

예 산 총 칙

1. 2014년도 예림공동생활가정 세입. 세출 총액은 다음과 같다.

세입액 : '287,707,148원

세출액 : '287,707,148원

2. 세입, 세출명세는 붙임 세입, 세출 예산서와 같다.

3. 예산의 전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의하여 대표이사가 전용한다.

4. 본예산은 확정된 사업계획에 의하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

예 산 총 칙

1. 2014년도 예림공동생활가정1호 세입. 세출 총액은 다음과 같다.

세입액 : '57,295,782원

세출액 : '57,295,782원

2. 세입, 세출명세는 붙임 세입, 세출 예산서와 같다.

3. 예산의 전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의하여 대표이사가 전용한다.

4. 본예산은 확정된 사업계획에 의하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

예 산 총 칙

1. 2014년도 예림공동생활가정2호 세입. 세출 총액은 다음과 같다.

세입액 : '66,462,410원

세출액 : '66,462,410원

2. 세입, 세출명세는 붙임 세입, 세출 예산서와 같다.

3. 예산의 전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의하여 대표이사가 전용한다.

4. 본예산은 확정된 사업계획에 의하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

예 산 총 칙

1. 2014년도 예림공동생활가정3호 세입. 세출 총액은 다음과 같다.

세입액 : '51,992,322원

세출액 : '51,992,322원

2. 세입, 세출명세는 붙임 세입, 세출 예산서와 같다.

3. 예산의 전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의하여 대표이사가 전용한다.

4. 본예산은 확정된 사업계획에 의하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

예 산 총 칙

1. 2014년도 예림공동생활가정4호 세입. 세출 총액은 다음과 같다.

세입액 : '57,539,970원

세출액 : '57,539,970원

2. 세입, 세출명세는 붙임 세입, 세출 예산서와 같다.

3. 예산의 전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의하여 대표이사가 전용한다.

4. 본예산은 확정된 사업계획에 의하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

예 산 총 칙

1. 2014년도 예림공동생활가정5호 세입. 세출 총액은 다음과 같다.

세입액 : '54,416,664원

세출액 : '54,416,664원

2. 세입, 세출명세는 붙임 세입, 세출 예산서와 같다.

3. 예산의 전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의하여 대표이사가 전용한다.

4. 본예산은 확정된 사업계획에 의하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

(예림공동생활가정1호~5호) 2014년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | 세 출 | | |
|--------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 항 목 | 전년예산액 | 예산액 | 항 목 | 전년예산액 | 예산액 |
| 입소비용수입 | 48,000 | 48,000 | 인건비 | 165,825 | 184,477 |
| 보조금수입 | 195,714 | 212,777 | 업무추진비 | 700 | 700 |
| 후원금수입 | 20,420 | 4,100 | 사무운영비 | 32,548 | 35,155 |
| 전입금 | 6,000 | 8,000 | 시설비 | 21,616 | 9,097 |
| 이월금 | 9,307 | 10,750 | 사업운영비 | 40,829 | 38,077 |
| 잡수입 | 2,385 | 4,080 | 사업비 | 18,664 | 20,146 |
| | | | 잡지출 | 55 | 55 |
| | | | 예비비 및 기타 | 1,589 | - |
| 합 계 | 281,826 | 287,707 | 합 계 | 281,826 | 287,707 |

(예림공동생활가정1호) 2014년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | 세 출 | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 항 목 | 전년예산액 | 예산액 | 항 목 | 전년예산액 | 예산액 |
| 입소비용수입 | 9,600 | 9,600 | 인건비 | 32,813 | 36,782 |
| 보조금수입 | 38,473 | 42,442 | 업무추진비 | 100 | 100 |
| 후원금수입 | 3,270 | 800 | 사무운영비 | 6,137 | 6,904 |
| 전입금 | 700 | 1,000 | 시설비 | 3,459 | 1,400 |
| 이월금 | 1,796 | 2,524 | 사업운영비 | 8,310 | 7,950 |
| 잡수입 | 570 | 930 | 사업비 | 3,580 | 4,150 |
| | | | 잡지출 | 10 | 10 |
| 합 계 | 54,409 | 57,296 | 합 계 | 54,409 | 57,296 |

(예림공동생활가정2호) 2014년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | 세 출 | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 항 목 | 전년예산액 | 예산액 | 항 목 | 전년예산액 | 예산액 |
| 입소비용수입 | 9,600 | 9,600 | 인건비 | 39,908 | 43,097 |
| 보조금수입 | 45,568 | 48,757 | 업무추진비 | 300 | 300 |
| 후원금수입 | 4,310 | 900 | 사무운영비 | 8,970 | 9,155 |
| 전입금 | 3,200 | 4,000 | 시설비 | 4,610 | 2,800 |
| 이월금 | 2,445 | 2,275 | 사업운영비 | 7,720 | 6,820 |
| 잡수입 | 675 | 930 | 사업비 | 4,275 | 4,275 |
| | | | 잡지출 | 15 | 15 |
| 합 계 | 65,798 | 66,462 | 합 계 | 65,798 | 66,462 |

