

2020년 성요셉직업재활센터 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

세입부							세출부						
관	항	목	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	관	항	목	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)
총 계			2,047,814	2,045,996	△ 1,819	0	총 계			2,047,814	2,045,996	△ 1,819	0
사업수입	소 계		1,089,850	1,099,450	9,600	1	사무비	소 계		716,170	764,092	47,922	7
	사업수입	계	1,089,850	1,099,450	9,600	1	인건비	계	600,848	642,620	41,772	7	
		박스사업	813,600	823,200	9,600	1		급여	379,491	405,631	26,140	7	
		장갑사업	120,000	120,000	0	0		제수당	127,583	136,822	9,239	7	
		적응훈련사업	156,250	156,250	0	0		퇴직금및퇴직적립금	42,258	45,204	2,947	7	
보조금수입	소 계		749,888	685,965	△ 63,923	9		사회보험부담금	48,517	51,962	3,445	7	
	경상보조금 수입	계	560,582	591,998	31,417	6		기타후생경비	3,000	3,000	0	0	
		인건비	519,082	549,253	30,172	6	업무추진비	계	3,930	5,370	1,440	37	
		운영비	41,500	42,745	1,245	3		기관운영비	2,930	3,170	240	8	
	자본보조금 수입	계	106,940	0	△ 106,940	100		직책보조비	0	1,200	1,200	-	
		기능보강사업비	106,940	0	△ 106,940	100		회의비	1,000	1,000	0	0	
	기타보조금 수입	계	82,366	93,966	11,600	14	운영비	계	111,392	116,102	4,710	4	
		재활사업보조금	82,366	93,966	11,600	14		여비	4,000	5,000	1,000	25	
		기타보조금	0	0	0	-		수용비및수수료	14,704	14,704	0	0	
후원금수입	소 계		16,902	4,000	△ 12,902	76		공공요금	16,120	16,120	0	0	
후원금수입	계	16,902	4,000	△ 12,902	76	제세공과금		14,748	14,748	0	0		
	지정후원금	16,902	2,000	△ 14,902	88	차량비		9,000	9,000	0	0		
	비지정후원금	0	2,000	2,000	-	기타운영비		52,820	56,530	3,710	7		
전입금	소 계		23,000	20,700	△ 2,300	10	재산조성비	소 계		150,460	44,600	△ 105,860	70
	전입금	계	23,000	20,700	△ 2,300	10	시설비	계	150,460	44,600	△ 105,860	70	
		법인전입금	3,000	3,000	0	0		시설비	17,000	0	△ 17,000	100	
		법인전입금(후원금)	20,000	17,700	△ 2,300	12		자산취득비	123,940	33,000	△ 90,940	73	
이월금	소 계		125,258	189,975	64,717	52		시설장비유지비	9,520	11,600	2,080	22	
	이월금	계	125,258	189,975	64,717	52	사업비	소 계		1,115,212	1,122,710	7,498	1
		전년도이월금	8,417	12,400	3,983	47	박스사업비	계	799,200	813,360	14,160	2	
		전년도이월금(후원금)	637	819	182	29		박스재료비	624,000	624,000	0	0	
		전년도이월사업비	104,508	115,000	10,492	10		박스노무비	142,800	151,200	8,400	6	

2020년 성요셉직업재활센터 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

세입부							세출부																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
관	항	목	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	관	항	목	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
총 계			2,047,814	2,045,996	△ 1,819	0	총 계			2,047,814	2,045,996	△ 1,819	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		전년도이월보조금	11,696	61,756	50,060	428			박스기타경비	32,400	38,160	5,760	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
잡수입	소 계		42,917	45,906	2,989	7		장갑사업비	계	121,200	123,000	1,800	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	잡수입	계	42,917	45,906	2,989	7			장갑재료비	67,200	67,200	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		불용품매각대	0	0	0	-			장갑노무비	44,400	44,400	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		기타예금이자수입	150	400	250	167			장갑기타경비	9,600	11,400	1,800	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		기타잡수입	42,767	45,506	2,739	6		적응훈련사업	계	154,260	152,700	△ 1,560	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														