

2017년 2차 추가경정 세입·세출 예산(안)

2017. 11.

늘푸른마을

2017년도 예산총칙

제1조 늘푸른마을 회계

가. 세입예산 : 일금일억칠천오백칠십일만사천육백육십사원정(W175,714,664)

나. 세출예산 : 일금일억칠천오백칠십일만사천육백육십사원정(W175,714,664)

제2조 예산의 전용에 있어 시설회계 “관”간의 전용 또는 동일 관내의 “항”간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 집행할 수 있으며, 과목 전용은 시설장의 방침에 따라 예산의 범위 내에서 융통적으로 집행할 수 있다. 단, 인건비 전용은 불가함.

제3조 예산 집행상의 부득이한 사유로 인하여 외부로부터의 차입사유가 발생하였을 시에는 시설회계는 대표이사의 방침을 받아 일시 차입 및 그 금액을 상환할 수 있으며, 결산시 이사회에 그 사유를 보고하여야 한다.

제4조 회계 연도 중에 용도를 지정하여 교부되는 지원금, 목적지정 기부금은 예산에 결정된 것으로 간주 처리되고, 이사회에 사후 보고한다.

제5조 기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그외의 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인재무회계규칙 규정에 따라 집행한다.

1. 2017년도 2차 추가경정 세입·세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|-------------------|---------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 2017년도 1차추경(A) | 2017년도 2차추경(B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 2017년도 1차추경(A) | 2017년도 2차추경(B) | 증감(B-A) | |
| | | | | 금액 | 비율(%) | | | | | 금액 | 비율(%) |
| 총계 | | 165,645 | 175,714 | 10,069 | 6.1 | 총계 | | 165,645 | 10,069 | 10,069 | 6.1 |
| 입소자부담금 수입 | 계 | (25,160) | (26,236) | | | 사무비 | 계 | (139,700) | (148,069) | (8,369) | (6.0) |
| | 입소비용수입 | 25,160 | 26,236 | | | | 인건비 | 126,710 | 132,414 | 5,704 | 4.5 |
| 보조금수입 | 계 | (123,273) | (132,266) | (8,993) | (7.3) | | 업무추진비 | 416 | 416 | | |
| | 보조금수입 | 123,273 | 132,266 | 8,993 | 7.3 | | 운영비 | 12,574 | 15,239 | 2,665 | 21.2 |
| 후원금수입 | 계 | (5,000) | (5,000) | | | 재산조성비 | 계 | (3,000) | (3,050) | (50) | (1.7) |
| | 후원금수입 | 5,000 | 5,000 | | | | 시설비 | 3,000 | 3,050 | 50 | 1.7 |
| 전입금 | 계 | (8,000) | (8,000) | | | 사업비 | 계 | (22,900) | (24,550) | (1,650) | (7.2) |
| | 전입금 | 8,000 | 8,000 | | | | 생계비 | 9,570 | 11,220 | 1,650 | 17.2 |
| 이월금 | 계 | (4,142) | (4,142) | | | | 재활사업비 | 13,330 | 13,330 | | |
| | 이월금 | 4,142 | 4,142 | | | 예비비 | 계 | (45) | (45) | | |
| 잡수입 | 계 | (70) | (70) | | | | 예비비 | 30 | 30 | | |
| | 잡수입 | 70 | 70 | | | | 반환금 | 15 | 15 | | |

가. 세입내역

(단위 : 천 원)

| 관 | 항 | 목 | 2017년도 1차추경(A) | 2017년도 2차추경(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | | | |
|------------------|----------------|-----------|-------------------|-------------------|---------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|
| | | | | | 금액 | 비율(%) | | | | |
| 총계 | | | 165,645 | 175,714 | 10,069 | 6.1 | 165,645,544 | | | |
| 입소자 부담금 수입 | 합계 | | 25,160 | 26,236 | 1,076 | 4.3 | 25,160,000 | | | |
| | 입소비용 수입 | 소계 | 25,160 | 26,236 | 1,076 | 4.3 | ◎ 입소비용수입 25,160,000 | | | |
| | | 입소비용수입 | 입소비용수입 | 25,160 | 26,236 | 1,076 | 4.3 | *이용비용수입 22,800,000 | | |
| | | | | | | | | 일일보호 | 150,000 원×10명×8개월 | 12,000,000 |
| | | | | | | | | 수급권자 | 150,000원×12 명×4개월 | 7,200,000 |
| | | | | | | | | 반일보호 | 110,000원×2명×12개월 | 2,640,000 |
| | | | | | | | | 반일보호 | 80,000원×1명×12개월 | 960,000 |
| | | | | | | | | *차량이용수입 1,440,000 | | |
| | | | | | | | | 차량이용 | 20,000원×6명×8개월 | 960,000 |
| | | | | | | | | 차량이용 | 20,000원×7명×4개월 | 560,000 |
| | | | | | | | | *프로그램비용수입 1,916,000 | | |
| | | | | | | | | 봄 체험활동캠프 | 80,000원×11명×1회 | 880,000 |
| | | | | | | | | 가을 체험활동캠프 | 78,000원×12명×1회 | 936,000 |
| 가을 체험활동캠프 | 100,000원×1명×1회 | | | | | | | 100,000 | | |
| 보조금수입 | 합계 | | 123,273 | 132,266 | 8,993 | 7.3 | 132,266,300 | | | |
| | 보조금수입 보조금수입 | 소계 | 123,273 | 132,266 | 8,993 | 7.3 | 132,266,300 | | | |
| | | 사도 보조금 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 사군구보조금 | 사군구보조금 | 123,273 | 132,266 | 8,993 | 7.3 | ◎ 시군구보조금 132,266,300 | | |
| | | | | | | | | *인건비 | 126,250,300 | |
| | *운영비 | 6,000,000 | | | | | | | | |
| | *사회복무요원 간담회 | 16,000 | | | | | | | | |
| | 기타 보조금 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 후원금수입 | 합계 | | 5,000 | 5,000 | - | - | 5,000,000 | | | |
| | 후원금수입 | 소계 | 5,000 | 5,000 | - | - | 5,000,000 | | | |

