

2021년 성요셉직업재활센터 결산서

사회복지법인 성요셉복지재단
성 요셉 직 업 재 활 센 터

2021년 성요셉직업재활센터 세입·세출 결산 총괄표

세입						세출						(단위: 원)	
관	항	목	입	부		관	항	목	출	부			
			2021년 예산액 (A)	2021년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)			2021년 예산액 (A)	2021년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)	
총 계			2,101,936,974	2,096,929,452	△5,007,522	△0	총 계			2,101,936,974	2,096,929,452	△5,007,522	△0
사업수입	사업수입		1,192,960,000	1,198,960,122	6,000,122	1	사무비	인건비		721,306,700	655,020,041	△66,286,659	△9
	계		1,192,960,000	1,198,960,122	6,000,122	1		소 계		721,306,700	655,020,041	△66,286,659	△9
	박스사업수입		958,800,000	969,715,468	10,915,468	1		계		595,494,700	573,858,720	△21,635,980	△4
	장갑사업수입		66,000,000	68,063,500	2,063,500	3		급여		377,065,300	377,065,300	0	0
	소득발령사업수입		8,160,000	8,150,000	△10,000	△0		제수당		122,208,170	108,224,490	△13,983,680	△11
	적응훈련사업수입		160,000,000	153,031,154	△6,968,846	△4		복지금및복지적립금		41,613,000	40,441,370	△1,171,630	△3
과년도 수입	소 계		0	0	0	0		사회보장부담금		53,608,230	47,877,560	△5,730,670	△11
	계		0	0	0	0		기타후생경비		1,000,000	250,000	△750,000	△75
보조금수입	과년도수입		0	0	0	0	업무추진비	계		5,580,000	799,000	△4,781,000	△86
	계		0	0	0	0		기관운영비		3,980,000	490,000	△3,490,000	△88
보조금수입	소 계		658,134,700	645,339,560	△12,795,140	△2	운영비	직책보조비		600,000	75,000	△525,000	△88
	계		658,134,700	645,339,560	△12,795,140	△2		회의비		1,000,000	234,000	△766,000	△77
	국고보조금수입		2,000,000	2,000,000	0	0		계		120,232,000	80,362,321	△39,869,679	△33
	시·도보조금수입		187,935,600	184,099,160	△3,836,440	△2		여비		5,000,000	405,200	△4,594,800	△92
	시·군·구보조금수입		438,516,410	429,564,710	△8,951,700	△2		수용비및수수료		12,704,000	6,464,231	△6,239,769	△49
	기타보조금수입		29,682,690	29,675,690	△7,000	0		공공요금		16,120,000	12,930,420	△3,189,580	△20
후원금수입	소 계		2,000,000	2,530,000	530,000	27		제세공과금		20,878,000	13,557,840	△7,320,160	△35
	계		2,000,000	2,530,000	530,000	27		차량비		9,000,000	4,886,860	△4,113,140	△46
전입금	후원금수입		1,000,000	500,000	△500,000	△50	재산조성비	기타운영비		56,530,000	42,117,770	△14,412,230	△25
	비지정후원금		1,000,000	2,030,000	1,030,000	103		소 계		72,912,000	42,970,645	△29,941,355	△41
전입금	소 계		8,023,000	8,023,000	0	0	시설투자비	계		72,912,000	42,970,645	△29,941,355	△41
	계		8,023,000	8,023,000	0	0		시설비		10,000,000	2,000,625	△7,999,375	△80
	법인전입금		8,023,000	8,023,000	0	0		자산취득비		45,400,000	26,990,000	△18,410,000	△41
	법인전입금(후원금)		0	0	0	0		시설장비유지비		17,512,000	13,980,020	△3,531,980	△20

