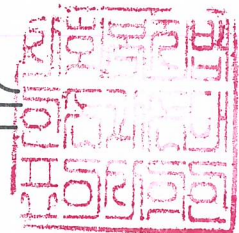


2018년도  
3차추경 세입·세출 예산(안)  
( 예림원 )

2018. 11. .

2018. 11. 13

사회복지법인 손과손



# 예 산 총 칙

제1조. (예산의 규모) 예립원의 2018년도 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 2,299,015 천원으로 한다.

제2조. (예산의 내역) 세입·세출 명세는 "세입·세출 예산서"와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1) 입소비용수입	20,880 천원	4) 전입금	88,000 천원
2) 보조금수입	1,950,604 천원	5) 잡수입	26,160 천원
3) 후원금수입	114,445 천원	6) 이월금	98,927 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	1,667,460 천원	5) 사업운영비	253,538 천원
2) 업무추진비	2,880 천원	6) 교육비	1,900 천원
3) 사무운영비	127,090 천원	7) 사업비	159,769 천원
4) 시설비	85,320 천원	8) 예비비	1,059 천원

제3조. (예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요한 경우, 관·항·목 간의 예산은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 시설장의 승인에 따라 전용할 수 있으며, 관·항 간 예산을 전용할 경우에는 관할 군수·구청장에게 결산보고서 제출시 과목전용조서를 첨부하여야 한다.

제4조. (예산의 집행) 예산은 확정된 사업계획에 의하여 이사회의 승인을 얻어 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련 규정을 준수하여 집행한다.

제5조. (추가경정예산) 예산성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할 때에는 사회복지법인 재무회계 규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성하여 확정한다.

단 국가 또는 지자체로 받은 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정예산 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다. 추경예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제6조. (예비비) 예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 본 예산의 1% 이내를 예비비로 계상한다.

제7조. 2018년도 세입세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 기타운영비 지출에 따른 세입·세출조정
- 2) 장의비 지출에 따른 세입·세출조정

## 2018년도 3차 추경 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항목	당초예산액 (A)	예산액 (B)	항목	당초예산액 (A)	예산액 (B)
입소비용수입	20,880	20,880	인건비	1,667,460	1,667,460
보조금수입	1,950,604	1,950,604	업무추진비	2,880	2,880
후원금수입	114,445	114,445	운영비(사무)	123,390	127,090
전입금	88,000	88,000	시설비	90,820	85,320
잡수입	26,160	26,160	운영비(사업)	250,210	253,538
이월금	98,927	98,927	교육비	1,900	1,900
			사업비	158,099	159,769
			예비비	4,257	1,059
합 계	2,299,015	2,299,015	합 계	2,299,015	2,299,015

## 2018년도 3차추경 세입·세출 예산(안)

세입내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
01	입소자부담금수입		20,880	20,880	-	-				
	11	입소비용수입	20,880	20,880	-	-				
		111 실비비용수입	20,880	20,880	-	-	◎ 실비 입소비 :			20,880,000
							실비 입소비용 :	348,000 원 × 5 명 × 12 월 =		20,880,000
04	보조금수입		1,950,604	1,950,604	-	-				
	41	보조금수입	1,950,604	1,950,604	-	-				
		411 국고보조금	1,383,829	1,383,829	-	-	◎ 국고보조금 :			1,383,829,285
							* 인건비 :			1,156,610,000
							① 기본급	1,033,619,710 원 × 70%		= 723,533,797
							② 명절휴가비	103,420,200 원 × 70%		= 72,394,140
							③ 가족수당	23,636,770 원 × 70%		= 16,545,739
							④ 연장근로수당	242,162,580 원 × 70%		= 169,513,806
							⑤ 건강보험	43,768,220 원 × 70%		= 30,637,754
							⑥ 장기요양보험료	3,217,370 원 × 70%		= 2,252,159
							⑦ 국민연금	63,127,420 원 × 70%		= 44,189,194
							⑧ 고용보험	12,625,210 원 × 70%		= 8,837,647
							⑨ 산재보험	9,819,530 원 × 70%		= 6,873,671
							⑩ 퇴직적립금	116,902,990 원 × 70%		= 81,832,093
							* 생계비 :			162,525,285
							① 생계비(병원입원자 5명포함)	222,950 원 × 65 명 × 12 월 =		156,510,900
							② 명절위로비	35,800 원 × 65 명 × 2 회 =		4,188,600
							③ 월동대책비	31,210 원 × 65 명 × 1 회 =		1,825,785
							* 운영비 :			64,694,000
							① 운영비(90인 초과)	2,242,000 원 × 30 명 × 70% =		47,082,000
							② 운영비(가중지원-40명)	629,000 원 × 40 명 × 70% =		17,612,000
	412	시도보조금	556,774	556,774	-	-	◎ 시도보조금 :			556,774,365
							* 인건비 :			495,690,000
							① 기본급	1,033,619,710 원 × 30%		= 310,085,913
							② 명절휴가비	103,420,200 원 × 30%		= 31,026,060
							③ 가족수당	23,636,770 원 × 30%		= 7,091,031
							④ 연장근로수당	242,162,580 원 × 30%		= 72,648,774
							⑤ 건강보험	43,768,220 원 × 30%		= 13,130,466
							⑥ 장기요양보험료	3,217,370 원 × 30%		= 965,211
							⑦ 국민연금	63,127,420 원 × 30%		= 18,938,226
							⑧ 고용보험	12,625,210 원 × 30%		= 3,787,563
							⑨ 산재보험	9,819,530 원 × 30%		= 2,945,859
							⑩ 퇴직적립금	116,902,990 원 × 30%		= 35,070,897
							* 생계비 :			18,058,365
							① 생계비(병원입원자 5명포함)	222,950 원 × 65 명 × 12 =		17,390,100
							② 명절위로비	35,800 원 × 65 명 × 2 =		465,400
							③ 월동대책비	31,210 원 × 65 명 × 1 =		202,865
							* 자립체험프로그램(체험출) :			10,000,000
							자립체험프로그램	5,000,000 × 1 × 2		10,000,000
							* 운영비 :			27,726,000
							① 운영비(30인 초과)	2,242,000 원 × 30 명 × 30% =		20,178,000



