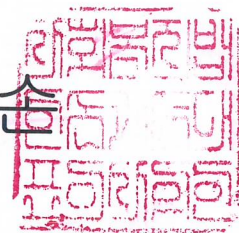


2017년도  
3차추경 세입·세출 예산(안)  
( 예림원 )

2017. 12. .

2017. 12. 21

사회복지법인 손과손



# 예산총칙

1. 2017년도 예립원 세입·세출 총액은 다음과 같다.

세입액 : 2,249,066 천원

세출액 : 2,249,066 천원

2. 세입·세출 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

3. 세출경비가 부족할 경우 예산 목간전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의해 시설장의 승인으로 전용이 가능하다.

4. 예산은 확정된 사업계획에 의하여 이사회 승인을 얻어야 한다.

5. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기추가경정 예산에 반영하여야 한다.

6. 2017년도 세입세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

1) 시설비 지출증가에 따른 세입·세출 조정

2) 기타 예산항목의 세입·세출 조정

3) 인건비 가내시 확정에 따른 세입·세출조정

4) 체험휴 입주자비용 자금원천 변경에 따른 세입·세출 조정

## 2017년도 3차추경 세입·세출 예산(안)

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	32,280	32,120	-160	- 0.5				
	11	입소비용수입	32,280	32,120	-160	- 0.5				
		111 실비비용수입	20,880	22,620	1,740	8.3	실비비용	348,000	× 5 × 13 =	22,620,000
		112 체험휴이용료	11,400	9,500	-1,900	- 16.7	입주자비용	50,000	× 19 × 10 =	9,500,000
04		보조금수입	2,039,383	1,990,138	-49,244	- 2.4				
	41	보조금수입	2,039,383	1,990,138	-49,244	- 2.4				
		411 국고보조금	1,374,149	1,383,658	9,509	1	생활관지하환경개선공사	59,909,500	× 1 × 1 =	59,909,500
							기본급	696,768,030	× 1 × 1	696,768,030
							명절휴가비	70,141,680	× 1 × 1	70,141,680
							가족수당	16,686,859	× 1 × 1	16,686,859
							연장근로수당	161,531,790	× 1 × 1	161,531,790
							건강보험	30,009,315	× 1 × 1	30,009,315
							장기요양보험료	2,044,770	× 1 × 1	2,044,770
							국민연금	39,276,111	× 1 × 1	39,276,111
							고용보험	9,258,361	× 1 × 1	9,258,361
							산재보험	5,661,082	× 1 × 1	5,661,082
							퇴직적립금	78,022,602	× 1 × 1	78,022,602
							생계비	189,000	× 64 × 12	145,152,000
							명절위로비	31,860	× 64 × 2	4,078,080
							월동대책비	27,770	× 64 × 1	1,777,280
							운영비	15,835,141	× 1 × 4	63,340,564
		412 시도보조금	590,822	589,791	-1,031	- 0.2	기본급	298,614,870	× 1 × 1 =	298,614,870
							명절휴가비	30,060,720	× 1 × 1 =	30,060,720
							가족수당	7,151,511	× 1 × 1 =	7,151,511
							연장근로수당	69,227,910	× 1 × 1 =	69,227,910
							건강보험	12,861,135	× 1 × 1 =	12,861,135
							장기요양보험료	876,330	× 1 × 1 =	876,330
							국민연금	16,832,619	× 1 × 1 =	16,832,619
							고용보험	3,967,869	× 1 × 1 =	3,967,869
							산재보험	2,426,178	× 1 × 1 =	2,426,178
							퇴직적립금	33,438,258	× 1 × 1 =	33,438,258
							생계비	21,000	× 64 × 12 =	16,128,000
							명절위로비	3,540	× 64 × 2 =	453,120
							월동대책비	3,085	× 64 × 1 =	197,440
							자립체험프로그램	5,000,000	× 1 × 2 =	10,000,000
							운영비	6,786,489	× 1 × 4 =	27,145,956
							장의비	500,000	× 1 × 1 =	500,000
							생활관지하환경개선공사	59,909,500	× 1 × 1 =	59,909,500
		414 기타보조금	15,518	16,689	1,171	7.5	사업주환급교육	8,688,950	× 1 × 1 =	8,688,950

