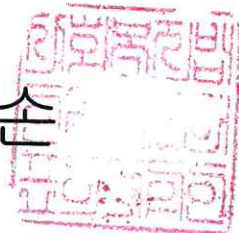


2019년도  
2차 세입.세출 예산서  
( 예림공동생활가정1호~5호 )

2019. . . .  
2019. 08. 22

사회복지법인 손과손



## 예산총칙

제1조 예림공동생활가정 1~5호의 2019년도 2차 총세입액은 437,551 천원이며, 총세출액은 437,551 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	4) 법인전입금	20,000 천원
2) 보조금수입	303,561 천원	5) 이월금	20,480 천원
3) 후원금수입	40,150 천원	6) 잡수입	5,360 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	269,153 천원	5) 사업운영비	54,300 천원
2) 업무추진비	1,200 천원	6) 사업비	48,775 천원
3) 사무운영비	48,339 천원	7) 잡지출	2,050 천원
4) 시설비	13,734 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 이사회회의 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~5호) 2019년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
항 목	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	항 목	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감 (B-A)
입소비용수입	48,000	48,000	-	인건비	258,859	269,153	10,294
보조금수입	293,925	303,561	9,636	업무추진비	1,000	1,200	200
후원금수입	25,550	40,150	14,600	사무운영비	47,797	48,339	542
전입금	20,000	20,000	-	시설비	11,681	13,734	2,053
이월금	20,480	20,480	-	사업운영비	53,674	54,300	626
잡수입	5,360	5,360	-	사업비	38,254	48,775	10,521
				잡지출	2,050	2,050	-
합 계	413,315	437,551	24,236	합 계	413,315	437,551	24,236

## 예산총칙

제1조 예림공동생활가정1호의 2019년도 2차 총세입액은 79,682 천원이며, 총세출액은 79,682 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	6,200 천원	7) 잡수입	900 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	50,445 천원	5) 사업운영비	10,400 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	8,337 천원
3) 사무운영비	7,960 천원	7) 잡지출	400 천원
4) 시설비	1,940 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) 2019년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
항 목	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	항 목	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감 (B-A)
입소비용수입	9,600	9,600	-	인건비	50,722	50,445	- 277
보조금수입	58,786	58,444	- 342	업무추진비	200	200	-
후원금수입	4,900	6,200	1,300	사무운영비	7,960	7,960	-
전입금	2,000	2,000	-	시설비	1,881	1,940	59
이월금	2,538	2,538	-	사업운영비	10,040	10,400	360
잡수입	900	900	-	사업비	7,521	8,337	816
				잡지출	400	400	-
합 계	78,724	79,682	958	합 계	78,724	79,682	958

# 2019년도 공동생활가정1호 2차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 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		58,786	58,444	- 342	- 0.59	
	41	보조금 수입	58,786	58,444	- 342	- 0.59	
		413	58,786	58,444	- 342	- 0.59	인건비 12,328,250 원 × 4 회 = 49,313,000 종사자복지점수 75,000 원 × 1 회 = 75,000 시설 운영관리비 2,264,000 원 × 4 회 = 9,056,000
05	후원금 수입		4,900	6,200			
	51	후원금 수입	4,900	6,200			
		511	4,300	5,600	1,300	23.21	명절특식비-공동모금회 200,000 원 × 2 회 = 400,000 냉방비-공동모금회 100,000 원 × 1 회 = 100,000 난방비-공동모금회 600,000 원 × 1 회 = 600,000 행복프로젝트-공동모금회 2,500,000 원 × 1 회 = 2,500,000 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		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			78,724	79,682	958	1.20	



