

2023년 성요셉직업재활센터 결산서

사회복지법인 성요셉복지재단

성 요셉 직업 재활 센터

2023년 성요셉직업재활센터 세입·세출 결산 총괄표

(단위/원)									
세입					세출				
관	항	목	2023년 예산액 (A)	2023년 결산액 (B)	증 감 (B-A)	예산비율 (%)	관	항	목
총 계							총 계		
사업수입	소 계		2,250,121,708	2,230,178,968	△19,942,740	△1	사무비	소 계	
	사업수입		1,166,900,000	1,182,275,539	15,375,539	1		인건비	
	계		1,166,900,000	1,182,275,539	15,375,539	1		계	
	박스사업수입		889,200,000	917,032,208	27,832,208	3		급여	
	장갑사업수입		66,000,000	61,508,900	△4,491,100	△7		제수당	
	적응훈련사업수입		211,700,000	203,734,431	△7,965,569	△4		퇴직금및퇴직적립금	
과년도 수입	소 계		0	0	0	0	사회보험부담금		
	과년도수입		0	0	0	0	기타후생경비		
보조금수입	소 계		746,068,860	713,489,930	△32,578,930	△4	업무추진비	계	
	보조금		746,068,860	713,489,930	△32,578,930	△4		기관운영비	
	계		746,068,860	713,489,930	△32,578,930	△4		직책보조비	
	국고보조금수입		0	0	0	0		회의비	
	시·도보조금수입		211,974,450	202,145,070	△9,829,380	△5		계	
	시·군·구보조금수입		494,607,070	471,671,840	△22,935,230	△5		여비	
후원금수입	소 계		2,000,000	1,000,000	△1,000,000	△50	운영비	수용비및수수료	
	후원금수입		2,000,000	1,000,000	△1,000,000	△50		공공요금	
	계		2,000,000	1,000,000	△1,000,000	△50		재세공과금	
	지정후원금		1,000,000	1,000,000	0	0		차량비	
	비지정후원금		1,000,000	0	△1,000,000	0		기타운영비	
	전입금		8,023,000	5,711,500	△2,311,500	△29		소 계	
이월금	소 계		272,225,418	272,225,418	0	0	재산조성비		
	전입금		8,023,000	5,711,500	△2,311,500	△29	시설비		
	법인전입금		8,023,000	5,711,500	△2,311,500	△29	계		
	법인전입금(후원금)		0	0	0	0	시설취득비		
			272,225,418	272,225,418	0	0	시설장비유지비		42,812,000
									10,319,840
									△32,482,160
									△76

이월금	계	272,225,418	272,225,418	0	0	0
	전년도이월금	263,093,638	263,093,638	0	0	0
	전년도이월금(후원금)	1,967,510	1,967,510	0	0	0
	전년도이월사업비	0	0	0	0	0
	전년도 이월보조금(반납)	7,164,270	7,164,270	0	0	0
잔수입	소 계	54,904,430	55,476,581	572,151		1
잔수입	계	54,904,430	55,476,581	572,151		1
	비용품매각대	800,000	581,200	△218,800		△27
	기타매금이자수입	2,110,000	2,044,383	△65,617		△3
	기타잔수입	51,994,430	52,850,998	856,568		2

사업비	소 계		1,286,820,000	1,153,574,306	△133,245,694	△10
	박스	계	867,900,000	801,756,527	△66,143,473	△8
사업비	박스재료비		658,800,000	645,708,628	△13,091,372	△2
	박스노무비		161,800,000	129,096,400	△32,703,600	△20
	박스기타경비		47,300,000	26,951,499	△20,348,501	△43
장간	계		77,760,000	74,714,847	△3,045,153	△4
	사업비		40,080,000	39,972,500	△107,500	△0
	장간노무비		33,180,000	31,343,600	△1,836,400	△6
	장간기타경비		4,500,000	3,398,747	△1,101,253	△24
적응훈련	계		206,410,000	197,187,882	△9,222,118	△4
	사업비		192,840,000	192,392,530	△447,470	△0
조립포장경비	조립포장노무비		10,620,000	3,250,040	△7,369,960	△69
	양봉사업비		2,950,000	1,545,312	△1,404,688	△48
	계		134,750,000	79,915,050	△54,834,950	△41
재활사업비	참여자후생복지비		67,000,000	44,501,660	△22,498,340	△34
	재활촉진비		23,600,000	4,876,880	△18,723,120	△79
	재활행사비		40,950,000	30,226,510	△10,723,490	△26
홍보사업비	홍보사업비		3,200,000	310,000	△2,890,000	△90
	소 계		500,000	0	△500,000	0
잔지출	잔지출	계	500,000	0	0	0
	잔지출		500,000	0	△500,000	0
예비비	소 계		57,577,348	7,228,990	△50,348,358	△87
	예비비및기타	계	57,577,348	7,228,990	△50,348,358	△87
	예비비		50,348,358	0	△50,348,358	0
	반환금		7,228,990	7,228,990	0	0
이월금	소 계		0	319,533,249	319,533,249	100
	이월금	계	0	319,533,249	319,533,249	100
	차기이월금		0	319,533,249	319,533,249	100

