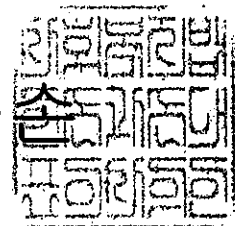


2019년도  
세입.세출 예산서  
( 예림공동생활가정1호~5호 )

2018. 11. 13.

사회복지법인 손과



## 예산총칙

제1조 예립공동생활가정 1~5호의 2019년도 총세입액은 412,288 천원이며, 총세출액은 412,288 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 불입의 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	293,125 천원	6) 이월금	20,333 천원
3) 후원금수입	25,550 천원	7) 잡수입	5,280 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	258,859 천원	5) 사업운영비	54,274 천원
2) 업무추진비	1,000 천원	6) 사업비	37,858 천원
3) 사무운영비	48,866 천원	7) 잡지출	2,050 천원
4) 시설비	9,381 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~5호) 2019년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항 목	2018년 당초 예산(A)	2019년 예산(B)	항 목	2018년 당초 예산(A)	2019년 예산(B)
입소비용수입	48,000	48,000	인건비	237,727	258,859
보조금수입	273,077	293,125	업무추진비	1,200	1,000
후원금수입	30,200	25,550	사무운영비	50,010	48,866
전입금	20,000	20,000	시설비	19,462	9,381
이월금	19,056	20,333	사업운영비	47,100	54,274
잡수입	5,280	5,280	사업비	37,864	37,858
			잡지출	2,250	2,050
합 계	395,613	412,288	합 계	395,613	412,288

## 예산총칙

제1조 예림공동생활가정1호의 2019년도 총세입액은 78,846 천원이며, 총세출액은 78,846 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	58,626 천원	6) 이월금	2,840 천원
3) 후원금수입	4,900 천원	7) 잡수입	880 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	8,082 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	2018년 당초 예산(A)	2019년 예산(B)	항 목	2018년 당초 예산(A)	2019년 예산(B)
입소비용수입	9,600	9,600	인건비	49,421	50,722
보조금수입	57,480	58,626	업무추진비	200	200
후원금수입	5,800	4,900	사무운영비	8,082	8,082
전입금	2,000	2,000	시설비	4,200	1,881
이월금	3,172	2,840	사업운영비	9,140	10,040
잡수입	880	880	사업비	7,489	7,521
			잡지출	400	400
합 계	78,932	78,846	합 계	78,932	78,846

# 2019년도 공동생활가정1호 세입·세출예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			2018년도 예산액 (A)	2019년도 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		57,352	58,626			
	41	보조금 수입	57,352	58,626			
		413	57,352	58,626			인건비 12,414,396 원 × 4 회 = 49,657,590 시설 운영관리비 2,242,000 원 × 4 회 = 8,968,000
05	후원금 수입		5,557	4,900			
	51	후원금 수입	5,557	4,900			
		511	4,957	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		3,172	2,840			
	91	이월금	3,172	2,840			
		911	823	1,190			자부담(입소비용) 840,000 원 × 1 회 = 840,000 자부담(잡수입) 350,000 원 × 1 회 = 350,000
		912	2,349	1,650			후원금 300,000 원 × 1 회 = 300,000 후원금(법인전입금) 850,000 원 × 1 회 = 850,000 후원금(공동모금회) 500,000 원 × 1 회 = 500,000
10	잡수입		880	880			
	10	잡수입	880	880			
		1012	20	20			은행예금이자 5,000 원 × 4 회 = 20,000
		1013	860	860			직원식비 70,000 원 × 12 회 = 840,000 기타잡수입 5,000 원 × 4 회 = 20,000
합 계			78,561	78,846			

# 2019년도 공동생활가정1호 세입·세출예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2018년도 예산액 (A)	2019년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		57,703	59,004			
	11	인건비	49,421	50,722			
		111	32,949	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	8,970	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	3,415	3,505			퇴직적립금 42,053,720 원 ÷ 12 회 = 3,504,480
		116	4,087	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	8,082			
		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	2,795			아파트관리비 189,410 원 × 12 회 = 2,272,920 전화요금 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 세입·세출예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2018년도 예산액 (A)	2019년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
02	재산 조성비		2,940	1,881				
	21	시설비	2,940	1,881				
		211 자산 취득비	2,300	1,241	-1,059	-	85	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		17,518	17,561	43	0		
	31	운영비	8,540	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	2,040	3,540	1,500	42		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	8,978	7,521	-1,457	-	19	
		332 사회심리 재활사업비	8,978	7,521	-1,457	-	19	민속절기 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			78,561	78,846				



