

2019년도
1차 세입.세출 예산서
(예림공동생활가정1호~5호)

2019. 02. 18.

사회복지법인 손과손



예 산 총 칙

제1조 예림공동생활가정1~5호의 2019년도 1차 총세입액은 413,315 천원이며, 총세출액은 413,315 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 입소비용수입	48,000 천원	5) 법인전입금	20,000 천원
2) 보조금수입	293,925 천원	6) 이월금	20,480 천원
3) 후원금수입	25,550 천원	7) 잡수입	5,360 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	258,859 천원	5) 사업운영비	53,674 천원
2) 업무추진비	1,000 천원	6) 사업비	38,254 천원
3) 사무운영비	47,797 천원	7) 잡지출	2,050 천원
4) 시설비	11,681 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.

(예림공동생활가정1호~5호) 2019년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항 목	당초 예산액	1차 추경예산액	항 목	당초 예산액	1차 추경예산액
입소비용수입	48,000	48,000	인건비	258,859	258,859
보조금수입	293,125	293,925	업무추진비	1,000	1,000
후원금수입	25,550	25,550	사무운영비	48,866	47,797
전입금	20,000	20,000	시설비	9,381	11,681
이월금	20,333	20,480	사업운영비	54,274	53,674
잡수입	5,280	5,360	사업비	37,858	38,254
			잡지출	2,050	2,050
합 계	412,288	413,315	합 계	412,288	413,315

예산총칙

제1조 예림공동생활가정1호의 2019년도 1차 총세입액은 78,724 천원이며, 총세출액은 78,724 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	58,786 천원	6) 이월금	2,538 천원
3) 후원금수입	4,900 천원	7) 잡수입	900 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	50,722 천원	5) 사업운영비	10,040 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	7,521 천원
3) 사무운영비	7,960 천원	7) 잡지출	400 천원
4) 시설비	1,881 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.

(예림공동생활가정1호) 2019년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항 목	당초 예산액	1차 추경예산액	항 목	당초 예산액	1차 추경예산액
입소비용수입	9,600	9,600	인건비	50,722	50,722
보조금수입	58,626	58,786	업무추진비	200	200
후원금수입	4,900	4,900	사무운영비	8,082	7,960
전입금	2,000	2,000	시설비	1,881	1,881
이월금	2,840	2,538	사업운영비	10,040	10,040
잡수입	880	900	사업비	7,521	7,521
			잡지출	400	400
합 계	78,846	78,724	합 계	78,846	78,724

2019년도 공동생활가정1호 1차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			당초 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	입소자 부담금수		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		58,626	58,786	160	0.27	
	41	보조금 수입	58,626	58,786	160	0.27	
		413	58,626	58,786	160	0.27	인건비 12,414,396 원 × 4 회 = 49,657,590 시설 운영관리비 2,282,000 원 × 4 회 = 9,128,000
05	후원금 수입		4,900	4,900			
	51	후원금 수입	4,900	4,900			
		511	4,300	4,300			명절특식비-공동모금회 200,000 원 × 2 회 = 400,000 냉방비지원-공동모금회 300,000 원 × 1 회 = 300,000 난방비지원-공동모금회 600,000 원 × 1 회 = 600,000 기타지정후원금 3,000,000 원 × 1 회 = 3,000,000
		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		2,840	2,538			
	91	이월금	2,840	2,538			
		911	1,190	851	- 339	- 40	자부담(입소비용) 766,696 원 × 1 회 = 766,696 자부담(잡수입) 84,224 원 × 1 회 = 84,224
		912	1,650	1,687	37	2	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		880	900	20	2.22	
	10	잡수입	880	900	20	2.22	
		1012	20	20			은행예금이자 5,000 원 × 4 회 = 20,000
		1013	860	880	20	2	직원식비 72,000 원 × 12 회 = 864,000 기타잡수입 4,000 원 × 4 회 = 16,000
합 계			78,846	78,724	- 122	-0.15	

