

2017년도
2차 추경 세입.세출 예산서
(예림공동생활가정1호~5호)

2017. . .

2017. 10. 19

사회복지법인 손과손



예 산 총 칙

1. 2017년도 예림공동생활가정 2차 추경 세입, 세출 총액은 다음과 같다.

세입액 : 364,608,000원

세출액 : 364,608,000원

2. 세입, 세출명세는 붙임 세입, 세출 예산서와 같다.

3. 예산의 전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의하여 대표이사가 전용한다.

4. 2017년도 2차 추가예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 인건비 세입세출 조정
- 2) 기타 예산항목별 증감 조정

(예림공동생활가정 1호~5호) 2017년도 세입·세출 2차 추경예산서

총괄표 (단위 : 천원)

세입			세출		
항목	1차 추경예산액	2차 추경예산액	항목	1차 추경예산액	2차 추경예산액
입소비용수입	48,000	48,000	인건비	199,242	206,936
보조금수입	241,018	250,716	업무추진비	1,000	1,100
후원금수입	24,600	40,700	사무운영비	48,937	51,521
전입금	10,000	10,000	시설비	10,200	21,800
이월금	10,742	10,742	사업운영비	43,680	46,780
잡수입	4,090	4,450	사업비	33,971	34,371
			잡지출	1,420	2,100
합계	338,450	364,608	합계	338,450	364,608

예 산 총 칙

1. 2017년도 예림공동생활가정1호 2차 추경 세입, 세출 총액은 다음과 같다.

세입액 : '66,397,000원

세출액 : '66,397,000원

2. 세입, 세출명세는 붙임 세입, 세출 예산서와 같다.

3. 예산의 전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의하여 대표이사가 전용한다.

4. 2017년도 2차 추가예산편성의 사유는 다음과 같다.

1) 인건비 세입세출 조정

2) 기타 예산항목별 증감 조정

(예림공동생활가정1호) 2017년도 세입·세출 2차 추경예산서

총괄표 (단위 : 천원)

세 입			세 출		
항 목	1차 추경예산액	2차 추경예산액	항 목	1차 추경예산액	2차 추경예산액
입소비용수입	9,600	9,600	인건비	30,803	35,689
보조금수입	39,638	44,525	업무추진비	200	200
후원금수입	4,800	8,800	사무운영비	8,945	8,836
전입금	800	700	시설비	2,000	5,150
이월금	2,012	2,012	사업운영비	8,500	9,260
잡수입	760	760	사업비	6,812	6,812
			잡지출	350	450
합 계	57,610	66,397	합 계	57,610	66,397

2017년도 공동생활가정1호 세입·세출 2차 추경예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역		
관	항	목			금액	비율(%)			
01	입소자 부담금수입		9,600	9,600	-	-			
	11	입소비용 수입	9,600	9,600	-	-			
		111	입소비 용수입	9,600	9,600	-	-	이용료 9,600,000	
04	보조금 수입		39,638	44,525	4,887	11			
	41	보조금 수입	39,638	44,525	4,887	11			
		413	시군구 보조금	39,638	44,525	4,887	11	인건비 35,688,210 시설 운영관리비 8,836,000	
05	후원금 수입		4,800	8,800	4,000	45			
	51	후원금 수입	4,800	8,800	4,000	45			
		511	지정 후원금	4,200	8,200	4,000	49	명절(인천사회복지공동모금) 400,000 냉난방비(인천사회복지공동모금) 800,000 기타지정후원금 7,000,000	
		512	비지정 후원금	600	600	-	-	비지정후원금 600,000	
08	전입금		800	700	100	14			
	81	전입금	800	700	-	100	-		
		812	법인전 입금(후원금)	800	700	-	100	-	시설운영제반비용 700,000
09	이월금		2,012	2,012	-	-			
	91	이월금	2,012	2,012	-	-			
		911	전년도 이월금	312	312	-	-	자부담 전년도 이월금 311,528	
		912	전년도이 월금(후원금)	1,700	1,700	-	-	후원금 511,808 후원금(법인전입금) 517,790 후원금(공동모금회) 669,772	
10	잡수입		760	760	-	-			
	10	잡수입	760	760	-	-			
		1012	기타예 금이자수입	20	20	-	-	은행예금이자 20,000	
		1013	기타 잡수입	740	740	-	-	직원식비 720,000 기타잡수입 20,000	
합 계			57,610	66,397	8,787	13.23			

