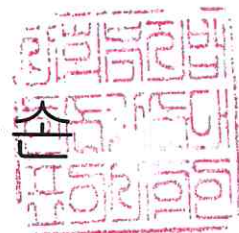


2019년도
3차 세입.세출 예산서
(예림공동생활가정1호~5호)

2019. . . .

2019. 12. 03

사회복지법인 손과손



예 산 총 칙

제1조 예림공동생활가정 1~5호의 2019년도 3차 총세입액은 420,277 천원이며, 총세출액은 420,277 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 향 단위).

1) 입소비용수입	47,800 천원	4) 법인전입금	20,000 천원
2) 보조금수입	289,283 천원	5) 이월금	20,480 천원
3) 후원금수입	37,354 천원	6) 잡수입	5,360 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 향 단위).

1) 인건비	254,771 천원	5) 사업운영비	45,220 천원
2) 업무추진비	1,200 천원	6) 사업비	61,157 천원
3) 사무운영비	42,039 천원	7) 잡지출	2,050 천원
4) 시설비	13,840 천원		

제3조 예산 성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제13조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성, 확정할 수 있으며 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제4조 세출경비의 조정이 필요한 경우에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다

제5조 예산집행 및 기타 필요한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙의 관련 규정을 준수한다.

제6조 2019년도 세입·세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 내시금액 확정에 따른 세입·세출 조정
- 2) 지정후원금 수입에 따른 세입·세출 조정
- 3) 기타예산항목별증감조정

(예림공동생활가정1호~5호) 2019년도 3차 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
항 목	2차 추경예산(A)	3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	항 목	2차 추경예산(A)	3차 추경예산(B)	증감 (B-A)
입소비용수입	48,000	47,800	- 200	인건비	269,153	254,771	- 14,382
보조금수입	303,561	289,283	- 14,278	업무추진비	1,200	1,200	-
후원금수입	40,150	37,354	- 2,796	사무운영비	48,339	42,039	- 6,300
전입금	20,000	20,000	-	시설비	13,734	13,840	106
이월금	20,480	20,480	-	사업운영비	54,300	45,220	- 9,080
잡수입	5,360	5,360	-	사업비	48,775	61,157	12,382
				잡지출	2,050	2,050	-
합 계	437,551	420,277	- 17,274	합 계	437,551	420,277	- 17,274

표의의인

예 산 총 칙

제1조 예림공동생활가정1호의 2019년도 3차 총세입액은 78,924 천원이며, 총세출액은 78,924 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 입소비용수입	9,600 천원	5) 법인전입금	2,000 천원
2) 보조금수입	58,444 천원	6) 이월금	2,538 천원
3) 후원금수입	5,442 천원	7) 잡수입	900 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	50,445 천원	5) 사업운영비	8,180 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	10,816 천원
3) 사무운영비	6,243 천원	7) 잡지출	400 천원
4) 시설비	2,640 천원		

제3조 예산 성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제13조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성, 확정할 수 있으며 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제4조 세출경비의 조정이 필요한 경우에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다

제5조 예산집행 및 기타 필요한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙의 관련 규정을 준수한다.

제6조 2019년도 세입·세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 내시금액 확정에 따른 세입·세출 조정
- 2) 지정후원금 수입에 따른 세입·세출 조정
- 3) 기타예산항목별증감조정

(예림공동생활가정1호) 2019년도 3차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

총괄표

세 입				세 출			
항 목	2차 추경예산(A)	3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	항 목	2차 추경예산(A)	3차 추경예산(B)	증감 (B-A)
입소비용수입	9,600	9,600	-	인건비	50,445	50,445	-
보조금수입	58,444	58,444	-	업무추진비	200	200	-
후원금수입	6,200	5,442	- 758	사무운영비	7,960	6,243	- 1,717
전입금	2,000	2,000	-	시설비	1,940	2,640	700
이월금	2,538	2,538	-	사업운영비	10,400	8,180	- 2,220
잡수입	900	900	-	사업비	8,337	10,816	2,479
				잡지출	400	400	-
합 계	79,682	78,924	- 758	합 계	79,682	78,924	- 758

2019년도 공동생활가정1호 3차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
관	항	목					
01	입소자 부담금수입		9,600	9,600			
	11	입소비용 수입	9,600	9,600			
		111	9,600	9,600			이용료 800,000 원 × 12 회 = 9,600,000
04	보조금 수입		58,444	58,444			
	41	보조금 수입	58,444	58,444			
		413	58,444	58,444			인건비 12,328,250 원 × 4 회 = 49,313,000 중사자복지점수 75,000 원 × 1 회 = 75,000 시설 운영관리비 2,264,000 원 × 4 회 = 9,056,000
05	후원금 수입		6,200	5,442			
	51	후원금 수입	6,200	5,442			
		511	5,600	4,842	- 758	-15.65	명절특식비-공동모금회 134,620 원 × 1 회 = 134,620 냉방비-공동모금회 100,102 원 × 1 회 = 100,102 난방비-공동모금회 506,400 원 × 1 회 = 506,400 행복프로젝트-공동모금회 2,100,000 원 × 1 회 = 2,100,000 가타지정후원금 2,000,000 원 × 1 회 = 2,000,000
		512	600	600			바지정후원금 150,000 원 × 4 회 = 600,000
08	전입금		2,000	2,000			
	81	전입금	2,000	2,000			
		812	2,000	2,000			시설운영제반비용 500,000 원 × 4 회 = 2,000,000
09	이월금		2,538	2,538			
	91	이월금	2,538	2,538			
		911	851	851			자부담(입소비용) 766,696 원 × 1 회 = 766,696 자부담(잡수입) 84,224 원 × 1 회 = 84,224
		912	1,687	1,687			후원금 372,959 원 × 1 회 = 372,959 후원금(법인전입금) 848,504 원 × 1 회 = 848,504 후원금(공동모금회) 465,280 원 × 1 회 = 465,280
10	잡수입		900	900			
	10	잡수입	900	900			
		1012	20	20			은행예금이자 5,000 원 × 4 회 = 20,000
		1013	880	880			직원식비 72,000 원 × 12 회 = 864,000 기타잡수입 4,000 원 × 4 회 = 16,000
합 계			79,682	78,924	- 758	-0.96	