# 2019년도 공동생활가정 1호 2차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		58,882	58,605	-	0.5	
	11	인건비	50,722	50,445	-	0.5	
		111 급여	33,828	33,546	-	0.8	급여 선임(11) 2,751,100 원 x 5 회 = 13,755,500 급여 선임(12) - 6월승급 2,827,200 원 x 7 회 = 19,790,400
		112 제수당	9,197	9,124	-	0.8	명절휴가비1 1,650,660 원 x 1 회 = 1,650,660 명절휴가비2 1,696,320 원 x 1 회 = 1,696,320 가족수당 40,000 원 x 12 회 = 480,000 연장근로수당 361,140 원 x 12 회 = 4,333,680 연장근로수당(자) 80,253 원 x 12 회 = 963,040
		115 퇴직 적립금	3,505	3,476	-	0.8	퇴직적립금 41,706,560 원 ÷ 12 회 = 3,475,550
		116 사회보 험부담금	4,192	4,224	32	0.8	건강보험 41,706,560 원 x 3.23% = 1,347,120 장기요양보험 841,490 원 x 8.51% = 114,640 국민연금 41,706,560 원 x 4.5% = 1,976,800 고용보험 41,706,560 원 x 0.9% = 375,360 산재보험 41,706,560 원 x 0.76% = 316,970 자부담 7,758 원 x 12회 = 93,090
		117 기타 후생경비	-	75	75	100	종사자복지점수 75,000 원 x 1회 = 75,000
	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	7,960	7,960			
		131 여비	400	400			여비 100,000 원 x 4 회 = 400,000
		132 수용비 및 수수료	2,000	2,000			사무용품비 100,000 원 x 5 회 = 500,000 정수기임대료 33,900 원 x 12 회 = 406,800 수선비, 도서구입, 기타수수료 182,200 원 x 6 회 = 1,093,200
		133 공공요금	2,673	2,673			아파트관리비 179,250 원 x 12 회 = 2,151,000 전화요금, 안심벨 10,000 원 x 12 회 = 120,000 유선방송 26,000 원 x 12 회 = 312,000 도시가스비 15,000 원 x 6 회 = 90,000
		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 현장협회비 10,000 원 x 12 회 = 120,000 인장협회비 10,000 원 x 5 회 = 50,000
		136 기타 운영비	2,567	2,567			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 임대료 156,390 원 x 12 회 = 1,876,680 기타운영비 140,000 원 x 1 회 = 140,000

# 2019년도 공동생활가정1호 2차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		1,881	1,940	59	3.0	
	21	시설비	1,881	1,940	59	3.0	
		211 자산 취득비	1,241	1,300	59	4.5	블박이장(큰방) 1,300,000 원 × 1 회 = 1,300,000
		213 시설 장비유지비	640	640			블박이수납장설치 640,000 원 × 1 회 = 640,000
03	사업비		17,561	18,737	1,176	6.3	
	31	운영비	10,040	10,400			
		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	3,900	360	9.2	가정내물품구입 200,000 원 × 12 회 = 2,400,000 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	8,337	816	9.8	
		332 사회심리 재활사업비	7,521	8,337	816	9.8	민속절기 300,000 원 × 2 회 = 600,000 가족여행 900,000 원 × 2 회 = 1,800,000 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 문화시설이용 38,500 원 × 2 회 = 77,000 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
07	잡지출		400	400			
	71	잡지출	400	400			
		711 잡지출	400	400			잡지출 200,000 원 × 2 회 = 400,000
합 계			78,724	79,682	958	1.20	



## 예산총칙

제1조 예림공동생활가정2호의 2019년도 2차 총세입액은 122,027 천원이며, 총세출액은 122,027 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	73,911 천원	6) 이월금	9,006 천원
3) 후원금수입	14,750 천원	7) 잡수입	1,760 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	71,472 천원	5) 사업운영비	12,177 천원
2) 업무추진비	400 천원	6) 사업비	15,690 천원
3) 사무운영비	15,338 천원	7) 잡지출	450 천원
4) 시설비	6,500 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 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
항 목	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	항 목	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감 (B-A)
입소비용수입	9,600	9,600	-	인건비	70,082	71,472	1,390
보조금수입	72,630	73,911	1,281	업무추진비	200	400	200
후원금수입	5,450	14,750	9,300	사무운영비	14,951	15,338	387
전입금	13,000	13,000	-	시설비	5,100	6,500	1,400
이월금	9,006	9,006	-	사업운영비	12,177	12,177	-
잡수입	1,760	1,760	-	사업비	8,486	15,690	7,204
				잡지출	450	450	-
합 계	111,446	122,027	10,581	합 계	111,446	122,027	10,581