## 예산총칙

제1조 예림공동생활가정2호의 2019년도 총세입액은 108,250 천원이며, 총세출액은 108,250 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	13,000 천원
2) 보조금수입	72,470 천원	6) 이월금	5,970 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	8,090 천원
3) 사무운영비	14,451 천원	7) 잡지출	450 천원
4) 시설비	2,800 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.

## (예림공동생활가정2호) 2019년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항 목	2018년 당초 예산(A)	2019년 예산(B)	항 목	2018년 당초 예산(A)	2019년 예산(B)
입소비용수입	9,600	9,600	인건비	69,033	70,082
보조금수입	71,566	72,470	업무추진비	400	200
후원금수입	6,200	5,450	사무운영비	14,151	14,451
전입금	13,000	13,000	시설비	4,362	2,800
이월금	5,125	5,970	사업운영비	10,300	12,177
잡수입	1,760	1,760	사업비	8,555	8,090
			잡지출	450	450
합 계	107,251	108,250	합 계	107,251	108,250

## 2019년도 공동생활가정2호 세입·세출예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			2018년도 예산액 (A)	2019년도 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		71,438	72,470	1,032	1	
	41	보조금 수입	71,438	72,470	1,032	1	
		413	71,438	72,470	1,032	1	인건비 15,875,332 원 × 4 회 = 63,501,330 시설 운영관리비 2,242,000 원 × 4 회 = 8,968,000
05	후원금 수입		5,448	5,450	2	0	
	51	후원금 수입	5,448	5,450	2	0	
		511	4,648	4,650	2	0	영절특식비-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		5,125	5,970	845	14	
	91	이월금	5,125	5,970	845	14	
		911	1,879	2,370	491	21	기타보조금 500,000 원 × 1 회 = 500,000 자부담(입소비용) 850,000 원 × 1 회 = 850,000 자부담(잡수입) 1,020,000 원 × 1 회 = 1,020,000
		912	3,246	3,600	354	10	후원금 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000 후원금(법인전입금) 1,900,000 원 × 1 회 = 1,900,000 후원금(공동모금회) 700,000 원 × 1 회 = 700,000
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 × 6 회 = 270,000 직원식비 70,000 원 × 12 회 = 840,000 잡수입 5,000 원 × 4 회 = 20,000
합 계			106,371	108,250	1,879	1.74	

## 2019년도 공동생활가정2호 세입·세출예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2018년도 예산액 (A)	2019년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		83,684	84,733			
	11	인건비	69,033	70,082			
		111	41,511	42,222			급여 과장(18) 3,475,000 원 × 3 회 = 10,425,000 급여 과장(19) - 4월승급 3,533,000 원 × 9 회 = 31,797,000
		112	17,407	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	4,411	4,484			퇴직적립금 53,801,270 원 / 12 회 = 4,483,440
		116	5,704	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	14,451			
		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 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	3,546			직원간담회 50,000 원 × 4 회 = 200,000 직원교육 및 연수 100,000 원 × 10 회 = 1,000,000 임대료 131,080 원 × 12 회 = 1,572,960 기타운영비 193,260 원 × 4 회 = 773,040

## 2019년도 공동생활가정2호 세입·세출예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2018년도 예산액 (A)	2019년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		2,800	2,800	-	-	
	21	시설비	2,800	2,800	-	-	
		211 자산	2,300	2,300	-	-	컴퓨터 1,400,000 원 x 1 회 = 1,400,000 세탁기 900,000 원 x 4 회 = 900,000
		213 시설 장비유지비	500	500	-	-	불박이수납장설치 500,000 원 x 1 회 = 500,000
03	사업비		19,437	20,267	830	4	
	31	운영비	9,400	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	2,280	5,057	2,777	55	가정물품구입 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	10,037	8,090	-1,947	- 24	
		332 사회심리 재활사업비	10,037	8,090	-1,947	- 24	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 쉐프리에 20,000 원 x 10 회 = 200,000 블링대회 200,000 원 x 1 회 = 200,000 쉐프경연대회 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 70,000 원 x 4 회 = 280,000 건강지킴이 100,000 원 x 2 회 = 200,000 이용자교육 50,000 원 x 5 회 = 250,000 지역사회행사참여 55,000 원 x 1 회 = 55,000 지역사회기관연계 100,000 원 x 1 회 = 100,000 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			106,371	108,250	1,879	1.74	