2019년도 공동생활가정1호 3차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세출부

과 목			2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
01 사무비			58,605	56,888	-1,717	-3.0	
	11 인건비		50,445	50,445			
		111 급여	33,546	33,546			급여 선임(11) 2,751,100 원 × 5 회 = 13,755,500 급여 선임(12) - 6월승급 2,827,200 원 × 7 회 = 19,790,400
		112 제수당	9,124	9,124			명절휴가비1 1,650,660 원 × 1 회 = 1,650,660 명절휴가비2 1,696,320 원 × 1 회 = 1,696,320 가족수당 40,000 원 × 12 회 = 480,000 연장근로수당 361,140 원 × 12 회 = 4,333,680 연장근로수당(자) 80,253 원 × 12 회 = 963,040
		115 퇴직 적립금	3,476	3,476			퇴직적립금 41,706,560 원 ÷ 12 회 = 3,475,550
		116 사회보 험부담금	4,224	4,224			건강보험 41,706,560 원 × 3.23% = 1,347,120 장기요양보험 841,490 원 × 8.51% = 114,640 국민연금 41,706,560 원 × 4.5% = 1,976,800 고용보험 41,706,560 원 × 0.9% = 375,360 산재보험 41,706,560 원 × 0.76% = 316,970 자부담 7,758 원 × 12회 = 93,090
		117 기타 후생경비	75	75			종사자복지점수 75,000 원 × 1회 = 75,000
	12 업무 추진비		200	200			
		121 기관 운영비	100	100			기관운영경비 50,000 원 × 2 회 = 100,000
		123 회의비	100	100			회의 다과 및 식대 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	13 운영비		7,960	6,243	-1,717	-27.5	
		131 여비	400	200	-200	-100.0	여비 100,000 원 × 2 회 = 200,000
		132 수용비 및 수수료	2,000	2,000			사무용품비 100,000 원 × 5 회 = 500,000 정수기임대료 33,900 원 × 12 회 = 406,800 수선비, 도서구입, 기타수수료 182,200 원 × 6 회 = 1,093,200
		133 공공요금	2,673	2,673			아파트관리비 179,250 원 × 12 회 = 2,151,000 전화요금, 안심별 10,000 원 × 12 회 = 120,000 유선방송 26,000 원 × 12 회 = 312,000 도시가스비 10,000 원 × 6 회 = 60,000 우편요금 5,000 원 × 6 회 = 30,000
		134 제세 공과금	320	370	50	13.5	재정보험가입비 100,000 원 × 1 회 = 100,000 화재보험가입 90,000 원 × 1 회 = 90,000 단체상해보험 10,000 원 × 1 회 = 10,000 한정협회비 10,000 원 × 12 회 = 120,000 인정협회비 10,000 원 × 5 회 = 50,000
		136 기타 운영비	2,567	1,000	-1,567	-157	직원간담회 25,000 원 × 4 회 = 100,000 직원교육 및 연수 50,000 원 × 5 회 = 250,000 직원단체복 200,000 원 × 1 회 = 200,000 기타운영비 150,000 원 × 3 회 = 450,000

2019년도 공동생활가정1호 3차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세출부

과 목			2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
관	항	목					
02	재산 조성비		1,940	2,640	700	26.5	
	21	시설비	1,940	2,640	700	26.5	
		211 자산 취득비	1,300	2,540	1,240	48.8	불박이장(큰방) 1,300,000 원 × 1 회 = 1,300,000 TV(벽걸이형) 1,240,000 원 × 1 회 = 1,240,000
		213 시설 장비유지비	640	100	-540	-540.0	장비유지비 100,000 원 × 1 회 = 100,000
03	사업비		18,737	18,996	259	1.4	
	31	운영비	10,400	8,180	-2,220	-27.1	
		311 생계비	6,400	5,440	-960	-17.6	주식비 60,000 원 × 10 회 = 600,000 부식비 320,000 원 × 12 회 = 3,840,000 간식비 100,000 원 × 10 회 = 1,000,000
		312 수용기 관경비	3,900	2,640	-1,260	-47.7	가정내물품구입 170,000 원 × 12 회 = 2,040,000 차림이불세트 600,000 원 × 1 회 = 600,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	33	사업비	8,337	10,816	2,479	22.9	
		332 사회심리 재활사업비	8,337	10,816	2,479	22.9	민속절기 300,000 원 × 2 회 = 600,000 가족여행 975,000 원 × 2 회 = 1,950,000 연합여행 1,068,000 원 × 2 회 = 2,136,000 생일파티 120,000 원 × 4 회 = 480,000 에이스볼 20,000 원 × 10 회 = 200,000 만지꿈지 20,000 원 × 10 회 = 200,000 쉐프리에 20,000 원 × 10 회 = 200,000 볼링대회 200,000 원 × 1 회 = 200,000 쉐프경연대회 200,000 원 × 1 회 = 200,000 만지꿈지작품전시회 100,000 원 × 1 회 = 100,000 문화시설이용 150,000 원 × 5 회 = 750,000 수호천사맞송년모임 400,000 원 × 1 회 = 400,000 건강지킴이 100,000 원 × 2 회 = 200,000 이용자교육 50,000 원 × 5 회 = 250,000 이용자자치회 50,000 원 × 12 회 = 600,000 지역사회행사참여 50,000 원 × 2 회 = 100,000 지역사회기관연계 50,000 원 × 1 회 = 50,000 사업설명회 50,000 원 × 2 회 = 100,000 소규모복지기관지원사업 525,000 원 × 4 회 = 2,100,000
07	잡지출		400	400			
	71	잡지출	400	400			
		711 잡지출	400	400			잡지출 200,000 원 × 2 회 = 400,000
합 계			79,682	78,924	-758	-0.96	

예 산 총 칙

제1조 예림공동생활가정2호의 2019년도 3차 총세입액은 121,733 천원이며, 총세출액은 121,733 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 불임의 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 입소비용수입	9,600 천원	5) 법인전입금	13,000 천원
2) 보조금수입	73,387 천원	6) 이월금	9,006 천원
3) 후원금수입	14,980 천원	7) 잡수입	1,760 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	71,007 천원	5) 사업운영비	9,622 천원
2) 업무추진비	400 천원	6) 사업비	19,790 천원
3) 사무운영비	13,654 천원	7) 잡지출	450 천원
4) 시설비	6,810 천원		

제3조 예산 성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제13조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성, 확정할 수 있으며 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제4조 세출경비의 조정이 필요한 경우에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다

제5조 예산집행 및 기타 필요한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙의 관련 규정을 준수한다.

