

시설일반회계(수익사업) 예산서

[세입·세출 예산내역서]

2018년도



사회복지법인 유은복지재단
장애인직업재활시설 나눔공동체

2018년도 시설일반회계 예산 총칙

제 1 조 장애인직업재활시설 나눔공동체의 2018년도 예산은 시설일반회계(수익사업)와 시설일반(시도보조금)회계로 구분한다.

제 2 조 시설일반회계(수익사업) 세입 * 세출예산총액은 각각 3,499,291천원으로 한다.

제 3 조 1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.

- ① 입소자비용수입금 25,200천원 ② 사업수입금 2,963,628천원 ③ 보조금수입금 122,000천원 ④ 후원금수입 24,000천원
- ⑤ 전입금 250,000천원 ⑥ 이월금 103,563천원 ⑦ 잡수입 10,900천원

2) 세출의 내용은 다음과 같다.

- ① 사무비 84,500천원 ② 재산조성비 185,000천원 ③ 사업비 3,224,671천원
- ④ 잡지출 2,500천원 ⑤ 예비비 및 기타 2,620천원

3) 시설종사자에 대한 직책보조비 시설일반회계(수익사업)예산은 다음과 같다.

- ① 시설종사자(원장,사무국장) 1,800천원
- ② 시설종사자(생산및판매관리기사 외) 2,400천원
- ③ 총합계금액 4,200천원

제 4 조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제 5 조 회계 연도 중에 용도를 지정하는 목적지정기부금은 예산이 승인된 것으로 간주 처리되고 이사회에 사후보고한다.

제 6 조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무·회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 법인 대표이사(또는 시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.

제 7 조 기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그 외의 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인재무,회계규칙에 따라 집행한다.

2018년도 시설일반(수익사업)회계 세입·세출 예산 총괄표

[단위 : 천원]

세			입				세				출			
			관	항	목	2017년도 예산액(B)	2018년도 예산액(B)	증 감(B)-(A)		관			항	목
금 액	비율(%)	금 액						비율(%)						
총	합	계	3,719,382	3,499,291	(220,091)	-6%	총	합	계		3,719,382	3,499,291	(220,091)	-6%
입소비용수입			0	25,200	25,200			사무비			240,840	84,500	(156,340)	-65%
	입소비용수입		0	25,200	25,200				업무추진비		25,200	11,400	(13,800)	-55%
		급식비용수입	0	25,200	25,200					기관운영비	7,200	6,000	(1,200)	-17%
사업수입			2,985,600	2,963,628	(21,972)	-1%			직책보조비	16,800	4,200	(12,600)	-75%	
	사업수입		2,985,600	2,963,628	(21,972)	-1%			회의비	1,200	1,200	0	0%	
		농산물 사업수입	2,985,600	2,952,000	(33,600)	-1%		운영비	215,640	73,100	(142,540)	-66%		
		태양광발전사업	0	11,628	11,628				여비	19,200	9,600	(9,600)	-50%	
보조금수입			37,000	122,000	85,000	230%			수용비및수수료	96,000	30,600	(65,400)	-68%	
	보조금수입		37,000	122,000	85,000	230%			공공요금	43,800	5,300	(38,500)	-88%	
		기타보조금수입	37,000	122,000	85,000	230%			제세공과금	22,440	8,400	(14,040)	-63%	
후원금수입			24,000	24,000	0	0%			차량비	27,000	12,000	(15,000)	-56%	
	후원금수입		24,000	24,000	0	0%			기타운영비	7,200	7,200	0	0%	
		지정후원금	10,000	10,000	0		재산조성비			331,600	185,000	(146,600)	-44%	
		비지정후원금	14,000	14,000	0	0%		시설비		331,600	185,000	(146,600)	-44%	
전입금			250,000	250,000	0	0%			시설비	93,600	60,000	(33,600)	-36%	
	전입금		250,000	250,000	0	0%			자산취득비	198,000	95,000	(103,000)	-52%	
		법인전입금	250,000	250,000	0	0%			시설장비유지비	40,000	30,000	(10,000)	-25%	