이월금	소 계	197,824,844	197,824,844	0	0
이월금	계	197,824,844	197,824,844	0	0
	전년도이월금	482,112	482,112	0	0
	전년도이월금(후원금)	26,293,170	26,293,170	0	0
	전년도이월사업비	168,664,502	168,664,502	0	0
	전년도 이월보조금(반납)	2,385,060	2,385,060	0	0
합수입	소 계	42,994,430	44,251,926	1,257,496	3
합수입	계	42,994,430	44,251,926	1,257,496	3
	불용품매각대	800,000	800,000	0	0
	기타예금이자수입	600,000	357,347	△242,653	△40
	기타합수입	41,594,430	43,094,579	1,500,149	4

사업비	소 계	1,245,670,000	1,189,282,109	△56,387,891	△5
박스	계	952,320,000	927,603,727	△24,716,273	△3
	박스재료비	783,120,000	771,400,096	△11,719,904	△1
	박스노무비	120,000,000	111,154,204	△8,845,796	△7
	박스기타경비	49,200,000	45,049,427	△4,150,573	△8
장감	계	76,200,000	73,403,457	△2,796,543	△4
사업비	장감재료비	30,000,000	29,273,900	△726,100	△2
	장감노무비	38,400,000	37,666,190	△703,810	△2
	장감기타경비	7,800,000	6,433,367	△1,366,633	△18
	계	4,600,000	2,569,230	△2,030,770	△44
소독방역	소독방역재료비	3,200,000	2,317,730	△882,270	△28
	소독방역노무비	0	0	0	0
	소독방역기타경비	1,400,000	251,500	△1,148,500	△82
	계	161,200,000	149,478,255	△11,721,745	△7
적응훈련	조립포장노무비	150,000,000	146,769,620	△3,230,380	△2
	조립포장경비	6,900,000	1,362,500	△5,537,500	△80
	양봉사업비	4,300,000	1,346,135	△2,953,865	△69
	계	26,350,000	11,227,440	△15,122,560	△57
재활사업비	참여자후생복지비	12,900,000	3,481,600	△9,418,400	△73
	재활촉진비	7,300,000	6,002,580	△1,297,420	△18
	재활행사비	4,950,000	1,355,280	△3,594,740	△73
	홍보사업비	1,200,000	388,000	△812,000	△68
공동모금회	계	25,000,000	25,000,000	0	0
	사업비	25,000,000	25,000,000	0	0
	경북공동모금회사업비				
	계	500,000	151,000	△349,000	△70
합지출	합지출	500,000	151,000	0	0
예비비	합지출	500,000	151,000	△349,000	△70
	계	500,000	151,000	△349,000	△70
	예비비맞기타	61,548,274	2,474,490	△59,073,784	△96
	계	61,548,274	2,474,490	△59,073,784	△96
이월금	예비비	59,073,004	0	△59,073,004	0
	반환금	2,475,270	2,474,490	△780	△0
	소 계	0	207,031,167	207,031,167	100
	이월금	0	207,031,167	207,031,167	100
	계	0	207,031,167	207,031,167	100
	차기이월금	0	207,031,167	207,031,167	100

세 입 (1)