세 입 (1)

2. 예산 세입명세서

(단위 : 원)

과목		2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	B-A		내역
관	항	세목		액수	비율(%)	
세입총계			2,250,121,708	2,230,178,968	△19,942,740	△1
사업수입	사업수입	박스사업수입	889,200,000	917,032,208	27,832,208	3
	장감사업수입	66,000,000	61,508,900	△4,491,100	△7	
	적응훈련수입	211,700,000	203,734,431	△7,965,569	△4	
계		1,166,900,000	1,182,275,539	15,375,539	1	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0
계		0	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	국고보조금수입(0)	0	0	0	0
		시·도보조금수입(30)	193,501,350	183,671,970	△9,829,380	△5
	시·군·구보조금수입(70)	451,503,170	428,567,940	△22,935,230	△5	
	국고보조금수입(0)	0	0	0	0	
	시·도보조금수입(30)	18,473,100	18,473,100	0	0	
시·군·구보조금수입(70)	43,103,900	43,103,900	0	0	0	
계		706,581,520	673,816,910	△32,764,610	△5	
후원금수입	기타보조금수입	중증장애인 직업재활 지원사업	37,487,340	37,673,020	185,680	0
	기타보조금수입	2,000,000	2,000,000	0	0	
	계		39,487,340	39,673,020	185,680	0
	후원금수입	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0
비지정후원금	1,000,000	0	△1,000,000	0		
계		2,000,000	1,000,000	△1,000,000	△50	
전입금	전입금	법인전입금 (자부담)	8,023,000	5,711,500	△2,311,500	0
		법인전입금 (후원금)	0	0	0	0
	계		8,023,000	5,711,500	△2,311,500	0

세 입 (2)

2. 예산 세입명세서

(단위 : 원)

과 목			2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	B-A		내 역		
관	항	세목			액수	비율(%)			
세입총계			2,250,121,708	2,230,178,968	△19,942,740	△1			
이월금	이월금	전년도이월금	263,093,638	263,093,638	0	0	이월금(자부담) 비상운영준비금 이월금(예금이자수입:수익,자부담) 이월금(예금이자수입:공동모금회) 이월금(반납 보조금계좌 이자)	213,061,118 50,000,000 3,940 0 28,580	
		전년도이월금 (후원금)	1,967,510	1,967,510	0	0	전년도이월금(지정후원금-공동모금회) 전년도이월금(후원금) 전년도이월금(법인전입금:지정후원금) 전년도이월금(법인전입금:비지정후원금)	0 1,967,510 0 0	
		전년도 이월사업비	0	0	0	0	이월사업비(명사이월 보조금)	0	
		전년도	7,164,270	7,164,270	0	0	전년도이월보조금(인건비 전액-반납)	7,164,270	
		이월보조금(반납)							
		계		272,225,418	272,225,418	0	0		
		불용품매각대	800,000	581,200	△218,800	△27	불용품매각대	581,200	
접수입	접수입	기타예금이자 수입	2,110,000	2,044,383	△65,617	△3	보조금계좌 예금이자 후원금계좌 예금이자 자부담계좌 예금이자	65,460 1,970 1,976,953	
		기타 접수입	51,994,430	52,850,998	856,568	2	급식비 수입 기타 접수입	36,658,500 16,192,498	
		계		54,904,430	55,476,581	572,151	1		

세 출 (1)

3. 예산 세출명세서

(단위 : 원)

과목		2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	B-A		내역	
관	항목			액수	비율(%)		
세출총계		2,250,121,708	2,230,178,968	△19,942,740	△1		
사무비	인건비	급여	413,101,760	408,289,320	△4,812,440	△1 기본급 기본급: 중증장애인지역재활지원사업	380,868,560 27,420,760
		제수당	158,363,780	132,744,830	△25,618,950	△16 상여금: 명절휴가비 상여금: 중증장애인지역재활지원사업	38,455,440 1,000,000
						가족수당 연장근로수당: 보조금 연장근로수당: 자부담	4,714,660 86,578,930 1,995,800
		퇴직금 및 퇴직적립금	47,622,340	45,086,710	△2,535,630	△5 퇴직적립금 퇴직적립금: 중증장애인지역재활지원사업	42,551,950 2,534,760
		사회보험부담금	62,770,480	54,405,090	△8,365,390	△13 사회보험부담금 사회보험부담금: 중증장애인지역재활지원사업	51,287,590 3,117,500
		기타후생경비	1,000,000	403,850	△596,150	△60 기타후생경비	403,850
	계		682,858,360	640,929,800	△41,928,560	△6	
	업무추진비	기관운영비	4,160,000	3,133,060	△1,026,940	△25 기관운영비	3,133,060
		직책보조비	600,000	0	△600,000	0 직책수행경비	0
		회의비	2,200,000	717,740	△1,482,260	△67 회의비	717,740
	계		6,960,000	3,850,800	△3,109,200	△45	
	운영비	여비	6,000,000	1,430,580	△4,569,420	△76 여비	1,430,580
		수용비 및 수수료	11,964,000	9,044,927	△2,919,073	△24 수용비 및 수수료	9,044,927
		공공요금	19,520,000	16,299,970	△3,220,030	△16 공공요금	16,299,970
		제세공과금	34,095,000	32,814,468	△1,280,532	△4 제세공과금	32,814,468
		차량비	13,500,000	8,617,997	△4,882,003	△36 차량비	8,617,997
		기타운영비	33,115,000	19,307,321	△13,807,679	△42 연료비(심야전기, 취사용 가스) 급식비 직원교육비 기타운영비	9,866,940 5,763,391 2,489,990 1,187,000

