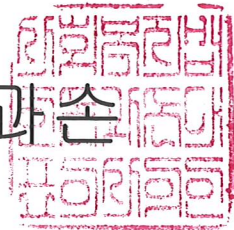


2024년도  
1차 추경 세입.세출 예산서  
( 예림공동생활가정1호~5호 )

2024. . .

사회복지법인 손과손



(예림공동생활가정1호~5호) 2024년도 1차 추경 세입·세출 예산(안)

총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입    |           |              |          | 세 출   |           |              |          |
|--------|-----------|--------------|----------|-------|-----------|--------------|----------|
| 항 목    | 당초 예산액(A) | 1차 추경 예산액(B) | 증감 (B-A) | 항 목   | 당초 예산액(A) | 1차 추경 예산액(B) | 증감 (B-A) |
| 입소비용수입 | 55,200    | 59,200       | 4,000    | 인건비   | 304,128   | 324,460      | 20,332   |
| 보조금수입  | 344,348   | 364,800      | 20,452   | 업무추진비 | 1,500     | 1,500        |          |
| 후원금수입  | 31,900    | 48,000       | 16,100   | 사무운영비 | 48,362    | 51,491       | 3,129    |
| 전입금    | 20,000    | 20,000       |          | 시설비   | 7,620     | 18,460       | 10,840   |
| 이월금    | 20,843    | 20,257       | △ 586    | 사업운영비 | 55,205    | 58,462       | 3,257    |
| 잡수입    | 6,280     | 6,280        |          | 사업비   | 60,506    | 62,914       | 2,408    |
|        |           |              |          | 잡지출   | 750       | 750          |          |
|        |           |              |          | 반환금   | 500       | 500          |          |
|        |           |              |          |       |           |              |          |
| 합 계    | 478,571   | 518,537      | 39,966   | 합 계   | 478,571   | 518,537      | 39,966   |

## 예산총칙

제1조 예림공동생활가정1~5호의 2024년도 총세입액은 518,537 천원이며, 총세출액은 518,537 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

|           |            |          |           |
|-----------|------------|----------|-----------|
| 1) 입소비용수입 | 59,200 천원  | 4) 법인전입금 | 20,000 천원 |
| 2) 보조금수입  | 364,800 천원 | 5) 이월금   | 20,257 천원 |
| 3) 후원금수입  | 48,000 천원  | 6) 잡수입   | 6,280 천원  |

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

|          |            |          |           |
|----------|------------|----------|-----------|
| 1) 인건비   | 324,460 천원 | 5) 사업운영비 | 58,462 천원 |
| 2) 업무추진비 | 1,500 천원   | 6) 사업비   | 62,914 천원 |
| 3) 사무운영비 | 51,491 천원  | 7) 잡지출   | 750 천원    |
| 4) 시설비   | 18,460 천원  | 8) 반환금   | 500 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 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 2024년도 세입·세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 전년도 이월금에 따른 세입·세출 조정
- 2) 운영비·인건비 세입·세출 조정
- 3) 입소비용 인상에 따른 세입·세출 조정
- 4) 기타예산항목별증감조정

# (예림공동생활가정1호) 2024년도 1차 추경 세입·세출 예산(안)

총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입    |           |              |          | 세 출   |           |              |          |
|--------|-----------|--------------|----------|-------|-----------|--------------|----------|
| 항 목    | 당초 예산액(A) | 1차 추경 예산액(B) | 증감 (B-A) | 항 목   | 당초 예산액(A) | 1차 추경 예산액(B) | 증감 (B-A) |
| 입소비용수입 | 11,040    | 11,840       | 800      | 인건비   | 65,948    | 70,437       | 4,489    |
| 보조금수입  | 74,807    | 79,360       | 4,553    | 업무추진비 | 200       | 200          |          |
| 후원금수입  | 2,500     | 5,700        | 3,200    | 사무운영비 | 7,002     | 7,894        | 892      |
| 전입금    | 1,000     | 1,000        |          | 시설비   | 900       | 2,600        | 1,700    |
| 이월금    | 2,584     | 2,831        | 247      | 사업운영비 | 11,020    | 12,210       | 1,190    |
| 잡수입    | 1,250     | 1,250        |          | 사업비   | 7,911     | 8,440        | 529      |
|        |           |              |          | 잡지출   | 100       | 100          |          |
|        |           |              |          | 반환금   | 100       | 100          |          |
|        |           |              |          |       |           |              |          |
| 합 계    | 93,181    | 101,981      | 8,800    | 합 계   | 93,181    | 101,981      | 8,800    |



## 예산총칙

제1조 예림공동생활가정1호의 2024년도 총세입액은 101,981 천원이며, 총세출액은 101,981 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

|           |           |          |          |
|-----------|-----------|----------|----------|
| 1) 입소비용수입 | 11,840 천원 | 5) 법인전입금 | 1,000 천원 |
| 2) 보조금수입  | 79,360 천원 | 6) 이월금   | 2,831 천원 |
| 3) 후원금수입  | 5,700 천원  | 7) 잡수입   | 1,250 천원 |

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

|          |           |          |           |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 1) 인건비   | 70,437 천원 | 5) 사업운영비 | 12,210 천원 |
| 2) 업무추진비 | 200 천원    | 6) 사업비   | 8,440 천원  |
| 3) 사무운영비 | 7,894 천원  | 7) 잡지출   | 100 천원    |
| 4) 시설비   | 2,600 천원  | 8) 반환금   | 100 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 2024년도 세입·세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 전년도 이월금에 따른 세입·세출 조정
- 2) 운영비·인건비 세입·세출 조정
- 3) 입소비용 인상에 따른 세입·세출 조정
- 4) 기타예산항목별증감조정

# 2024년도 공동생활가정 1호 1차 추경 세입·세출 예산(안)

(단위 : 천원)

세입부

| 과 목 |              |            | 당초<br>예산액(A) | 1차 추경<br>예산액(B) | 증감(B-A) |       | 산출내역  |
|-----|--------------|------------|--------------|-----------------|---------|-------|---|
| 관   | 항            | 목          |              |                 | 금액      | 비율(%) |   |
| 01  | 입소자<br>부담금수입 |            | 11,040       | 11,840          | 800     | 7     |   |
|     | 11           | 입소비용<br>수입 | 11,040       | 11,840          | 800     | 7     |   |
|     |              | 111        | 11,040       | 11,840          | 800     | 7     | 이용료<br>920,000 원 × 2 회 = 1,840,000<br>1,000,000 원 × 10 회 = 10,000,000   |
| 04  | 보조금<br>수입    |            | 74,807       | 79,360          | 4,553   | 6     |   |
|     | 41           | 보조금<br>수입  | 74,807       | 79,360          | 4,553   | 6     |   |
|     |              | 413        | 74,807       | 79,360          | 4,553   | 6     | 인건비 16,833,910 원 × 4 회 = 67,335,640<br>급량비 80,000 원 × 12 회 = 960,000<br>중사자복지점수 150,000 원 × 2 회 = 300,000<br>중사자건강검진 200,000 원 × 1 회 = 200,000<br>시설 운영관리비 2,641,000 원 × 4 회 = 10,564,000 |
| 05  | 후원금<br>수입    |            | 2,500        | 5,700           | 3,200   | 56    |   |
|     | 51           | 후원금<br>수입  | 2,500        | 5,700           | 3,200   | 56    |   |
|     |              | 511        | 1,900        | 5,100           | 3,200   | 63    | 공동모금회(명절지원금) 200,000 원 × 2 회 = 400,000<br>공동모금회지원사업 4,000,000 원 × 1 회 = 4,000,000<br>기타지정후원금 700,000 원 × 1 회 = 700,000  |
|     |              | 512        | 600          | 600             |         |       | 비지정후원금 150,000 원 × 4 회 = 600,000  |
| 08  | 전입금          |            | 1,000        | 1,000           |         |       |   |
|     | 81           | 전입금        | 1,000        | 1,000           |         |       |   |
|     |              | 812        | 1,000        | 1,000           |         |       | 시설운영제반비용 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000  |
| 09  | 이월금          |            | 2,584        | 2,831           |         |       |   |
|     | 91           | 이월금        | 2,584        | 2,831           |         |       |   |
|     |              | 911        | 1,034        | 788             | △246    | △31   | 자부담(입소비용) 353,084<br>자부담(기타보조금) 403,359<br>자부담(잡수입) 31,205  |
|     |              | 912        | 1,550        | 2,043           | 493     | 24    | 후원금 941,530<br>후원금(공동모금회) 91<br>후원금(법인전입금) 627,410<br>후원금(난방비) 473,750  |
| 10  | 잡수입          |            | 1,250        | 1,250           |         |       |   |
|     | 10           | 잡수입        | 1,250        | 1,250           |         |       |   |
|     |              | 1012       | 30           | 30              |         |       | 은행예금이자 7,500 원 × 4 회 = 30,000   |
|     |              | 1013       | 1,220        | 1,220           |         |       | 직원식비 100,000 원 × 12 회 = 1,200,000<br>기타잡수입 5,000 원 × 4 회 = 20,000   |
| 합 계 |              |            | 93,181       | 101,981         | 8,800   | 9     |   |

