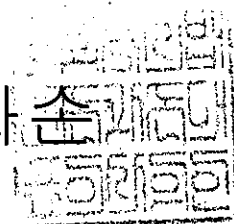


2018년도
3차 세입.세출 예산서
(예림공동생활가정1호~5호)

2018. 11. 13.

사회복지법인 손과손



예산총칙

제1조 예립공동생활가정1~5호의 2018년도 3차 총세입액은 403,210 천원이며, 총세출액은 402,310 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 향 단위).

1) 입소비용수입	48,000 천원	5) 법인전입금	20,000 천원
2) 보조금수입	281,878 천원	6) 이월금	19,056 천원
3) 후원금수입	28,996 천원	7) 잡수입	5,280 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 향 단위).

1) 인건비	247,004 천원	5) 사업운영비	44,880 천원
2) 업무추진비	1,000 천원	6) 사업비	46,150 천원
3) 사무운영비	48,866 천원	7) 잡지출	2,050 천원
4) 시설비	12,360 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 2018년도 세입·세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 내시금액 확정에 따른 세입·세출 조정
- 2) 기타 예산항목의 세입·세출 조정
- 3) 지정후원금 수입에 따른 세입·세출 조정

(예림공동생활가정 1호~5호) 2018년도 3차 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항 목	2018년 당초 예산(A)	2018년 예산(B)	항 목	2018년 당초 예산(A)	2018년 예산(B)
입소비용수입	48,000	48,000	인건비	247,004	247,004
보조금수입	281,878	281,878	업무추진비	1,200	1,000
후원금수입	28,996	28,096	사무운영비	50,010	48,866
전입금	20,000	20,000	시설비	15,620	12,360
이월금	19,056	19,056	사업운영비	47,100	44,880
잡수입	5,280	5,280	사업비	40,026	46,150
			잡지출	2,250	2,050
합 계	403,210	402,310	합 계	403,210	402,310

예산총칙

제1조 예림공동생활가정1호의 2018년도 3차 총세입액은 78,561 천원이며, 총세출액은 78,561 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	57,352 천원	6) 이월금	3,172 천원
3) 후원금수입	5,557 천원	7) 잡수입	880 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	49,421 천원	5) 사업운영비	8,540 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	8,978 천원
3) 사무운영비	8,082 천원	7) 잡지출	400 천원
4) 시설비	2,940 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 이사회 의결을 거쳐 확정 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 2018년도 세입·세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 내시금액 확정에 따른 세입·세출 조정
- 2) 기타 예산항목의 세입·세출 조정
- 3) 지정후원금 수입에 따른 세입·세출 조정

(예림공동생활가정1호) 2018년도 3차 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항 목	2018년 당초 예산(A)	2018년 예산(B)	항 목	2018년 당초 예산(A)	2018년 예산(B)
입소비응수입	9,600	9,600	인건비	49,421	49,421
보조금수입	57,352	57,352	업무추진비	200	200
후원금수입	5,557	5,557	사무운영비	8,082	8,082
전입금	2,000	2,000	시설비	3,400	2,940
이월금	3,172	3,172	사업운영비	9,140	8,540
잡수입	880	880	사업비	7,918	8,978
			잡지출	400	400
합 계	78,561	78,561	합 계	78,561	78,561

