

세 출 (1)

VX V

(단위/원)

과 목			2020년 예산액 (A)	2020년 결산액 (B)	증 감 (A-B)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			1,915,936,318	1,830,384,896	△ 85,551,422	△ 4	
사무비			744,945,630	653,590,863	△ 91,354,767	△ 12	
	인건비		619,343,630	569,187,540	△ 50,156,090	△ 8	
		급 여	390,842,730	386,847,830	△ 3,994,900	△ 1	급 여 386,847,830 기본급 325,007,500 기본급: 중증장애인직업재활지원사업 28,699,660 기본급: 청년복지행복도우미 23,999,950 기본급: 장애학현장중심맞춤형일자리사업 9,140,720
		제수당	132,630,690	95,805,540	△ 36,825,150	△ 28	제수당 95,805,540 가족수당 5,120,000 연장근로수당 57,816,580 명절휴가비 32,868,960
		퇴직금 및 퇴직적립금	42,861,100	39,470,710	△ 3,390,390	△ 8	퇴직적립금 39,470,710 퇴직적립금 35,078,980 퇴직적립금: 중증장애인직업재활지원사업 2,391,680 퇴직적립금: 청년복지행복도우미 2,000,050
		사회보험부담금	50,009,110	46,859,360	△ 3,149,750	△ 6	사회보험 부담금 46,859,360 사회보험부담금 41,496,850 사회보험부담금: 중증장애인직업재활지원사업 2,091,110 사회보험부담금: 청년복지행복도우미 2,311,720 사회보험부담금: 장애학현장중심맞춤형일자리사업 959,680
		기타후생경비	3,000,000	204,100	△ 2,795,900	△ 93	기타후생경비 204,100 기타후생경비 204,100
	업무추진비		5,370,000	862,400	△ 4,507,600	△ 84	
		기관운영비	3,170,000	784,700	△ 2,385,300	△ 75	기관운영비 784,700 기관운영비 784,700
		직책보조비	1,200,000	30,000	△ 1,170,000	△ 98	직책보조비 30,000 직책수행경비 30,000
		회의비	1,000,000	47,700	△ 952,300	△ 95	회의비 47,700 회의비 47,700
		운영비	120,232,000	83,540,923	△ 36,691,077	△ 31	

사회복지법인 성요셉복지재단 성요셉직업재활센터

세 출 (2)

VX V

(단위/원)

과 목			2020년 예산액 (A)	2020년 결산액 (B)	증 감 (A-B)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			1,915,936,318	1,830,384,896	△ 85,551,422	△ 4	
		여비	5,000,000	294,200	△ 4,705,800	△ 94	여비 (1건 2일 기준) 294,200 여비 294,200
		수용비 및 수수료	12,704,000	6,819,303	△ 5,884,697	△ 46	수용비 및 수수료 6,819,303 수용비및 수수료 6,819,303
		공공요금	16,120,000	11,382,080	△ 4,737,920	△ 29	공공요금 11,382,080 공공요금 11,382,080
		제세공과금	20,878,000	14,853,730	△ 6,024,270	△ 29	제세공과금 14,853,730 제세공과금 14,853,730
		차량비	9,000,000	6,522,680	△ 2,477,320	△ 28	차량비 6,522,680 차량비 6,522,680
		기타운영비	56,530,000	43,668,930	△ 12,861,070	△ 23	기타운영비 43,668,930 연료비(심야전기, 취사가스 등) 7,043,470 급식비(주부식비, 간식비) 35,928,460 직원교육비 497,000 기타운영비 200,000
재산조성비	시설비		100,184,000	72,101,520	△ 28,082,480	△ 28	
			100,184,000	72,101,520	△ 28,082,480	△ 28	
		시설비	0	0	0	-	시설비 - 시설비 -
		자산취득비	81,800,000	64,628,000	△ 17,172,000	△ 21	자산취득비 64,628,000 자산취득비(장비보강보조금:박스폴접합기 및 반자동밴딩기) 55,000,000 자산취득비(자부담외:휴게실컴퓨터 외) 9,628,000
		시설장비유지비	18,384,000	7,473,520	△ 10,910,480	△ 59	시설장비유지비 7,473,520 시설장비유지비 1,182,020 시설물유지관리비 6,291,500
사업비	운영비		968,240,706	884,817,509	△ 83,423,197	△ 9	
			0	0	0	-	
		박스사업비	693,360,000	658,904,906	△ 34,455,094	△ 5	
		박스재료사업비	516,000,000	509,058,663	△ 6,941,337	△ 1	박스재료사업비 509,058,663 박스재료사업비 509,058,663

사회복지법인 성요셉복지재단 성요셉직업재활센터

세 출 (3)

VX V

(단위/원)