# 2024년도 공동생활가정 1호 1차 추경 세입·세출 예산(안)

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 |     |           | 당초<br>예산액(A) | 1차 추경<br>예산액(B) | 증감(B-A) |       | 산출내역   |
|-----|-----|-----------|--------------|-----------------|---------|-------|--|
| 관   | 항   | 목         |              |                 | 금액      | 비율(%) |  |
| 01  | 사무비 |           | 73,150       | 78,531          | 5,381   | 7     |  |
|     | 11  | 인건비       | 65,948       | 70,437          | 4,489   | 6     |  |
|     |     | 111       | 42,929       | 42,929          |         |       | 급여 선임(14)            3,267,090 원 × 2 회 = 6,534,180<br>급여 과장(14)            3,591,400 원 × 4 회 = 14,365,600<br>급여 과장(15)-7월승급    3,671,450 원 × 6 회 = 22,028,700  |
|     |     | 112       | 12,053       | 15,833          | 3,780   | 24    | 명절휴가비1            1,960,254 원 × 1 회 = 1,960,250<br>명절휴가비2            2,202,870 원 × 1 회 = 2,202,870<br>종사자급량비            80,000 원 × 12 회 = 960,000<br>연장근로수당            787,473 원 × 12 회 = 9,449,680<br>연장근로수당            104,997 원 × 12 회 = 1,259,960  |
|     |     | 115       | 4,477        | 4,792           | 315     | 7     | 퇴직적립금            57,501,280 원 ÷ 12 회 = 4,791,770   |
|     |     | 116       | 5,789        | 6,183           | 394     | 6     | 건강보험            57,501,280 원 x 3.545% = 2,038,420<br>장기요양보험            2,038,420 원 x 12.81% = 261,110<br>국민연금            57,501,280 원 x 4.5% = 2,587,560<br>고용보험            57,501,280 원 x 1.15% = 661,250<br>산재보험            57,501,280 원 x 0.79% = 454,250<br>자부담            15,000 원 x 12 회 = 180,000 |
|     |     | 117       | 700          | 700             |         |       | 종사자복지점수            150,000 원 x 2 회 = 300,000<br>종사자건강검진            200,000 원 x 1 회 = 200,000<br>기타후생경비            50,000 원 x 4 회 = 200,000   |
|     | 12  | 업무<br>추진비 | 200          | 200             |         |       |  |
|     |     | 121       | 100          | 100             |         |       | 기관운영경비            50,000 원 × 2 회 = 100,000   |
|     |     | 123       | 100          | 100             |         |       | 회의 다과 및 식대            25,000 원 x 4 회 = 100,000   |
|     | 13  | 운영비       | 7,002        | 7,894           | 892     | 11    |  |
|     |     | 131       | 240          | 240             |         |       | 여비            40,000 원 x 6 회 = 240,000   |
|     |     | 132       | 1,962        | 2,544           | 582     | 23    | 사무용품비            150,000 원 x 4 회 = 600,000<br>전산소모품            60,000 원 x 6 회 = 360,000<br>건조기렌탈료            25,100 원 x 12 회 = 301,200<br>정수기렌탈료            31,900 원 x 12 회 = 382,800<br>수선비, 도서구입, 기타수수료    150,000 원 x 6 회 = 900,000   |
|     |     | 133       | 3,020        | 3,020           |         |       | 아파트관리비            210,000 원 x 12 회 = 2,520,000<br>전화요금, 안심벨            10,000 원 x 12 회 = 120,000<br>유선방송            25,000 원 x 12 회 = 300,000<br>도시가스비            10,000 원 x 6 회 = 60,000<br>우편요금            5,000 원 x 4 회 = 20,000  |
|     |     | 134       | 540          | 540             |         |       | 재정보험가입비            100,000 원 x 1 회 = 100,000<br>화재보험가입            150,000 원 x 1 회 = 150,000<br>한장협회비            10,000 원 x 12 회 = 120,000<br>인장협회비            10,000 원 x 12 회 = 120,000<br>기타제세공과금            50,000 원 x 1 회 = 50,000  |
|     |     | 136       | 1,240        | 1,550           | 310     | 20    | 직원간담회            50,000 원 x 4 회 = 200,000<br>직원교육 및 연수            150,000 원 x 5 회 = 750,000<br>직원단체복            200,000 원 x 1 회 = 200,000<br>기타운영비            100,000 원 x 4 회 = 400,000  |

# 2024년도 공동생활가정 1호 1차 추경 세입·세출 예산(안)

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 |           |                   | 당초<br>예산액(A) | 1차 추경<br>예산액(B) | 증감(B-A) |       | 산출내역   |
|-----|-----------|-------------------|--------------|-----------------|---------|-------|--|
| 관   | 항         | 목                 |              |                 | 금액      | 비율(%) |  |
| 02  | 재산<br>조성비 |                   | 900          | 2,600           | 1,700   | 65    |  |
|     | 21        | 시설비               | 900          | 2,600           | 1,700   | 65    |  |
|     |           | 211 자산<br>취득비     | 800          | 2,500           | 1,700   | 68    | 자산구입 800,000 원 × 2 회 = 1,600,000<br>세탁기 900,000 원 × 1 회 = 900,000  |
|     |           | 213 시설<br>장비유지비   | 100          | 100             |         |       | 장비수리 100,000 원 × 1 회 = 100,000   |
| 03  | 사업비       |                   | 18,931       | 20,650          | 1,719   | 8     |  |
|     | 31        | 운영비               | 11,020       | 12,210          | 1,190   | 10    |  |
|     |           | 311 생계비           | 7,980        | 8,370           | 390     | 5     | 주식비 70,000 원 × 6 회 = 420,000<br>부식비 630,000 원 × 12 회 = 7,560,000<br>간식비 65,000 원 × 6 회 = 390,000   |
|     |           | 312 수용기관<br>경비    | 2,900        | 3,700           | 800     | 22    | 가정물품구입 250,000 원 × 12 회 = 3,000,000<br>이불구입 700,000 원 × 1 회 = 700,000  |
|     |           | 314 의료비           | 140          | 140             |         |       | 비상약품 70,000 원 × 2 회 = 140,000  |
|     | 33        | 사업비               | 7,911        | 8,440           |         |       |  |
|     |           | 332 사회심리<br>재활사업비 | 7,911        | 8,440           | 529     | 6     | 민속절기 600,000 원 × 2 회 = 1,200,000<br>가족여행 700,000 원 × 2 회 = 1,400,000<br>연합여행 2,220,000 원 × 1 회 = 2,220,000<br>생일파티 150,000 원 × 4 회 = 600,000<br>게이트볼 20,000 원 × 10 회 = 200,000<br>노래교실 20,000 원 × 10 회 = 200,000<br>쉐프리에 30,000 원 × 10 회 = 300,000<br>동호회평가회 15,000 원 × 4 회 = 60,000<br>수호천사맞송년회 500,000 원 × 1 회 = 500,000<br>이용인인권교육 110,000 원 × 2 회 = 220,000<br>이용인자치회 60,000 원 × 11 회 = 660,000<br>장애인의날행사 300,000 원 × 1 회 = 300,000<br>여가생활지원 100,000 원 × 4 회 = 400,000<br>지역사회행사참여 60,000 원 × 1 회 = 60,000<br>사업설명회,평가회 60,000 원 × 2 회 = 120,000 |
| 07  | 잡지출       |                   | 100          | 100             |         |       |  |
|     | 71        | 잡지출               | 100          | 100             |         |       |  |
|     |           | 711 잡지출           | 100          | 100             |         |       | 잡지출 100,000 원 × 1 회 = 100,000  |
| 08  | 예비비       |                   | 100          | 100             |         |       |  |
|     | 81        | 예비비               | 100          | 100             |         |       |  |
|     |           | 812 반환금           | 100          | 100             |         |       | 보조금반환 100,000 원 × 1 회 = 100,000  |
| 합 계 |           |                   | 93,181       | 101,981         | 8,800   | 9     |  |

(예림공동생활가정2호) 2024년도 1차 추경 세입·세출 예산(안)

총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입    |              |                 |             | 세 출   |              |                 |             |
|--------|--------------|-----------------|-------------|-------|--------------|-----------------|-------------|
| 항 목    | 당초<br>예산액(A) | 1차 추경<br>예산액(B) | 증감<br>(B-A) | 항 목   | 당초<br>예산액(A) | 1차 추경<br>예산액(B) | 증감<br>(B-A) |
| 입소비용수입 | 11,040       | 11,840          | 800         | 인건비   | 42,921       | 45,881          | 2,960       |
| 보조금수입  | 53,074       | 56,098          | 3,024       | 업무추진비 | 200          | 200             |             |
| 후원금수입  | 2,900        | 6,100           | 3,200       | 사무운영비 | 11,594       | 11,706          | 112         |
| 전입금    | 1,500        | 1,500           |             | 시설비   | 940          | 3,060           | 2,120       |
| 이월금    | 4,627        | 3,669           | △ 958       | 사업운영비 | 10,670       | 11,200          | 530         |
| 잡수입    | 1,250        | 1,250           |             | 사업비   | 7,816        | 8,160           | 344         |
|        |              |                 |             | 잡지출   | 150          | 150             |             |
|        |              |                 |             | 반환금   | 100          | 100             |             |
|        |              |                 |             |       |              |                 |             |
| 합 계    | 74,391       | 80,457          | 6,066       | 합 계   | 74,391       | 80,457          | 6,066       |