2019년도 공동생활가정1호 1차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			당초 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		59,004	58,882			
	11	인건비	50,722	50,722			
		111	33,828	33,828			급여 선임(11) 2,777,000 원 × 5 회 = 13,885,000 급여 선임(12) - 6월승급 2,849,000 원 × 7 회 = 19,943,000
		112	9,197	9,197			명절휴가비1 1,666,200 원 × 1 회 = 1,666,200 명절휴가비2 1,709,400 원 × 1 회 = 1,709,400 가족수당 40,000 원 × 12 회 = 480,000 연장근로수당 364,177 원 × 12 회 = 4,370,120 연장근로수당(자) 80,928 원 × 12 회 = 971,140
		115	3,505	3,505			퇴직적립금 42,053,720 원 ÷ 12 회 = 3,504,480
		116	4,192	4,192			건강보험 42,053,720 원 × 3.12% = 1,312,070 장기요양보험 841,490 원 × 7.38% = 96,830 국민연금 42,053,720 원 × 4.5% = 1,992,420 고용보험 42,053,720 원 × 0.9% = 378,470 산재보험 42,053,720 원 × 0.76% = 319,610 자부담 7,695 원 × 12회 = 92,330
	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	8,082	7,960			
		131	400	400			여비 100,000 원 × 4 회 = 400,000
		132	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	2,795	2,673	- 122	- 5	아파트관리비 179,250 원 × 12 회 = 2,151,000 전화요금, 안심벨 10,000 원 × 12 회 = 120,000 유선방송 26,000 원 × 12 회 = 312,000 도시가스비 15,000 원 × 6 회 = 90,000
		134	320	320			재정보험가입비 100,000 원 × 1 회 = 100,000 화재보험가입 90,000 원 × 1 회 = 90,000 단체상해보험 10,000 원 × 1 회 = 10,000 한장협회비 10,000 원 × 12 회 = 120,000
		136	2,567	2,567			직원간담회 25,000 원 × 4 회 = 100,000 직원교육 및 연수 50,000 원 × 5 회 = 250,000 임대료 156,390 원 × 12 회 = 1,876,680 기타운영비 85,000 원 × 4 회 = 340,000

2019년도 공동생활가정1호 1차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			당초 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		1,881	1,881			
	21	시설비	1,881	1,881			
		211 자산 취득비	1,241	1,241			컴퓨터 1,241,000 원 × 1 회 = 1,241,000
		213 시설 장비유지비	640	640			불박이수납장설치 640,000 원 × 1 회 = 640,000
03	사업비		17,561	17,561			
	31	운영비	10,040	10,040			
		311 생계비	6,400	6,400			주식비 60,000 원 × 10 회 = 600,000 부식비 400,000 원 × 12 회 = 4,800,000 간식비 100,000 원 × 10 회 = 1,000,000
		312 수용기 관경비	3,540	3,540			가정내물품구입 170,000 원 × 12 회 = 2,040,000 가정도배, 장판, 도색 1,500,000 원 × 1 회 = 1,500,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	33	사업비	7,521	7,521			
		332 사회심리 재활사업비	7,521	7,521			만족질기 300,000 원 × 2 회 = 600,000 가족여행 950,000 원 × 4 회 = 3,800,000 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 문화시설이용 72,200 원 × 5 회 = 361,000 송년의밤(수호천사) 300,000 원 × 1 회 = 300,000 건강지킴이 100,000 원 × 2 회 = 200,000 이용자교육 50,000 원 × 5 회 = 250,000 지역사회행사참여 50,000 원 × 2 회 = 100,000 지역사회기관연계 50,000 원 × 1 회 = 50,000 사업설명회 50,000 원 × 2 회 = 100,000
07	잡지출		400	400			
	71	잡지출	400	400			
		711 잡지출	400	400			잡지출 200,000 원 × 2 회 = 400,000
합 계			78,846	78,724	- 122	-0.15	

예산총칙

제1조 예림공동생활가정2호의 2019년도 1차 총세입액은 111,446 천원이며, 총세출액은 111,446 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 임소비용수입	9,600 천원	5) 법인전입금	13,000 천원
2) 보조금수입	72,630 천원	6) 이월금	9,006 천원
3) 후원금수입	5,450 천원	7) 잡수입	1,760 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	70,082 천원	5) 사업운영비	12,177 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	8,486 천원
3) 사무운영비	14,951 천원	7) 잡지출	450 천원
4) 시설비	5,100 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.