## 2018년도 3차추경 세입·세출 예산(안)

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
01	사무비		1,793,730	1,797,430	3,700	0.2				
	11	인건비	1,667,460	1,667,460	-	-				
		111 급여	1,033,620	1,033,620	-	-	<b>◎ 인건비(기본급) 총 : 1,033,619,710</b> 원장 4,503,000 원 × 1 명 × 12 회 = 54,036,000 사무국장 3,244,500 원 × 1 명 × 12 회 = 38,934,000 과장 및 생활복지사 10,800,750 원 × 4 명 × 12 회 = 129,609,000 생활지도원 57,947,893 원 × 27 명 × 12 회 = 695,374,710 사무원 1,761,667 원 × 1 명 × 12 회 = 21,140,000 기능직 7,877,167 원 × 4 명 × 12 회 = 94,526,000			
		112 제수당	369,100	369,100	-	-	<b>◎ 제수당 : 369,099,550</b> <b>* 명절휴가비 103,420,200</b> 원장 2,701,800 원 × 1 명 × 2 회 = 5,403,600 사무국장 1,930,500 원 × 1 명 × 2 회 = 3,861,000 과장 및 생활복지사 6,652,500 원 × 4 명 × 2 회 = 13,305,000 생활지도원 34,653,300 원 × 27 명 × 2 회 = 69,306,600 사무원 1,062,600 원 × 1 명 × 2 회 = 2,125,200 기능직 4,709,400 원 × 4 명 × 2 회 = 9,418,800 <b>* 가족수당 : 23,516,770</b> 원장 40,000 원 × 1 명 × 12 회 = 480,000 사무국장 220,000 원 × 1 명 × 12 회 = 2,640,000 과장 및 생활복지사 222,630 원 × 4 명 × 12 회 = 2,671,610 생활지도원 1,157,090 원 × 27 명 × 12 회 = 13,885,160 기능직 320,000 원 × 4 명 × 12 회 = 3,840,000 <b>* 연장근로수당 : 242,162,580</b> 원장 646,360 원 × 1 명 × 12 회 = 7,756,320 사무국장 465,717 원 × 1 명 × 12 회 = 5,588,600 과장 및 생활복지사 1,550,344 원 × 4 명 × 12 회 = 18,604,130 생활지도원 15,232,993 원 × 27 명 × 12 회 = 182,795,910 사무원 252,868 원 × 1 명 × 12 회 = 3,034,410 기능직 2,031,934 원 × 4 명 × 12 회 = 24,383,210			
		113 일용잡금	600	600	-	-	<b>◎ 일용잡금 : 600,000</b> 일용잡금 50,000 원 × 1 건 × 12 회 = 600,000			
		115 퇴직금및퇴직적립금	116,903	116,903	-	-	<b>◎ 퇴직금 : 116,902,990</b> 퇴직금 116,902,990 원 = 116,902,990			
		116 사회보험부담비용	136,558	136,558	-	-	<b>◎ 사회보험 : 136,557,750</b> ① 건강보험(3.12%) 43,768,220 원 43,768,220 ② 장기요양보험료(7.38%) 3,217,370 원 3,217,370 ③ 국민연금(4.5%) 63,127,420 원 63,127,420 ④ 고용보험(0.9%) 12,625,210 원 12,625,210 ⑤ 산재보험(0.7%) 9,819,530 원 9,819,530 ⑥ 4대보험자부담 4,000,000 원 4,000,000			
		117 기타 후생경비	10,680	10,680	-	-	<b>◎ 기타후생경비 : 10,680,000</b> ① 송년회 2,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 2,000,000 ② 체육대회(법인) 20,000 원 × 37 명 × 1 회 = 740,000 ③ 소그룹활동 200,000 원 × 2 건 × 6 회 = 2,400,000 ④ 종사자상해보험 20,000 원 × 37 명 × 1 회 = 740,000 ⑤ 기타후생경비 400,000 원 × 1 건 × 12 회 = 4,800,000			
	12	업무추진비	2,880	2,880	-	-				
		121 기관운영비	1,000	1,000	-	-	<b>◎ 유관기관찬조금 : 1,000,000</b> 유관기관찬조금 50,000 원 × 1 건 × 20 회 = 1,000,000			