# 예산총칙

제1조 예림공동생활가정2호의 2024년도 총세입액은 80,457 천원이며, 총세출액은 80,457 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

|           |           |          |          |
|-----------|-----------|----------|----------|
| 1) 입소비용수입 | 11,840 천원 | 5) 법인전입금 | 1,500 천원 |
| 2) 보조금수입  | 56,098 천원 | 6) 이월금   | 3,669 천원 |
| 3) 후원금수입  | 6,100 천원  | 7) 잡수입   | 1,250 천원 |

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

|          |           |          |           |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 1) 인건비   | 45,881 천원 | 5) 사업운영비 | 11,200 천원 |
| 2) 업무추진비 | 200 천원    | 6) 사업비   | 8,160 천원  |
| 3) 사무운영비 | 11,706 천원 | 7) 잡지출   | 150 천원    |
| 4) 시설비   | 3,060 천원  | 8) 반환금   | 100 천원    |

제3조 예산 성립 후에 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 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 2024년도 세입·세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 전년도 이월금에 따른 세입·세출 조정
- 2) 운영비·인건비 세입·세출 조정
- 3) 입소비용 인상에 따른 세입·세출 조정
- 4) 기타예산항목별증감조정



## 2024년도 공동생활가정2호 1차 추경 세입·세출 예산(안)

세입부

(단위 : 천원)

| 과 목 |              |            | 당초<br>예산액(A) | 1차 추경<br>예산액(B) | 증감(B-A) |       | 산출내역  |
|-----|--------------|------------|--------------|-----------------|---------|-------|---|
| 관   | 항            | 목          |              |                 | 금액      | 비율(%) |   |
| 01  | 입소자<br>부담금수입 |            | 11,040       | 11,840          | 800     | 7     |   |
|     | 11           | 입소비용<br>수입 | 11,040       | 11,840          | 800     | 7     |   |
|     |              | 111        | 11,040       | 11,840          | 800     | 7     | 이용료<br>920,000 원 × 2 회 = 1,840,000<br>1,000,000 원 × 10 회 = 10,000,000   |
| 04  | 보조금<br>수입    |            | 53,074       | 56,098          | 3,024   | 5     |   |
|     | 41           | 보조금<br>수입  | 53,074       | 56,098          | 3,024   | 5     |   |
|     |              | 413        | 53,074       | 56,098          | 3,024   | 5     | 인건비 11,030,845 원 × 4 회 = 44,123,380<br>급량비 80,000 원 × 12 회 = 960,000<br>중사자복지점수 125,000 원 × 2 회 = 250,000<br>중사자건강검진 200,000 원 × 1 회 = 200,000<br>시설 운영관리비 2,641,000 원 × 4 회 = 10,564,000 |
| 05  | 후원금<br>수입    |            | 2,900        | 6,100           | 3,200   | 52    |   |
|     | 51           | 후원금<br>수입  | 2,900        | 6,100           | 3,200   | 52    |   |
|     |              | 511        | 1,900        | 5,100           | 3,200   | 63    | 공동모금회(영절지원금) 200,000 원 × 2 회 = 400,000<br>공동모금회지원사업 4,000,000 원 × 1 회 = 4,000,000<br>기타지정후원금 700,000 원 × 1 회 = 700,000  |
|     |              | 512        | 1,000        | 1,000           |         |       | 비지정후원금 250,000 원 × 4 회 = 1,000,000  |
| 08  | 전입금          |            | 1,500        | 1,500           |         |       |   |
|     | 81           | 전입금        | 1,500        | 1,500           |         |       |   |
|     |              | 812        | 1,500        | 1,500           |         |       | 시설운영제반비용 1,500,000 원 × 1 회 = 1,500,000  |
| 09  | 이월금          |            | 4,627        | 3,669           | △958    | △26   |   |
|     | 91           | 이월금        | 4,627        | 3,669           | △958    | △26   |   |
|     |              | 911        | 1,756        | 1,631           | △125    | △08   | 자부담(기타보조금) 405,467<br>자부담(입소비용) 1,101,222<br>자부담(잡수입) 123,565   |
|     |              | 912        | 2,871        | 2,038           | △833    | △41   | 후원금 1,224,630<br>후원금(공동모금회) 756<br>후원금(법인전입금) 556,695<br>후원금(난방비) 255,600   |
| 10  | 잡수입          |            | 1,250        | 1,250           |         |       |   |
|     | 10           | 잡수입        | 1,250        | 1,250           |         |       |   |
|     |              | 1012       | 30           | 30              |         |       | 은행예금이자 15,000 원 × 2 회 = 30,000  |
|     |              | 1013       | 1,220        | 1,220           |         |       | 직원식비 100,000 원 × 12 회 = 1,200,000<br>기타잡수입 5,000 원 × 4 회 = 20,000   |
| 합   | 계            |            | 74,391       | 80,457          | 6,066   | 8     |   |



# 2024년도 공동생활가정2호 1차 추경 세입·세출 예산(안)

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 |     |                  | 당초<br>예산액(A) | 1차 추경<br>예산액(B) | 증감(B-A) |       | 산출내역  |
|-----|-----|------------------|--------------|-----------------|---------|-------|---|
| 관   | 항   | 목                |              |                 | 금액      | 비율(%) |   |
| 01  | 사무비 |                  | 54,715       | 57,787          | 3,072   | 5     |   |
|     | 11  | 인건비              | 42,921       | 45,881          | 2,960   | 6     |   |
|     |     | 111 급여           | 27,290       | 27,290          |         |       | 급여 선임(3)      2,330,950 원 x 12 회 = 27,971,400   |
|     |     | 112 제수당          | 8,326        | 10,817          | 2,491   | 23    | 명절휴가비      1,398,570 원 x 2 회 = 2,797,140<br>종사자급량비      80,000 원 x 12 회 = 960,000<br>연장근로수당      519,104 원 x 12 회 = 6,229,250<br>연장근로수당      69,214 원 x 12 회 = 830,570  |
|     |     | 115 퇴직<br>적립금    | 2,956        | 3,164           | 208     | 7     | 퇴직적립금      37,957,790 원 / 12 회 = 3,163,150  |
|     |     | 116 사회보험<br>부담금  | 3,799        | 4,060           | 261     | 6     | 건강보험      37,957,790 원 x 3.545% = 1,345,600<br>장기요양보험      1,345,600 원 x 12.81% = 172,360<br>국민연금      37,957,790 원 x 4.5% = 1,708,100<br>고용보험      37,957,790 원 x 1.15% = 436,510<br>산재보험      37,957,790 원 x 0.79% = 299,870<br>자부담      8,000 원 x 12회 = 96,000                   |
|     |     | 117 기타<br>후생경비   | 550          | 550             |         |       | 종사자복지점수      125,000 원 x 2 회 = 250,000<br>종사자건강검진      200,000 원 x 1 회 = 200,000<br>기타후생경비      50,000 원 x 2 회 = 100,000  |
|     | 12  | 업무<br>추진비        | 200          | 200             |         |       |   |
|     |     | 121 기관<br>운영비    | 100          | 100             |         |       | 기관운영경비      50,000 원 x 2 회 = 100,000  |
|     |     | 123 회의비          | 100          | 100             |         |       | 회의 다과 및 식대      25,000 원 x 4 회 = 100,000  |
|     | 13  | 운영비              | 11,594       | 11,706          | 112     | 1     |   |
|     |     | 131 여비           | 200          | 200             |         |       | 여비      40,000 원 x 5 회 = 200,000  |
|     |     | 132 수용비<br>및 수수료 | 2,684        | 2,326           | △358    | △15   | 사무용품비      100,000 원 x 3 회 = 300,000<br>전산소모품구입      50,000 원 x 6 회 = 300,000<br>소모품구입      100,000 원 x 6 회 = 600,000<br>건조기렌탈료      25,100 원 x 12 회 = 301,200<br>정수기렌탈료      31,900 원 x 12 회 = 382,800<br>수선비 및 기타수수료      88,400 원 x 5 회 = 442,000                                |
|     |     | 133 공공요금         | 4,580        | 4,580           |         |       | 아파트관리비      250,000 원 x 12 회 = 3,000,000<br>전화요금, 안심벨      10,000 원 x 12 회 = 120,000<br>팩스, 네트워크      80,000 원 x 12 회 = 960,000<br>유선방송      35,000 원 x 12 회 = 420,000<br>도시가스요금      10,000 원 x 6 회 = 60,000<br>우편요금      5,000 원 x 4 회 = 20,000                                   |
|     |     | 134 제세<br>공과금    | 970          | 1,090           | 120     | 11    | 재정보험료      100,000 원 x 1 회 = 100,000<br>화재보험가입      150,000 원 x 1 회 = 150,000<br>인장합회비      10,000 원 x 12 회 = 120,000<br>한장합회비      10,000 원 x 12 회 = 120,000<br>자동차세      50,000 원 x 1 회 = 50,000<br>자동차보험료      500,000 원 x 1 회 = 500,000<br>기타제세공과금      50,000 원 x 1 회 = 50,000 |
|     |     | 135 차량비          | 1,960        | 1,960           |         |       | 차량유류대      80,000 원 x 12 회 = 960,000<br>차량정비, 소모품      500,000 원 x 2 회 = 1,000,000  |
|     |     | 136 기타<br>운영비    | 1,200        | 1,550           | 350     | 23    | 직원간담회      50,000 원 x 4 회 = 200,000<br>직원교육 및 연수      150,000 원 x 5 회 = 750,000<br>직원단체복      200,000 원 x 1 회 = 200,000<br>기타운영비      100,000 원 x 4 회 = 400,000   |

