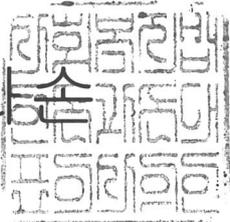


2023년도
3차 추경 예산(안)
(예림원)

2023. 12. 7.

사회복지법인 손고 

예산총칙

2023년도 예산

제1조 (예산의 규모) 예립원의 2023년도 3차 추경 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 4,315,225 천원으로 한다.

제2조 (예산의 내역) 세입·세출 명세는 다음과 같으며, 상세내역은 별지와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1) 입소비용수입	16,704 천원	4) 전입금	108,000 천원
2) 보조금수입	3,828,181 천원	5) 이월금	106,560 천원
3) 후원금수입	210,500 천원	6) 잡수입	45,280 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	2,337,635 천원	5) 운영비(사업)	262,787 천원
2) 업무추진비	9,880 천원	6) 교육비	1,900 천원
3) 운영비(사무)	88,842 천원	7) 사업비	131,880 천원
4) 시설비	1,476,300 천원	8) 예비비	6,000 천원

제3조 (예산의 편성) 예산의 편성(본예산, 준예산)과 조정(추가경정예산, 전용 등)은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙을 준용한다.

제4조 (예산의 집행) 예산은 확정된 사업계획에 의하여 이사회의 승인을 얻어 사회복지법인 및 시설 재무 회계규칙을 준수하여 집행한다. 단, 예산성립 이전이라도 지출목적과 용도가 지정된 자금을 대해서는 명시목적에 맞게 편성하여 집행하고 이를 차기 추가경정예산(단, 최종추가경정예산 이후 발생시는 결산에 반영)에 반영한다.

제5조 (추가경정예산) 예산성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할 때에는 사회복지법인 재무회계 규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성하여 확정한다.
단 국가 또는 지자체로 받은 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정예산 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기

제6조 (준용) 그 외 예산의 운용에 관한 사항에 대해서는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙을 준용하며, 규칙에 부족한 사항은 시설운영규정에 별도로 정하여 준용한다

제7조 (예비비) 예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 본 예산의 1% 이내를 예비비로 편성할 수 있다.

제8조 2023년도 3차 추경 세입세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 운영지원 보조금(냉방비 지원) 변동 반영에 따른 세입·세출조정
- 2) 기능개선공사 및 시설물 공사 진행에 따른 세입·세출조정
- 3) 기능개선공사 및 시설물 공사비 증액에 따른 후원금 비중 확대에 따른 세입·세출 조정
- 4) 외부지원사업(초록우산 어린이재단, 한국지엠) 선정에 따른 세입·세출 조정
- 5) 기타 예산항목의 세입·세출 조정

세입 · 세출 예산총괄표

2023년도 3차추경

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
항목	당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)	항목	당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)
입소비용수입	16,704	16,704		인건비	2,343,325	2,337,635	-5,690
보조금수입	3,827,581	3,828,181	600	업무추진비	8,660	9,880	1,220
후원금수입	223,100	210,500	-12,600	운영비(사무)	99,946	88,842	-11,104
전입금	108,000	108,000		시설비	1,445,884	1,476,300	30,416
이월금	106,560	106,560		운영비(사업)	278,787	262,787	-16,000
잡수입	43,280	45,280	2,000	교육비	1,900	1,900	
				사업비	145,722	131,880	-13,842
				예비비	1,000	6,000	5,000
합 계	4,325,225	4,315,225	-10,000	합 계	4,325,225	4,315,225	-10,000

