

# 2024년 성요셉직업재활센터 결산서

사회복지법인 성요셉복지재단

## 성요셉직업재활센터

2024년 성요셉직업재활센터 세입·세출 결산 총괄표

(단위/원)

세입				세출										
관	항	목	2024년 예산액 (A)	2024년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)	관	항	목	2024년 예산액 (A)	2024년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)	
사업수입	총 계			2,235,215,209	2,180,334,479	△54,880,730	△2	총 계			2,235,215,209	2,180,334,479	△54,880,730	△2
	사업수입	소 계		1,146,600,000	1,127,943,418	△18,656,582	△2	사무비	인건비	소 계	769,467,660	693,612,799	△75,854,861	△10
		박스사업수입		862,800,000	840,614,925	△22,185,075	△3			계	647,925,660	611,710,240	△36,215,420	△6
		장감사업수입		68,400,000	68,408,280	8,280	0			급여	401,672,120	398,404,220	△3,267,900	△1
		적응훈련사업수입		215,400,000	218,920,213	3,520,213	2			제수당	140,307,460	115,334,120	△24,973,340	△18
보조금수입	소 계			708,177,530	684,453,840	△23,723,690	△3	업무추진비	퇴직금및퇴직적립금	45,165,000	42,784,530	△2,380,470	△5	
	보조금	계		708,177,530	684,453,840	△23,723,690	△3			사회보장부담금	58,881,080	53,388,470	△5,492,610	△9
		국고보조금수입		0	0	0	0			기타후생경비	1,900,000	1,798,900	△101,100	△5
		시·도보조금수입		203,456,030	197,801,150	△5,654,880	△3			계	6,360,000	3,577,600	△2,782,400	△44
		시·군·구보조금수입		474,730,750	461,536,030	△13,194,720	△3			기관운영비	4,160,000	2,368,000	△1,792,000	△43
후원금수입	소 계			2,000,000	800,000	△1,200,000	△60	운영비	회의비	2,200,000	1,209,600	△990,400	△45	
	후원금수입	계		2,000,000	800,000	△1,200,000	△60			계	115,182,000	78,324,959	△36,857,041	△32
		지정후원금		1,000,000	0	△1,000,000	△100			여비	4,000,000	2,156,000	△1,844,000	△46
		비지정후원금		1,000,000	800,000	△200,000	△20			수용비및수료	11,964,000	9,591,108	△2,372,892	△20
		전입금	소 계			4,000,000	984,000			△3,016,000	△75	재산조성비	공공요금	19,520,000
전입금	계		4,000,000	984,000	△3,016,000	△75	제세공과금	39,018,000	27,191,641	△11,826,359	△30			
	법인전입금		4,000,000	984,000	△3,016,000	△75	차량비	13,500,000	7,057,840	△6,442,160	△48			
	법인전입금(후원금)		0	0	0	0	기타운영비	27,180,000	14,600,070	△12,579,930	△46			
	이월금		소 계			319,533,249	319,533,249	0	0	소 계				60,212,000
이월금		계		319,533,249	319,533,249	0	0	시설비	60,212,000	14,807,300	△45,404,700	△75		
		전년도이월금		311,058,959	311,058,959	0	0	시설비	20,000,000	935,000	△19,065,000	△95		
		전년도이월금(후원금)		691,510	691,510	0	0	자산취득비	13,000,000	6,229,970	△6,770,030	△52		
		전년도이월사업비		7,782,780	7,782,780	0	0	시설장비유지비	27,212,000	7,642,330	△19,569,670	△72		
집수입	소 계			54,904,430	46,619,972	△8,284,458	△15	소 계			1,246,400,230	1,165,165,904	△81,234,326	△7
	집수입	계		54,904,430	46,619,972	△8,284,458	△15	박스	858,600,000	823,457,807	△35,142,193	△4		
		불용품매각대		800,000	120,400	△679,600	△85	사업비	658,800,000	648,442,690	△10,357,310	△2		
		기타예금이자수입		2,110,000	1,898,728	△211,272	△10	박스노무비	154,600,000	143,702,910	△10,897,090	△7		
		계		2,110,000	1,898,728	△211,272	△10	박스기타경비	45,200,000	31,312,207	△13,887,793	△31		
장감							장감			65,590,230	61,935,665	△3,654,565	△6	

