

세 출 (1)

(단위/원)

과		목	2019년 예산액 (A)	2019년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거	
관	항	목						
총 계			2,047,814,481	1,893,077,391	△ 154,737,090	△ 8		
사무비			716,169,810	641,913,588	△ 74,256,222	△ 10		
		인건비	600,847,810	555,727,110	△ 45,120,700	△ 8		
		급 여	379,490,960	368,677,870	△ 10,813,090	△ 3	급 여	368,677,870
							기본급	307,972,600
							기본급: 직업재활지원사업	25,628,420
							기본급: 청년복지행복도우미	35,076,850
		제수당	127,582,720	103,709,860	△ 23,872,860	△ 19	제수당	103,709,860
							가족수당	5,680,000
							연장근로수당	66,976,980
							명절휴가비	31,052,880
		일용직급	0	0	0	-	일용직급	-
							일용직급	-
		퇴직금 및 퇴직적립금	42,257,630	39,366,320	△ 2,891,310	△ 7	퇴직적립금	39,366,320
							퇴직적립금	34,307,380
							퇴직적립금: 직업재활지원사업	2,135,790
						퇴직적립금: 청년복지행복도우미	2,923,150	
	사회보험부담금	48,516,500	43,721,760	△ 4,794,740	△ 10	사회보험 부담금	43,721,760	
						사회보험부담금	37,493,970	
						사회보험부담금: 직업재활지원사업	2,540,140	
						사회보험부담금: 청년복지행복도우미	3,687,650	
	기타후생경비	3,000,000	251,300	△ 2,748,700	△ 92	기타후생경비	251,300	
						기타후생경비	251,300	
	업무추진비	3,930,000	1,282,400	△ 2,647,600	△ 67			
	기관운영비	2,930,000	1,001,000	△ 1,929,000	△ 66	기관운영비	1,001,000	
						기관운영비	1,001,000	
	회의비	1,000,000	281,400	△ 718,600	△ 72	회의비	281,400	
						회의비	281,400	
	운영비	111,392,000	84,904,078	△ 26,487,922	△ 24			
	여비	4,000,000	2,110,600	△ 1,889,400	△ 47	여비 (1건 2일 기준)	2,110,600	
						여비	2,110,600	

세 출 (2)

(단위/원)

과 관	목		2019년 예산액 (A)	2019년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거	
	항	목						
총 계			2,047,814,481	1,893,077,391	△ 154,737,090	△ 8		
		수용비 및 수수료	14,704,000	7,613,196	△ 7,090,804	△ 48	수용비 및 수수료	7,613,196
							수용비및수수료	7,613,196
		공공요금	16,120,000	10,556,560	△ 5,563,440	△ 35	공공요금	10,556,560
							공공요금	10,556,560
		제세공과금	14,748,000	14,589,581	△ 158,419	△ 1	제세공과금	14,589,581
					제세공과금	14,589,581		
		차량비	9,000,000	7,735,251	△ 1,264,749	△ 14	차량비	7,735,251
						차량비	7,735,251	
		기타운영비	52,820,000	42,298,890	△ 10,521,110	△ 20	기타운영비	42,298,890
						연료비(심야전기, 휘사가스 등)	7,527,500	
						급식비(주부식비, 간식비)	32,679,390	
						직원교육비	2,092,000	
재산조성비			150,460,379	134,791,950	△ 15,668,429	△ 10		
	시설비		150,460,379	134,791,950	△ 15,668,429	△ 10		
		시설비	17,000,000	4,510,000	△ 12,490,000	△ 73	시설비	4,510,000
						시설비	4,510,000	
		자산취득비	123,940,000	121,523,650	△ 2,416,350	△ 2	자산취득비	121,523,650
						자산취득비(3.5톤 트럭, 지게차 등)	121,396,900	
						비품구입비	126,750	
		시설장비유지비	9,520,379	8,758,300	△ 762,079	△ 8	시설장비유지비	8,758,300
						시설장비유지비	4,227,300	
						시설물유지관리비	4,531,000	
						기물수리유지비		
사업비			1,115,212,000	939,697,183	△ 175,514,817	△ 16		
	운영비		0	0	0	-		
		생계비	0	0	0	-	생계비	-
							생계비	-
		수용기관경비	0	0	0	-	수용기관경비	-
							수용기관경비	-
		피복비	0	0	0	-	피복비	-

세 출 (3)

(단위/원)

과 관	목		2019년 예산액 (A)	2019년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거	
	항	목						
총 계			2,047,814,481	1,893,077,391	△ 154,737,090	△ 8		
							피복비	-
		의료비	0	0	0	-	의료비	-
							의료소모품 구입	-
		장의비	0	0	0	-	장의비	-
							장의비	-
		직업재활비	0	0	0	-	직업재활비	-
							직업재활비	-
		자활사업비	0	0	0	-	자활사업비	-
							자활사업비	-
		특별급식비	0	0	0	-	특별급식비	-
							특별급식비	-
		연료비	0	0	0	-	연료비	-
							연료비	-
	박스사업비		799,200,000	706,949,419	△ 92,250,581	△ 12		
		박스재료사업비	624,000,000	563,550,458	△ 60,449,542	△ 10	박스재료사업비	563,550,458
							박스재료사업비	563,550,458
		박스노무사업비	142,800,000	112,982,676	△ 29,817,324	△ 21	박스노무사업비	112,982,676
							박스노무사업비	112,982,676
		박스경비사업비	32,400,000	30,416,285	△ 1,983,715	△ 6	박스기타사업비	30,416,285
							박스기타사업비	30,416,285
	장갑사업비		121,200,000	76,551,525	△ 44,648,475	△ 37		
		장갑재료사업비	67,200,000	35,836,300	△ 31,363,700	△ 47	장갑재료사업비	35,836,300
							장갑재료사업비	35,836,300
		장갑노무사업비	44,400,000	35,455,740	△ 8,944,260	△ 20	장갑노무사업비	35,455,740
							장갑노무사업비	35,455,740
		장갑경비사업비	9,600,000	5,259,485	△ 4,340,515	△ 45	장갑기타사업비	5,259,485
							장갑기타사업비	5,259,485
	적응훈련		154,260,000	128,307,730	△ 25,952,270	△ 17		
	사업비	조립포장노무	140,160,000	122,734,730	△ 17,425,270	△ 12	조립포장노무사업비	122,734,730
		사업비					조립포장노무사업비	122,734,730