## 2018년도 3차추경 세입·세출 예산(안)

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
		123 회의비	1,880	1,880	-	-	<b>㉔ 회의비 : 1,880,000</b> ① 간담회 50,000 원 × 1 건 × 2 회 = 100,000 ② 운영위원회 50,000 원 × 1 건 × 4 회 = 200,000 ③ 사회복지현장실습 145,000 원 × 1 건 × 4 회 = 580,000 ④ 기타회의비 100,000 원 × 1 건 × 10 회 = 1,000,000			
	13	운영비	123,390	127,090	3,700	3.0				
		131 여비	4,810	4,810	-	-	<b>㉕ 교육출장여비 : 4,810,000</b> 교육출장여비 130,000 원 × 37 명 × 1 회 = 4,810,000			
		132 수용비 및 수수료	37,300	37,300	-	-	<b>㉖ 수용비 및 수수료 : 37,300,000</b> ① 전산소모품구입 300,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,600,000 ② 복사기임대료 300,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,600,000 ③ 신문구독료 90,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,080,000 ④ 인쇄비 300,000 원 × 1 건 × 10 회 = 3,000,000 ⑤ 수리비 350,000 원 × 1 건 × 20 회 = 7,000,000 ⑥ 시설관리물품구입 250,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,000,000 ⑦ 사무용품구입 200,000 원 × 1 건 × 6 회 = 1,200,000 ⑧ 홈페이지관리비 165,000 원 × 1 건 × 4 회 = 660,000 ⑨ 정수기유지관리비 200,000 원 × 1 건 × 12 회 = 2,400,000 ⑩ 재정보험가입비 200,000 원 × 1 건 × 1 회 = 200,000 ⑪ 정기검사비 50,000 원 × 1 건 × 12 회 = 600,000 ⑫ 폐기물처리수수료 500,000 원 × 1 건 × 2 회 = 1,000,000 ⑬ 통행료 및 주차료 30,000 원 × 1 건 × 12 회 = 360,000 ⑭ 도서구입비 50,000 원 × 1 건 × 4 회 = 200,000 ⑮ 퇴직연금수수료 2,000,000 원 × 2 건 × 1 회 = 4,000,000 ⑯ 금융결제원수수료 150,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,800,000 ⑰ 기타 수용비및수수료 300,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,600,000			
		133 공공요금	32,900	32,900	-	-	<b>㉗ 공공요금 : 32,900,000</b> ① 음식물수거료 250,000 원 × 1 건 × 2 회 = 500,000 ② 전화, 인터넷사용료 300,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,600,000 ③ 상하수도요금 900,000 원 × 1 건 × 12 회 = 10,800,000 ④ 전기요금 1,200,000 원 × 1 건 × 12 회 = 14,400,000 ⑤ 우편요금 300,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,600,000			
		134 제세공과금	11,900	11,900	-	-	<b>㉘ 제세공과금 : 11,900,000</b> ① 환경개선부담금 250,000 원 × 2 건 × 1 회 = 500,000 ② 차량보험및자동차세 500,000 원 × 6 건 × 1 회 = 3,000,000 ③ 가스및화재보험료 50,000 원 × 1 건 × 12 회 = 600,000 ④ 상해보험 30,000 원 × 64 명 × 1 회 = 1,920,000 ⑤ 인장협회비 130,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,560,000 ⑥ 한장협회비 140,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,680,000 ⑦ 유선방송시청료 220,000 원 × 1 건 × 12 회 = 2,640,000			
		135 차량비	11,200	11,200	-	-	<b>㉙ 차량비 : 11,200,000</b> ① 유류대 150,000 원 × 4 대 × 12 회 = 7,200,000 ② 차량정비유지비 250,000 원 × 4 대 × 4 회 = 4,000,000			
		136 기타운영비	25,280	28,980	3,700	14.6	<b>㉚ 기타운영비 : 28,980,000</b> ① 급량비 30,000 원 × 1 건 × 10 회 = 300,000 ② 직원단체복 100,000 원 × 37 명 × 1 회 = 3,700,000 ③ 직원교육 20,000 원 × 37 명 × 12 회 = 8,880,000 ④ 직원연수 5,500,000 원 × 1 건 × 2 회 = 11,000,000 ⑤ 운영수당 150,000 원 × 1 건 × 4 회 = 600,000 ⑥ 당직비 10,000 원 × 1 건 × 20 회 = 200,000 ⑦ 후원관리비 200,000 원 × 1 건 × 4 회 = 800,000 ⑧ 기타운영비 350,000 원 × 1 건 × 10 회 = 3,500,000			

