

# 세 출 (1)

(단위/원)

과 목			2016년 예산액 (A)	2016년 결산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
총 계			1,644,409,214	1,463,917,657	180,491,557	
사무비			524,704,301	496,248,078	28,456,223	
	인건비		428,147,001	417,111,154	11,035,847	
		급 여	257,271,970	257,626,480	△ 354,510	기본급 257,626,480
		제수당	102,661,981	94,626,280	8,035,701	제수당(가족, 연장, 명절휴가비 등) 94,626,280
		퇴직적립금	29,994,490	29,354,610	639,880	퇴직적립금 29,354,610
		사회보험부담금	33,618,560	31,576,634	2,041,926	사회보험 부담금 31,576,634
		복리후생비	4,600,000	3,927,150	672,850	부활성탄수당, 정책지원금(자격장려수당) 등 3,927,150
	업무추진비		6,140,000	2,075,040	4,064,960	
		기관운영비	4,340,000	1,530,800	2,809,200	기관운영비 1,530,800
		직책보조비	0	0	0	직책보조비 0
		회의비	1,800,000	544,240	1,255,760	회의비 544,240
	운영비		90,417,300	77,061,884	13,355,416	
		여비	4,200,000	990,320	3,209,680	여비 및 교육비 990,320
		수용비및수수료	6,320,800	3,376,904	2,943,896	수용비 및 수수료 3,376,904
		공공요금	12,480,000	11,393,960	1,086,040	공공요금 11,393,960
		제세공과금	12,216,500	10,191,020	2,025,480	제세공과금 10,191,020
		차량비	15,600,000	13,462,050	2,137,950	차량비 13,462,050
		기타운영비	39,600,000	37,647,630	1,952,370	급식비, 연료비, 직원교육연수비, 기타운영비 37,647,630
재산조성비			34,593,150	19,048,280	15,544,870	
	시설비		34,593,150	19,048,280	15,544,870	
		시설비	0	0	0	시설비 0
		자산취득비	20,000,000	6,196,060	13,803,940	자산취득비 6,196,060
사업비			1,061,970,000	928,323,109	133,646,891	
	박스사업비		828,800,000	711,576,689	117,223,311	
		박스재료비	660,000,000	563,150,503	96,849,497	골판지, 잉크, 밴딩, 램, 외주가공비 등 563,150,503
		박스노무비	138,600,000	121,369,626	17,230,374	근로장애훈, 운송기사, 훈련생 121,369,626
		박스기타경비	30,200,000	27,056,560	3,143,440	기계수리비, 운송비, 폐기물처리비 등 27,056,560

사회복지법인 성요셉복지재단  
성 요 셉 직 업 재 활 센 터

# 세 출 (2)

(단위/원)

과 목			2016년 예산액 (A)	2016년 결산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 근 거
관	항	목				
총 계			1,644,409,214	1,463,917,657	180,491,557	
	장갑사업비		84,600,000	77,117,460	7,482,540	
		장갑재료비	46,800,000	44,274,800	2,525,200	면사,고무사,접착사 44,274,800
		장갑노무비	29,400,000	27,494,000	1,906,000	장갑반 인건비 27,494,000
		장갑기타경비	8,400,000	5,348,660	3,051,340	배달료, 장비유지 등 5,348,660
	적응훈련사업비		129,600,000	127,447,040	2,152,960	
		조립포장노무비	123,000,000	121,865,630	1,134,370	조립포장반 인건비 121,865,630
		조립포장경비	600,000	266,050	333,950	훈련도구 구입 등 266,050
		양봉사업비	6,000,000	5,315,360	684,640	양봉사업비 5,315,360
	재활사업비		18,970,000	12,181,920	6,788,080	
		참여자후생복지비	6,300,000	5,556,450	743,550	참여자 후생복지비 5,556,450
		재활촉진비	5,710,000	4,025,000	1,685,000	재활프로그램 4,025,000
		재활행사비	6,000,000	2,468,470	3,531,530	행사 2,468,470
		홍보사업	960,000	132,000	828,000	홍보사업 132,000
	경북공동모금회		0	0	0	
	사업비	경북공동모금회 사업비	0	0	0	경상북도 공동모금회 사업비 0
잡지출			0	0	0	
	잡지출		0	0	0	
		잡지출	0	0	0	잡지출 0
예비비 및 기타			5,141,763	2,298,190	2,843,573	
	예비비 및 기타		5,141,763	2,298,190	2,843,573	
		예비비	2,848,133	0	2,848,133	차기년도 사업비용 0
		반납금	2,293,630	2,298,190	△ 4,560	보조금 반납, 보조금 계좌 이자 반납 등 2,298,190
적립금			18,000,000	18,000,000	0	
	운영충당적립금		18,000,000	18,000,000	0	
		운영충당적립금	18,000,000	18,000,000	0	운영충당적립금 18,000,000
준비금			0	0	0	
	환경개선준비금		0	0	0	
		시설환경 개선 준비금	0	0	0	시설환경 개선 준비금 0

사회복지법인 성요셉복지재단  
성 요 셉 직 업 재 활 센 터