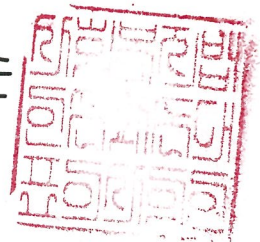


2015년도
세입. 세출 예산서
(예림원)

2014. 12 . .

2014. 12. 22

사회복지법인 손과손



예 산 총 칙

1. 2015년도 예림원의 세입·세출 총액은 다음과 같다.

세입액 : 1,897,620 천원

세출액 : 1,897,620 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.

2015년도 세입 · 세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항목	2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	항목	2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)
입소비용수입	27,000	23,484	인건비	1,323,460	1,281,577
보조금수입	1,625,914	1,533,223	업무추진비	3,300	3,800
후원금수입	110,291	94,150	운영비(사무)	118,720	131,700
전입금	100,000	100,000	시설비	60,980	65,120
잡수입	37,400	32,600	운영비(사업)	269,884	243,696
이월금	58,804	114,164	교육비	4,200	3,200
			사업비	158,333	148,925
			예비비	20,532	19,603
합 계	1,959,409	1,897,620	합 계	1,959,409	1,897,620

2015년도 세입·세출 예산서

세입부

(단위: 천원)

과 목			2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증감(B-A)		
관	항	목			금액	비율(%)	
01	입소자부담금수입		27,000	23,484	-3,516	- 13.0	
	11	입소비용수입	27,000	23,484	-3,516	- 13.0	
		111	실비비용수입	13,000	11,484	-1,516	- 11.7
		112	체형홍이용료	14,000	12,000	-2,000	- 14.3
04	보조금수입		1,625,914	1,533,223	-92,691	- 5.7	
	41	보조금수입	1,625,914	1,533,223	-92,691	- 5.7	
		411	국고보조금				
		412	시도보조금	1,599,149	1,516,178	-82,971	- 5.2
		413	군구보조금	2,765	3,045	280	-
		414	기타보조금	24,000	14,000	-10,000	- 41.7
05	후원금수입		110,291	94,150	-16,141	- 14.6	
	51	후원금수입	110,291	94,150	-16,141	-14.6	
		511	지정후원금	76,691	58,150	-18,541	- 24.2
		512	비지정후원금	33,600	36,000	2,400	7.1
08	전입금		100,000	100,000		-	
	81	전입금	100,000	100,000		-	
		812	법인전입금(후)	100,000	100,000		-
10	잡수입		37,400	32,600	-4,800	- 12.8	
	101	잡수입	37,400	32,600	-4,800	- 12.8	
		1011	불용품매각대	1,000	1,000		-
		1012	예금이자수입	2,000	1,000	-1,000	- 50.0
		1013	기타잡수입	34,400	30,600	-3,800	- 11.0
09	이월금		58,804	114,164	55,360	94.1	
	91	이월금	58,804	114,164	55,360	94.1	
		911	전년도이월금	30,270	55,028		
		912	전년도이월금(후)	28,534	59,136	30,602	107.2
계			1,959,409	1,897,620	-61,789	- 3.2	

