

세 출 (1)

(단위/원)

과 목			2020년 1차 추경 예산액(A)	2020년 2차 추경 예산액(B)	증 감 (B-A)	증감 비율 (%)	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			2,077,060,188	2,000,336,318	△ 76,723,870	△ 4	0
사무비			754,856,870	738,815,630	△ 16,041,240	△ 2	0
	인건비		633,384,870	619,343,630	△ 14,041,240	△ 2	연간지급총액 523,473,420 0
		급 여	402,009,660	390,842,730	△ 11,166,930	△ 3	급 여 (기본급) 390,842,730 -
		제수당	132,630,690	132,630,690	△ 0	△ 0	제수당 132,630,690 0
		일용잡금	0	0	0	-	일용잡금 - -
		퇴직금 및 퇴직적립금	44,553,350	42,861,100	△ 1,692,250	△ 4	퇴직적립금 42,861,100 -
		사회보험부담금	51,191,170	50,009,110	△ 1,182,060	△ 2	사회보험 부담금 50,009,110 -
		기타후생경비	3,000,000	3,000,000	0	0	기타후생경비 3,000,000 -
	업무추진비		5,370,000	5,370,000	0	0	-
		기관운영비	3,170,000	3,170,000	0	0	기관운영비 3,170,000 -
		직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	-	직책수당 1,200,000 -
		회의비	1,000,000	1,000,000	0	0	회의비 1,000,000 -
	운영비		116,102,000	114,102,000	△ 2,000,000	△ 2	-
		여비	5,000,000	5,000,000	0	0	여비 (1건 2일 기준) 5,000,000 -
		수용비 및 수수료	14,704,000	12,704,000	△ 2,000,000	△ 14	수용비 및 수수료 12,704,000 -
		공공요금	16,120,000	16,120,000	0	0	공공요금 16,120,000 -
		제세공과금	14,748,000	14,748,000	0	0	제세공과금 14,748,000 -
		차량비	9,000,000	9,000,000	0	0	차량비 9,000,000 -
		기타운영비	56,530,000	56,530,000	0	0	기타운영경비 56,530,000 -
재산조성비			100,032,000	100,032,000	0	0	-
	시설비		100,032,000	100,032,000	0	0	-
		시설비	0	0	0	-	시설비 - -
		자산취득비	81,800,000	81,800,000	0	0	자산취득비 81,800,000 -
		시설장비유지비	18,232,000	18,232,000	0	0	시설장비유지비 18,232,000 -
사업비			1,160,710,000	1,095,440,706	△ 65,269,294	△ 6	-
	운영비		0	0	0	-	-
	박스사업비		813,360,000	813,360,000	0	0	-
		박스재료비	624,000,000	624,000,000	0	0	박스재료비 624,000,000 -
		박스노무비	151,200,000	151,200,000	0	0	박스노무비 151,200,000 -
		박스기타경비	38,160,000	38,160,000	0	0	박스기타경비 38,160,000 -

사회복지법인 성요셉복지재단 성요셉직업재활센터

세 출 (2)

(단위/원)

과		목	2020년 1차 추경 예산액(A)	2020년 2차 추경 예산액(B)	증 감 (B-A)	증감 비율 (%)	산 출 근 거	
관	항	목						
	장갑사업비		123,000,000	90,930,706	△ 32,069,294	△ 26		-
		장갑재료비	67,200,000	51,600,000	△ 15,600,000	△ 23	장갑재료비	51,600,000
		장갑노무비	44,400,000	27,600,000	△ 16,800,000	△ 38	장갑노무비	27,600,000
		장갑기타경비	11,400,000	11,730,706	330,706	3	장갑기타경비	11,730,706
	적응훈련 사업비		152,700,000	118,900,000	△ 33,800,000	△ 22		-
		조립포장노무비	141,600,000	109,800,000	△ 31,800,000	△ 22	조립포장노무비	109,800,000
		조립포장경비	4,800,000	4,800,000	0	0	조립포장경비	4,800,000
		양봉사업비	6,300,000	4,300,000	△ 2,000,000	△ 32	양봉사업비	4,300,000
	재활사업비		68,650,000	71,250,000	2,600,000	4		-
		참여자후생복지비	44,500,000	35,600,000	△ 8,900,000	△ 20	참여자후생복지비	35,600,000
		재활촉진비	8,900,000	8,900,000	0	0	재활촉진비(기금사업비사용)	8,900,000
		장애학생현장중심	0	11,500,000			장애학생 현장중심 맞춤형 일자리사업	11,500,000
	공동모금회 사업비	재활행사비	14,050,000	14,050,000	0	0	재활행사비	14,050,000
		홍보사업비	1,200,000	1,200,000	0	0	홍보사업비	1,200,000
		공동모금회	3,000,000	1,000,000	△ 2,000,000	-		-
		경북공동모금회	3,000,000	1,000,000	△ 2,000,000	-	경북공동모금회 사업비	1,000,000
잡지출			0	500,000	500,000	-		-
	잡지출		0	500,000	500,000	-		-
		잡지출	0	500,000	500,000	-	잡지출	500,000
예비비 및 기타			61,461,318	65,547,982	4,086,664	7		-
	예비비 및 기타		61,461,318	65,547,982	4,086,664	7		-
		예비비	41,704,948	43,771,912	2,066,964	5	예비비	43,771,912
		반환금	19,756,370	21,776,070	2,019,700	10	반환금	21,776,070