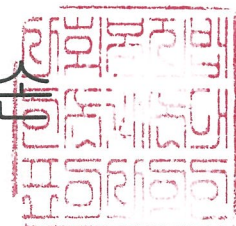


2015년도  
3차추경 세입·세출 예산서  
( 예립원 )

2015. 12. .

2015. 12. 21

사회복지법인 손과손



# 예 산 총 칙

1. 2015년도 예림원의 3차추경 세입·세출 총액은 다음과 같다.

세입액 : 2,288,037 천원

세출액 : 2,288,037 천원

2. 세입·세출 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

3. 예산의 전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의하여 대표이사가 전용한다.

4. 예산은 확정된 사업계획에 의하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

5. 2015년도 3차추경 예산편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 예산확정에 따른 보조금 세입·세출 조정

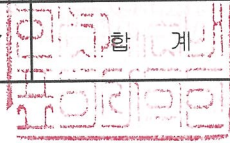
2) 후원금 감액 및 변경에 따른 세입·세출 조정

3) 기타 예산항목의 세입·세출 조정

## 2015년도 3차추경 세입·세출 예산서

총괄표 (단위 : 천원)

세 입			세 출		
항목	당초예산액 (A)	예산액 (B)	항목	당초예산액 (A)	예산액 (B)
입소비용수입	19,656	21,570	인건비	1,545,114	1,546,353
보조금수입	1,945,141	1,939,083	업무추진비	5,360	5,620
후원금수입	116,950	86,268	운영비(사무)	139,060	133,620
전입금	100,000	100,000	시설비	178,900	191,978
잡수입	32,600	32,610	운영비(사업)	287,940	269,745
이월금	108,506	108,506	교육비	3,100	2,180
			사업비	158,585	131,647
			예비비	4,794	6,893
합 계	2,322,853	2,288,037	합 계	2,322,853	2,288,037



# 2015년도 3차추경 세입·세출 예산서

세입내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(원)							
					금액	비율(%)	세목	단가	수량	횟수	금액			
01	입소자부담금수입		19,656	21,570	1,914	9.7								
	11	입소비용수입	19,656	21,570	1,914	9.7								
		111 실비비용수입	7,656	9,570	1,914	25.0	실비비용	319,000	×	2.5	×	12	=	9,570,000
		112 체험휴이용료	12,000	12,000		-	입주자비용	50,000	×	20	×	12	=	12,000,000
04	보조금수입		1,945,141	1,939,083	-6,058	- 0.3								
	41	보조금수입	1,945,141	1,939,083	-6,058	- 0.3								
		411 국고보조금	61,440	61,440		-	상수도저수조개보수공사	61,440,000	×	1	×	1	=	61,440,000
		412 시도보조금	1,872,656	1,867,421	-5,235	- 0.3	기본급	78,945,000	×	1	×	12	=	947,340,000
							명절휴가비	46,407,600	×	1	×	2	=	92,815,200
							가족수당	1,320,000	×	1	×	12	=	15,840,000
							연장근로수당	20,236,000	×	1	×	12	=	242,832,000
							건강보험	3,246,000	×	1	×	12	=	38,952,000
							장기요양보험료	217,000	×	1	×	12	=	2,604,000
							국민연금	4,298,000	×	1	×	12	=	51,576,000
							고용보험	974,000	×	1	×	12	=	11,688,000
							산재보험	974,000	×	1	×	12	=	11,688,000
							퇴직적립금	9,056,000	×	1	×	12	=	108,672,000
							생계비	205,000	×	63.2	×	12	=	155,500,000
							명절위로비	30,000	×	69.7	×	2	=	4,179,120
							간식비	30,000	×	65.3	×	12	=	23,513,000
							월동대책비	28,967	×	66	×	1	=	1,911,798
							자립체험프로그램	10,000,000	×	1	×	1	=	10,000,000
							운영비	21,404,368	×	1	×	4	=	85,617,470
							장의비	500,000	×	1	×	2	=	1,000,000
							보전수당	21,000	×	1	×	12	=	252,000
							상수도저수조개보수공사	61,440,000	×	1	×	1	=	61,440,000
		413 군구보조금	3,045	2,805	-240	-	캠프비	20,000	×	62	×	1	=	1,240,000
							장애인위로비	5,000	×	65	×	1	=	325,000
							체육대회비	20,000	×	62	×	1	=	1,240,000
		414 기타보조금	8,000	7,417	-583	- 7.3	사업주환급교육	5,417,150	×	1	×	1	=	5,417,150
							고용장려금	1,000,000	×	1	×	1	=	1,000,000
							기타보조금	1,000,000	×	1	×	1	=	1,000,000
05	후원금수입		116,950	86,268	-30,682	- 26.2								
	51	후원금수입	116,950	86,268	-30,682	-26.2								
		511 지정후원금	66,950	66,268	-682	- 1.0	외부결연후원금	50,000	×	20	×	12	=	12,000,000
							캠프비	19,320,000	×	1	×	1	=	19,320,000
							메트라이프재단지원	14,950,000	×	1	×	1	=	14,950,000
							체험휴먼프라공사	19,998,000	×	1	×	1	=	19,998,000
		512 비지정후원금	50,000	20,000	-30,000	- 60.0	일반후원금	1,666,667	×	1	×	12	=	20,000,000

