

2023년 성요셉직업재활센터 2차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표

(단위/원)

		세		부		세		부						
관	항	목	2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)	관	항	목	2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 2차 추경예산 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)	
총 계							0	총 계						0
사업수입	소 계		1,465,600,000	1,475,680,000	10,080,000	1	사무비	소 계		807,740,810	806,612,360	△1,128,450	△0	
	계		1,465,600,000	1,475,680,000	10,080,000	1		인건비		683,986,810	682,858,360	△1,128,450	△0	
	박스사업수입		1,170,000,000	1,170,000,000	0	0		급여		416,877,560	413,101,760	△3,775,800	△1	
	장간사업수입		72,000,000	82,080,000	10,080,000	14		제수당		155,941,990	158,363,780	2,421,790	2	
	적응훈련사업수입		223,600,000	223,600,000	0	0		퇴직금및퇴직적립금		47,735,000	47,622,340	△112,660	△0	
보조금수입	소 계		750,163,810	746,068,860	△4,094,950	△1	업무추진비	사회보장부담금		62,432,260	62,770,480	338,220	1	
	계		706,581,520	706,581,520	0	0		기타후생경비		1,000,000	1,000,000	0	0	
	수입		645,004,520	645,004,520	0	0		계		6,960,000	6,960,000	0	0	
	인건비		61,577,000	61,577,000	0	0		기권운영비		4,160,000	4,160,000	0	0	
	운영비		43,582,290	39,487,340	△4,094,950	△9		직책보조비		600,000	600,000	0	0	
기타보조금수입	계		41,582,290	37,487,340	△4,094,950	△10	운영비	회의비		2,200,000	2,200,000	0	0	
	중증장애인직업재활 기타보조금수입		2,000,000	2,000,000	0	0		계		116,794,000	116,794,000	0	0	
	소 계		2,000,000	2,000,000	0	0		여비		6,000,000	6,000,000	0	0	
	후원금수입		2,000,000	2,000,000	0	0		수용비및수수료		10,564,000	10,564,000	0	0	
	계		2,000,000	2,000,000	0	0		공공요금		19,520,000	19,520,000	0	0	
전입금	비지정후원금		1,000,000	1,000,000	0	0	제세공과금		34,095,000	34,095,000	0	0		
	소 계		8,023,000	8,023,000	0	0	차량비		13,500,000	13,500,000	0	0		
	계		8,023,000	8,023,000	0	0	기타운영비		33,115,000	33,115,000	0	0		
	법인전입금		8,023,000	8,023,000	0	0	소 계		97,212,000	97,212,000	0	0		
	법인전입금(후원금)		0	0	0	0	계		97,212,000	97,212,000	0	0		
이월금	소 계		272,225,418	272,225,418	0	0	사업비	사업비		10,000,000	10,000,000	0	0	
	계		272,225,418	272,225,418	0	0		자산취득비		44,400,000	44,400,000	0	0	
	전년도이월금		263,093,638	263,093,638	0	0		시설장비유지비		42,812,000	42,812,000	0	0	
	전년도이월금(후원금)		1,967,510	1,967,510	0	0		소 계		1,585,620,000	1,585,700,000	10,080,000	1	
	전년도 이월보조금(반납)		0	0	0	0		계		1,147,220,000	1,147,220,000	0	0	
점수입	소 계		53,604,430	53,604,430	0	0	사업비	사업비		927,120,000	927,120,000	0	0	
	계		53,604,430	53,604,430	0	0		박스노무비		170,800,000	170,800,000	0	0	
	사무비		53,604,430	53,604,430	0	0		박스기타경비		49,300,000	49,300,000	0	0	
	사무비		53,604,430	53,604,430	0	0		계		1,147,220,000	1,147,220,000	0	0	
	사무비		53,604,430	53,604,430	0	0		계		927,120,000	927,120,000	0	0	

	불용품매각대	800,000	800,000	0	0
	기타예금이자수입	810,000	810,000	0	0
	기타접수입	51,994,430	51,994,430	0	0

잠지출	장간 사업비	계	71,460,000	81,540,000	10,080,000	14
		장간재료비	30,000,000	40,080,000	10,080,000	34
		장간노무비	36,960,000	36,960,000	0	0
	적응훈련 사업비	장간기타경비	4,500,000	4,500,000	0	0
		계	213,290,000	213,290,000	0	0
		조립포장노무비	192,840,000	192,840,000	0	0
	재활사업비	조립포장절비	17,500,000	17,500,000	0	0
		양봉사업비	2,950,000	2,950,000	0	0
		계	153,650,000	153,650,000	0	0
	합계	참여지후생복지비	73,000,000	73,000,000	0	0
		재활촉진비	25,500,000	25,500,000	0	0
		재활원사비	51,950,000	51,950,000	0	0
	소계	홍보사업비	3,200,000	3,200,000	0	0
		계	500,000	500,000	0	0
		잠지출	500,000	500,000	0	0
예비비 및기타	소계	계	60,543,848	57,577,348	△2,966,500	△5
		예비비및기타	60,543,848	57,577,348	△2,966,500	△5
		계	60,543,848	57,577,348	△2,966,500	△5
	예비비및기타	예비비	53,315,668	50,348,358	△2,967,310	△6
		반환금	7,228,180	7,228,990	810	0
		계	60,543,848	57,577,348	△2,966,500	△5