제6조 2019년도 세입·세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 내시금액 확정에 따른 세입·세출 조정
- 2) 지정후원금 수입에 따른 세입·세출 조정
- 3) 기타예산항목별증감조정

(예림공동생활가정2호) 2019년도 3차 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
항 목	2차 추경예산(A)	3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	항 목	2차 추경예산(A)	3차 추경예산(B)	증감 (B-A)
입소비용수입	9,600	9,600	-	인건비	71,472	71,007	- 465
보조금수입	73,911	73,387	- 524	업무추진비	400	400	-
후원금수입	14,750	14,980	230	사무운영비	15,338	13,654	- 1,684
전입금	13,000	13,000	-	시설비	6,500	6,810	310
이월금	9,006	9,006	-	사업운영비	12,177	9,622	- 2,555
잡수입	1,760	1,760	-	사업비	15,690	19,790	4,100
				잡지출	450	450	-
합 계	122,027	121,733	- 294	합 계	122,027	121,733	- 294

2019년도 공동생활가정2호 3차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
관	항	목					
01	입소자 부담금수입		9,600	9,600			
	11	입소비용 수입	9,600	9,600			
		111	9,600	9,600			이용료 800,000 원 × 12 회 = 9,600,000
04	보조금 수입		73,911	73,387	- 524	- 0.71	
	41	보조금 수입	73,911	73,387	- 524	- 0.71	
		413	73,911	73,387	- 524	- 0.71	인건비 16,032,700 원 × 4 회 = 64,130,800 종사자복지점수 100,000 원 × 2 회 = 200,000 시설 운영관리비 2,264,000 원 × 4 회 = 9,056,000
05	후원금 수입		14,750	14,980	230	1.54	
	51	후원금 수입	14,750	14,980	230	1.54	
		511	13,950	14,180	230	1.62	영절특식비-공동모금회 134,620 원 × 1 회 = 134,620 냉방비-공동모금회 100,158 원 × 1 회 = 100,158 난방비-공동모금회 675,200 원 × 1 회 = 675,200 사랑의복지관 70,000 원 × 1 회 = 70,000 지정사업-공동모금회 4,100,000 원 × 1 회 = 4,100,000 연합사업-공동모금회 9,100,000 원 × 1 회 = 9,100,000
		512	800	800			비지정 후원금 200,000 원 × 4 회 = 800,000
08	전입금		13,000	13,000			
	81	전입금	13,000	13,000			
		812	13,000	13,000			시설운영제반비용 3,250,000 원 × 4 회 = 13,000,000
09	이월금		9,006	9,006			
	91	이월금	9,006	9,006			
		911	2,572	2,572			기타보조금 500,000 원 × 1 회 = 500,000 자부담(입소비용) 1,407,900 원 × 1 회 = 1,407,900 자부담(잡수입) 663,658 원 × 1 회 = 663,658
		912	6,434	6,434			후원금 1,441,276 원 × 1 회 = 1,441,276 후원금(법인전입금) 4,314,245 원 × 1 회 = 4,314,245 후원금(공동모금회) 678,860 원 × 1 회 = 678,860
10	잡수입		1,760	1,760			
	10	잡수입	1,760	1,760			
		1012	30	30			은행예금이자 7,500 원 × 4 회 = 30,000
		1013	1,730	1,730			실습지도비 100,000 원 × 6 회 = 600,000 실습생식비 45,000 원 × 5 회 = 225,000 직원식비 72,000 원 × 12 회 = 864,000 잡수입 10,250 원 × 4 회 = 41,000
합 계			122,027	121,733	-294	-0.24	

2019년도 공동생활가정2호 3차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세출부

과 목			2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		87,210	85,061	-2,149	- 2.53	
	11	인건비	71,472	71,007	- 465	- 1	
		111	42,960	42,960			급여 과장(18) 3,537,600 원 x 3 회 = 10,612,800 급여 과장(19) - 4월승급 3,594,100 원 x 9 회 = 32,346,900
		112	17,782	17,782			명절휴가비1 2,122,560 원 x 1 회 = 2,122,560 명절휴가비2 2,156,460 원 x 1 회 = 2,156,460 연장근로수당 462,480 원 x 12 회 = 5,549,750 연장근로수당(자) 102,770 원 x 12 회 = 1,233,220 가족수당 160,000 원 x 12 회 = 1,920,000 직급수당(자) 400,000 원 x 12 회 = 4,800,000
		115	4,560	4,560			퇴직적립금 54,708,470 원 / 12 회 = 4,559,040
		116	5,970	5,505	- 465	- 8.4	건강보험 54,708,470 원 x 3.23% = 1,736,690 장기요양보험료 1,736,690 원 x 8.51% = 123,170 국민연금 54,708,470 원 x 4.5% = 2,067,610 고용보험 54,708,470 원 x 1.05% = 520,050 산재보험 54,708,470 원 x 0.76% = 415,770 자부담 53,510 원 x 12회 = 642,120
		117	200	200			종사자복지점수 100,000 원 x 2회 = 200,000
	12	업무 추진비	400	400			
		121	100	100			기관운영경비 50,000 원 x 2 회 = 100,000
		123	300	300			회의 다과 및 식대 150,000 원 x 2 회 = 300,000
	13	운영비	15,338	13,654			
		131	1,000	1,000			여비 250,000 원 x 4 회 = 1,000,000
		132	3,257	3,257			사무용품비 100,000 원 x 6 회 = 600,000 정수기임대료 33,900 원 x 12 회 = 406,800 소모품구입 150,000 원 x 5 회 = 750,000 수선비 및 기타수수료 250,000 원 x 6 회 = 1,500,000
		133	3,875	3,875			아파트관리비 261,500 원 x 12 회 = 3,138,000 전화요금,안심벨 21,900 원 x 12 회 = 262,800 유선방송 32,010 원 x 12 회 = 384,120 도시가스요금 10,000 원 x 6 회 = 60,000 우편요금 5,000 원 x 6 회 = 30,000
		134	1,220	1,340	120	9	재정보험가입비 100,000 원 x 1 회 = 100,000 화재보험가입 84,100 원 x 1 회 = 84,100 단체상해보험 10,000 원 x 1 회 = 10,000 한장협의회비 10,000 원 x 12 회 = 120,000 인장협의회비 10,000 원 x 5 회 = 50,000 보험료 및 자동차세 855,900 원 x 1 회 = 855,900 부평구사회복지협의회 연회비 120,000 원 x 1 회 = 120,000
		135	1,940	1,940			차량유류대 120,000 원 x 12 회 = 1,440,000 차량정비, 소모품 250,000 원 x 2 회 = 500,000
		136	4,046	2,242	-1,804	- 80	직원간담회 50,000 원 x 4 회 = 200,000 직원교육 및 연수 150,000 원 x 10 회 = 1,500,000 직원단체복 200,000 원 x 1 회 = 200,000 기타운영비 85,260 원 x 4 회 = 341,040