세		입				세				출			
		항	목	2017년도 예산액(B)	2018년도 예산액(B)	증 감(B)-(A) 금 액	비율(%)	관	항	목	2017년도 예산액(B)	2018년도 예산액(B)	증 감(B)-(A) 금 액
이월금			411,882	103,563	(308,319)	-298%	사업비			3,141,863	3,224,671	82,808	3%
	이월금		411,882	103,563	(308,319)	-298%		운영비			30,400	27,300	(3,100)
잡수입			411,882	103,563	(308,319)	-298%			생계비	26,200	25,200	(1,000)	-4%
	잡수입		10,900	10,900	0	0%		연료비			4,200	2,100	(2,100)
		잡수입	10,900	10,900	0	0%		재활사업비		20,000	13,600	(6,400)	-32%
		불용품매각대	500	500	0			직업재활사업비		9,000	5,600	(3,400)	-38%
		예금이자수입	400	400	0	0%		프로그램운영비		11,000	8,000	(3,000)	-27%
		기타잡수입	10,000	10,000	0	0%		수익사업비		3,091,463	3,183,771	92,308	3%
								임금		954,000	1,191,504	237,504	25%
								제수당		62,300	47,760	(14,540)	-23%
								퇴직금및퇴직적립금		84,692	103,272	18,580	22%
								사회보험부담금		88,271	107,635	19,364	22%
								기타후생경비		24,600	24,600	0	0%
								원재료		874,800	822,000	(52,800)	-6%
								부재료		336,000	324,000	(12,000)	-4%
								소모품비		463,000	375,400	(87,600)	-19%
								온반비		178,800	178,800	0	0%
								연구개발사업비		25,000	8,800	(16,200)	-65%

세		입				세				출			
관	항	목	2017년도 예산액(B)	2018년도 예산액(B)	증감(B)-(A) 금액	비율(%)	관	항	목	2017년도 예산액(B)	2018년도 예산액(B)	증감(B)-(A)	
												금액	비율(%)
							전출금			0	0	0	0
	전출금									0	0	0	0
							상환금			0	0	0	0
		부채상환금								0	0	0	0
		원금상환금								0	0	0	0
		이자지불금								0	0	0	0
							감지출			2,500	2,500	0	0%
								감지출		2,500	2,500	0	0%
								감지출		2,500	2,500	0	0%
							예비비목 기타			2,579	2,620	41	2%
								예비비목 기타		2,579	2,620	41	2%
								예비비비		2,579	2,620	41	2%
								반환금		0	0	0	0

장애인직업재활시설 나눔공동체

법인회계 세입·세출 예산서

[법인사무국]

2018년도



사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

2018년도 법인회계 세입·세출 예산 총괄표

[단위 : 천원]

세				입				세				출			
관	항	목	2017년도 예산액 (A)	2018년도 예산액 (B)	증 감(B)-(A)		2017년도 예산액 (A)	2018년도 예산액 (B)	증 감(B)-(A)	금 액		2017년도 예산액 (A)	2018년도 예산액 (B)	비율(%)	
					금 액	비율(%)				금 액	비율(%)				
총	합	계	359,879	509,124	149,245	41%	359,879	509,124	149,245	41%	359,879	509,124	149,245	41%	
보조금수입			264,100	245,376	(18,724)	-7%					8,680	14,560	5,880	68%	
	기타보조금 수입		264,100	245,376	(18,724)	-7%	업무추진비				1,800	3,440	1,640	91%	
		기타보조금수입	264,000	245,276	(18,724)	-7%					960	1,200	240	25%	
		후원금수입	100	100	0	0%					840	2,240	1,400	167%	
차입금			0	0	0		운영비				6,880	11,120	4,240	62%	
	차입금		0	0	0						5,560	8,400	2,840	51%	
		기타차입금	0	0	0						120	720	600	500%	
전입금			0	0	0						1,200	2,000	800	67%	
	전입금		0	0	0		사업비				1,000	4,000	3,000	300%	
		시설회계전입금	0	0	0						1,000	4,000	3,000	300%	
이월금			94,879	262,848	167,969	177%					1,000	4,000	3,000	300%	
	이월금		94,879	262,848	167,969	177%	전출금				250,000	250,000	0	0%	
		전년도이월금	94,879	262,848	167,969	177%	전출금				250,000	250,000	0	0%	