## 2019년도 공동생활가정2호 2차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 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		72,630	73,911	1,281	1.73	
	41	보조금 수입	72,630	73,911	1,281	1.73	
		413	72,630	73,911	1,281	1.73	인건비 16,163,750 원 × 4 회 = 64,655,000 종사자복지점수 100,000 원 × 2 회 = 200,000 시설 운영관리비 2,264,000 원 × 4 회 = 9,056,000
05	후원금 수입		5,450	14,750	9,300	63.05	
	51	후원금 수입	5,450	14,750	9,300	63.05	
		511	4,650	13,950	9,300	66.67	명절특식비-공동모금회 200,000 원 × 2 회 = 400,000 냉방비-공동모금회 100,000 원 × 1 회 = 100,000 난방비-공동모금회 900,000 원 × 1 회 = 900,000 사랑의복지관 50,000 원 × 1 회 = 50,000 지정사업-공동모금회 5,000,000 원 × 1 회 = 5,000,000 연합사업-공동모금회 7,500,000 원 × 1 회 = 7,500,000
		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		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		111,446	122,027	10,581	8.67	

# 2019년도 공동생활가정2호 2차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		85,233	87,210	1,977	2.27	
	11	인건비	70,082	71,472	1,390	2	
		111 급여	42,222	42,960	738	2	급여 과정(18) 3,537,600 원 x 3 회 = 10,612,800 급여 과정(19) - 4월승급 3,594,100 원 x 9 회 = 32,346,900
		112 제수당	17,592	17,782	190	1	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 퇴직 적립금	4,484	4,560	76	2	퇴직적립금 54,708,470 원 / 12 회 = 4,559,040
		116 사회보 험부담금	5,784	5,970	186	3.1	건강보험 54,708,470 원 x 3.23% = 1,767,080 장기요양보험료 1,767,080 원 x 8.51% = 150,380 국민연금 54,708,470 원 x 4.5% = 2,561,880 고용보험 54,708,470 원 x 0.9% = 492,380 산재보험 54,708,470 원 x 0.76% = 415,770 자부담 48,591 원 x 12회 = 583,090
		117 기타후 생경비	-	200	200	100	중사자복지점수 100,000 원 x 2회 = 200,000
	12	업무 추진비	200	400	200	50	
		121 기관 운영비	100	100	100	50	기관운영경비 50,000 원 x 2 회 = 100,000
		123 회의비	100	300	200	67	회의 다과 및 식대 150,000 원 x 2 회 = 300,000
	13	운영비	14,951	15,338	387	2.52	
		131 여비	1,000	1,000			여비 250,000 원 x 4 회 = 1,000,000
		132 수용비 및 수수료	2,870	3,257	387	11.88	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 공공요금	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 15,000 원 x 6 회 = 90,000
		134 제세 공과금	1,220	1,220			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 한정협회비 10,000 원 x 12 회 = 120,000 인정협회비 10,000 원 x 5 회 = 50,000 보험료 및 자동차세 855,900 원 x 1 회 = 855,900
		135 차량비	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 기타운 영비	4,046	4,046			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 임대료 131,080 원 x 12 회 = 1,572,960 기타운영비 143,260 원 x 4 회 = 573,040



# 2019년도 공동생활가정2호 2차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		5,100	6,500	1,400	22	
	21	시설비	5,100	6,500	1,400	22	
		211 자산 취득비	4,600	6,000	1,400	23	장식장 250,000 원 x 1 회 = 250,000 소파구입 680,000 원 x 1 회 = 680,000 불박이장(작은방) 1,070,000 원 x 1 회 = 1,070,000 불박이장(큰방) 1,200,000 원 x 1 회 = 1,200,000 전자렌지수납대 300,000 원 x 1 회 = 300,000 컴퓨터 1,500,000 원 x 1 회 = 1,500,000 세탁기 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000
		213 시설 장비유지비	500	500			불박이수납장설치 500,000 원 x 1 회 = 500,000
03	사업비		20,663	27,867	7,204	26	
	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			가정물품구입 250,000 원 x 12 회 = 3,000,000 가정도색, 장판, 도배 2,057,000 원 x 1 회 = 2,057,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 x 2 회 = 100,000
	33	사업비	8,486	15,690	7,204	46	
		332 사회심리 재활사업비	8,486	15,690	7,204	46	민속절기 250,000 원 x 2 회 = 500,000 가족여행 800,000 원 x 2 회 = 1,600,000 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 연합사업-공동모금회 7,500,000 원 x 1 회 = 7,500,000
07	잡지출		450	450			
	71	잡지출	450	450			
		711 잡지출	450	450			잡지출 225,000 원 x 2 회 = 450,000
합 계			111,446	122,027	10,581	8.67	