2019년도 공동생활가정2호 3차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세출부

과 목			2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		6,500	6,810	310	5	
	21	시설비	6,500	6,810	310	5	
		211 자산 취득비	6,000	6,710	710	11	장식장 250,000 원 x 1 회 = 250,000 쇼파구입 680,000 원 x 1 회 = 680,000 불박이장(작은방) 1,070,000 원 x 1 회 = 1,070,000 불박이장(큰방) 1,240,000 원 x 1 회 = 1,240,000 블랙박스 170,000 원 x 1 회 = 170,000 세탁기 900,000 원 x 1 회 = 900,000 5단서랍장 500,000 원 x 1 회 = 500,000 노트북 1,900,000 원 x 1 회 = 1,900,000
		213 시설 장비유지비	500	100	- 400	- 400	장비유지비 100,000 원 x 1 회 = 100,000
03	사업비		27,867	29,412	1,545	5	
	31	운영비	12,177	9,622			
		311 생계비	7,020	6,060	- 960	- 16	주식비 50,000 원 x 10 회 = 500,000 부식비 380,000 원 x 12 회 = 4,560,000 간식비 100,000 원 x 10 회 = 1,000,000
		312 수용기 관경비	5,057	3,462	-1,595	- 46	가정물품구입 238,410 원 x 12 회 = 2,860,920 차림이불세트 600,000 원 x 1 회 = 600,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 x 2 회 = 100,000
	33	사업비	15,690	19,790	4,100	21	
		332 사회심리 재활사업비	15,690	19,790	4,100	21	민속절기 250,000 원 x 2 회 = 500,000 가족여행 1,000,000 원 x 2 회 = 2,000,000 연합여행 1,200,000 원 x 2 회 = 2,400,000 생일파티 120,000 원 x 4 회 = 480,000 에이스볼 20,000 원 x 10 회 = 200,000 만지꿈지 20,000 원 x 10 회 = 200,000 셰프리에 20,000 원 x 10 회 = 200,000 불링대회 200,000 원 x 1 회 = 200,000 셰프경연대회 200,000 원 x 1 회 = 200,000 만지꿈지작품전시회 100,000 원 x 1 회 = 100,000 수호천사맞송년모임 400,000 원 x 1 회 = 400,000 문화시설이용 45,800 원 x 5 회 = 229,000 건강지킴이 100,000 원 x 2 회 = 200,000 이용자교육 50,000 원 x 5 회 = 250,000 이용자자치회 50,000 원 x 12 회 = 600,000 지역사회행사참여 131,000 원 x 1 회 = 131,000 지역사회기관연계 100,000 원 x 2 회 = 200,000 사업설명회 50,000 원 x 2 회 = 100,000 소규모복지기관지원사업 525,000 원 x 4 회 = 2,100,000 연합사업-공동모금회 9,100,000 원 x 1 회 = 9,100,000
07	잡지출		450	450			
	71	잡지출	450	450			
		711 잡지출	450	450			잡지출 225,000 원 x 2 회 = 450,000
합 계			122,027	121,733	-294	-0.24	

예 산 총 칙

제1조 예림공동생활가정3호의 2019년도 3차 총세입액은 69,202 천원이며, 총세출액은 69,202 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 입소비용수입	9,600 천원	5) 법인전입금	1,700 천원
2) 보조금수입	49,131 천원	6) 이월금	2,429 천원
3) 후원금수입	5,442 천원	7) 잡수입	900 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	40,774 천원	5) 사업운영비	9,020 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	10,701 천원
3) 사무운영비	6,357 천원	7) 잡지출	450 천원
4) 시설비	1,700 천원		

제3조 예산 성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제13조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성, 확정할 수 있으며 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제4조 세출경비의 조정이 필요한 경우에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다

제5조 예산집행 및 기타 필요한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙의 관련 규정을 준수한다.

제6조 2019년도 세입·세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 내시금액 확정에 따른 세입·세출 조정
- 2) 지정후원금 수입에 따른 세입·세출 조정
- 3) 기타예산항목별증감조정

(예림공동생활가정3호) 2019년도 3차 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
항 목	2차 추경예산(A)	3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	항 목	2차 추경예산(A)	3차 추경예산(B)	증감 (B-A)
입소비용수입	9,600	9,600	-	인건비	54,423	40,774	- 13,649
보조금수입	62,329	49,131	- 13,198	업무추진비	200	200	-
후원금수입	6,300	5,442	- 858	사무운영비	7,615	6,357	- 1,258
전입금	1,700	1,700	-	시설비	2,300	1,700	- 600
이월금	2,429	2,429	-	사업운영비	10,040	9,020	- 1,020
잡수입	900	900	-	사업비	8,230	10,701	2,471
				잡지출	450	450	-
합 계	83,258	69,202	- 14,056	합 계	83,258	69,202	- 14,056

2019년도 공동생활가정3호 3차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			2차추경 예산액(A)	3차추경 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 800,000 원 × 12 회 = 9,600,000
04	보조금 수입		62,329	49,131	-13,198	- 26.86	
	41	보조금 수입	62,329	49,131	-13,198	- 26.86	
		413	62,329	49,131	-13,198	- 26.86	인건비 9,974,995 원 × 4 회 = 39,899,980 종사자복지점수 175,000 원 × 1 회 = 175,000 시설 운영관리비 2,264,000 원 × 4 회 = 9,056,000
05	후원금 수입		6,300	5,442	- 858	- 15.77	
	51	후원금 수입	6,300	5,442	- 858	- 15.77	
		511	5,700	4,842	- 858	- 17.72	명절특식비-공동모금회 134,620 원 × 1 회 = 134,620 냉방비-공동모금회 100,102 원 × 1 회 = 100,102 난방비-공동모금회 506,400 원 × 1 회 = 506,400 행복프로젝트-공동모금회 2,100,000 원 × 1 회 = 2,100,000 기타지정후원금 2,000,000 원 × 1 회 = 2,000,000
		512	600	600			비지정후원금 150,000 원 × 4 회 = 600,000
08	전입금		1,700	1,700			
	81	전입금	1,700	1,700			
		812	1,700	1,700			시설운영제반비용 425,000 원 × 4 회 = 1,700,000
09	이월금		2,429	2,429			
	91	이월금	2,429	2,429			
		911	609	609			자부담(입소비용) 556,822 원 × 1 회 = 556,822 자부담(잡수입) 51,596 원 × 1 회 = 51,596
		912	1,820	1,820			후원금 506,286 원 × 1 회 = 506,286 후원금(법인전입금) 764,822 원 × 1 회 = 764,822 후원금(공동모금회) 549,225 원 × 1 회 = 549,225
10	잡수입		900	900			
	10	잡수입	900	900			
		1012	20	34			은행예금이자 6,800 원 × 5 회 = 34,000
		1013	880	866			직원식비 72,000 원 × 12 회 = 864,000 기타잡수입 2,000 원 × 1 회 = 2,000
합 계			83,258	69,202	-14,056	-20.31	