| 관 | 항 | 목 | 2017년도 1차추경(A) | 2017년도 2차추경(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | |
|-------------|-----|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | 금액 | 비율(%) | | |
| | | 지정후원금수입 | 3,000 | 3,000 | - | - | ◎ 국악외부지원금 3,000,000 | |
| | | 비지정후원금수입 | 2,000 | 2,000 | - | - | ◎ 강서구청 명절 위로금외 후원금 2,000,000 | |
| 전입금 | 합계 | | 8,000 | 8,000 | - | - | 8,000,000 | |
| | 전입금 | 소계 | 8,000 | 8,000 | - | - | 8,000,000 | |
| | | 법인전입금 | 5,000 | 5,000 | - | - | ◎인건비, 기관운영비, 재활사업비로 사용 5,000,000 | |
| | | 법인전입금(후원금) | 3,000 | 3,000 | - | - | 3,000,000 | |
| 이월금 | 합계 | | 4,142 | 4,142 | - | - | 4,142,364 | |
| | 이월금 | 소계 | 4,142 | 4,142 | - | - | 4,142,364 | |
| | | 전년도이월금 | 전년도이월금 | 3,700 | 3,700 | - | - | ◎이월금 3,699,914 |
| | | | *이용비용수입 | | | | | 3,537,284 |
| | | | *법인전입금 | | | | | 146,455 |
| 전년도이월금(후원금) | 442 | 442 | - | - | *전년도잡수입 16,175 | | | |
| | | | | | | ◎후원금 수입 442,450 | | |
| 잡수입 | 합계 | | 70 | 70 | - | - | 70,000 | |
| | 잡수입 | 소계 | 70 | 70 | - | - | 70,000 | |
| | | 불용매각대 | 10 | 10 | - | - | 10,000 | |
| | | 기타예금이자수입 | 30 | 30 | - | - | 30,000 | |
| | | 기타잡수입 | 30 | 30 | - | - | 30,000 | |

나. 세출내역

(단위 : 천 원)

| 관 | 항 | 목 | 2017년도 1차추경(A) | 2017년도 2차추경(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | | |
|-------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|-------|-------------|------------------|------------|
| | | | | | 금액 | 비율(%) | | | |
| 총계 | | | 165,645 | 175,714 | 10,069 | 6.1 | 175,714,664 | | |
| 사무비 | 합계 | | 139,700 | 148,069 | 8,369 | 6.0 | 148,069,664 | | |
| | 인건비 | 소계 | 126,710 | 132,414 | 5,704 | 4.5 | 132,414,280 | | |
| | | 급여 | 90,226 | 93,936 | 3,710 | 4.1 | ◎직원급여 | 93,934,630 | |
| | | | | | | | *기본급 | 78,468,630 | |
| | | | | | | | 센터장 7호봉 | 1,890,000원 × 6개월 | 11,340,000 |
| | | | | | | | 센터장 8호봉 | 1,948,000원 × 6개월 | 11,688,000 |
| | | | | | | | 사회재활교사 6호봉 | 1,825,000원 × 3개월 | 5,475,000 |
| | | | | | | | 사회재활교사 7호봉 | 1,890,000원 × 3개월 | 5,670,000 |
| | | | | | | | 사회재활교사 5호봉 | 1,711,000원 × 7개월 | 11,977,000 |
| | | | | | | | 사회재활교사 6호봉 | 1,825,000원 × 5개월 | 9,125,000 |
| | | | | | | | 사회재활교사 14호봉 | 2,264,000원 × 6개월 | 13,584,000 |
| | | | | | | | 50+보람일자리 | 600,568원×2개월×2명 | 2,402,270 |
| | | | | | | | 50+보람일자리 | 600,568원×3개월×4명 | 7,206,810 |
| | | | | | | | *기말수당 | | 11,476,550 |
| | | | | | | | 센터장 7호봉 | 945,000원 × 2개월 | 1,890,000 |
| | | | | | | | 센터장 8호봉 | 974,000원 × 2개월 | 1,948,000 |
| | | | | | | | 사회재활교사 6호봉 | 912,000원 × 1개월 | 912,550 |
| | | | | | | | 사회재활교사 7호봉 | 945,000원 × 2개월 | 945,000 |
| | | | | | | | 사회재활교사 5호봉 | 855,500원 × 2개월 | 1,711,000 |
| | | | | | | | 사회재활교사 6호봉 | 893,500원 × 1개월 | 893,500 |
| 사회재활교사 6호봉 | 912,500원 × 1개월 | | | | | | 912,500 | | |
| 사회재활교사 15호봉 | 1,151,500원 × 2개월 | 2,264,000 | | | | | | | |
| ◎보조교사 급여 | | | 3,990,000 | | | | | | |
| 보조교사 | | 570,000원 × 7개월 | 3,990,000 | | | | | | |

