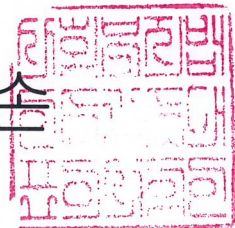


2017년도  
1차추경 세입·세출 예산서  
( 예림원 )

2017. 02. .

2017. 02. 27

사회복지법인 손과손



## 예 산 총 칙

1. 2017년도 예림원 세입·세출 총액은 다음과 같다.

세입액 : 2,371,531 천원

세출액 : 2,371,531 천원

2. 세입·세출 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

3. 예산의 전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의하여 대표이사가 전용한다.

4. 예산은 확정된 사업계획에 의하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

5. 2017년도 세입세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

1) 실비비용 수입 증가에 따른 세입·세출 조정

2) 시설비 지출증가에 따른 세출 조정

3) 외부지원사업에 따른 세출 조정

4) 기타 예산항목의 세입·세출 조정

## 2017년도 1차추경 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항목	당초예산액 (A)	예산액 (B)	항목	당초예산액 (A)	예산액 (B)
입소비용수입	33,480	32,280	인건비	1,596,343	1,683,666
보조금수입	1,845,651	2,039,383	업무추진비	1,600	4,100
후원금수입	92,245	112,085	운영비(사무)	81,810	103,030
전입금	90,000	88,000	시설비	147,720	176,230
잡수입	33,380	30,840	운영비(사업)	204,169	251,195
이월금	71,159	68,943	교육비	660	1,440
			사업비	132,582	149,860
			예비비	1,032	2,010
합 계	2,165,916	2,371,531	합 계	2,165,916	2,371,531

# 2017년도 1차추경 세입·세출 예산서

세입내역

(단위 : 천원)

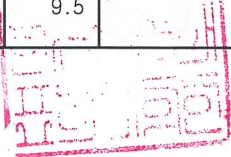
과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
01	입소자부담금수입		33,480	32,280	-1,200	- 3.6				
	11	입소비용수입	33,480	32,280	-1,200	- 3.6				
		111 실비비용수입	20,880	20,880		-	실비비용	348,000	× 5 × 12 =	20,880,000
		112 체험홍이용료	12,600	11,400	-1,200	- 9.5	입주자비용	50,000	× 19 × 12 =	11,400,000
04	보조금수입		1,845,651	2,039,383	193,732	10.5				
	41	보조금수입	1,845,651	2,039,383	193,732	10.5				
		411 국고보조금	61,165	61,165			생활관지하환경개선공사	61,165,000	× 1 × 1 =	61,165,000
		412 시도보조금	1,771,486	1,962,700	191,213	10.8	기본급	1,048,999,646	× 1 × 1 =	1,048,999,646
							명절휴가비	100,933,646	× 1 × 1 =	100,933,646
							가족수당	12,684,646	× 1 × 1 =	12,684,646
							연장근로수당	237,963,846	× 1 × 1 =	237,963,846
							건강보험	39,494,026	× 1 × 1 =	39,494,026
							장기요양보험료	2,840,180	× 1 × 1 =	2,840,180
							국민연금	59,883,126	× 1 × 1 =	59,883,126
							고용보험	8,909,886	× 1 × 1 =	8,909,886
							산재보험	6,078,646	× 1 × 1 =	6,078,646
							퇴직직립금	114,159,962	× 1 × 1 =	114,159,962
							생계비	210,000	× 64 × 12 =	161,280,000
							명절위로비	35,400	× 64 × 2 =	4,531,200
							월동대책비	30,855	× 64 × 1 =	1,974,720
							자립체험프로그램	5,000,000	× 1 × 2 =	10,000,000
							운영비	90,801,000	× 1 × 1 =	90,801,000
							장의비	500,000	× 1 × 2 =	1,000,000
							생활관지하환경개선공사	61,165,000	× 1 × 1 =	61,165,000
		414 기타보조금	13,000	15,518	2,518	19.4	사업주환급교육	8,000,000	× 1 × 1 =	8,000,000
							기타보조금	7,518,190	× 1 × 1 =	7,518,190
05	후원금수입		92,245	112,085	19,840	21.5				
	51	후원금수입	92,245	112,085	19,840	21.5				
		511 지정후원금	62,245	75,245	13,000	20.9	외부결연후원금	50,000	× 10 × 12 =	6,000,000
							캠프비	19,000,000	× 1 × 1 =	19,000,000
							사회복지공동모금회	10,245,000	× 1 × 1 =	10,245,000
							기타지정후원	20,000,000	× 1 × 2 =	40,000,000
		512 비지정후원금	30,000	36,840	6,840	22.8	일반후원금	3,070,000	× 1 × 12 =	36,840,000
08	전입금		90,000	88,000	-2,000	- 2.2				
	81	전입금	90,000	88,000	-2,000	- 2.2				
		812 법인전입금(후원)	90,000	88,000	-2,000	- 2.2	시설운영제반비용	11,370,453	× 1 × 4 =	45,481,810
							자체결연사업비	2,000,000	× 1 × 4 =	8,000,000
							인건비 보전	2,876,515	× 1 × 12 =	34,518,190