## 2015년도 3차추경 세입·세출 예산서

세입내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(원)				
관	항	목			금액	비율(%)	세목	단가	수량	횟수	금액
08	전입금		100,000	100,000		-					
	81	전입금	100,000	100,000		-					
		812 법인전입금(후원)	100,000	100,000		-	시설운영제반비용	22,500,000 ×	1 ×	4 =	90,000,000
							자체결연사업비	2,500,000 ×	1 ×	4 =	10,000,000
10	잡수입		32,600	32,610	10	0.0					
	101	잡수입	32,600	32,610	10	0.0					
		1011 불용품매각대	1,000	1,000		-	불용품매각대	500,000 ×	1 ×	2 =	1,000,000
		1012 예금이자수입	1,000	1,000		-	예금이자	500,000 ×	1 ×	2 =	1,000,000
		1013 기타잡수입	30,600	30,610	10	0.0	실습지도비	153,000 ×	5 ×	2 =	1,530,000
							사회복무요원실습	20,000 ×	5 ×	10 =	1,000,000
							볼론티어스쿨	30,000 ×	16 ×	2 =	960,000
							직원식비	60,000 ×	36 ×	12 =	25,920,000
							기타잡수입	300,000 ×	1 ×	4 =	1,200,000
09	이월금		108,506	108,506		-					
	91	이월금	108,506	108,506		-					
		911 이월금	56,417	56,417		-	입소비용수입	30,244,266 ×	1 ×	1 =	30,244,266
							가타보조금수입	14,856,629 ×	1 ×	1 =	14,856,629
							잡수입	11,316,360 ×	1 ×	1 =	11,316,360
		912 이월금(후원)	52,089	52,089		-	법인전입금(후원)	9,426,507 ×	1 ×	1 =	9,426,507
							후원금	42,662,022 ×	1 ×	1 =	42,662,022
계			2,322,853	2,288,037	-34,816	- 1.5					

