,700 x 1 명 x 8 월 = 19,293,600
						8 사무원 06호(01~09월)	2,244,200 x 1 명 x 9 월 = 20,197,800
						8 사무원 07호(10~12월)	2,332,500 x 1 명 x 3 월 = 6,997,500
						9 영양사 12호(01~07월)	3,282,600 x 1 명 x 7 월 = 22,978,200
						9 영양사 13호(08~12월)	3,365,100 x 1 명 x 5 월 = 16,825,500
						<급여-기본급 재할전담인력>	29,912,640
						10 재 할전담 03호(01~06월)	2,454,730 x 1 명 x 6 월 = 14,728,380
						10 재 할전담 04호(07~12월)	2,530,710 x 1 명 x 6 월 = 15,184,260
계수당		149,321,060	149,321,060	0	0	<계수당>	149,321,060
						1. 상여금	37,067,420

세 출 (2)

(단위 : 원)

과		목		2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	B-A		내	역		
관	항	목	액수			비율(%)					
세출총계				2,279,428,247	2,344,339,567	64,911,320	3				
								종사자 9명	370,674,200 ÷ 12 월 x 120 % = 37,067,420		
				2. 가족수당	5,040,000						
				배우자	40,000 x 6 명 x 12 월 = 2,880,000						
				부모, 첫째 자녀	20,000 x 3 명 x 12 월 = 720,000						
				둘째 자녀	60,000 x 2 명 x 12 월 = 1,440,000						
				3. 연장근로수당	106,413,640						
				종사자 9명	370,674,200 x 1 /209 x 1.5 × 40시간 = 106,413,640						
				<제수당-재활전담인력>	800,000						
				명절휴가비	400,000 x 1 명 x 2 회 = 800,000						
				퇴직금 및 퇴직적립금	45,826,000	19,000	0	퇴직적립금	45,826,000		
								퇴직적립금	549,907,900 x 1/12 = 45,826,000		
				사회보험부담금	59,762,510	33,560	0	사회보험 부담금	59,796,070		
								국민연금	549,907,900 x 9.00% x 1/2 = 24,745,850		
								국민건강보험료	549,907,900 x 6.99% x 1/2 = 19,219,280		
								노인장기요양보험	19,219,280 x 12.27% x 1 = 2,358,200		
								고용보험료	549,907,900 x 1.15% x 1 = 6,323,940		
								산재보험료	549,907,900 x 1.30% x 1 = 7,148,800		
								기타후생경비	1,000,000		
				기타후생경비							
계				656,168,650	656,529,970	361,320	0		1,000,000		
업무추진 비	기관운영비			3,160,000	3,160,000	0	0	기관운영비	3,160,000		
								경조사, 축조의금, 찬조금 등	200,000 x 5 회 = 1,000,000		
								외부 기관 방문 시 다과등 지원비	30,000 x 12 월 = 360,000		
								직원 교류회비	50,000 x 11 명 x 2 회 = 1,100,000		
								기타 기관운영비	100,000 x 7 회 = 700,000		

세 출 (3)

(단위 : 원)

과목		2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	B-A		내역	
관	항목			액수	비율(%)		
세출총계							
	직체보조비	600,000	2,344,339,567	64,911,320	3		
		직체수행경비	600,000		0	0	600,000
	회의비	1,300,000	1,300,000	0	0	1,300,000	
		시설운영위원회 회의비					200,000 x 4 회 = 800,000
	기타회의비					500,000	
	계		5,060,000	5,060,000	0	0	
	운영비	여비	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000
		국내 출장여비(교육비 등)					150,000 x 10 명 x 2 회 = 3,000,000
	수용비및수수료	기타 여비					2,000,000
		수용비 및 수수료	8,204,000	8,204,000	0	0	8,204,000
	경비 대행료					150,000 x 12 월 = 1,800,000	
		회계 장부 기장수수료					150,000 x 12 회 = 1,800,000
	정수기 관리비					20,000 x 12 월 = 240,000	
	사무용품 구입비					100,000 x 12 월 = 1,200,000	
	기타 수용비및수수료					3,164,000	
	공공요금	16,120,000	16,120,000	0	0	16,120,000	
	전기요금					800,000 x 12 월 = 9,600,000	
	수도요금					100,000 x 12 월 = 1,200,000	
	전화요금, 인터넷통신료					150,000 x 12 월 = 1,800,000	
	우편요금					10,000 x 12 월 = 120,000	
기타 공공요금					3,400,000		
제세공과금		29,378,000	29,378,000	0	0	29,378,000	
	자동차세 (2대)					200,000 x 2 대 x 2 회 = 800,000	
	환경개선부담금 (2대)					100,000 x 2 대 x 2 회 = 400,000	
	자동차보험료 (2대)					2,000,000 x 2 대 = 4,000,000	
	배상책임보험 외 (승강기, 주차장, 생산물 화재보험)					1,250,000 x 1 년 = 1,250,000	
					2,500,000 x 1 년 = 2,500,000		