(예림공동생활가정2호) 2019년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항 목	당초 예산액	1차 추경예산액	항 목	당초 예산액	1차 추경예산액
입소비용수입	9,600	9,600	인건비	70,082	70,082
보조금수입	72,470	72,630	업무추진비	200	200
후원금수입	5,450	5,450	사무운영비	14,451	14,951
전입금	13,000	13,000	시설비	2,800	5,100
이월금	5,970	9,006	사업운영비	12,177	12,177
잡수입	1,760	1,760	사업비	8,090	8,486
			잡지출	450	450
합 계	108,250	111,446	합 계	108,250	111,446

2019년도 공동생활가정2호 1차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			당초 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	입소자 부담금수		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		72,470	72,630	160	0.22	
	41	보조금 수입	72,470	72,630	160	0.22	
		413	72,470	72,630	160	0.22	인건비 15,875,332 원 × 4 회 = 63,501,330 시설 운영관리비 2,282,000 원 × 4 회 = 9,128,000
05	후원금 수입		5,450	5,450			
	51	후원금 수입	5,450	5,450			
		511	4,650	4,650			명절특식비-공동모금회 200,000 원 × 2 회 = 400,000 냉난방비-공동모금회 300,000 원 × 1 회 = 300,000 난방비-공동모금회 900,000 원 × 1 회 = 900,000 사랑의복지관 50,000 원 × 1 회 = 50,000 기타지정후원금 3,000,000 원 × 1 회 = 3,000,000
		512	800	800			비지정후원금 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		5,970	9,006	3,036	34	
	91	이월금	5,970	9,006	3,036	34	
		911	2,370	2,572	202	8	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	3,600	6,434	2,834	44	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			108,250	111,446	3,196	2.87	

2019년도 공동생활가정2호 1차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			당초 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		84,733	85,233	500	0.59	
	11	인건비	70,082	70,082			
		111	42,222	42,222			급여 과장(18) 3,475,000 원 × 3 회 = 10,425,000 급여 과장(19) - 4월증급 3,533,000 원 × 9 회 = 31,797,000
		112	17,592	17,592			명절휴가비1 2,085,000 원 × 1 회 = 2,085,000 명절휴가비2 2,119,800 원 × 1 회 = 2,119,800 연장근로수당 454,540 원 × 12 회 = 5,454,470 연장근로수당(자) 101,010 원 × 12 회 = 1,212,100 가족수당 160,000 원 × 12 회 = 1,920,000 직급수당(자) 400,000 원 × 12 회 = 4,800,000
		115	4,484	4,484			퇴직적립금 53,801,270 원 / 12 회 = 4,483,440
		116	5,784	5,784			건강보험 53,801,270 원 × 3.12% = 1,678,590 장기요양보험료 1,678,590 원 × 7.38% = 123,880 국민연금 53,801,270 원 × 4.5% = 2,521,060 고용보험 53,801,270 원 × 0.9% = 484,210 산재보험 53,801,270 원 × 0.76% = 408,880 자부담 47,644 원 × 12회 = 571,720
	12	업무 추진비	200	200			
		121	100	100			기관운영경비 50,000 원 × 2 회 = 100,000
		123	100	100			회의 다과 및 식대 100,000 원 × 1 회 = 100,000
	13	운영비	14,451	14,951	500	3.34	
		131	1,000	1,000			여비 250,000 원 × 4 회 = 1,000,000
		132	2,870	2,870			사무용품비 100,000 원 × 5 회 = 500,000 정수기임대료 33,900 원 × 12 회 = 406,800 수선비 및 기타수수료 163,600 원 × 12 회 = 1,963,200
		133	3,875	3,875			아파트관리비 261,500 원 × 12 회 = 3,138,000 전화요금,안심벨 21,900 원 × 12 회 = 262,800 유선방송 32,010 원 × 12 회 = 384,120 도시가스요금 15,000 원 × 6 회 = 90,000
		134	1,220	1,220			재정보험가입비 100,000 원 × 1 회 = 100,000 화재보험가입 190,000 원 × 1 회 = 190,000 단체상해보험 10,000 원 × 1 회 = 10,000 한장협회비 10,000 원 × 12 회 = 120,000 보험료 및 자동차세 800,000 원 × 1 회 = 800,000
		135	1,940	1,940			차량유류대 120,000 원 × 12 회 = 1,440,000 차량정비, 소모품 250,000 원 × 2 회 = 500,000
		136	3,546	4,046	500	12	직원간담회 50,000 원 × 4 회 = 200,000 직원교육 및 연수 150,000 원 × 10 회 = 1,500,000 임대료 131,080 원 × 12 회 = 1,572,960 기타운영비 193,260 원 × 4 회 = 773,040