2019년도 공동생활가정3호 3차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세출부

과 목			2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		62,238	47,331	-14,907	- 31.50	
	11	인건비	54,423	40,774	-13,649	- 33.47	
		111	36,514	28,076	- 8,438	- 30.05	급여 선임(15) 3,101,900 원 × 4 회 = 12,407,600 급여 선임(9) 1,370,610 원 × 1 회 = 1,370,610 2,569,900 원 × 1 회 = 2,569,900 급여 선임(10) 2,660,300 원 × 1 회 = 2,660,300 급여 선임(8) 1,648,530 원 × 1 회 = 1,648,530 2,472,800 원 × 3 회 = 7,418,400
		112	9,449	7,247	- 2,202	- 30.38	명절휴가비1 1,861,140 원 × 1 회 = 1,861,140 명절휴가비2 989,120 원 × 1 회 = 989,120 가족수당 64,000 원 × 1 회 = 64,000 120,000 원 × 2 회 = 240,000 연장근로수당 302,246 원 × 12 회 = 3,457,840 연장근로수당(자) 52,840 원 × 12 회 = 634,080
		115	3,743	2,211	- 1,532	- 69.29	퇴직적립금 34,687,440 원 ÷ 12 회 = 2,210,080
		116	4,542	3,065	- 1,477	- 48.19	건강보험 34,687,440 원 × 3.23% = 981,450 장기요양보험 981,450 원 × 8.51% = 84,280 국민연금 34,687,440 원 × 4.5% = 1,360,930 고용보험 34,687,440 원 × 1.05% = 312,180 산재보험 34,687,440 원 × 0.76% = 263,620 자부담 5,189 원 × 12회 = 62,270
		117	175	175			상하반기종사자복지점수 175,000 원 × 1회 = 175,000
	12	업무 추진비	200	200			
		121	100	100			기관운영경비 50,000 원 × 2 회 = 100,000
		123	100	100			회의 다과 및 식대 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	13	운영비	7,615	6,357	- 1,258	- 19.79	
		131	400	400			여비 100,000 원 × 4 회 = 400,000
		132	1,706	1,706			사무용품비 100,000 원 × 6 회 = 600,000 정수기임대료 33,900 원 × 12 회 = 406,800 수선비 및 기타수수료 116,500 원 × 6 회 = 699,000
		133	2,631	2,631			아파트관리비 175,000 원 × 12 회 = 2,100,000 전화요금,안심벨 10,900 원 × 12 회 = 130,800 유선방송 24,310 원 × 12 회 = 291,720 도시가스비 13,000 원 × 6 회 = 78,000 우편요금 5,000 원 × 6 회 = 30,000
		134	320	320			재정보험가입비 100,000 원 × 1 회 = 100,000 화재보험가입 40,000 원 × 1 회 = 40,000 단체상해보험 10,000 원 × 1 회 = 10,000 인장협회비 10,000 원 × 5 회 = 50,000 한장협회비 10,000 원 × 12 회 = 120,000
		136	2,558	1,300	- 1,258	- 96.77	직원간담회 25,000 원 × 4 회 = 100,000 직원교육 및 연수 50,000 원 × 5 회 = 250,000 직원단체복 200,000 원 × 1 회 = 200,000 기타운영비 150,000 원 × 5 회 = 750,000

2019년도 공동생활가정3호 3차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		2,300	1,700	-600	-35.29	
	21	시설비	2,300	1,700	-600	-35.29	
		211 자산 취득비	1,600	1,600			김치냉장고 1,600,000 원 × 1 회 = 1,600,000
		213 시설 장비유지비	700	100	-600	-600.00	장비유지비 100,000 원 × 1 회 = 100,000
03	사업비		18,270	19,721	1,451	7.36	
	31	운영비	10,040	9,020	-1,020	-11.31	
		311 생계비	6,400	6,160	-240	-3.90	주식비 50,000 원 × 6 회 = 300,000 부식비 380,000 원 × 12 회 = 4,560,000 간식비 130,000 원 × 10 회 = 1,300,000
		312 수용기 관경비	3,540	2,760	-780	-28.26	가정내물품구입 180,000 원 × 12 회 = 2,160,000 차렵이불세트 600,000 원 × 1 회 = 600,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	33	사업비	8,230	10,701	2,471	23.09	
		332 사회심리 재활사업비	8,230	10,701	2,471	23.09	민속절기 250,000 원 × 2 회 = 500,000 가족여행 1,000,000 원 × 2 회 = 2,000,000 연합여행 1,200,000 원 × 2 회 = 2,400,000 생일파티 120,000 원 × 4 회 = 480,000 에이스볼 20,000 원 × 10 회 = 200,000 만지꿈지 20,000 원 × 10 회 = 200,000 쉐프리에 20,000 원 × 10 회 = 200,000 볼링대회 200,000 원 × 1 회 = 200,000 쉐프경연대회 200,000 원 × 1 회 = 200,000 만지꿈지작품전시회 100,000 원 × 1 회 = 100,000 수호천사및송년모임 400,000 원 × 1 회 = 400,000 문화시설이용 94,200 원 × 5 회 = 471,000 건강지킴이 100,000 원 × 2 회 = 200,000 이용자자치회 50,000 원 × 12 회 = 600,000 이용자교육 50,000 원 × 5 회 = 250,000 지역사회행사참여 50,000 원 × 1 회 = 50,000 지역사회기관연계 50,000 원 × 1 회 = 50,000 사업설명회 50,000 원 × 2 회 = 100,000 소규모복지기관지원사업 525,000 원 × 4 회 = 2,100,000
07	잡지출		450	450			
	71	잡지출	450	450			
		711 잡지출	450	450			잡지출 225,000 원 × 2 회 = 450,000
합 계			83,258	69,202	-14,056	-20.31	

예 산 총 칙

제1조 예림공동생활가정4호의 2019년도 3차 총세입액은 79,594 천원이며, 총세출액은 79,594 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 입소비용수입	9,600 천원	5) 법인전입금	2,000 천원
2) 보조금수입	58,181 천원	6) 이월금	3,168 천원
3) 후원금수입	5,745 천원	7) 잡수입	900 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	50,183 천원	5) 사업운영비	8,960 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	10,290 천원
3) 사무운영비	8,371 천원	7) 잡지출	300 천원
4) 시설비	1,290 천원		

제3조 예산 성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제13조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성, 확정할 수 있으며 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제4조 세출경비의 조정이 필요한 경우에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다

제5조 예산집행 및 기타 필요한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙의 관련 규정을 준수한다.