2. 예산 세입명세서

과 목			2021년 예산 (A)	2021년 결산 (B)	B-A		내 역	
관	항	세목			액수	비율(%)		
세입총계			2,101,936,974	2,096,929,452	△5,007,522	△0		
사업수입	사업수입	박스사업수입	958,800,000	969,715,468	10,915,468	1	박스원청수입 박스하청수입 박스제작판매수입 박스기타수입(파지판매)	937,242,198 5,660,770 12,414,600 14,397,900
		장감사업수입	66,000,000	68,063,500	2,063,500	3	장감사업수입	68,063,500
		소독방역사업수입	8,160,000	8,150,000	△10,000	0	소독방역사업수입	8,150,000
		적응훈련수입	160,000,000	153,031,154	△6,968,846	△4	조립사업수입 포장사업수입 양봉사업수입	125,994,109 17,622,045 9,415,000
		계		1,192,960,000	1,198,960,122	6,000,122	1	1,198,960,122
		과년도수입	과년도수입	0	0	0	0	0
		계		0	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	국고보조금수입(0)	0	0	0	0	인건비(급여, 제수당, 사용자부담금, 퇴직적립금 외)	555,623,870
		시·도보조금수입(30)	170,523,600	166,687,160	△3,836,440	△2		
		시·군·구보조금수입(70)	397,888,410	388,936,710	△8,951,700	△2		
		국고보조금수입(0)	0	0	0	0	운영비	56,040,000
		시·도보조금수입(30)	16,812,000	16,812,000	0	0		
		시·군·구보조금수입(70)	39,228,000	39,228,000	0	0		
		국고보조금수입(50)	2,000,000	2,000,000	0	0	기능보강(코로나방역물품)	4,000,000
		시·도보조금수입(15)	600,000	600,000	0	0		
		시·군·구보조금수입(35)	1,400,000	1,400,000	0	0		
		계		628,452,010	615,663,870	△12,788,140	△2	
	기타보조금수입	중증장애인 직업재활 지원사업	29,682,690	29,675,690	△7,000	△0	직업재활지원사업 인건비 직업재활지원사업 운영비	26,075,690 3,600,000
		기타보조금수입	0	0	0	0		
		계		29,682,690	29,675,690	△7,000	△0	
		후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	500,000	△500,000	△50
비지정후원금	1,000,000			2,030,000	1,030,000	103	지정후원금(경북사회복지공동모금회 사업) 비지정후원금	0 2,030,000
계				2,000,000	2,530,000	530,000	27	

(단위 : 원)

세 입 (2)

2. 예산 세입명세서

과목				2021년 예산 (A)	2021년 결산 (B)	B-A		내역		
관	항	목	세목			액수	비율(%)			
세입총계				2,101,936,974	2,096,929,452	△5,007,522	△0			
전입금	전입금	법인전입금 (자부담)	법인전입금 (자부담)	8,023,000	8,023,000	0	0	0 법인전입금	8,023,000	
		법인전입금 (후원금)	법인전입금 (후원금)	0	0	0	0	0 법인전입금(지정후원금)	0	
		계		8,023,000	8,023,000	0	0	0 법인전입금(비지정후원금)	0	
	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	482,112	482,112	0	0	0 이월금(자부담)	0
이월금	전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	26,293,170	26,293,170	0	0	0 전년도이월금(지정후원금-공동모금회)	25,000,000	
		계		26,293,170	26,293,170	0	0	0 전년도이월금(비지정후원금)	1,293,170	
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	26,293,170	26,293,170	0	0	0 전년도이월금(법인전입금:지정후원금)	0	
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	26,293,170	26,293,170	0	0	0 전년도이월금(법인전입금:비지정후원금)	0	
	전년도 이월사업비	전년도 이월사업비	전년도 이월사업비	168,664,502	168,664,502	0	0	0 이월사업비(영시미월보조금)	0	
		이월사업비	이월사업비	168,664,502	168,664,502	0	0	0 훈련비 및 원로구입비 이월금	128,664,502	
	전년도 이월보조금(반납)	전년도 이월보조금(반납)	전년도 이월보조금(반납)	2,385,060	2,385,060	0	0	0 운영총당직립(정기예금)	40,000,000	
		이월보조금(반납)	이월보조금(반납)	2,385,060	2,385,060	0	0	0 전년도이월보조금(인건비 전액-반납)	2,385,060	
	계				197,824,844	197,824,844	0	0	0 전년도이월보조금(기타보조금)	0
	접수입	접수입	불용품매각대	불용품매각대	800,000	800,000	0	0	0 불용품매각대	800,000
기타예금이자 수입			기타예금이자 수입	600,000	357,347	△242,653	△40	0 보조금계좌예금이자 자부담계좌예금이자 후원금계좌예금이자	83,550 263,297 10,500	
기타접수입			기타접수입	41,594,430	43,094,579	1,500,149	4	4 금식비수입 현장실습비 과세환급수입 일자리안정지원금	31,832,750 100,000 3,692,050 2,369,030	
계				42,994,430	44,251,926	1,257,496	3	3 기타접수입	5,100,749	