세입예산서

2023년도 3차추경

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역 (단위: 원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
01	입소자부담금수입		16,704	16,704						
	11	입소비용수입	16,704	16,704						
		111 실비비용수입	16,704	16,704			◎ 실비 입소비 : 16,704,000 실비비용(4명) 348,000 원 × 4 명 × 12 회 = 16,704,000			
04	보조금수입		3,827,581	3,828,181	600	0.0				
	41	보조금수입	3,827,581	3,828,181	600	0.0				
		411 국고보조금	2,366,503	2,366,923	420	0.0	◎ 국고보조금 2,366,923,090 * 인건비(70%) : = 1,541,118,110 기본급 1,321,472,700 원 × 70% = 925,030,890 명절휴가비 132,486,550 원 × 70% = 92,740,590 가족수당 25,020,000 원 × 70% = 17,514,000 연장근로수당 347,192,240 원 × 70% = 243,034,570 휴일수당 31,596,530 원 × 70% = 22,117,570 건강보험 65,645,130 원 × 70% = 45,951,590 장기요양보험료 8,442,840 원 × 70% = 5,909,990 국민연금 75,754,400 원 × 70% = 53,028,080 고용보험 21,397,680 원 × 70% = 14,978,380 산재보험 12,856,200 원 × 70% = 8,999,340 퇴직적립금 159,733,010 원 × 70% = 111,813,110 * 생계비(90%) : 160,579,380 생계비(입원자 포함) 258,669 원 × 55 명 × 12 회 = 153,649,380 명절위로비 50,000 원 × 55 명 × 2 회 = 4,950,000 월동대책비 40,000 원 × 55 명 × 1 회 = 1,980,000 * 운영비(70%): 75,640,600 운영비(30인초과) 2,549,000 원 × 30 명 × 70% = 53,529,000 운영비(가종지원-28명) 1,071,000 원 × 28 명 × 70% = 20,991,600 난방비(50인초과) 500,000 원 × 2 회 × 70% = 700,000 냉방비추가지원 300,000 원 × 2 회 × 70% = 420,000 * 기능보강(50%) : 589,585,000 거주시설기능개선공사 1,179,170,000 원 × 50% = 589,585,000			
		412 시도보조금	1,450,077	1,450,257	180	0.0	◎ 시도보조금 1,450,257,410 * 인건비(30%): = 660,479,170 기본급 1,321,472,700 원 × 30% = 396,441,810 명절휴가비 132,486,550 원 × 30% = 39,745,960 가족수당 25,020,000 원 × 30% = 7,506,000 연장근로수당 347,192,240 원 × 30% = 104,157,670 휴일수당 31,596,530 원 × 30% = 9,478,960 건강보험 65,645,130 원 × 30% = 19,693,540 장기요양보험료 8,442,840 원 × 30% = 2,532,850 국민연금 75,754,400 원 × 30% = 22,726,320 고용보험 21,397,680 원 × 30% = 6,419,300			

세입예산서

2023년도 3차추경

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
									한장협배리어프리 100,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 100,000,000	
									한국지엠김장나눔 2,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 2,000,000	
									기타지정후원금 20,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 20,000,000	
		512	28,000	28,000		-			◎ 비지정후원금 : 28,000,000	
									비지정후원금 2,333,333 원 × 1 건 × 12 회 = 28,000,000	
08	전입금		108,000	108,000						
	81	전입금	108,000	108,000						
		812 법인전입금 (후원)	108,000	108,000					◎ 법인전입금 : 108,000,000	
									개보수공사(지정) 90,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 90,000,000	
									시설운영제반비용 10,800,000 원 × 1 건 × 1 회 = 10,800,000	
									자체결연사업비 1,800,000 원 × 1 건 × 4 회 = 7,200,000	
09	이월금		106,560	106,560		-				
	91	이월금	106,560	106,560		-				
		911 이월금	40,400	40,400		-			◎ 전년도 이월금 : 40,400,305	
									입소비용수입 18,310,467 원 × 1 건 × 1 회 = 18,310,467	
									기타보조금수입 7,938,434 원 × 1 건 × 1 회 = 7,938,434	
									잡수입 14,151,404 원 × 1 건 × 1 회 = 14,151,404	
		912 이월금(후원)	66,160	66,160		-			◎ 전년도 이월금(후원금) : 66,159,696	
									법인전입금(시설운영) 20,163,349 원 × 1 건 × 1 회 = 20,163,349	
									법인전입금(개보수) 7,200,000 원 × 1 건 × 1 회 = 7,200,000	
									캠프(지정) 3,891,629 원 × 1 건 × 1 회 = 3,891,629	
									직원복리후생(지정) 1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,000,000	
									후원금 25,284,288 원 × 1 건 × 1 회 = 25,284,288	
									공동모금회(복지현안) 8,620,430 원 × 1 건 × 1 회 = 8,620,430	
10	잡수입		43,280	45,280	2,000	4.6				
	101	잡수입	43,280	45,280	2,000	4.6				
		1011 불용품매각대	100	100		-			◎ 불용품매각대 : 100,000	
									불용품매각대 100,000 원 × 1 건 × 1 회 = 100,000	
		1012 예금이자수입	200	200		-			◎ 예금이자 : 200,000	
									예금이자 100,000 원 × 1 건 × 2 회 = 200,000	
		1013 기타잡수입	42,980	44,980	2,000	4.7			◎ 기타잡수입 : 44,980,000	
									직원식비 80,000 원 × 42 명 × 12 회 = 40,320,000	
									기타잡수입 4,660,000 원 × 1 건 × 1 회 = 4,660,000	
계			4,325,225	4,315,225	△10,000	△.2				

