

세 입 (1)

과 목			2017년 예산액 (A)	2018년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거
관	항	목				
총 계			1,573,949,841	1,718,795,440	144,845,599	-
사업수입			895,200,000	1,004,650,000	109,450,000	-
	사업수입		895,200,000	1,004,650,000	109,450,000	-
		박스사업수입	657,600,000	744,000,000	86,400,000	박스사업수입 744,000,000 -
						박스원청수입 60,000,000 × 12 월 = 720,000,000
						박스하청수입 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000
						박스기타수입(파지판매) 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000
		장갑사업수입	78,000,000	120,000,000	42,000,000	장갑사업수입 120,000,000 -
						장갑사업수입 10,000,000 × 12 월 = 120,000,000
		적응훈련수입	159,600,000	140,650,000	△ 18,950,000	적응훈련수입 140,650,000 -
						조립사업수입 9,200,000 × 12 월 = 110,400,000
과년도수입			0	0	0	포장사업수입 9,000,000 × 2 월 = 18,000,000
						양봉사업수입 12,250,000
	과년도수입		0	0	0	-
		과년도수입	0	0	0	과년도수입 0 -
보조금수입			536,414,146	605,368,440	68,954,294	과년도수입 -
	경상보조금		449,596,236	520,641,692	71,045,456	연간지급총액 414,502,852 -
	수 입	인 건 비	406,696,236	488,070,692	81,374,456	인 건 비 488,070,692 -
						급 여(기본급) 293,253,000 -
						제수당 121,249,852 -
						1. 상여금 29,271,000 -
						2. 가족수당 5,760,000 -
						3. 연장근로수당 86,218,852 -
						사용자부담금 73,567,840 -
						1. 퇴직적립금 34,541,900 -
						퇴직적립금 414,502,852 × 1/12 = 34,541,900
						2. 사회보험부담비용 39,025,940 -
						국 민 연 금 414,502,852 × 9.00% × 1/2 = 18,652,620
						국민건강보험료 414,502,852 × 6.24% × 1/2 = 12,932,480

세 입 (2)

과		목	2017년 예산액 (A)	2018년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거					
관	항	목									
						장기요양보험료	12,932,480	×	7.38%	×	1/2 = 477,200
						고용보험료	414,502,852	×	0.90%		= 3,730,520
						산재보험료	414,502,852	×	0.78%		= 3,233,120
		운 영 비	31,020,000	32,571,000	1,551,000	관리운영비	32,571,000				-
						1. 시설당 기본지원(1개소)	17,283,000	×		1 년 =	17,283,000
						2. 인원가중지원 : 근로	739,200	×		10 명 =	7,392,000
						인원가중지원 : 훈련	197,400	×		40 명 =	7,896,000
		서비스지원사업비	11,880,000	0	△ 11,880,000	서비스지원사업비	0				-
						서비스지원사업비					-
		자본보조금	44,350,000	49,070,000	4,720,000						-
		기능보강사업비	44,350,000	49,070,000	4,720,000	기능보강 사업비	49,070,000				-
						장비보강(3.5톤 트럭 구입)					49,070,000
	기타보조금		42,467,910	35,656,748	△ 6,811,162						-
	수입	재활사업보조금	35,467,910	35,656,748	188,838	재활사업보조금	35,656,748				-
						인건비	27,224,788				-
						사용자부담금	4,831,960			=	-
						1. 퇴직적립금	2,268,730			=	-
						퇴직적립금	27,224,788	×		1/12 =	2,268,730
						2. 사회보험부담비용	2,563,230			=	-
						국 민 연 금	27,224,788	×	9.00%	×	1/2 = 1,225,110
						국민건강보험료	27,224,788	×	6.24%	×	1/2 = 849,410
						장기요양보험료	849,410	×	7.38%	×	1/2 = 31,340
						고용보험료	27,224,788	×	0.90%		= 245,020
						산재보험료	27,224,788	×	0.78%		= 212,350
						사업비	3,600,000			=	-
						직업적응훈련	300,000	×		12 월 =	3,600,000
		기타보조금수입	7,000,000	0	△ 7,000,000	기타보조금수입	0				-
						기타보조금수입					-
후원금수입			26,000,000	0	△ 26,000,000						-
	후원금수입		26,000,000	0	△ 26,000,000						-
		지정후원금	25,000,000	0	△ 25,000,000	지정후원금	0				-

사회복지법인 성요셉복지재단 성요셉직업재활센터

세 입 (3)

과 목			2017년 예산액 (A)	2018년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거
관	항	목				
						지정후원금
		비지정후원금	1,000,000	0	△ 1,000,000	비지정후원금 0 -
						비지정후원금
전입금			5,000,000	22,000,000	17,000,000	-
	전입금		5,000,000	22,000,000	17,000,000	-
		법인전입금	3,000,000	20,000,000	17,000,000	법인전입금 20,000,000 -
						법인전입금 20,000,000
		법인전입금 (후원금)	2,000,000	2,000,000	0	법인전입금(후원금) 2,000,000 -
						법인전입금(지정후원금) -
						법인전입금(비지정후원금) 2,000,000
이월금			54,811,362	6,050,000	△ 48,761,362	-
	이월금		54,811,362	6,050,000	△ 48,761,362	-
		전년도이월금	15,857,251	50,000	△ 15,807,251	전년도이월금 50,000 -
						전년도이월금(자부담) -
						전년도이월금(예금이자수입:자부담) -
						전년도이월금(예금이자수입:보조금 - 반납) 50,000
		전년도이월금 (후원금)	300,000	0	△ 300,000	전년도이월금(후원금) 0 -
						전년도이월금(지정후원금) -
						전년도이월금(비지정후원금) -
		목적사업	35,857,435	0	△ 35,857,435	목적사업이월사업비 0 -
		이월사업비				박스사업이월금
						장갑사업이월금
						적응훈련사업이월금
		경상보조금	2,796,676	6,000,000	3,203,324	경상보조금이월사업비 6,000,000 -
		이월사업비 (반납)				이월사업비(관리운영비, 인건비보조금) 6,000,000
						이월사업비(서비스지원사업비보조금:정책지원금) -
잡수입			56,524,333	80,727,000	24,202,667	-
	잡수입		56,524,333	80,727,000	24,202,667	-
		불용품매각대	1,000,000	0	△ 1,000,000	불용품매각대 0 -
						불용품매각대
		기타예금이자	200,000	100,000	△ 100,000	기타예금이자수입 100,000 -

세 입 (4)

과		목	2017년 예산액 (A)	2018년 예산액 (B)	증 감 (B-A)	산 출 근 거
관	항	목				
		수 입				보조금 계좌 예금이자 50,000 자부담 계좌 예금이자 50,000
		기타잡수입	55,324,333	80,627,000	25,302,667	기타잡수입 80,627,000 -
						종사자 급식비 수입 60,000 × 9 명 × 12 월 = 6,480,000 훈련생 급식비 수입 40,000 × 50 명 × 12 월 = 24,000,000 사회복지 현장실습비 100,000 × 10 명 = 1,000,000 과세환급 수입 1,000,000 × 5 월 = 5,000,000 수선충당금, 수입 20,500,000 비상급여충당금 수입 20,900,000 기타 잡수입 2,747,000