# 2024년도 공동생활가정2호 1차 추경 세입·세출 예산(안)

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 |           |                      | 당초<br>예산액(A) | 1차 추경<br>예산액(B) | 증감(B-A) |       | 산출내역   |
|-----|-----------|----------------------|--------------|-----------------|---------|-------|--|
| 관   | 항         | 목                    |              |                 | 금액      | 비율(%) |  |
| 02  | 재산<br>조성비 |                      | 940          | 3,060           | 2,120   | 69    |  |
|     | 21        | 시설비                  | 940          | 3,060           | 2,120   | 69    |  |
|     |           | 211 자산<br>취득비        | 840          | 2,960           | 2,120   | 72    | 자산취득 740,000 원 x 4 회 = 2,960,000   |
|     |           | 213 시설<br>장비유지비      | 100          | 100             |         |       | 장비수리 100,000 원 x 1 회 = 100,000   |
| 03  | 사업비       |                      | 18,486       | 19,360          | 874     | 5     |  |
|     | 31        | 운영비                  | 10,670       | 11,200          | 530     | 5     |  |
|     |           | 311 생계비              | 7,870        | 8,160           | 290     | 4     | 주식비 70,000 원 x 6 회 = 420,000<br>부식비 620,000 원 x 12 회 = 7,440,000<br>간식비 60,000 원 x 5 회 = 300,000   |
|     |           | 312 수용기관<br>경비       | 2,660        | 2,900           | 240     | 8     | 가정용품구입 200,000 원 x 12 회 = 2,400,000<br>가정용품구입 250,000 원 x 2 회 = 500,000  |
|     |           | 314 의료비              | 140          | 140             |         |       | 의약품구입 70,000 원 x 2 회 = 140,000   |
|     | 33        | 사업비                  | 7,816        | 8,160           | 344     | 4     |  |
|     |           | 332<br>사회심리<br>재활사업비 | 7,816        | 8,160           | 344     | 4     | 민속절기 600,000 원 x 2 회 = 1,200,000<br>가족여행 678,000 원 x 2 회 = 1,356,000<br>연합여행 2,144,000 원 x 1 회 = 2,144,000<br>생일파티 150,000 원 x 4 회 = 600,000<br>게이트볼 20,000 원 x 10 회 = 200,000<br>노래교실 20,000 원 x 10 회 = 200,000<br>쉐프리에 30,000 원 x 10 회 = 300,000<br>동호회평가회 15,000 원 x 4 회 = 60,000<br>수호천사및송년회 500,000 원 x 1 회 = 500,000<br>이용인인권교육 110,000 원 x 2 회 = 220,000<br>이용인자치회 60,000 원 x 11 회 = 660,000<br>장애인의날행사 300,000 원 x 1 회 = 300,000<br>여가생활지원 75,000 원 x 2 회 = 150,000<br>지역사회행사참여 75,000 원 x 2 회 = 150,000<br>사업설명회,평가회 60,000 원 x 2 회 = 120,000 |
| 07  | 잡지출       |                      | 150          | 150             |         |       |  |
|     | 71        | 잡지출                  | 150          | 150             |         |       |  |
|     |           | 711 잡지출              | 150          | 150             |         |       | 잡지출 150,000 원 x 1 회 = 150,000  |
| 08  | 예비비       |                      | 100          | 100             |         |       |  |
|     | 81        | 예비비                  | 100          | 100             |         |       |  |
|     |           | 812 반환금              | 100          | 100             |         |       | 보조금 반환 100,000 원 x 1 회 = 100,000   |
| 합 계 |           |                      | 74,391       | 80,457          | 6,066   | 8     |  |

# (예림공동생활가정3호) 2024년도 1차 추경 세입·세출 예산(안)

총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입    |           |              |          | 세 출   |           |              |          |
|--------|-----------|--------------|----------|-------|-----------|--------------|----------|
| 항 목    | 당초 예산액(A) | 1차 추경 예산액(B) | 증감 (B-A) | 항 목   | 당초 예산액(A) | 1차 추경 예산액(B) | 증감 (B-A) |
| 입소비용수입 | 11,040    | 11,840       | 800      | 인건비   | 45,245    | 48,310       | 3,065    |
| 보조금수입  | 54,787    | 57,716       | 2,929    | 업무추진비 | 200       | 200          |          |
| 후원금수입  | 2,500     | 5,700        | 3,200    | 사무운영비 | 7,384     | 7,764        | 380      |
| 전입금    | 1,000     | 1,000        |          | 시설비   | 1,200     | 3,300        | 2,100    |
| 이월금    | 3,576     | 3,376        | △ 200    | 사업운영비 | 11,520    | 12,220       | 700      |
| 잡수입    | 1,250     | 1,250        |          | 사업비   | 8,304     | 8,788        | 484      |
|        |           |              |          | 잡지출   | 200       | 200          |          |
|        |           |              |          | 반환금   | 100       | 100          |          |
|        |           |              |          |       |           |              |          |
| 합 계    | 74,153    | 80,882       | 6,729    | 합 계   | 74,153    | 80,882       | 6,729    |

# 예산총칙

제1조 예림공동생활가정3호의 2024년도 총세입액은 80,882 천원이며, 총세출액은 80,882 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

|           |           |          |          |
|-----------|-----------|----------|----------|
| 1) 입소비용수입 | 11,840 천원 | 5) 법인전입금 | 1,000 천원 |
| 2) 보조금수입  | 57,716 천원 | 6) 이월금   | 3,376 천원 |
| 3) 후원금수입  | 5,700 천원  | 7) 잡수입   | 1,250 천원 |

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

|          |           |          |           |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 1) 인건비   | 48,310 천원 | 5) 사업운영비 | 12,220 천원 |
| 2) 업무추진비 | 200 천원    | 6) 사업비   | 8,788 천원  |
| 3) 사무운영비 | 7,764 천원  | 7) 잡지출   | 200 천원    |
| 4) 시설비   | 3,300 천원  | 8) 반환금   | 100 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 2024년도 세입·세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 전년도 이월금에 따른 세입·세출 조정
- 2) 운영비·인건비 세입·세출 조정
- 3) 입소비용 인상에 따른 세입·세출 조정
- 4) 기타예산항목별증감조정

# 2024년도 공동생활가정3호 1차 추경 세입·세출 예산(안)

(단위 : 천원)

세입부

| 과 목 |              |            | 당초<br>예산액(A) | 1차 추경<br>예산액(B) | 증감(B-A) |       | 산출내역  |
|-----|--------------|------------|--------------|-----------------|---------|-------|---|
| 관   | 항            | 목          |              |                 | 금액      | 비율(%) |   |
| 01  | 입소자<br>부담금수입 |            | 11,040       | 11,840          | 800     | 7     |   |
|     | 11           | 입소비용<br>수입 | 11,040       | 11,840          | 800     | 7     |   |
|     |              | 111        | 11,040       | 11,840          | 800     | 7     | 이용료 920,000 원 × 2 회 = 1,840,000<br>이용료 1,000,000 원 × 10 회 = 10,000,000  |
| 04  | 보조금<br>수입    |            | 54,787       | 57,716          | 2,929   | 5     |   |
|     | 41           | 보조금<br>수입  | 54,787       | 57,716          | 2,929   | 5     |   |
|     |              | 413        | 54,787       | 57,716          | 2,929   | 5     | 인건비 11,435,325 원 × 4 회 = 45,741,300<br>급량비 80,000 원 × 12 회 = 960,000<br>총사자복지점수 125,000 원 × 2 회 = 250,000<br>총사자건강검진 200,000 원 × 1 회 = 200,000<br>시설 운영관리비 2,641,000 원 × 4 회 = 10,564,000 |
| 05  | 후원금<br>수입    |            | 2,500        | 5,700           | 3,200   | 56    |   |
|     | 51           | 후원금<br>수입  | 2,500        | 5,700           | 3,200   | 56    |   |
|     |              | 511        | 1,900        | 5,100           | 3,200   | 63    | 공동모금회(명절지원금) 200,000 원 × 2 회 = 400,000<br>공동모금회지원사업 4,000,000 원 × 1 회 = 4,000,000<br>기타지정후원금 700,000 원 × 1 회 = 700,000  |
|     |              | 512        | 600          | 600             |         |       | 비지정후원금 150,000 원 × 4 회 = 600,000  |
| 08  | 전입금          |            | 1,000        | 1,000           |         |       |   |
|     | 81           | 전입금        | 1,000        | 1,000           |         |       |   |
|     |              | 812        | 1,000        | 1,000           |         |       | 시설운영제반비용 1,000,000 원 × 1 회 = 1,000,000  |
| 09  | 이월금          |            | 3,576        | 3,376           | △200    | △06   |   |
|     | 91           | 이월금        | 3,576        | 3,376           | △200    | △06   |   |
|     |              | 911        | 1,576        | 1,358           | △218    | △16   | 자부담(기타보조금) 525,195<br>자부담(입소비용) 778,677<br>자부담(잡수입) 54,020  |
|     |              | 912        | 2,000        | 2,018           | 18      | 1     | 후원금 826,375<br>후원금(난방비) 400,000<br>후원금(법인전입금) 790,738<br>후원금(공동모금회) 20  |
| 10  | 잡수입          |            | 1,250        | 1,250           |         |       |   |
|     | 10           | 잡수입        | 1,250        | 1,250           |         |       |   |
|     |              | 1012       | 30           | 30              |         |       | 은행예금이자 7,500 원 × 4 회 = 30,000   |
|     |              | 1013       | 1,220        | 1,220           |         |       | 직원식비 100,000 원 × 12 회 = 1,200,000<br>기타잡수입 20,000 원 × 1 회 = 20,000  |
| 합 계 |              |            | 74,153       | 80,882          | 6,729   | 8     |   |

