

2021년 성요셉직업재활센터 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

세입부							세출부							
관	항	목	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	관	항	목	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	
총 계			1,915,936	1,843,000	△ 72,936	△ 4	총 계			1,915,936	1,843,000	△ 72,936	△ 4	
사업수입	소 계		941,200	953,200	12,000	1	사무비	소 계		744,946	741,835	△ 3,110	△ 0	
	사업수입	계	941,200	953,200	12,000	1		인건비	계	619,344	612,483	△ 6,860	△ 1	
		박스사업	715,200	715,200	0	0			급여	390,843	375,909	△ 14,933	△ 4	
		장갑사업	66,000	66,000	0	0			제수당	132,631	138,897	6,266	5	
		소독방역사업	0	12,000	12,000	-			퇴직금및퇴직적립금	42,861	42,901	39	0	
		적응훈련사업	160,000	160,000	0	0			사회보험부담금	50,009	53,776	3,767	8	
보조금수입	소 계		736,952	667,866	△ 69,086	△ 9			기타후생경비	3,000	1,000	△ 2,000	△ 67	
	경상보조금수입	계	593,662	628,515	34,853	6		업무추진비		계	5,370	9,120	3,750	70
		인건비	543,566	575,733	32,167	6				기관운영비	3,170	6,920	3,750	118
		운영비	50,096	52,782	2,686	5				직책보조비	1,200	1,200	0	0
	자본보조금수입	계	55,000	0	△ 55,000	△ 100			회의비	1,000	1,000	0	0	
		기능보강사업비	55,000	0	△ 55,000	△ 100		운영비		계	120,232	120,232	0	0
	기타보조금수입	계	88,290	39,351	△ 48,939	△ 55				여비	5,000	5,000	0	0
		중증장애인직업재활지원사업	40,729	39,351	△ 1,379	△ 3				수용비및수수료	12,704	12,704	0	0
		청년복지행복도우미지원사업	26,000	0	△ 26,000	△ 100			공공요금	16,120	16,120	0	0	
		장애학생현장중심맞춤형일자리사업	21,561	0	△ 21,561	△ 100			제세공과금	20,878	20,878	0	0	
	기타보조금		0	0	0	-			차량비	9,000	9,000	0	0	
후원금수입	소 계		5,000	5,000	0	0	재산조성비	소 계		100,184	72,912	△ 27,272	△ 27	
	후원금수입	계	5,000	5,000	0	0		시설비	계	100,184	72,912	△ 27,272	△ 27	
		지정후원금	3,000	3,000	0	0			시설비	0	10,000	10,000	-	
비지정후원금		2,000	2,000	0	0	자산취득비			81,800	48,000	△ 33,800	△ 41		
전입금	소 계		17,700	17,700	0	0		시설장비유지비	18,384	14,912	△ 3,472	△ 19		
	전입금	계	17,700	17,700	0	0	사업비		소 계		968,241	963,160	△ 5,081	△ 1
		법인전입금	0	0	0	-			박스사업비	계	693,360	693,360	0	0
	법인전입금(후원금)		17,700	17,700	0	0		박스재료비		516,000	516,000	0	0	
이월금	소 계		167,923	151,540	△ 16,383	△ 10		박스노무비		139,200	139,200	0	0	
	이월금	계	167,923	151,540	△ 16,383	△ 10			박스기타경비	38,160	38,160	0	0	
		전년도이월금	6,431	8,540	2,109	33								

2021년 성요셉직업재활센터 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

세 입 부							세 출 부						
관	항	목	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	관	항	목	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)
총 계			1,915,936	1,843,000	△ 72,936	△ 4	총 계			1,915,936	1,843,000	△ 72,936	△ 4
잡수입		전년도이월금(후원금)	1,469	0	△ 1,469	△ 100		장갑사업비	계	81,331	64,200	△ 17,131	△ 21
		전년도이월사업비	137,630	140,000	2,370	2			장갑재료비	42,000	30,000	△ 12,000	△ 29
		전년도이월보조금	22,394	3,000	△ 19,394	△ 87			장갑노무비	27,600	26,400	△ 1,200	△ 4
	소 계		47,161	47,694	533	1			장갑기타경비	11,731	7,800	△ 3,931	△ 34
	잡수입	계	47,161	47,694	533	1		소독방역 사업비	계	0	14,200	14,200	-
		불용품매각대	0	0	0	-			소독방역재료비	0	3,200	3,200	-
		기타예금이자수입	1,100	1,100	0	0			소독방역노무비	0	9,600	9,600	-
		기타잡수입	46,061	46,594	533	1			소독방역기타경비	0	1,400	1,400	-
잡지출		계	126,700	144,400	17,700	14		적응훈련 사업비	계	126,700	144,400	17,700	14
		조립포장노무비	117,600	133,200	15,600	13			조립포장노무비	117,600	133,200	15,600	13
		조립포장경비	4,800	6,900	2,100	44			조립포장경비	4,800	6,900	2,100	44
		양봉사업비	4,300	4,300	0	0			양봉사업비	4,300	4,300	0	0
		계	65,850	47,000	△ 18,850	△ 29		재활사업비	계	65,850	47,000	△ 18,850	△ 29
		참여자후생복지비	35,600	28,900	△ 6,700	△ 19			참여자후생복지비	35,600	28,900	△ 6,700	△ 19
		재활촉진비	13,900	7,300	△ 6,600	△ 47			재활촉진비	13,900	7,300	△ 6,600	△ 47
		재활행사비	3,650	8,600	4,950	136			재활행사비	3,650	8,600	4,950	136
		홍보사업비	1,200	2,200	1,000	83		공동모금회 사업비	홍보사업비	1,200	2,200	1,000	83
		계	1,000	0	△ 1,000	△ 100			계	1,000	0	△ 1,000	△ 100
예비비 및 기타	소 계		500	500	0	0	잡지출	소 계		500	500	0	0
	잡지출	계	500	500	0	0		잡지출	계	500	500	0	0
		잡지출	500	500	0	0			잡지출	500	500	0	0
예비비 및 기타	소 계		102,066	64,593	△ 37,473	△ 37	예비비 및 기타	예비비 및기타	계	102,066	64,593	△ 37,473	△ 37
	예비비	예비비	78,290	61,563	△ 16,727	△ 21			예비비	78,290	61,563	△ 16,727	△ 21
		반환금	23,776	3,030	△ 20,746	△ 87			반환금	23,776	3,030	△ 20,746	△ 87