(예림공동생활가정3호) 2014년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | 세 출 | | |
|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
| 항 목 | 전년예산액 | 예산액 | 항 목 | 전년예산액 | 예산액 |
| 입소비용수입 | 9,600 | 9,600 | 인건비 | 28,442 | 31,853 |
| 보조금수입 | 34,855 | 37,513 | 업무추진비 | 100 | 100 |
| 후원금수입 | 3,490 | 800 | 사무운영비 | 6,089 | 6,674 |
| 전입금 | 700 | 1,000 | 시설비 | 3,677 | 1,200 |
| 이월금 | 2,019 | 2,339 | 사업운영비 | 8,350 | 8,150 |
| 잡수입 | 380 | 740 | 사업비 | 3,623 | 4,005 |
| | | | 잡지출 | 10 | 10 |
| | | | 예비비 및 기타 | 753 | - |
| 합 계 | 51,044 | 51,992 | 합 계 | 51,044 | 51,992 |

(예림공동생활가정4호) 2014년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | 세 출 | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 항 목 | 전년예산액 | 예산액 | 항 목 | 전년예산액 | 예산액 |
| 입소비용수입 | 9,600 | 9,600 | 인건비 | 35,104 | 37,704 |
| 보조금수입 | 40,764 | 43,364 | 업무추진비 | 100 | 100 |
| 후원금수입 | 4,140 | 800 | 사무운영비 | 5,483 | 5,953 |
| 전입금 | 700 | 1,000 | 시설비 | 4,700 | 2,497 |
| 이월금 | 1,659 | 2,036 | 사업운영비 | 8,310 | 7,310 |
| 잡수입 | 380 | 740 | 사업비 | 3,536 | 3,966 |
| | | | 잡지출 | 10 | 10 |
| 합 계 | 57,243 | 57,540 | 합 계 | 57,243 | 57,540 |

(예림공동생활가정5호) 2014년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | 세 출 | | |
|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
| 항 목 | 전년예산액 | 예산액 | 항 목 | 전년예산액 | 예산액 |
| 입소비용수입 | 9,600 | 9,600 | 인건비 | 29,558 | 35,041 |
| 보조금수입 | 36,054 | 40,701 | 업무추진비 | 100 | 100 |
| 후원금수입 | 5,210 | 800 | 사무운영비 | 5,869 | 6,469 |
| 전입금 | 700 | 1,000 | 시설비 | 5,170 | 1,200 |
| 이월금 | 1,388 | 1,576 | 사업운영비 | 8,139 | 7,847 |
| 잡수입 | 380 | 740 | 사업비 | 3,650 | 3,750 |
| | | | 잡지출 | 10 | 10 |
| | | | 예비비 및 기타 | 836 | - |
| 합 계 | 53,332 | 54,417 | 합 계 | 53,332 | 54,417 |

2014년도 공동생활가정1호 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

| 과 목 | | | 13년도 예산액(A) | 14년도 예산액(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | |
|-----|--------------|------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | | |
| 01 | 입소자 부담금수입 | | 9,600 | 9,600 | | | | |
| | 11 | 입소비용 수입 | 9,600 | 9,600 | | | | |
| | | 111 | 입소비 용수입 | 9,600 | 9,600 | | 이용료 9,600,000 | |
| 04 | 보조금 수입 | | 38,473 | 42,442 | 3,969 | 9.35 | | |
| | 41 | 보조금 수입 | 38,473 | 42,442 | 3,969 | 9.35 | | |
| | | 413 | 시군구 보조금 | 38,473 | 42,442 | 3,969 | 9.35 | 인건비 33,981,760 시설 운영관리비 5,640,000 시설 종사자수당 1,800,000 장애인 특별위로비 20,000 대체인력비 1,000,000 |
| 05 | 후원금 수입 | | 3,270 | 800 | -2,470 | -308.75 | | |
| | 51 | 후원금 수입 | 3,270 | 800 | -2,470 | -308.75 | | |
| | | 511 | 지정 후원금 | 3,070 | 500 | -2,570 | -514.00 | 지정후원금 500,000 |
| | | 512 | 비지정 후원금 | 200 | 300 | 100 | 33.33 | 비지정후원금 300,000 |
| 08 | 전입금 | | 700 | 1,000 | 300 | 30.00 | | |
| | 81 | 전입금 | 700 | 1,000 | 300 | 30.00 | | |
| | | 812 | 법인전 입금(후원금) | 700 | 1,000 | 300 | 30.00 | 시설운영제반비용 1,000,000 |
| 09 | 이월금 | | 1,796 | 2,524 | 728 | 28.84 | | |
| | 91 | 이월금 | 1,796 | 2,524 | 728 | 28.84 | | |
| | | 911 | 전년도 이월금 | 1,106 | 1,518 | 412 | 27.14 | 자부담 전년도 이월금 1,517,854 |
| | | 912 | 전년도이 월금(후원금) | 690 | 1,006 | 316 | 31.41 | 법인전입금이월금 739,113 후원금 이월금 267,055 |
| 10 | 잡수입 | | 570 | 930 | 360 | 38.71 | | |
| | 10 | 잡수입 | 570 | 930 | 360 | 38.71 | | |
| | | 1012 | 기타예 금이자수입 | 10 | 10 | | | 은행예금이자 10,000 |
| | | 1013 | 기타 잡수입 | 560 | 920 | 360 | 39.13 | 실습지도비 및 기타잡수입 200,000 직원식비 720,000 |
| 합 계 | | | 54,409 | 57,296 | 2,887 | 5.04 | | |

