

2018년 성요셉직업재활센터 세입·세출 결산 총괄표

(단위/천원)

세입부							세출부						
관	항	목	2018년예산액 (A)	2018년결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	관	항	목	2018년예산액 (A)	2018년결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)
총 계			1,779,357	1,727,737	△ 51,620	3	총 계			1,779,357	1,727,738	△ 51,619	3
사업수입	소 계		1,020,600	1,005,222	△ 15,378	2	사무비	소 계		637,105	560,038	△ 77,067	12
	사업수입	계	1,020,600	1,005,222	△ 15,378	2	인건비	계	521,283	476,825	△ 44,458	9	
		박스사업	789,600	783,433	△ 6,167	1		급여	319,278	319,902	624	0	
		장갑사업	102,000	97,299	△ 4,701	5		제수당	120,614	82,301	△ 38,313	32	
		적응훈련사업	129,000	124,490	△ 4,510	3		퇴직금및퇴직적립금	36,658	33,517	△ 3,140	9	
보조금수입	소 계		603,096	570,447	△ 32,649	5		사회보험부담금	41,734	38,706	△ 3,028	7	
	경상보조금 수입	계	518,177	482,796	△ 35,381	7		기타후생경비	3,000	2,399	△ 601	20	
		인건비	486,034	451,140	△ 34,893	7	업무추진비		계	3,930	2,005	△ 1,925	49
		운영비	32,143	31,655	△ 488	2			기관운영비	2,930	1,391	△ 1,539	53
	자본보조금 수입	계	49,070	49,070	0	0		회의비	1,000	614	△ 386	39	
		기능보강사업비	49,070	49,070	0	0	운영비	계	111,892	81,208	△ 30,684	27	
	기타보조금 수입	계	35,850	38,582	2,732	8		여비	4,000	2,036	△ 1,964	49	
		재활사업보조금	35,850	38,582	2,732	8		수용비및수수료	17,704	12,171	△ 5,533	31	
		기타보조금	0	0	0	-		공공요금	14,320	10,487	△ 3,833	27	
후원금수입	소 계		300	450	150	50		제세공과금	14,048	10,567	△ 3,481	25	
	후원금수입	계	300	450	150	50		차량비	9,000	7,621	△ 1,379	15	
		지정후원금	300	450	150	50		기타운영비	52,820	38,325	△ 14,495	27	
		비지정후원금	0	0	0	-	재산조성비	소 계		98,656	73,254	△ 25,402	26
전입금	소 계		21,651	18,601	△ 3,050	14		시설비	계	98,656	73,254	△ 25,402	26
	전입금	계	21,651	18,601	△ 3,050	14			시설비	0	0	0	-
		법인전입금	3,000	0	△ 3,000	100			자산취득비	90,500	65,384	△ 25,116	28
		법인전입금(후원금)	18,651	18,601	△ 50	0			시설장비유지비	8,156	7,871	△ 285	3
이월금	소 계		57,400	57,400	0	0	사업비	소 계		984,380	942,036	△ 42,344	4
	이월금	계	57,400	57,400	0	0	박스사업비	계	703,420	697,001	△ 6,419	1	
		전년도이월금	12,315	12,315	0	0		박스재료사업비	558,000	558,000	0	0	
		전년도이월금(후원금)	187	187	0	0		박스노무사업비	110,220	106,205	△ 4,015	4	
		전년도이월사업비	32,411	32,411	0	0		박스기타사업비	35,200	32,797	△ 2,403	7	

2018년 성요셉직업재활센터 세입·세출 결산 총괄표

(단위/천원)

세입부							세출부							
관	항	목	2018년예산액 (A)	2018년결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	관	항	목	2018년예산액 (A)	2018년결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	
총 계			1,779,357	1,727,737	△ 51,620	3	총 계			1,779,357	1,727,738	△ 51,619	3	
		전년도이월보조금	12,486	12,486	0	0		장갑사업비	계	115,080	102,896	△ 12,184	11	
	소 계		76,310	75,617	△ 693	1				장갑재료사업비	60,000	52,235	△ 7,765	13
잡수입	잡수입	계	76,310	75,617	△ 693	1				장갑노무사업비	46,680	43,335	△ 3,345	7
		불용품매각대	4,000	4,000	0	0				장갑기타사업비	8,400	7,326	△ 1,074	13
		기타예금이자수입	150	118	△ 32	21		적응훈련사업	계	130,080	124,519	△ 5,561	4	
		기타잡수입	72,160	71,499	△ 661	1				조립포장노무사업비	125,280	123,334	△ 1,946	2
									조립포장기타사업비	4,800	1,186	△ 3,615	75	
									양봉사업비	12,250	3,444	△ 8,806	72	
								재활사업비	계	23,550	14,176	△ 9,374	40	
									참여자후생복지비	9,900	6,460	△ 3,440	35	
									재활촉진비	4,400	3,614	△ 786	18	
									재활행사비	8,050	3,197	△ 4,853	60	
									홍보사업비	1,200	905	△ 295	25	
								예비비및기타	소 계		59,216	27,151	△ 32,064	54
									예비비및기타	계	59,216	27,151	△ 32,064	54
										예비비	46,669	14,605	△ 32,064	69
										반환금	12,546	12,546	0	0
								차년도	소 계		0	125,258	125,258	0
								이월금	이월금	계	0	125,258	125,258	0
										차년도이월금	0	125,258	125,258	0