세 출 (2)

(단위 : 원)

과 목		2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	B-A		내 역
관	항 목			액수	비율(%)	
세출총계		2,250,121,708	2,230,178,968	△19,942,740	△1	
계		118,194,000	87,515,263	△30,678,737	△26	
사무비 관 소계		808,012,360	732,295,863	△75,716,497	△9	
재산조성 비	시설비	10,000,000	0	△10,000,000	0	시설비
	자산취득비	44,400,000	7,226,720	△37,173,280	△84	식기세척기 외 주방 근로자 휴게실(냉난방기, 원목테이블) 훈련용 핸드파레트, 사무용수납장, 컴퓨터 등
	시설장비유지비	42,812,000	10,319,840	△32,492,160	△76	시설장비유지비
	계	97,212,000	17,546,560	△79,665,440	△82	
	재산조성비 관 소계	97,212,000	17,546,560	△79,665,440	△82	
사업비	박스사업 비	658,800,000	645,708,628	△13,091,372	△2	박스재료비
	박스노무비	161,800,000	129,096,400	△32,703,600	△20	박스노무사업비
	박스기타경비	47,300,000	26,951,499	△20,348,501	△43	박스경비사업비
	계	867,900,000	801,756,527	△66,143,473	△8	
	장감사업 비	40,080,000	39,972,500	△107,500	△0	장감재료사업비
적응훈련 사업비	장감노무비	33,180,000	31,343,600	△1,836,400	△6	장감노무사업비
	장감기타경비	4,500,000	3,398,747	△1,101,253	△24	장감경비사업비
	계	77,760,000	74,714,847	△3,045,153	△4	
	조립포장노무비	192,840,000	192,392,530	△447,470	△0	조립포장노무사업비
	조립포장경비	10,620,000	3,250,040	△7,369,960	△69	조립포장경비사업비
제출사업 비	양봉사업비	2,950,000	1,545,312	△1,404,688	△48	양봉사업비
	계	206,410,000	197,187,882	△9,222,118	△4	
	참여자후생복지비	67,000,000	44,501,660	△22,498,340	△34	참여자후생복지비 급식비 이용인 간식지원
	제출촉진비	23,600,000	4,876,880	△18,723,120	△79	제출촉진비: 중증장애인직업재활지원사업 제출촉진비
	제출행사비	40,950,000	30,226,510	△10,723,490	△26	제출행사비

세 출 (3)

(단위 : 원)

과 목		2023년 예산 (A)	2023년 결산 (B)	B-A		내 역
관	항 목			액 수	비율(%)	
세출총계		2,250,121,708	2,230,178,968	△19,942,740	△1	
	홍보사업비	3,200,000	310,000	△2,890,000	△90	기타 홍보비
	계	134,750,000	79,915,050	△54,834,950	△41	
	사업비 관 소계	1,286,820,000	1,153,574,306	△133,245,694	△10	
접지출	접지출	500,000	0	△500,000	0	접지출
	계	500,000	0	△500,000	0	
	접지출 관 소계	500,000	0	△500,000	0	
예비비 및 기타	예비비	50,348,358	0	△50,348,358	0	예비비
	기타	7,228,990	7,228,990	0	0	보조금(인건비)계좌 반환금 보조금 관련 이자수입 반환금 보조금(중증장애인지역재활지원사업)계좌 반환금
	계	57,577,348	7,228,990	△50,348,358	△87	
	예비비 및 기타 관 소계	57,577,348	7,228,990	△50,348,358	△87	
차년도 이월금	차년도이월금	0	319,533,249	319,533,249	100	차년도이월금(인건운영비 보조금 계좌) 차년도이월금(중증장애인지역재활지원사업 보조금 계좌) 차년도이월금(복지정, 지정 후원금 계좌) 차년도이월금(자부담:사업수입, 접수입, 법인전입자부담 계좌) 차년도이월금(사업준비금-정기예금)
	계	0	319,533,249	319,533,249	100	
	차년도 이월금 관 소계	0	319,533,249	319,533,249	100	