(단위 : 원)

과		목		2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	B-A		비율(%)	내역
관	항	목	액수						
세출총계									
			2,279,428,247	2,344,339,567	64,911,320	3			신원(제정)보험 50,000 × 3명 × 1년 = 150,000 직원단체상해보험료 10,000 × 11명 = 110,000 대구가톨릭사회복지시설협 연회비 400,000 × 1년 = 400,000 한국직업재활시설협회 연회비 80,000 × 12월 = 960,000 경북직업재활시설협회 연회비 45,000 × 12월 = 540,000 대구경북장갑협동조합 연회비 10,000 × 12월 = 120,000 소방안전협회 방화관리자 연회비 48,000 × 1년 = 48,000 한직협 포장박스협의회 회비 50,000 × 12월 = 600,000 부가가치세 16,500,000 기타세공과금 1,000,000
		차량비	13,500,000	13,500,000	0	0			13,500,000 차량유류대 600,000 × 12월 = 7,200,000 차량정비유지비 150,000 × 3대 × 12회 = 5,400,000 차량소모품비 50,000 × 3대 × 6회 = 900,000
		기타운영비	60,015,000	60,015,000	0	0			60,015,000 식자재 구입비 3,500,000 × 12월 = 42,000,000 월동 김장비 2,000,000 연료비(취사용 LPG가스) 100,000 × 12월 = 1,200,000 연료비(심야전기 외) 700,000 × 12월 = 8,400,000 직원여량강화비(교육 및 연수) 3,400,000 기타운영비 3,015,000
계									
			132,217,000	132,217,000	0	0			
사무비 관 소계			793,445,650	793,806,970	361,320	0			
재산조성 비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0		시설비	10,000,000 기타시설비(휴게실, 파렛트 보관소 등)
		자산취득비	45,400,000	45,400,000	0	0		자산취득비	10,000,000 45,400,000 12,000,000 × 1대 = 12,000,000 박스 수동 풀접합기 교체

세 출 (5)

(단위 : 원)

과목		2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	B-A		내역
관	항목			액수	비율(%)	
세출총계						
		2,279,428,247	2,344,339,567	64,911,320	3	
						박스 급지기 구입 1 대 = 25,000,000
						식당환경개선(식탁등) 6,000,000
						기타 자산취득비 2,400,000
	시설장비유지비	22,812,000	22,812,000	0	0	22,812,000
						전기안전관리대행료 12 월 = 1,800,000
						승강기 안전관리비 12 월 = 1,188,000
						소방설비 안전관리비 12 월 = 924,000
						휴게소 등 환경 정리비 5,000,000
						이용인 작업 환경 개선비 3,000,000
						안전시설 개선비 및 컨설팅비 5,300,000
						기타 시설장비유지비 5,600,000
계						
재산조성비 관 소계						
사업비	박스사업 H1	박스재료비	873,120,000	917,520,000	44,400,000	5 박스재료비 917,520,000
						원지(골판지 등) 12 월 = 722,400,000
						기타부재료(벤딩, 랩, 철, 수지 등) 12 월 = 39,120,000
						기타 외주 가공비 등 12 월 = 156,000,000
		박스노무비	144,600,000	144,600,000	0	0 박스노무비 144,600,000
						기사 (납품) 1 명 X 12 월 = 24,000,000
						근로장예인 A 1 명 X 12 월 = 24,000,000
						근로장예인 B 3 명 X 12 월 = 61,200,000
						근로장예인 C 3 명 X 12 월 = 32,400,000
	박스기타경비	47,300,000	47,300,000	0	0 박스기타경비 47,300,000	
					기계수리비 외 12 월 = 7,200,000	
					산업폐기물 처리비 2 회 = 3,000,000	
					트럭 유류대 및 유지비 12 월 = 12,000,000	