제6조 2019년도 세입·세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 내시금액 확정에 따른 세입·세출 조정
- 2) 지정후원금 수입에 따른 세입·세출 조정
- 3) 기타예산항목별증감조정

(예림공동생활가정4호) 2019년도 3차 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
항 목	2차 추경예산(A)	3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	항 목	2차 추경예산(A)	3차 추경예산(B)	증감 (B-A)
입소비용수입	9,600	9,600	-	인건비	50,183	50,183	-
보조금수입	58,181	58,181	-	업무추진비	200	200	-
후원금수입	6,400	5,745	- 655	사무운영비	9,034	8,371	- 663
전입금	2,000	2,000	-	시설비	1,594	1,290	- 304
이월금	3,168	3,168	-	사업운영비	10,680	8,960	- 1,720
잡수입	900	900	-	사업비	8,258	10,290	2,032
				잡지출	300	300	-
합 계	80,249	79,594	- 655	합 계	80,249	79,594	- 655

2019년도 공동생활가정4호 3차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			2차추경 예산액(A)	3차추경 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 800,000 원 × 12 회 = 9,600,000
04	보조금 수입		58,181	58,181			
	41	보조금 수입	58,181	58,181			
		413	58,181	58,181			인건비 12,004,490 원 × 4 회 = 48,949,390 종사자복지점수 175,000 원 × 1 회 = 175,000 시설 운영관리비 2,264,000 원 × 4 회 = 9,056,000
05	후원금 수입		6,400	5,745	-655	-11.40	
	51	후원금 수입	6,400	5,745	-655	-11.40	
		511	5,800	5,145	-655	-12.73	명절특식비-공동모금회 134,620 원 × 2 회 = 269,240 냉방비-공동모금회 100,166 원 × 1 회 = 100,166 난방비-공동모금회 675,200 원 × 1 회 = 675,200 행복프로젝트-공동모금회 2,100,000 원 × 1 회 = 2,100,000 기타지정후원금 2,000,000 원 × 1 회 = 2,000,000
		512	600	600			비지정후원금 150,000 원 × 4 회 = 600,000
08	전입금		2,000	2,000			
	81	전입금	2,000	2,000			
		812	2,000	2,000			시설운영제반비용 500,000 원 × 4 회 = 2,000,000
09	이월금		3,168	3,168			
	91	이월금	3,168	3,168			
		911	1,275	1,275			기타보조금 535,000 원 × 1 회 = 535,000 자부담(입소비용) 616,063 원 × 1 회 = 616,063 자부담(잡수입) 123,657 원 × 1 회 = 123,657
		912	1,893	1,893			후원금 1,037,386 원 × 1 회 = 1,037,386 후원금(법인전입금) 309,153 원 × 1 회 = 309,153 후원금(공동모금회) 545,755 원 × 1 회 = 545,755
10	잡수입		900	900			
	10	잡수입	900	900			
		1012	20	34			은행예금이자 6,800 원 × 5 회 = 34,000
		1013	880	866			직원식비 72,000 원 × 12 회 = 864,000 기타잡수입 2,000 원 × 1 회 = 2,000
합 계			80,249	79,594	-655	-0.82	

2019년도 공동생활가정4호 3차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		59,417	58,754	-663	-1.13	
	11	인건비	50,183	50,183			
		111	33,699	33,699			급여 선임(11) 2,751,100 원 × 3 회 = 8,253,300 급여 선임(12) -3월승급 2,827,200 원 × 9 회 = 25,444,800
		112	8,668	8,668			명절휴가비1 1,650,660 원 × 1 회 = 1,650,660 명절휴가비2 1,696,320 원 × 1 회 = 1,696,320 연장근로수당 362,779 원 × 12 회 = 4,353,340 연장근로수당(자) 80,617 원 × 12 회 = 967,410
		115	3,450	3,450			퇴직적립금 41,398,420 원 ÷ 12 회 = 3,449,870
		116	4,191	4,191			건강보험 41,398,420 원 × 3.23% = 1,337,170 장기요양보험 1,337,170 원 × 8.51% = 113,790 국민연금 41,398,420 원 × 4.5% = 1,962,930 고용보험 41,398,420 원 × 1.05% = 372,580 산재보험 41,398,420 원 × 0.76% = 314,630 자부담 7,525 원 × 12회 = 90,330
		117	175	175			상하반기중사자복지점수 175,000 원 × 1회 = 175,000
	12	업무 추진비	200	200			
		121	100	100			기관운영경비 50,000 원 × 2 회 = 100,000
		123	100	100			회의 다과 및 식대 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	13	운영비	9,034	8,371	-663	-8	
		131	600	200	-400	-200	직원교육여비 100,000 원 × 2 회 = 200,000
		132	1,727	1,727			사무용품비 100,000 원 × 6 회 = 600,000 정수기임대료 33,900 원 × 12 회 = 406,800 수선비, 도서구입, 기타수수료 120,000 원 × 6 회 = 720,000
		133	3,285	3,285			아파트관리비 230,000 원 × 12 회 = 2,760,000 전화요금, 안심벨 12,000 원 × 12 회 = 144,000 유선방송 24,200 원 × 12 회 = 290,400 도시가스비 10,000 원 × 6 회 = 60,000 우편요금 5,000 원 × 6 회 = 30,000
		134	420	420			재정보험가입비 100,000 원 × 1 회 = 100,000 화재보험가입 140,000 원 × 1 회 = 140,000 단체상해보험 10,000 원 × 1 회 = 10,000 인장협회비 10,000 원 × 5 회 = 50,000 한장협회비 10,000 원 × 12 회 = 120,000
		136	3,002	2,739	-263	-9.60	직원간담회 25,000 원 × 4 회 = 100,000 직원교육 및 연수 50,000 원 × 10 회 = 500,000 직원단체복 200,000 원 × 1 회 = 200,000 임대료 131,080 원 × 12 회 = 1,572,960 기타운영비 91,500 원 × 4 회 = 366,000