# 2024년도 공동생활가정3호 1차 추경 세입·세출 예산(안)

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 |     |                  | 당초<br>예산액(A) | 1차 추경<br>예산액(B) | 증감(B-A) |       | 산출내역   |
|-----|-----|------------------|--------------|-----------------|---------|-------|--|
| 관   | 항   | 목                |              |                 | 금액      | 비율(%) |  |
| 01  | 사무비 |                  | 52,829       | 56,274          | 3,445   | 6     |  |
|     | 11  | 인건비              | 45,245       | 48,310          | 3,065   | 6     |  |
|     |     | 111 급여           | 28,998       | 28,998          |         |       | 급여 선임(4)            2,394,910 원 × 8 회 = 19,159,280<br>급여 선임(5)-9월승급    2,459,490 원 × 4 회 = 9,837,960   |
|     |     | 112 제수당          | 8,603        | 11,183          | 2,580   | 23    | 명절휴가비1            1,436,946 원 × 1 회 = 1,436,950<br>명절휴가비2            1,475,694 원 × 1 회 = 1,475,690<br>종사자급식비            80,000 원 × 12 회 = 960,000<br>연장근로수당            537,510 원 × 12 회 = 6,450,120<br>연장근로수당            71,668 원 × 12 회 = 860,020   |
|     |     | 115 퇴직<br>적립금    | 3,062        | 3,277           | 215     | 7     | 퇴직적립금            39,320,000 원 ÷ 12 회 = 3,276,670   |
|     |     | 116 사회보험<br>부담금  | 3,932        | 4,202           | 270     | 6     | 건강보험            39,320,000 원 × 3.545% = 1,393,890<br>장기요양보험        1,393,890 원 × 12.81% = 178,560<br>국민연금            39,320,000 원 × 4.5% = 1,769,390<br>고용보험            39,320,000 원 × 1.15% = 452,170<br>산재보험            39,320,000 원 × 0.76% = 310,620<br>자부담                8,000 원 × 12 회 = 96,000 |
|     |     | 117 기타후생<br>경비   | 650          | 650             |         |       | 종사자복지점수        125,000 원 × 2 회 = 250,000<br>종사자건강검진        200,000 원 × 1 회 = 200,000<br>기타후생경비         50,000 원 × 4 회 = 200,000  |
|     | 12  | 업무<br>추진비        | 200          | 200             |         |       |  |
|     |     | 121 기관<br>운영비    | 100          | 100             |         |       | 기관운영경비        50,000 원 × 2 회 = 100,000   |
|     |     | 123 회의비          | 100          | 100             |         |       | 회의 다과 및 식대    25,000 원 × 4 회 = 100,000   |
|     | 13  | 운영비              | 7,384        | 7,764           | 380     | 5     |  |
|     |     | 131 여비           | 240          | 240             |         |       | 여비                    40,000 원 × 6 회 = 240,000   |
|     |     | 132 수용비<br>및 수수료 | 2,432        | 2,432           |         |       | 사무용품비            120,000 원 × 6 회 = 720,000<br>소모품구입            61,600 원 × 5 회 = 308,000<br>건조기렌탈료         25,100 원 × 12 회 = 301,200<br>정수기렌탈료         31,900 원 × 12 회 = 382,800<br>수선비 및 기타수수료    120,000 원 × 6 회 = 720,000  |
|     |     | 133 공공요금         | 3,052        | 3,052           |         |       | 아파트관리비         202,500 원 × 12 회 = 2,430,000<br>전화요금,안심벨        13,000 원 × 12 회 = 156,000<br>유선방송                33,000 원 × 12 회 = 396,000<br>도시가스비             10,000 원 × 6 회 = 60,000<br>우편요금                5,000 원 × 2 회 = 10,000   |
|     |     | 134 제세<br>공과금    | 420          | 540             | 120     | 22    | 재정보험가입비        100,000 원 × 1 회 = 100,000<br>화재보험가입          150,000 원 × 1 회 = 150,000<br>인장협회비            10,000 원 × 12 회 = 120,000<br>한장협회비            10,000 원 × 12 회 = 120,000<br>기타제세공과금        50,000 원 × 1 회 = 50,000  |
|     |     | 136 기타<br>운영비    | 1,240        | 1,500           | 260     | 17    | 직원간담회            50,000 원 × 4 회 = 200,000<br>직원교육 및 연수        150,000 원 × 6 회 = 900,000<br>직원단체복             200,000 원 × 1 회 = 200,000<br>기타운영비             100,000 원 × 2 회 = 200,000  |



# 2024년도 공동생활가정3호 1차 추경 세입·세출 예산(안)

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 |           |                   | 당초<br>예산액(A) | 1차 추경<br>예산액(B) | 증감(B-A) |       | 산출내역   |
|-----|-----------|-------------------|--------------|-----------------|---------|-------|--|
| 관   | 항         | 목                 |              |                 | 금액      | 비율(%) |  |
| 02  | 재산<br>조성비 |                   | 1,200        | 3,300           | 2,100   | 64    |  |
|     | 21        | 시설비               | 1,200        | 3,300           | 2,100   | 64    |  |
|     |           | 211 자산<br>취득비     | 1,100        | 3,200           | 2,100   | 66    | 자산취득 800,000 원 x 4 회 = 3,200,000   |
|     |           | 213 시설<br>장비유지비   | 100          | 100             |         |       | 장비수리 100,000 원 x 1 회 = 100,000   |
| 03  | 사업비       |                   | 19,824       | 21,008          | 1,184   | 6     |  |
|     | 31        | 운영비               | 11,520       | 12,220          | 700     | 6     |  |
|     |           | 311 생계비           | 8,400        | 8,620           | 220     | 3     | 주식비 70,000 원 x 10 회 = 700,000<br>부식비 600,000 원 x 12 회 = 7,200,000<br>간식비 60,000 원 x 12 회 = 720,000   |
|     |           | 312 수용기관<br>경비    | 2,980        | 3,460           | 480     | 14    | 가정내물품구입 230,000 원 x 12 회 = 2,760,000<br>주방용품세트 350,000 원 x 2 회 = 700,000   |
|     |           | 314 의료비           | 140          | 140             |         |       | 비상약품 70,000 원 x 2 회 = 140,000  |
|     | 33        | 사업비               | 8,304        | 8,788           | 484     | 6     |  |
|     |           | 332 사회심리<br>재활사업비 | 8,304        | 8,788           | 484     | 6     | 민속절기 600,000 원 x 2 회 = 1,200,000<br>가족여행 700,000 원 x 2 회 = 1,400,000<br>연합여행 2,378,000 원 x 1 회 = 2,378,000<br>생일파티 150,000 원 x 4 회 = 600,000<br>게이트볼 20,000 원 x 10 회 = 200,000<br>노래교실 20,000 원 x 10 회 = 200,000<br>쉐프리에 30,000 원 x 10 회 = 300,000<br>등호회평가회 15,000 원 x 4 명 = 60,000<br>수호천사및송년회 500,000 원 x 1 회 = 500,000<br>이용인인권교육 110,000 원 x 2 회 = 220,000<br>이용인자치회 60,000 원 x 11 회 = 660,000<br>장애인의날행사 300,000 원 x 1 회 = 300,000<br>여가생활지원 100,000 원 x 2 회 = 200,000<br>지역사회행사참여 60,000 원 x 1 회 = 60,000<br>사업설명회, 평가회 60,000 원 x 2 회 = 120,000<br>정서생활지원 65,000 원 x 6 회 = 390,000 |
| 07  | 잡지출       |                   | 200          | 200             |         |       |  |
|     | 71        | 잡지출               | 200          | 200             |         |       |  |
|     |           | 711 잡지출           | 200          | 200             |         |       | 잡지출 200,000 원 x 1 회 = 200,000  |
| 08  | 예비비       |                   | 100          | 100             |         |       |  |
|     | 81        | 예비비               | 100          | 100             |         |       |  |
|     |           | 812 반환금           | 100          | 100             |         |       | 보조금반환 100,000 원 x 1 회 = 100,000  |
| 합 계 |           |                   | 74,153       | 80,882          | 6,729   | 8     |  |



(예림공동생활가정4호) 2024년도 1차 추경 세입·세출 예산(안)

총괄표

(단위 : 천원)

| 세입     |           |              |          | 세출    |           |              |          |
|--------|-----------|--------------|----------|-------|-----------|--------------|----------|
| 항목     | 당초 예산액(A) | 1차 추경 예산액(B) | 증감 (B-A) | 항목    | 당초 예산액(A) | 1차 추경 예산액(B) | 증감 (B-A) |
| 입소비용수입 | 11,040    | 11,840       | 800      | 인건비   | 67,147    | 71,696       | 4,549    |
| 보조금수입  | 75,613    | 80,226       | 4,613    | 업무추진비 | 200       | 200          |          |
| 후원금수입  | 2,500     | 5,800        | 3,300    | 사무운영비 | 9,102     | 9,422        | 320      |
| 전입금    | 1,500     | 1,500        |          | 시설비   | 1,100     | 3,300        | 2,200    |
| 이월금    | 3,687     | 3,024        | △ 663    | 사업운영비 | 10,058    | 10,895       | 837      |
| 잡수입    | 1,250     | 1,250        |          | 사업비   | 7,783     | 7,927        |          |
|        |           |              |          | 잡지출   | 100       | 100          |          |
|        |           |              |          | 반환금   | 100       | 100          |          |
|        |           |              |          |       |           |              |          |
| 합계     | 95,590    | 103,640      | 8,050    | 합계    | 95,590    | 103,640      | 8,050    |