## 예산총칙

제1조 예림공동생활가정3호의 2019년도 2차 총세입액은 83,258 천원이며, 총세출액은 83,258 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	1,700 천원
2) 보조금수입	62,329 천원	6) 이월금	2,429 천원
3) 후원금수입	6,300 천원	7) 잡수입	900 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	54,423 천원	5) 사업운영비	10,040 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	8,230 천원
3) 사무운영비	7,615 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 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 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
항 목	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	항 목	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감 (B-A)
입소비용수입	9,600	9,600	-	인건비	54,339	54,423	84
보조금수입	62,314	62,329	15	업무추진비	200	200	-
후원금수입	5,000	6,300	1,300	사무운영비	7,382	7,615	233
전입금	1,700	1,700	-	시설비	2,300	2,300	-
이월금	2,429	2,429	-	사업운영비	10,014	10,040	26
잡수입	900	900	-	사업비	7,258	8,230	972
				잡지출	450	450	-
합 계	81,943	83,258	1,315	합 계	81,943	83,258	1,315

## 2019년도 공동생활가정3호 2차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 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		62,314	62,329	15	0.02	
	41	보조금 수입	62,314	62,329	15	0.02	
		413	62,314	62,329	15	0.02	인건비 13,296,452 원 × 4 회 = 53,097,620 종사자복지정수 175,000 원 × 1 회 = 175,000 시설 운영관리비 2,264,000 원 × 4 회 = 9,056,000
05	후원금 수입		5,000	6,300	1,300	20.63	
	51	후원금 수입	5,000	6,300	1,300	20.63	
		511	4,400	5,700	1,300	22.81	명절특식비-공동모금회 200,000 원 × 2 회 = 400,000 냉방비-공동모금회 100,000 원 × 1 회 = 100,000 난방비-공동모금회 700,000 원 × 1 회 = 700,000 행복프로젝트-공동모금회 2,500,000 원 × 1 회 = 2,500,000 기타지정후원금 2,000,000 원 × 1 회 = 2,000,000
		512	600	600			바지정후원금 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	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			81,943	83,258	1,315	1.58	

# 2019년도 공동생활가정3호 2차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		61,921	62,238	317	0.5	
	11	인건비	54,339	54,423	84	0.2	
		111	36,624	36,514	-110	-0.3	급여 선임(15)      3,037,400 원 × 11 회 = 33,411,400 급여 선임(16) - 12월승급      3,101,900 원 × 1 회 = 3,101,900
		112	9,476	9,449	-27	-0.3	명절휴가비1      1,822,440 원 × 1 회 = 1,822,440 명절휴가비2      1,861,140 원 × 1 회 = 1,861,140 연장근로수당      393,086 원 × 12 회 = 4,717,030 연장근로수당(자)      87,352 원 × 12 회 = 1,048,230
		115	3,754	3,743	-11	-0.3	퇴직적립금      44,913,910 원 ÷ 12 회 = 3,742,830
		116	4,485	4,542	57	1.3	건강보험      44,913,910 원 × 3.23% = 1,450,720 장기요양보험      1,450,720 원 × 8.51% = 123,460 국민연금      44,913,910 원 × 4.5% = 2,121,130 고용보험      44,913,910 원 × 0.9% = 404,220 산재보험      44,913,910 원 × 0.76% = 341,350 자부담      8,449 원 × 12회 = 101,390
		117	-	175	175	100	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	7,382	7,615	233	3.06	
		131	400	400			여비      100,000 원 × 4 회 = 400,000
		132	1,404	1,706	302	18	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      18,000 원 × 6 회 = 108,000
		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	2,627	2,558	-69	-2.70	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 임대료      156,390 원 × 12 회 = 1,876,680 기타운영비      32,830 원 × 4 회 = 131,320