2015년도 세입 · 세출 예산서

세출부

과 목			전년예산액(A)	예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)
01	사무비		1,459,267	1,437,867	-21,400	- 1.5
	11	인건비	1,354,307	1,319,017	-35,290	-2.6
		111 급여	802,374	775,522	-26,852	-3.3
		112 제수당	351,329	317,035	-34,294	-9.8
		113 일용잡금	500	600	100	20.0
		115 퇴직금및퇴직적립금	89,080	86,306	-2,774	-3.1
		116 사회보험부담비용	102,124	95,134	-6,990	-6.8
		117 기타후생경비	8,900	44,420	35,520	399.1
	12	업무추진비	3,200	3,800	600	18.7
		121 기관운영비	1,000	1,000		-
		123 회의비	2,200	2,800	600	27.3
	13	운영비	101,760	115,050	13,290	13.1
		131 여비	17,000	18,000	1,000	5.9
		132 수용비및수수료	38,500	44,160	5,660	14.7
		133 공공요금	28,100	27,400	-700	-2.5
		134 제세공과금	8,160	8,450	290	3.6
		135 차량비	7,000	10,800	3,800	54.3
		136 기타운영비	3,000	6,240	3,240	108.0
02	재산조성비		137,352	150,720	13,368	9.7
	21	시설비	137,352	150,720	13,368	9.7
		211 시설비	113,652	134,400	20,748	18.3
		212 자산취득비	10,000	12,000	2,000	20.0
		213 시설장비유지비	13,700	4,320	-9,380	-68.5
03	사업비		446,226	393,452	-52,774	-11.8
	31	운영비	287,232	247,402	-39,830	-13.9
		311 생계비	206,632	178,202	-28,430	
		312 수용기관경비	6,000	7,200	1,200	20.0
		313 피복비	18,000	4,680	-13,320	-74.0
		314 의료비	4,500	4,500		-
		315 장의비	1,000	6,000	5,000	500.0
		318 특별급식비	15,000	16,320	1,320	8.8
		319 연료비	36,100	30,500	-5,600	-15.5
	32	교육비	4,200	3,200	-1,000	-23.8
		322 학용품비	1,500	1,600	100	6.7
		323 도서구입비	1,500	1,600	100	6.7
		330 기타교육비	1,200		-1,200	-100.0
	33	사업비	154,794	142,850	-11,944	-7.7
		332 사회심리재활비	45,605	47,660	2,055	4.5

2015년도 세입 · 세출 예산서

세출부

과 목			전년예산액(A)	예산액(B)	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율(%)
		333 교육재활비	64,689	33,950	-30,739	-47.5
		335 자원개발비	24,500	27,160	2,660	10.9
		336 결연사업비	20,000	34,080	14,080	70.4
08	예비비		3,037	24,000	20,963	690.3
	81	예비비	3,037	24,000	20,963	690.3
		811 예비비	1,037		-1,037	-100.0
		812 반환금	2,000	24,000	22,000	-
계			2,045,882	2,006,039	-39,843	-1.9



2015년도 세입·세출 예산서

세입내역

(단위 : 천원)

과 목			2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
01		입소자부담금수입	27,000	23,484	-3,516	- 13.0				
	11	입소비용수입	27,000	23,484	-3,516	- 13.0				
		111 실비비용수입	13,000	11,484	-1,516	- 11.7	실비비용	319 × 3 × 12 =		11,484
		112 체험휴이용료	14,000	12,000	-2,000	- 14.3	입주자비용	50 × 20 × 12 =		12,000
04		보조금수입	1,625,914	1,533,223	-92,691	- 5.7				
	41	보조금수입	1,625,914	1,533,223	-92,691	- 5.7				
		411 국고보조금								
		412 시도보조금	1,599,149	1,516,178	-82,971	- 5.2	기본급	64,627 × 1 × 12 =		775,522
							명절휴가비	38,429 × 1 × 2 =		76,859
							특수직근무수당	1,854 × 1 × 12 =		22,251
							가족수당	993 × 1 × 12 =		11,910
							직무수당	150 × 1 × 12 =		1,800
							연장근로수당	10,347 × 1 × 12 =		124,165
							건강보험	2,192 × 1 × 12 =		26,306
							장기요양보험료	105 × 1 × 12 =		1,262
							국민연금	3,889 × 1 × 12 =		46,663
							고용보험	603 × 1 × 12 =		7,240
							산재보험	639 × 1 × 12 =		7,664
							퇴직적립금	7,192 × 1 × 12 =		86,306
							생계비	161 × 65 × 12 =		125,856
							명절위로비	29 × 65 × 2 =		3,770
							간식비	30 × 65 × 12 =		23,410
							자립체험프로그램	10,000 × 1 × 1 =		10,000
							운영비	21,036 × 1 × 4 =		84,145
							장의비	500 × 1 × 2 =		1,000
							종사자수당	6,671 × 1 × 12 =		80,050
		413 군구보조금	2,765	3,045	280	-	캠프비	20 × 68 × 1 =		1,360
							장애인위로비	5 × 65 × 1 =		325
							체육대회비	20 × 68 × 1 =		1,360
		414 기타보조금	24,000	14,000	-10,000	- 41.7	사업주환급교육	6,000 × 1 × 1 =		6,000
							고용장려금	3,000 × 1 × 1 =		3,000
							기타보조금	5,000 × 1 × 1 =		5,000
05		후원금수입	110,291	94,150	-16,141	- 14.6				
	51	후원금수입	110,291	94,150	-16,141	-14.6				
		511 지정후원금	76,691	58,150	-18,541	- 24.2	외부결연후원금	300 × 2 × 12 =		7,200
							캠프비	16,000 × 1 × 1 =		16,000
							메트라이프재단지분	14,950 × 1 × 1 =		14,950
							기타지정후원	10,000 × 1 × 2 =		20,000
		512 비지정후원금	33,600	36,000	2,400	7.1	일반후원금	3,000 × 1 × 12 =		36,000