| 관 | 항 | 목 | 2017년도 1차추경(A) | 2017년도 2차추경(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|---|--|-----|-------------------|-------------------|---------|-------|--------------------|
| | | | | | 금액 | 비율(%) | |
| | | 제수당 | 18,171 | 20,148 | 1,977 | 10.9 | ◎직원 제수당 20,148,500 |
| | *정액급식비 3명 100,000원 × 12개월 × 3명 3,600,000 | | | | | | |
| | *가족수당 600,000 | | | | | | |
| | 사회재활교사 60,000원 × 6개월 × 1명 240,000 | | | | | | |
| | 사회재활교사 40,000원 × 6개월 × 1명 360,000 | | | | | | |
| | *명절휴가비 6,916,800 | | | | | | |
| | 센터장 7호봉 1,890,000원 × 60% 1,134,000 | | | | | | |
| | 센터장 8호봉 1,948,000원 × 60% 1,168,800 | | | | | | |
| | 사회재활교사 14호봉 2,264,000원 × 60% 1,358,400 | | | | | | |
| | 사회재활교사 6호봉 1,890,000원 × 60% 1,134,000 | | | | | | |
| | 사회재활교사 5호봉 1,711,000원 × 60% 1,026,600 | | | | | | |
| | 사회재활교사 6호봉 1,825,000원 × 60% 1,095,000 | | | | | | |
| | *시간외 수당 4,939,700 | | | | | | |
| | 센터장 7호봉 135,600원 × 6개월 813,600 | | | | | | |
| | 센터장 8호봉 139,800원 × 6개월 838,800 | | | | | | |
| | 사회재활교사 14호봉 162,400원 × 6개월 974,400 | | | | | | |
| | 사회재활교사 6호봉 130,900원 × 3개월 392,700 | | | | | | |
| | 사회재활교사 7호봉 135,600원 × 3개월 406,800 | | | | | | |
| | 사회재활교사 5호봉 122,700원 × 7개월 858,900 | | | | | | |
| | 사회재활교사 6호봉 130,900원 × 5개월 654,500 | | | | | | |
| | *직무(급)수당 1,560,000 | | | | | | |
| | 직급수당(센터장) 50,000원 × 12개월 600,000 | | | | | | |
| | 직무수당(프로그램) 50,000원 × 12개월 600,000 | | | | | | |
| | 직무수당(운전) 30,000원 × 12개월 360,000 | | | | | | |

| 관 | 항 | 목 | 2017년도 1차추경(A) | 2017년도 2차추경(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------|--|------------|-----------|---------|-------|--------------|---------|---------|
| | | | | | 금액 | 비율(%) | | | | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 8,463 | 9,349 | 886 | 10.5 | ◎직원퇴직금 및 퇴직적립금 | | 9,349,630 | | | | | |
| | | | | | | | 보조금 | | 8,349,630 | | | | | |
| | | | | | | | 자부담 | | 1,000,000 | | | | | |
| | | 사회보험부담비용 | 9,070 | 8,201 | △869 | △9.6 | ◎사용자부담 사회보험 | | 8,201,520 | | | | | |
| | | | | | | | 보조금 지급 (7,943,960) 자부담 지급 (257,560) | | | | | | | |
| | | | | | | | *건강보험료 3.06% | 2,274,400 | *건강보험료 | 38,460 | | | | |
| | | | | | | | *장기요양보험 6.55% | 148,810 | *장기요양보험 | 2,400 | | | | |
| | | | | | | | *국민연금료 4.50% | 3,344,800 | *국민연금료 | 56,700 | | | | |
| | | | | | | | *고용보험료 0.9% | 668,880 | *고용보험료 | 100,000 | | | | |
| | | | | | | | *산재보험료 0.6% | 445,850 | *산재보험료 | 60,000 | | | | |
| | | *50+보람일자리 | | 1,061,220 | | | | | | | | | | |
| | | 기타후생경비 | 380 | 380 | - | - | ◎기타 후생경비 | | 380,000 | | | | | |
| | | | | | | | *직원 복리후생(부서, 문화활동 등) 50,000원 × 2회 | | 100,000 | | | | | |
| *명절 선물구입 20,000원 × 2회 × 7명 | | | | | | | 280,000 | | | | | | | |
| 일용잡금 | 400 | 400 | - | - | ◎유급봉사자 | | 400,000 | | | | | | | |
| | | | | | *유급자원봉사자 200,000원 × 2회 × 1명 | | 400,000 | | | | | | | |
| 사무비 | 업무추진비 | 소계 | 416 | 416 | - | - | | | 316,000 | | | | | |
| | | | | | | | 기관운영비 | 316 | 316 | - | - | ◎기관운영비 | | 316,000 |
| | | | | | | | | | | | | *타기관 방문 및 응대 | | 100,000 |
| | *유관기관 협조 등 대외협력비 | | 200,000 | | | | | | | | | | | |
| | *그 외 제경비 | | 16,000 | | | | | | | | | | | |
| | 회의비 | 100 | 100 | - | - | ◎회의비 | | 100,000 | | | | | | |
| *회의비 | | | | | | 100,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 운영비 | 소계 | 12,574 | 15,239 | 2,665 | 21.2 | | | 12,573,284 | | | | | | |
| | | | | | | 여비 | 100 | 100 | - | - | ◎직원여비 | | 100,000 | |
| *출장여비 10,000원 × 10회 | | 100,000 | | | | | | | | | | | | |

