

세 출 (1)

(단위/원)

과 목			2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거			
관	항	목							
총 계			1,644,409,214	1,816,618,199	172,208,985				
사무비			524,704,301	592,525,299	67,820,998				
	인건비		428,147,001	499,353,299	71,206,298				
		급 여	257,271,970	302,641,021	45,369,051	급 여 (기본급)	302,641,021	연간지급총액	411,199,769
		제수당	102,661,981	108,558,748	5,896,767	제수당	108,558,748		
						상여금:명절휴가비	27,445,380		
						직책수당	1,200,000		
						가족수당	4,320,000		
						연장근로수당	75,593,368		
		일용잡금	0	0	0	일용잡금	0		
		퇴직금 및 퇴직적립금	29,994,490	34,266,640	4,272,150	퇴직적립금	34,266,640		
		사회보험부담금	33,618,560	38,406,890	4,788,330	사회보험 부담금	38,406,890		
		기타후생경비	4,600,000	15,480,000	10,880,000	기타후생경비	15,480,000		
						부활·성탄절 기타 수당	100,000 × 10 명 × 2 회 =	2,000,000	
						정책지원금(자격 수당)	40,000 × 6 명 × 12 월 =	2,880,000	
						정책지원금(장려 수당)	100,000 × 8 명 × 12 월 =	9,600,000	
						기타후생경비		1,000,000	
	업무추진비		6,140,000	5,340,000	△ 800,000				
		기관운영비	4,340,000	4,340,000	0	기관운영비	4,340,000		
						경조사, 축조의금, 찬조금 등	100,000 × 12 회 =	1,200,000	
						방문자 다과비 및 지원비	50,000 × 12 월 =	600,000	
						직원 교류회비	30,000 × 7 명 × 4 회 =	840,000	
						참여자 등 경조	10,000 × 55 명 × 2 회 =	1,100,000	
						기타 기관운영비	50,000 × 12 월 =	600,000	
		직책보조비	0	0	0	직책보조비	0		
						직책보조비		0	
		회의비	1,800,000	1,000,000	△ 800,000	회의비	1,000,000		
						시설운영위원회 간담회비	200,000 × 4 회 =	800,000	
						기타 회의비		200,000	

세 출 (2)

(단위/원)

과		목	2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거			
관	항	목							
	운영비		90,417,300	87,832,000	△ 2,585,300				
		여비	4,200,000	4,400,000	200,000	여비 (1건 2일 기준)	4,400,000		
						국내 출장여비	150,000 × 8 명 × 3 회 =	3,600,000	
						기타 여비	200,000 × 4 명 × 1 회 =	800,000	
		수용비 및 수수료	6,320,800	6,584,000	263,200	수용비 및 수수료	6,584,000		
						사무용품 구입비	200,000 × 2 월 =	400,000	
						ERP 시스템 사용료	100,000 × 12 월 =	1,200,000	
						통행료 및 주차료	200,000 × 12 회 =	2,400,000	
						기장수수료	110,000 × 12 회 =	1,320,000	
						정수기 관리비(4개월마다 관리)	10,000 × 12 월 =	120,000	
						신문구독료	12,000 × 12 월 =	144,000	
						기타 수용비및수수료		1,000,000	
		공공요금	12,480,000	12,000,000	△ 480,000	공공요금	12,000,000		
						전기요금	650,000 × 12 월 =	7,800,000	
						전화요금, 인터넷통신료	100,000 × 12 월 =	1,200,000	
						우편요금	50,000 × 12 월 =	600,000	
						수도요금	100,000 × 12 월 =	1,200,000	
						기타 공공요금		1,200,000	
		제세공과금	12,216,500	14,248,000	2,031,500	제세공과금	14,248,000		
						자동차세 (5대)	100,000 × 5 대 × 2 회 =	1,000,000	
						환경개선부담금 (차량4대)	100,000 × 4 대 × 2 회 =	800,000	
						자동차보험료	1,000,000 × 5 대 =	5,000,000	
						직원단체상해보험료	10,000 × 10 명 =	100,000	
						대구가톨릭사회복지시설협 연회비	400,000 × 1 년 =	400,000	
						한국직업재활시설협회 연회비	45,000 × 12 월 =	540,000	
						경북직업재활시설협회 연회비	20,000 × 12 월 =	240,000	
						대구경북장갑협동조합 연회비	10,000 × 12 월 =	120,000	
						소방안전협회 방화관리자 연회비	48,000 × 1 년 =	48,000	
						부가가치세 납부		4,000,000	
						기타제세공과금		2,000,000	

세 출 (3)

(단위/원)