2017년도 공동생활가정1호 세입·세출 2차 추경예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		39,948	44,725	4,777	10.68	
	11	인건비	30,803	35,689	4,886	14	
		111	22,614	25,006	2,392	10	급여 4급(3) 3,684,000 급여 4급(4) - 3월승급 8,426,840 급여 3급(11) - 6월 승급 12,895,000
		112	3,540	5,168	1,628	32	명절휴가비1 1,105,200 명절휴가비2 1,547,400 가족수당 200,000 연장근로수당 2,315,020
		115	2,180	2,515	335	13	퇴직적립금 2,514,420
		116	2,469	3,000	531	18	건강보험 923,420 장기요양보험 60,400 국민연금 1,383,890 고용보험 339,430 산재보험 293,190
	12	업무 추진비	200	200	-	-	
		121	100	100	-	-	기관운영경비 100,000
		123	100	100	-	-	회의 다과 및 식대 100,000
	13	운영비	8,945	8,836	-109	-1.23	
		131	400	400	-	-	여비 400,000
		132	2,026	2,117	91	4	사무용품비 659,200 정수기임대료 406,800 지문인식기 임대료 210,000 수선비, 도서구입, 기타수수료 841,000
		133	3,282	3,282	-	-	아파트관리비 2,760,000 전화요금 120,000 유선방송 312,000 도시가스비 90,000
		134	420	320	-	31	재정보험가입비 100,000 화재보험가입 90,000 단체상해보험 10,000 한장협회비 120,000
		136	2,817	2,717	-	4	직원간담회 100,000 직원교육 및 연수 250,000 급량비 50,000 직원단체복 100,000

2017년도 공동생활가정1호 세입·세출 2차 추경예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
02	재산 조성비		2,000	5,150	3,150	61		
	21	시설비	2,000	5,150	3,150	61		
		211 자산 취득비	1,000	4,250	3,250	76	전자렌지수납장 250,000 투서랍장롱 350,000 에어컨 2,000,000 밥솥 200,000 청소기 250,000 컴퓨터 1,200,000	
		213 시설 장비유지비	1,000	900	-100	-	11	블라인드설치(작은방) 500,000 베란다불박이수납장 400,000
03	사업비		15,312	16,072	760	5		
	31	운영비	8,500	9,260	760	8		
		311 생계비	6,360	6,760	400	6	주식비 600,000 부식비 4,720,000 간식비 1,440,000	
		312 수용기 관경비	2,040	2,400	360	15	가정내물품구입 2,400,000	
		314 의료비	100	100	-	-	비상약품 100,000	
	33	사업비	6,812	6,812	-	-		
		332 사회심리 재활사업비	6,812	6,812	-	-	생일파티 480,000 에이스볼 240,000 만지꿈지 240,000 쉐프리에 240,000 사업설명회, 평가회 300,000 민속절기(설, 추석) 400,000 이용자간담회(장애인의날) 50,000 건강지킴이 300,000 가족여행 3,000,000 하계휴가 400,000 이용자교육 300,000 여가생활지원 362,000 지역사회행사참여 100,000 송년행사(수호천사) 400,000	
07	잡지출		350	450	100	22		
	71	잡지출	350	450	100	22		
		711 잡지출	350	450	100	22	잡지출 450,000	
합 계			57,610	66,397	8,787	13.23		

예 산 총 칙

1. 2017년도 예림공동생활가정2호 2차 추경 세입, 세출 총액은 다음과 같다.