## 2017년도 3차추경 세입·세출 예산(안)

세입내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)									
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액						
									시설평가인센티브	7,000,000	×	1	×	1	=	7,000,000
									기타보조금	1,000,000	×	1	×	1	=	1,000,000
05 후원금수입			112,085	81,525	-30,560	- 27.3										
	51	후원금수입	112,085	81,525	-30,560	- 27.3										
		511 지정후원금	75,245	37,125	-38,120	- 50.7										
							외부결연후원금	30,000	×	10	×	12	=	3,600,000		
							캠프비	10,780,000	×	1	×	1	=	10,780,000		
							공동모금회(캠프)	2,000,000	×	1	×	1	=	2,000,000		
							LED교체공사	10,000,000	×	1	×	1	=	10,000,000		
							사회복지공동모금회	10,245,000	×	1	×	1	=	10,245,000		
							기타지정후원	250,000	×	1	×	2	=	500,000		
		512 비지정후원금	36,840	44,400	7,560	20.5										
							일반후원금	3,700,000	×	1	×	12	=	44,400,000		
08 전입금			88,000	50,000	-38,000	- 43.2										
	81	전입금	88,000	50,000	-38,000	- 43.2										
		812 법인전입금(후원)	88,000	50,000	-38,000	- 43.2										
							시설운영제반비용	20,000,000	×	1	×	2	=	40,000,000		
							자체결연사업비	2,500,000	×	1	×	4	=	10,000,000		
10 잡수입			30,840	26,340	-4,500	- 14.6										
	101	잡수입	30,840	26,340	-4,500	- 14.6										
		1011 불용품매각대	500	200	-300	- 60.0										
							불용품매각대	200,000	×	1	×	1	=	200,000		
		1012 예금이자수입	200	150	-50	- 25.0										
							예금이자	75,000	×	1	×	2	=	150,000		
		1013 기타잡수입	30,140	25,990	-4,150	- 13.8										
							실습지도비	145,000	×	2	×	1	=	290,000		
							직원식비	60,000	×	35	×	12	=	25,200,000		
							기타잡수입	500,000	×	1	×	1	=	500,000		
09 이월금			68,943	68,943		-										
	91	이월금	68,943	68,943		-										
		911 이월금	44,843	44,843		-										
							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)	24,100	24,100		-										
							법인전입금(후원)	3,461,845	×	1	×	1	=	3,461,845		
							하계캠프비(지정후원금)	879,553	×	1	×	1	=	879,553		
							후원금	19,758,620	×	1	×	1	=	19,758,620		
계			2,371,531	2,249,066	-122,464	- 5.2										



## 2017년도 3차추경 세입·세출 예산(안)

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		1,790,796	1,700,919	-89,877	- 5.0					
	11	인건비	1,683,666	1,592,722	-90,944	- 5.4					
	111	급여	1,052,835	995,383	-57,452	- 5.5	기본급	995,382,900	× 1	× 1	= 995,382,900
	112	제수당	363,088	354,800	-8,288	- 2.3	명절휴가비	100,202,400	× 1	× 1	= 100,202,400
							가족수당	23,838,370	× 1	× 1	= 23,838,370
							연장근로수당	230,759,700	× 1	× 1	= 230,759,700
	113	일용직급	8,400	600	-7,800	- 92.9	일용직급	100,000	× 1	× 6	= 600,000
	115	퇴직금및퇴직적립금	117,995	111,461	-6,534	- 5.5	퇴직금	111,460,860	× 1	× 1	= 111,460,860
	116	사회보험부담비용	134,947	123,614	-11,334	- 8.4	건강보험	42,870,450	× 1	× 1	= 42,870,450
							장기요양보험료	2,921,100	× 1	× 1	= 2,921,100
							국민연금	56,108,730	× 1	× 1	= 56,108,730
							고용보험	13,226,230	× 1	× 1	= 13,226,230
							산재보험	8,087,260	× 1	× 1	= 8,087,260
							4대보험자부담	200,000	× 1	× 2	= 400,000
	117	기타후생경비	6,400	6,864	464	7.3	송년회	3,000,000	× 1	× 1	= 3,000,000
							체육대회(법인)	10,000	× 37	× 1	= 370,000
							소그룹활동	6,000	× 37	× 7	= 1,554,000
							중세자상해보험	20,000	× 37	× 1	= 740,000
							기타후생경비	100,000	× 1	× 12	= 1,200,000
	12	업무추진비	4,100	2,790	-1,310	-32.0					
	121	기관운영비	1,500	1,000	-500	-33.3	유관기관찬조금	50,000	× 1	× 20	= 1,000,000
	123	회의비	2,600	1,790	-810	-31.2	간담회	100,000	× 1	× 2	= 200,000
							운영위원회	50,000	× 1	× 4	= 200,000
							사회복지현장실습	145,000	× 1	× 2	= 290,000
							후원관리비	50,000	× 1	× 12	= 600,000
							기타회의비	100,000	× 1	× 5	= 500,000
	13	운영비	103,030	105,407	2,377	2.3					
	131	여비	4,440	2,220	-2,220	-50.0	교육출장여비	60,000	× 37	× 1	= 2,220,000
	132	수용비및수수료	26,220	35,714	9,494	36.2	전산소모품구입	300,000	× 1	× 12	= 3,600,000
							복사기임대료	300,000	× 1	× 12	= 3,600,000
							신문구독료	45,000	× 1	× 12	= 540,000
							인쇄비	600,000	× 1	× 6	= 3,600,000
							수리비	3,000,000	× 1	× 2	= 6,000,000
							시설관리물품구입	350,000	× 1	× 12	= 4,200,000
							사무용품구입	150,000	× 1	× 12	= 1,800,000
							홈페이지관리비	165,000	× 1	× 4	= 660,000
							정수기유지관리비	160,000	× 1	× 12	= 1,920,000