		기타잡수입	51,994,430	44,600,844	△7,393,586	△14
	사업비	장갑재료비	40,080,000	38,115,500	△1,964,500	△5
		장갑노무비	18,980,000	18,508,450	△471,550	△2
		장갑기타경비	6,530,230	5,311,715	△1,218,515	△19
	적응훈련	계	215,370,000	211,591,482	△3,778,518	△2
	사업비	조립포장노무비	207,420,000	206,963,360	△456,640	△0
		조립포장경비	5,000,000	3,610,328	△1,389,672	△28
		양봉사업비	2,950,000	1,017,794	△1,932,206	△65
	재활사업비	계	106,840,000	68,180,950	△38,659,050	△36
		환여자후생복지비	64,080,000	52,987,430	△11,092,570	△17
		재활촉진비	15,890,000	6,156,800	△9,733,200	△61
		재활행사비	23,670,000	8,726,720	△14,943,280	△63
		홍보사업비	3,200,000	310,000	△2,890,000	△90
잠지출	소 계		500,000	0	△500,000	△100
	잠지출	계	500,000	0	△500,000	△100
		잠지출	500,000	0	△500,000	△100
예비비	소 계		158,635,319	7,852,490	△150,782,829	△95
	예비비및기타	계	158,635,319	7,852,490	△150,782,829	△95
		예비비	150,772,539	0	△150,772,539	△100
		반환금	7,862,780	7,852,490	△10,290	△0
이월금	소 계		0	298,895,986	298,895,986	100
	이월금	계	0	298,895,986	298,895,986	100
		차기이월금	0	298,895,986	298,895,986	100

세 입 (1)

2. 예산 세입명세서

과 목				2024년 예산 (A)	2024년 결산 (B)	B-A		내 역	(단위 : 원)	
관	항	목	세목			액수	비율(%)			
세입총계										
사업수입	사업수입	박스사업수입	박스사업수입	2,235,215,209	2,180,334,479	△54,880,730	△2		818,975,795	
				862,800,000	840,614,925	△22,185,075	△3	박스원청수입	12,347,780	
								박스 하청수입	9,291,350	
		장갑사업수입	장갑사업수입	68,400,000	68,408,280	8,280	0	박스 소매판매 수입 등	68,408,280	
		적응훈련수입	적응훈련수입	215,400,000	218,920,213	3,520,213	2	조립사업수입	187,081,026	
								포장사업수입	22,810,787	
								양봉사업수입	9,028,400	
계				1,146,600,000	1,127,943,418	△18,656,582	△2			
사업수입 관 소계										
보조금 수입	경상보조금 수입	국고보조금수입(0)	인 건 비	0	0	0	0	0	인건비(급여, 제수당, 사용자부담금, 퇴직립금 외)	599,114,180
		시·도보조금수입		185,389,130	179,734,250	△5,654,880	△3			
		시·군·구보조금수입		432,574,650	419,379,930	△13,194,720	△3			
		국고보조금수입(0)	운 영 비	0	0	0	0	0	운영비	60,223,000
		시·도보조금수입		18,066,900	18,066,900	0	0	0		
	시·군·구보조금수입		42,156,100	42,156,100	0	0	0			
계				678,186,780	659,337,180	△18,849,600	△3			
기타보조금 수입	중증장애인 직업재활 지원사업	인 건 비		29,090,750	24,216,660	△4,874,090	△17	직업재활지원사업 인건비	20,616,660	
								직업재활지원사업 운영비	3,600,000	
		기타보조금 수입		900,000	900,000	0	0	사회복지시설 종사자 복지 포인트 지원사업	900,000	
		수입								
계				29,990,750	25,116,660	△4,874,090	△16			
보조금 수입 관 소계										
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	지정후원금	1,000,000	0	△1,000,000	△100	지정후원금	-	
		비지정후원금	비지정후원금	1,000,000	800,000	△200,000	△20	비지정후원금	800,000	
계				2,000,000	800,000	△1,200,000	△60			
후원금 수입 관 소계										
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금 (자부담)	4,000,000	984,000	△3,016,000	△75	법인전입금	984,000	