세입액 : 89,709,000원

세출액 : 89,709,000원

2. 세입, 세출명세는 붙임 세입, 세출 예산서와 같다.

3. 예산의 전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의하여 대표이사가 전용한다.

4. 2017년도 2차 추가예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 인건비 세입세출 조정
- 2) 기타 예산항목별 증감 조정

(예림공동생활가정2호) 2017년도 세입·세출 2차 추경예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세입			세출		
항목	1차 추경예산액	2차 추경예산액	항목	1차 추경예산액	2차 추경예산액
입소비용수입	9,600	9,600	인건비	52,382	54,275
보조금수입	58,817	61,711	업무추진비	200	300
후원금수입	5,000	7,200	사무운영비	12,872	14,263
전입금	6,800	7,200	시설비	2,200	3,400
이월금	2,648	2,648	사업운영비	9,220	9,800
잡수입	1,050	1,350	사업비	6,821	7,221
			잡지출	220	450
합계	83,915	89,709	합계	83,915	89,709

2017년도 공동생활가정2호 세입·세출 2차 추경예산서

세입부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	입소자 부담금수입		9,600	9,600	-	-	
	11	입소비용 수입	9,600	9,600	-	-	
		111	9,600	9,600	-	-	이용료 9,600,000
04	보조금 수입		58,817	61,711	2,894	5	
	41	보조금 수입	58,817	61,711	2,894	5	
		413	58,817	60,711	1,894	3	인건비 51,874,900 시설 운영관리비 8,836,000
		414	0	1,000	1,000	100.00	16년 사회복지시설평가 우수시설 인센티브 1,000,000
05	후원금 수입		5,000	7,200	2,200	31	
	51	후원금 수입	5,000	7,200	2,200	31	
		511	4,400	6,600	2,200	33	명절(인천사회복지공동모금) 400,000 냉난방비(인천사회복지공동모금) 1,200,000 기타지정후원금 5,000,000
		512	600	600	-	-	비지정 후원금 600,000
08	전입금		6,800	7,200	400	6	
	81	전입금	6,800	7,200	400	6	
		812	6,800	7,200	400	6	시설운영제반비용 7,200,000
09	이월금		2,648	2,648	-	-	
	91	이월금	2,648	2,648	-	-	
		911	181	181	-	-	자부담 전년도 이월금 180,271
		912	2,467	2,467	-	-	후원금 813,016 후원금(법인전입금) 887,144 후원금(공동모금회) 765,874
10	잡수입		1,050	1,350	300	22	
	10	잡수입	1,050	1,350	300	22	
		1012	30	30	-	-	은행예금이자 30,000
		1013	1,020	1,320	300	23	실습지도비 및 기타잡수입 600,000 직원식비 720,000
합 계			83,915	89,709	5,794	6.46	

2017년도 공동생활가정2호 세입·세출 2차 추경예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		65,454	68,838	3,384	4.92	
	11	인건비	52,382	54,275	1,893	3	
		111	35,436	35,436	-	-	급여 3급(16) 8,733,000 급여 3급(17) - 4월승급 26,703,000
		112	9,402	10,947	1,545	14	명절휴가비1 1,746,600 명절휴가비2 1,780,200 연장근로수당 3,099,280 가족수당 1,920,000 직급수당 2,400,000
		115	3,537	3,666	129	4	퇴직적립금 3,665,170
		116	4,007	4,226	219	5	건강보험 1,412,810 장기요양보험료 92,530 국민연금 1,979,190 고용보험 400,060 산재보험 343,060
	12	업무 추진비	200	300	100	33	
		121	100	100	-	-	기관운영경비 100,000
		123	100	200	100	50	회의 다과 및 식대 200,000
	13	운영비	12,872	14,263	1,391	10	
		131	700	700	-	-	여비 700,000
		132	2,310	2,870	560	20	사무용품비 921,000 지문인식기임대료 210,000 정수기임대료 406,800 수선비 및 기타수수료 1,332,200
		133	3,875	3,875	-	-	아파트관리비 3,220,000 전화요금 180,000 유선방송 385,000 도시가스요금 90,000
		134	1,220	1,220	-	-	재정보험가입비 100,000 화재보험가입 190,000 단체상해보험 10,000 한장협회비 120,000 보험료 및 자동차세 800,000
		135	1,704	1,704	-	-	차량유류대 1,440,000 차량정비, 소모품 300,000
		136	3,063	3,894	831	21	직원간담회 200,000 직원교육 및 연수 1,000,000 급량비 50,000 직원단체복 100,000