## 예산총칙

제1조 예림공동생활가정3호의 2019년도 총세입액은 82,707 천원이며, 총세출액은 82,707 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	62,154 천원	6) 이월금	3,373 천원
3) 후원금수입	5,000 천원	7) 잡수입	880 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	8,146 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.

## (예림공동생활가정3호) 2019년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세입			세출		
항목	2018년 당초 예산(A)	2019년 예산(B)	항목	2018년 당초 예산(A)	2019년 예산(B)
입소비용수입	9,600	9,600	인건비	38,513	54,339
보조금수입	46,792	62,154	업무추진비	200	200
후원금수입	5,800	5,000	사무운영비	8,146	8,146
전입금	1,700	1,700	시설비	4,200	2,300
이월금	2,898	3,373	사업운영비	9,020	10,014
잡수입	880	880	사업비	7,141	7,258
			잡지출	450	450
합계	67,670	82,707	합계	67,670	82,707

## 2019년도 공동생활가정3호 세입·세출예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			2018년도 예산액 (A)	2019년도 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		56,105	62,154	6,049	10	
	41	보조금 수입	56,105	62,154	6,049	10	
		413	56,105	62,154	6,049	10	인건비 13,296,452 원 × 4 회 = 53,185,810 시설 운영관리비 2,242,000 원 × 4 회 = 8,968,000
05	후원금 수입		5,645	5,000	-645	- 13	
	51	후원금 수입	5,645	5,000	-645	- 13	
		511	5,045	4,400	-645	- 15	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		2,898	3,373			
	91	이월금	2,898	3,373			
		911	916	1,350			자부담(입소비용) 950,000 원 × 1 회 = 950,000 자부담(잡수입) 400,000 원 × 1 회 = 400,000
		912	1,982	2,023			후원금 300,000 원 × 1 회 = 300,000 후원금(법인전입금) 1,050,000 원 × 1 회 = 1,050,000 후원금(공동모금회) 672,885 원 × 1 회 = 672,885
10	잡수입		880	880			
	10	잡수입	880	880			
		1012	20	20			은행예금이자 5,000 원 × 4 회 = 20,000
		1013	860	860			직원식비 70,000 원 × 12 회 = 840,000 잡수입 5,000 원 × 4 회 = 20,000
합 계			76,828	82,707			



## 2019년도 공동생활가정3호 세입·세출예산서

세출부 (단위 : 천원)

과 목			2018년도 예산액 (A)	2019년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
01	사무비		56,136	62,685	6,549	10.45		
	11	인건비	47,790	54,339	6,549	12		
		111	급여	32,592	36,624	4,032	11	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	제수당	8,294	9,476	1,182	12	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	퇴직 적립금	3,170	3,754	584	16	퇴직적립금 45,047,730 원 ÷ 12 회 = 3,753,980
		116	사회보 험부담금	3,734	4,485	751	17	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	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	8,146	8,146				
		131	여비	400	400			여비 100,000 원 × 4 회 = 400,000
		132	수용비 및 수수료	1,886	1,886			사무용품비 100,000 원 × 5 회 = 500,000 정수기임대료 33,900 원 × 12 회 = 406,800 수선비 및 기타수수료 97,920 원 × 10 회 = 979,200
		133	공공요금	2,913	2,913			아파트관리비 200,000 원 × 12 회 = 2,400,000 전화요금 11,000 원 × 12 회 = 132,000 유선방송 24,310 원 × 12 회 = 291,720 도시가스비 15,000 원 × 6 회 = 90,000
		134	제세 공과금	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	기타 운영비	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 세입·세출예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2018년도 예산액 (A)	2019년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		2,720	2,300	- 420	- 18	
	21	시설비	2,720	2,300	- 420	- 18	
		211 자산 취득비	2,020	1,600	- 420	- 26	컴퓨터 1,600,000 원 × 1 회 = 1,600,000
		213 시설 장비유지비	700	700	-	-	물박이장설치 700,000 원 × 1 회 = 700,000
03	사업비		17,522	17,272	- 250	- 1	
	31	운영비	8,420	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	1,920	3,514	1,594		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	9,102	7,258	-1,844	- 25	
		332 사회심리 재활사업비	9,102	7,258	-1,844	- 25	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 에이스몰 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			76,828	82,707	5,879	7.11	

