

□ 2026년 2차 추가경정 세출예산

(단위 : 천원)

과				목		2차 추경 예산액	1차 추경 예산액	비교증감	산출기초					
관		항		목										
총계						660,160	660,160	0	660,159,759					
01	사 무 비					422,579	422,579	0	438,710,610					
		11	인 건 비				383,782	383,782	0	383,781,800				
				111	급 여		248,879	248,879	0	248,878,800				
							시설장(14호봉)	4,589,600	×	1명	×	12월	=	55,075,200
							직업훈련교사						122,656,800	
							(17호봉)	4,069,500	×	1명	×	12월	=	48,834,000
							(10호봉)	3,423,000	×	1명	×	12월	=	41,076,000
							(4호봉)	2,728,900	×	1명	×	12월	=	32,746,800
							사무원(8호봉)	2,739,600	×	1명	×	12월	=	32,875,200
							생산 및 판매기사(8호봉)	3,189,300	×	1명	×	12월	=	38,271,600
		112	제 수 당		68,803	68,803	0	68,803,000						
							가족수당						2,040,000	
							시설장(자녀)	50,000	×	1명	×	12월	=	600,000
							시설장 제외 종사자						1,440,000	

(단위 : 천원)

과목			2차 추경 예산액	1차 추경 예산액	비교증감	산출기초									
관	항	목													
						배우자	40,000	×	3명	×	12월	=	1,440,000		
													0		
						직책수당(시설장)	200,000	×	1명	×	12월	=	2,400,000		
						연장수당	193,803,600	×	3/418	×	20시간 +	277,000	=	28,096,000	
						명절휴가비	248,878,800	×	120.00%	×	1/12	=	29,867,000		
						시설장	55,075,200	×	1/10	×	60%	×	2회	=	6,610,000
						시설장 제외 종사자	193,803,600	×	1/10	×	60%	×	2회	=	23,257,000
						직무수당	300,000	×	2명	×		12회	=	3,600,000	
						연차수당	20,739,900	÷	209	×	8시간	3회	=	1,600,000	
						성과수당	300,000	×	6명	×		1회	=	1,200,000	
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	26,474	26,474	0									26,474,000	
						퇴직적립금	317,681,800	×	1/12			=	26,474,000		
		116 사회보험부담금	37,726	37,726	0									37,726,000	
						국민건강보험료	317,681,800	×	7.09%	×	1/2 ##	=	11,262,000		
						노인장기요양보험료	11,262,000	×	12.95%	×	1/2 ##	=	730,000		
						국민연금보험료	317,681,800	×	9%	×	1/2 ##	=	14,296,000		
						고용보험료	317,681,800	×	1.8%		##	=	5,719,000		

(단위 : 천원)

과			목		2차 추경 예산액	1차 추경 예산액	비교증감	산출기초					
관	항	목											
							산재보험료	317,681,800	×	1.8%	=	5,719,000	
		117	기 후 생 경 비	1,900	1,900	0						1,900,000	
							병문안 및 피복비	1,000,000			=	1,000,000	
							복지포인트	150,000	×	6명	=	900,000	
	12	업 무 추 진 비			5,600	5,600	0					5,600,000	
		121	기 관 운 영 비			4,400	4,400	0					4,400,000
							업무협의 등 제경비(경조사비,송년회)	100,000	×	12월	=	1,200,000	
							명절선물(거래처 외)	100,000	×	10개 × 3회	=	3,000,000	
							종사자 포상금	200,000	×	2명	=	200,000	
		123	회 의 비			1,200	1,200	0					1,200,000
							회의 및 기타 다과비 등	200,000	×	6회	=	1,200,000	
	13	운 영 비			48,999	48,999	0					49,328,810	
		131	여 비			2,400	2,400	0					2,400,000
							국내출장여비	300,000	×	4명 × 2회	=	2,400,000	
		132	수 용 비 및 수 수 료			17,206	16,876	330					17,206,000
							사무용품 구입	280,000	×	12월	=	3,360,000	
							청소용품 구입	50,000	×	12월	=	600,000	

(단위 : 천원)