| 관 | 항 | 목 | 2017년도 1차추경(A) | 2017년도 2차추경(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | | |
|---|---|---------|-------------------|-------------------|---------|-------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | | 금액 | 비율(%) | | | |
| | | 수용비및수수료 | 2,140 | 2,168 | 28 | 1.3 | ◎수용비 및 수수료 2,167,864 | | |
| | | | | | | | *사무용품 구입비 | 50,000원 × 12개월 | 600,000 |
| | | | | | | | *생활용품 구입 (휴지, 쓰레기봉투 등) | 30,000원 × 12개월 | 360,000 |
| | | | | | | | *정수기관리비 | 15,000원 × 12개월 × 2 | 360,000 |
| | | | | | | | *환경미화 | 50,000원 × 5개월 | 250,000 |
| | | | | | | | *도서구입비 | 30,000원 × 3개월 | 90,000 |
| | | | | | | | *인쇄비 (소식지, 홍보물, 봉투) | 50,000원 × 2회 | 100,000 |
| | | | | | | | *은행 및 택배수수료 | 10,000원 × 4회 | 40,000 |
| | | | | | | | *퇴직금 운용수수료 기관부담 | 210,000원 × 1회 | 210,000 |
| | | | | | | | | | *기타(수선비, 열쇠복제, 폐기물 등) |
| | | 공공요금 | 4,880 | 3,080 | △1,800 | △37 | ◎공공요금 3,080,000 | | |
| | | | | | | | *통신요금(유무선 전화) | 50,000원 × 12회 | 600,000 |
| | | | | | | | *우편요금 | 20,000원 × 4회 | 80,000 |
| | | | | | | | *상하수도요금 | 100,000원 × 6개월 | 600,000 |
| | | | | | | | *전기요금 | 150,000원 × 12개월 | 1,800,000 |
| | | | | | | | *가스요금 | 150,000원 × 12개월 | 1,800,000 |
| | | 연료비 | - | 1,800 | 1,800 | 100 | ◎연료비 1,800,000 | | |
| | | | | | | | *가스요금 | 150,000원 × 12개월 | 1,800,000 |
| | | 제세공과금 | 2,250 | 2,250 | - | - | ◎제세공과금 2,250,000 | | |
| | | | | | | | *한주협회비 | 30,000원 × 12개월 | 360,000 |
| | | | | | | | *소규모시설협회비 | 30,000원 × 12개월 | 360,000 |
| | | | | | | | *자동차보험료 | 900,000원 × 1회 | 900,000 |
| | | | | | | | *자동차 환경개선부담금 | 100,000원 × 2회 | 200,000 |
| | | | | | | | *상해보험 | 10,000원 × 4명 | 40,000 |
| | | | | | | | *자동차세 | 70,000원 × 1회 | 70,000 |
| | | | | | | | *신원보증보험 | 25,000원 × 2명 | 50,000 |
| | | | | | | | *영업보상 보험료 | 120,000원 × 1회 | 120,000 |
| | | | | | | | | | *기타 제세금 |

| 관 | 항 | 목 | 2017년도 1차추경(A) | 2017년도 2차추경(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-------|-----------|-------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | | 금액 | 비율(%) | |
| | | 차량비 | 2,365 | 2,575 | 210 | 8.9 | ◎차량비 2,575,000 |
| | | | | | | | *차량유류비 200,000원 × 12개월 2,400,000 |
| | | | | | | | *세차비 5,000원 × 5회 25,000 |
| | | | | | | | *차량점검과 수리비 외 150,000원 × 1회 150,000 |
| | | | | | | | ◎기타운영비 3,266,520 |
| | | 기타운영비 | 839 | 3,266 | 2,427 | 74 | *직원 워크샵 500,000원 × 2회 1,000,000 |
| | | | | | | | *상하반기 평가 및 월계획 평가회의 100,000원 × 2회 200,000 |
| | | | | | | | *직원 내외부교육비 200,000원 × 8회 1,600,000 |
| | | | | | | | *사회복무요원 간담회 8,000원 × 2회 16,000 |
| | | | | | | | *그 외 제경비 (식대, 응대차, 간식등) 450,520 |
| 재산조성비 | 합계 | 3,000 | 3,050 | 50 | 1.7 | 3,000,000 | |
| | | | | | | 소계 3,000 3,050 50 1.7 3,000,000 | |
| | 시설비 합계 | 시설비 | 300 | 300 | - | - | ◎기타운영비 300,000 |
| | | | | | | | *시설비 300,000 |
| | | 자산취득비 | 1,200 | 1,200 | - | - | ◎자산취득비 1,200,000 |
| | | | | | | | *비품구입(전자제품외) 100,000원 × 10개 1,200,000 |
| | 시설장비유지비 | 1,500 | 1,550 | 50 | 3.3 | ◎시설장비 유지비 1,550,000 | |
| | | | | | | *시설물의 유지보수비 1,550,000 | |
| | | 합계 | 22,900 | 24,550 | 1,650 | 7.2 | 22,900,000 |
| | | | | | | | 소계 9,570 11,220 1,650 17.2 11,220,000 |
| 생계비 | | 중식비 | 8,316 | 8,880 | 564 | 6.8 | *중식비 60,000원 × 12명 × 8개월 5,760,000 |
| | | | | | | | 60,000원 × 13명 × 4개월 3,120,000 |
| 특별급식비 | 1,254 | 2,340 | 1,086 | 86.6 | *특별급식비 15,000원 × 13명 × 12개월 2,340,000 | | |