2018년도 공동생활가정1호 3차 세입·세출예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			2018년도 당초예산액 (A)	2018년도 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	입소비 용수입	9,600	9,600		이용료 800,000 원 × 12 회 = 9,600,000
04	보조금 수입		57,352	57,352			
	41	보조금 수입	57,352	57,352			
		413	시군구 보조금	57,352	57,352		인건비 12,095,990 원 × 4 회 = 48,383,990 시설 운영관리비 2,242,000 원 × 4 회 = 8,968,000
05	후원금 수입		5,557	5,557			
	51	후원금 수입	5,557	5,557			
		511	지정 후원금	4,957	4,957		영절특식비-공동모금회 200,000 원 × 2 회 = 365,000 냉방비지원-공동모금회 165,000 원 × 1 회 = 165,000 난방비지원-공동모금회 600,000 원 × 1 회 = 600,000 소규모거주시설컨설팅 2,756,400 원 × 1 회 = 2,756,400 기타차접후원금 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000
		512	비지정 후원금	600	600		비지정후원금 150,000 원 × 4 회 = 600,000
08	전입금		2,000	2,000			
	81	전입금	2,000	2,000			
		812	법인전 입금(후원금)	2,000	2,000		시설운영제반비용 500,000 원 × 4 회 = 2,000,000
09	이월금		3,172	3,172			
	91	이월금	3,172	3,172			
		911	전년도 이월금	823	823		자부담(입소비용) 822,755 원 × 1 회 = 822,755
		912	전년도 이월금 (후원금)	2,349	2,349		후원금 1,022,362 원 × 1 회 = 1,022,362 후원금(법인전입금) 742,972 원 × 1 회 = 742,972 후원금(공동모금회) 582,787 원 × 1 회 = 582,787
10	잡수입		880	880			
	10	잡수입	880	880			
		1012	기타예 금이자수입	20	20		은행예금이자 5,000 원 × 4 회 = 20,000
		1013	기타 잡수입	860	860		직원식비 70,000 원 × 12 회 = 840,000 기타잡수입 5,000 원 × 4 회 = 20,000
합 계			78,561	78,561			

2018년도 공동생활가정1호 3차 세입·세출예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2018년도 당초예산액 (A)	2018년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		57,703	57,703			
	11	인건비	49,421	49,421			
		111 급여	32,949	32,949			급여 선임(11) 2,702,000 원 × 5 회 = 13,510,000 급여 선임(12) - 6월승급 2,777,000 원 × 7 회 = 19,439,000
		112 제수당	8,970	8,970			명절휴가비1 1,621,200 원 × 1 회 = 1,621,200 명절휴가비2 1,666,200 원 × 1 회 = 1,666,200 가족수당 40,000 원 × 12 회 = 480,000 연장근로수당 354,714 원 × 12 회 = 4,256,570 연장근로수당(자) 78,825 원 × 12 회 = 945,900
		115 퇴직 적립금	3,415	3,415			퇴직적립금 40,972,970 원 ÷ 12 회 = 3,414,410
		116 사회보 험부담금	4,087	4,087			건강보험 40,972,970 원 × 3.12% = 1,278,350 장기요양보험 841,490 원 × 7.38% = 94,340 국민연금 40,972,970 원 × 4.5% = 1,943,780 고용보험 40,972,970 원 × 0.9% = 368,750 산재보험 40,972,970 원 × 0.76% = 311,390 자부담 7,495 원 × 12 회 = 89,930
	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	8,082	8,082			
		131 여비	400	400			여비 100,000 원 × 4 회 = 400,000
		132 수송비 및 수수료	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 공공요금	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 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	2,567	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

2018년도 공동생활가정 1호 3차 세입·세출예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2018년도 당초예산액 (A)	2018년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		3,400	2,940			
	21	시설비	3,400	2,940			
		211 자산 취득비	2,300	2,300			에어컨 1,720,000 원 × 1 회 = 1,720,000 청소기 300,000 원 × 1 회 = 300,000 거실장 280,000 원 × 1 회 = 280,000
		213 시설 장비유지비	1,100	640	- 460	- 72	블라인드설치(작은방) 320,000 원 × 1 회 = 320,000 에어컨이전설치비 320,000 원 × 1 회 = 320,000
03	사업비		17,058	17,518	460	3	
	31	운영비	9,140	8,540			
		311 생계비	7,000	6,400	- 600	- 9	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	2,040	2,040			가정내물품구입 170,000 원 × 12 회 = 2,040,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	33	사업비	7,918	8,978	1,060	12	
		332 사회심리 재활사업비	7,918	8,978	1,060	12	면속절기 300,000 원 × 2 회 = 600,000 가족여행 950,000 원 × 4 회 = 3,800,000 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 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 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 학대예방지원사업 1,756,400 원 × 1 회 = 1,756,400
07	잠지출		400	400			
	71	잠지출	400	400			
		711 잠지출	400	400			잠지출 200,000 원 × 2 회 = 400,000
합 계			78,561	78,561			

예산총칙

제1조 예림공동생활가정2호의 2018년도 3차 총세입액은 107,271 천원이며, 총세출액은 106,371 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	13,000 천원
2) 보조금수입	71,438 천원	6) 이월금	5,125 천원
3) 후원금수입	6,348 천원	7) 잡수입	1,760 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 향 단위).