## 2017년도 1차추경 세입·세출 예산서

세입내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
10	잡수입		33,380	30,840	-2,540	- 7.6				
	101	잡수입	33,380	30,840	-2,540	- 7.6				
	1011	불용품매각대	1,000	500	-500	- 50.0	불용품매각대	500,000	× 1 × 1 =	500,000
	1012	예금이자수입	500	200	-300	- 60.0	예금이자	100,000	× 1 × 2 =	200,000
	1013	기타잡수입	31,880	30,140	-1,740	- 5.5	실습지도비	100,000	× 5 × 1 =	500,000
							직원식비	60,000	× 37 × 12 =	26,640,000
							기타잡수입	1,000,000	× 1 × 3 =	3,000,000
09	이월금		71,159	68,943	-2,217	- 3.1				
	91	이월금	71,159	68,943	-2,217	- 3.1				
	911	이월금	48,848	44,843	-4,005	- 8.2	입소비용수입	32,352,918	× 1 × 1 =	32,352,918
							기타보조금수입	25,711	× 1 × 1 =	25,711
							잡수익	12,464,289	× 1 × 1 =	12,464,289
	912	이월금(후원)	22,311	24,100	1,789	8.0	법인전입금(후원)	3,461,845	× 1 × 1 =	3,461,845
							동계캠프비(지정후원금)	879,553	× 1 × 1 =	879,553
							후원금	19,758,620	× 1 × 1 =	19,758,620
계			2,165,916	2,371,531	205,615	9.5				



# 2017년도 1차추경 세입·세출 예산서

## 세출내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
01	사무비		1,679,753	1,790,796	111,043	6.6				
	11	인건비	1,596,343	1,683,666	87,323	5.5				
		111 급여	1,009,059	1,052,835	43,776	4.3	기본급	1,052,835,000	× 1 × 1	= 1,052,835,000
		112 제수당	344,368	363,088	18,720	5.4	명절휴가비	104,769,000	× 1 × 1	= 104,769,000
							가족수당	16,520,000	× 1 × 1	= 16,520,000
							연장근로수당	241,799,200	× 1 × 1	= 241,799,200
		113 일용직급	360	8,400	8,040	2,233.3	일용직급	700,000	× 1 × 12	= 8,400,000
		115 퇴직금및퇴직적립금	112,785	117,995	5,210	4.6	퇴직금	117,995,320	× 1 × 1	= 117,995,320
		116 사회보험부담비용	125,246	134,947	9,702	7.7	건강보험	43,329,380	× 1 × 1	= 43,329,380
							장기요양보험료	2,840,180	× 1 × 1	= 2,840,180
							국민연금	63,718,480	× 1 × 1	= 63,718,480
							고용보험	12,745,240	× 1 × 1	= 12,745,240
							산재보험	9,914,000	× 1 × 1	= 9,914,000
							4대보험자부담	200,000	× 1 × 12	= 2,400,000
		117 기타후생경비	4,525	6,400	1,875	41.4	송년회	1,500,000	× 1 × 1	= 1,500,000
							체육대회(법인)	30,000	× 37 × 1	= 1,110,000
							소그릅활동	5,000	× 37 × 10	= 1,850,000
							중사자상해보험	20,000	× 37 × 1	= 740,000
							기타후생경비	100,000	× 1 × 12	= 1,200,000
	12	업무추진비	1,600	4,100	2,500	156.3				
		121 기관운영비	1,000	1,500	500	50.0	유관기관찬조금	50,000	× 1 × 30	= 1,500,000
		123 회의비	600	2,600	2,000	333.3	간담회	100,000	× 1 × 2	= 200,000
							운영위원회	100,000	× 1 × 4	= 400,000
							사회복지현장실습	100,000	× 5 × 2	= 1,000,000
							후원관리비	50,000	× 1 × 12	= 600,000
							기타회의비	100,000	× 1 × 4	= 400,000
	13	운영비	81,810	103,030	21,220	25.9				
		131 여비	1,850	4,440	2,590	140.0	교육출장여비	40,000	× 37 × 3	= 4,440,000
		132 수용비및수수료	21,260	26,220	4,960	23.3	전산소모품구입	300,000	× 1 × 12	= 3,600,000
							복사기임대료	250,000	× 1 × 12	= 3,000,000
							신문구독료	20,000	× 4 × 12	= 960,000
							인쇄비	300,000	× 1 × 6	= 1,800,000
							수리비	1,500,000	× 1 × 2	= 3,000,000
							시설관리물품구입	200,000	× 1 × 12	= 2,400,000
							사무용품구입	80,000	× 1 × 12	= 960,000
							홈페이지관리비	200,000	× 1 × 4	= 800,000
							정수기유지관리비	200,000	× 1 × 12	= 2,400,000