## 예산총칙

제1조 예림공동생활가정4호의 2019년도 총세입액은 79,066 천원이며, 총세출액은 79,066 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	56,986 천원	6) 이월금	4,600 천원
3) 후원금수입	5,000 천원	7) 잡수입	880 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	49,060 천원	5) 사업운영비	11,040 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	7,836 천원
3) 사무운영비	9,630 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	2018년 당초 예산(A)	2019년 예산(B)	항 목	2018년 당초 예산(A)	2019년 예산(B)
입소비용수입	9,600	9,600	인건비	47,297	49,060
보조금수입	55,390	56,986	업무추진비	200	200
후원금수입	6,200	5,000	사무운영비	10,330	9,630
전입금	2,000	2,000	시설비	2,900	1,000
이월금	4,120	4,600	사업운영비	9,500	11,040
잡수입	880	880	사업비	7,463	7,836
			잠지출	500	300
합 계	78,190	79,066	합 계	78,190	79,066

## 2019년도 공동생활가정4호 세입·세출예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			2018년도 예산액 (A)	2019년도 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		55,262	56,986	1,724	3	
	41	보조금 수입	55,262	56,986	1,724	3	
		413	55,262	56,986	1,724	3	인건비 12,004,490 원 × 4 회 = 48,017,960 시설 운영관리비 2,242,000 원 × 4 회 = 8,968,000
05	후원금 수입		5,498	5,000	- 498	- 10	
	51	후원금 수입	5,498	5,000	- 498	- 10	
		511	4,898	4,400	- 498	- 11	영절특식비-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		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		4,120	4,600			
	91	이월금	4,120	4,600			
		911	1,570	1,750			기타보조금 500,000 원 × 1 회 = 500,000 자부담(입소비용) 950,000 원 × 1 회 = 950,000 자부담(잡수입) 300,000 원 × 1 회 = 300,000
		912	2,550	2,850			후원금 1,300,000 원 × 1 회 = 1,300,000 후원금(법인전입금) 950,000 원 × 1 회 = 950,000 후원금(공동모금회) 600,000 원 × 1 회 = 600,000
10	잡수입		880	880			
	10	잡수입	880	880			
		1012	20	20			은행예금이자 5,000 원 × 4 회 = 20,000
		1013	860	860			직원식비 70,000 원 × 12 회 = 840,000 기타잡수입 5,000 원 × 4 회 = 20,000
합 계			77,360	79,066	1,706	2.16	