1) 인건비	69,033 천원	5) 사업운영비	9,400 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	10,037 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 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 2018년도 세입·세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 내시금액 확정에 따른 세입·세출 조정
- 2) 기타 예산항목의 세입·세출 조정
- 3) 지정후원금 수입에 따른 세입·세출 조정

(예림공동생활가정2호) 2018년도 3차 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항 목	2018년 당초 예산(A)	2018년 예산(B)	항 목	2018년 당초 예산(A)	2018년 예산(B)
입소비용수입	9,600	9,600	인건비	69,033	69,033
보조금수입	71,438	71,438	업무추진비	400	200
후원금수입	6,348	5,448	사무운영비	14,151	14,451
전입금	13,000	13,000	시설비	4,100	2,800
이월금	5,125	5,125	사업운영비	10,300	9,400
잡수입	1,760	1,760	사업비	8,837	10,037
			잡지출	450	450
합 계	107,271	106,371	합 계	107,271	106,371

2018년도 공동생활가정2호 3차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			2018년도 당초예산액 (A)	2018년도 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	71,438	-	-	
	41	보조금 수입	71,438	71,438	-	-	
		413	71,438	71,438	-	-	인건비 15,617,430 원 × 4 회 = 62,469,720 시설 운영관리비 2,242,000 원 × 4 회 = 8,968,000
05	후원금 수입		6,348	5,448	- 900	- 17	
	51	후원금 수입	6,348	5,448	- 900	- 17	
		511	5,748	4,648	-1,100	- 24	영절특식비-공동모금회 200,000 원 × 2 회 = 400,000 냉난방비-공동모금회 150,000 원 × 1 회 = 150,000 난방비-공동모금회 600,000 원 × 1 회 = 600,000 소규모거주시설컨설팅 2,947,200 원 × 1 회 = 2,947,200 사랑의복지관 50,000 원 × 1 회 = 50,000 기타 지정후원금 1,000,000 원 × 1 회 = 500,000
		512	600	800	200	33	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	5,125	-	-	
	91	이월금	5,125	5,125	-	-	
		911	1,879	1,879	-	-	기타보조금 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000 자부담(입소비용) 605,025 원 × 1 회 = 605,025 자부담(잡수입) 273,531 원 × 1 회 = 273,531
		912	3,246	3,246	-	-	후원금 640,479 원 × 1 회 = 640,479 후원금(법인전입금) 1,841,218 원 × 1 회 = 1,841,218 후원금(공동모금회) 763,996 원 × 1 회 = 763,996
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			107,271	106,371	-900	-0.85	

2018년도 공동생활가정2호 3차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2018년도 당초예산액 (A)	2018년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
01	사무비		83,584	83,684				
	11	인건비	69,033	69,033				
		111	급여	41,511	41,511			급여 과장(17) 3,412,000 원 × 3 회 = 10,236,000 급여 과장(18) - 4월승급 3,475,000 원 × 9 회 = 31,275,000
		112	제수당	17,407	17,407			명절휴가비1 2,047,200 원 × 1 회 = 2,047,200 명절휴가비2 2,085,000 원 × 1 회 = 2,085,000 연장근로수당 446,890 원 × 12 회 = 5,362,670 연장근로수당(자) 99,310 원 × 12 회 = 1,191,700 가족수당 160,000 원 × 12 회 = 1,920,000 직급수당(자) 400,000 원 × 12 회 = 4,800,000
		115	퇴직 적립금	4,411	4,411			퇴직적립금 52,925,870 원 / 12 회 = 4,410,490
		116	사회보 험부담금	5,704	5,704			건강보험 52,925,870 원 × 3.12% = 1,651,280 장기요양보험료 1,651,280 원 × 7.38% = 121,860 국민연금 52,925,870 원 × 4.5% = 2,481,660 고용보험 52,925,870 원 × 0.9% = 476,330 산재보험 52,925,870 원 × 0.76% = 402,230 자부담 47,484 원 × 12회 = 569,800
	12	업무 추진비	400	200				
		121	기관 운영비	100	100			기관운영경비 50,000 원 × 2 회 = 100,000
		123	회의비	300	100	- 200	- 200	회의 다과 및 식대 100,000 원 × 1 회 = 100,000
	13	운영비	14,151	14,451				
		131	여비	700	1,000	300	30	여비 250,000 원 × 4 회 = 1,000,000
		132	수용비 및 수수료	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	공공요금	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	제세 공과금	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	차량비	1,940	1,940			차량유류대 120,000 원 × 12 회 = 1,440,000 차량정비, 소모품 250,000 원 × 2 회 = 500,000
		136	기타 운영비	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