2015년도 세입·세출 예산서

세입내역

(단위 : 천원)

과 목			2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	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 × 1 × 4 =	90,000	
							자체결연사업비	2,500 × 1 × 4 =	10,000	
10	잡수입		37,400	32,600	-4,800	- 12.8				
	101	잡수입	37,400	32,600	-4,800	- 12.8				
		1011 불용품매각대	1,000	1,000		-	불용품매각대	500 × 1 × 2 =	1,000	
		1012 예금이자수입	2,000	1,000	-1,000	- 50.0	예금이자	500 × 1 × 2 =	1,000	
		1013 기타잡수입	34,400	30,600	-3,800	- 11.0	실습지도비	100 × 5 × 4 =	2,000	
							사회복무요원실습	20 × 5 × 10 =	1,000	
							블론티어스쿨	30 × 20 × 2 =	1,200	
							직원식비	60 × 35 × 12 =	25,200	
							기타잡수입	300 × 1 × 4 =	1,200	
09	이월금		58,804	114,164	55,360	94.1				
	91	이월금	58,804	114,164	55,360	94.1				
		911 추정이월금	30,270	55,028	24,758	81.8	입소비용수입	30,188 × 1 × 1 =	30,188	
							기타보조금수입	14,853 × 1 × 1 =	14,853	
							잡수익	9,987 × 1 × 1 =	9,987	
		912 추정이월금(후원)	28,534	59,136	30,602	107.2	법인전입금(후원)	16,197 × 1 × 1 =	16,197	
							후원금	42,939 × 1 × 1 =	42,939	
계			1,959,409	1,897,620	-61,789	- 3.2				

2015년도 세입 · 세출 예산서

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
01	사무비		1,445,480	1,417,077	-28,403	- 2.0				
	11	인건비	1,323,460	1,281,577	-41,883	-3.2				
	111	급여	775,883	775,522	-361	-0.0	기본급	64,627 × 1 × 12 =	775,522	
	112	제수당	343,484	317,035	-26,449	-7.7	명절휴가비	38,429 × 1 × 2 =	76,859	
						특수직근무수당	1,854 × 1 × 12 =	22,251		
						가족수당	993 × 1 × 12 =	11,910		
						직무수당	150 × 1 × 12 =	1,800		
						연장근로수당	10,347 × 1 × 12 =	124,165		
						종사자수당	6,671 × 1 × 12 =	80,050		
	113	일용직급	500	600	100	20.0	일용직급	50 × 1 × 12 =	600	
	115	퇴직금및퇴직적립금	93,032	86,306	-6,726	-7.2	퇴직금	7,192 × 1 × 12 =	86,306	
	116	사회보험부담비용	104,990	95,134	-9,856	-9.4	건강보험	2,192 × 1 × 12 =	26,306	
						장기요양보험료	105 × 1 × 12 =	1,262		
						국민연금	3,889 × 1 × 12 =	46,663		
						고용보험	603 × 1 × 12 =	7,240		
						산재보험	639 × 1 × 12 =	7,664		
						4대보험자부담	500 × 1 × 12 =	6,000		
	117	기타후생경비	5,571	6,980	1,409	25.3	송년회	2,000 × 1 × 1 =	2,000	
						체육대회(법인)	30 × 36 × 1 =	1,080		
						소그룹활동	5 × 36 × 12 =	2,160		
						종사자상해보험	15 × 36 × 1 =	540		
						기타후생경비	100 × 1 × 12 =	1,200		
	12	업무추진비	3,300	3,800	500	15.2				
	121	기관운영비	1,000	1,000		-	유관기관찬조금	50 × 1 × 20 =	1,000	
	123	회의비	2,300	2,800	500	21.7	간담회	50 × 1 × 12 =	600	
						운영위원회	200 × 1 × 4 =	800		
						사회복지현장실습	100 × 1 × 4 =	400		
						기타회의비	83 × 1 × 12 =	1,000		
	13	운영비	118,720	131,700	12,980	10.9				
	131	여비	18,900	21,840	2,940	15.6	외부교육	100 × 5 × 12 =	6,000	
						내부교육	20 × 36 × 12 =	8,640		
						직원연수	50 × 36 × 4 =	7,200		
	132	수용비및수수료	46,880	53,360	6,480	13.8	전산소모품구입	400 × 1 × 12 =	4,800	
						복사기임대료	250 × 1 × 12 =	3,000		
						신문구독료	12 × 5 × 12 =	720		
						인쇄비	500 × 1 × 4 =	2,000		
						수리비	1,000 × 1 × 12 =	12,000		
						시설관리물품구입	500 × 1 × 12 =	6,000		