## 2018년도 3차추경 세입·세출 예산(안)

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액	
02	재산조성비		90,820	85,320	△- 5,500	-6.1					
	21	시설비	90,820	85,320	△- 5,500	-6.1					
		211 시설비	54,000	35,000	△- 19,000	-35.2	◎ 시설물공사비 : 35,000,000 시설물 공사비 3,500,000 원 × 1 건 × 10 회 = 35,000,000				
		212 자산취득비	29,200	42,700	13,500	46.2	◎ 자산취득비 : 42,700,000 ① 가구구입 3,000,000 원 × 1 건 × 4 회 = 12,000,000 ② 가전제품구입 3,000,000 원 × 1 건 × 4 회 = 12,000,000 ③ 주방용품구입 3,000,000 원 × 1 건 × 3 회 = 9,000,000 ④ 전산기기 3,000,000 원 × 1 건 × 3 회 = 9,000,000 ⑤ 소프트웨어 구입 350,000 원 × 1 건 × 2 회 = 700,000				
		213 시설장비유지비	7,620	7,620	-	-	◎ 시설장비유지비 : 7,620,000 ① 승강기유지보수 110,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,320,000 ② 자수조소독(물탱크청소비) 500,000 원 × 1 건 × 2 회 = 1,000,000 ③ 정화조청소비 500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 500,000 ④ 기타시설장비유지비 400,000 원 × 1 건 × 12 회 = 4,800,000				
03	사업비		410,209	415,207	4,998	1.2					
	31	운영비	250,210	253,538	3,328	1.3					
		311 생계비	184,020	184,020	-	-	◎ 주부식비 : 184,019,550 ① 주부식비 13,042,575 원 × 1 건 × 12 회 = 156,510,900 ② 월동대책비 31,210 원 × 65 명 × 1 회 = 2,028,650 ③ 월동간장비 1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,000,000 ④ 직원식비 60,000 원 × 34 명 × 12 회 = 24,480,000				
		312 수용기관경비	7,400	7,400	-	-	◎ 수용기관경비 : 7,400,000 ① 생활용품구입 400,000 원 × 1 건 × 14 회 = 5,600,000 ② 식당소모품구입 300,000 원 × 1 건 × 6 회 = 1,800,000				
		313 피복비	22,190	22,190	-	-	◎ 피복비 : 22,190,100 ① 피복비 1,449,175 원 × 1 건 × 12 회 = 17,390,100 ② 특별피복비 400,000 원 × 1 건 × 12 회 = 4,800,000				
		314 의료비	6,600	6,600	-	-	◎ 의료비 : 6,600,000 ① 의약품및소모품구입 200,000 원 × 1 건 × 12 회 = 2,400,000 ② 진료비 100,000 원 × 42 명 × 1 회 = 4,200,000				
		315 장의비	500	3,828	3,328	665.6	◎ 장의비 : 3,828,040 장의비 3,828,040 원 × 1 건 × 1 회 = 3,828,040				
		316 간병비	4,800	4,800	-	-	◎ 간병비 : 4,800,000 간병비 80,000 원 × 1 건 × 60 일 = 4,800,000				
		318 특별급식비	4,800	4,800	-	-	◎ 특별급식비 : 4,800,000 특별급식비 400,000 원 × 1 건 × 12 회 = 4,800,000				
		319 연료비	19,900	19,900	-	-	◎ 연료비 : 19,900,000 ① 난방도시가스요금 1,500,000 원 × 1 건 × 12 회 = 18,000,000 ② 취사연료비 300,000 원 × 1 건 × 6 회 = 1,800,000 ③ 난방유 50,000 원 × 1 건 × 2 회 = 100,000				
	32	교육비	1,900	1,900	-	-					
		322 학용품비	1,200	1,200	-	-	◎ 학용품비 : 1,200,000 ① 학용품구입 200,000 원 × 1 건 × 4 회 = 800,000 ② 신학기용품구입 200,000 원 × 1 건 × 2 회 = 400,000				
		323 도서구입비	700	700	-	-	◎ 도서구입비 : 700,000 ① 부교재구입 50,000 원 × 1 건 × 4 회 = 200,000 ② 교양도서구입 100,000 원 × 1 건 × 5 회 = 500,000				
	33	사업비	158,099	159,769	1,670	1.1					
		332 사회심리재활비	61,654	63,324	1,670	2.7	◎ 사회심리재활비 : 63,324,000 ① 하계캠프(지정후원금) 26,670,000 원 × 1 건 × 1 회 = 26,670,000				