2018년도 공동생활가정2호 3차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2018년도 당초예산액 (A)	2018년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		4,100	2,800	-1,300	- 46	
	21	시설비	4,100	2,800	-1,300	- 46	
		211 자산 취득비	2,300	2,300			컴퓨터 1,200,000 원 x 1 회 = 1,200,000 청소기 300,000 원 x 1 회 = 300,000 거실장 800,000 원 x 1 회 = 800,000
		213 시설 장비유지비	1,800	500	-1,300	- 260	블라인드설치 (작은방) 500,000 원 x 1 회 = 500,000
03	사업비		19,137	19,437	300	2	
	31	운영비	10,300	9,400			
		311 생계비	7,500	7,020	- 480	- 7	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	2,700	2,280	- 420	- 18	가정물품구입 190,000 원 x 12 회 = 2,280,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 x 2 회 = 100,000
	33	사업비	8,837	10,037	1,200	12	
		332 사회심리 재활사업비	8,837	10,037	1,200	12	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 셰프리에 20,000 원 x 10 회 = 200,000 볼링대회 100,000 원 x 1 회 = 100,000 셰프경연대회 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 54,000 원 x 1 회 = 54,000 지역사회기관연계 100,000 원 x 1 회 = 100,000 사업설명회 50,000 원 x 2 회 = 100,000 학대에방지원사업 1,947,200 원 x 1 회 = 1,947,200
07	잡지출		450	450			
	71	잡지출	450	450			
		711 잡지출	450	450			잡지출 225,000 원 x 2 회 = 450,000
합 계			107,271	106,371	-900	-0.85	

예산총칙

제1조 예립공동생활가정3호의 2018년도 3차 총세입액은 76,828 천원이며, 총세출액은 76,828 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 불입의 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 임소비용수입	9,600 천원	5) 법인전입금	1,700 천원
2) 보조금수입	56,105 천원	6) 이월금	2,898 천원
3) 후원금수입	5,645 천원	7) 잡수입	880 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	47,790 천원	5) 사업운영비	8,420 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	9,102 천원
3) 사무운영비	8,146 천원	7) 잡지출	450 천원
4) 시설비	2,720 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 이사회 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 2018년도 세입·세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 내시금액 확정에 따른 세입·세출 조정
- 2) 기타 예산항목의 세입·세출 조정
- 3) 지정후원금 수입에 따른 세입·세출 조정

(예림공동생활가정3호) 2018년도 3차 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항 목	2018년 당초 예산(A)	2018년 예산(B)	항 목	2018년 당초 예산(A)	2018년 예산(B)
임소비용수입	9,600	9,600	인건비	47,790	47,790
보조금수입	56,105	56,105	업무추진비	200	200
후원금수입	5,645	5,645	사무운영비	8,146	8,146
전입금	1,700	1,700	시설비	3,120	2,720
이월금	2,898	2,898	사업운영비	9,020	8,420
잡수입	880	880	사업비	8,102	9,102
			잡지출	450	450
합 계	76,828	76,828	합 계	76,828	76,828