2019년도 공동생활가정2호 1차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			당초 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 구성비		2,800	5,100	2,300	45	
	21	시설비	2,800	5,100	2,300	45	
		211 자산 취득비	2,300	4,600	2,300	50	컴퓨터 1,400,000 원 x 1 회 = 1,400,000 소파구입 800,000 원 x 1 회 = 800,000 장롱교체 1,500,000 원 x 1 회 = 1,500,000 세탁기 900,000 원 x 1 회 = 900,000
		213 시설 장비유지비	500	500			불박이수납장설치 500,000 원 x 1 회 = 500,000
03	사업비		20,267	20,663	396	2	
	31	운영비	12,177	12,177			
		311 생계비	7,020	7,020			주식비 50,000 원 x 10 회 = 500,000 부식비 460,000 원 x 12 회 = 5,520,000 간식비 100,000 원 x 10 회 = 1,000,000
		312 수용기 관경비	5,057	5,057			가정용품구입 190,000 원 x 12 회 = 2,280,000 가정도색, 장판, 도배 2,777,000 원 x 1 회 = 2,777,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 x 2 회 = 100,000
	33	사업비	8,090	8,486	396	5	
		332 사회심리 재활사업비	8,090	8,486	396	5	민속절기 250,000 원 x 2 회 = 500,000 가족여행 1,200,000 원 x 4 회 = 4,800,000 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 웨프리에 20,000 원 x 10 회 = 200,000 볼링대회 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 수호천사 325,000 원 x 1 회 = 325,000 문화시설이용 100,000 원 x 4 회 = 400,000 건강지킴이 100,000 원 x 2 회 = 200,000 이용자교육 50,000 원 x 5 회 = 250,000 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
07	잡지출		450	450			
	71	잡지출	450	450			
		711 잡지출	450	450			잡지출 225,000 원 x 2 회 = 450,000
합 계			108,250	111,446	3,196	2.87	

예산총칙

제1조 예림공동생활가정3호의 2019년도 1차 총세입액은 81,943 천원이며, 총세출액은 81,943 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	62,314 천원	6) 이월금	2,429 천원
3) 후원금수입	5,000 천원	7) 잡수입	900 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	54,339 천원	5) 사업운영비	10,014 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	7,258 천원
3) 사무운영비	7,382 천원	7) 잡지출	450 천원
4) 시설비	2,300 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.

(예림공동생활가정3호) 2019년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항 목	당초 예산액	1차 추경예산액	항 목	당초 예산액	1차 추경예산액
입소비용수입	9,600	9,600	인건비	54,339	54,339
보조금수입	62,154	62,314	업무추진비	200	200
후원금수입	5,000	5,000	사무운영비	8,146	7,382
전입금	1,700	1,700	시설비	2,300	2,300
이월금	3,373	2,429	사업운영비	10,014	10,014
잡수입	880	900	사업비	7,258	7,258
			잡지출	450	450
합 계	82,707	81,943	합 계	82,707	81,943

2019년도 공동생활가정3호 1차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			당초 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	입소자 부담금수		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		62,154	62,314	160	0.26	
	41	보조금 수입	62,154	62,314	160	0.26	
		413	62,154	62,314	160	0.26	인건비 13,296,452 원 × 4 회 = 53,185,810 시설 운영관리비 2,282,000 원 × 4 회 = 9,128,000
05	후원금 수입		5,000	5,000			
	51	후원금 수입	5,000	5,000			
		511	4,400	4,400			명절특식비-공동모금회 200,000 원 × 2 회 = 400,000 냉난방비-공동모금회 500,000 원 × 2 회 = 1,000,000 기타지정후원금 3,000,000 원 × 1 회 = 3,000,000
		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		3,373	2,429	- 944	-38.86	
	91	이월금	3,373	2,429	- 944	-38.86	
		911	1,350	609	- 741	- 122	자부담(입소비용) 556,822 원 × 1 회 = 556,822 자부담(잡수입) 51,596 원 × 1 회 = 51,596
		912	2,023	1,820	- 203	- 11	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		880	900	20	2.22	
	10	잡수입	880	900	20	2.22	
		1012	20	20			은행예금이자 5,000 원 × 4 회 = 20,000
		1013	860	880	20	2	직원식비 72,000 원 × 12 회 = 864,000 기타잡수입 4,000 원 × 4 회 = 16,000
합 계			82,707	81,943	-764	-0.93	

