

2024년 성요셉직업재활센터 세입·세출 예산 총괄표

세입						세출						(단위/원)	
세		입		부		관		출		부			
관	항	목	2023년 예산액 (A)	2024년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)	관	항	목	2023년 예산액 (A)	2024년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)
총 계			2,250,121,708	2,266,425,350	16,303,642	1	총 계			2,250,121,708	2,266,425,350	16,303,642	1
사업수입	소 계		1,166,900,000	1,178,900,000	12,000,000	1	사무비	소 계		808,012,360	831,125,930	23,113,570	3
	사업수입	계	1,166,900,000	1,178,900,000	12,000,000	1		인건비	계	682,858,360	712,506,930	29,648,570	4
		박스사업수입	889,200,000	901,200,000	12,000,000	1			급여	413,101,760	431,297,800	18,196,040	4
		정감사업수입	66,000,000	66,000,000	0	0			제수당	158,363,780	165,416,880	7,053,100	4
		적응훈련사업수입	211,700,000	211,700,000	0	0			퇴직금및퇴직적립금	47,622,340	49,726,000	2,103,660	4
보조금수입	소 계		746,068,860	773,433,620	27,364,760	4	업무추진비	소 계		62,770,480	65,066,250	2,295,770	4
	경상보조금	계	706,581,520	731,114,060	24,532,540	3		기타후생경비	기타후생경비	1,000,000	1,000,000	0	0
	수입	인건비	645,004,520	668,372,060	23,367,540	4			계	6,960,000	6,360,000	△600,000	△9
		운영비	61,577,000	62,742,000	1,165,000	2			기관운영비	4,160,000	4,160,000	0	0
		기타보조금	39,487,340	42,319,560	2,832,220	7			직원보조비	600,000	0	△600,000	△100
기타수입	중증장애인직업재활 기타보조금수입		37,487,340	42,319,560	4,832,220	13	운영비	회의비	회의비	2,200,000	2,200,000	0	0
	기타보조금수입		2,000,000	0	△2,000,000	△100			계	118,194,000	112,259,000	△5,935,000	△5
	소 계		2,000,000	2,000,000	0	0			여비	6,000,000	6,000,000	0	0
	후원금수입	계	2,000,000	2,000,000	0	0			수용비및수수료	11,964,000	11,964,000	0	0
		지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0			공공요금	19,520,000	19,520,000	0	0
전입금	소 계		8,023,000	8,023,000	0	0	재산조성비	재세공과금	재세공과금	34,095,000	34,095,000	0	0
	전입금	계	8,023,000	8,023,000	0	0			차량비	13,500,000	13,500,000	0	0
		법인전입금	8,023,000	8,023,000	0	0			기타운영비	33,115,000	27,180,000	△5,935,000	△18
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0			소 계	97,212,000	100,212,000	3,000,000	3
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0			계	97,212,000	100,212,000	3,000,000	3
이월금	소 계		272,225,418	249,164,300	△23,061,118	△8	사무비	사무비	사무비	10,000,000	60,000,000	50,000,000	500
	이월금	계	272,225,418	249,164,300	△23,061,118	△8			자산취득비	44,400,000	13,000,000	△31,400,000	△71
		전년도이월금	263,093,638	240,032,520	△23,061,118	△9			시설장비유지비	42,812,000	27,212,000	△15,600,000	△36
		전년도이월금(후원금)	1,967,510	1,967,510	0	0			소 계	1,286,820,000	1,276,770,000	△10,050,000	△1
		전년도이월사업비	0	0	0	0			계	867,900,000	892,200,000	24,300,000	3
전수입	소 계		54,904,430	54,904,430	0	0	사무비	사무비	사무비	658,800,000	658,800,000	0	0
	전수입	계	54,904,430	54,904,430	0	0			박스노무비	161,800,000	184,600,000	22,800,000	14
		계	54,904,430	54,904,430	0	0			박스기타경비	47,300,000	48,800,000	1,500,000	3
		계	54,904,430	54,904,430	0	0			계	867,900,000	892,200,000	24,300,000	3
		계	54,904,430	54,904,430	0	0			계	867,900,000	892,200,000	24,300,000	3

		불응품매각대	800,000	800,000	0	0
		기타예금이자수입	2,110,000	2,110,000	0	0
		기타접수입	51,994,430	51,994,430	0	0

잠지출	장란	사업비	계	77,760,000	64,560,000	△13,200,000	△17
			장란재료비	40,080,000	40,080,000	0	0
			장란노무비	33,180,000	20,580,000	△12,600,000	△38
	적응훈련	사업비	장란기타결비	4,500,000	3,900,000	△600,000	△13
			계	206,410,000	204,850,000	△1,560,000	△1
			조립포장노무비	192,840,000	191,280,000	△1,560,000	△1
	재활사업비	재활사업비	조립포장경비	10,620,000	10,620,000	0	0
			양봉사업비	2,950,000	2,950,000	0	0
			계	134,750,000	115,160,000	△19,590,000	△15
	소계	잠지출	참여자후생복지비	67,000,000	66,610,000	△390,000	△1
			재활촉진비	23,600,000	20,100,000	△3,500,000	△15
			재활형사비	40,950,000	25,250,000	△15,700,000	△38
			홍보사업비	3,200,000	3,200,000	0	0
예비비	소계	예비비	소계	500,000	500,000	0	0
			계	500,000	500,000	0	0
			잠지출	500,000	500,000	0	0
예비비	소계	예비비	예비비	57,577,348	57,817,420	240,072	0
			계	57,577,348	57,817,420	240,072	0
			예비비	50,348,358	50,573,150	224,792	0
			반환금	7,228,990	7,244,270	15,280	0