

2017년 성요셉직업재활센터 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

세입부							세출부						
관	항	목	2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증감 (B-A)	예산비율 (%)	관	항	목	2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증감 (B-A)	예산비율 (%)
총 계			1,644,409	1,816,618	172,209	100.00%	총 계			1,644,409	1,816,618	172,209	100.00%
사업수입	소 계		1,071,600	1,137,600	66,000	62.62%	사무비	소 계		524,704	592,525	67,821	32.62%
	사업수입	계	1,071,600	1,137,600	66,000	62.62%	인건비	계	428,147	499,353	71,206	27.49%	
		박스사업	804,000	822,000	18,000	45.25%		급여	257,272	302,641	45,369	16.66%	
		장갑사업	120,000	168,000	48,000	9.25%		제수당	102,662	108,559	5,897	5.98%	
		적응훈련사업	147,600	147,600	0	8.12%		퇴직금및퇴직적립금	29,994	34,267	4,272	1.89%	
								사회보험부담금	33,619	38,407	4,788	2.11%	
								기타후생경비	4,600	15,480	10,880	0.85%	
보조금수입	소 계		452,285	570,698	118,413	31.42%	업무추진비	계	6,140	5,340	△ 800	0.29%	
경상보조금 수입	계	417,074	489,870	72,796	26.97%	기관운영비		4,340	4,340	0	0.24%		
	인건비	380,656	450,995	70,339	24.83%	직책보조비		0	0	0	0.00%		
	운영비	25,138	26,395	1,257	1.45%	회의비		1,800	1,000	△ 800	0.06%		
	서비스지원사업비	11,280	12,480	1,200	0.69%	운영비		계	90,417	87,832	△ 2,585	4.83%	
자본보조금 수입	계	0	44,350	44,350	2.44%	여비		4,200	4,400	200	0.24%		
	기능보강사업비	0	44,350	44,350	2.44%	수용비및수수료	6,321	6,584	263	0.36%			
기타보조금 수입	계	35,211	36,478	1,267	2.01%	공공요금	12,480	12,000	△ 480	0.66%			
	재활사업보조금	35,211	36,478	1,267	2.01%	제세공과금	12,217	14,248	2,032	0.78%			
후원금수입	소 계		0	20,000	20,000	1.10%	차량비	15,600	10,800	△ 4,800	0.59%		
후원금수입	계	0	20,000	20,000	1.10%	기타운영비	39,600	39,800	200	2.19%			
	지정후원금	0	20,000	20,000	1.10%								
	비지정후원금	0	0	0	0.00%								
전입금	소 계		7,230	12,000	4,770	0.66%	재산조성비	소 계		34,593	122,203	87,610	6.73%
전입금	계	7,230	12,000	4,770	0.66%	시설비	계	34,593	122,203	87,610	6.73%		
	법인전입금	0	2,000	2,000	0.11%		시설비	0	50,000	50,000	2.75%		
	법인전입금(후원금)	7,230	10,000	2,770	0.55%		자산취득비	20,000	64,763	44,763	3.57%		
							시설장비유지비	14,593	7,440	△ 7,153	0.41%		

2017년 성요셉직업재활센터 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

세입부							세출부						
관	항	목	2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증감 (B-A)	예산비율 (%)	관	항	목	2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증감 (B-A)	예산비율 (%)
총 계			1,644,409	1,816,618	172,209	100.00%	총 계			1,644,409	1,816,618	172,209	100.00%
이월금	소 계		53,834	29,000	△ 24,834	1.60%	사업비	소 계		1,061,970	1,078,910	16,940	59.39%
	이월금	계	53,834	29,000	△ 24,834	1.60%	박스사업비	계	828,800	821,800	△ 7,000	45.24%	
		전년도이월금	51,653	25,200	△ 26,453	1.39%		박스재료비	660,000	648,000	△ 12,000	35.67%	
		전년도이월금(후원금)	264	0	△ 264	0.00%		박스노무비	138,600	138,600	0	7.63%	
		이월사업비(반납)	1,917	3,800	1,883	0.21%		박스기타경비	30,200	35,200	5,000	1.94%	
잡수입	소 계		59,460	47,320	△ 12,140	2.60%	장갑사업비	계	84,600	109,800	25,200	6.04%	
	잡수입	계	59,460	47,320	△ 12,140	2.60%	장갑재료비	46,800	72,000	25,200	3.96%		
		불용품매각대	1,000	5,000	4,000	0.28%	장갑노무비	29,400	31,800	2,400	1.75%		
		기타예금이자수입	200	200	0	0.01%	장갑기타경비	8,400	6,000	△ 2,400	0.33%		
		기타잡수입	58,260	42,120	△ 16,140	2.32%	적응훈련사업	계	129,600	129,600	0	7.13%	
							조립포장노무비	123,000	123,000	0	6.77%		
							조립포장경비	600	600	0	0.03%		
							양봉사업비	6,000	6,000	0	0.33%		
							재활사업비	계	18,970	17,710	△ 1,260	0.97%	
							참여자후생복지비	6,300	5,700	△ 600	0.31%		
							재활촉진비	5,710	5,000	△ 710	0.28%		
							재활행사비	6,000	6,050	50	0.33%		
							홍보사업비	960	960	0	0.05%		
							예비비및기타	소 계	5,142	4,980	△ 162	0.27%	
							예비비및기타	계	5,142	4,980	△ 162	0.27%	
								예비비	2,848	980	△ 1,868	0.05%	
								반환금	2,294	4,000	1,706	0.22%	
							적립금	소 계	18,000	18,000	0	0.99%	
							운영충당적립금	계	18,000	18,000	0	0.99%	

2017년 성요셉직업재활센터 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

세입부							세출부						
관	항	목	2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증감 (B-A)	예산비율 (%)	관	항	목	2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증감 (B-A)	예산비율 (%)
총계			1,644,409	1,816,618	172,209	100.00%	총계			1,644,409	1,816,618	172,209	100.00%
									운영총당적립금	18,000	18,000	0	0.99%