세출예산서

2023년도 3차추경

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
01	사무비		2,451,931	2,436,357	△15,574	△.6				
	11	인건비	2,343,325	2,337,635	△5,690	△.2				
		111 급여	1,326,473	1,321,473	△5,000	△.4	◎ 인건비(기본급) : 1,321,472,700 원장 4,968,000 원 × 1 명 × 12 회 = 59,616,000 사무국장 4,032,000 원 × 1 명 × 12 회 = 48,384,000 과장 및 생활복지사 3,501,517 원 × 5 명 × 12 회 = 210,091,000 생활지도원 2,515,269 원 × 29 명 × 12 회 = 875,313,700 사무원 2,121,000 원 × 1 명 × 12 회 = 25,452,000 기능직 2,137,833 원 × 4 명 × 12 회 = 102,616,000			
		112 제수당	659,783	654,783	△5,000	△.8	◎ 제수당 : 654,783,320 * 명절휴가비 132,486,550 원장 3,102,000 원 × 1 명 × 2 회 = 6,204,000 사무국장 2,523,990 원 × 1 명 × 2 회 = 5,047,980 과장 및 생활복지사 2,166,030 원 × 5 명 × 2 회 = 21,660,300 생활지도원 1,490,289 원 × 29 명 × 2 회 = 86,436,790 사무원 1,324,140 원 × 1 명 × 2 회 = 2,648,280 기능직 1,311,150 원 × 4 명 × 2 회 = 10,489,200 * 가족수당 25,020,000 사무국장 360,000 원 × 1 명 × 12 회 = 4,320,000 과장 및 생활복지사 92,000 원 × 5 명 × 12 회 = 5,520,000 생활지도원 37,414 원 × 29 명 × 12 회 = 13,020,000 기능직 25,000 원 × 4 명 × 12 회 = 2,160,000 * 휴일수당 31,596,530 휴일수당 31,596,530 * 임금보전비 : 93,888,000 임금보전비 190,829 원 × 41 명 × 12 회 = 93,888,000 * 급량비및관리자수당 : 24,600,000 종사자급량비 50,000 원 × 41 명 × 12 회 = 24,600,000 * 연장근로수당 347,192,240 원장 749,290 원 × 1 명 × 12 회 = 8,991,480 사무국장 609,447 원 × 1 명 × 12 회 = 7,313,360 과장 및 생활복지사 528,338 원 × 5 명 × 12 회 = 31,700,300 생활지도원 770,594 원 × 29 명 × 12 회 = 268,166,620 사무원 323,941 원 × 1 명 × 12 회 = 3,887,290 기능직 565,275 원 × 4 명 × 12 회 = 27,133,190			
		113 일용잡금	3,000	1,000	△2,000	△66.7	◎ 일용잡금 : 1,000,000 일용잡금 250,000 원 × 2 건 × 2 회 = 1,000,000			
		115 퇴직금및퇴직적립금	159,733	159,733		-	◎ 퇴직금 : 159,733,010 퇴직금 159,733,010 원			
		116 사회보험부담비용	174,196	184,196	10,000	5.7	◎ 사회보험 : 184,196,250 건강보험(3.55%) 65,645,130 원 65,645,130 장기요양보험료(0.9082%) 8,442,840 원 8,442,840 국민연금(4.5%) 75,754,400 원 75,754,400 고용보험(0.9%) 21,397,680 원 21,397,680 산재보험(0.61%) 12,856,200 원 12,856,200 4대보험자부담 100,000 원 100,000			
		117 기타후생경비	20,140	16,450	△3,690	△18.3	◎ 기타후생경비 : 16,450,000 종사자 복지점수 139,024 원 × 41 명 × 2 회 = 11,400,000			

