

2020년 성요셉직업재활센터 1차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

| 세입부 | | | | | | | 세출부 | | | | | | |
|----------|---------|--------------|---------------|---------------------|----------|----------|-----|---------|-----------|---------------|---------------------|----------|----------|
| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산액 (A) | 2020년 1차 추경 예산액 (B) | 증감 (B-A) | 증감비율 (%) | 관 | 항 | 목 | 2020년 예산액 (A) | 2020년 1차 추경 예산액 (B) | 증감 (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 |
| | | 장감사업 | 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 |
| 보조금수입 | 소 계 | | 685,965 | 739,081 | 53,116 | 8 | | | 사회보험부담금 | 51,962 | 51,191 | △ 771 | △ 1 |
| | 경상보조금 | 계 | 591,998 | 593,662 | 1,663 | 0 | | | 기타후생경비 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| | | 수입 | 인건비 | 549,253 | 543,566 | △ 5,688 | | △ 1 | 업무추진비 | 계 | 5,370 | 5,370 | 0 |
| | 운영비 | | 42,745 | 50,096 | 7,351 | 17 | | 기관운영비 | | 3,170 | 3,170 | 0 | 0 |
| | 자본보조금 | 계 | 0 | 55,000 | 55,000 | - | | 직책보조비 | | 1,200 | 1,200 | 0 | - |
| 수입 | | 기능보강사업비 | 0 | 55,000 | 55,000 | - | 회의비 | 1,000 | | 1,000 | 0 | 0 | |
| | 기타보조금 | 계 | 93,966 | 90,419 | △ 3,547 | △ 4 | 운영비 | 계 | 116,102 | 116,102 | 0 | 0 | |
| 수입 | | 재활사업보조금 | 41,276 | 37,729 | △ 3,547 | △ 9 | | 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| | | 청년복지행복도우미보조금 | 52,690 | 52,690 | 0 | - | | 수용비및수수료 | 14,704 | 14,704 | 0 | 0 | |
| 후원금수입 | 소 계 | | 4,000 | 7,000 | 3,000 | 75 | | 공공요금 | 16,120 | 16,120 | 0 | 0 | |
| | 후원금수입 | 계 | 4,000 | 7,000 | 3,000 | 75 | | 제세공과금 | 14,748 | 14,748 | 0 | 0 | |
| | | 지정후원금 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 150 | | 차량비 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | |
| | | 비지정후원금 | 2,000 | 2,000 | 0 | - | | 기타운영비 | 56,530 | 56,530 | 0 | 0 | |
| 전입금 | 소 계 | | 20,700 | 17,700 | △ 3,000 | △ 14 | | 재산조성비 | 소 계 | | 44,600 | 100,032 | 55,432 |
| | 전입금 | 계 | 20,700 | 17,700 | △ 3,000 | △ 14 | 시설비 | | 계 | 44,600 | 100,032 | 55,432 | 124 |
| | | 법인전입금 | 3,000 | 0 | △ 3,000 | △ 100 | | | 시설비 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | 법인전입금(후원금) | 17,700 | 17,700 | 0 | 0 | | | 자산취득비 | 33,000 | 81,800 | 48,800 | 148 |
| 이월금 | 소 계 | | 189,975 | 167,923 | △ 22,052 | △ 12 | | | 시설장비유지비 | 11,600 | 18,232 | 6,632 | 57 |
| | 이월금 | 계 | 189,975 | 167,923 | △ 22,052 | △ 12 | 사업비 | 소 계 | | 1,122,710 | 1,160,710 | 38,000 | 3 |
| | | 전년도이월금 | 12,400 | 6,431 | △ 5,969 | △ 48 | | 박스사업비 | 계 | 813,360 | 813,360 | 0 | 0 |
| | | 전년도이월금(후원금) | 819 | 1,469 | 650 | 79 | | | 박스재료비 | 624,000 | 624,000 | 0 | 0 |
| 전년도이월사업비 | 115,000 | 137,630 | 22,630 | 20 | 박스노무비 | 151,200 | | | 151,200 | 0 | 0 | | |

2020년 성요셉직업재활센터 1차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표

(단위/천원)

| 세입부 | | | | | | | 세출부 | | | | | | |
|-----|-----|----------|---------------|---------------------|----------|----------|--------|------------|---------|---------------|---------------------|----------|----------|
| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산액 (A) | 2020년 1차 추경 예산액 (B) | 증감 (B-A) | 증감비율 (%) | 관 | 항 | 목 | 2020년 예산액 (A) | 2020년 1차 추경 예산액 (B) | 증감 (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 | | | | | | | |
| 접수입 | 소 계 | | 45,906 | 45,906 | 0 | 0 | | 장감사업비 | 박스기타경비 | 38,160 | 38,160 | 0 | 0 |
| | 접수입 | 계 | 45,906 | 45,906 | 0 | 0 | | | 계 | 123,000 | 123,000 | 0 | 0 |
| | | 불용품매각대 | 0 | 0 | 0 | - | | | 장감재료비 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0 |
| | | 기타예금이자수입 | 400 | 400 | 0 | 0 | | | 장감노무비 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0 |
| | | 기타접수입 | 45,506 | 45,506 | 0 | 0 | | | 장감기타경비 | 11,400 | 11,400 | 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 | 계 | 0 | 3,000 | 3,000 | - | |
| | | | | | | | 사업비 | 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 | |