## 2017년도 3차추경 세입·세출 예산(안)

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	20,000	×	12	×	1	=	240,000
									폐기물처리수수료	1,000,000	×	1	×	1	=	1,000,000
									통행료 및 주차료	17,000	×	1	×	12	=	204,000
									도서구입비	50,000	×	1	×	5	=	250,000
									퇴직연금수수료	2,000,000	×	2	×	1	=	4,000,000
									금융결재원수수료	150,000	×	1	×	10	=	1,500,000
									기타 수용비및수수료	200,000	×	1	×	12	=	2,400,000
		133	공공요금	27,250	30,800	3,550	13.0		음식물수거료	200,000	×	1	×	1	=	200,000
									전화, 인터넷사용료	250,000	×	1	×	12	=	3,000,000
									상하수도요금	800,000	×	1	×	12	=	9,600,000
									전기요금	1,200,000	×	1	×	12	=	14,400,000
									우편요금	300,000	×	1	×	12	=	3,600,000
		134	제세공과금	9,940	10,053	113	1.1		환경개선부담금	200,000	×	2	×	1	=	400,000
									차량보험및자동차세	500,000	×	6	×	1	=	3,000,000
									가스및화재보험료	413,000	×	1	×	1	=	413,000
									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	8,400	8,400		-		유류대	400,000	×	1	×	12	=	4,800,000
									차량정비유지비	300,000	×	1	×	12	=	3,600,000
		136	기타운영비	26,780	18,220	-8,560	-32.0		급량비	100,000	×	1	×	5	=	500,000
									직원단체복	60,000	×	39	×	1	=	2,340,000
									직원교육	10,000	×	37	×	12	=	4,440,000
									직원연수	80,000	×	37	×	2	=	5,920,000
									운영수당	130,000	×	1	×	4	=	520,000
									당직비	10,000	×	1	×	30	=	300,000
									기타운영비	350,000	×	1	×	12	=	4,200,000
02			재산조성비	176,230	173,939	-2,291	-1.3									
	21		시설비	176,230	173,939	-2,291	-1.3									
		211	시설비	155,330	153,819	-1,511	-1.0		시설물 공사비	6,000,000	×	1	×	4	=	24,000,000
									LED교체공사	10,000,000	×	1	×	1	=	10,000,000
									생활관지하환경개선공사	119,819,000	×	1	×	1	=	119,819,000
		212	자산취득비	15,000	16,500	1,500	10.0		가구구입	1,500,000	×	1	×	1	=	1,500,000
									가전제품구입	1,500,000	×	1	×	4	=	6,000,000
									주방용품구입	500,000	×	1	×	4	=	2,000,000
									전산기기	1,000,000	×	1	×	6	=	6,000,000