2019년도 공동생활가정4호 3차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		1,594	1,290	-304	-23.57	
	21	시설비	1,594	1,290	-304	-23.57	
		211 자산 취득비	1,194	1,190	-4	-0.34	TV(벽걸이형) 940,000 원 × 1 회 = 940,000 장식장 250,000 원 × 1 회 = 250,000
		213 시설 장비유지비	400	100	-300	-300.00	장비유지비 100,000 원 × 1 회 = 100,000
03	사업비		18,938	19,250	312	1.62	
	31	운영비	10,680	8,960	-1,720	-19.20	
		311 생계비	6,940	6,340	-600	-9.46	주식비 50,000 원 × 6 회 = 300,000 부식비 420,000 원 × 12 회 = 5,040,000 간식비 100,000 원 × 10 회 = 1,000,000
		312 수용기 관경비	3,640	2,520	-1,120	-44.44	가정내물품구입 160,000 원 × 12 회 = 1,920,000 차렵이불세트 600,000 원 × 1 회 = 600,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	33	사업비	8,258	10,290			
		332 사회심리 재활사업비	8,258	10,290	2,032	19.75	민속절기 250,000 원 × 2 회 = 500,000 가족여행 850,000 원 × 2 회 = 1,700,000 연합여행 1,200,000 원 × 2 회 = 2,400,000 생일파티 120,000 원 × 4 회 = 480,000 에이스볼 20,000 원 × 13 회 = 260,000 만지꿈지 20,000 원 × 13 회 = 260,000 쉐프리에 20,000 원 × 13 회 = 260,000 블링대회 200,000 원 × 1 회 = 200,000 쉐프경연대회 200,000 원 × 1 회 = 200,000 만지꿈지작품전시회 100,000 원 × 1 회 = 100,000 수호천사맞송년모임 400,000 원 × 1 회 = 400,000 문화시설이용 45,000 원 × 4 회 = 180,000 건강지킴이 100,000 원 × 2 회 = 200,000 이용자교육 50,000 원 × 5 회 = 250,000 이용자자치회 50,000 원 × 12 회 = 600,000 지역사회행사참여 50,000 원 × 2 회 = 100,000 지역사회기관연계 50,000 원 × 1 회 = 50,000 사업설명회 50,000 원 × 1 회 = 50,000 소규모특지기관지원사업 525,000 원 × 4 회 = 2,100,000
07	잡지출		300	300			
	71	잡지출	300	300			
		711 잡지출	300	300			잡지출 150,000 원 × 2 회 = 300,000
합 계			80,249	79,594	-655	-0.82	

예산총칙

제1조 예림공동생활가정5호의 2019년도 3차 총세입액은 70,824 천원이며, 총세출액은 70,824 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 입소비용수입	9,400 천원	5) 법인전입금	1,300 천원
2) 보조금수입	50,140 천원	6) 이월금	3,339 천원
3) 후원금수입	5,745 천원	7) 잡수입	900 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	42,362 천원	5) 사업운영비	9,438 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	9,560 천원
3) 사무운영비	7,414 천원	7) 잡지출	450 천원
4) 시설비	1,400 천원		

제3조 예산 성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제13조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성, 확정할 수 있으며 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제4조 세출경비의 조정이 필요한 경우에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다

제5조 예산집행 및 기타 필요한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙의 관련 규정을 준수한다.

제6조 2019년도 세입·세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 내시금액 확정에 따른 세입·세출 조정
- 2) 지정후원금 수입에 따른 세입·세출 조정
- 3) 기타예산항목별증감조정

(예림공동생활가정5호) 2019년도 3차 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
항 목	2차 추경예산(A)	3차 추경예산(B)	증감 (B-A)	항 목	2차 추경예산(A)	3차 추경예산(B)	증감 (B-A)
입소비용수입	9,600	9,400	- 200	인건비	42,630	42,362	- 268
보조금수입	50,696	50,140	- 556	업무추진비	200	200	-
후원금수입	6,500	5,745	- 755	사무운영비	8,392	7,414	- 978
전입금	1,300	1,300	-	시설비	1,400	1,400	-
이월금	3,339	3,339	-	사업운영비	11,003	9,438	- 1,565
잡수입	900	900	-	사업비	8,260	9,560	1,300
				잡지출	450	450	-
합 계	72,335	70,824	- 1,511	합 계	72,335	70,824	- 1,511

2019년도 공동생활가정5호 3차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역	
					금액	비율(%)		
관	항	목						
01	입소자 부담금수입		9,600	9,400	-200	-2.13		
	11	입소비용 수입	9,600	9,400	-200	-2.13		
		111	입소비 용수입	9,600	9,400	-200	-2.13	이용료 800,000 원 × 11 회 = 8,800,000 600,000 원 × 1 회 = 600,000
04	보조금 수입		50,696	50,140	-556	-1.11		
	41	보조금 수입	50,696	50,140	-556	-1.11		
		413	시군구 보조금	50,696	50,140	-556	-1.11	인건비 10,329,960 원 × 4 회 = 41,319,850 종사자복지점수 175,000 원 × 1 회 = 175,000 시설 운영관리비 2,161,245 원 × 4 회 = 8,644,980
05	후원금 수입		6,500	5,745	-755	-13.14		
	51	후원금 수입	6,500	5,745	-755	-13.14		
		511	지정 후원금	5,900	5,145	-755	-14.67	명절특식비-공동모금회 134,620 원 × 2 회 = 269,240 냉방비-공동모금회 100,166 원 × 1 회 = 100,166 난방비-공동모금회 675,200 원 × 1 회 = 675,200 행복프로젝트-공동모금회 2,100,000 원 × 1 회 = 2,100,000 기타지정후원금 2,000,000 원 × 1 회 = 2,000,000
		512	비지정 후원금	600	600			비지정후원금 150,000 원 × 4 회 = 600,000
08	전입금		1,300	1,300				
	81	전입금	1,300	1,300				
		812	법인전 입금(후원금)	1,300	1,300			시설운영제반비용 325,000 원 × 4 회 = 1,300,000
09	이월금		3,339	3,339				
	91	이월금	3,339	3,339				
		911	전년도 이월금	1,066	1,066			자부담(입소비용) 997,099 원 × 1 회 = 997,099 자부담(잡수입) 69,260 원 × 1 회 = 69,260
		912	전년도 이월금 (후원금)	2,273	2,273			후원금 888,704 원 × 1 회 = 888,704 후원금(법인전입금) 691,933 원 × 1 회 = 691,933 후원금(공동모금회) 691,971 원 × 1 회 = 691,971
10	잡수입		900	900				
	10	잡수입	900	900				
		1012	기타예 금이자수입	20	20			은행예금이자 5,000 원 × 4 회 = 20,000
		1013	기타 잡수입	880	880			직원식비 72,000 원 × 12 회 = 864,000 기타잡수입 4,000 원 × 4 회 = 16,000
합 계			72,335	70,824	-1,511	-2.13		

