

세 출 (1)

(단위/원)

과 목			2018년 예산액 (A)	2018년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			1,779,356,980	1,727,737,882	△ 51,619,098	3	
사무비	인건비		637,105,260	560,038,236	△ 77,067,024	12	
			521,283,260	476,825,290	△ 44,457,970	9	
		급 여	319,278,030	319,901,830	623,800	0	급 여 319,901,830
							기본급 292,782,700
							기본급: 직업재활지원사업 27,119,130
		제수당	120,613,940	82,301,160	△ 38,312,780	32	제수당 82,301,160
							가족수당 5,820,000
							연장근로수당 47,318,100
							명절휴가비 29,163,060
		일용잡금	0	0	0	-	일용잡금 -
							일용잡금 -
		퇴직금 및 퇴직적립금	36,657,650	33,517,440	△ 3,140,210	9	퇴직적립금 33,517,440
							퇴직적립금 31,257,480
							퇴직적립금: 직업재활지원사업 2,259,960
		사회보험부담금	41,733,640	38,706,060	△ 3,027,580	7	사회보험 부담금 38,706,060
							사회보험부담금 36,102,590
							사회보험부담금: 직업재활지원사업 2,603,470
		기타후생경비	3,000,000	2,398,800	△ 601,200	20	기타후생경비 2,398,800
							기타후생경비 2,398,800
	업무추진비		3,930,000	2,005,000	△ 1,925,000	49	
		기관운영비	2,930,000	1,391,000	△ 1,539,000	53	기관운영비 1,391,000
							기관운영비 1,391,000
		회의비	1,000,000	614,000	△ 386,000	39	회의비 614,000
							회의비 614,000
	운영비		111,892,000	81,207,946	△ 30,684,054	27	
		여비	4,000,000	2,036,450	△ 1,963,550	49	여비 (1건 2일 기준) 2,036,450
							여비 2,036,450
		수용비 및 수수료	17,704,000	12,170,968	△ 5,533,032	31	수용비 및 수수료 12,170,968
							수용비및수수료 12,170,968
		공공요금	14,320,000	10,487,420	△ 3,832,580	27	공공요금 10,487,420

사회복지법인 성요셉복지재단 성요셉직업재활센터

세 출 (2)

(단위/원)

과		목	2018년 예산액 (A)	2018년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거	
관	항	목						
							공공요금	10,487,420
		제세공과금	14,048,000	10,566,910	△ 3,481,090	25	제세공과금	10,566,910
							제세공과금	10,566,910
		차량비	9,000,000	7,620,878	△ 1,379,122	15	차량비	7,620,878
							차량비	7,620,878
		기타운영비	52,820,000	38,325,320	△ 14,494,680	27	기타운영비	38,325,320
							연료비(심야전기, 취사가스 등)	8,229,060
재산조성비	시설비		98,656,000	73,254,320	△ 25,401,680	26	급식비(주부식비, 간식비)	29,253,760
			98,656,000	73,254,320	△ 25,401,680	26	직원교육비	842,500
		시설비	0	0	0	-	시설비	-
							시설비	-
		자산취득비	90,500,000	65,383,680	△ 25,116,320	28	자산취득비	65,383,680
							자산취득비(3.5톤 트럭, 지게차 등)	64,754,400
							비품구입비	629,280
사업비	운영비	시설장비유지비	8,156,000	7,870,640	△ 285,360	3	시설장비유지비	7,870,640
							시설장비유지비	2,696,160
							시설물유지관리비	5,052,680
							기물수리유지비	121,800
			984,380,000	942,036,313	△ 42,343,687	4		
		운영비	0	0	0	-		
		생계비	0	0	0	-	생계비	-
							생계비	-
		수용기관경비	0	0	0	-	수용기관경비	-
							수용기관경비	-
		피복비	0	0	0	-	피복비	-
							피복비	-
		의료비	0	0	0	-	의료비	-
							의료소모품 구입	-
		장의비	0	0	0	-	장의비	-

세 출 (3)

(단위/원)