2018년도 공동생활가정3호 3차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			2018년도 당초예산액 (A)	2018년도 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	56,105	-	-	
	41	보조금 수입	56,105	56,105	-	-	
		413	56,105	56,105	-	-	인건비 11,784,230 원 × 4 회 = 47,136,930 시설 운영관리비 2,242,000 원 × 4 회 = 8,968,000
05	후원금 수입		5,645	5,645	-	-	
	51	후원금 수입	5,645	5,645	-	-	
		511	5,045	5,045	-	-	영절특식비-공동모금회 200,000 원 × 2 회 = 400,000 냉난방비-공동모금회 400,000 원 × 2 회 = 800,000 소규모거주시설컨설팅 2,844,400 원 × 1 회 = 2,844,400 기타지정후원금 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000
		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	2,898			
	91	이월금	2,898	2,898			
		911	916	916			자부담(입소비용) 915,486 원 × 1 회 = 915,486
		912	1,982	1,982			후원금 635,897 원 × 1 회 = 635,897 후원금(법인전입금) 672,585 원 × 1 회 = 672,585 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	76,828			

2018년도 공동생활가정3호 3차 세입·세출 예산서

세출부 (단위 : 천원)

과 목			2018년도 당초예산액 (A)	2018년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역	
관	항	목			금액	비율(%)		
01	사무비		56,136	56,136	0	0.00		
	11	인건비	47,790	47,790				
		111	급여	33,387	32,592	-795	- 2	급여 선임(5) 2,156,000 원 x 3 회 = 6,468,000 급여 선임(15) 2,188,260 원 x 1 회 = 2,188,260 급여 선임(15) 2,984,000 원 x 7 회 = 20,888,000 급여 선임(16) - 12월승급 3,047,000 원 x 1 회 = 3,047,000
		112	제수당	7,123	8,294	1,171	14	명절휴가비1 1,293,600 원 x 1 회 = 1,293,600 명절휴가비2 1,790,400 원 x 1 회 = 1,790,400 연장근로수당 385,493 원 x 8 회 = 3,083,940 연장근로수당 393,632 원 x 1 회 = 393,630 연장근로수당(자) 85,665 원 x 8 회 = 685,320 연장근로수당(자) 87,474 원 x 1 회 = 87,470 연장근로수당 278,526 원 x 3 회 = 835,580 연장근로수당(자) 61,895 원 x 2 회 = 123,790
		115	퇴직 적립금	3,327	3,170	-157	- 5	퇴직적립금 39,988,410 원 ÷ 12 회 = 3,170,000
		116	사회보 험부담금	3,953	3,734	-219	- 6	건강보험 39,988,410 원 x 3.12% = 1,247,620 장기요양보험 1,247,620 원 x 7.38% = 92,060 국민연금 39,988,410 원 x 4.5% = 1,673,960 고용보험 39,988,410 원 x 0.9% = 359,890 산재보험 39,988,410 원 x 0.76% = 303,910 자부담 4,710 원 x 12회 = 56,540
	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	8,146	8,146				
		131	여비	400	400			여비 100,000 원 x 4 회 = 400,000
		132	수송비 및 수수료	1,886	1,886			사무용품비 100,000 원 x 5 회 = 500,000 정수기임대료 33,900 원 x 12 회 = 406,800 수선비 및 기타수수료 97,920 원 x 10 회 = 979,200
		133	공공요금	2,913	2,913			아파트관리비 200,000 원 x 12 회 = 2,400,000 전화요금 11,000 원 x 12 회 = 132,000 유선방송 24,310 원 x 12 회 = 291,720 도시가스비 15,000 원 x 6 회 = 90,000
		134	제세 공과금	320	320			재정보험가입비 100,000 원 x 1 회 = 100,000 화재보험가입 90,000 원 x 1 회 = 90,000 단채상해보험 10,000 원 x 1 회 = 10,000 한장협회비 10,000 원 x 12 회 = 120,000
		136	기타 운영비	2,627	2,627			직원간담회 25,000 원 x 4 회 = 100,000 직원교육 및 연수 50,000 원 x 5 회 = 250,000 임대료 156,390 원 x 12 회 = 1,876,680 기타운영비 100,080 원 x 4 회 = 400,320