# 2019년도 공동생활가정3호 2차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 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	18,270	998	5.46	
	31	운영비	10,014	10,040	26	0.26	
		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	3,540	26	0.73	가정내물품구입 170,000 원 × 12 회 = 2,040,000 가정 도색,도배,장판 1,500,000 원 × 1 회 = 1,500,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	33	사업비	7,258	8,230			
		332 사회심리 재활사업비	7,258	8,230	972	11.81	민속절기 250,000 원 × 2 회 = 500,000 가족여행 900,000 원 × 2 회 = 1,800,000 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 50,000 원 × 6 회 = 300,000 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
07	잡지출		450	450			
	71	잡지출	450	450			
		711 잡지출	450	450			잡지출 225,000 원 × 2 회 = 450,000
합 계			81,943	83,258	1,315	1.58	



## 예산총칙

제1조 예립공동생활가정4호의 2019년도 2차 총세입액은 80,249 천원이며, 총세출액은 80,249 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	6,400 천원	7) 잡수입	900 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	50,183 천원	5) 사업운영비	10,680 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	8,258 천원
3) 사무운영비	9,034 천원	7) 잡지출	300 천원
4) 시설비	1,594 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 이사회회의 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 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세입				세출			
항목	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	항목	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감 (B-A)
입소비용수입	9,600	9,600	-	인건비	49,060	50,183	1,123
보조금수입	57,146	58,181	1,035	업무추진비	200	200	-
후원금수입	5,000	6,400	1,400	사무운영비	8,978	9,034	56
전입금	2,000	2,000	-	시설비	1,000	1,594	594
이월금	3,168	3,168	-	사업운영비	10,440	10,680	240
잡수입	900	900	-	사업비	7,836	8,258	422
				잡지출	300	300	-
합계	77,814	80,249	2,435	합계	77,814	80,249	2,435

# 2019년도 공동생활가정4호 2차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 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		57,146	58,181	1,035	1.78	
	41	보조금 수입	57,146	58,181	1,035	1.78	
		413	57,146	58,181	1,035	1.78	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		5,000	6,400	1,400	21.88	
	51	후원금 수입	5,000	6,400	1,400	21.88	
		511	4,400	5,800	1,400	24.14	명절특식비-공동모금회 200,000 원 × 2 회 = 400,000 냉방비-공동모금회 100,000 원 × 1 회 = 100,000 난방비-공동모금회 800,000 원 × 1 회 = 800,000 행복프로젝트-공동모금회 2,500,000 원 × 1 회 = 2,500,000 가타지정후원금 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	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			77,814	80,249	2,435	3.03	

# 2019년도 공동생활가정4호 2차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		58,238	59,417	1,179	1.98	
	11	인건비	49,060	50,183	1,123	2	
		111	33,099	33,699	600	2	급여 선임(11) 2,751,100 원 x 3 회 = 8,253,300 급여 선임(12) -3월승급 2,827,200 원 x 9 회 = 25,444,800
		112	8,514	8,668	154	2	명절휴가비1 1,650,660 원 x 1 회 = 1,650,660 명절휴가비2 1,696,320 원 x 1 회 = 1,696,320 연장근로수당 362,779 원 x 12 회 = 4,353,340 연장근로수당(자) 80,617 원 x 12 회 = 967,410
		115	3,389	3,450	61	2	퇴직적립금 41,398,420 원 ÷ 12 회 = 3,449,870
		116	4,058	4,191	133	3	건강보험 41,398,420 원 x 3.23% = 1,337,170 장기요양보험 1,337,170 원 x 8.51% = 113,790 국민연금 41,398,420 원 x 4.5% = 1,962,930 고용보험 41,398,420 원 x 0.9% = 372,580 산재보험 41,398,420 원 x 0.76% = 314,630 자부담 7,525 원 x 12회 = 90,330
		117	-	175	175	100	상하반기종사자복지점수 175,000 원 x 1회 = 175,000
	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	8,978	9,034	56	1	
		131	600	600			직원교육여비 150,000 원 x 4 회 = 600,000
		132	1,477	1,727	250	14	사무용품비 100,000 원 x 6 회 = 600,000 정수기임대료 33,900 원 x 12 회 = 406,800 수선비, 도서구입, 기타수수료 120,000 원 x 6 회 = 720,000
		133	3,285	3,285			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 140,000 원 x 1 회 = 140,000 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	3,196	3,002	-194	-6.46	직원간담회 25,000 원 x 4 회 = 100,000 직원교육 및 연수 50,000 원 x 10 회 = 500,000 직원단체복 200,000 원 x 1 회 = 200,000 임대료 120,910 원 x 12 회 = 1,450,920 기타운영비 187,770 원 x 4 회 = 751,080