과			목	2차 추경 예산액	1차 추경 예산액	비교증감	산출기초					
관	항	목										
							작업용품구입	100,000	×	5회	=	500,000
							각종 공구구입	200,000	×	5회	=	1,000,000
							각종 집기구입	600,000	×	5회	=	3,000,000
							복합기임차료	60,000	×	12월	=	720,000
							소방안전					840,000
							관리용역수수료	70,000	×	12월	=	840,000
							전기안전관리용역수수료	68,000	×	12월	=	816,000
							정수기임차료	50,000	×	12월	=	600,000
							승강기관리					2,280,000
							유지관리비	190,000	×	12월	=	2,280,000
							정화조청소수수료	80,000	×	2월	=	160,000
							무인경비용역수수료	60,000	×	12월	=	720,000
							CCTV관리비	110,000	×	3월	=	330,000
							복식부기회계수수료	120,000	×	12월	=	1,440,000
							세스코방역수수료	110,000	×	4월	=	440,000
							퇴직연금수수료	400,000	×	1월	=	400,000
		133	공 공 요 금	9,720	9,720	0						9,720,000

(단위 : 천원)

과			2차 추경 예산액	1차 추경 예산액	비교증감	산출기초									
관	항	목													
						전기요금	500,000	×	12월	=	6,000,000				
						우편요금	10,000	×	12월	=	120,000				
						전화·TV·인터넷사용요금	100,000	×	12월	=	1,200,000				
						상하수도요금	200,000	×	12월	=	2,400,000				
		134	제 세 공 과 금	4,403	4,403	0	4,402,810								
								재정보증보험료	10,000	×	6명	×	1회	=	60,000
								중사자상해보험료	80,000	×	6명	×	1회	=	480,000
								시설 협회비	300,000	×	12회	=	3,600,000		
								실손화재종합보험	150,000	×	1회	=	150,000		
								제과제빵등록면허세	27,810	×	1회	=	27,810		
								한국소방안전협회비	48,000	×	1회	=	48,000		
								승강기사고배상책임보험	37,000	×	1회	=	37,000		
		135	차 량 비	9,600	9,600	0	9,600,000								
								차량유류대 외	240,000	×	2대	20회	=	9,600,000	
		136	기 타 운 영 비	6,000	6,000	0	6,000,000								
						직원 매식비	250,000	×	12월	=	3,000,000				
						시설운영위원회참석수당 등	100,000	×	2명	×	6회	=	1,200,000		

(단위 : 천원)

과			목	2차 추경 예산액	1차 추경 예산액	비교증감	산출기초			
관		항								
							종사자교육비(강사료, 역량강화교육)			
							150,000	×	12회	= 1,800,000
02	재 산 조 성 비			3,800	2,700	1,100	2,700,000			
		21	시 설 비	3,800	2,700	1,100	2,700,000			
				2,700	2,700	0	작업장 의자			
							90,000	×	30개	= 2,700,000
				500	0	500	커피머신기			
				600	0	600	사무용 모니터			
							500,000	×	1대	= 500,000
							200,000	×	3대	= 600,000
		212	자산취득비							
				0	0	0				
		213	시 설 장 비 유 지 비	0	0	0				
03	사 업 비			176,588	176,588	0	176,587,149			
		31	운 영 비	133,536	133,536	0	133,535,149			
				600	600	0	600,000			
							시설비상약			
							50,000	×	12월	= 600,000
		314	의 료 비	240	240	0	240,000			
							병원치료비			
							20,000	×	12월	= 240,000
		316	직 업 재 활 비	100,056	100,056	0	100,055,149			
							제과·빵 생산 재료비(팔빵 기준)			
							6,436,863			
							강력분			
							38.25	×	12일 × 130개 × 12월	= 716,040
							분유			
							13.95	×	12일 × 120개 × 6월	= 120,528

(단위 : 천원)