세		입					세					출		
관	항	목	2017년도 예산액 (A)	2018년도 예산액 (B)	증 감(B)-(A)		2017년도 예산액 (A)	2018년도 예산액 (B)	목	항	관	증 감(B)-(A)		
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)	
장수입	장수입		900	900	0	0%	900	900	시설전출금			0	0%	
			900	900	0	0%					상환금	0		
		불용품매각대	500	500	0	0%			부채상환금				0	
			예금이자수입	300	300	0	0%			원금상환금			0	
			기타잡수입	100	100	0	0%			이자지불금			0	
										적립금	100,000	140%		
											100,000	140%		
											100,000	140%		
										예비비	199	183%		
											199	183%		
											199	183%		
											365	183%		
											365	183%		
											365	183%		

사회복지법인 유은(唯恩)복지재단

시설일반회계(시도보조금) 세입·세출 예산(안)

[세입·세출 예산내역서]

2018년도



사회복지법인 유은복지재단
장애인직업재활시설 나눔공동체

2018년도 시설일반(시도보조금)회계 세입·세출 예산(안) 총괄표

[단위 : 천원]

세		입				세				출				
		관	항	목	2017년도 예산액(A)	2018년도 예산액(B)	증 감(B)-(A)		관	항	목	2017년도 예산액(A)	2018년도 예산액(B)	증 감(B)-(A)
금 액	비율(%)						금 액	비율(%)						
총		합	계	2,118,302	746,285	(1,372,017)	-64.8%	총	합	계	2,118,302	746,285	(1,372,017)	-64.8%
보조금수입		보조금수입		728,449	746,215	17,766	2.4%	사무비	인건비		728,309	746,215	17,906	2.5%
				728,449	746,215	17,766	2.4%				640,614	657,112	16,498	2.6%
			시도보조금수입	724,309	746,215	21,906	3.0%				394,512	412,265	17,753	4.5%
이월금		기타보조금수입		4,140	0	(4,140)	-100.0%		상여금		39,482	41,093	1,611	4.1%
				0	0	0					107,490	108,830	1,340	1.2%
			기능보강비	1,389,783	0	(1,389,783)	-100.0%				46,503	46,965	462	1.0%
잡수입		이월금		1,389,783	0	(1,389,783)	-100.0%	운영비	기타후생경비		48,627	47,959	(668)	-1.4%
				1,389,783	0	(1,389,783)	-100.0%				4,000	0	(4,000)	-100.0%
			기능보강사업비	1,389,783	0	(1,389,783)	-100.0%				87,695	89,103	1,408	1.6%
잡수입		잡수입		70	70	0			수용비및수수료		29,019	27,474	(1,545)	-5.3%
				70	70	0					43,801	44,160	359	0.8%
			기타예금이자수입	70	70	0					6,260	6,969	709	11.3%
								차량유지비		6,583	8,400	1,817	27.6%	
										2,032	2,100	68	3.3%	

세				입				세				출		
관	항	목	2017년도 예산액(A)	2018년도 예산액(B)	증 감(B)-(A)		2017년도 예산액(A)	2018년도 예산액(B)	항	목	2017년도 예산액(A)	2018년도 예산액(B)	증 감(B)-(A)	
					금 액	비율(%)							금 액	비율(%)
									재산조성비		1,345,379	0	(1,345,379)	-100%
									시 설 비		1,345,379	0	(1,345,379)	-100%
									예비비및 기타	예비비및 기타	44,614	70	(44,544)	-100%
									예비비	예비비	70	70	0	0%
									반환금	반환금	44,544	0	(44,544)	

장애인직업재활시설 나눔공동체