# 2015년도 3차추경 세입·세출 예산서

## 세출내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(원)				
					금액	비율(%)	세목	단가	수량	횟수	금액
01	사무비		1,689,534	1,685,593	-3,941	- 0.2					
	11	인건비	1,545,114	1,546,353	1,239	0.1					
		111 급여	947,340	947,340		-	기본급	78,945,000 ×	1 ×	12 =	947,340,000
		112 제수당	358,334	357,739	-595	-0.2	명절휴가비	46,407,600 ×	1 ×	2 =	92,815,200
							가족수당	1,320,000 ×	1 ×	12 =	15,840,000
							연장근로수당	20,236,000 ×	1 ×	12 =	242,832,000
							보전수당(자)	500,000 ×	1 ×	12 =	6,000,000
							보전수당(보)	21,000 ×	1 ×	12 =	252,000
		113 일용잡금	600	600		-	일용잡금	50,000 ×	1 ×	12 =	600,000
		114 퇴직금및퇴직적립금	108,672	108,672		-	퇴직금	9,056,000 ×	1 ×	12 =	108,672,000
		115 사회보험부담비용	122,508	122,508		-	건강보험	3,246,000 ×	1 ×	12 =	38,952,000
							장기요양보험료	217,000 ×	1 ×	12 =	2,604,000
							국민연금	4,298,000 ×	1 ×	12 =	51,576,000
							고용보험	974,000 ×	1 ×	12 =	11,688,000
							산재보험	974,000 ×	1 ×	12 =	11,688,000
							4대보험자부담	500,000 ×	1 ×	12 =	6,000,000
		116 기타후생경비	7,660	9,494	1,834	23.9	송년회	3,000,000 ×	1 ×	1 =	3,000,000
							체육대회	10,000 ×	36 ×	1 =	360,000
							소그룹활동	5,000 ×	36 ×	12 =	2,160,000
							중사자상해보험	10,388 ×	36 ×	1 =	373,960
							기타후생경비	300,000 ×	1 ×	12 =	3,600,000
	12	업무추진비	5,360	5,620	260	4.9					
		121 기관운영비	1,000	1,000		-	유관기관 찬조금	50,000 ×	1 ×	20 =	1,000,000
		122 회의비	4,360	4,620	260	6.0	간담회	80,000 ×	1 ×	12 =	960,000
							운영위원회	100,000 ×	1 ×	4 =	400,000
							사회복지현장실습	250,000 ×	1 ×	2 =	500,000
							후원관리비	150,000 ×	1 ×	12 =	1,800,000
							기타 회의비	80,000 ×	1 ×	12 =	960,000
	13	운영비	139,060	133,620	-5,440	-3.9					
		131 여비	2,160	2,160		-	교육출장여비	30,000 ×	36 ×	2 =	2,160,000
		132 수용비및수수료	52,320	49,040	-3,280	-6.3	전산소모품구입	200,000 ×	1 ×	12 =	2,400,000
							복사기임대료	250,000 ×	1 ×	12 =	3,000,000
							신문구독료	15,000 ×	4 ×	12 =	720,000
							인쇄비	500,000 ×	1 ×	8 =	4,000,000
							수리비	1,000,000 ×	1 ×	12 =	12,000,000
							시설관리물품구입	500,000 ×	1 ×	12 =	6,000,000
							사무용품구입	300,000 ×	1 ×	12 =	3,600,000
							홈페이지관리비	100,000 ×	1 ×	12 =	1,200,000