2017년도 공동생활가정2호 세입·세출 2차 추경예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		2,200	3,400	1,200	35	
	21	시설비	2,200	3,400	1,200	35	
		211	1,200	2,400	1,200	50	컴퓨터 1,200,000 청소기 250,000 압력밥솥 200,000 거실장 750,000
		213	1,000	1,000	-	-	블라인드설치(작은방) 400,000 벽면수납장 300,000 베란다볼락이수납장 300,000
03	사업비		16,041	17,021	980	6	
	31	운영비	9,220	9,800	580	6	
		311	6,720	7,000	280	4	주식비 700,000 부식비 4,500,000 간식비 1,800,000
		312	2,400	2,700	300	11	가정물품구입 2,700,000
		314	100	100	-	-	비상약품 100,000
	33	사업비	6,821	7,221	400	6	
		332	6,821	7,221	400	6	생일파티 480,000 에이스볼 240,000 만지공지 240,000 웨프리에 240,000 사업설명회, 평가회 300,000 민속절기(설, 추석) 400,000 이용자간담회(장애인의날) 50,000 건강지킴이 300,000 가족여행 3,000,000 하계휴가 400,000 이용자교육 300,000 여가생활지원 671,000 지역사회행사참여 100,000 송년행사(수호천사) 400,000
07	잡지출		220	450	230	51	
	71	잡지출	220	450	230	51	
		711	220	450	230	51	잡지출 450,000
합 계			83,915	89,709	5,794	6.46	

예 산 총 칙

1. 2017년도 예림공동생활가정3호 2차 추경 세입, 세출 총액은 다음과 같다.

세입액 : 64,866,000원

세출액 : 64,866,000원

2. 세입, 세출명세는 붙임 세입, 세출 예산서와 같다.

3. 예산의 전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의하여 대표이사가 전용한다.

4. 2017년도 2차 추가예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 인건비 세입세출 조정
- 2) 기타 예산항목별 증감 조정

(예림공동생활가정3호) 2017년도 세입·세출 2차 추경예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세입			세출		
항목	1차 추경예산액	2차 추경예산액	항목	1차 추경예산액	2차 추경예산액
입소비용수입	9,600	9,600	인건비	34,455	34,317
보조금수입	43,290	43,154	업무추진비	200	200
후원금수입	4,800	8,800	사무운영비	9,126	9,128
전입금	800	700	시설비	2,000	5,300
이월금	1,792	1,792	사업운영비	8,260	8,720
잡수입	760	820	사업비	6,751	6,751
			잡지출	250	450
합계	61,042	64,866	합계	61,042	64,866