| 관 | 항 | 목 | 2017년도 1차추경(A) | 2017년도 2차추경(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | | | |
|-------------|-------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 금액 | 비율(%) | | | | |
| 사업비 | 재활사업비 | 소계 | 13,330 | 13,330 | - | - | 13,330,000 | | | |
| | | 프로그램사업비 | 10,330 | 10,330 | - | - | ◎프로그램 사업비 | 10,330,000 | | |
| | | | | | | | *미술활동, 교육P/G | 100,000원 | *축복데이 | 300,000원 |
| | | | | | | | *권익옹호, 권리교육 | 200,000원 | *사회적응훈련 | 500,000원 |
| | | | | | | | *이용자 송년회 | 300,000원 | *현장학습 | 500,000원 |
| | | | | | | | *k-pop댄스 | 2,000,000원 | *가을캠프 | 1,500,000원 |
| | | | | | | | *지역사회 | 130,000원 | *부모모임, 송년회 | 500,000원 |
| | | | | | | | *명절행사 | 200,000원 | *요리활동 | 500,000원 |
| | | | | | | | *건강관리 | 100,000원 | *힐링타임 | 100,000원 |
| | | | | | | | *봄캠프 | 1,400,000원 | *리듬터치 | 2,000,000원 |
| 외부지원사업비 | 3,000 | 3,000 | - | 100.0 | ◎복지기관 문화예술 교육지원사업 | 3,000,000원 | | | | |
| 예비비 및 기타 | 합계 | | 45 | 45 | - | - | 45,000 | | | |
| | 예비비 및 기타 | 소계 | 45 | 45 | - | - | 45,000 | | | |
| | | 예비비 | 30 | 30 | - | - | ◎예비비 | 30,000 | | |
| | | 반환금 | 15 | 15 | - | - | ◎반환금 | 15,000 | | |
| | | | | | | *이자수입 반환 | 15,000 | | | |

2018년 세입·세출 예산(안)

2017. 11.

늘푸른마을

2018년도 예산총칙

제1조 늘푸른마을 회계

가. 세입예산 : 일금일억육천일백구십삼만이천원이백원정(₩161,932,200-)

나. 세출예산 : 일금일억육천일백구십삼만이천원이백원정(₩161,432,200-)

제2조 예산의 전용에 있어 시설회계 “관”간의 전용 또는 동일 관내의 “항”간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회 의결을 거쳐야 집행할 수 있으며, 과목 전용은 시설장의 방침에 따라 예산의 범위 내에서 융통적으로 집행할 수 있다. 단, 인건비 전용은 불가함.

제3조 예산 집행상의 부득이한 사유로 인하여 외부로부터의 차입사유가 발생하였을 시에는 시설회계는 대표이사의 방침을 받아 일시 차입 및 그 금액을 상환할 수 있으며, 결산시 이사회에 그 사유를 보고하여야 한다.

제4조 회계 연도 중에 용도를 지정하여 교부되는 지원금, 목적지정 기부금은 예산에 결정된 것으로 간주 처리되고, 이사회에 사후 보고한다.

제5조 기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 하며, 그외의 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인재무회계규칙 규정에 따라 집행한다.

1. 2018년도 세입·세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|--------------|--------|-----------------|-----------------|---------|-------|-----------|-------|-----------------|-----------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 2017년도 예산(A) | 2018년도 예산(B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 2017년도 예산(A) | 2018년도 예산(B) | 증감(B-A) | |
| | | | | 금액 | 비율(%) | | | | | 금액 | 비율(%) |
| 총계 | | 175,714 | 161,932 | △13,782 | △7.8 | 총계 | | 175,714 | 161,932 | △13,782 | △7.8 |
| 입소자부담금 수입 | | (26,236) | (24,440) | △1,796 | △6.8 | 사무비 | | (148,069) | (131,155) | △16,914 | △11.4 |
| | 입소비용수입 | 26,236 | 24,440 | △1,796 | △6.8 | | 인건비 | 132,414 | 118,411 | △14,003 | △10.6 |
| 보조금수입 | | (132,266) | (119,102) | △13,164 | △10 | | 업무추진비 | 416 | 435 | 19 | 6.0 |
| | 보조금수입 | 132,266 | 119,102 | △13,164 | △10 | | 운영비 | 15,239 | 12,309 | △2,930 | △19.2 |
| 후원금수입 | | (5,000) | (5,000) | 0 | 0 | 재산조성비 | | (3,050) | (1,320) | △1,730 | △56.7 |
| | 후원금수입 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | | 시설비 | 3,050 | 1,320 | △1,730 | △56.7 |
| 전입금 | | (8,000) | (8,000) | 0 | 0 | 사업비 | | (24,550) | (29,412) | 4,862 | 19.8 |
| | 전입금 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | | 생계비 | 11,220 | 12,012 | 792 | 7.1 |
| 이월금 | | (4,142) | (5,320) | 1,178 | 28.4 | | 재활사업비 | 13,330 | 17,400 | 4,070 | 30.5 |
| | 이월금 | 4,142 | 5,320 | 1,178 | 28.4 | 예비비 | | (45) | (45) | - | - |
| 잡수입 | | (70) | (70) | 0 | 0 | | 예비비 | 30 | 30 | - | - |
| | 잡수입 | 70 | 70 | 0 | 0 | | 반환금 | 15 | 15 | - | - |