2014년도 공동생활가정1호 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 13년도 예산액(A) | 14년도 예산액(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-----|-----|-----------|----------------|----------------|---------|--------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | |
| 01 | 사무비 | | 39,050 | 43,786 | 10,973 | 10.82 | |
| | 11 | 인건비 | 32,813 | 36,782 | 3,969 | 10.79 | |
| | | 111 | 21,879 | 23,865 | 1,986 | 8.32 | 급여 4급(7) 17,775,000 급여 4급(8) 6,090,000 |
| | | 112 | 6,148 | 6,535 | 387 | 5.92 | 종사자장려수당 1,800,000 직무수당 600,000 가족수당 360,000 연장근로수당 1,404,680 연차수당 0 명절휴가비 2,370,000 |
| | | 113 | 0 | 1,000 | 1,000 | 100.00 | 대체인력비 100,000 |
| | | 115 | 2,335 | 2,533 | 198 | 7.82 | 퇴직적립금 2,533,300 |
| | | 116 | 2,451 | 2,849 | 398 | 13.97 | 건강보험 910,470 장기요양보험 59,630 국민연금 1,367,980 고용보험 273,590 산재보험 237,110 |
| | 12 | 업무 추진비 | 100 | 100 | | | |
| | | 123 | 100 | 100 | | | 운영위원회 다과비 100,000 |
| | 13 | 운영비 | 6,137 | 6,904 | 767 | 11.11 | |
| | | 131 | 600 | 600 | | | 직원교육비 600,000 |
| | | 132 | 1,365 | 1,426 | 61 | 4.28 | 사무용품비 800,000 정수기임대료 406,800 수선비, 도서구입, 기타수수료 220,000 |
| | | 133 | 3,872 | 4,178 | 306 | 7.32 | 아파트관리비 3,800,000 전화요금 120,000 유선방송 132,000 도시가스비 126,000 |
| | | 134 | 300 | 400 | 100 | 33.33 | 재정보험가입비 200,000 화재보험가입 100,000 한장협회비 100,000 |
| | | 136 | 0 | 300 | 300 | 100.00 | 회의관련식대 200,000 직원간담회 100,000 |

2014년도 공동생활가정1호 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 13년도 예산액(A) | 14년도 예산액(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-----|-----------|-----|----------------|----------------|---------|---------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | |
| 02 | 재산 조성비 | | 3,459 | 1,400 | -2,059 | -147.07 | |
| | 21 | 시설비 | 3,459 | 1,400 | -2,059 | -147.07 | |
| | | 211 | 3,459 | 1,400 | -2,059 | -147.07 | 압력밥솥 300,000 가스렌지 400,000 청소기 400,000 기타가정용품구입 300,000 |
| 03 | 사업비 | | 11,890 | 12,100 | 210 | 1.74 | |
| | 31 | 운영비 | 8,310 | 7,950 | -360 | -4.53 | |
| | | 311 | 5,860 | 6,300 | 440 | 6.98 | 주식비 700,000 부식비 3,800,000 간식비 1,800,000 |
| | | 312 | 2,400 | 1,600 | -800 | -50.00 | 가정내물품구입 1,600,000 |
| | | 314 | 50 | 50 | | | 비상약품 50,000 |
| | 33 | 사업비 | 3,580 | 4,150 | 570 | 13.73 | |
| | | 332 | 3,580 | 4,150 | 570 | 13.73 | 생일파티 400,000 에이스볼 300,000 사업설명회 100,000 민속절기 400,000 등반활동 200,000 셰프리에 200,000 만지꿈지 200,000 수호천사나눔활동 150,000 가족여행 1,300,000 하계휴가 200,000 안전관리교육 및 직장인소양교육 200,000 문화생활 200,000 동호회평가회 100,000 가족송년모임 100,000 장애인의날행사 100,000 |
| 07 | 잡지출 | | 10 | 10 | | | |
| | 71 | 잡지출 | 10 | 10 | | | |
| | | 711 | 10 | 10 | | | 잡지출 10,000 |
| 합 계 | | | 54,409 | 57,296 | 2,887 | 5.04 | |