과		목	2018년 예산액 (A)	2018년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산	출	근	거
관	항	목								
							장의비	-		
		직업재활비	0	0	0	-	직업재활비	-		
							직업재활비	-		
		자활사업비	0	0	0	-	자활사업비	-		
							자활사업비	-		
		특별급식비	0	0	0	-	특별급식비	-		
							특별급식비	-		
		연료비	0	0	0	-	연료비	-		
							연료비	-		
	박스사업비		703,420,000	697,001,289	△ 6,418,711	1				
		박스재료사업비	558,000,000	558,000,000	0	0	박스재료사업비	558,000,000		
							박스재료사업비		558,000,000	
		박스노무사업비	110,220,000	106,204,536	△ 4,015,464	4	박스노무사업비	106,204,536		
							박스노무사업비		106,204,536	
		박스기타사업비	35,200,000	32,796,753	△ 2,403,247	7	박스기타사업비	32,796,753		
							박스기타사업비		32,796,753	
	장갑사업비		115,080,000	102,895,904	△ 12,184,096	11				
		장갑재료사업비	60,000,000	52,235,000	△ 7,765,000	13	장갑재료사업비	52,235,000		
							장갑재료사업비		52,235,000	
		장갑노무사업비	46,680,000	43,334,900	△ 3,345,100	7	장갑노무사업비	43,334,900		
							장갑노무사업비		43,334,900	
		장갑기타사업비	8,400,000	7,326,004	△ 1,073,996	13	장갑기타사업비	7,326,004		
							장갑기타사업비		7,326,004	
	조립포장 사업비		130,080,000	124,519,320	△ 5,560,680	4				
		조립포장노무	125,280,000	123,333,820	△ 1,946,180	2	조립포장노무사업비	123,333,820		
		사업비					조립포장노무사업비		123,333,820	
		조립포장기타	4,800,000	1,185,500	△ 3,614,500	75	조립포장기타사업비	1,185,500		
		사업비					조립포장기타사업비		1,185,500	
	양봉사업비		12,250,000	3,443,600	△ 8,806,400	72				
		양봉사업비	12,250,000	3,443,600	△ 8,806,400	72	양봉재료비	3,443,600		
							양봉재료비(먹이, 치료약, 소모자재 등)		3,443,600	

세 출 (4)

(단위/원)

과		목	2018년 예산액 (A)	2018년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산출근거
관	항	목					
	재활사업비		23,550,000	14,176,200	△ 9,373,800	40	
		참여자후생	9,900,000	6,459,880	△ 3,440,120	35	참여자후생복지비 6,459,880
		복지비					참여자후생복지비 6,459,880
		재활촉진비	4,400,000	3,614,000	△ 786,000	18	재활촉진비(기금사업비사용) 3,614,000
							재활촉진비 3,614,000
		재활행사비	8,050,000	3,197,000	△ 4,853,000	60	재활행사비 3,197,000
							재활행사비 3,197,000
		홍보사업비	1,200,000	905,320	△ 294,680	25	홍보사업비 905,320
							홍보사업비 905,320
	공동모금회		0	0	0	-	
	사업비	경북공동모금회	0	0	0	-	경북공동모금회 사업비 -
		사업비					
잡지출			0	9	9	-	
	잡지출		0	9	9	-	
		잡지출	0	9	9	-	잡지출 9
							잡지출 9
예비비 및 기타			59,215,720	27,151,333	△ 32,064,387	54	
	예비비 및 기타		59,215,720	27,151,333	△ 32,064,387	54	
		예비비	46,669,254	14,604,867	△ 32,064,387	69	예비비 14,604,867
							예비비(박스재료비 예산 부족분) 14,604,867
		반환금	12,546,466	12,546,466	0	0	반환금 12,546,466
							전년도보조금(인건비) 반환금 12,486,195
							전년도보조금(인건,운영비)계좌 예금이자 반환금 43,389
							전년도보조금(정책지원금)계좌 예금이자 반환금 1,032
							전년도보조금(기능보강)계좌 예금이자 반환금 6,880
							전년도후원금(공동모금회)계좌 예금이자 반환금 6,640
							당해년도보조금(직업재활지원사업)계좌 예금이자 반환금 2,330
	적립금		0	0	0	-	
		운영충당적립금	0	0	0	-	
		운영충당적립금	0	0	0	-	운영충당적립금 -
							운영충당적립금 -

사회복지법인 성요셉복지재단 성요셉직업재활센터

세 출 (5)

(단위/원)

과 목			2018년 예산액 (A)	2018년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
준비금			0	0	0	-	
	환경개선준비금		0	0	0	-	
		시설환경 개선	0	0	0	-	시설환경 개선 준비금 -
		준비금					시설환경 개선 준비금 -
차년도			0	125,257,671	125,257,671	-	
이월금	차년도이월금		0	125,257,671	125,257,671	-	
		차년도	0	125,257,671	125,257,671	-	차년도이월금 125,257,671
		이월금					차년도이월금(자부담) 8,603,495
							차년도이월금(사업운영총당금:정기예금) 40,000,000
							차년도이월금(후원금) 450,000
							차년도이월금(이월사업비:박스, 장갑, 적응훈련) 64,507,806
							차년도이월금(보조금:인건비-반납) 8,696,370
							차년도이월금(보조금:기금사업-2019년1월인건비선지급) 3,000,000