2019년도 공동생활가정3호 1차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			당초 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		62,685	61,921	-764	-1.23	
	11	인건비	54,339	54,339			
		111	36,624	36,624			급여 선임(15) 3,047,000 원 × 11 회 = 33,517,000 급여 선임(16) - 12월승급 3,107,000 원 × 1 회 = 3,107,000
		112	9,476	9,476			명절휴가비1 1,828,200 원 × 1 회 = 1,828,200 명절휴가비2 1,864,200 원 × 1 회 = 1,864,200 연장근로수당 394,278 원 × 12 회 = 4,731,330 연장근로수당(자) 87,617 원 × 12 회 = 1,051,410
		115	3,754	3,754			퇴직적립금 45,047,730 원 ÷ 12 회 = 3,753,980
		116	4,485	4,485			건강보험 45,047,730 원 × 3.12% = 1,405,470 장기요양보험 1,405,470 원 × 7.38% = 103,710 국민연금 45,047,730 원 × 4.5% = 2,127,150 고용보험 45,047,730 원 × 0.9% = 405,420 산재보험 45,047,730 원 × 0.76% = 342,360 자부담 8,328 원 × 12회 = 99,956
	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	8,146	7,382	-764	-10.35	
		131	400	400			여비 100,000 원 × 4 회 = 400,000
		132	1,886	1,404	- 482	- 34	사무용품비 100,000 원 × 5 회 = 500,000 정수기임대료 33,900 원 × 12 회 = 406,800 수선비 및 기타수수료 49,700 원 × 10 회 = 497,000
		133	2,913	2,631	- 282	- 11	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 18,000 원 × 6 회 = 108,000
		134	320	320			재정보험가입비 100,000 원 × 1 회 = 100,000 화재보험가입 90,000 원 × 1 회 = 90,000 단체상해보험 10,000 원 × 1 회 = 10,000 한장합회비 10,000 원 × 12 회 = 120,000
		136	2,627	2,627			직원간담회 25,000 원 × 4 회 = 100,000 직원교육 및 연수 50,000 원 × 5 회 = 250,000 임대료 156,390 원 × 12 회 = 1,876,680 기타운영비 100,080 원 × 4 회 = 400,320

2019년도 공동생활가정3호 1차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			당초 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 구성비		2,300	2,300			
	21	시설비	2,300	2,300			
		211 자산 취득비	1,600	1,600			컴퓨터 1,600,000 원 × 1 회 = 1,600,000
		213 시설 장비유지비	700	700			불박이장설치 700,000 원 × 1 회 = 700,000
03	사업비		17,272	17,272			
	31	운영비	10,014	10,014			
		311 생계비	6,400	6,400			주식비 50,000 원 × 6 회 = 300,000 부식비 400,000 원 × 12 회 = 4,800,000 간식비 130,000 원 × 10 회 = 1,300,000
		312 수용기 관경비	3,514	3,514			가정내물품구입 160,000 원 × 12 회 = 1,920,000 가정 도색, 도배, 장판 1,594,000 원 × 1 회 = 1,594,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	33	사업비	7,258	7,258			
		332 사회심리 재활사업비	7,258	7,258			민속절기 250,000 원 × 2 회 = 500,000 가족여행 1,012,500 원 × 4 회 = 4,050,000 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 수호천사 325,000 원 × 1 회 = 325,000 문화시설이용 76,300 원 × 2 회 = 152,600 건강지킴이 100,000 원 × 2 회 = 200,000 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
07	잡지출		450	450			
	71	잡지출	450	450			
		711 잡지출	450	450			잡지출 225,000 원 × 2 회 = 450,000
합 계			82,707	81,943	-764	-0.93	

예산총칙

제1조 예림공동생활가정4호의 2019년도 1차 총세입액은 77,814 천원이며, 총세출액은 77,814 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	57,146 천원	6) 이월금	3,168 천원
3) 후원금수입	5,000 천원	7) 잡수입	900 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	49,060 천원	5) 사업운영비	10,440 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	7,836 천원
3) 사무운영비	8,978 천원	7) 잡지출	300 천원
4) 시설비	1,000 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.