# 예산총칙

제1조 예림공동생활가정4호의 2024년도 총세입액은 103,640 천원이며, 총세출액은 103,640 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

|           |           |          |          |
|-----------|-----------|----------|----------|
| 1) 입소비용수입 | 11,840 천원 | 5) 법인전입금 | 1,500 천원 |
| 2) 보조금수입  | 80,226 천원 | 6) 이월금   | 3,024 천원 |
| 3) 후원금수입  | 5,800 천원  | 7) 잡수입   | 1,250 천원 |

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

|          |           |          |           |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 1) 인건비   | 71,696 천원 | 5) 사업운영비 | 10,895 천원 |
| 2) 업무추진비 | 200 천원    | 6) 사업비   | 7,927 천원  |
| 3) 사무운영비 | 9,422 천원  | 7) 잡지출   | 100 천원    |
| 4) 시설비   | 3,300 천원  | 8) 반환금   | 100 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 2024년도 세입·세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 전년도 이월금에 따른 세입·세출 조정
- 2) 운영비·인건비 세입·세출 조정
- 3) 입소비용 인상에 따른 세입·세출 조정
- 4) 기타예산항목별증감조정

# 2024년도 공동생활가정4호 1차 추경 세입·세출 예산(안)

세입부 (단위 : 천원)

| 과 목        |              |            | 당초<br>예산액(A) | 1차 추경<br>예산액(B) | 증감(B-A) |       | 산출내역   |
|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|---------|-------|--|
| 관          | 항            | 목          |              |                 | 금액      | 비율(%) |  |
| 01         | 입소자<br>부담금수입 |            | 11,040       | 11,840          | 800     | 6.76  |  |
|            | 11           | 입소비용<br>수입 | 11,040       | 11,840          | 800     | 6.76  |  |
|            |              | 111        | 11,040       | 11,840          | 800     | 6.76  | 이용료<br>920,000 원 × 2 회 = 1,840,000<br>1,000,000 원 × 10 회 = 10,000,000  |
| 04         | 보조금<br>수입    |            | 75,613       | 80,226          | 4,613   | 5.75  |  |
|            | 41           | 보조금<br>수입  | 75,613       | 80,226          | 4,613   | 5.75  |  |
|            |              | 413        | 75,613       | 80,226          | 4,613   | 5.75  | 인건비 17,100,255 원 × 4 회 = 68,401,020<br>급량비 80,000 원 × 12 회 = 960,000<br>종사자복지점수 150,000 원 × 2 회 = 300,000<br>시설 운영관리비 2,641,000 원 × 4 회 = 10,564,000 |
| 05         | 후원금<br>수입    |            | 2,500        | 5,800           | 3,300   | 56.90 |  |
|            | 51           | 후원금<br>수입  | 2,500        | 5,800           | 3,300   | 56.90 |  |
|            |              | 511        | 1,900        | 5,200           | 3,300   | 63.46 | 공동모금회(명절지원금) 200,000 원 × 2 회 = 400,000<br>공동모금회지원사업 4,000,000 원 × 1 회 = 4,000,000<br>기타지정 후원금 800,000 원 × 1 회 = 800,000                              |
|            |              | 512        | 600          | 600             |         |       | 비지정 후원금 150,000 원 × 4 회 = 600,000  |
| 08         | 전입금          |            | 1,500        | 1,500           |         |       |  |
|            | 81           | 전입금        | 1,500        | 1,500           |         |       |  |
|            |              | 812        | 1,500        | 1,500           |         |       | 시설운영 제반비용 1,500,000 원 × 1 회 = 1,500,000  |
| 09         | 이월금          |            | 3,687        | 3,024           | △663    | △22   |  |
|            | 91           | 이월금        | 3,687        | 3,024           | △663    | △22   |  |
|            |              | 911        | 1,538        | 1,168           | △370    | △32   | 자부담(기타보조금) 517,478<br>자부담(입소비용) 599,247<br>자부담(잡수입) 51,130   |
|            |              | 912        | 2,149        | 1,856           | △293    | △16   | 후원금 988,823<br>후원금(공동모금회) 413<br>후원금(법인전입금) 585,248<br>후원금(난방비지원) 280,780  |
| 10         | 잡수입          |            | 1,250        | 1,250           |         |       |  |
|            | 10           | 잡수입        | 1,250        | 1,250           |         |       |  |
|            |              | 1012       | 30           | 30              |         |       | 은행예금이자 7,500 원 × 4 회 = 30,000  |
|            |              | 1013       | 1,220        | 1,220           |         |       | 직원식비 100,000 원 × 12 회 = 1,200,000<br>기타잡수입 5,000 원 × 4 회 = 20,000  |
| <b>합 계</b> |              |            | 95,590       | 103,640         | 8,050   | 7.77  |  |

# 2024년도 공동생활가정4호 1차 추경 세입·세출 예산(안)

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 |     |           | 당초<br>예산액(A) | 1차 추경<br>예산액(B) | 증감(B-A) |       | 산출내역  |
|-----|-----|-----------|--------------|-----------------|---------|-------|---|
| 관   | 항   | 목         |              |                 | 금액      | 비율(%) |   |
| 01  | 사무비 |           | 76,449       | 81,318          | 4,869   | 5.99  |   |
|     | 11  | 인건비       | 67,147       | 71,696          | 4,549   | 6.34  |   |
|     |     | 111       | 43,508       | 43,508          |         |       | 급여 선임(19) 3,601,440 원 x 7 회 = 25,210,080<br>급여 선임(20)-8월승급 3,659,460 원 x 5 회 = 18,297,300   |
|     |     | 112       | 12,338       | 16,168          | 3,830   | 23.69 | 명절휴가비1 2,160,864 원 x 1 회 = 2,160,860<br>명절휴가비2 2,195,676 원 x 1 회 = 2,195,680<br>종사자급량비 80,000 원 x 12 회 = 960,000<br>연장근로수당 797,860 원 x 12 회 = 9,574,320<br>연장근로수당 106,382 원 x 12 회 = 1,276,580  |
|     |     | 115       | 4,548        | 4,867           | 319     | 6.55  | 퇴직적립금 58,398,240 원 ÷ 12 회 = 4,866,520   |
|     |     | 116       | 5,853        | 6,253           | 400     | 6.40  | 건강보험 58,398,240 원 x 3.545% = 2,070,220<br>장기요양보험 2,070,220 원 x 12.81% = 265,200<br>국민연금 58,398,240 원 x 4.5% = 2,627,920<br>고용보험 58,398,240 원 x 1.15% = 671,570<br>산재보험 58,398,240 원 x 0.76% = 461,350<br>자부담 13,000 원 x 12회 = 156,000 |
|     |     | 117       | 900          | 900             |         |       | 종사자복지점수 150,000 원 x 2 회 = 300,000<br>기타후생경비 200,000 원 x 3 회 = 600,000   |
|     | 12  | 업무<br>추진비 | 200          | 200             |         |       |   |
|     |     | 121       | 100          | 100             |         |       | 기관운영경비 50,000 원 x 2 회 = 100,000   |
|     |     | 123       | 100          | 100             |         |       | 회의 다과 및 식대 25,000 원 x 4 회 = 100,000   |
|     | 13  | 운영비       | 9,102        | 9,422           | 320     | 3.40  |   |
|     |     | 131       | 240          | 240             |         |       | 직원교육여비 40,000 원 x 6 회 = 240,000   |
|     |     | 132       | 2,086        | 2,086           |         |       | 사무용품비 120,000 원 x 6 회 = 720,000<br>전산소모품구입 50,000 원 x 6 회 = 300,000<br>건조기렌탈료 25,100 원 x 12 회 = 301,200<br>정수기렌탈료 31,900 원 x 12 회 = 382,800<br>수선비, 도서구입, 기타수수료 95,500 원 x 4 회 = 382,000  |
|     |     | 133       | 3,366        | 3,366           |         |       | 아파트관리비 230,000 원 x 12 회 = 2,760,000<br>전화요금, 안심벨 13,000 원 x 12 회 = 156,000<br>유선방송 30,000 원 x 12 회 = 360,000<br>도시가스비 10,000 원 x 6 회 = 60,000<br>우편요금 5,000 원 x 6 회 = 30,000  |
|     |     | 134       | 420          | 420             |         |       | 재정보험가입비 100,000 원 x 1 회 = 100,000<br>화재보험가입 150,000 원 x 1 회 = 150,000<br>한장협회비 10,000 원 x 12 회 = 120,000<br>기타제세공과금 50,000 원 x 1 회 = 50,000   |
|     |     | 136       | 2,990        | 3,310           | 320     | 9.67  | 직원간담회 20,000 원 x 2 회 = 40,000<br>직원교육 및 연수 150,000 원 x 6 회 = 900,000<br>직원단체복 200,000 원 x 1 회 = 200,000<br>임대료 147,460 원 x 12 회 = 1,769,520<br>기타운영비 100,000 원 x 4 회 = 400,000  |