2014년도 공동생활가정2호 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

| 과 목 | | | 13년도 예산액(A) | 14년도 예산액(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | |
|-----|--------------|------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | | |
| 01 | 입소자 부담금수입 | | 9,600 | 9,600 | | | | |
| | 11 | 입소비용 수입 | 9,600 | 9,600 | | | | |
| | | 111 | 입소비 용수입 | 9,600 | 9,600 | | 이용료 9,600,000 | |
| 04 | 보조금 수입 | | 45,568 | 48,757 | 3,189 | 6.54 | | |
| | 41 | 보조금 수입 | 45,568 | 48,757 | 48,757 | 6.54 | | |
| | | 413 | 시군구 보조금 | 45,568 | 48,757 | 3,189 | 6.54 | 인건비 39,697,410 시설 운영관리비 5,640,000 시설 종사자수당 2,400,000 장애인 특별위로비 20,000 대체인력비 1,000,000 |
| 05 | 후원금 수입 | | 4,310 | 900 | -3,410 | -378.89 | | |
| | 51 | 후원금 수입 | 4,310 | 900 | -3,410 | -378.89 | | |
| | | 511 | 지정 후원금 | 3,910 | 500 | -3,410 | -682.00 | 지정후원금 500,000 |
| | | 512 | 비지정 후원금 | 400 | 400 | | | 비지정후원금 400,000 |
| 08 | 전입금 | | 3,200 | 4,000 | 800 | 20.00 | | |
| | 81 | 전입금 | 3,200 | 4,000 | 800 | 20.00 | | |
| | | 812 | 법인전 입금(후원금) | 3,200 | 4,000 | 800 | 20.00 | 시설운영제반비용 4,000,000 |
| 09 | 이월금 | | 2,445 | 2,275 | -170 | -7.47 | | |
| | 91 | 이월금 | 2,445 | 2,275 | -170 | -7.47 | | |
| | | 911 | 전년도 이월금 | 637 | 592 | -45 | -7.60 | 자부담 전년도 이월금 592,000 |
| | | 912 | 전년도이 월금(후원금) | 1,808 | 1,683 | -125 | -7.43 | 법인 전입금이월금 996,000 후원금 이월금 687,000 |
| 10 | 잡수입 | | 675 | 930 | 255 | 27.42 | | |
| | 10 | 잡수입 | 675 | 930 | 255 | 27.42 | | |
| | | 1012 | 기타예 금이자수입 | 15 | 10 | -5 | -50.00 | 은행예금이자 10,000 |
| | | 1013 | 기타 잡수입 | 660 | 920 | 260 | 28.26 | 실습지도비 및 기타잡수입 200,000 직원식비 720,000 |
| 합 계 | | | 65,798 | 66,462 | 664 | 1.00 | | |

2014년도 공동생활가정2호 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 13년도 예산액(A) | 14년도 예산액(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-----|-----|-----------|----------------|----------------|---------|--------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | |
| 01 | 사무비 | | 49,178 | 52,552 | 3,374 | 6.42 | |
| | 11 | 인건비 | 39,908 | 43,097 | 3,189 | 7.40 | |
| | | 111 | 25,884 | 27,699 | 1,815 | 6.55 | 급여 4급(13) 6,846,000 급여 4급(14) 20,853,000 |
| | | 112 | 8,424 | 8,584 | 160 | 1.86 | 직무수당 600,000 가족수당 1,200,000 연장근로수당 1,624,820 연차유급휴가 0 종사자장려수당 2,400,000 상여금(명절휴가비) 2,759,400 |
| | | 113 | 0 | 1,000 | 1,000 | 100.00 | 대체인력비 1,000,000 |
| | | 115 | 2,859 | 3,024 | 165 | 5.46 | 퇴직적립금 3,023,600 |
| | | 116 | 2,741 | 2,790 | 49 | 1.76 | 건강보험 1,086,680 장기요양보험료 71,170 국민연금 1,632,740 고용보험 0 산재보험 0 |
| | 12 | 업무 추진비 | 300 | 300 | | | |
| | | 123 | 300 | 300 | | | 운영위원회 회의비 300,000 |
| | 13 | 운영비 | 8,970 | 9,155 | 185 | 2.02 | |
| | | 131 | 1,300 | 1,300 | | | 교육비 및 여비 1,300,000 |
| | | 132 | 1,470 | 1,355 | -115 | -8.49 | 사무용품비 800,000 정수기임대료 405,000 수선비 및 기타수수료 150,000 |
| | | 133 | 3,900 | 3,900 | | | 아파트관리비 3,350,000 전화요금 300,000 유선방송 160,000 도시가스요금 90,000 |
| | | 134 | 1,100 | 1,100 | | | 화재보험가입 100,000 협회가입비 70,000 재정보험가입비 100,000 보험료 및 자동차세 830,000 |
| | | 135 | 1,200 | 1,200 | | | 차량유류대 900,000 차량정비, 소모품 300,000 |
| | | 136 | 0 | 300 | 300 | 100.00 | 회의관련 식대 200,000 직원간담회 100,000 |

2014년도 공동생활가정2호 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 13년도 예산액(A) | 14년도 예산액(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-----|-----------|-----|----------------|----------------|---------|--------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | |
| 02 | 재산 조성비 | | 4,610 | 2,800 | -1,810 | -64.64 | |
| | 21 | 시설비 | 4,610 | 2,800 | -1,810 | -64.64 | |
| | | 211 | 4,610 | 2,800 | -1,810 | -64.64 | 압력밥솥 500,000 에어컨 1,000,000 이동식탁자 800,000 청소기 500,000 |
| 03 | 사업비 | | 11,995 | 11,095 | -900 | -8.11 | |
| | 31 | 운영비 | 7,720 | 6,820 | -900 | -13.20 | |
| | | 311 | 5,620 | 5,420 | -200 | -3.69 | 주식비 500,000 부식비 3,400,000 간식비 1,520,000 |
| | | 312 | 2,050 | 1,350 | -700 | -51.85 | 가정물품구입 1,350,000 |
| | | 314 | 50 | 50 | | | 비상약품 50,000 |
| | 33 | 사업비 | 4,275 | 4,275 | | | |
| | | 332 | 4,275 | 4,275 | | | 생일파티 400,000 사업설명회 100,000 에이스볼 300,000 만지꿈지 325,000 셰프리에 200,000 테마여행 1,400,000 민속절기 400,000 문화생활 200,000 하계휴가 100,000 안전관리교육 및 직장인소양교육 200,000 가족송년모임 100,000 수호천사나눔활동 150,000 등반활동 200,000 동호회평가회의 100,000 장애인의날행사 100,000 |
| 07 | 잡지출 | | 15 | 15 | | | |
| | 71 | 잡지출 | 15 | 15 | | | |
| | | 711 | 15 | 15 | | | 잡지출 15,000 |
| 합 계 | | | 65,798 | 66,462 | 664 | 1.00 | |