과 목			2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	B-A		내 역	(단위 : 원)
관	항	목			액수	비율 (%)		
세출총계			2,279,428,247	2,344,339,567	64,911,320	3		
							1,800,000 X 12 월 = 21,600,000	
							작업환경 측정 및 건강검진	2,000,000
							기타 경비	1,500,000
계			1,065,020,000	1,109,420,000	44,400,000	4		
장갑사업 HI	장갑재료비		30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	
							면사, 고무사, 접착사	2,250,000 X 12 월 = 27,000,000
							코팅작업비	1,500,000 X 2 회 = 3,000,000
		장갑노무비	37,200,000	37,200,000	0	0	37,200,000	
		근로장애인 C					900,000 X 1 명 X 12 월 = 10,800,000	
		훈련생 B					350,000 X 1 명 X 12 월 = 4,200,000	
		훈련생 C					250,000 X 5 명 X 12 월 = 15,000,000	
		훈련생 D					200,000 X 3 명 X 12 월 = 7,200,000	
장갑기타경비			4,500,000	4,500,000	0	0	4,500,000	
		장갑기계 수리 및 부품 구입					150,000 X 12 월 = 1,800,000	
		배달 차량 유지관리비					150,000 X 6 월 = 900,000	
		소음측정 및 안전보장						600,000
		기타경비 등					100,000 X 12 월 = 1,200,000	
계			71,700,000	71,700,000	0	0		
소독방역 사업비	소독방역재료비		2,400,000	2,400,000	0	0	2,400,000	
		약품비					600,000 X 2 회 = 1,200,000	
		소모품비					300,000 X 4 회 = 1,200,000	
	소독방역노무비		0	0	0	0	-	
소독방역기타경비			1,400,000	1,400,000	0	0	1,400,000	
		홍보비					200,000 X 4 회 = 800,000	
		기타경비 등						600,000
계			3,800,000	3,800,000	0	0		

세 출 (7)

(단위 : 원)

과 목		2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	B-A		내 역
관	항 목			액수	비율(%)	
세출총계						
	적응훈련 사업비	조립포장노무비	2,279,428,247	2,344,339,567	64,911,320	3
			151,200,000	151,200,000	0	0
			조립포장노무비			
			근로장예인 C			
			8 명 × 12 월 = 86,400,000			
			훈련생 A			
			2 명 × 12 월 = 12,000,000			
			훈련생 B			
			5 명 × 12 월 = 21,000,000			
			훈련생 C			
9 명 × 12 월 = 27,000,000						
훈련생 D						
2 명 × 12 월 = 4,800,000						
9,000,000						
조립포장경비						
훈련도구 구입 외						
12 월 = 2,400,000						
자재 구입(웹, 밴딩끈 등)						
12 월 = 3,000,000						
기기수리비						
3 회 = 1,500,000						
개인 안전보호 용품 구입						
3 회 = 2,100,000						
2,950,000						
양봉사업비						
1,650,000						
양봉재료비						
1,000 × 300 개 = 300,000						
포장용기구입(꿀병 외)						
1,350,000 × 1 회 = 1,350,000						
먹이 구입						
1,300,000						
양봉경비						
약품 외 구입						
1,300,000						
계						
164,500,000						
163,150,000						
△1,350,000						
△1						
재활사업 H1	참여자후생복지비	14,800,000	14,800,000	0	0	
		참여자후생복지비				
		명절선물구입				
		30,000 × 55 명 × 2 회 = 3,300,000				
		진료 및 약제비(코로나 진단키트)				
		100,000 × 12 월 = 1,200,000				
		재활프로그램비				
		200,000 × 25 명 × 1 회 = 5,000,000				
		기타 참여자후생복지비				
		5,300,000				
15,500,000						
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						

(단위 : 원)

과목		2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	B-A		내역
관	항목			액수	비율(%)	
세출총계						
		2,279,428,247	2,344,339,567	64,911,320	3	
						의무교육 실시(인권교육 등) 구급약품 구입 사업주 간담회 취업자 간담회 사무용품 구입 자문위원 위촉 보호자 간담회
						300,000 × 1 회 = 300,000 140,000 × 1 회 = 140,000 100,000 × 1 회 = 100,000 150,000 × 1 회 = 150,000 200,000 × 2 회 = 400,000 100,000 × 2 명 = 200,000 100,000 × 1 회 = 100,000
						지역사회 적응훈련 오리 프로그램 종무식
						400,000 × 2 회 = 800,000 250,000 × 1 회 = 250,000 300,000 × 1 회 = 300,000
						훈련지원(교구 외) 재활학교 진행비 안전교육 강의 및 관련체험비 기타재활촉진비
						500,000 × 2 회 = 1,000,000 = 1,700,000 2,700,000
						재활행사비 산행 야유회 종무식 기타 재활행사비
		11,650,000	11,650,000	0	0	11,650,000 40,000 × 55 명 × 1 회 = 2,200,000 40,000 × 55 명 × 1 회 = 2,200,000 50,000 × 55 명 × 1 회 = 2,750,000 4,500,000
						홍보사업비 홈페이지 관리 기타 홍보비
		1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000 200,000 1,000,000

세출 (9)

(아 : 아)

과목			2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	B-A		내역
관	항	목			액수	비율(%)	
세출총계			2,279,428,247	2,344,339,567	64,911,320	3	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	57,382,687	72,382,687	15,000,000	26	예비비 차년도이월금:사업비(연초 사업비용) 차년도이월금:비상운영준비금
		반환금	8,217,910	8,217,910	0	0	전년도보조금반환금 전년도 인건비 잔액 반환 기타 보조금 잔액 및 예금이자 등
		계	65,600,597	80,600,597	15,000,000	23	
예비비 관 소계			65,600,597	80,600,597	15,000,000	23	