

## 2019년 성요셉직업재활센터 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

세입부							세출부						
관	항	목	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액 (B)	증감 (B-A)	증감비율 (%)	관	항	목	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액 (B)	증감 (B-A)	증감비율 (%)
총계			1,779,357	1,838,583	59,226	3	총계			1,779,357	1,838,583	59,226	3
사업수입	소계		1,020,600	1,089,850	69,250	7	사무비	소계		637,775	672,786	35,012	5
	사업수입	계	1,020,600	1,089,850	69,250	7	인건비	계	521,283	560,464	39,181	8	
		박스사업	789,600	813,600	24,000	3		급여	319,278	340,698	21,420	7	
		장감사업	102,000	120,000	18,000	18		제수당	120,614	132,456	11,842	10	
		적응훈련사업	129,000	156,250	27,250	21		퇴직금및퇴직적립금	36,658	39,429	2,772	8	
								사회보험부담금	41,734	44,881	3,148	8	
								기타후생경비	3,000	3,000	0	0	
								업무추진비	계	3,930	3,930	0	0
								기관운영비	2,930	2,930	0	0	
								직책보조비	0	0	0	-	
								회의비	1,000	1,000	0	0	
								운영비	계	112,561	108,392	△ 4,169	4
								여비	4,000	4,000	0	0	
								수용비및수수료	18,373	13,704	△ 4,669	25	
								공공요금	14,320	16,120	1,800	13	
								제세공과금	14,048	12,748	△ 1,300	9	
								차량비	9,000	9,000	0	0	
								기타운영비	52,820	52,820	0	0	
보조금수입	소계		603,096	594,814	△ 8,282	1	재산조성비	소계		98,656	39,600	△ 59,056	60
	경상보조금	계	518,177	557,349	39,172	8	시설비	계	98,656	39,600	△ 59,056	60	
	수입	인건비	486,034	523,598	37,565	8		시설비	0	7,000	7,000	-	
		운영비	32,143	33,750	1,607	5		자산취득비	90,500	24,000	△ 66,500	73	
								시설장비유지비	8,156	8,600	444	5	
	자본보조금	계	49,070	0	△ 49,070	100	사업비	소계		984,380	1,074,412	90,032	9
	수입	기능보강사업비	49,070	0	△ 49,070	100		박스사업비	계	703,420	769,200	65,780	9
									박스재료비	558,000	594,000	36,000	6
							박스노무비		110,220	142,800	32,580	30	
	기타보조금	계	35,850	37,466	1,616	5							
	수입	재활사업보조금	35,850	37,466	1,616	5							
		기타보조금	0	0	0	-							
후원금수입	소계		300	16,902	16,602	5,534							
	후원금수입	계	300	16,902	16,602	5,534							
		지정후원금	300	16,902	16,602	5,534							
		비지정후원금	0	0	0	-							
전입금	소계		21,651	23,000	1,349	6							
	전입금	계	21,651	23,000	1,349	6							
		법인전입금	3,000	3,000	0	0							
		법인전입금(후원금)	18,651	20,000	1,349	7							
이월금	소계		57,400	71,100	13,700	24							
	이월금	계	57,400	71,100	13,700	24							
		전년도이월금	12,315	12,100	△ 215	2							
		전년도이월금(후원금)	187	0	△ 187	100							
		전년도이월사업비	32,411	44,000	11,589	36							

2019년 성요셉직업재활센터 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

세입부							세출부						
관	항	목	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액 (B)	증감 (B-A)	증감비율 (%)	관	항	목	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액 (B)	증감 (B-A)	증감비율 (%)
총계			1,779,357	1,838,583	59,226	3	총계			1,779,357	1,838,583	59,226	3
		전년도이월보조금	12,486	15,000	2,514	20			박스기타경비	35,200	32,400	△ 2,800	8
잡수입	소계		76,310	42,917	△ 33,393	44	예비비및기타	장갑사업비	계	115,080	110,400	△ 4,680	4
잡수입	계	76,310	42,917	△ 33,393	44	장갑재료비		60,000	60,000	0	0		
		불용품매각대	4,000	0	△ 4,000	100		장갑노무비	46,680	44,400	△ 2,280	5	
		기타예금이자수입	150	150	0	0		장갑기타경비	8,400	6,000	△ 2,400	29	
		기타잡수입	72,160	42,767	△ 29,393	41		적응훈련사업	계	130,080	144,960	14,880	11
								조립포장노무비	125,280	140,160	14,880	12	
								조립포장경비	4,800	4,800	0	0	
								양봉사업비	12,250	9,300	△ 2,950	24	
								재활사업비	계	23,550	23,650	100	0
								참여자후생복지비	9,900	4,500	△ 5,400	55	
								재활촉진비	4,400	3,900	△ 500	11	
								재활행사비	8,050	14,050	6,000	75	
								홍보사업비	1,200	1,200	0	0	
								공동모금회	계	0	16,902	16,902	-
								사업비	경북공동모금회사업비	0	16,902	16,902	-
								예비비및기타	소계	58,546	51,785	△ 6,761	12
								예비비및기타	계	58,546	51,785	△ 6,761	12
									예비비	46,000	36,685	△ 9,315	20
									반환금	12,546	15,100	2,554	20