2014년도 공동생활가정3호 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

| 과 목 | | | 13년도 예산액(A) | 14년도 예산액(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-----|--------------|------------|----------------|----------------|---------|---------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | |
| 01 | 입소자 부담금수입 | | 9,600 | 9,600 | | | |
| | 11 | 입소비용 수입 | 9,600 | 9,600 | | | |
| | | 111 | 9,600 | 9,600 | | | 이용료 9,600,000 |
| 04 | 보조금 수입 | | 34,855 | 37,513 | 2,658 | 7.09 | |
| | 41 | 보조금 수입 | 34,855 | 37,513 | 2,658 | 7.09 | |
| | | 413 | 34,855 | 37,513 | 2,658 | 7.09 | 인건비 29,053,150 시설 운영관리비 5,640,000 시설 종사자수당 1,800,000 장애인 특별위로비 20,000 대체인력비 1,000,000 |
| 05 | 후원금 수입 | | 3,490 | 800 | -2,690 | -336.25 | |
| | 51 | 후원금 수입 | 3,490 | 800 | -2,690 | -336.25 | |
| | | 511 | 3,290 | 500 | -2,790 | -558.00 | 지정후원금 500,000 |
| | | 512 | 200 | 300 | 100 | 33.33 | 비지정후원금 300,000 |
| 08 | 전입금 | | 700 | 1,000 | 300 | 30.00 | |
| | 81 | 전입금 | 700 | 1,000 | 300 | 30.00 | |
| | | 812 | 700 | 1,000 | 300 | 30.00 | 시설운영제반비용 1,000,000 |
| 09 | 이월금 | | 2,019 | 2,339 | 320 | 13.68 | |
| | 91 | 이월금 | 2,019 | 2,339 | 320 | 13.68 | |
| | | 911 | 1,236 | 1,240 | 4 | 0.32 | 자부담 전년도 이월금 1,239,739 |
| | | 912 | 783 | 1,099 | 316 | 28.75 | 전입금 이월금 575,460 후원금 이월금 523,973 |
| 10 | 잡수입 | | 380 | 740 | 360 | 48.65 | |
| | 10 | 잡수입 | 380 | 740 | 360 | 48.65 | |
| | | 1012 | 10 | 10 | | | 은행예금이자 10,000 |
| | | 1013 | 370 | 730 | 360 | 49.32 | 잡수입 10,000 직원식비 720,000 |
| 합 계 | | | 51,044 | 51,992 | 948 | 1.82 | |

2014년도 공동생활가정3호 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 13년도 예산액(A) | 14년도 예산액(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-----|-----|-----------|----------------|----------------|---------|--------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | |
| 01 | 사무비 | | 34,631 | 38,627 | 3,996 | 10.35 | |
| | 11 | 인건비 | 28,442 | 31,853 | 3,411 | 10.71 | |
| | | 111 | 19,906 | 20,544 | 638 | 3.11 | 급여 4급(3) 20,544,000 |
| | | 112 | 5,287 | 5,669 | 382 | 6.74 | 직무수당 600,000 연장근로수당 1,214,000 중사자장려수당 1,800,000 명절휴가비 2,054,400 |
| | | 113 | 0 | 1,000 | 1,000 | 100.00 | 대체인력비 1,000,000 |
| | | 115 | 839 | 2,184 | 1,345 | 61.58 | 퇴직적립금 2,184,360 |
| | | 116 | 2,410 | 2,456 | 46 | 1.87 | 건강보험 785,060 장기요양보험료 51,420 국민연금 1,179,550 고용보험 235,910 산재보험 204,450 |
| | 12 | 업무 추진비 | 100 | 100 | | | |
| | | 123 | 100 | 100 | | | 운영위원회 다과비 100,000 |
| | 13 | 운영비 | 6,089 | 6,674 | 585 | 8.77 | |
| | | 131 | 200 | 400 | 200 | 50.00 | 직원교육비 400,000 |
| | | 132 | 1,437 | 1,442 | 360 | 60.00 | 사무용품비 816,200 정수기임대료 406,800 수선비 및 기타수수료 219,000 |
| | | 133 | 4,152 | 4,152 | | | 아파트관리비 3,829,000 전화요금 91,000 유선방송 132,000 도시가스비 100,000 |
| | | 134 | 300 | 380 | 80 | 21.05 | 화재보험가입비 180,000 한장협회비 100,000 재정보증보험 100,000 |
| | | 136 | 0 | 300 | 300 | 100.00 | 회의관련식대 200,000 직원간담회 100,000 |