# 2019년도 공동생활가정4호 세입·세출예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2018년도 예산액 (A)	2019년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		57,127	58,890			
	11	인건비	47,297	49,060			
		111 급여	31,890	33,099			급여 선임(11) 2,702,000 원 × 3 회 = 8,106,000 급여 선임(12) -3월승급 2,777,000 원 × 9 회 = 24,993,000
		112 제수당	8,225	8,514			명절휴가비1 1,621,200 원 × 1 회 = 1,621,200 명절휴가비2 1,666,200 원 × 1 회 = 1,666,200 연장근로수당 356,329 원 × 12 회 = 4,275,950 연장근로수당(자) 79,184 원 × 12 회 = 950,210
		115 퇴직 적립금	3,267	3,389			퇴직적립금 40,662,350 원 ÷ 12 회 = 3,388,530
		116 사회보험 부담금	3,915	4,058			건강보험 40,662,350 원 × 3.12% = 1,268,670 장기요양보험 1,268,670 원 × 7.38% = 93,620 국민연금 40,662,350 원 × 4.5% = 1,929,810 고용보험 40,662,350 원 × 0.9% = 365,950 산재보험 40,662,350 원 × 0.76% = 309,030 자부담 7,525 원 × 12회 = 90,330
	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	9,630	9,630			
		131 여비	600	600	0	0.00	직원교육여비 150,000 원 × 4 회 = 600,000
		132 수용비 및 수수료	1,689	1,689	-	-	사무용품비 100,000 원 × 6 회 = 600,000 정수기임대료 33,900 원 × 12 회 = 406,800 수선비, 도서구입, 기타수수료 113,670 원 × 6 회 = 682,020
		133 공공요금	3,725	3,725			아파트관리비 266,710 원 × 12 회 = 3,200,520 전화요금 12,000 원 × 12 회 = 144,000 유선방송 24,200 원 × 12 회 = 290,400 도시가스비 15,000 원 × 6 회 = 90,000
		134 제세 공과금	420	420			재정보험가입비 100,000 원 × 1 회 = 100,000 화재보험가입 190,000 원 × 1 회 = 190,000 단체상해보험 10,000 원 × 1 회 = 10,000 한정협회비 10,000 원 × 12 회 = 120,000
		136 기타 운영비	3,196	3,196			직원간담회 25,000 원 × 4 회 = 100,000 직원교육 및 연수 50,000 원 × 10 회 = 500,000 임대료 120,910 원 × 12 회 = 1,450,920 기타운영비 286,270 원 × 4 회 = 1,145,080

# 2019년도 공동생활가정4호 세입·세출예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2019년도 예산액 (A)	2019년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		1,600	1,000	- 600	- 60	
	21	시설비	1,600	1,000	- 600	- 60	
		211 자산 취득비	1,200	600	-600	- 100	컴퓨터 600,000 원 × 1 회 = 600,000
		213 시설 장비유지비	400	400	-	-	불박이장설치 400,000 원 × 1 회 = 400,000
03	사업비		18,333	18,876	543	3	
	31	운영비	9,200	11,040			
		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	2,400	4,240	1,840	43	가정내물품구입 200,000 원 × 12 회 = 2,400,000 가정도배, 장관, 도색 1,840,000 원 × 1 회 = 1,840,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	33	사업비	9,133	7,836	-1,297	- 17	
		332 사회심리 재활사업비	9,133	7,836	-1,297	- 17	민속절기 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 에이스블 20,000 원 × 13 회 = 260,000 만지꿈지 20,000 원 × 13 회 = 260,000 셰프리에 20,000 원 × 13 회 = 260,000 볼링대회 200,000 원 × 1 회 = 200,000 셰프경연대회 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			77,360	79,066	1,706	2.16	

## 예산총칙

제1조 예림공동생활가정5호의 2019년도 총세입액은 63,419 천원이며, 총세출액은 63,419 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	42,889 천원	6) 이월금	3,550 천원
3) 후원금수입	5,200 천원	7) 잡수입	880 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	8,557 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.



## (예림공동생활가정5호) 2019년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항 목	2018년 당초 예산(A)	2019년 예산(B)	항 목	2018년 당초 예산(A)	2019년 예산(B)
입소비용수입	9,600	9,600	인건비	33,463	34,656
보조금수입	41,849	42,889	업무추진비	200	200
후원금수입	6,200	5,200	사무운영비	9,301	8,557
전입금	1,300	1,300	시설비	3,800	1,400
이월금	3,741	3,550	사업운영비	9,140	11,003
잡수입	880	880	사업비	7,216	7,153
			잡지출	450	450
합 계	63,570	63,419	합 계	63,570	63,419