2017년도 공동생활가정3호 세입·세출 2차 추경예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	입소자 부담금수입		9,600	9,600	-	-	
	11	입소비용 수입	9,600	9,600	-	-	
		111	9,600	9,600	-	-	이용료 9,600,000
04	보조금 수입		43,290	43,154	-136	-	0
	41	보조금 수입	43,290	43,154	-136	-	0
		413	43,290	43,154	-136	-	0
		시군구 보조금					인건비 34,317,470 시설 운영관리비 8,836,000
05	후원금 수입		4,800	8,800	4,000	45	
	51	후원금 수입	4,800	8,800	4,000	45	
		511	4,200	8,200	4,000	49	명절(인천사회복지공동모금) 400,000 냉난방비(인천사회복지공동모금) 800,000 기타지정후원금 7,000,000
		512	600	600	-	-	비지정 후원금 600,000
08	전입금		800	700	-100	14	
	81	전입금	800	700	-100	-	14
		812	800	700	-100	-	14
		법인전 입금(후원금)					시설운영제반비용 700,000
09	이월금		1,792	1,792	-	-	
	91	이월금	1,792	1,792	-	-	
		911	346	346	-	-	자부담 전년도 이월금 345,627 후원금 275,565
		912	1,446	1,446	-	-	후원금(법인전입금) 540,126 후원금(공동모금회) 629,931
10	잡수입		760	820	60	7	
	10	잡수입	760	820	60	7	
		1012	20	20	-	-	은행예금이자 20,000
		1013	740	800	60	8	잡수입 20,000 직원식비 780,000
		잡수입					
합 계			61,042	64,866	3,824	5.90	

2017년도 공동생활가정3호 세입·세출 2차 추경예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		43,781	43,645	-136	-0.31	
	11	인건비	34,455	34,317	-138	-	0
		111	24,866	24,242	-624	-	3
		112	4,299	4,797	498	10	
		115	2,431	2,419	-12	-	0
		116	2,859	2,859	-	-	
							급여 4급(16) 3,994,500 급여 4급(5) 12,675,000 급여 4급(4) 7,572,000 명절휴가비1 1,597,800 명절휴가비2 1,135,800 연장근로수당 1,942,800 가족수당 120,000 퇴직적립금 2,419,830 건강보험 992,420 장기요양보험료 65,000 국민연금 1,312,370 고용보험 262,470 산재보험 227,470
	12	업무 추진비	200	200	-	-	
		121	100	100	-	-	100,000
		123	100	100	-	-	100,000
	13	운영비	9,126	9,128	2	0	
		131	400	400	-	-	400,000
		132	2,015	2,117	102	5	
		133	3,514	3,514	-	-	
		134	420	320	-100	-	31
		136	2,777	2,777	-	-	
							사무용품비 720,200 지문인식기임대료 210,000 정수기임대료 406,800 수선비 및 기타수수료 780,000 아파트관리비 3,000,240 전화요금 132,000 유선방송 291,720 도시가스비 90,000 재정보험가입비 100,000 화재보험가입 90,000 단체상해보험 10,000 한장협의회비 120,000 직원간담회 200,000 직원교육 및 연수 350,000 급량비 50,000 직원단체복 100,000

2017년도 공동생활가정3호 세입·세출 2차 추경예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
02	재산 조성비		2,000	5,300	3,300	62		
	21	시설비	2,000	5,300	3,300	62		
		211 자산 취득비	1,000	4,400	3,400	77	전자렌지수납장 250,000 컴퓨터 1,200,000 에어컨 2,000,000 압력밥솥 200,000 투서랍옷장 350,000 거실장 400,000	
		213 시설 장비유지비	1,000	900	-	100	-	블라인드설치 500,000 베란다불박이수납장 400,000
03	사업비		15,011	15,471	460	3		
	31	운영비	8,260	8,720	460	5		
		311 생계비	6,360	6,460	100	2	주식비 720,000 부식비 4,200,000 간식비 1,440,000	
		312 수용기 환경비	1,800	2,160	360	17	가정내물품구입 2,160,000	
		314 의료비	100	100	-	-	비상약품 100,000	
	33	사업비	6,751	6,751	-	-		
		332 사회심리 재활사업비	6,751	6,751	-	-	생일파티 480,000 에이스볼 240,000 만지공지 240,000 쉐프리에 240,000 사업설명회, 평가회 300,000 민속절기(설, 추석) 400,000 이용자간담회(장애인의날) 50,000 건강지킴이 300,000 가족여행 3,000,000 하계휴가 400,000 이용자교육 300,000 여가생활지원 500,000 지역사회행사참여 100,000 송년행사(수호천사) 401,000	
07	잡지출		250	450	200	44.44		
	71	잡지출	250	450	200	44.44		
		711 잡지출	250	450	200	44.44	잡지출 450,000	

예 산 총 칙

1. 2017년도 예림공동생활가정4호 2차 추경 세입, 세출 총액은 다음과 같다.