가. 세입내역

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2017년도 예산(A) | 2018년도 예산(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|------------------|------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|---|
| | | | | | 금액 | 비율(%) | |
| 총계 | | | 175,722 | 161,932 | △13,782 | △7.8 | |
| 입소자 부담금 수입 | 합계 | | 26,236 | 24,440 | △1,796 | △6.8 | ◎ 입소비용수입 24,440,000원 * 이용비용수입=20,160,000원 -(일일보호) 150,000원×9명×12개월=16,200,000원 -(수급권자) 110,000원×3명×12개월=3,960,000원 * 차량이용수입=1,680,000원 -(차량이용) 20,000원×7명×12개월=1,680,000원 * 프로그램비용수입=2,600,000원 -(체험활동캠프) 100,000원×13명×2회=2,600,000원 |
| | 소계 | | 26,236 | 24,440 | △1,796 | △6.8 | |
| | 입소비용 수입 | 입소비용수입 | 26,236 | 24,440 | △1,796 | △6.8 | |
| 보조금수입 | 합계 | | 132,266 | 119,102 | △13,164 | △10 | ◎ 시군구 보조금 119,102,200원 * 기본급=68,875,000원 -센터장(8/9) 1,948,000원×6개월+2,018,000원×6개월=23,796,000원 -사회재활교사(7/8) 1,890,000원×9개월+1,948,000원×3개월=22,854,000원 -사회재활교사(6/7) 1,825,000원×7개월+1,890,000원×5개월=22,225,000원 * 기말수당=11,480,000원 -센터장(8/9) 974,000원×2개월+1,009,000원×2개월=3,966,000원 -사회재활교사(7/8) 945,000원×3개월+974,000원×1개월= 3,809,000원 -사회재활교사(6/7) 912,500원×2개월+935,000원×1개월+945,000원×1개월=3,705,000원 |
| | 소계 | | 132,274 | 119,102 | △13,164 | △10 | |
| | 시·도 보조금 | | - | - | - | - | |
| | 보조금수입 | 보조금수입 | 132,266 | 119,102 | △13,164 | △10 | |
| | | 시·군·구보조금 | | | | | |

| 관 | 항 | 목 | 2017년도 예산(A) | 2018년도 예산(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-------|-------|----------|-----------------|-----------------|---------|-------|---|
| | | | | | 금액 | 비율(%) | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시·군·구보조금 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> * 정액급식비=3,600,000원 -100,000원×12개월×3명=3,600,000원 * 가족수당=480,000원 -사회재 활교사 40,000원×12개월=480,000원 * 명절휴가비=6,876,600원 -센터장(8/9) 1,948,000원×60%+2,018,000원×60%=2,379,600원 -사회재 활교사(7) 1,890,000원×60%×2회=2,268,000원 -사회재 활교사(6/7) 1,825,000원×60%+1,890,000원×60%=2,229,000원 * 연장근로수당=4,750,700원 -센터장(8/9) 135,600원×6개월+139,800원×6개월=1,652,400원 -사회재 활교사(7/8) 130,900원×9개월+135,600원×3개월=1,584,900원 -사회재 활교사(6/7) 122,700원×7개월+130,900원×5개월=1,513,400원 * 직원퇴직금 및 퇴직적립금 -96,012,467원%12개월=8,000,880원 * 사용자부담 사회보험=8,557,020원 -건강보험료 2,827,680원 -장기요양보험료 185,010원 -국민연금 4,158,420원 -고용보험료 831,600원 -산재보험료 554,310원 * 운영비 6,000,000원 * 복지포인트 450,000원 * 사회복무요원 간담회비 32,000원 |
| | | 기타 보조금 | 0 | 0 | - | - | |
| 후원금수입 | 합계 | | 5,000 | 5,000 | - | - | <ul style="list-style-type: none"> ◎ 후원금 5,000,000원 -강서구청 명절 위로금 300,000원×2회 =600,000원 외 후원금 |
| | 후원금수입 | 소계 | 5,000 | 5,000 | - | - | |
| | | 지정후원금수입 | 3,000 | 3,000 | - | - | |
| | | 비지정후원금수입 | 2,000 | 2,000 | - | - | |

| 관 | 항 | 목 | 2017년도 예산(A) | 2018년도 예산(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-----|-----|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-------|---|
| | | | | | 금액 | 비율(%) | |
| 전입금 | 합계 | | 8,000 | 8,000 | - | - | ◎ 인건비, 기관운영비, 재활사업비로 사용 8,000,000원 |
| | 전입금 | 소계 | 8,000 | 8,000 | - | - | |
| | | 법인전입금 | 5,000 | 5,000 | - | - | |
| | | 법인전입금(후원금) | 3,000 | 3,000 | - | - | |
| 이월금 | 합계 | | 4,142 | 5,320 | 1,178 | 28.4 | ◎ 이월금 5,320,000원 * 이용비용 수입 4,500,000원 * 차량이용수입 200,000원 * 법인전입금 수입 200,000원 * 기타예금이자수입 20,000원 * 후원금 수입 400,000원 |
| | 이월금 | 소계 | 4,142 | 5,320 | 1,178 | 28.4 | |
| | | 전년도이월금 | 3,700 | 4,920 | 1,220 | 33 | |
| | | 전년도이월금 (후원금) | 442 | 400 | 3,099 | 88.6 | |
| 잡수입 | 합계 | | 70 | 70 | 0 | 0 | |
| | 잡수입 | 소계 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
| | | 불용매각대 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| | | 기타예금이자수입 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| | | 기타잡수입 | 30 | 30 | 0 | 0 | |