과		목	2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산	출	근	거
관	항	목							
		차량비	15,600,000	10,800,000	△ 4,800,000	차량비	10,800,000		
						차량유류대	600,000 × 12 월 =		7,200,000
						차량정비유지비	100,000 × 2 대 × 12 회 =		2,400,000
						차량소모품비	50,000 × 2 대 × 12 회 =		1,200,000
		기타운영비	39,600,000	39,800,000	200,000	기타운영경비	39,800,000		
						식자재 구입비			26,000,000
						월동 김장비			2,000,000
						기타 특별급식비			2,000,000
						직원교육비	200,000 × 8 명 × 3 회 =		4,800,000
						기타운영비			5,000,000
재산조성비			34,593,150	122,203,200	87,610,050				
	시설비		34,593,150	122,203,200	87,610,050				
		시설비	0	50,000,000	50,000,000	시설비	50,000,000		
						석면천정재 교체 및 환경개선(기능보강)			44,350,000
						기타 시설비			5,650,000
		자산취득비	20,000,000	64,763,200	44,763,200	자산취득비	64,763,200		
						장갑사업 : 장갑작조기 구입(경북공동모금회)			20,000,000
						장갑사업 : 장갑작조기 구입(자부담)			4,763,200
						업무용 차량 : 경차 구입			15,000,000
						박스사업 : 수동폴접합기 구입			10,000,000
						작업장 냉난방비 구입			10,000,000
						기타자산취득비			5,000,000
		시설장비유지비	14,593,150	7,440,000	△ 7,153,150	시설장비유지비	7,440,000		
						전기안전관리대행료	150,000 × 12 월 =		1,800,000
						에스원 경비 대행료	132,000 × 12 월 =		1,584,000
						승강기 안전관리비	88,000 × 12 월 =		1,056,000
						기타 시설장비유지비			3,000,000
사업비			1,061,970,000	1,078,910,000	16,940,000				
	운영비		0	0	0				
		생계비	0	0	0	생계비	0		
						생계비			

사회복지법인 성요셉복지재단 성요셉직업재활센터

세 출 (4)

(단위/원)

과		목	2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거			
관	항	목							
		수용기관경비	0	0	0	수용기관경비	0		
						수용기관경비	0		
		피복비	0	0	0	피복비	0		
						피복비			
		의료비	0	0	0	의료비	0		
						의료소모품 구입	0		
		장의비	0	0	0	장의비	0		
						장의비	0		
		직업재활비	0	0	0	직업재활비	0		
						직업재활비	0		
		자활사업비	0	0	0	자활사업비	0		
						자활사업비	0		
		특별급식비	0	0	0	특별급식비	0		
						특별급식비			
		연료비	0	0	0	연료비	0		
						연료비	0		
	박스사업비		828,800,000	821,800,000	△ 7,000,000				
		박스재료비	660,000,000	648,000,000	△ 12,000,000	박스재료비	648,000,000		
						골판지	50,000,000	×	12 월 = 600,000,000
						잉크	1,000,000	×	12 월 = 12,000,000
						밴딩, 랩, 철, 수지 등	2,000,000	×	12 월 = 24,000,000
						외주 가공비	1,000,000	×	12 월 = 12,000,000
		박스노무비	138,600,000	138,600,000	0	박스노무비	138,600,000		
						기사	1,700,000	×	2 명 × 12 월 = 40,800,000
						근로자 A	1,000,000	×	3 명 × 12 월 = 36,000,000
						근로자 B	800,000	×	5 명 × 12 월 = 48,000,000
						훈련생 C	450,000	×	2 명 × 12 월 = 10,800,000
						훈련생 D	250,000	×	1 명 × 12 월 = 3,000,000
		박스기타경비	30,200,000	35,200,000	5,000,000	박스기타경비	35,200,000		
						자동폴발이 기계 수리	5,000,000		
						기계수리비 외	1,500,000	×	6 월 = 9,000,000

사회복지법인 성요셉복지재단 성요셉직업재활센터

세 출 (5)

(단위/원)