2018년도 공동생활가정3호 3차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2018년도 당초예산액 (A)	2018년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		3,120	2,720	- 400	- 15	
	21	시설비	3,120	2,720	- 400	- 15	
		211 자산 취득비	2,020	2,020	-	-	에어컨 1,720,000 원 × 1 회 = 1,720,000 청소기 300,000 원 × 1 회 = 300,000
		213 시설 장비유지비	1,100	700	- 400	- 57	블라인드설치(작은 방) 380,000 원 × 1 회 = 380,000 에어컨이전설치비 320,000 원 × 1 회 = 320,000
03	사업비		17,122	17,522	400	2	
	31	운영비	9,020	8,420			
		311 생계비	7,000	6,400	- 600	- 9	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	1,920			가정내물품구입 160,000 원 × 12 회 = 1,920,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	33	사업비	8,102	9,102	1,000	11	
		332 사회심리 재활사업비	8,102	9,102	1,000	11	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 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 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 학대예방지원사업 1,844,400 원 × 1 회 = 1,844,400
07	잡지출		450	450			
	71	잡지출	450	450			
		711 잡지출	450	450			잡지출 225,000 원 × 2 회 = 450,000
합 계			76,828	76,828	0	0.00	

예산총칙

제1조 예림공동생활가정4호의 2018년도 3차 총세입액은 77,360 천원이며, 총세출액은 77,360 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	2,000 천원
2) 보조금수입	55,262 천원	6) 이월금	4,120 천원
3) 후원금수입	5,498 천원	7) 잡수입	880 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	47,297 천원	5) 사업운영비	9,200 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	9,133 천원
3) 사무운영비	9,630 천원	7) 잡지출	300 천원
4) 시설비	1,600 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 2018년도 세입·세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 내시금액 확정에 따른 세입·세출 조정
- 2) 기타 예산항목의 세입·세출 조정
- 3) 지정후원금 수입에 따른 세입·세출 조정

(예림공동생활가정4호) 2018년도 3차 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항 목	2018년 당초 예산(A)	2018년 예산(B)	항 목	2018년 당초 예산(A)	2018년 예산(B)
입소비용수입	9,600	9,600	인건비	47,297	47,297
보조금수입	55,262	55,262	업무추진비	200	200
후원금수입	5,498	5,498	사무운영비	10,330	9,630
전입금	2,000	2,000	시설비	2,000	1,600
이월금	4,120	4,120	사업운영비	9,500	9,200
잡수입	880	880	사업비	7,533	9,133
			잡지출	500	300
합 계	77,360	77,360	합 계	77,360	77,360

2018년도 공동생활가정4호 3차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			2018년도 당초예산액 (A)	2018년도 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	55,262	-	-	
	41	보조금 수입	55,262	55,262	-	-	
		413	55,262	55,262	-	-	인건비 11,573,300 원 × 4 회 = 46,293,200 시설 운영관리비 2,242,000 원 × 4 회 = 8,968,000
05	후원금 수입		5,498	5,498	-	-	
	51	후원금 수입	5,498	5,498	-	-	
		511	4,898	4,898	-	-	명절특식비-공동모금회 200,000 원 × 2 회 = 400,000 냉난방비-공동모금회 600,000 원 × 2 회 = 1,200,000 소규모주거시설컨설팅 2,297,200 원 × 1 회 = 2,297,200 기타지정후원금 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000
		512	600	600	-	-	비지정 후원금 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	4,120			
	91	이월금	4,120	4,120			
		911	1,570	1,570			기타보조금 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000 자부담(입소비용) 569,004 원 × 1 회 = 569,004 자부담(잡수입) 331 원 × 1 회 = 331
		912	2,550	2,550			후원금 1,236,215 원 × 1 회 = 1,236,215 후원금(법인전입금) 486,167 원 × 1 회 = 486,167 후원금(공동모금회) 827,236 원 × 1 회 = 827,236
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	77,360	0	0.00	