# 2017년도 1차추경 세입·세출 예산서

## 세출내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)									
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액						
									재정보험가입비	50,000	×	4	×	1	=	200,000
									정기검사비	60,000	×	12	×	1	=	720,000
									폐기물처리수수료	250,000	×	1	×	2	=	500,000
									통행료 및 주차료	30,000	×	1	×	12	=	360,000
									도서구입비	30,000	×	1	×	4	=	120,000
									퇴직연금수수료	1,800,000	×	2	×	1	=	3,600,000
									금융결제원수수료	100,000	×	1	×	12	=	1,200,000
									기타 수용비및수수료	50,000	×	1	×	12	=	600,000
		133	공공요금	32,050	27,250	-4,800	-15.0		음식물수거료	250,000	×	1	×	1	=	250,000
									전화, 인터넷사용료	250,000	×	1	×	12	=	3,000,000
									상하수도요금	600,000	×	1	×	12	=	7,200,000
									전기요금	1,100,000	×	1	×	12	=	13,200,000
									우편요금	300,000	×	1	×	12	=	3,600,000
		134	제세공과금	10,370	9,940	-430	-4.1		환경개선부담금	250,000	×	2	×	1	=	500,000
									차량보험및자동차세	500,000	×	6	×	1	=	3,000,000
									가스및화재보험료	200,000	×	1	×	1	=	200,000
									상해보험	15,000	×	64	×	1	=	960,000
									인장협회비	130,000	×	1	×	12	=	1,560,000
									한장협회비	160,000	×	1	×	12	=	1,920,000
									유선방송시청료	150,000	×	1	×	12	=	1,800,000
		135	차량비	6,000	8,400	2,400	40.0		유류대	400,000	×	1	×	12	=	4,800,000
									차량정비유지비	300,000	×	1	×	12	=	3,600,000
		136	기타운영비	10,280	26,780	16,500	160.5		급량비	100,000	×	1	×	12	=	1,200,000
									직원단체복	100,000	×	37	×	1	=	3,700,000
									직원교육	20,000	×	37	×	12	=	8,880,000
									직원연수	70,000	×	37	×	2	=	5,180,000
									운영수당	150,000	×	1	×	4	=	600,000
									당직비	35,000	×	1	×	52	=	1,820,000
									기타운영비	450,000	×	1	×	12	=	5,400,000
02	재산조성비		147,720	176,230	28,510	19.3										
	21	시설비	147,720	176,230	28,510	19.3										
		211	시설비	137,330	155,330	18,000	13.1		시설물 공사비	5,500,000	×	1	×	6	=	33,000,000
									생활관지하환경개선공사	122,330,000	×	1	×	1	=	122,330,000
		212	자산취득비	7,500	15,000	7,500	100.0		가구구입	1,000,000	×	1	×	3	=	3,000,000
									가전제품구입	1,000,000	×	1	×	3	=	3,000,000
									주방용품구입	1,000,000	×	1	×	3	=	3,000,000
									전산기기	1,000,000	×	1	×	3	=	3,000,000