세 입 (2)

2. 예산 세입명세서

과 목				2024년 예산 (A)	2024년 결산 (B)	B-A		내 역	(단위 : 원)
관	항	목	세 목			액수	비율(%)		
세입총계									
		법인전입금 (후원금)	법인전입금 (후원금)	0	0	△54,880,730	△2	0	0
								0	0
계				4,000,000	984,000	△3,016,000	△75		
법인전입금 관 소계				4,000,000	984,000	△3,016,000	△75		
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	311,058,959	311,058,959	0	0	이월금(자부담)	311,022,919
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금 (후원금)	691,510	691,510			이월금(예금이자수입:수익,자부담)	5,910
		전년도 이월사업비	전년도 이월사업비	0	0			이월금(반납 보조금계좌 이자)	30,130
								전년도이월금(지정후원금)	0
				전년도 보조금이월사업비(반납)	7,782,780	7,782,780	0	0	전년도이월금(비지정후원금)
계				7,782,780	7,782,780	0	0	이월사업비(영시이월 보조금)	0
이월금 관 소계									
접수입	접수입	불용품매각대	불용품매각대	319,533,249	319,533,249	0	0		7,782,780
		기타예금이자 수 입	기타예금이자 수 입	319,533,249	319,533,249	0	0		
				800,000	120,400	△679,600	△85	불용품매각대	120,400
			2,110,000	1,898,728	△211,272	△10	보조금계좌 예금이자 후원금계좌 예금이자 자부담계좌 예금이자	66,550 1,070 1,831,108	
		기타 접수입	기타 접수입	51,994,430	44,600,844	△7,393,586	△14	금식비 수입 기타 접수입	34,439,650 10,161,194
계				54,904,430	46,619,972	△8,284,458	△15		
접수입 관 소계				54,904,430	46,619,972	△8,284,458	△15		

세 출 (1)

3. 예산 세출명세서

과목			2024년 예산 (A)	2024년 결산 (B)	B-A		내역	(단위 : 원)
관	항	목			액수	비율(%)		
세출총계								
사무비	인건비	급여	2,235,215,209	2,180,334,479	△54,880,730	△2	기본급	381,201,000
			401,672,120	398,404,220	△3,267,900	△1	기본급: 중증장애 인직업재 활지원사업	17,203,220
	제수단	140,307,460	115,334,120	△24,973,340	△18	상여금: 병렬휴가비	38,066,520	
						상여금: 중증장애 인직업재 활지원사업	0	
						가족수당	3,320,000	
						연장근로수당: 보조금	72,239,830	
	퇴직금 및 퇴직적립금	45,165,000	42,784,530	△2,380,470	△5	퇴직적립금	1,707,770	
						퇴직적립금: 중증장애 인직업재 활지원사업	41,236,110	
						사회보험부담금	1,548,420	
	기타후생경비	1,900,000	1,798,900	△101,100	△5	사회보험부담금: 중증장애 인직업재 활지원사업	51,523,450	
					사회보험부담금: 중증장애 인직업재 활지원사업	1,865,020		
계			647,925,660	611,710,240	△36,215,420	△6	기타후생경비	1,798,900
업무추진비	기관운영비	4,160,000	2,368,000	△1,792,000	△43	기관운영비	2,368,000	
	회의비	2,200,000	1,209,600	△990,400	△45	회의비	1,209,600	
계			6,360,000	3,577,600	△2,782,400	△44		
운영비	여비	4,000,000	2,156,000	△1,844,000	△46	여비	2,156,000	
	수용비및수수료	11,964,000	9,591,108	△2,372,892	△20	수용비 및 수수료	9,591,108	
	공공요금	19,520,000	17,728,300	△1,791,700	△9	공공요금	17,728,300	
	제세공과금	39,018,000	27,191,641	△11,826,359	△30	제세공과금	27,191,641	
	차량비	13,500,000	7,057,840	△6,442,160	△48	차량비	7,057,840	
기타운영비			27,180,000	14,600,070	△12,579,930	△46	연료비(심야전기, 취사용 가스)	10,148,970
							직원교육비	3,128,100
							기타운영비	1,323,000
계			115,182,000	78,324,959	△36,857,041	△32		
사무비 관 소계			769,467,660	693,612,799	△75,854,861	△10		