나. 세출내역

(단위 : 천 원)

| 관 | 항 | 목 | 2017년도 예산(A) | 2018년도 예산(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-----------|-----|-----|-----------------|-----------------|---------|-------|---|
| | | | | | 금액 | 비율(%) | |
| 총계 | | | 175,714 | 161,932 | △13,782 | △7.8 | |
| 사무비 | 인건비 | 합계 | 148,069 | 131,155 | △16,914 | △11.4 | |
| | | 소계 | 132,414 | 118,411 | △14,003 | △10.6 | |
| | | 급여 | 93,936 | 80,355 | △13,581 | △14.5 | ◎직 원 급여 계 = 80,355,000원 * 기본급=68,875,000원 -센터장(8/9) 1,948,000원×6개월+2,018,000원×6개월=23,796,000원 -사회재 활교사(7/8) 1,948,000원×6개월+1,981,000원×6개월=22,854,000원 -사회재 활교사(6/7) 1,825,000원×7개월+1,890,000원×5개월=22,225,000원 * 기말수당=11,480,000원 -센터장(8/9) 974,000원×2개월+1,009,000원×2개월=3,966,000원 -사회재 활교사(7/8) 945,000원×3개월+974,000원×1개월=3,809,000원 -사회재 활교사(6/7) 912,500원×2개월+935,000원×1개월+945,000원×1개월 =3,705,000원 |
| | | 제수당 | 20,148 | 17,717 | △2,431 | △12.1 | ◎ 직원 제수당= 17,717,300원 * 정액급식비=3,600,000원 -100,000원×12개월×3명=3,600,000원 * 가족수당=480,000원 -사회재 활교사 40,000원×12개월=480,000원 * 명절휴가비=6,876,600원 -센터장(8/9) 1,948,000원×60%+2,018,000원×60%=2,379,600원 -사회재 활교사(7) 1,890,000원×60%×2회=2,268,000 -사회재 활교사(6/7) 1,825,000원×60%+1,890,000원×60%=2,229,000원 * 연장근로수당=4,750,700원 -센터장(8/9) 135,600원×6개월+139,800원×6개월=1,652,400원 -사회재 활교사(7/8) 130,900원×9개월+135,600원×3개월=1,584,900원 -사회재 활교사(6/7) 122,700원×7개월+130,900원×5개월=1,513,400원 * 사회복지업무수당=1,560,000원 -직급수당 : 센터장 50,000원×12개월=600,000원 -직무수당 : 프로그램 50,000원×12개월=600,000원 -직무수당 : 운전 30,000원×12개월=360,000원 * 복지포인트=450,000원 -복지포인트 150,000원×3명=450,000원 |

| 관 | 항 | 목 | 2017년도 예산(A) | 2018년도 예산(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-----|-------|-------------|-----------------|-----------------|---------|-------|---|
| | | | | | 금액 | 비율(%) | |
| 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 9,349 | 8,131 | △1,218 | △13.0 | ◎ 직원퇴직금 및 퇴직적립금=8,130,720원 * 보조금 96,012,467원÷12개월 = 8,000,880원 * 자부담 1,560,000원÷12개월 = 129,840원 |
| | | 사회보험부담비용 | 8,201 | 8,828 | 627 | 7.6 | ◎ 사용자부담 사회보험=8,827,620원 * (보조금 지급) 8,557,020원 - 건강보험료 2,827,680원 - 장기요양보험료 185,010원 - 국민연금 4,158,420원 - 고용보험료 831,600원 - 산재보험료 554,310원 * (자부담 지급) 270,600원 - 건강보험료 47,640원 - 장기요양보험료 3,000원 - 국민연금 70,200원 - 고용보험료 140,400원 - 산재보험료 9,360원 |
| | | 기타후생경비 | 380 | 380 | - | - | ◎ 기타후생경비 380,000원 * 직원 복리후생(부서, 문화활동 등) 100,000원 * 명절 선물구입 20,000원×7명×2회 = 280,000원 |
| | | 일용잡금 | 400 | 3,000 | 2,600 | 650.0 | ◎ 유급봉사자 * 유급자원봉사자 250,000원×12개월×1명= 3,000,000원 |
| | 업무추진비 | 소계 | 416 | 435 | 19 | 4.6 | |
| | | 기관운영비 | 316 | 335 | 19 | 6.0 | ◎ 기관운영비 335,200원 * 타기관 방문 및 응대 100,000원 * 유관기관 협조 등 대외협력비 200,000원 * 그 외 제경비 35,200원 |
| | | 회의비 | 100 | 100 | - | - | ◎ 회의비 100,000원 * 회의비 100,000원 |