(단위 : 원)

세 출 (1)

3. 예산 세출명세서

과목			2021년 예산 (A)	2022년 결산 (B)	B-A		내역	(단위 : 원)	
관	항	목			액수	비율(%)			
세출총계			2,101,936,974	2,096,929,452	△5,007,522	△0			
사무비	인건비	급여	377,065,300	377,065,300	0	0	기본급	355,415,800	
			제수당	122,208,170	108,224,490	△13,983,680	△11	기본급: 중증장애인직업재활지원사업 가족수당	21,649,500 34,817,520 4,800,000
								연장근로수당	68,606,970
		퇴직금 및 퇴직적립금	41,613,000	40,441,370	△1,171,630	△3	퇴직적립금	38,637,200	
								퇴직적립금: 중증장애인직업재활지원사업	1,804,170
		사회보험부담금	53,608,230	47,877,560	△5,730,670	△11	사회보험부담금	45,199,030	
								사회보험부담금: 중증장애인직업재활지원사업	2,622,020
								사회보험부담금: 청년복지행복도우미사업	56,510
		기타후생경비	1,000,000	250,000	△750,000	△75	기타후생경비	250,000	
	계		595,494,700	573,858,720	△21,635,980	△4			
	업무추진비	기관운영비	3,980,000	490,000	△3,490,000	△88	기관운영비	490,000	
		직책보조비	600,000	75,000	△525,000	△88	직책수행경비	75,000	
		회의비	1,000,000	234,000	△766,000	△77	회의비	234,000	
계		5,580,000	799,000	△4,781,000	△86				
운영비	여비	5,000,000	405,200	△4,594,800	△92	여비	405,200		
	수용비및수수료	12,704,000	6,464,231	△6,239,769	△49	수용비 및 수수료	6,464,231		
	공공요금	16,120,000	12,930,420	△3,189,580	△20	공공요금	12,930,420		
	제세공과금	20,878,000	13,557,840	△7,320,160	△35	제세공과금	13,557,840		
	차량비	9,000,000	4,886,860	△4,113,140	△46	차량비	4,886,860		
	기타운영비	56,530,000	42,117,770	△14,412,230	△25	연료비(심야전기, 취사용 가스) 금식비 기타운영비	6,705,320 35,202,450 210,000		

세 출 (2)