# 2024년도 공동생활가정4호 1차 추경 세입·세출 예산(안)

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 |           |                   | 당초<br>예산액(A) | 1차 추경<br>예산액(B) | 증감(B-A) |       | 산출내역  |
|-----|-----------|-------------------|--------------|-----------------|---------|-------|---|
| 관   | 항         | 목                 |              |                 | 금액      | 비율(%) |   |
| 02  | 재산<br>조성비 |                   | 1,100        | 3,300           | 2,200   | 66.67 |   |
|     | 21        | 시설비               | 1,100        | 3,300           | 2,200   | 66.67 |   |
|     |           | 211 자산<br>취득비     | 1,000        | 3,200           | 2,200   | 68.75 | 자산취득 800,000 원 x 4 회 = 3,200,000  |
|     |           | 213 시설<br>장비유지비   | 100          | 100             |         |       | 장비수리 100,000 원 x 1 회 = 100,000  |
| 03  | 사업비       |                   | 17,841       | 18,822          | 981     | 5.21  |   |
|     | 31        | 운영비               | 10,058       | 10,895          | 837     | 7.68  |   |
|     |           | 311 생계비           | 7,560        | 7,875           | 315     | 4.00  | 주식비 70,000 원 x 6 회 = 420,000<br>부식비 600,000 원 x 12 회 = 7,200,000<br>간식비 63,750 원 x 4 회 = 255,000  |
|     |           | 312 수용기관<br>경비    | 2,358        | 2,880           | 522     | 18.13 | 가정내물품구입 240,000 원 x 12 회 = 2,880,000  |
|     |           | 314 의료비           | 140          | 140             |         |       | 비상약품 70,000 원 x 2 회 = 140,000   |
|     | 33        | 사업비               | 7,783        | 7,927           | 144     | 1.82  |   |
|     |           | 332 사회심리<br>재활사업비 | 7,783        | 7,927           | 144     | 1.82  | 민속절기 600,000 원 x 2 회 = 1,200,000<br>가족여행 600,000 원 x 2 회 = 1,200,000<br>연합여행 2,144,000 원 x 1 회 = 2,144,000<br>생일파티 150,000 원 x 4 회 = 600,000<br>게이트볼 20,000 원 x 10 회 = 200,000<br>노래교실 20,000 원 x 10 회 = 200,000<br>쉐프리에 30,000 원 x 10 회 = 300,000<br>동호회평가회 15,000 원 x 4 명 = 60,000<br>수호천사맞송년회 500,000 원 x 1 회 = 500,000<br>이용인인권교육 110,000 원 x 2 회 = 220,000<br>이용인자치회 60,000 원 x 11 회 = 660,000<br>장애인의날행사 300,000 원 x 1 회 = 300,000<br>여가생활지원 75,000 원 x 2 회 = 150,000<br>지역사회행사참여 73,000 원 x 1 회 = 73,000<br>사업설명회,평가회 60,000 원 x 2 회 = 120,000 |
| 07  | 잡지출       |                   | 100          | 100             |         |       |   |
|     | 71        | 잡지출               | 100          | 100             |         |       |   |
|     |           | 711 잡지출           | 100          | 100             |         |       | 잡지출 100,000 원 x 1 회 = 100,000   |
| 08  | 예비비       |                   | 100          | 100             |         |       |   |
|     | 81        | 예비비               | 100          | 100             |         |       |   |
|     |           | 812 반환금           | 100          | 100             |         |       | 보조금반환 100,000 원 x 1 회 = 100,000   |
| 합 계 |           |                   | 95,590       | 103,640         | 8,050   | 7.77  |   |

(예림공동생활가정5호) 2024년도 1차 추경 세입·세출 예산(안)

총괄표

(단위 : 천원)

| 세입     |           |              |          | 세출    |           |              |          |
|--------|-----------|--------------|----------|-------|-----------|--------------|----------|
| 항목     | 당초 예산액(A) | 1차 추경 예산액(B) | 증감 (B-A) | 항목    | 당초 예산액(A) | 1차 추경 예산액(B) | 증감 (B-A) |
| 입소비용수입 | 11,040    | 11,840       | 800      | 인건비   | 82,867    | 88,136       | 5,269    |
| 보조금수입  | 86,067    | 91,400       | 5,333    | 업무추진비 | 700       | 700          |          |
| 후원금수입  | 21,500    | 24,700       | 3,200    | 사무운영비 | 13,280    | 14,705       | 1,425    |
| 전입금    | 15,000    | 15,000       |          | 시설비   | 3,480     | 6,200        | 2,720    |
| 이월금    | 6,369     | 7,357        | 988      | 사업운영비 | 11,937    | 11,937       |          |
| 잡수입    | 1,280     | 1,280        |          | 사업비   | 28,692    | 29,599       | 907      |
|        |           |              |          | 잡지출   | 200       | 200          |          |
|        |           |              |          | 반환금   | 100       | 100          |          |
|        |           |              |          |       |           |              |          |
| 합계     | 141,256   | 151,577      | 10,321   | 합계    | 141,256   | 151,577      | 10,321   |



# 예산총칙

제1조 예림공동생활가정5호의 2024년도 총세입액은 151,577 천원이며, 총세출액은 151,577 천원으로 한다.

제2조 세입·세출의 명세는 붙임의 세입·세출 예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

|           |           |          |           |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1) 입소비용수입 | 11,840 천원 | 5) 법인전입금 | 15,000 천원 |
| 2) 보조금수입  | 91,400 천원 | 6) 이월금   | 7,357 천원  |
| 3) 후원금수입  | 24,700 천원 | 7) 잡수입   | 1,280 천원  |

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

|          |           |          |           |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 1) 인건비   | 88,136 천원 | 5) 사업운영비 | 11,937 천원 |
| 2) 업무추진비 | 700 천원    | 6) 사업비   | 29,599 천원 |
| 3) 사무운영비 | 14,705 천원 | 7) 잡지출   | 200 천원    |
| 4) 시설비   | 6,200 천원  | 8) 반환금   | 100 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 2024년도 세입·세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 전년도 이월금에 따른 세입·세출 조정
- 2) 운영비·인건비 세입·세출 조정
- 3) 입소비용 인상에 따른 세입·세출 조정
- 4) 기타예산항목별증감조정



# 2024년도 공동생활가정5호 1차 추경 세입·세출 예산(안)

(단위 : 천원)

세입부

| 과 목 |              |            | 당초<br>예산액(A) | 1차 추경<br>예산액(B) | 증감(B-A) |       | 산출내역  |
|-----|--------------|------------|--------------|-----------------|---------|-------|---|
| 관   | 항            | 목          |              |                 | 금액      | 비율(%) |   |
| 01  | 입소자<br>부담금수입 |            | 11,040       | 11,840          | 800     | 6.76  |   |
|     | 11           | 입소비용<br>수입 | 11,040       | 11,840          | 800     | 6.76  |   |
|     |              | 111        | 11,040       | 11,840          | 800     | 6.76  | 이용료<br>920,000 원 × 2 회 = 1,840,000<br>1,000,000 원 × 10 회 = 10,000,000   |
| 04  | 보조금<br>수입    |            | 86,067       | 91,400          | 5,333   | 5.83  |   |
|     | 41           | 보조금<br>수입  | 86,067       | 91,400          | 5,333   | 5.83  |   |
|     |              | 413        | 86,067       | 91,400          | 5,333   | 5.83  | 인건비 19,843,835 원 × 4 회 = 79,375,340<br>급량비 80,000 원 × 12 회 = 960,000<br>총사자복지점수 150,000 원 × 2 회 = 300,000<br>총사자건강검진 200,000 원 × 1 회 = 200,000<br>시설 운영관리비 2,641,000 원 × 4 회 = 10,564,000 |
| 05  | 후원금<br>수입    |            | 21,500       | 24,700          | 3,200   | 12.96 |   |
|     | 51           | 후원금<br>수입  | 21,500       | 24,700          | 3,200   | 12.96 |   |
|     |              | 511        | 20,900       | 24,100          | 3,200   | 13.28 | 공동모금회(명절지원금) 200,000 원 × 2 회 = 400,000<br>공동모금회지원사업 4,000,000 원 × 1 회 = 4,000,000<br>기타지정후원금 700,000 원 × 1 회 = 700,000<br>배분사업 19,000,000 원 × 1 회 = 19,000,000                            |
|     |              | 512        | 600          | 600             |         |       | 비지정후원금 150,000 원 × 4 회 = 600,000  |
| 08  | 전입금          |            | 15,000       | 15,000          |         |       |   |
|     | 81           | 전입금        | 15,000       | 15,000          |         |       |   |
|     |              | 812        | 15,000       | 15,000          |         |       | 시설운영제반비용 15,000,000 원 × 1 회 = 15,000,000  |
| 09  | 이월금          |            | 6,369        | 7,357           | 988     | 13.43 |   |
|     | 91           | 이월금        | 6,369        | 7,357           | 988     | 13.43 |   |
|     |              | 911        | 854          | 871             | 17      | 1.95  | 자부담(입소비용) 633,716<br>자부담(기타보조금) 197,159<br>자부담(잡수입) 39,507  |
|     |              | 912        | 5,515        | 6,486           | 971     | 14.97 | 후원금 1,384,678<br>후원금(난방비) 383,790<br>후원금(법인전입금) 4,717,479<br>후원금(공동모금회) 19  |
| 10  | 잡수입          |            | 1,280        | 1,280           |         |       |   |
|     | 10           | 잡수입        | 1,280        | 1,280           |         |       |   |
|     |              | 1012       | 40           | 40              |         |       | 은행예금이자 10,000 원 × 4 회 = 40,000  |
|     |              | 1013       | 1,240        | 1,240           |         |       | 직원식비 100,000 원 × 12 회 = 1,200,000<br>잡수입 40,000 원 × 1 회 = 40,000  |
| 합 계 |              |            | 141,256      | 151,577         | 10,321  | 6.81  |   |