과 목			2020년 예산액 (A)	2020년 결산액 (B)	증 감 (A-B)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			1,915,936,318	1,830,384,896	△ 85,551,422	△ 4	
		박스노무사업비	139,200,000	113,909,334	△ 25,290,666	△ 18	박스노무사업비 113,909,334 박스노무사업비 113,909,334
		박스경비사업비	38,160,000	35,936,909	△ 2,223,091	△ 6	박스기타사업비 35,936,909 박스기타사업비 35,936,909
	장갑사업비		81,330,706	61,277,698	△ 20,053,008	△ 25	
		장갑재료사업비	42,000,000	36,023,000	△ 5,977,000	△ 14	장갑재료사업비 36,023,000 장갑재료사업비 36,023,000
		장갑노무사업비	27,600,000	18,772,650	△ 8,827,350	△ 32	장갑노무사업비 18,772,650 장갑노무사업비 18,772,650
		장갑경비사업비	11,730,706	6,482,048	△ 5,248,658	△ 45	장갑기타사업비 6,482,048 장갑기타사업비 6,482,048
	적응훈련 사업비		126,700,000	106,229,235	△ 20,470,765	△ 16	
		조립포장노무 사업비	117,600,000	102,958,210	△ 14,641,790	△ 12	조립포장노무사업비 102,958,210 조립포장노무사업비 102,958,210
		조립포장경비 사업비	4,800,000	1,769,350	△ 3,030,650	△ 63	조립포장기타사업비 1,769,350 조립포장기타사업비 1,769,350
		양봉사업비	4,300,000	1,501,675	△ 2,798,325	△ 65	양봉재료비 1,501,675 양봉재료비(먹이, 치료약, 소모자재 등) 1,501,675
	재활사업비		65,850,000	57,405,670	△ 8,444,330	△ 13	
		참여자후생 복지비	35,600,000	33,194,130	△ 2,405,870	△ 7	참여자후생복지비 33,194,130 참여자후생복지비 33,194,130
		재활촉진비	13,900,000	11,819,220	△ 2,080,780	△ 15	재활촉진비(기금사업사용) 11,819,220 재활촉진비 5,219,220 재활촉진비:직업재활지원사업 6,600,000
		장애학생현장중심 맞춤형일자리사업	11,500,000	11,460,320	△ 39,680	△ 0	장애학생현장중심맞춤형일자리사업 11,460,320 장애학생현장중심맞춤형일자리사업 11,460,320
		재활행사비	3,650,000	500,000	△ 3,150,000	△ 86	재활행사비 500,000 재활행사비 500,000
		홍보사업비	1,200,000	432,000	△ 768,000	△ 64	홍보사업비 432,000 홍보사업비 432,000

사회복지법인 성요셉복지재단 성요셉직업재활센터

세 출 (4)

VX V

(단위/원)

과 목			2020년 예산액 (A)	2020년 결산액 (B)	증 감 (A-B)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			1,915,936,318	1,830,384,896	△ 85,551,422	△ 4	
	공동모금회		1,000,000	1,000,000	0	0	
	사업비	경북공동모금회	1,000,000	1,000,000	0	0	경북공동모금회 사업비 1,000,000
		사업비					코로나19방역위생용품구입 1,000,000
잡지출			500,000	356,170	△ 143,830	-	
	잡지출		500,000	356,170	△ 143,830	-	
		잡지출	500,000	356,170	△ 143,830	-	잡지출 356,170 잡지출 356,170
예비비 및 기타			102,065,982	21,693,990	△ 80,371,992	△ 79	
	예비비 및 기타		102,065,982	21,693,990	△ 80,371,992	△ 79	
		예비비	78,289,912	0	△ 78,289,912	△ 100	예비비 - 예비비
		반환금	23,776,070	21,693,990	△ 2,082,080	△ 9	반환금 21,693,990 보조금(인건비) 전년도 잔액, 계좌예금이자(전년도, 당초) 반환금 14,806,250 보조금(기능보강) 전년도 잔액, 계좌예금이자(전년도, 당초) 반환금 4,698,650 보조금(중증장애인직업재활지원사업) 계좌예금이자(전년도) 반환금 300 보조금(청년복지행복도우미) 계좌예금이자(전년도, 당초) 반환금 560 후원금(경북공동모금회) 전년도 잔액, 계좌예금이자(전년도) 반환금 188,230 후원금(경북공동모금회:도시체형) 당해년도 미 실시 반환금 2,000,000
차년도			0	197,824,844	197,824,844	-	
이월금	차년도이월금		0	197,824,844	197,824,844	-	
		차년도 이월금	0	197,824,844	197,824,844	-	차년도이월금 197,824,844 차년도이월금(자부담:인건운영비 보조금 계좌) 2,412,380 차년도이월금(자부담:기능보강 보조금 계좌) 470 차년도이월금(자부담:청년복지행복도우미 보조금 계좌) 190 차년도이월금(자부담:중증장애인직업재활지원사업 보조금 계좌) 360 차년도이월금(자부담:비지정, 지정 후원금 계좌) 1,293,800 차년도이월금(자부담:지정 경북공동모금회 계좌) 25,000,000 차년도이월금(자부담:사업수입, 잡수입 계좌) 129,117,644 차년도이월금(사업비:사업비충당금-정기예금) 40,000,000