세출예산서

2023년도 3차추경

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
		136 기타운영비	7,800	5,480	△2,320	△29.7	◎ 기타운영비 : 5,480,000 직원교육 20,000 원 × 41 명 × 6 회 = 4,920,000 운영수당 70,000 원 × 2 건 × 4 회 = 560,000			
02	재산조성비		1,445,884	1,476,300	30,416	2.1				
	21	시설비	1,445,884	1,476,300	30,416	2.1				
		211 시설비	1,420,300	1,420,300		-	◎ 시설물공사비 : 1,420,300,000 거주시설기능개선공사 1,179,170,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,179,170,000 거주시설기능개선공사(자) 97,130,000 원 × 1 건 × 1 회 = 97,130,000 설계 및 감리(자문) 11,000,000 원 × 1 건 × 4 회 = 44,000,000 한장형 배리어프리 공사비 100,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 100,000,000			
		212 자산취득비	8,000	8,000			◎ 자산취득비 : 8,000,000 시설운영비품구입비 750,000 원 × 1 건 × 2 회 = 1,500,000 거주설비치비품구입비 600,000 원 × 1 건 × 10 회 = 6,000,000 기타 자산취득비 500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 500,000			
		213 시설장비유지비	17,584	48,000	30,416	173.0	◎ 시설장비유지비 : 48,000,000 승강기유지보수비 150,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,800,000 소방시설유지관리비 416,667 원 × 1 건 × 12 회 = 5,000,000 상하수시설유지관리비 300,000 원 × 1 건 × 1 회 = 300,000 전기시설유지관리비 300,000 원 × 1 건 × 1 회 = 300,000 가스시설유지관리비 200,000 원 × 1 건 × 4 회 = 800,000 방역유지관리비 125,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,500,000 저수조관리비 300,000 원 × 1 건 × 2 회 = 600,000 소규모수선비 2,600,000 원 × 1 건 × 12 회 = 31,200,000 기타시설장비유지비 541,667 원 × 1 건 × 12 회 = 6,500,000			
03	사업비		426,409	396,568	△29,842	△7.0				
	31	운영비	278,787	262,787	△16,000	△5.7				
		311 생계비	202,669	202,669			◎ 생계비 : 202,669,380 주부식비 12,804,115 원 × 1 건 × 12 회 = 153,649,380 명절위로비 50,000 원 × 55 명 × 2 회 = 5,500,000 월동대책비 40,000 원 × 55 명 × 1 회 = 2,200,000 월동김장비 1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,000,000 직원식비 80,000 원 × 42 명 × 12 회 = 40,320,000			
		312 수용기관경비	11,800	13,600	1,800	15.3	◎ 수용기관경비 : 13,600,000 생활용품구입 650,000 원 × 1 건 × 12 회 = 7,800,000 생활관 환경구성비 100,000 원 × 1 건 × 4 회 = 400,000 식당소모품구입 450,000 원 × 1 건 × 12 회 = 5,400,000			
		313 피복비	19,214	18,014	△1,200	△6.2	◎ 피복비 : 18,013,840 피복비 1,501,153 원 × 1 건 × 12 회 = 18,013,840			
		314 의료비	11,954	7,954	△4,000	△33.5	◎ 의료비 : 7,954,000 의약품및소모품구입 200,000 원 × 1 건 × 12 회 = 2,400,000 진료 및 치료비 200,000 원 × 1 명 × 2 회 = 400,000 간병비 80,000 원 × 1 명 × 64 일 = 5,154,000			
		315 장의비	750	750		-	◎ 장의비 : 750,000 장의비 750,000 원 × 1 건 × 1 회 = 750,000			
		316 특별급식비	3,600	3,600		-	◎ 특별급식비 : 3,600,000 특별급식비 300,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,600,000			
		317 연료비	28,800	16,200	△12,600	△43.8	◎ 연료비 : 16,200,000 난방도시가스요금 1,150,000 원 × 1 건 × 12 회 = 13,800,000			