세 출 (2)

(단위 : 원)

과목		2024년 예산 (A)	2024년 결산 (B)	B-A		내역
관	항목			액수	비율(%)	
재산조성 HI	세출총계		2,235,215,209	2,180,334,479	△54,880,730	△2
	시설비	시설비	20,000,000	935,000	△19,065,000	△95 시설비
		자산취득비	13,000,000	6,229,970	△6,770,030	△52 식당 식탁세트 바닥청소기 외
		시설장비유지비	27,212,000	7,642,330	△19,569,670	△72 시설장비유지비
	계		60,212,000	14,807,300	△45,404,700	△75
사업비	재산조성비 관 소계		60,212,000	14,807,300	△45,404,700	△75
	박스사업 HI	박스재료비	658,800,000	648,442,690	△10,357,310	△2 박스재료비
		박스노무비	154,600,000	143,702,910	△10,897,090	△7 박스노무사업비
		박스기타경비	45,200,000	31,312,207	△13,887,793	△31 박스경비사업비
	계		858,600,000	823,457,807	△35,142,193	△4
	장감사업 HI	장감재료비	40,080,000	38,115,500	△1,964,500	△5 장감재료사업비
		장감노무비	18,980,000	18,508,450	△471,550	△2 장감노무사업비
		장감기타경비	6,530,230	5,311,715	△1,218,515	△19 장감경비사업비
	계		65,590,230	61,935,665	△3,654,565	△6
	적응훈련 사업비	조립포장노무비	207,420,000	206,963,360	△456,640	△0 조립포장노무사업비
조립포장경비		5,000,000	3,610,328	△1,389,672	△28 조립포장경비사업비	
양봉사업비		2,950,000	1,017,794	△1,932,206	△65 양봉사업비	
계		215,370,000	211,591,482	△3,778,518	△2	
재활사업 HI	참여자후생복지비		64,080,000	52,987,430	△11,092,570	△17 참여자후생복지비 급식비
	재활축진비	15,890,000	6,156,800	△9,733,200	△61 재 활 축 진 비: 중증장애인직업재활지원사업	
	재활행사비	23,670,000	8,726,720	△14,943,280	△63 재 활 행 사 비	
	홍보사업비	3,200,000	310,000	△2,890,000	△90 기 타 홍 보 비	
	계	106,840,000	68,180,950	△38,659,050	△36	
사업비 관 소계		1,246,400,230	1,165,165,904	△81,234,326	△7	

세 출 (3)

(단위 : 원)

과 목		2024년 예산 (A)	2024년 결산 (B)	B-A		내 역
관	항 목			액수	비율(%)	
세출총계		2,235,215,209	2,180,334,479	△54,880,730	△2	
잠지출	잠지출	500,000	0	△500,000	△100	잠지출
	계	500,000	0	△500,000	△100	
잠지출 관 소계		500,000	0	△500,000	△100	
예비비 및 기타	예비비	150,772,539	0	△150,772,539	△100	예비비
	반환금	7,862,780	7,852,490	△10,290	△0	보조금(인건비)계좌 반환금 보조금(기능보강)계좌 반환금 보조금 관련 이자수입 반환금 보조금(중증장애 인직업재 활지원사업)계좌 반환금
계		158,635,319	7,852,490	△150,782,829	△95	
예비비 및 기타 관 소계		158,635,319	7,852,490	△150,782,829	△95	
차년도 이월금	차년도 이월금	0	298,895,986	298,895,986	100	차년도이월금(자부담:사업수입, 잡수입, 법인전입자부담 계좌) 차년도이월금(비지정, 지정 후원금 계좌) 차년도이월금(인건운영비 보조금 계좌) 차년도이월금(중증장애 인직업재 활지원사업 보조금 계좌)
	계	0	298,895,986	298,895,986	100	
차년도 이월금 관 소계		0	298,895,986	298,895,986	100	
						287,341,746
						0
						11,554,170
						70