과목			2차 추경 예산액	1차 추경 예산액	비교증감	산출기초					
관	항	목									
						개량제	3.36 ×	12일 ×	120개 ×	6월 =	29,030
						드라이이스트	5.40 ×	12일 ×	120개 ×	6월 =	46,656
						설탕	9.45 ×	12일 ×	130개 ×	12월 =	176,904
						소금	0.64 ×	12일 ×	130개 ×	12월 =	11,990
						버터	21.08 ×	12일 ×	130개 ×	12월 =	394,524
						통팔 앙금	189.28 ×	12일 ×	130개 ×	12월 =	3,543,322
						우유	11.48 ×	12일 ×	130개 ×	12월 =	214,812
						계란	39.20 ×	12일 ×	130개 ×	12월 =	733,777
						포장비	32.00 ×	12일 ×	130개 ×	9월 =	449,280
						이용장애인 급여 및 사회보험료					93,618,286
						급여					77,880,000
							450,000 ×	1명 ×	12월	=	5,400,000
							420,000 ×	2명 ×	12월	=	10,080,000
							330,000 ×	1명 ×	12월	=	3,960,000
							300,000 ×	3명 ×	12월	=	10,800,000
							270,000 ×	1명 ×	12월	=	3,240,000
							250,000 ×	2명 ×	12월	=	6,000,000

(단위 : 천원)

과			목	2차 추경 예산액	1차 추경 예산액	비교증감	산출기초								
관	항	목													
							220,000	×	2명	×	12월	=	5,280,000		
							200,000	×	6명	×	12월	=	14,400,000		
							180,000	×	1명	×	12월	=	2,160,000		
							160,000	×	1명	×	12월	=	1,920,000		
							150,000	×	4명	×	12월	=	7,200,000		
							120,000	×	2명	×	12월	=	2,880,000		
							100,000	×	3명	×	12월	=	3,600,000		
							80,000	×	1명	×	12월	=	960,000		
							사회보험료 및 퇴직급여부담금						15,738,286		
							국민연금보험료	77,880,000	×	9.00%	×	1/2	=	3,504,600	
							국민건강보험료	77,880,000	×	7.09%	×	1/2	=	2,760,846	
							장기요양보험료	2,760,846	×	12.95%	×	1/2 ##	=	179,000	
							고용보험료	77,880,000	×	1.8%		1/2 ##	=	1,401,840	
							산재보험료	77,880,000	×	1.80%		1/2	=	1,402,000	
							퇴직급여부담금	77,880,000	×	1/12		1/2	=	6,490,000	
		318	특 별 급 식 비	32,640	32,640	0							32,640,000		
							중식비	3,500	×	20일	×	32명	×	12월 =	26,880,000

(단위 : 천원)

과				목		2차 추경 예산액	1차 추경 예산액	비교증감	산출기초						
관	항		목												
									간식비	5,000 ×	3일 ×	32명 ×	12월 =	5,760,000	
	33	직 사	업 재 활 비			43,052	43,052	0							43,052,000
			334	직 사	업 재 활 비	43,052	43,052	0							43,052,000
									프로그램 활동비	10,000 ×	32명	6월	=	1,920,000	
									임가공작업소모품	100,000 ×	8회		=	800,000	
									제과제빵등록면허세	30,000 ×	1회		=	30,000	
									소규모 수선	225,000 ×	2회		=	450,000	
									주차료 및 통행료	30,000 ×	12월		=	360,000	
									소방안전협회비	32,000 ×	1회		=	32,000	
									차량보험료	1,000,000 ×	2대		=	2,000,000	
									자동차세	70,000 ×	2대		=	140,000	
									차량연료비	600,000 ×	12월		=	7,200,000	3,024,000
									임가공공구등기타잡재료비	200,000 ×	06월		=	1,200,000	
									차량정비 및 소모품비	100,000 ×	6회		=	600,000	
									이용자 단체안심상해보험	50,000 ×	32명 ×	1월	=	1,600,000	
								영업배상책임보험료	1,200,000 ×	1회		=	1,200,000		
								부가가치세	1,400,000 ×	4분기		=	5,600,000		

(단위 : 천원)