세 출 (4)

(단위/원)

과		목	2019년 예산액 (A)	2019년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			2,047,814,481	1,893,077,391	△ 154,737,090	△ 8	
		조립포장경비	4,800,000	1,272,000	△ 3,528,000	△ 74	조립포장기타사업비 1,272,000
		사업비					조립포장기타사업비 1,272,000
		양봉사업비	9,300,000	4,301,000	△ 4,999,000	△ 54	양봉재료비 4,301,000 양봉재료비(먹이, 치료약, 소모자재 등) 4,301,000
	재활사업비		23,650,000	11,168,509	△ 12,481,491	△ 53	
		참여자후생	4,500,000	3,774,400	△ 725,600	△ 16	참여자후생복지비 3,774,400
		복지비					참여자후생복지비 3,774,400
		재활촉진비	3,900,000	3,477,909	△ 422,091	△ 11	재활촉진비(기금사업사용) 3,477,909
							재활촉진비 171,909 재활촉진비:직업재활지원사업 3,306,000
		재활행사비	14,050,000	3,784,200	△ 10,265,800	△ 73	재활행사비 3,784,200
							재활행사비 3,114,200 재활행사비:직업재활지원사업 670,000
	홍보사업비	1,200,000	132,000	△ 1,068,000	△ 89	홍보사업비 132,000	
						홍보사업비 132,000	
	공동모금회		16,902,000	16,720,000	△ 182,000	△ 1	
사업비	경북공동모금회	16,902,000	16,720,000	△ 182,000	△ 1	경북공동모금회 사업비 16,720,000	
	사업비					16,720,000	
잡지출		0	0	0	-		
	잡지출	0	0	0	-		
	잡지출	0	0	0	-	잡지출 - 잡지출	
예비비 및 기타		65,972,292	8,751,422	△ 57,220,870	△ 87		
	예비비 및 기타	65,972,292	8,751,422	△ 57,220,870	△ 87		
	예비비	57,221,000	0	△ 57,221,000	△ 100	예비비 - 예비비	
	반환금	8,751,292	8,751,422	130	0	반환금 8,751,422	
						전년도보조금(인건비) 반환금 8,696,370 전년도보조금(인건,운영비)계좌 예금이자 반환금 54,922 전년도보조금(기능보강)계좌 예금이자 반환금 -	

세 출 (5)

(단위/원)

과		목	2019년 예산액 (A)	2019년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			2,047,814,481	1,893,077,391	△ 154,737,090	△ 8	
							전년도보조금(직업재활지원사업)계좌 예금이자 반환금 -
							전년도후원금(공동모금회)계좌 예금이자 반환금 -
							당해년도보조금(직업재활지원사업)계좌 예금이자 반환금 130
적립금			0	0	0	-	
	운영총당적립금		0	0	0	-	
		운영총당적립금	0	0	0	-	운영총당적립금 -
							운영총당적립금 -
준비금			0	0	0	-	
	환경개선준비금		0	0	0	-	
		시설환경 개선 준비금	0	0	0	-	시설환경 개선 준비금 -
							시설환경 개선 준비금 -
차년도			0	167,923,248	167,923,248	-	
이월금	차년도이월금		0	167,923,248	167,923,248	-	
		차년도 이월금	0	167,923,248	167,923,248	-	차년도이월금 167,923,248
							차년도이월금(자부담: 기타예금이자수입 인건운영비보조금계좌- 반납) 19,900
							차년도이월금(자부담: 기타예금이자수입 기능보강보조금계좌- 반납) 23,800
							차년도이월금(자부담: 기타예금이자수입 기금사업보조금계좌- 반납) 300
							차년도이월금(자부담: 기타예금이자수입 청년복지행복보조금계좌- 반납) 70
							차년도이월금(자부담: 기타예금이자수입 공동모금회후원금계좌- 반납) 6,230
							차년도이월금(자부담: 기타예금이자수입-후원금) 300
							차년도이월금(자부담: 기타예금이자수입-사업수입, 자부담) 82,070
							차년도이월금(자부담: 잡수입 외) 6,297,861
							차년도이월금(후원금: 지정 경북공동모금회-반납) 182,000
							차년도이월금(후원금: 지정) 650,000
							차년도이월금(후원금: 전년도이월 지정) 636,930
							차년도이월금(사업비: 박스, 장갑, 적응훈련) 97,629,717
							차년도이월금(사업비: 전년도이월 사업비충당금-정기예금) 40,000,000
							차년도이월금(보조금: 인건비-반납) 14,754,070
							차년도이월금(보조금: 기능보강-반납) 4,640,000
							차년도이월금(보조금: 기금사업-2020년1월인건비 선사용분) 3,000,000