

2020년 성요셉직업재활센터 1차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

세입부							세출부							
관	항	목	2020년 예산액 (A)	2020년 1차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	관	항	목	2020년 예산액 (A)	2020년 1차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	
총 계			2,045,996	2,077,060	31,064	2	총 계			2,045,996	2,077,060	31,064	2	
사업수입	소 계		1,099,450	1,099,450	0	0	사무비	소 계		764,092	754,857	△ 9,235	△ 1	
	사업수입	계	1,099,450	1,099,450	0	0		인건비	계	642,620	633,385	△ 9,235	△ 1	
		박스사업	823,200	823,200	0	0			급여	405,631	402,010	△ 3,622	△ 1	
		장갑사업	120,000	120,000	0	0			제수당	136,822	132,631	△ 4,191	△ 3	
		적응훈련사업	156,250	156,250	0	0			퇴직금및퇴직적립금	45,204	44,553	△ 651	△ 1	
					사회보험부담금	51,962			51,191	△ 771	△ 1			
					기타후생경비	3,000			3,000	0	0			
보조금수입	소 계		685,965	739,081	53,116	8		업무추진비	계	5,370	5,370	0	0	
	경상보조금 수입	계	591,998	593,662	1,663	0			기관운영비	3,170	3,170	0	0	
		인건비	549,253	543,566	△ 5,688	△ 1			직책보조비	1,200	1,200	0	-	
		운영비	42,745	50,096	7,351	17			회의비	1,000	1,000	0	0	
	자본보조금 수입	계	0	55,000	55,000	-			운영비	계	116,102	116,102	0	0
		기능보강사업비	0	55,000	55,000	-				여비	5,000	5,000	0	0
	기타보조금 수입	계	93,966	90,419	△ 3,547	△ 4		수용비및수수료		14,704	14,704	0	0	
		재활사업보조금	41,276	37,729	△ 3,547	△ 9		공공요금		16,120	16,120	0	0	
		청년복지행복도우미보조금	52,690	52,690	0	-		제세공과금		14,748	14,748	0	0	
후원금수입	소 계		4,000	7,000	3,000	75		차량비		9,000	9,000	0	0	
	후원금수입	계	4,000	7,000	3,000	75		기타운영비		56,530	56,530	0	0	
		지정후원금	2,000	5,000	3,000	150		재산조성비	소 계		44,600	100,032	55,432	124
		비지정후원금	2,000	2,000	0	-			시설비	계	44,600	100,032	55,432	124
전입금	소 계		20,700	17,700	△ 3,000	△ 14				시설비	0	0	0	-
	전입금	계	20,700	17,700	△ 3,000	△ 14				자산취득비	33,000	81,800	48,800	148
		법인전입금	3,000	0	△ 3,000	△ 100				시설장비유지비	11,600	18,232	6,632	57
법인전입금(후원금)		17,700	17,700	0	0	사업비		소 계		1,122,710	1,160,710	38,000	3	
이월금	소 계		189,975	167,923	△ 22,052			△ 12	박스사업비	계	813,360	813,360	0	0
	이월금	계	189,975	167,923	△ 22,052		△ 12	박스재료비		624,000	624,000	0	0	
		전년도이월금	12,400	6,431	△ 5,969		△ 48	박스노무비		151,200	151,200	0	0	
		전년도이월금(후원금)	819	1,469	650		79							
		전년도이월사업비	115,000	137,630	22,630	20								

2020년 성요셉직업재활센터 1차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

세입부							세출부						
관	항	목	2020년 예산액 (A)	2020년 1차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)	관	항	목	2020년 예산액 (A)	2020년 1차 추경 예산액 (B)	증 감 (B-A)	증감비율 (%)
총 계			2,045,996	2,077,060	31,064	2	총 계			2,045,996	2,077,060	31,064	2
		전년도이월보조금	61,756	22,394	△ 39,362	△ 64			박스기타경비	38,160	38,160	0	0
잡수입	소 계		45,906	45,906	0	0		장갑사업비	계	123,000	123,000	0	0
	잡수입	계	45,906	45,906	0	0			장갑재료비	67,200	67,200	0	0
		불용품매각대	0	0	0	-			장갑노무비	44,400	44,400	0	0
		기타예금이자수입	400	400	0	0			장갑기타경비	11,400	11,400	0	0
		기타잡수입	45,506	45,506	0	0		적응훈련사업	계	152,700	152,700	0	0
									조립포장노무비	141,600	141,600	0	0
									조립포장경비	4,800	4,800	0	0
									양봉사업비	6,300	6,300	0	0
								재활사업비	계	33,650	68,650	35,000	104
									참여자후생복지비	14,500	44,500	30,000	207
									재활촉진비	3,900	8,900	5,000	128
									재활행사비	14,050	14,050	0	0
									홍보사업비	1,200	1,200	0	0
								공동모금회 사업비	계	0	3,000	3,000	-
							경북공동모금회사업비		0	3,000	3,000	-	
							예비비및기타	소 계		114,594	61,461	△ 53,133	△ 46
								예비비및기타	계	114,594	61,461	△ 53,133	△ 46
									예비비	57,221	41,705	△ 15,516	△ 27
									반환금	57,373	19,756	△ 37,617	△ 66