2015년도 세입 · 세출 예산서

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역			
					금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
								사무용품구입	300 × 1 × 12 =	3,600
								홈페이지관리비	200 × 1 × 12 =	2,400
								정수기유지관리비	300 × 1 × 12 =	3,600
								재정보험가입비	40 × 1 × 12 =	480
								정기검사비	100 × 12 × 1 =	1,200
								폐기물처리수수료	800 × 1 × 2 =	1,600
								통행료 및 주차료	30 × 1 × 12 =	360
								도서구입비	100 × 1 × 12 =	1,200
								컨설팅	5,000 × 1 × 1 =	5,000
								퇴직연금수수료	1,500 × 2 × 1 =	3,000
								기타 수용비및수수료	200 × 1 × 12 =	2,400
	133	공공요금	27,880	29,300	1,420	5.1	음식물수거료	50 × 1 × 12 =	600	
							전화, 인터넷사용료	300 × 1 × 12 =	3,600	
							상하수도요금	800 × 1 × 12 =	9,600	
							전기요금	1,200 × 1 × 12 =	14,400	
							정화조청소비	500 × 1 × 1 =	500	
							우편요금	50 × 1 × 12 =	600	
	134	제세공과금	8,980	9,560	580	6.5	환경개선부담금	250 × 4 × 1 =	1,000	
							차량보험및자동차세	400 × 6 × 1 =	2,400	
							가스및화재보험료	500 × 1 × 1 =	500	
							상해보험	500 × 1 × 1 =	500	
							인장협회비	100 × 1 × 14 =	1,400	
							한장협회비	140 × 1 × 14 =	1,960	
							유선방송시청료	150 × 1 × 12 =	1,800	
	135	차량비	10,680	10,800	120	1.1	유류대	600 × 1 × 12 =	7,200	
							차량정비유지비	300 × 1 × 12 =	3,600	
	136	기타운영비	5,400	6,840	1,440	26.7	급량비	200 × 1 × 12 =	2,400	
							직원단체복	90 × 36 × 1 =	3,240	
							기타운영비	100 × 1 × 12 =	1,200	
02	재산조성비		60,980	65,120	4,140	6.8				
	21	시설비	60,980	65,120	4,140	6.8				
		211 시설비	30,880	30,000	-880	-2.8	시설물 공사비	2,500 × 1 × 12 =	30,000	
		212 자산취득비	15,000	20,000	5,000	33.3	가구구입	1,000 × 1 × 4 =	4,000	
							가전제품구입	1,000 × 1 × 4 =	4,000	
							주방용품구입	1,000 × 1 × 4 =	4,000	
							전산기기	1,000 × 1 × 4 =	4,000	
							소프트웨어 구입	2,000 × 1 × 2 =	4,000	
		213 시설장비유지비	15,100	15,120	20	0.1	승강기유지보수	200 × 1 × 12 =	2,400	