## 2018년도 3차추경 세입·세출 예산(안)

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
							② 동계캠프	4,465,490 원 × 1 건 × 1 회	= 4,465,490	
							③ 내부행사	500,000 원 × 1 건 × 10 회	= 5,000,000	
							④ 명절위로비	35,800 원 × 65 명 × 2 회	= 4,654,000	
							⑤ 개별화프로그램(IPP)	30,000 원 × 1 건 × 20 회	= 600,000	
							⑥ 체험출	300,000 원 × 5 건 × 10 회	= 15,000,000	
							⑦ 사회적응훈련	231,150 원 × 1 건 × 30 회	= 6,934,510	
		333	교육재활비	49,245	49,245	-	-	◎ 교육재활비 :	49,245,000	
							① 자립체험프로그램	5,000,000 원 × 1 건 × 2 회	= 10,000,000	
							② 생활관 환경구성	300,000 원 × 1 건 × 6 회	= 1,800,000	
							③ 인권활동	200,000 원 × 1 건 × 12 회	= 2,400,000	
							④ 인권지킴이단지원	200,000 원 × 1 건 × 12 회	= 2,400,000	
							⑤ 사회복지공동모금회	10,245,000 원 × 1 건 × 1 회	= 10,245,000	
							⑥ 클럽활동	200,000 원 × 1 건 × 12 회	= 2,400,000	
							⑦ 기타지정추원	10,000,000 원 × 1 건 × 2 회	= 20,000,000	
		335	기획홍보사업비	21,000	21,000	-	-	◎ 기획홍보사업비 :	21,000,000	
							① 홍보비	1,500,000 원 × 1 건 × 6 회	= 9,000,000	
							② 교육사업비	50,000 원 × 20 명 × 2 회	= 2,000,000	
							③ 감사의밤	5,000,000 원 × 1 건 × 1 회	= 5,000,000	
							④ 장애인인식개선사업	500,000 원 × 1 건 × 6 회	= 3,000,000	
							⑤ 지역사회교류사업	500,000 원 × 1 건 × 4 회	= 2,000,000	
		336	결연사업비	17,200	17,200	-	-	◎ 결연사업비 :	17,200,000	
							① 자체결연사업비	2,500,000 원 × 1 건 × 4 회	= 10,000,000	
							② 외부결연사업비	30,000 원 × 20 건 × 12 회	= 7,200,000	
		336	직원역량강화사업비	9,000	9,000	-	-	◎ 역량강화사업비 :	9,000,000	
							역량강화사업비	9,000,000 원 × 1 건 × 1 회	= 9,000,000	
8	예비비		4,257	1,059	△- 3,198	-75.1				
	81	예비비	4,257	1,059	△- 3,198	-75.1				
		811	예비비	3,257	59	△- 3,198	-98.2	예비비	58,514 × 1 × 1 = 58,514	
		812	반환금	1,000	1,000	-	-	정부보조금 반환금	1,000,000 × 1 × 1 = 1,000,000	
	계		2,299,015	2,299,015		-				