2019년도 공동생활가정5호 3차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		51,222	49,976	-1,246	-2	
	11	인건비	42,630	42,362	-268	-1	
		111 급여	28,815	28,815			급여4급(1) 1,989,400 원 × 2 회 = 3,978,800 급여4급(11) 2,751,100 원 × 8 회 = 22,008,800 급여 4급(12)-12월승급 2,827,200 원 × 1 회 = 2,827,200
		112 제수당	7,080	7,080			명절휴가비1 1,193,640 원 × 1 회 = 1,193,640 명절휴가비2 1,650,660 원 × 1 회 = 1,650,660 연장근로수당 288,790 원 × 12 회 = 3,465,480 연장근로수당(자) 64,176 원 × 12 회 = 770,110
		115 퇴직 적립금	2,928	2,912	-16	-1	퇴직적립금 35,124,580 원 ÷ 12 회 = 2,911,080
		116 사회보 험부담금	3,632	3,380	- 252	- 7	건강보험 35,124,580 원 x 3.23% = 1,084,520 장기요양보험 1,084,520 원 x 8.51% = 92,290 국민연금 35,124,580 원 x 4.5% = 1,480,610 고용보험 35,124,580 원 x 1.05% = 362,810 산재보험 35,124,580 원 x 0.76% = 263,960 자부담 7,963 원 x 12회 = 95,550
		117 기타후 생경비	175	175			상하반기중사자복지점수 175,000 원 × 1 회 = 175,000
	12	업무 추진비	200	200			
		121 기관 운영비	100	100			기관운영경비 50,000 원 × 2 회 = 100,000
		123 회의비	100	100			회의 다과 및 식대 50,000 원 x 2 회 = 100,000
	13	운영비	8,392	7,414	-978	-13.19	
		131 여비	500	500			직원교육여비 125,000 원 x 4 회 = 500,000
		132 수용비 및 수수료	1,607	1,607			사무용품비 100,000 원 x 6 회 = 600,000 정수기임대료 33,900 원 x 12 회 = 406,800 수선비, 도서구입, 기타수수료 100,000 원 x 6 회 = 600,000
		133 공공요금	3,687	3,687			아파트관리비 262,910 원 x 12 회 = 3,154,920 전화요금, 안심벨 12,000 원 x 12 회 = 144,000 유선방송 24,310 원 x 12 회 = 291,720 도시가스비 10,000 원 x 6 회 = 60,000 우편요금 6,000 원 x 6 회 = 36,000
		134 제세 공과금	320	320			재정보험가입비 100,000 원 x 1 회 = 100,000 화재보험가입 40,000 원 x 1 회 = 40,000 단체상해보험 10,000 원 x 1 회 = 10,000 인장협회비 10,000 원 x 5 회 = 50,000 한장협회비 10,000 원 x 12 회 = 120,000
		136 기타 운영비	2,278	1,300	- 978	- 75	직원간담회 25,000 원 x 4 회 = 100,000 직원교육 및 연수 50,000 원 x 5 회 = 250,000 직원단체복 200,000 원 x 1 회 = 200,000 기타운영비 150,000 원 x 5 회 = 750,000

2019년도 공동생활가정5호 3차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세출부

과 목			2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		1,400	1,400	-	-	
	21	시설비	1,400	1,400	-	-	
		211 자산 취득비	800	1,300	500	38.46	세탁기 1,300,000 원 × 1 회 = 1,300,000
		213 시설 장비유지비	600	100	-500	-500.00	장비유지비 100,000 원 × 1 회 = 100,000
03	사업비		19,263	18,998	-265	-1.39	
	31	운영비	11,003	9,438	-1,565	-17	
		311 생계비	6,820	6,338	- 482	- 7.60	주식비 50,000 원 × 6 회 = 300,000 부식비 419,830 원 × 12 회 = 5,037,960 간식비 100,000 원 × 10 회 = 1,000,000
		312 수용기 관경비	4,083	3,000	-1,083	-36.10	가정내 물품구입 200,000 원 × 12 회 = 2,400,000 차렵이불세트 600,000 원 × 1 회 = 600,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	33	사업비	8,260	9,560	1,300	13.60	
		332 사회심리 재활사업비	8,260	9,560	1,300	13.60	민속절기 250,000 원 × 2 회 = 500,000 가족여행 800,000 원 × 2 회 = 1,600,000 공동가정연합여행 900,000 원 × 2 회 = 1,800,000 생일파티 120,000 원 × 4 회 = 480,000 에이스볼 20,000 원 × 13 회 = 260,000 만지꿈지 20,000 원 × 13 회 = 260,000 쉐프리에 20,000 원 × 13 회 = 260,000 볼링대회 200,000 원 × 1 회 = 200,000 쉐프경연대회 200,000 원 × 1 회 = 200,000 만지꿈지작품전시회 100,000 원 × 1 회 = 100,000 수호천사맞송년모임 400,000 원 × 1 회 = 400,000 문화시설이용 50,000 원 × 3 회 = 150,000 건강지킴이 100,000 원 × 2 회 = 200,000 이용자교육 50,000 원 × 5 회 = 250,000 이용자자치회 50,000 원 × 12 회 = 600,000 지역사회행사참여 50,000 원 × 1 회 = 50,000 지역사회기관연계 50,000 원 × 1 회 = 50,000 사업설명회 50,000 원 × 2 회 = 100,000 소규모복지기관지원사업 525,000 원 × 4 회 = 2,100,000
07	잡지출		450	450			
	71	잡지출	450	450			
		711 잡지출	450	450			잡지출 225,000 원 × 2 회 = 450,000
합 계			72,335	70,824	-1,511	-2.13	