(예림공동생활가정4호) 2019년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항 목	당초 예산액	1차 추경예산액	항 목	당초 예산액	1차 추경예산액
입소비용수입	9,600	9,600	인건비	49,060	49,060
보조금수입	56,986	57,146	업무추진비	200	200
후원금수입	5,000	5,000	사무운영비	9,630	8,978
전입금	2,000	2,000	시설비	1,000	1,000
이월금	4,600	3,168	사업운영비	11,040	10,440
잡수입	880	900	사업비	7,836	7,836
			잡지출	300	300
합 계	79,066	77,814	합 계	79,066	77,814

2019년도 공동생활가정4호 1차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			당초 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
01	입소자 부담금수		9,600	9,600				
	11	입소비용 수입	9,600	9,600				
		111	입소비 용수입	9,600	9,600		이용료 800,000 원 × 12 회 = 9,600,000	
04	보조금 수입		56,986	57,146	160	0.28		
	41	보조금 수입	56,986	57,146	160	0.28		
		413	시군구 보조금	56,986	57,146	160	0.28	인건비 12,004,490 원 × 4 회 = 48,017,960 시설 운영관리비 2,282,000 원 × 4 회 = 9,128,000
05	후원금 수입		5,000	5,000				
	51	후원금 수입	5,000	5,000				
		511	지정 후원금	4,400	4,400		명절특식비-공동모금회 200,000 원 × 2 회 = 400,000 생난방비-공동모금회 500,000 원 × 2 회 = 1,000,000 기타지정후원금 3,000,000 원 × 1 회 = 3,000,000	
		512	비지정 후원금	600	600		비지정후원금 150,000 원 × 4 회 = 600,000	
08	전입금		2,000	2,000				
	81	전입금	2,000	2,000				
		812	법인전 입금(후원금)	2,000	2,000		시설운영제반비용 500,000 원 × 4 회 = 2,000,000	
09	이월금		4,600	3,168				
	91	이월금	4,600	3,168				
		911	전년도 이월금	1,750	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	전년도 이월금 (후원금)	2,850	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		880	900	20	2.22		
	10	잡수입	880	900	20	2.22		
		1012	기타예 금이자수입	20	20		은행예금이자 5,000 원 × 4 회 = 20,000	
		1013	기타 잡수입	860	880	20	2	직원식비 72,000 원 × 12 회 = 864,000 기타잡수입 4,000 원 × 4 회 = 16,000
합 계			79,066	77,814	-1,252	-1.61		

2019년도 공동생활가정4호 1차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			당초 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		58,890	58,238	-652	-1.12	
	11	인건비	49,060	49,060			
		111	33,099	33,099			급여 선임(11) 2,702,000 원 x 3 회 = 8,106,000 급여 선임(12) -3월승급 2,777,000 원 x 9 회 = 24,993,000
		112	8,514	8,514			명절휴가비1 1,621,200 원 x 1 회 = 1,621,200 명절휴가비2 1,666,200 원 x 1 회 = 1,666,200 연장근로수당 356,329 원 x 12 회 = 4,275,950 연장근로수당(자) 79,184 원 x 12 회 = 950,210
		115	3,389	3,389			퇴직적립금 40,662,350 원 ÷ 12 회 = 3,388,530
		116	4,058	4,058			건강보험 40,662,350 원 x 3.12% = 1,268,670 장기요양보험 1,268,670 원 x 7.38% = 93,620 국민연금 40,662,350 원 x 4.5% = 1,929,810 고용보험 40,662,350 원 x 0.9% = 365,950 산재보험 40,662,350 원 x 0.76% = 309,030 자부담 7,525 원 x 12회 = 90,330
	12	업무 추진비	200	200			
		121	100	100			기관운영경비 50,000 원 x 2 회 = 100,000
		123	100	100			회의 다과 및 식대 50,000 원 x 2 회 = 100,000
	13	운영비	9,630	8,978	-652	-7.26	
		131	600	600			직원교육여비 150,000 원 x 4 회 = 600,000
		132	1,689	1,477	- 212	- 14	사무용품비 192,500 원 x 4 회 = 770,000 정수기임대료 33,900 원 x 12 회 = 406,800 수선비, 도서구입, 기타수수료 50,000 원 x 6 회 = 300,000
		133	3,725	3,285	- 440	- 13	아파트관리비 230,000 원 x 12 회 = 2,760,000 전화요금, 안심벨 12,000 원 x 12 회 = 144,000 유선방송 24,200 원 x 12 회 = 290,400 도시가스비 15,000 원 x 6 회 = 90,000
		134	420	420			재정보험가입비 100,000 원 x 1 회 = 100,000 화재보험가입 190,000 원 x 1 회 = 190,000 단체상해보험 10,000 원 x 1 회 = 10,000 한장협회비 10,000 원 x 12 회 = 120,000
		136	3,196	3,196			직원간담회 25,000 원 x 4 회 = 100,000 직원교육 및 연수 50,000 원 x 10 회 = 500,000 임대료 120,910 원 x 12 회 = 1,450,920 기타운영비 286,270 원 x 4 회 = 1,145,080