2018년도 공동생활가정4호 3차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2018년도 당초예산액 (A)	2018년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		57,827	57,127			
	11	인건비	47,297	47,297			
		111 급여	31,890	31,890			급여 선임(10) 2,613,000 원 × 6 회 = 15,678,000 급여 선임(11) -7월승급 2,702,000 원 × 6 회 = 16,212,000
		112 제수당	8,225	8,225			명절휴가비1 1,567,800 원 × 1 회 = 1,567,800 명절휴가비2 1,621,200 원 × 1 회 = 1,621,200 연장근로수당 343,313 원 × 12 회 = 4,119,760 연장근로수당(자) 76,292 원 × 12 회 = 915,500
		115 퇴직 적립금	3,267	3,267			퇴직적립금 39,198,760 원 ÷ 12 회 = 3,266,560
		116 사회보험 부담금	3,915	3,915			건강보험 39,198,760 원 × 3.12% = 1,223,000 장기요양보험 1,223,000 원 × 7.38% = 90,250 국민연금 39,198,760 원 × 4.5% = 1,863,940 고용보험 39,198,760 원 × 0.9% = 352,780 산재보험 39,198,760 원 × 0.76% = 297,910 자부담 7,250 원 × 12회 = 87,030
	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	10,330	9,630			
		131 여비	400	600	200	33.33	직원교육여비 150,000 원 × 4 회 = 600,000
		132 수용비 및 수수료	2,589	1,689	- 900	- 53	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 한장협회비 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

2018년도 공동생활가정4호 3차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2018년도 당초예산액 (A)	2018년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역			
관	항	목			금액	비율(%)				
02	재산	조성비	2,000	1,600	-	400	-	25		
03	사업비	21 시설비	2,000	1,600	-	400	-	25		
		211 자산 취득비	1,200	1,200	-	-	-	-		
		213 시설 장비유지비	800	400	-	400	-	100		
			17,033	18,333	1,300	7	청소기 300,000 원 × 1 회 = 300,000 세탁기 900,000 원 × 1 회 = 900,000 블라인드설치 400,000 원 × 1 회 = 400,000			
03	사업비	31 운영비	9,500	9,200	-	300	-	3		
		311 생계비	7,000	6,700	-	300	-	4		
		312 수용기 관경비	2,400	2,400	-	-	-	-		
		314 의료비	100	100	-	-	-	-		
			7,533	9,133	1,600	18	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 가정내물품구입 200,000 원 × 12 회 = 2,400,000 비상약품 50,000 원 × 2 회 = 100,000			
03	사업비	332 사회심리 재활사업비	7,533	9,133	1,600	18	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 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 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 학대예방지원사업 1,297,200 원 × 1 회 = 1,297,200			
		07	잡지출	500	300	-	200	-	40	
			71	잡지출	500	300	-	200	-	40
				711	잡지출	500	300	-	200	-
		합 계			77,360	77,360	0	0.00		

예산총칙

제1조 예립공동생활가정5호의 2018년도 3차 총세입액은 63,190 천원이며, 총세출액은 63,190 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 불입의 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	41,721 천원	6) 이월금	3,741 천원
3) 후원금수입	5,948 천원	7) 잡수입	880 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	33,463 천원	5) 사업운영비	9,320 천원
2) 업무추진비	200 천원	6) 사업비	8,900 천원
3) 사무운영비	8,557 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 이사회 의결을 거쳐 확정 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 2018년도 세입·세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 내시금액 확정에 따른 세입·세출 조정
- 2) 기타 예산항목의 세입·세출 조정
- 3) 지정후원금 수입에 따른 세입·세출 조정

(예림공동생활가정5호) 2018년도 3차 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항 목	2018년 당초 예산(A)	2018년 예산(B)	항 목	2018년 당초 예산(A)	2018년 예산(B)
입소비용수입	9,600	9,600	인건비	33,463	33,463
보조금수입	41,721	41,721	업무추진비	200	200
후원금수입	5,948	5,948	사무운영비	9,301	8,557
전입금	1,300	1,300	시설비	3,000	2,300
이월금	3,741	3,741	사업운영비	9,140	9,320
잡수입	880	880	사업비	7,636	8,900
			잡지출	450	450
합 계	63,190	63,190	합 계	63,190	63,190