2014년도 공동생활가정3호 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 13년도 예산액(A) | 14년도 예산액(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-----|------------|-------------------|----------------|----------------|---------|---------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | |
| 02 | 재산 조성비 | | 3,677 | 1,200 | -2,477 | -206.42 | |
| | 21 | 시설비 | 3,677 | 1,200 | -2,477 | -206.42 | |
| | | 211 자산 취득비 | 3,677 | 1,200 | -2,477 | -206.42 | 압력밥솥 400,000 가스렌지 400,000 기타가정용품구입 400,000 |
| 03 | 사업비 | | 11,973 | 12,155 | 182 | 1.50 | |
| | 31 | 운영비 | 8,350 | 8,150 | -200 | -2.45 | |
| | | 311 생계비 | 6,000 | 6,500 | 500 | 7.69 | 주식비 800,000 부식비 3,900,000 간식비 1,800,000 |
| | | 312 수용기 관경비 | 2,300 | 1,600 | -700 | -43.75 | 가정내물품구입 1,600,000 |
| | | 314 의료비 | 50 | 50 | | | 비상약품 50,000 |
| | 33 | 사업비 | 3,623 | 4,005 | 382 | 9.54 | |
| | | 332 사회심리 재활사업비 | 3,623 | 4,005 | 382 | 9.54 | 생일파티 400,000 에이스볼 255,000 사업설명회 100,000 민속절기 400,000 등반활동 200,000 셰프리에 200,000 만지꿈지 200,000 수호천사나눔활동 150,000 가족여행 1,200,000 하계휴가 200,000 안전관리교육 및 직장인소양교육 200,000 문화생활 200,000 동호회평가회 100,000 가족송년모임 100,000 장애인의날행사 100,000 |
| 07 | 잡지출 | | 10 | 10 | | | |
| | 71 | 잡지출 | 10 | 10 | | | |
| | | 711 잡지출 | 10 | 10 | | | 잡지출 10,000 |
| 08 | 예비비 및기타 | | 753 | 0 | | | |
| | 81 | 예비비 및기타 | 753 | 0 | | | |
| | | 812 반환금 | 753 | 0 | | | |
| 합 계 | | | 51,044 | 51,992 | 948 | 1.82 | |

2014년도 공동생활가정4호 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

| 과 목 | | | 13년도 예산액(A) | 14년도 예산액(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-----|--------------|------------|----------------|----------------|---------|---------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | |
| 01 | 입소자 부담금수입 | | 9,600 | 9,600 | | | |
| | 11 | 입소비용 수입 | 9,600 | 9,600 | | | |
| | | 111 | 9,600 | 9,600 | | | 이용료 9,600,000 |
| 04 | 보조금 수입 | | 40,764 | 43,364 | 2,600 | 6.00 | |
| | 41 | 보조금 수입 | 40,764 | 43,364 | 2,600 | 6.00 | |
| | | 413 | 40,764 | 43,364 | 2,600 | 6.00 | 인건비 34,903,970 시설 운영관리비 5,640,000 시설 종사자수당 1,800,000 장애인 특별위로비 20,000 대체인력비 1,000,000 |
| 05 | 후원금 수입 | | 4,140 | 800 | -3,340 | -417.50 | |
| | 51 | 후원금 수입 | 4,140 | 800 | -3,340 | -417.50 | |
| | | 511 | 4,040 | 500 | -3,540 | -708.00 | 지정후원금 500,000 |
| | | 512 | 100 | 300 | 200 | 66.67 | 비지정후원금 300,000 |
| 08 | 전입금 | | 700 | 1,000 | 300 | 30.00 | |
| | 81 | 전입금 | 700 | 1,000 | 300 | 30.00 | |
| | | 812 | 700 | 1,000 | 300 | 30.00 | 시설운영제반비용 1,000,000 |
| 09 | 이월금 | | 1,659 | 2,036 | 377 | 18.52 | |
| | 91 | 이월금 | 1,659 | 2,036 | 377 | 18.52 | |
| | | 911 | 1,115 | 1,277 | 162 | 12.69 | 자부담 전년도 이월금 1,277,000 |
| | | 912 | 544 | 759 | 215 | 28.33 | 법인전입금 이월금 595,000 후원금 이월금 164,000 |
| 10 | 잡수입 | | 380 | 740 | 360 | 48.65 | |
| | 10 | 잡수입 | 380 | 740 | 360 | 48.65 | |
| | | 1012 | 10 | 10 | | | 은행예금이자 10,000 |
| | | 1013 | 370 | 730 | 360 | 49.32 | 기타잡수입 10,000 직원식비 720,000 |
| 합 계 | | | 57,243 | 57,540 | 297 | 0.52 | |