## 2015년도 3차추경 세입·세출 예산서

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(원)				
					금액	비율(%)	세목	단가	수량	횟수	금액
								정수기유지관리비	300,000 × 1 × 12 =	3,600,000	
								재정보험가입비	30,000 × 1 × 12 =	360,000	
								정기검사비	200,000 × 12 × 1 =	2,400,000	
								폐기물처리수수료	800,000 × 1 × 2 =	1,600,000	
								통행료 및 주차료	30,000 × 1 × 12 =	360,000	
								도서구입비	100,000 × 1 × 12 =	1,200,000	
								퇴직연금수수료	1,500,000 × 2 × 1 =	3,000,000	
								금융결재원수수료	100,000 × 1 × 12 =	1,200,000	
								기타 수용비 및 수수료	200,000 × 1 × 12 =	2,400,000	
	133	공공요금	32,400	32,400		-		음식물수거료	50,000 × 1 × 12 =	600,000	
								전화, 인터넷 사용료	300,000 × 1 × 12 =	3,600,000	
								상하수도요금	800,000 × 1 × 12 =	9,600,000	
								전기요금	1,200,000 × 1 × 12 =	14,400,000	
								우편요금	350,000 × 1 × 12 =	4,200,000	
	134	제세공과금	10,940	10,340	-600	-5.5		환경개선부담금	250,000 × 4 × 1 =	1,000,000	
								차량보험 및 자동차세	400,000 × 6 × 1 =	2,400,000	
								가스 및 화재보험료	1,600,000 × 1 × 1 =	1,600,000	
								상해보험	500,000 × 1 × 1 =	500,000	
								인정협회비	100,000 × 1 × 14 =	1,400,000	
								한장협회비	160,000 × 1 × 14 =	2,240,000	
								유선방송시청료	100,000 × 1 × 12 =	1,200,000	
	135	차량비	12,000	10,800	-1,200	-10.0		유류대	500,000 × 1 × 12 =	6,000,000	
								차량정비유지비	400,000 × 1 × 12 =	4,800,000	
	136	기타운영비	29,240	28,880	-360	-1.2		급량비	200,000 × 1 × 12 =	2,400,000	
								직원단체복	100,000 × 36 × 1 =	3,600,000	
								직원교육	25,000 × 36 × 12 =	10,800,000	
								직원연수	45,000 × 36 × 4 =	6,480,000	
								운영수당	500,000 × 1 × 4 =	2,000,000	
								기타운영비	300,000 × 1 × 12 =	3,600,000	
02	재산조성비		178,900	191,978	13,078	7.3					
	21	시설비	178,900	191,978	13,078	7.3					
		211 시설비	149,280	160,878	11,598	7.8		시설물공사비	1,500,000 × 1 × 12 =	18,000,000	
								상수도저수조개보수공사	122,880,000 × 1 × 1 =	122,880,000	
								체험홍인프라공사	19,998,000 × 1 × 1 =	19,998,000	
		212 자산취득비	14,000	15,600	1,600	11.4		가구구입	900,000 × 1 × 4 =	3,600,000	
								가전제품구입	1,250,000 × 1 × 4 =	5,000,000	
								주방용품구입	500,000 × 1 × 2 =	1,000,000	
								전산기기	1,250,000 × 1 × 4 =	5,000,000	

## 2015년도 3차추경 세입·세출 예산서

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(원)					
					금액	비율(%)	세목	단가	수량	횟수	금액	
								소프트웨어구입	500,000 ×	1 ×	2 =	1,000,000
	213	시설장비유지비	15,620	15,500	-120	-0.8	승강기유지보수	200,000 ×	1 ×	12 =	2,400,000	
							물탱크청소비	300,000 ×	1 ×	2 =	600,000	
							정화조청소비	500,000 ×	1 ×	1 =	500,000	
							기타시설장비유지비	1,000,000 ×	1 ×	12 =	12,000,000	
03	사업비		449,625	403,572	-46,053	-10.2						
	31	운영비	287,940	269,745	-18,195	-6.3						
		311	생계비	201,784	195,608	-6,176	-3.1	주부식비	11,688,600 ×	1 ×	12 =	140,263,200
							월동대책비	28,967 ×	66 ×	1 =	1,911,798	
							월동김장비	4,000,000 ×	1 ×	1 =	4,000,000	
							간식비	30,000 ×	65.3 ×	12 =	23,513,000	
							직원식비	60,000 ×	36 ×	12 =	25,920,000	
		312	수용기관경비	7,800	7,800	-	-	생활용품구입	400,000 ×	1 ×	12 =	4,800,000
							식당소모품구입	750,000 ×	1 ×	4 =	3,000,000	
		313	피복비	20,236	19,237	-999	-4.9	피복비	1,269,733 ×	1 ×	12 =	15,236,800
							특별피복비	1,000,000 ×	1 ×	4 =	4,000,000	
		314	의료비	10,300	10,080	-220	-2.1	의약품 및 소모품구입	180,000 ×	1 ×	12 =	2,160,000
							진료비	10,000 ×	66 ×	12 =	7,920,000	
		315	장의비	1,000	1,000	-	-	장의비	500,000 ×	1 ×	2 =	1,000,000
		316	특별급식비	16,320	7,920	-8,400	-51.5	특별급식비	10,000 ×	66 ×	12 =	7,920,000
		317	연료비	30,500	28,100	-2,400	-7.9	난방 도시가스요금	2,000,000 ×	1 ×	12 =	24,000,000
							취사연료비	300,000 ×	1 ×	12 =	3,600,000	
							난방유	250,000 ×	1 ×	2 =	500,000	
	32	교육비	3,100	2,180	-920	-29.7						
		321	학용품비	1,500	1,460	-40	-2.7	학용품구입	80,000 ×	1 ×	12 =	960,000
							신학기용품구입	250,000 ×	1 ×	2 =	500,000	
		322	도서구입비	1,600	720	-880	-55.0	부교재구입	10,000 ×	1 ×	12 =	120,000
							교양도서구입	50,000 ×	1 ×	12 =	600,000	
		330	기타교육비					학용품및부교재비		×	1 ×	12 =
										×	1 ×	12 =
	33	사업비	158,585	131,647	-26,938	-17.0						
		331	사회심리재활비	67,375	55,037	-12,338	-18.3	하계캠프(보조금)	20,000 ×	62 ×	1 =	1,240,000
							하계캠프(후원금)	14,570,130 ×	1 ×	1 =	14,570,130	
							동계캠프	3,123,030 ×	1 ×	1 =	3,123,030	
							내부행사	300,000 ×	1 ×	12 =	3,600,000	
							외부행사	200,000 ×	1 ×	12 =	2,400,000	
							체육대회비(보조금)	20,000 ×	62 ×	1 =	1,240,000	
							집단상담	130,000 ×	1 ×	12 =	1,560,000	