# 2019년도 공동생활가정4호 2차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		1,000	1,594	594	37.26	
	21	시설비	1,000	1,594	594	37.26	
		211 자산 취득비	600	1,194	594	49.75	쇼파구입 600,000 원 × 1 회 = 600,000 프린터 594,000 원 × 1 회 = 594,000
		213 시설 장비유지비	400	400			불박이장설치 400,000 원 × 1 회 = 400,000
03	사업비		18,276	18,938	662	3.50	
	31	운영비	10,440	10,680	240	2.25	
		311 생계비	6,700	6,940	240	3.46	주식비 50,000 원 × 6 회 = 300,000 부식비 470,000 원 × 12 회 = 5,640,000 간식비 100,000 원 × 10 회 = 1,000,000
		312 수용기 관경비	3,640	3,640			가정내물품구입 145,000 원 × 12 회 = 1,740,000 도배, 장판, 도색 1,900,000 원 × 1 회 = 1,900,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	33	사업비	7,836	8,258	422	5.11	
		332 사회심리 재활사업비	7,836	8,258	422	5.11	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 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 49,600 원 × 5 회 = 248,000 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
07	잡지출		300	300			
	71	잡지출	300	300			
		711 잡지출	300	300			잡지출 150,000 원 × 2 회 = 300,000
합 계			77,814	80,249	2,435	3.03	



## 예산총칙

제1조 예림공동생활가정5호의 2019년도 2차 총세입액은 72,335 천원이며, 총세출액은 72,335 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 향 단위).

1) 입소비용수입	9,600 천원	5) 법인전입금	1,300 천원
2) 보조금수입	50,696 천원	6) 이월금	3,339 천원
3) 후원금수입	6,500 천원	7) 잡수입	900 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 향 단위).

1) 인건비	42,630 천원	5) 사업운영비	11,003 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	8,260 천원
3) 사무운영비	8,392 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 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

## (예림공동생활가정5호) 2019년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
항 목	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감 (B-A)	항 목	1차 추경예산(A)	2차 추경예산(B)	증감 (B-A)
입소비용수입	9,600	9,600	-	인건비	34,656	42,630	7,974
보조금수입	43,049	50,696	7,647	업무추진비	200	200	-
후원금수입	5,200	6,500	1,300	사무운영비	8,526	8,392	- 134
전입금	1,300	1,300	-	시설비	1,400	1,400	-
이월금	3,339	3,339	-	사업운영비	11,003	11,003	-
잡수입	900	900	-	사업비	7,153	8,260	1,107
				잡지출	450	450	-
합 계	63,388	72,335	8,947	합 계	63,388	72,335	8,947