2018년도 공동생활가정5호 3차 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

과 목			2018년도 당초예산액 (A)	2018년도 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		41,721	41,721	-	-	
	41	보조금 수입	41,721	41,721	-	-	
		413	41,721	41,721	-	-	인건비 8,188,147 원 × 4 회 = 32,752,590 시설 운영관리비 2,242,000 원 × 4 회 = 8,968,000
05	후원금 수입		5,948	5,948	-	-	
	51	후원금 수입	5,948	5,948	-	-	
		511	5,348	5,348	-	-	명절특식비-공동모금회 200,000 원 × 2 회 = 400,000 냉난방비-공동모금회 600,000 원 × 2 회 = 1,200,000 소규모거주시설컨설팅 2,747,200 원 × 1 회 = 2,747,200 기타지정후원금 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000
		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	3,741			
	91	이월금	3,741	3,741			
		911	1,009	1,009			자부담(입소비용) 1,008,597 원 × 1 회 = 1,008,597
		912	2,732	2,732			후원금 948,862 원 × 1 회 = 948,862 후원금(법인전입금) 1,023,719 원 × 1 회 = 1,023,719 후원금(공동모금회) 759,235 원 × 1 회 = 759,235
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	63,190	-	-	

2018년도 공동생활가정5호 3차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2018년도 당초예산액 (A)	2018년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
01	사무비		42,964	42,220			
	11	인건비	33,463	33,463			
		111 급여	22,532	22,532			급여 4급(1) 1,857,000 원 × 8 회 = 14,856,000 급여 4급(2) - 9월승급 1,919,000 원 × 4 회 = 7,676,000
		112 제수당	5,824	5,824			명절휴가비1 1,114,200 원 × 1 회 = 1,114,200 명절휴가비2 1,151,400 원 × 1 회 = 1,151,400 연장근로수당 242,569 원 × 12 회 = 2,910,830 연장근로수당(자) 53,904 원 × 12 회 = 646,850
		115 퇴직 적립금	2,310	2,310			퇴직적립금 27,708,430 원 ÷ 12 회 = 2,309,040
		116 사회보 험부담금	2,797	2,797			건강보험 27,708,430 원 × 3.12% = 864,500 장기요양보험 864,500 원 × 7.38% = 63,790 국민연금 27,708,430 원 × 4.5% = 1,346,880 고용보험 27,708,430 원 × 0.9% = 249,370 산재보험 27,708,430 원 × 0.76% = 210,580 자부담 5,125 원 × 12회 = 61,490
	12	업무 추진비	200	200			
		121 기관 운영비	100	100			기관운영영비 50,000 원 × 2 회 = 100,000
		123 회의비	100	100			회의 다과 및 식대 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	13	운영비	9,301	8,557	- 744	- 9	
		131 여비	400	500	100	20	직원교육여비 125,000 원 × 4 회 = 500,000
		132 수용비 및 수수료	2,000	1,156	- 844	- 73	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

2018년도 공동생활가정5호 3차 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

과 목			2018년도 당초예산액 (A)	2018년도 예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역
관	항	목			금액	비율(%)	
02	재산 조성비		3,000	2,300	- 700	- 30	
	21	시설비	3,000	2,300	- 700	- 30	
		211 자산 취득비	1,700	1,700			거실장 800,000 원 × 1 회 = 800,000 쇼파 600,000 원 × 1 회 = 600,000 청소기 300,000 원 × 1 회 = 300,000
		213 시설 장비유지비	1,300	600	- 700	- 117	블라인드 600,000 원 × 1 회 = 600,000
03	사업비		16,776	18,220	1,444	8	
	31	운영비	9,140	9,320			
		311 생계비	7,000	6,820	- 180	- 3	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	2,040	2,400			가정내 물품구입 200,000 원 × 12 회 = 2,400,000
		314 의료비	100	100			비상약품 50,000 원 × 2 회 = 100,000
	33	사업비	7,636	8,900	1,264	14	
		332 사회심리 재활사업비	7,636	8,900	1,264	14	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 블링대회 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 학대예방지원사업 1,747,200 원 × 1 회 = 1,747,200
07	잡지출		450	450			
	71	잡지출	450	450			
		711 잡지출	450	450			잡지출 225,000 원 × 2 회 = 450,000
합 계			63,190	63,190	-	-	