2015년도 세입 · 세출 예산서

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
							물탱크청소비	60 × 1 × 12 =	720	
							기타시설장비유지비	1,000 × 1 × 12 =	12,000	
03	사업비		432,417	395,821	-36,596	-8.5				
	31	운영비	269,884	243,696	-26,188	-9.7				
		311	205,664	167,788	-37,876		주부식비	9,291 × 1 × 12 =	111,494	
							월동대책비	1,974 × 1 × 1 =	1,974	
							월동김장비	5,000 × 1 × 1 =	5,000	
							간식비	30 × 65 × 12 =	23,400	
							직원식비	60 × 36 × 12 =	25,920	
		312	5,100	7,200	2,100	41.2	생활용품구입	350 × 1 × 12 =	4,200	
							식당소모품구입	750 × 1 × 4 =	3,000	
		313	18,320	16,388	-1,932	-10.5	피복비	1,032 × 1 × 12 =	12,388	
							특별피복비	1,000 × 1 × 4 =	4,000	
		314	4,500	4,500			의약품및소모품구입	125 × 1 × 12 =	1,500	
							진료비	250 × 1 × 12 =	3,000	
		315	1,000	1,000		-	장의비	500 × 1 × 2 =	1,000	
		318	7,200	16,320	9,120	126.7	특별급식비	20 × 68 × 12 =	16,320	
		319	28,100	30,500	2,400	8.5	난방도시가스요금	2,000 × 1 × 12 =	24,000	
							취사연료비	500 × 1 × 12 =	6,000	
							난방유	250 × 1 × 2 =	500	
	32	교육비	4,200	3,200	-1,000	-23.8				
		322	1,500	1,600	100	6.7	학용품구입	83 × 1 × 12 =	1,000	
							신학기용품구입	50 × 1 × 12 =	600	
		323	1,500	1,600	100	6.7	부교재구입	83 × 1 × 12 =	1,000	
							교양도서구입	50 × 1 × 12 =	600	
								× 1 × 12 =		
	33	사업비	158,333	148,925	-9,408	-5.9				
		332	46,002	51,415	5,413	11.8	하계캠프(보조금)	20 × 68 × 1 =	1,360	
							하계캠프(후원금)	15,000 × 1 × 1 =	15,000	
							동계캠프	5,000 × 1 × 1 =	5,000	
							내부행사	250 × 1 × 12 =	3,000	
							외부행사	250 × 1 × 12 =	3,000	
							체육대회비(보조금)	20 × 68 × 1 =	1,360	
							명절위로비	29 × 65 × 2 =	3,770	
							장애인위로비	5 × 65 × 1 =	325	
							체험홍운영비	1,500 × 1 × 12 =	18,000	
							사회적응훈련	50 × 1 × 12 =	600	
		333	61,384	53,150	-8,234	-13.4	자립체험프로그램	10,000 × 1 × 1 =	10,000	

2015년도 세입 · 세출 예산서

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			2014년도 예산(A)	2015년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
							생활관 환경구성	250 × 1 × 4 =	1,000	
							인권활동	167 × 1 × 12 =	2,000	
							메트라이프재단지원	14,950 × 1 × 1 =	14,950	
							토요프로그램	350 × 1 × 12 =	4,200	
							개별화프로그램	83 × 1 × 12 =	1,000	
							기타지정후원	10,000 × 1 × 2 =	20,000	
		335	27,600	27,160	-440	-1.6	인쇄비	500 × 1 × 6 =	3,000	
							금융결재원수수료	83 × 1 × 12 =	1,000	
							홍보비	83 × 1 × 12 =	1,000	
							우편발송비	300 × 1 × 12 =	3,600	
							소식지발간비	1,400 × 1 × 6 =	8,400	
							자원봉사자간담회	80 × 1 × 12 =	960	
							볼런티어스쿨	300 × 1 × 2 =	600	
							감사의밤	5,000 × 1 × 1 =	5,000	
							후원관리비	300 × 1 × 12 =	3,600	
		336	23,347	17,200	-6,147	-26.3	자체결연사업비	2,500 × 1 × 4 =	10,000	
							외부결연사업비	300 × 2 × 12 =	7,200	
8		예비비	20,532	19,603	-929	-4.5				
	81	예비비	20,532	19,603	-929	-4.5				
		811	18,532	17,603	-929	-5.0	예비비	17,603 × 1 × 1 =	17,603	
		812	2,000	2,000		-	정부보조금 반환금	2,000 × 1 × 1 =	2,000	
		계	1,959,409	1,897,620	-61,789	-3.2				