2014년도 공동생활가정4호 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 13년도 예산액(A) | 14년도 예산액(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-----|-----|-----------|----------------|----------------|---------|--------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | |
| 01 | 사무비 | | 40,687 | 43,757 | 3,070 | 7.02 | |
| | 11 | 인건비 | 35,104 | 37,704 | 2,600 | 6.90 | |
| | | 111 | 23,253 | 24,438 | 1,185 | 4.85 | 급여 4급(9) 18,207,000 급여 4급(10) 6,231,000 |
| | | 112 | 6,668 | 6,745 | 77 | 1.14 | 종사자장려수당 1,800,000 직무수당 600,000 연장근로수당 1,437,580 가족수당 480,000 연월차유급수당 0 상여금(명절휴가비) 2,427,600 |
| | | 113 | 0 | 1,000 | 1,000 | 100.00 | 대체인력비 1,000,000 |
| | | 115 | 2,493 | 2,599 | 106 | 4.08 | 퇴직적립금 2,598,590 |
| | | 116 | 2,690 | 2,922 | 232 | 7.94 | 건강보험 933,930 장기요양보험 61,170 국민연금 1,403,240 고용보험 280,640 산재보험 243,220 |
| | 12 | 업무 추진비 | 100 | 100 | | | |
| | | 123 | 100 | 100 | | | 운영위원회 다과비 100,000 |
| | 13 | 운영비 | 5,483 | 5,953 | 470 | 7.90 | |
| | | 131 | 600 | 600 | | | 직원교육비 600,000 |
| | | 132 | 1,333 | 1,333 | | | 사무용품비 785,000 정수기임대료 406,000 수선비, 도서구입, 기타수수료 142,000 |
| | | 133 | 3,400 | 3,400 | | | 아파트관리비 3,024,000 전화요금 144,000 유선방송 132,000 도시가스비 100,000 |
| | | 134 | 150 | 320 | 170 | 53.13 | 화재보험 120,000 재정보증보험 100,000 한장협협회비 100,000 |
| | | 136 | 0 | 300 | 300 | 100.00 | 회의관련 식대 200,000 직원간담회 100,000 |

2014년도 공동생활가정4호 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 13년도 예산액(A) | 14년도 예산액(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-----|-----------|-----|----------------|----------------|---------|--------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | |
| 02 | 재산 조성비 | | 4,700 | 2,497 | 2,203 | -88.23 | |
| | 21 | 시설비 | 4,700 | 2,497 | 2,203 | -88.23 | |
| | | 211 | 4,700 | 2,497 | 2,203 | -88.23 | 에어컨 1,297,000 식탁 500,000 압력밥솥 500,000 선풍기 200,000 |
| 03 | 사업비 | | 11,846 | 11,276 | -570 | -5.05 | |
| | 31 | 운영비 | 8,310 | 7,310 | -1,000 | -13.68 | |
| | | 311 | 5,660 | 5,660 | | | 주식비 600,000 부식비 3,600,000 간식비 1,460,000 |
| | | 312 | 2,600 | 1,600 | -1,000 | -62.50 | 가정내 물품구입 1,600,000 |
| | | 314 | 50 | 50 | | | 비상약품 50,000 |
| | 33 | 사업비 | 3,536 | 3,966 | 430 | 10.84 | |
| | | 332 | 3,536 | 3,966 | 430 | 10.84 | 생일파티 400,000 에이스볼 200,000 사업설명회 100,000 민속절기 400,000 등반활동 200,000 셰프리에 400,000 만지꿈지 216,000 수호천사나눔활동 150,000 가족여행 1,400,000 하계휴가 100,000 안전관리교육 및 직장인소양교육 100,000 동호회평가회의 100,000 가족송년모임 100,000 장애인의날행사 100,000 |
| 07 | 잡지출 | | 10 | 10 | | | |
| | 71 | 잡지출 | 10 | 10 | | | |
| | | 711 | 10 | 10 | | | 잡지출 10,000 |
| 합 계 | | | 57,243 | 57,540 | 297 | 0.52 | |

2014년도 공동생활가정5호 세입·세출 예산서

(단위 : 천원)

세입부

| 과 목 | | | 13년도 예산액(A) | 14년도 예산액(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-----|--------------|------------|----------------|----------------|---------|---------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | |
| 01 | 입소자 부담금수입 | | 9,600 | 9,600 | | | |
| | 11 | 입소비용 수입 | 9,600 | 9,600 | | | |
| | | 111 | 9,600 | 9,600 | | | 이용료 9,600,000 |
| 04 | 보조금 수입 | | 36,054 | 40,701 | 4,647 | 11.42 | |
| | 41 | 보조금 수입 | 36,054 | 40,701 | 4,647 | 11.42 | |
| | | 413 | 36,054 | 40,701 | 4,647 | 11.42 | 인건비 32,241,010 시설 운영관리비 5,640,000 시설 종사자수당 1,800,000 장애인 특별위로비 20,000 대체인력비 1,000,000 |
| 05 | 후원금 수입 | | 5,210 | 800 | -4,410 | -551.25 | |
| | 51 | 후원금 수입 | 5,210 | 800 | -4,410 | -551.25 | |
| | | 511 | 5,110 | 500 | -4,610 | -922.00 | 지정후원금 500,000 |
| | | 512 | 100 | 300 | 200 | 66.67 | 비지정후원금 300,000 |
| 08 | 전입금 | | 700 | 1,000 | 300 | 30.00 | |
| | 81 | 전입금 | 700 | 1,000 | 300 | 30.00 | |
| | | 812 | 700 | 1,000 | 300 | 30.00 | 시설운영제반비용 1,000,000 |
| 09 | 이월금 | | 1,388 | 1,576 | 188 | 11.93 | |
| | 91 | 이월금 | 1,388 | 1,576 | 188 | 11.93 | |
| | | 911 | 719 | 690 | -29 | -4.20 | 자부담 전년도 이월금 690,000 |
| | | 912 | 669 | 886 | 217 | 24.49 | 법인전입금 이월금 575,121 후원금 이월금 310,533 |
| 10 | 잡수입 | | 380 | 740 | 360 | 48.65 | |
| | 10 | 잡수입 | 380 | 740 | 360 | 48.65 | |
| | | 1012 | 10 | 10 | | | 은행예금이자 10,000 |
| | | 1013 | 370 | 730 | 360 | 49.32 | 기타잡수입 10,000 직원식비 720,000 |
| 합 계 | | | 53,332 | 54,417 | 1,085 | 1.99 | |