# 2019년도 공동생활가정5호 세입·세출예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			2018년도 예산액 (A)	2019년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	입소자 부담금수		9,600	9,600			
	11	입소비응 수입	9,600	9,600			
		111	9,600	9,600			이용료 800,000 원 × 12 회 = 9,600,000
04	보조금 수입		41,721	42,889	1,168	3	
	41	보조금 수입	41,721	42,889	1,168	3	
		413	41,721	42,889	1,168	3	인건비 8,480,185 원 × 4 회 = 33,920,740 시설 운영관리비 2,242,000 원 × 4 회 = 8,968,000
05	후원금 수입		5,948	5,200	- 748	- 14	
	51	후원금 수입	5,948	5,200	- 748	- 14	
		511	5,348	4,600	- 748	- 16	명절특식비-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		3,741	3,550			
	91	이월금	3,741	3,550			
		911	1,009	950			자부담(입소비용) 950,000 원 × 1 회 = 950,000 자부담(잡수입) 400,000 원 × 1 회 = 400,000
		912	2,732	2,600			후원금 850,000 원 × 1 회 = 850,000 후원금(법인전입금) 1,050,000 원 × 1 회 = 1,050,000 후원금(공동모금회) 700,000 원 × 1 회 = 700,000
10	잡수입		880	880			
	10	잡수입	880	880			
		1012	20	20			은행예금이자 5,000 원 × 4 회 = 20,000
		1013	860	860			직원식비 70,000 원 × 12 회 = 840,000 기타잡수입 5,000 원 × 4 회 = 20,000
합 계			63,190	63,419	229	0	

# 2019년도 공동생활가정5호 세입·세출예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2018년도 예산액 (A)	2019년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		42,220	43,413			
	11	인건비	33,463	34,656			
		111 급여	22,532	23,336			급여 4급(1) 1,919,000 원 × 8 회 = 15,352,000 급여 4급(2) - 9월승급 1,996,000 원 × 4 회 = 7,984,000
		112 제수당	5,824	6,034			명절휴가비1 1,151,400 원 × 1 회 = 1,151,400 명절휴가비2 1,197,600 원 × 1 회 = 1,197,600 연장근로수당 251,225 원 × 12 회 = 3,014,700 연장근로수당(자) 55,828 원 × 12 회 = 669,930
		115 퇴직 적립금	2,310	2,392			퇴직적립금 28,699,700 원 ÷ 12 회 = 2,391,640
		116 사회보 험부담금	2,797	2,894			건강보험 28,699,700 원 × 3.12% = 895,430 장기요양보험 895,430 원 × 7.38% = 66,070 국민연금 28,699,700 원 × 4.5% = 1,391,490 고용보험 28,699,700 원 × 0.9% = 258,290 산재보험 28,699,700 원 × 0.76% = 218,120 자부담 5,308 원 × 12회 = 63,686
	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	8,557	8,557	-	-	
		131 여비	500	500	-	-	직원교육여비 125,000 원 × 4 회 = 500,000
		132 수송비 및 수수료	1,156	1,156	-	-	사무용품비 100,000 원 × 5 회 = 500,000 정수기임대료 33,900 원 × 12 회 = 406,800 수선비, 도서구입, 기타수수료 24,900 원 × 10 회 = 249,000
		133 공공요금	3,687	3,687			아파트관리비 262,910 원 × 12 회 = 3,154,920 전화요금 12,000 원 × 12 회 = 144,000 유선방송 24,310 원 × 12 회 = 291,720 도시가스비 16,000 원 × 6 회 = 96,000
		134 제세 공과금	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 한정협회비 10,000 원 × 12 회 = 120,000
		136 기타 운영비	2,894	2,894			직원간담회 25,000 원 × 4 회 = 100,000 직원교육 및 연수 50,000 원 × 5 회 = 250,000 임대료 120,910 원 × 12 회 = 1,450,920 기타운영비 273,270 원 × 4 회 = 1,093,080

# 2019년도 공동생활가정5호 세입·세출예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2018년도 예산액 (A)	2019년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		2,300	1,400	- 900	- 64	
	21	시설비	2,300	1,400	- 900	- 64	
		211 자산 취득비	1,700	800	- 900	- 64	컴퓨터 800,000 원 × 1 회 = 800,000
		213 시설 장비유지비	600	600	-	-	블랙이장설치 600,000 원 × 1 회 = 600,000
03	사업비		18,220	18,156	- 64	- 0	
	31	운영비	9,320	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	2,400	4,083	1,683	41	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	8,900	7,153	-1,747	- 24	
		332 사회심리 재활사업비	8,900	7,153	-1,747	- 24	민속절기 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			63,190	63,419	229	0	