

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	인건비		716,169,810	641,913,588	△ 74,256,222	△ 10	
			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
		일용잡금	0	0	0	-	일용잡금 -
							일용잡금 -
		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 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	
		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, 취사가스 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 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	
							피복비 -
		의료비	0	0	0	-	의료비 -
							의료소모품 구입 -
		장 의 비	0	0	0	-	장 의 비 -
							장 의 비 -
		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	0	0	0	-	시설환경 개선 준비금 -
		준비금					시설환경 개선 준비금 -
차년도			0	167,923,248	167,923,248	-	
이월금	차년도이월금		0	167,923,248	167,923,248	-	
		차년도	0	167,923,248	167,923,248	-	차년도이월금 167,923,248
		이월금					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