# 2024년도 공동생활가정5호 1차 추경세입·세출 예산(안)

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 |     |               | 당초 예산액(A) | 1차 추경 예산액(B) | 증감(B-A) |       | 산출내역   |
|-----|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-------|--|
| 관   | 항   | 목             |           |              | 금액      | 비율(%) |  |
| 01  | 사무비 |               | 96,847    | 103,541      | 6,694   | 6.47  |  |
|     | 11  | 인건비           | 82,867    | 88,136       | 5,269   | 5.98  |  |
|     |     | 111 급여        | 50,548    | 50,548       |         |       | 급여 과정(24) 4,177,590 원 x 3 회 = 12,532,770<br>급여 과정(25)-4월승급 4,223,820 원 x 9 회 = 38,014,380  |
|     |     | 112 제수당       | 18,934    | 23,370       | 4,436   | 18.98 | 명절휴가비1 2,506,554 원 x 1 회 = 2,506,550<br>명절휴가비2 2,534,292 원 x 1 회 = 2,534,290<br>종사자급량비 80,000 원 x 12 회 = 960,000<br>연장근로수당 924,172 원 x 12 회 = 11,090,060<br>연장근로수당 123,223 원 x 12 회 = 1,478,670<br>직책수당 400,000 원 x 12 회 = 4,800,000   |
|     |     | 115 퇴직 적립금    | 5,267     | 5,637        | 370     | 6.56  | 퇴직적립금 67,638,050 원 ÷ 12 회 = 5,636,500  |
|     |     | 116 사회 보험부담금  | 7,318     | 7,781        | 463     | 5.95  | 건강보험 67,638,050 원 x 3.545% = 2,397,770<br>장기요양보험 2,397,770 원 x 12.81% = 307,140<br>국민연금 67,638,050 원 x 4.5% = 3,043,710<br>고용보험 67,638,050 원 x 1.15% = 777,840<br>산재보험 67,638,050 원 x 0.76% = 534,330<br>자부담 60,000 원 x 12 회 = 720,000 |
|     |     | 117 기타 후생경비   | 800       | 800          |         |       | 종사자복지점수 150,000 원 x 2 회 = 300,000<br>종사자건강검진 200,000 원 x 1 회 = 200,000<br>기타후생경비 50,000 원 x 6 회 = 300,000  |
|     | 12  | 업무 추진비        | 700       | 700          |         |       |  |
|     |     | 121 기관 운영비    | 100       | 100          |         |       | 기관운영경비 50,000 원 x 2 회 = 100,000  |
|     |     | 123 회의비       | 600       | 600          |         |       | 회의 다과 및 식대 150,000 원 x 4 회 = 600,000   |
|     | 13  | 운영비           | 13,280    | 14,705       | 1,425   | 9.69  |  |
|     |     | 131 여비        | 900       | 900          |         |       | 직원교육여비 150,000 원 x 6 회 = 900,000   |
|     |     | 132 수용비 및 수수료 | 3,333     | 3,903        | 570     | 14.60 | 사무용품비 150,000 원 x 6 회 = 900,000<br>전산소모품구입 96,500 원 x 6 회 = 579,000<br>소모품구입 70,000 원 x 6 회 = 420,000<br>건조기렌탈료 25,100 원 x 12 회 = 301,200<br>정수기렌탈료 31,900 원 x 12 회 = 382,800<br>수선비, 도서구입, 기타수수료 220,000 원 x 6 회 = 1,320,000          |
|     |     | 133 공공요금      | 4,692     | 4,932        | 240     | 4.87  | 아파트관리비 220,000 원 x 12 회 = 2,640,000<br>전화요금, 안심벨 12,000 원 x 12 회 = 144,000<br>유선방송 26,000 원 x 12 회 = 312,000<br>도시가스비 150,000 원 x 12 회 = 1,800,000<br>우편요금 6,000 원 x 6 회 = 36,000  |
|     |     | 134 제세 공과금    | 830       | 830          |         |       | 재정보험가입비 100,000 원 x 1 회 = 100,000<br>화재보험가입 150,000 원 x 1 회 = 150,000<br>한장협회비 10,000 원 x 12 회 = 120,000<br>인장협회비 10,000 원 x 12 회 = 120,000<br>인천사회복지협의회비 240,000 원 x 1 회 = 240,000<br>기타제세공과금 50,000 원 x 2 회 = 100,000                |
|     |     | 136 기타 운영비    | 3,525     | 4,140        | 615     | 14.86 | 직원간담회 20,000 원 x 4 회 = 80,000<br>직원교육 및 연수 150,000 원 x 12 회 = 1,800,000<br>운영위원회수당 140,000 원 x 4 회 = 560,000<br>직원단체복 200,000 원 x 1 회 = 200,000<br>기타운영비 250,000 원 x 6 회 = 1,500,000   |

# 2024년도 공동생활가정5호 1차 추경 세입·세출 예산(안)

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 |           |                      | 당초<br>예산액(A) | 1차 추경<br>예산액(B) | 증감(B-A) |       | 산출내역   |
|-----|-----------|----------------------|--------------|-----------------|---------|-------|--|
| 관   | 항         | 목                    |              |                 | 금액      | 비율(%) |  |
| 02  | 재산<br>조성비 |                      | 3,480        | 6,200           | 2,720   | 43.87 |  |
|     | 21        | 시설비                  | 3,480        | 6,200           | 2,720   | 43.87 |  |
|     |           | 211 자산<br>취득비        | 2,680        | 5,400           | 2,720   | 50.37 | 자산취득 800,000 원 x 3 회 = 2,400,000<br>김치냉장고 3,000,000 원 x 1 회 = 3,000,000  |
|     |           | 213 시설<br>장비유지비      | 800          | 800             |         |       | 장비수리 200,000 원 x 1 회 = 200,000<br>시설장비유지비 150,000 원 x 4 회 = 600,000  |
| 03  | 사업비       |                      | 40,629       | 41,536          | 907     | 2.18  |  |
|     | 31        | 운영비                  | 11,937       | 11,937          |         |       |  |
|     |           | 311 생계비              | 8,520        | 8,520           |         |       | 주식비 70,000 원 x 6 회 = 420,000<br>부식비 625,000 원 x 12 회 = 7,500,000<br>간식비 100,000 원 x 6 회 = 600,000  |
|     |           | 312 수용<br>기관경비       | 3,277        | 3,277           |         |       | 가정내물품구입 200,000 원 x 12 회 = 2,400,000<br>가정용품구입 877,000 원 x 1 회 = 877,000   |
|     |           | 314 의료비              | 140          | 140             |         |       | 비상약품 70,000 원 x 2 회 = 140,000  |
|     | 33        | 사업비                  | 28,692       | 29,599          | 907     | 3.06  |  |
|     |           | 332<br>사회심리<br>재활사업비 | 28,692       | 29,599          | 907     | 3.06  | 민속절기 600,000 원 x 2 회 = 1,200,000<br>가족여행 800,000 원 x 2 회 = 1,600,000<br>연합여행 2,404,000 원 x 1 회 = 2,404,000<br>생일파티 150,000 원 x 4 회 = 600,000<br>게이트볼 20,000 원 x 10 회 = 200,000<br>노래교실 20,000 원 x 10 회 = 200,000<br>쉐프리에 30,000 원 x 10 회 = 300,000<br>동호회평가회 15,000 원 x 4 회 = 60,000<br>수호천사맞송년회 500,000 원 x 1 회 = 500,000<br>이용인인권교육 110,000 원 x 2 회 = 220,000<br>이용인자치회 60,000 원 x 11 회 = 660,000<br>장애인의날행사 300,000 원 x 1 회 = 300,000<br>여가생활지원 75,000 원 x 4 회 = 300,000<br>지역사회행사참여 60,000 원 x 1 회 = 60,000<br>사업설명회, 평가회 60,000 원 x 2 회 = 120,000<br>정서생활지원 312,500 원 x 6 회 = 1,875,000<br>배분사업 19,000,000 원 x 1 회 = 19,000,000 |
| 07  | 잡지출       |                      | 200          | 200             |         |       |  |
|     | 71        | 잡지출                  | 200          | 200             |         |       |  |
|     |           | 711 잡지출              | 200          | 200             |         |       | 잡지출 200,000 원 x 1 회 = 200,000  |
| 08  | 예비비       |                      | 100          | 100             |         |       |  |
|     | 81        | 예비비                  | 100          | 100             |         |       |  |
|     |           | 812 반환금              | 100          | 100             |         |       | 보조금반환 100,000 원 x 1 회 = 100,000  |
| 합 계 |           |                      | 141,256      | 151,577         | 10,321  | 6.81  |  |