과 목			2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거			
관	항	목							
						산업폐기물 처리비	1,000,000	×	2 월 = 2,000,000
						트럭 유류대 및 유지비	1,000,000	×	12 월 = 12,000,000
						용달운송비	500,000	×	12 월 = 6,000,000
						거래업체 관리비	100,000	×	12 곳 × 1 년 = 1,200,000
	장갑사업비		84,600,000	109,800,000	25,200,000				
		장갑재료비	46,800,000	72,000,000	25,200,000	장갑재료비	72,000,000		
						면사, 고무사, 접착사	5,000,000	×	12 월 = 60,000,000
						코팅작업비	1,000,000	×	12 월 = 12,000,000
		장갑노무비	29,400,000	31,800,000	2,400,000	장갑노무비	31,800,000		
						근로자 A (기사)	1,200,000	×	1 명 × 12 월 = 14,400,000
						근로자 C+	500,000	×	1 명 × 12 월 = 6,000,000
						훈련생 C	450,000	×	1 명 × 12 월 = 5,400,000
						훈련생 D	250,000	×	2 명 × 12 월 = 6,000,000
		장갑기타경비	8,400,000	6,000,000	△ 2,400,000	장갑기타경비	6,000,000		
						장갑기계 수리비 외	200,000	×	12 월 = 2,400,000
						장갑기계 부품 구입비	100,000	×	12 월 = 1,200,000
						운송비, 장비유지 등	200,000	×	12 월 = 2,400,000
	적응훈련		129,600,000	129,600,000	0				
	사업비	조립포장노무비	123,000,000	123,000,000	0	조립포장노무비	123,000,000		
						근로자 A	1,000,000	×	1 명 × 12 월 = 12,000,000
						훈련생 B	800,000	×	2 명 × 12 월 = 19,200,000
						훈련생 C+	500,000	×	2 명 × 12 월 = 12,000,000
						훈련생 C	450,000	×	5 명 × 12 월 = 27,000,000
						훈련생 D	300,000	×	12 명 × 12 월 = 43,200,000
						작업활동반	80,000	×	10 명 × 12 월 = 9,600,000
		조립포장경비	600,000	600,000	0	조립포장경비	600,000		
						훈련도구 구입 외	50,000	×	12 월 = 600,000
	양봉사업비		6,000,000	6,000,000	0	양봉사업비	6,000,000		
						양봉재료, 도구 구입 외	100,000	×	60 통 = 6,000,000

세 출 (6)

(단위/원)

과 목			2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거
관	항	목				
	재활사업비		18,970,000	17,710,000	△ 1,260,000	
		참여자후생복지비	6,300,000	5,700,000	△ 600,000	참여자후생복지비 5,700,000
						명절선물구입 20,000 × 55 명 × 2 월 = 2,200,000
						생일축하식 20,000 × 55 명 × 1 회 = 1,100,000
						참여자 진료 및 약제비 50,000 × 12 월 = 600,000
						기타 참여자후생복지비 150,000 × 12 월 = 1,800,000
		재활촉진비	5,710,000	5,000,000	△ 710,000	재활촉진비 5,000,000
						자조모임 200,000 × 1 월 = 200,000
						보호자간담회 50,000 × 2 월 = 100,000
						직업평가비 10,000 × 50 명 1 회 = 500,000
						성교육, 인권교육 등 200,000 × 2 회 = 400,000
						기금사업 300,000 × 12 월 = 3,600,000
						기타 재활촉진비 200,000
		재활행사비	6,000,000	6,050,000	50,000	재활행사비 6,050,000
						산행 40,000 × 55 명 × 1 회 = 2,200,000
						야유회 40,000 × 55 명 × 1 회 = 2,200,000
						종무식(파티) 30,000 × 55 명 × 1 회 = 1,650,000
		홍보사업비	960,000	960,000	0	홍보사업비 960,000
						홈페이지 관리 30,000 × 12 월 = 360,000
						기타 홍보비 50,000 × 12 월 = 600,000
	사회복지공동모금회		0	0	0	
	사업비	사회복지공동모금회	0	0	0	사회복지공동모금회사업비 0
		사업비				사회복지공동모금회사업비
	사회적기업		0	0	0	
	개발비	사회적기업	0	0	0	사회적기업개발비 0
		개발비				사회적기업개발비
잡지출			0	0	0	
	잡지출		0	0	0	
		잡지출	0	0	0	잡지출 0
						잡지출 0

사회복지법인 성요셉복지재단 성요셉직업재활센터

세 출 (7)

(단위/원)

과 목			2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거
관	항	목				
예비비 및 기타			5,141,763	4,979,700	△ 162,063	
	예비비 및 기타		5,141,763	4,979,700	△ 162,063	
		예비비	2,848,133	979,700	△ 1,868,433	예비비 979,700
						차기년도 사업비용 979,700
		반환금	2,293,630	4,000,000	1,706,370	반환금 4,000,000
						전년도보조금(인건비) 반환금 3,720,000
						전년도보조금(정책지원금:자격장려수당) 반환금 80,000
						전년도보조금계좌 예금이자 반환금 200,000
						기타 반환금 0
적립금			18,000,000	18,000,000	0	
	운영총당적립금		18,000,000	18,000,000	0	
		운영총당적립금	18,000,000	18,000,000	0	운영총당적립금 18,000,000
						비상급여총당금 0
						수선총당금 1,500,000 × 12 월 = 18,000,000
준비금			0	0	0	
	환경개선준비금		0	0	0	
		시설환경 개선	0	0	0	시설환경 개선 준비금 0
		준비금				시설환경 개선 준비금