2019년도 공동생활가정4호 1차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			당초 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		1,000	1,000			
	21	시설비	1,000	1,000			
		211 자산 취득비	600	600			쇼파구입 600,000 원 × 1 회 = 600,000
		213 시설 장비유지비	400	400			불박이장설치 400,000 원 × 1 회 = 400,000
03	사업비		18,876	18,276	- 600	- 3	
	31	운영비	11,040	10,440	-600	-5.75	
		311 생계비	6,700	6,700			주식비 50,000 원 × 6 회 = 300,000 부식비 450,000 원 × 12 회 = 5,400,000 간식비 100,000 원 × 10 회 = 1,000,000
		312 수용기 관경비	4,240	3,640	- 600	- 16	가정내물품구입 150,000 원 × 12 회 = 1,800,000 가정도배, 장판, 도색 1,840,000 원 × 1 회 = 1,840,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	33	사업비	7,836	7,836			
		332 사회심리 재활사업비	7,836	7,836			인속절기 250,000 원 × 2 회 = 500,000 가족여행 1,050,000 원 × 4 회 = 4,200,000 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 수호천사 325,000 원 × 1 회 = 325,000 문화시설이용 100,200 원 × 4 회 = 400,800 건강지킴이 100,000 원 × 2 회 = 200,000 이용자교육 50,000 원 × 5 회 = 250,000 지역사회행사참여 50,000 원 × 2 회 = 100,000 지역사회기관연계 50,000 원 × 1 회 = 50,000 사업설명회 50,000 원 × 1 회 = 50,000
07	잡지출		300	300			
	71	잡지출	300	300			
		711 잡지출	300	300			잡지출 150,000 원 × 2 회 = 300,000
합 계			79,066	77,814	-1,252	-1.61	

예산총칙

제1조 예림공동생활가정5호의 2019년도 1차 총세입액은 63,388 천원이며, 총세출액은 63,388 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	1,300 천원
2) 보조금수입	43,049 천원	6) 이월금	3,339 천원
3) 후원금수입	5,200 천원	7) 잡수입	900 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	34,656 천원	5) 사업운영비	11,003 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	7,153 천원
3) 사무운영비	8,526 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.

(예림공동생활가정5호) 2019년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항 목	당초 예산액	1차 추경예산액	항 목	당초 예산액	1차 추경예산액
입소비용수입	9,600	9,600	인건비	34,656	34,656
보조금수입	42,889	43,049	업무추진비	200	200
후원금수입	5,200	5,200	사무운영비	8,557	8,526
전입금	1,300	1,300	시설비	1,400	1,400
이월금	3,550	3,339	사업운영비	11,003	11,003
잡수입	880	900	사업비	7,153	7,153
			잡지출	450	450
합 계	63,419	63,388	합 계	63,419	63,388

2019년도 공동생활가정5호 1차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			당초 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	입소자 부담금수		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		42,889	43,049	160	0.37	
	41	보조금 수입	42,889	43,049	160	0.37	
		413	42,889	43,049	160	0.37	인건비 8,480,185 원 × 4 회 = 33,920,740 시설 운영관리비 2,282,000 원 × 4 회 = 9,128,000
05	후원금 수입		5,200	5,200			
	51	후원금 수입	5,200	5,200			
		511	4,600	4,600			영절특식비-공동모금회 200,000 원 × 2 회 = 400,000 냉난방비-공동모금회 600,000 원 × 2 회 = 1,200,000 기타지정후원금 3,000,000 원 × 1 회 = 3,000,000
		512	600	600			비지정후원금 150,000 원 × 4 회 = 600,000
08	전입금		1,300	1,300			
	81	전입금	1,300	1,300			
		812	1,300	1,300			시설운영제반비용 325,000 원 × 4 회 = 1,300,000
09	이월금		3,550	3,339	- 211	- 6	
	91	이월금	3,550	3,339	- 211	- 6	
		911	950	1,066			자부담(입소비용) 997,099 원 × 1 회 = 997,099 자부담(잡수입) 69,260 원 × 1 회 = 69,260
		912	2,600	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		880	900	20	2	
	10	잡수입	880	900	20	2	
		1012	20	20			은행예금이자 5,000 원 × 4 회 = 20,000
		1013	860	880	20	2	직원식비 72,000 원 × 12 회 = 864,000 기타잡수입 4,000 원 × 4 회 = 16,000
합 계			63,419	63,388	-31	-0.05	