세입액 : 71,907,000원

세출액 : 71,907,000원

2. 세입, 세출명세는 붙임 세입, 세출 예산서와 같다.

3. 예산의 전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의하여 대표이사가 전용한다.

4. 2017년도 2차 추가예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 인건비 세입세출 조정
- 2) 기타 예산항목별 증감 조정

(예림공동생활가정4호) 2017년도 세입·세출 2차 추경예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세입			세출		
항목	1차 추경예산액	2차 추경예산액	항목	1차 추경예산액	2차 추경예산액
입소비용수입	9,600	9,600	인건비	40,085	41,138
보조금수입	48,921	50,974	업무추진비	200	200
후원금수입	5,000	7,700	사무운영비	9,080	9,890
전입금	800	700	시설비	2,000	4,000
이월금	2,173	2,173	사업운영비	8,860	9,500
잡수입	760	760	사업비	6,729	6,729
			잡지출	300	450
합계	67,254	71,907	합계	67,254	71,907

2017년도 공동생활가정4호 세입·세출 2차 추경예산서

세입부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	입소자 부담금수입		9,600	9,600	-	-	
	11	입소비용 수입	9,600	9,600	-	-	
		111	9,600	9,600	-	-	이용료 9,600,000
04	보조금 수입		48,921	50,974	2,053	4	
	41	보조금 수입	48,921	50,974	2,053	4	
		413	48,921	49,974	1,053	2	인건비 41,137,860 시설 운영관리비 8,836,000
		414	0	1,000	1,000	100.00	16년 사회복지시설평가 우수시설 인센티브 1,000,000
05	후원금 수입		5,000	7,700	2,700	35	
	51	후원금 수입	5,000	7,700	2,700	35	
		511	4,400	7,100	2,700	38	명절(인천사회복지공동모금) 400,000 병난방비(인천사회복지공동모금) 1,200,000 기타지정후원금 5,500,000
		512	600	600	-	-	비지정후원금 600,000
08	전입금		800	700	-	14	
	81	전입금	800	700	-	14	
		812	800	700	-	14	시설운영제반비용 700,000
09	이월금		2,173	2,173	-	-	
	91	이월금	2,173	2,173	-	-	
		911	417	417	-	-	자부담 전년도 이월금 416,525
		912	1,756	1,756	-	-	후원금 645,543 후원금(법인전입금) 304,934 후원금(공동모금회) 804,684
10	잡수입		760	760	-	-	
	10	잡수입	760	760	-	-	
		1012	20	20	-	-	은행예금이자 20,000
		1013	740	740	-	-	기타잡수입 20,000 직원식비 720,000
합 계			67,951	71,007	4,056	6.17	

2017년도 공동생활가정4호 세입·세출 2차 추경예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차 추경 예산액(A)	2차 추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		49,365	51,228	1,863	3.64	
	11	인건비	40,085	41,138	1,053	3	
		111	29,406	29,406	-	-	급여 3급(9) 14,448,000 급여 3급(10) -7월승급 14,958,000
		112	4,629	5,524	895	16	명절휴가비1 1,444,800 명절휴가비2 1,495,800 연장근로수당 2,582,990
		115	2,837	2,911	74	3	퇴직적립금 2,910,790
		116	3,213	3,297	84	3	건강보험 1,068,840 장기요양보험 70,000 국민연금 1,571,830 고용보험 314,360 산재보험 272,450
	12	업무 추진비	200	200	-	-	
		121	100	100	-	-	기관운영경비 100,000
		123	100	100	-	-	회의 다과 및 식대 100,000
	13	운영비	9,080	9,890	810	8	
		131	400	400	-	-	직원교육여비 400,000
		132	1,944	2,354	410	17	사무용품비 933,000 지문인식기 임대료 210,000 정수기임대료 406,800 수선비, 도서구입, 기타수수료 804,200
		133	3,525	3,725	200	5	아파트관리비 3,200,600 전화요금 144,000 유선방송 290,400 도시가스비 90,000
		134	420	420	-	-	재정보험가입비 100,000 화재보험가입 190,000 단체상해보험 10,000 한장협회비 120,000
		136	2,791	2,991	200	7	직원간담회 200,000 직원교육 및 연수 350,000 급량비 50,000 직원단체복 100,000