## 2017년도 3차추경 세입·세출 예산(안)

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)									
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액						
									소프트웨어 구입	1,000,000	×	1	×	1	=	1,000,000
		213	5,900	3,620	-2,280	-38.6	승강기유지보수	110,000	×	1	×	12	=	1,320,000		
							물탱크청소비	300,000	×	1	×	2	=	600,000		
							정화조청소비	500,000	×	1	×	1	=	500,000		
							기타시설장비유지비	100,000	×	1	×	12	=	1,200,000		
03	사업비		402,494	371,078	-31,416	-7.8										
	31	운영비		251,195	232,500	-18,695	-7.4									
		311	189,615	172,175	-17,440		주부식비	12,000,000	×	1	×	12	=	144,000,000		
							월동대책비	30,855	×	64	×	1	=	1,974,720		
							월동감장비	1,000,000	×	1	×	1	=	1,000,000		
							직원식비	60,000	×	35	×	12	=	25,200,000		
		312	5,800	8,400	2,600	44.8	생활용품구입	400,000	×	1	×	12	=	4,800,000		
							식당소모품구입	600,000	×	1	×	6	=	3,600,000		
		313	22,400	26,400	4,000	17.9	피복비	1,450,000	×	1	×	12	=	17,400,000		
							특별피복비	1,500,000	×	1	×	6	=	9,000,000		
		314	7,440	5,060	-2,380	-32.0	의약품및소모품구입	250,000	×	1	×	10	=	2,500,000		
							진료비	20,000	×	64	×	2	=	2,560,000		
		315	1,000	500	-500	-50.0	장의비	500,000	×	1	×	1	=	500,000		
		318	7,680	3,840	-3,840	-50.0	특별급식비	30,000	×	64	×	2	=	3,840,000		
		319	17,260	16,125	-1,135	-6.6	난방도시가스요금	1,200,000	×	1	×	12	=	14,400,000		
							취사연료비	1,674,970	×	1	×	1	=	1,674,970		
							난방유	50,000	×	1	×	1	=	50,000		
	32	교육비		1,440	1,400	-40	-2.8									
		322	940	900	-40	-4.3	학용품구입	150,000	×	1	×	4	=	600,000		
							신학기용품구입	150,000	×	1	×	2	=	300,000		
		323	500	500	-	-	부교재구입	50,000	×	1	×	5	=	250,000		
							교양도서구입	50,000	×	1	×	5	=	250,000		
	33	사업비		149,860	137,178	-12,681	-8.5									
		332	56,965	55,301	-1,663	-2.9	하계캠프(지정후원금)	14,641,306	×	1	×	1	=	14,641,306		
							공동모금회(캠프)	2,000,000	×	1	×	1	=	2,000,000		
							동계캠프비(지정후원금)	879,553	×	1	×	1	=	879,553		
							동계캠프(후원금)	4,049,267	×	1	×	1	=	4,049,267		
							내부행사	500,000	×	1	×	12	=	6,000,000		
							외부행사	200,000	×	1	×	1	=	200,000		
							명절위로비	35,400	×	64	×	2	=	4,531,200		
							대인관계기술프로그램	200,000	×	1	×	10	=	2,000,000		
							체험홍	1,500,000	×	1	×	12	=	18,000,000		
							사회적응훈련	100,000	×	1	×	30	=	3,000,000		



## 2017년도 3차추경 세입·세출 예산(안)

세출내역

(단위 : 천원)

과목		당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)									
				금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액						
	333	교육재활비	51,095	40,545	-10,550	-20.6	자립체험프로그램	5,000,000	×	1	×	2	=	10,000,000	
							생활관 환경구성	500,000	×	1	×	8	=	4,000,000	
							인권활동	300,000	×	1	×	4	=	1,200,000	
							인권지킴이단지원	200,000	×	1	×	10	=	2,000,000	
							사회복지공동모금회	10,245,000	×	1	×	1	=	10,245,000	
							위더스	390,000	×	1	×	10	=	3,900,000	
							클럽활동	300,000	×	1	×	12	=	3,600,000	
							개별화프로그램	50,000	×	1	×	12	=	600,000	
							기타지정후원	5,000,000	×	1	×	1	=	5,000,000	
		335	기획홍보사업비	19,800	19,300	-500	-2.5	홍보비	1,500,000	×	1	×	6	=	9,000,000
							교육사업비	400,000	×	1	×	2	=	800,000	
							감사의밤	5,000,000	×	1	×	1	=	5,000,000	
							장애인인식개선사업	300,000	×	1	×	5	=	1,500,000	
						지역사회교류사업	300,000	×	1	×	10	=	3,000,000		
	336	결연사업비	22,000	13,600	-8,400	-38.2	자체결연사업비	2,500,000	×	1	×	4	=	10,000,000	
						외부결연사업비	30,000	×	10	×	12	=	3,600,000		
	336	직원역량강화사업비	8,000	8,432	432	5.4	역량강화사업비	8,432,000	×	1	×	1	=	8,432,000	
8	예비비		2,010	3,130	1,120	55.7									
	81	예비비	2,010	3,130	1,120	55.7									
		811	예비비	1,010	2,130	1,120	110.8	예비비	2,130,310	×	1	×	1	=	2,130,310
		812	반환금	1,000	1,000		-	정부보조금 반환금	1,000,000	×	1	×	1	=	1,000,000
계			2,371,531	2,249,066	-122,464	-5.2									