## 2015년도 3차추경 세입·세출 예산서

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(원)					
					금액	비율(%)	세목	단가	수량	횟수	금액	
관	항	목										
							명절위로비	30,000 × 69.7 × 2 =	4,179,120			
							장애인위로비	5,000 × 65 × 1 =	325,000			
							체험홍	1,500,000 × 1 × 12 =	18,000,000			
							사회적응훈련	400,000 × 1 × 12 =	4,800,000			
		332	교육재활비	57,710	38,310	-19,400	-33.6	자립체험프로그램	10,000,000 × 1 × 1 =	10,000,000		
							생활관 환경구성	250,000 × 1 × 4 =	1,000,000			
							인권활동	250,000 × 1 × 12 =	3,000,000			
							인권지킴이단	100,000 × 1 × 12 =	1,200,000			
							메트라이프재단지원	14,950,000 × 1 × 1 =	14,950,000			
							위더스	350,000 × 1 × 12 =	4,200,000			
							클럽활동	280,000 × 1 × 12 =	3,360,000			
							개별화프로그램	50,000 × 1 × 12 =	600,000			
		333	기획홍보사업비	16,300	16,300		-	홍보비	750,000 × 1 × 12 =	9,000,000		
							교육사업비	30,000 × 40 × 1 =	1,200,000			
							감사의 밤	5,000,000 × 1 × 1 =	5,000,000			
							장애인인식개선사업	50,000 × 1 × 12 =	600,000			
							지역사회교류사업	50,000 × 1 × 10 =	500,000			
		334	결연사업비	17,200	22,000	4,800	27.9	자체결연사업비	2,500,000 × 1 × 4 =	10,000,000		
							외부결연사업비	50,000 × 20 × 12 =	12,000,000			
8		예비비	4,794	6,893	2,099	43.8						
	81	예비비	4,794	6,893	2,099	43.8						
		811	예비비	2,794	4,893	2,099	75.1	예비비	4,893,284 × 1 × 1 =	4,893,284		
		812	반환금	2,000	2,000		-	정부보조금 반환금	2,000,000 × 1 × 1 =	2,000,000		
		계	2,322,853	2,288,037	-34,816	-1.5						