## 2019년도 공동생활가정5호 2차 세입·세출 예산서

세입부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 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		43,049	50,696	7,647	15.08	
	41	보조금 수입	43,049	50,696	7,647	15.08	
		413	43,049	50,696	7,647	15.08	인건비 8,480,185 원 × 4 회 = 41,464,370 종사자복지점수 175,000 원 × 1 회 = 175,000 시설 운영관리비 2,264,000 원 × 4 회 = 9,056,000
05	후원금 수입		5,200	6,500	1,300	20.00	
	51	후원금 수입	5,200	6,500	1,300	20.00	
		511	4,600	5,900	1,300	22.03	영절특식비-공동모금회 200,000 원 × 2 회 = 400,000 냉방비-공동모금회 100,000 원 × 1 회 = 100,000 난방비-공동모금회 900,000 원 × 1 회 = 900,000 행복프로젝트-공동모금회 2,500,000 원 × 1 회 = 2,500,000 기타지정후원금 2,000,000 원 × 1 회 = 2,000,000
		512	600	600			비지정후원금 150,000 원 × 4 회 = 600,000
08	전입금		1,300	1,300			
	81	전입금	1,300	1,300			
		812	1,300	1,300			시설운영제반비용 325,000 원 × 4 회 = 1,300,000
09	이월금		3,339	3,339			
	91	이월금	3,339	3,339			
		911	1,066	1,066			자부담(입소비용) 997,099 원 × 1 회 = 997,099 자부담(잡수입) 69,260 원 × 1 회 = 69,260
		912	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	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			63,388	72,335	8,947	12.37	

# 2019년도 공동생활가정5호 2차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		43,382	51,222	7,840	15	
	11	인건비	34,656	42,630	7,974	19	
		111	23,336	28,815	5,479	19	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	6,034	7,080	1,046	15	명절휴가비1 1,193,640 원 × 1 회 = 1,193,640 명절휴가비2 1,650,660 원 × 1 회 = 1,650,660 연장근로수당 267,373 원 × 12 회 = 3,383,590 연장근로수당(자) 59,416 원 × 12 회 = 852,110
		115	2,392	2,928	536	18	퇴직적립금 35,042,690 원 ÷ 12 회 = 2,920,220
		116	2,894	3,632	738	20	건강보험 35,042,690 원 × 3.23% = 1,131,880 장기요양보험 1,131,880 원 × 8.51% = 96,320 국민연금 35,042,690 원 × 4.5% = 1,684,740 고용보험 35,042,690 원 × 0.9% = 315,370 산재보험 35,042,690 원 × 0.76% = 266,320 자부담 6,860 원 × 12회 = 137,280
		117	-	175	175	100	상하반기중사자복지점수 175,000 원 × 1 회 = 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	8,526	8,392	- 134	- 1.60	
		131	500	500			직원교육여비 125,000 원 × 4 회 = 500,000
		132	1,156	1,607	451	28	사무용품비 100,000 원 × 6 회 = 600,000 정수기임대료 33,900 원 × 12 회 = 406,800 수선비, 도서구입, 기타수수료 100,000 원 × 6 회 = 600,000
		133	3,687	3,687			아파트관리비 262,910 원 × 12 회 = 3,154,920 전화요금, 안심벨 12,000 원 × 12 회 = 144,000 유선방송 24,310 원 × 12 회 = 291,720 도시가스비 16,000 원 × 6 회 = 96,000
		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	2,863	2,278	- 585	- 26	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 임대료 120,910 원 × 12 회 = 1,450,920 기타운영비 69,250 원 × 4 회 = 277,000



# 2019년도 공동생활가정5호 2차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			1차추경 예산액(A)	2차추경 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	19,263	1,107	5.75	
	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 관경비	4,083	4,083			가정내 물품구입 173,580 원 × 12 회 = 2,082,960 도배, 장판, 도색 2,000,000 원 × 1 회 = 2,000,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	33	사업비	7,153	8,260	1,107	13.40	
		332 사회심리 재활사업비	7,153	8,260	1,107	13.40	민속절기 250,000 원 × 2 회 = 500,000 가족여행 850,000 원 × 2 회 = 1,700,000 가족여행 1,200,000 원 × 2 회 = 2,400,000 생일파티 120,000 원 × 4 회 = 480,000 에이스블 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 수호천사및송년모임 400,000 원 × 1 회 = 400,000 문화시설이용 50,000 원 × 5 회 = 250,000 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
07	잡지출		450	450			
	71	잡지출	450	450			
		711 잡지출	450	450			잡지출 225,000 원 × 2 회 = 450,000
합 계			63,388	72,335	8,947	12.37	