

세 출 (1)

(단위/원)

과 목			2020년 예산액 (A)	2020년 1차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율 (%)	산 출 근 거
관	항	목					
총 계			2,045,995,775	2,077,060,188	31,064,413	2	0
사무비	인건비		764,091,545	754,856,870	△ 9,234,675	△ 1	0
			642,619,545	633,384,870	△ 9,234,675	△ 1	연간지급총액 534,640,350 0
		급 여	405,631,380	402,009,660	△ 3,621,720	△ 1	급 여 (기본급) 402,009,660 -
		제수당	136,822,035	132,630,690	△ 4,191,345	△ 3	제수당 132,630,690 0
		일용잡금	0	0	0	-	일용잡금 - -
		퇴직금 및 퇴직적립금	45,204,440	44,553,350	△ 651,090	△ 1	퇴직적립금 44,553,350 -
		사회보험부담금	51,961,690	51,191,170	△ 770,520	△ 1	사회보험 부담금 51,191,170 -
		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	116,102,000	0	0	-
		여비	5,000,000	5,000,000	0	0	여비 (1건 2일 기준) 5,000,000 -
		수용비 및 수수료	14,704,000	14,704,000	0	0	수용비 및 수수료 14,704,000 -
		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	시설비		44,600,000	100,032,000	55,432,000	124	-
			44,600,000	100,032,000	55,432,000	124	-
		시설비	0	0	0	-	시설비 - -
		자산취득비	33,000,000	81,800,000	48,800,000	148	자산취득비 81,800,000 -
		시설장비유지비	11,600,000	18,232,000	6,632,000	57	시설장비유지비 18,232,000 -
사업비	운영비		1,122,710,000	1,160,710,000	38,000,000	3	-
			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 예산액 (A)	2020년 1차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감 비율 (%)	산 출 근 거	
관	항	목						
	장갑사업비		123,000,000	123,000,000	0	0		-
		장갑재료비	67,200,000	67,200,000	0	0	장갑재료비	67,200,000 -
		장갑노무비	44,400,000	44,400,000	0	0	장갑노무비	44,400,000 -
		장갑기타경비	11,400,000	11,400,000	0	0	장갑기타경비	11,400,000 -
	적응훈련 사업비		152,700,000	152,700,000	0	0		-
		조립포장노무비	141,600,000	141,600,000	0	0	조립포장노무비	141,600,000 -
		조립포장경비	4,800,000	4,800,000	0	0	조립포장경비	4,800,000 -
		양봉사업비	6,300,000	6,300,000	0	0	양봉사업비	6,300,000 -
	재활사업비		33,650,000	68,650,000	35,000,000	104		-
		참여자후생복지비	14,500,000	44,500,000	30,000,000	207	참여자후생복지비	44,500,000 -
		재활촉진비	3,900,000	8,900,000	5,000,000	128	재활촉진비(기금사업비사용)	8,900,000 -
		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 사업비		0	3,000,000	3,000,000	-		-
		경북공동모금회	0	3,000,000	3,000,000	-	경북공동모금회 사업비	3,000,000 -
잡지출			0	0	0	-		-
	잡지출		0	0	0	-		-
		잡지출	0	0	0	-	잡지출	-
예비비 및 기타			114,594,230	61,461,318	△ 53,132,912	△ 46		-
	예비비 및 기타		114,594,230	61,461,318	△ 53,132,912	△ 46		-
		예비비	57,221,000	41,704,948	△ 15,516,052	△ 27	예비비	41,704,948 -
		반환금	57,373,230	19,756,370	△ 37,616,860	△ 66	반환금	19,756,370 -
적립금			0	0	0	-		-
	운영충당적립금		0	0	0	-		-
		운영충당적립금	0	0	0	-	운영충당적립금	-
준비금			0	0	0	-		-
	환경개선준비금		0	0	0	-		-
		시설환경 개선	0	0	0	-	시설환경 개선 준비금	-