과				2차 추경 예산액	1차 추경 예산액	비교증감	산출기초							
관	항	목												
							부모상담 및 교육	100,000	×	6회	=	600,000		
							사회적응훈련					1,280,000		
							프로그램운영	10,000	×	32명	×	4회	=	1,280,000
							여가활동(영화관람)	10,000	×	32명	×	4회	=	1,280,000
							수련활동	50,000	×	32명			=	1,600,000
							체험활동(미술,제빵 등)	10,000	×	32명	×	05월	=	1,600,000
							간담회 (이용자,종사자,외부)	150,000	×	6회			=	900,000
							보호자간담회	200,000	×	1회			=	200,000
							후원자간담회	150,000	×	2회			=	300,000
							이용자 명절 선물비	100,000	×	32명	×	2회	=	6,400,000
							자원개발및거래처관리	150,000	×	12회			=	1,800,000
							이용자인권교육 외	10,000	×	32명	×	3회	=	960,000
							근로지원시설부담금	25,000	×	10명		12회	=	3,000,000
08	예 비 비 기	및 타		41,062	42,492	-1,430								41,062,000
	81	예 비 비 기	및 타	41,062	42,492	-1,430	예비비							41,062,000

□ 2026년 제2차 추가경정 세입예산

(단위 : 천원)

과 관			목		2차 추경 예산액	1차 추경 예산액	비교증감	산출기초							
			항	목											
총계					660,160	660,160	0	660,159,759							
02	사 업 수 입				103,164	103,164	0	103,164,000							
			21	사 업 수 입		103,164	103,164	0	103,164,000						
					211	사 업 수 입		103,164	103,164	0	103,164,000				
					제과·제빵 생산판매수입					13,200,000					
					팔빵기준 1,100 × 100개 × 10일 × 12월 =					13,200,000					
					임가공수입					89,964,000					
					크라운볼펜 20 × 500ps × 20일 × 12월 =					2,400,000					
					콘센트 27 × 2,800ps × 20일 × 12월 =					18,144,000					
					장갑 17 × 7,000ps × 15일 × 12월 =					21,420,000					
					문구류 45 × 2,000ps × 10일 × 12월 =					10,800,000					
마그네틱 10 × 15,500ps × 20일 × 12월 =					37,200,000										
04	보 조 금 수 입				467,132	467,132	0	467,131,800							
			41	보 조 금 수 입		467,132	467,132	0	467,131,800						
					413	구 보 조 금		467,132	467,132	0	467,131,800				
					인건비					382,601,800					
					급 여					248,878,800					

(단위 : 천원)

과목			2차 추경 예산액	1차 추경 예산액	비교증감	산출기초			
관	항	목							
						시설장			55,075,200
						직업훈련교사			122,656,800
						사무원			32,875,200
						생산판매관리기사			38,271,600
						제수당			68,803,000
						가족수당			2,040,000
						직책수당(시설장)			2,400,000
						연장수당			28,096,000
						명절휴가비			29,867,000
						직무수당			3,600,000
						연차수당			1,600,000
						성과수당			1,200,000
						복지포인트			720,000
						퇴직적립금			26,474,000
						사회보험부담금			37,726,000
						국민건강보험료			11,262,000
						노인장기요양보험료			730,000
						국민연금보험료			14,296,000
						고용보험료			5,719,000
						산재보험료			5,719,000
						관리운영비	130,130 ×	32명 ×	12월 = 49,970,000

(단위 : 천원)

과		관		항		목		2차 추경 예산액		1차 추경 예산액		비교증감		산출기초																			
														중식비		3,500	×	20일	×	32명	×	12월	=	26,880,000									
														간식비		5,000	×	3일	×	32명	×	12월	=	7,680,000									
05	후	원	금	수	입			3,000		3,000		0								3,000,000													
		51	후	원	금	수	입	3,000		3,000		0								3,000,000													
				512	비	후	원	정	금	3,000		3,000		0								3,000,000											
																비지정후원금						3,000,000											
08	전	입	금					20,000		20,000		0								20,000,000													
		81	전	입	금			20,000		20,000		0								20,000,000													
				811	법	인	전	입	금	15,000		10,000		5,000								15,000,000											
																법인전입금						5,000,000	×	3월	=	15,000,000							
				812	법	인	전	입	금	(		후		원		금		)		5,000		10,000		-5,000								5,000,000	
																										법인전입금(후원금)						5,000,000	×
09	이	월	금					66,864		66,864		0								66,863,959													
		91	이	월	금			66,864		66,864		0								66,863,959													
				911	전	년	도	이	월	금	66,695		66,695		0								66,695,630										
																전년도수입 이월						66,695,630											
				912	전	년	도	이	월	금	(		후		원		금		)		169		169		0								168,329
																						후원금 이월						168,329					