2019년도 공동생활가정5호 1차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			당초 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
01	사무비		43,413	43,382	-	31	-	0
	11	인건비	34,656	34,656				
		111 급여	23,336	23,336			급여 4급(1) 1,919,000 원 x 8 회 = 15,352,000 급여 4급(2) - 9월승급 1,996,000 원 x 4 회 = 7,984,000	
		112 제수당	6,034	6,034			명절휴가비1 1,151,400 원 x 1 회 = 1,151,400 명절휴가비2 1,197,600 원 x 1 회 = 1,197,600 연장근로수당 251,225 원 x 12 회 = 3,014,700 연장근로수당(자) 55,828 원 x 12 회 = 669,930	
		115 퇴직 적립금	2,392	2,392			퇴직적립금 28,699,700 원 ÷ 12 회 = 2,391,640	
		116 사회보 험부담금	2,894	2,894			건강보험 28,699,700 원 x 3.12% = 895,430 장기요양보험 895,430 원 x 7.38% = 66,070 국민연금 28,699,700 원 x 4.5% = 1,391,490 고용보험 28,699,700 원 x 0.9% = 258,290 산재보험 28,699,700 원 x 0.76% = 218,120 자부담 5,308 원 x 12회 = 63,686	
	12	업무 추진비	200	200				
		121 기관 운영비	100	100			기관운영경비 50,000 원 x 2 회 = 100,000	
		123 회의비	100	100			회의 다과 및 식대 50,000 원 x 2 회 = 100,000	
	13	운영비	8,557	8,526	-	31	-	0.36
		131 여비	500	500			직원교육여비 125,000 원 x 4 회 = 500,000	
		132 수용비 및 수수료	1,156	1,156			사무용품비 100,000 원 x 5 회 = 500,000 정수기임대료 33,900 원 x 12 회 = 406,800 수선비, 도서구입, 기타수수료 24,900 원 x 10 회 = 249,000	
		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 16,000 원 x 6 회 = 96,000	
		134 제세 공과금	320	320			재정보험가입비 100,000 원 x 1 회 = 100,000 화재보험가입 90,000 원 x 1 회 = 90,000 단체상해보험 10,000 원 x 1 회 = 10,000 한장협회비 10,000 원 x 12 회 = 120,000	
		136 기타 운영비	2,894	2,863	-	31	-	1
							직원간담회 25,000 원 x 4 회 = 100,000 직원교육 및 연수 50,000 원 x 5 회 = 250,000 임대료 120,910 원 x 12 회 = 1,450,920 기타운영비 265,520 원 x 4 회 = 1,062,080	

2019년도 공동생활가정5호 1차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			당초 예산액(A)	1차추경 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	800			컴퓨터 800,000 원 × 1 회 = 800,000
		213 시설 장비유지비	600	600			불박이장설치 600,000 원 × 1 회 = 600,000
03	사업비		18,156	18,156			
	31	운영비	11,003	11,003			
		311 생계비	6,820	6,820			주식비 50,000 원 × 6 회 = 300,000 부식비 460,000 원 × 12 회 = 5,520,000 간식비 100,000 원 × 10 회 = 1,000,000
		312 수용기 기타	4,083	4,083			가정내 물품구입 200,000 원 × 12 회 = 2,400,000 도배, 장판, 도색 1,683,000 원 × 1 회 = 1,683,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	33	사업비	7,153	7,153			
		332 사회심리 재활사업비	7,153	7,153			미숙절기 250,000 원 × 2 회 = 500,000 가족여행 950,000 원 × 4 회 = 3,800,000 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 수호천사 325,000 원 × 1 회 = 325,000 문화시설이용 58,900 원 × 2 회 = 117,800 건강지킴이 100,000 원 × 2 회 = 200,000 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
07	잡지출		450	450			
	71	잡지출	450	450			
		711 잡지출	450	450			잡지출 225,000 원 × 2 회 = 450,000
합 계			63,419	63,388	-31	-0.05	