과목			2021년 예산 (A)	2022년 결산 (B)	B-A		내역	(단위 : 원)
관	항목	액수			비율(%)			
세출총계			2,101,936,974	2,096,929,452	△5,007,522	△0		
계			120,232,000	80,362,321	△39,869,679	△33		
사무비 관 소계			721,306,700	655,020,041	△66,286,659	△9		
재산조성 비	시설비	시설비	10,000,000	2,000,625	△7,999,375	△80	시설비	2,000,625
		자산취득비	45,400,000	26,990,000	△18,410,000	△41	박스 수동 풀접합기 교체 기타 자산취득비 특수차량(원바다) 구입 : 자부담 기능보강 : 코로나19 방역물품	18,700,000 840,000 3,450,000 4,000,000
	시설장비유지비		17,512,000	13,980,020	△3,531,980	△20	시설장비유지비	8,930,300
							시설물유지관리비	5,049,720
계			72,912,000	42,970,645	△29,941,355	△41		
재산조성비 관 소계			72,912,000	42,970,645	△29,941,355	△41		
사업비	박스사업 비	박스재료비	783,120,000	771,400,096	△11,719,904	△1	박스재료비	771,400,096
		박스노무비	120,000,000	111,154,204	△8,845,796	△7	박스노무사업비	111,154,204
		박스기타경비	49,200,000	45,049,427	△4,150,573	△8	박스경비사업비	45,049,427
		계	952,320,000	927,603,727	△24,716,273	△3		
	장감사업 비	장감재료비	30,000,000	29,273,900	△726,100	△2	장감재료사업비	29,273,900
		장감노무비	38,400,000	37,696,190	△703,810	△2	장감노무사업비	37,696,190
		장감기타경비	7,800,000	6,433,367	△1,366,633	△18	장감경비사업비	6,433,367
	계		76,200,000	73,403,457	△2,796,543	△4		
	소독방역 사업비	소독방역재료비	3,200,000	2,317,730	△882,270	△28	소독방역재료사업비	2,317,730
		소독방역노무비	0	0	0	0	소독방역노무비	0
		소독방역기타경비	1,400,000	251,500	△1,148,500	△82	소독방역경비사업비	251,500
계		4,600,000	2,569,230	△2,030,770	△44			
적응훈련 사업비	조립포장노무비	150,000,000	146,769,620	△3,230,380	△2	조립포장노무사업비	146,769,620	
	조립포장경비	6,900,000	1,362,500	△5,537,500	△80	조립포장경비사업비	1,362,500	
	양봉사업비	4,300,000	1,346,135	△2,953,865	△69	양봉사업비	1,346,135	
계		161,200,000	149,478,255	△11,721,745	△7			
재활사업 비	참여자후생복지비	12,900,000	3,481,600	△9,418,400	△73	기타 참여자후생복지비	3,481,600	

세 출 (3)

과 목		2021년 예산 (A)	2022년 결산 (B)	B-A		내 역	(단위 : 원)
관	항 목			액수	비율(%)		
세출총계		2,101,936,974	2,096,929,452	△5,007,522	△0		
	재할축진비	7,300,000	6,002,580	△1,297,420	△18	재할축진비 : 중증장애 인직업재활지원사업	3,600,000
						재할축진비	2,402,580
	재할행사비	4,950,000	1,355,260	△3,594,740	△73	재할행사비	1,355,260
	홍보사업비	1,200,000	388,000	△812,000	△68	기타 홍보비	388,000
	계	26,350,000	11,227,440	△15,122,560	△57		
	공동모금 회						
	경북공동모금회 사업비	25,000,000	25,000,000	0	0	특수차량(영바디) 구입	25,000,000
계		25,000,000	25,000,000	0	0		
사업비 관 소계		1,245,670,000	1,189,282,109	△56,387,891	△5		
접지출	접지출	500,000	151,000	△349,000	△70	접지출	151,000
	계	500,000	151,000	△349,000	△70		
접지출 관 소계		500,000	151,000	△349,000	△70		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	59,073,004	0	△59,073,004	0	예비비	0
	반환금	2,475,270	2,474,490	△780	△0	보조금(인건비)계좌 반환금 보조금(기능보강)계좌 반환금 보조금(중증장애 인직업재활지원사업)계좌 반환금 보조금(청년복지행복도우미)계좌 반환금 후원금(경북공동모금회) 반환금	2,446,000 18,490 360 420 9,220
계		61,548,274	2,474,490	△59,073,784	△96		
예비비 및 기타 관 소계		61,548,274	2,474,490	△59,073,784	△96		
차년도 이월금	차년도이월금	0	207,031,167	207,031,167	100	차년도이월금(인건운영비 보조금 계좌) 차년도이월금(기능보강 보조금 계좌) 차년도이월금(중증장애 인직업재활지원사업 보조금 계좌) 차년도이월금(비지정, 지정 후원금 계좌) 차년도이월금(자부담:사업수입, 잡수입 계좌) 차년도이월금(사임비:사임비총담금-정기예금)	8,174,290 530 210 2,965,220 155,890,917 40,000,000
	계	0	207,031,167	207,031,167	100		
차년도 이월금 관 소계		0	207,031,167	207,031,167	100		