# 2017년도 1차추경 세입·세출 예산서

## 세출내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
		213 시설장비유지비	2,890	5,900	3,010	104.2	소프트웨어 구입	1,000,000	× 1 × 3 =	3,000,000
							승강기유지보수	200,000	× 1 × 12 =	2,400,000
							물탱크청소비	300,000	× 1 × 2 =	600,000
							정화조청소비	500,000	× 1 × 1 =	500,000
							기타시설장비유지비	200,000	× 1 × 12 =	2,400,000
03	사업비		337,410	402,494	65,084	19.3				
	31	운영비	204,169	251,195	47,026	23.0				
		311 생계비	168,027	189,615	21,588		주부식비	13,333,340	× 1 × 12 =	160,000,000
							월동대책비	30,855	× 64 × 1 =	1,974,720
							월동김장비	1,000,000	× 1 × 1 =	1,000,000
							직원식비	60,000	× 37 × 12 =	26,640,000
		312 수용기관경비	1,000	5,800	4,800	480.0	생활용품구입	400,000	× 1 × 12 =	4,800,000
							식당소모품구입	250,000	× 1 × 4 =	1,000,000
		313 피복비	16,512	22,400	5,888	35.7	피복비	1,700,000	× 1 × 12 =	20,400,000
							특별피복비	1,000,000	× 1 × 2 =	2,000,000
		314 의료비	2,400	7,440	5,040	210.0	의약품및소모품구입	300,000	× 1 × 12 =	3,600,000
							진료비	10,000	× 64 × 6 =	3,840,000
		315 장의비	1,000	1,000			장의비	500,000	× 1 × 2 =	1,000,000
		318 특별급식비	480	7,680	7,200	1,500.0	특별급식비	10,000	× 64 × 12 =	7,680,000
		319 연료비	14,750	17,260	2,510	17.0	난방도시가스요금	1,250,000	× 1 × 12 =	15,000,000
							취사연료비	180,000	× 1 × 12 =	2,160,000
							난방유	100,000	× 1 × 1 =	100,000
	32	교육비	660	1,440	780	118.2				
		322 학용품비	500	940	440	88.0	학용품구입	160,000	× 1 × 4 =	640,000
							신학기용품구입	150,000	× 1 × 2 =	300,000
		323 도서구입비	160	500	340	212.5	부교재구입	50,000	× 1 × 4 =	200,000
							교양도서구입	50,000	× 1 × 6 =	300,000
	33	사업비	132,582	149,860	17,278	13.0				
		332 사회심리재활비	44,297	56,965	12,668	28.6	하계캠프(지정후원금)	19,000,000	× 1 × 1 =	19,000,000
							동계캠프비(지정후원금)	879,553	× 1 × 1 =	879,553
							동계캠프(후원금)	5,000,000	× 1 × 1 =	5,000,000
							내부행사	500,000	× 1 × 12 =	6,000,000
							외부행사	200,000	× 1 × 1 =	200,000
							명절위로비	35,400	× 69 × 2 =	4,885,200
							대인관계기술프로그램	150,000	× 1 × 12 =	1,800,000
							체험휴	1,400,000	× 1 × 12 =	16,800,000
							사회적응훈련	200,000	× 1 × 12 =	2,400,000



# 2017년도 1차추경 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

## 세출내역

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역 (단위: 원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
		333	48,485	51,095	2,610	5.4	자립체험프로그램 5,000,000 × 1 × 2 = 10,000,000 생활관 환경구성 300,000 × 1 × 4 = 1,200,000 인권활동 200,000 × 1 × 6 = 1,200,000 인권지킴이단지원 250,000 × 1 × 5 = 1,250,000 사회복지공동모금회 10,245,000 × 1 × 1 = 10,245,000 위더스 300,000 × 1 × 12 = 3,600,000 클럽활동 250,000 × 1 × 12 = 3,000,000 개별화프로그램 50,000 × 1 × 12 = 600,000 기타지정후원 10,000,000 × 1 × 2 = 20,000,000			
		335	9,800	19,800	10,000	102.0	홍보비 1,300,000 × 1 × 6 = 7,800,000 교육사업비 400,000 × 1 × 4 = 1,600,000 감사의밤 5,000,000 × 1 × 1 = 5,000,000 장애인인식개선사업 300,000 × 1 × 6 = 1,800,000 지역사회교류사업 300,000 × 1 × 12 = 3,600,000			
		336	30,000	22,000	-8,000	-26.7	자체결연사업비 2,000,000 × 1 × 4 = 8,000,000 외부결연사업비 50,000 × 10 × 12 = 6,000,000			
		336	8,000	8,000	-	-	역량강화사업비 8,000,000 × 1 × 1 = 8,000,000			
8		예비비	1,032	2,010	978	94.8				
	81	예비비	1,032	2,010	978	94.8				
		811	532	1,010	478	89.9	예비비 1,010,383 × 1 × 1 = 1,010,383			
		812	500	1,000	500	-	정보부조금 반환금 1,000,000 × 1 × 1 = 1,000,000			
		계	2,165,916	2,371,531	205,615	9.5				