2014년도 공동생활가정5호 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 13년도 예산액(A) | 14년도 예산액(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-----|-----|-----------|----------------|----------------|---------|--------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | |
| 01 | 사무비 | | 35,527 | 41,610 | 6,083 | 14.62 | |
| | 11 | 인건비 | 29,558 | 35,041 | 5,483 | 15.65 | |
| | | 111 | 20,443 | 22,884 | 2,441 | 10.67 | 급여 4급(7) 22,884,000 |
| | | 112 | 5,405 | 6,037 | 632 | 10.47 | 종사자장려수당 1,800,000 직무수당 600,000 연장근로수당 1,348,360 가족수당 0 연월차유급수당 0 상여금(명절휴가비) 2,288,400 |
| | | 113 | 0 | 1,000 | 1,000 | 100.00 | 대체인력비 1,000,000 |
| | | 115 | 1,318 | 2,410 | 1,092 | 45.31 | 퇴직적립금 2,410,060 |
| | | 116 | 2,392 | 2,710 | 318 | 11.73 | 건강보험 866,170 장기요양보험 56,730 국민연금 1,301,430 고용보험 260,280 산재보험 225,580 |
| | 12 | 업무 추진비 | 100 | 100 | | | |
| | | 123 | 100 | 100 | | | 운영위원회 다과비 100,000 |
| | 13 | 운영비 | 5,869 | 6,469 | 600 | 9.28 | |
| | | 131 | 400 | 600 | 200 | 33.33 | 직원교육비 600,000 |
| | | 132 | 1,549 | 1,549 | | | 사무용품비 835,000 정수기임대료 406,000 수선비, 도서구입, 기타수수료 308,000 |
| | | 133 | 3,600 | 3,700 | 100 | 2.70 | 아파트관리비 3,324,000 전화요금 144,000 유선방송 132,000 도시가스비 100,000 |
| | | 134 | 320 | 320 | | | 화재보험 120,000 재정보증보험 100,000 한장협협회비 100,000 |
| | | 136 | 0 | 300 | 300 | 100.00 | 회의관련 식대 200,000 직원간담회 100,000 |

2014년도 공동생활가정5호 세입·세출 예산서

세출부

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 13년도 예산액(A) | 14년도 예산액(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-----|------------|------------|----------------|----------------|---------|---------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | |
| 02 | 재산 조성비 | | 5,170 | 1,200 | 3,970 | -330.83 | |
| | 21 | 시설비 | 5,170 | 1,200 | 3,970 | -330.83 | |
| | | 211 | 5,170 | 1,200 | 3,970 | -330.83 | 청소기 300,000 식탁 600,000 전기밥솥 300,000 |
| 03 | 사업비 | | 11,789 | 11,597 | 192 | -1.66 | |
| | 31 | 운영비 | 8,139 | 7,847 | 292 | -3.72 | |
| | | 311 | 5,324 | 5,997 | 673 | 11.22 | 주식비 1,320,000 부식비 3,477,000 간식비 1,200,000 |
| | | 312 | 2,800 | 1,800 | 1,000 | -55.56 | 가정내 물품구입 1,800,000 |
| | | 314 | 15 | 50 | -35 | 70.00 | 비상약품 50,000 |
| | 33 | 사업비 | 3,650 | 3,750 | -100 | 2.67 | |
| | | 332 | 3,650 | 3,750 | 100 | 2.67 | 생일파티 400,000 에이스볼 200,000 사업설명회 100,000 민속절기 200,000 등반활동 200,000 웨프리에 300,000 만지꿈지 200,000 수호천사나눔활동 150,000 가족여행 1,500,000 하계휴가 100,000 안전관리교육 및 직장인소양교육 100,000 동호회평가회의 100,000 가족송년모임 100,000 장애인의날행사 100,000 |
| 07 | 잡지출 | | 10 | 10 | | | |
| | 71 | 잡지출 | 10 | 10 | | | |
| | | 711 | 10 | 10 | | | 잡지출 10,000 |
| 08 | 예비비 및기타 | | 836 | 0 | | | |
| | 81 | 예비비 및기타 | 836 | 0 | | | |
| | | 812 | 836 | 0 | | | |
| 합 계 | | | 53,332 | 54,417 | 1,085 | 1.99 | |