2017년도 공동생활가정4호 세입·세출 2차 추경예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		2,000	4,000	2,000	50	
	21	시설비	2,000	4,000	2,000	50	
		211	1,000	3,000	2,000	67	거실장 650,000
		취득비					뜸새수납장 300,000
							안방수납장 400,000
							컴퓨터 1,200,000
							압력밥솥 200,000
							청소기 250,000
		213	1,000	1,000	-	-	블라인드설치 400,000
		시설 장비유지비					벽면수납장 300,000
							베란다블박이수납장 300,000
03	사업비		15,589	16,229	640	4	
	31	운영비	8,860	9,500	640	7	
		311	6,600	7,000	400	6	주식비 720,000
		생계비					부식비 4,480,000
							간식비 1,800,000
		312	2,160	2,400	240	10	가정내 물품구입 2,400,000
		수용기 관경비					
		314	100	100	-	-	비상약품 100,000
	33	사업비	6,729	6,729	-	-	
		332	6,729	6,729	-	-	생일파티 480,000
		사회심리 재활사업비					에이스볼 240,000
							만지꿈지 240,000
							쉐프리에 240,000
							사업설명회, 평가회 300,000
							민속절기(설,추석) 400,000
							이용자간담회(장애인의날) 50,000
							건강지킴이 300,000
							가족여행 3,000,000
							하계휴가 400,000
							이용자교육 300,000
							여가생활지원 479,000
							지역사회행사참여 100,000
							송년행사(수호천사) 400,000
07	잡지출		300	450	150	33	
	71	잡지출	300	450	150	33	
		711	300	450	150	33	잡지출 450,000

예 산 총 칙

1. 2017년도 예림공동생활가정5호 2차 추경 세입, 세출 총액은 다음과 같다.

세입액 : 71,729,000원

세출액 : 71,729,000원

2. 세입, 세출명세는 붙임 세입, 세출 예산서와 같다.

3. 예산의 전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의하여 대표이사가 전용한다.

4. 2017년도 2차 추가예산편성의 사유는 다음과 같다.

1) 인건비 세입세출 조정

2) 기타 예산항목별 증감 조정

(예림공동생활가정5호) 2017년도 세입·세출 2차 추경예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세입			세출		
항목	1차 추경예산액	2차 추경예산액	항목	1차 추경예산액	2차 추경예산액
입소비용수입	9,600	9,600	인건비	41,517	41,517
보조금수입	50,352	50,352	업무추진비	200	200
후원금수입	5,000	8,200	사무운영비	8,914	9,404
전입금	800	700	시설비	2,000	3,950
이월금	2,117	2,117	사업운영비	8,840	9,500
잡수입	760	760	사업비	6,858	6,858
			잡지출	300	300
합계	68,629	71,729	합계	68,629	71,729