세출예산서

2023년도 3차추경

(단위 : 천원)

관	과 목		당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
							취사연료비	400,000 원 × 1 건 × 6 회 =	2,400,000	
	32	교육비	1,900	1,900		-				
		322 학용품비	1,200	1,200		-	◎ 학용품비 :		1,200,000	
							학용품구입	300,000 원 × 1 건 × 2 회 =	600,000	
							신학기용품구입	300,000 원 × 1 건 × 2 회 =	600,000	
		323 도서구입비	700	700		-	◎ 도서구입비 :		700,000	
							부교재구입	100,000 원 × 1 건 × 4 회 =	400,000	
							교양도서구입	100,000 원 × 1 건 × 3 회 =	300,000	
	33	사업비	145,722	131,880	△13,842	△9.5				
		332 사회심리재활비	51,892	38,500	△13,392	△25.8	◎ 사회심리재활비 :		38,500,000	
							캠프비(지정)	3,891,629 원 × 1 건 × 1 회 =	3,891,629	
							내부행사비	1,000,000 원 × 1 건 × 5 회 =	5,000,000	
							개별화프로그램(IPP)	250,000 원 × 1 건 × 1 회 =	250,000	
							체험홍	333,333 원 × 5 건 × 12 회 =	20,000,000	
							사회적응훈련	250,000 원 × 1 건 × 1 회 =	250,000	
							어린이재단(자립지원)	2,000,000 원 × 2 건 × 1 회 =	4,000,000	
							어린이재단(김장나눔)	3,000,000 원 × 1 건 × 1 회 =	3,000,000	
							한국지엠김장나눔	2,000,000 원 × 1 건 × 1 회 =	2,000,000	
							기타사회심리재활	108,371 원 × 1 건 × 1 회 =	108,371	
		333 교육재활비	47,200	46,300	△900	△1.9	◎ 교육재활비 :		46,300,000	
							자립체험프로그램	5,000,000 원 × 1 건 × 2 회 =	10,000,000	
							인권지킴이단운영	100,000 원 × 1 건 × ## 회 =	1,200,000	
							인천공동모금회지원(채비3)	20,000,000 원 × 1 건 × 1 회 =	20,000,000	
							동호회활동	100,000 원 × 1 건 × 1 회 =	100,000	
							어린이재단사업비	15,000,000 원 × 1 건 × 1 회 =	15,000,000	
		335 기획홍보사업비	28,030	34,480	6,450	23.0	◎ 기획홍보사업비 :		34,480,430	
							홍보사업	700,000 원 × 1 건 × 12 회 =	8,400,000	
							교육사업	16,000 원 × 10 명 × 1 회 =	160,000	
							감사의달 사업	2,000,000 원 × 1 건 × 2 회 =	4,000,000	
							홈페이지관리	2,000,000 원 × 1 건 × 4 회 =	8,000,000	
							지역사회교류사업비	500,000 원 × 1 건 × 1 회 =	500,000	
							공동모금회(복지현안)IMCII	13,420,430 원 × 1 건 × 1 회 =	13,420,430	
		336 후원사업비	12,600	12,600			◎ 후원사업비 :		12,600,000	
							자체결연사업비	1,800,000 원 × 1 건 × 4 회 =	7,200,000	
							외부결연사업비	20,000 원 × 15 건 × 12 회 =	3,600,000	
							금융결제원수수료	150,000 원 × 1 건 × 12 회 =	1,800,000	
		336 역량강화사업비	6,000		△6,000	△100.0	◎ 역량강화사업비 :		0	
							역량강화프로그램	600,000 원 × 1 건 × - 회 =	0	
							유대강화프로그램	300,000 원 × 2 건 × - 회 =	0	
08		예비비	1,000	6,000	5,000	500.0				
	81	예비비	1,000	6,000	5,000	500.0				
		811 예비비	500	500		-	예비비	500,000 원 × 1 건 × 1 회 =	500,000	
		812 반환금	500	5,500	5,000	1,000.0	정부보조금 반환금	5,500,000 원 × 1 건 × 1 회 =	5,500,000	
		계	4,325,225	4,315,225	△10,000	△.2				