

세 입 (1)

(단위/원)

과 목			2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거
관	항	목				
총 계			1,644,409,214	1,816,618,199	172,208,985	
사업수입			1,071,600,000	1,137,600,000	66,000,000	
	사업수입		1,071,600,000	1,137,600,000	66,000,000	
		박스사업수입	804,000,000	822,000,000	18,000,000	박스사업수입 822,000,000
						박스원청수입 64,000,000 × 12 월 = 768,000,000
						박스하청수입 4,000,000 × 12 월 = 48,000,000
						박스기타수입(파지판매) 500,000 × 12 월 = 6,000,000
		장갑사업수입	120,000,000	168,000,000	48,000,000	장갑사업수입 168,000,000
						장갑사업수입 14,000,000 × 12 월 = 168,000,000
		적응훈련수입	147,600,000	147,600,000	0	적응훈련수입 147,600,000
						조립사업수입 8,000,000 × 12 월 = 96,000,000
						포장사업수입 2,300,000 × 12 월 = 27,600,000
						양봉사업수입 400,000 × 60 통 = 24,000,000
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	과년도수입 0
						과년도수입 0
보조금수입			452,285,001	570,698,199	118,413,198	
	경상보조금		417,074,411	489,870,208	72,795,797	
	수 입	인 건 비	380,656,411	450,995,308	70,338,897	인 건 비 450,995,308 연간지급총액 383,259,748
						급 여(기본급) 274,701,000
						제수당 108,558,748
						1. 상여금 27,445,380
						2. 직책수당 1,200,000
						3. 가족수당 4,320,000
						4. 연장근로수당 75,593,368
						사용자부담금 67,735,560
						1. 퇴직적립금 31,938,310
						2. 사회보험부담비용 35,797,250

세 입 (2)

(단위/원)

과		목	2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거			
관	항	목							
		운 영 비	25,138,000	26,394,900	1,256,900	관리운영비	26,394,900		
						1. 시설당 기본지원(1개소)	16,682,400	×	1 년 = 16,682,400
						2. 입소인원기준가중지원	194,250	×	50 명 = 9,712,500
		서비스지원사업비 (도,군 지방비:정책지원금)	11,280,000	12,480,000	1,200,000	정책지원금	12,480,000		
	자본보조금		0	44,350,000	44,350,000	자격수당	40,000	×	6 명 × 12 월 = 2,880,000
						장려수당	100,000	×	8 명 × 12 월 = 9,600,000
	기능보강사업비		0	44,350,000	44,350,000	기능보강 사업비	44,350,000		
						기능보강(석면천정재 교체 및 환경개선)			44,350,000
	기타보조금		35,210,590	36,477,991	1,267,401				
	수입	재활사업보조금	35,210,590	36,477,991	1,267,401	재활사업보조금	36,477,991		
						인건비	27,940,021		
						재활전담2년이상3년미만(01월~05월)	2,301,556	×	1 명 × 5 월 = 11,507,780
						재활전담3년이상4년미만(06월~12월)	2,347,463	×	1 명 × 7 월 = 16,432,241
						사용자부담금	4,937,970		=
						1. 퇴직적립금	2,328,330		=
						퇴직적립금	27,940,021	×	1/12 = 2,328,330
						2. 사회보험부담비용	2,609,640		=
						국 민 연 금	27,940,021	×	9.00% × 1/2 = 1,257,300
						국민건강보험료	27,940,021	×	6.12% × 1/2 = 854,960
						장기요양보험료	854,960	×	6.55% × 1/2 = 27,990
						고용보험료	27,940,021	×	0.90% = 251,460
						산재보험료	27,940,021	×	0.78% = 217,930
						사업비	3,600,000		=
						직업적응훈련	300,000	×	12 월 = 3,600,000
		기타보조금수입	0	0	0	기타보조금수입	0		
						기타보조금수입			
후원금수입			0	20,000,000	20,000,000				
	후원금수입		0	20,000,000	20,000,000				

사회복지법인 성요셉복지재단 성요셉직업재활센터

세 입 (3)

(단위/원)

과 목			2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거
관	항	목				
		지정후원금	0	20,000,000	20,000,000	지정후원금 20,000,000
						지정후원금(경북공동모금회 장갑기계구입 지원) 20,000,000
		비지정후원금	0	0	0	비지정후원금 0
						비지정후원금 0
전입금			7,230,000	12,000,000	4,770,000	
	전입금		7,230,000	12,000,000	4,770,000	
		법인전입금	0	2,000,000	2,000,000	법인전입금 2,000,000
						법인전입금 2,000,000
		법인전입금 (후원금)	7,230,000	10,000,000	2,770,000	법인전입금(후원금) 10,000,000
						법인전입금(지정후원금) 0
						법인전입금(비지정후원금) 10,000,000
이월금			53,834,213	29,000,000	△ 24,834,213	
	이월금		53,834,213	29,000,000	△ 24,834,213	
		전년도이월금	51,653,253	25,200,000	△ 26,453,253	전년도이월금 25,200,000
						전년도 이월금 25,000,000
						전년도이월금(보조금계좌예금이자:반납) 200,000
		전년도이월금 (후원금)	264,000	0	△ 264,000	전년도이월금(후원금) 0
						전년도이월금(지정후원금) 0
						전년도이월금(비지정후원금) 0
		경상보조금	1,916,960	3,800,000	1,883,040	경상보조금이월사업비 3,800,000
		이월사업비 (반납)				이월사업비(관리운영비,인건비보조금) 3,720,000
						이월사업비(서비스지원사업비보조금:정책지원금) 80,000
잠수입			59,460,000	47,320,000	△ 12,140,000	
	잠수입		59,460,000	47,320,000	△ 12,140,000	
		불용품매각대	1,000,000	5,000,000	4,000,000	불용품매각대 5,000,000
						불용품매각대 5,000,000
		기타예금이자	200,000	200,000	0	기타예금이자수입 200,000
		수 입				보조금 계좌 예금이자 100,000
						자부담 계좌 예금이자 100,000

# 세 입 (4)

(단위/원)

과 목			2016년 예산액 (A)	2017년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거
관	항	목				
		기타잡수입	58,260,000	42,120,000	△ 16,140,000	기타잡수입 42,120,000
						종사자 급식비 수입 60,000 × 9 명 × 12 월 = 6,480,000
						훈령생 급식비 수입 40,000 × 50 명 × 12 월 = 24,000,000
						사회복지 현장실습비 100,000 × 10 명 = 1,000,000
						과세환급 수입 5,000,000 × 2 월 = 10,000,000
						기타 잡수입 640,000