2017년도 공동생활가정5호 세입·세출 2차 추경예산서

세입부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	입소자 부담금수입		9,600	9,600	-	-	
	11	입소비 용수입	9,600	9,600	-	-	
		111	9,600	9,600	-	-	이용료 9,600,000
04	보조금 수입		50,352	50,352	-	-	
	41	보조금 수입	50,352	50,352	-	-	
		413	50,352	50,352	-	-	인건비 41,515,770 시설 운영관리비 8,836,000
05	후원금 수입		5,000	8,200	3,200	39	
	51	후원금 수입	5,000	8,200	3,200	39	
		511	4,400	7,600	3,200	42	명절(인천사회복지공동모금) 400,000 방난방비(인천사회복지공동모금) 1,200,000 기타지정후원금 6,000,000
		512	600	600	-	-	비지정후원금 600,000
08	전입금		800	700	-	14	
	81	전입금	800	700	-	14	
		812	800	700	-	14	시설운영제반비용 700,000
09	이월금		2,117	2,117	-	-	
	91	이월금	2,117	2,117	-	-	
		911	421	421	-	-	자부담 전년도 이월금 420,671
		912	1,696	1,696	-	-	후원금 588,257 후원금(법인전입금) 524,714 후원금(공동모금회) 582,749
10	잡수입		760	760	-	-	
	10	잡수입	760	760	-	-	
		1012	20	20	-	-	은행예금이자 20,000
		1013	740	740	-	-	기타잡수입 20,000 직원식비 720,000
합 계			68,629	71,729	3,100	4	

2017년도 공동생활가정5호 세입·세출 2차 추경예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		50,631	51,121	490	1	
	11	인건비	41,517	41,517	-	-	
		111	30,118	30,118	-	-	급여 4급(10) 4,586,000 급여 3급(10) 7,479,000 급여 3급(11) - 6월승급 18,053,000
		112	5,133	5,133	-	-	명절휴가비1 1,375,800 명절휴가비2 1,547,400 연장근로수당 1,729,260 가족수당 480,000
		115	2,938	2,938	-	-	퇴직적립금 2,937,530
		116	3,328	3,328	-	-	건강보험 1,078,660 장기요양보험 70,650 국민연금 1,586,270 고용보험 317,250 산재보험 274,950
	12	업무 추진비	200	200	-	-	
		121	100	100	-	-	기관운영경비 100,000
		123	100	100	-	-	회의 다과 및 식대 100,000
	13	운영비	8,914	9,404	490	5	
		131	400	400	-	-	여비 400,000
		132	1,810	2,200	390	17.7	사무용품비 794,000 지문인식기임대료 210,000 정수기임대료 406,800 수선비, 도서구입, 기타수수료 789,200
		133	3,493	3,693	200	5	아파트관리비 3,160,800 전화요금 144,000 유선방송 291,720 도시가스비 96,000
		134	420	320	-	-	재정보험가입비 100,000 화재보험가입 90,000 단체상해보험 10,000 한장협회비 120,000
		136	2,791	2,791	-	-	직원간담회 200,000 직원교육 및 연수 150,000 급량비 50,000 차량대리비 100,000

2017년도 공동생활가정5호 세입·세출 2차 추경예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		2,000	3,950	1,950	49	
	21	시설비	2,000	3,950	1,950	49	
		211	1,000	2,850	1,850	65	거실장 600,000 컴퓨터 1,200,000 소파 600,000 밥솔 200,000 청소기 250,000
		213	1,000	1,100	100	9	베란다블박이수납장 800,000 벽면수납장 300,000
03	사업비		15,698	16,358	660	4	
	31	운영비	8,840	9,500	660	7	
		311	6,700	7,000	300	4	주식비 700,000 부식비 4,800,000 간식비 1,500,000
		312	2,040	2,400	360	15	가정내 물품구입 2,400,000
		314	100	100	-	-	비상약품 100,000
	33	사업비	6,858	6,858	-	-	
		332	6,858	6,858	-	-	생일파티 480,000 에이스볼 240,000 만지꿈지 240,000 웨프리예 240,000 사업설명회, 평가회 300,000 민속절기(설, 추석) 400,000 이용자간담회(장애인의날) 50,000 건강지킴이 300,000 가족여행 3,000,000 하계휴가 400,000 이용자교육 300,000 여가생활지원 408,000 지역사회행사참여 100,000 송년행사(수호천사) 400,000
07	잡지출		300	300	-	-	
	71	잡지출	300	300	-	-	
		711	300	300	-	-	잡지출 300,000
합 계			68,629	71,729	3,100	54	