| 관 | 항 | 목 | 2017년도 예산(A) | 2018년도 예산(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|---|-----|---------|-----------------|-----------------|---------|-------|--|
| | | | | | 금액 | 비율(%) | |
| | 운영비 | 소계 | 15,239 | 12,309 | △2,930 | △19.2 | |
| | | 여비 | 100 | 100 | - | - | ◎ 직원여비 100,000원 * 출장여비 10,000원×10회 = 100,000원 |
| | | 수용비및수수료 | 2,168 | 2,110 | △58 | △2.7 | ◎ 수용비 및 수수료 2,110,000원 * 사무용품 구입비 50,000원×12개월=600,000원 * 생활용품 구입(휴지, 쓰레기봉투등) 30,000원×12개월=360,000원 * 정수기 관리비 15,000원×12개월*2대=360,000원 * 환경미화 40,000원×5개월=200,000원 * 도서구입비 30,000원×3회=90,000원 * 인쇄비(소식지, 홍보물, 봉투, 명함등) 50,000원×2회=100,000원 * 은행 및 택배 수수료 10,000원×4회=40,000원 * 퇴직금 운용수수료 기관부담 210,000원×1회=210,000원 * 기타(수선비, 열쇠복제, 폐기물 등) 150,000원 |
| | | 공공요금 | 3,080 | 3,080 | - | - | ◎ 공공요금 3,080,000원 * 통신요금(유무선 전화) 50,000원×12회=600,000원 * 우편요금 20,000원×4회=80,000원 * 상하수도 요금 100,000원×6개월=600,000원 * 전기요금 150,000원×12개월=1,800,000원 |
| | | 연료비 | 1,800 | 1,200 | △600 | △33.3 | ◎ 연료비 1,200,000원 * 가스요금 100,000원×12개월=1,200,000원 |
| | | 제세공과금 | 2,250 | 1,890 | △360 | △16.0 | ◎ 제세공과금 1,890,000원 * 한주협 회비 30,000원×12개월 = 360,000원 * 자동차 보험료 900,000원×1회=900,000원 * 자동차 환경개선부담금 100,000원×2회=200,000원 * 상해보험 10,000원×4명=40,000원 * 자동차세 70,000원×1회=70,000원 * 신원보증보험 보험 25,000원×2명=50,000원 * 영업보상 보험료 120,000원×1회=120,000원 * 기타 제세금 150,000원 |

| 관 | 항 | 목 | 2017년도 예산(A) | 2018년도 예산(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|-------|-----------|---------|-----------------|-----------------|---------|-------|--|
| | | | | | 금액 | 비율(%) | |
| | | 차량비 | 2,575 | 2,825 | 250 | 9.7 | ◎ 차량비 2,825,000원 * 차량유류비 200,000원×12개월=2,400,000원 * 세차비 5,000원×5회=25,000원 * 차량점검, 수리비 외 200,000원×2회=400,000원 |
| | | 기타운영비 | 3,266 | 1,104 | △2,162 | △196% | ◎ 기타운영비 1,104,360원 * 직원워크샵 300,000원×2회=600,000원 * 상·하반기 평가 및 월계획 평가회의 100,000원×2회=200,000원 * 직원 내외부 교육비 100,000원×2회=200,000원 * 사회복지무요원 간담회 8,000원×2회×3명=48,000원 * 그 외 제경비(식대, 응대차, 간식등) 56,360원 |
| 재산조성비 | 합계 | | 3,050 | 1,320 | △1,730 | △56.7 | |
| | 시설비 합계 | 소계 | 3,050 | 1,320 | △1,730 | △56.7 | |
| | | 시설비 | 300 | 300 | - | - | ◎ 시설비 300,000원 * 시설비 300,000원 |
| | | 자산취득비 | 1,200 | 800 | △400 | △33.3 | ◎ 자산취득비 800,000원 * 비품구입(전자제품, 사무기기등) 200,000원×4개=800,000원 |
| | | 시설장비유지비 | 1,550 | 220 | △,330 | △85.8 | ◎ 시설장비 유지비 220,000원 * 시설물의 관리 및 유지보수비 220,000원 |
| 사업비 | 합계 | | 24,550 | 29,412 | 4,862 | 19.8 | |
| | 생계비 | 소계 | 11,220 | 12,012 | 792 | 7.1 | |
| | | 중식비 | 8,880 | 9,360 | 480 | 5.4 | ◎ 생계비 9,360,000원 * 3,000원×13명×20일×12개월=9,360,000원 |
| | | 특별급식비 | 2,340 | 2,652 | 312 | 13.3 | ◎ 특별급식비 2,652,000원 * 간식비 17,000원×13명×12개월= 2,652,000원 |

| 관 | 항 | 목 | 2017년도 예산(A) | 2018년도 예산(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 |
|--|-------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|-------|--|
| | | | | | 금액 | 비율(%) | |
| 사업비 | 재활사업비 | 소계 | 13,330 | 17,400 | 4,070 | 30.5 | |
| | | 프로그램사업비 | 10,330 | 14,400 | 4,070 | 39.4 | ◎프로그램 사업비 14,400,000원 |
| | | | | | | | * 교육프로그램 200,000원 * 축복데이 300,000원 |
| | | | | | | | * 권익옹호 및 권리교육 200,000원 * 음악중심 2,000,000원 |
| * 이용자송년회 300,000원 * 현장학습 800,000원 | | | | | | | |
| * k-pop댄스 2,400,000원 * 캠프(봄/가을) 5,000,000원 | | | | | | | |
| * 사회참여활동 300,000원 * 부모모임 300,000원 | | | | | | | |
| * 명절행사 200,000원 * 요리활동 300,000원 | | | | | | | |
| * 건강관리 100,000원 * 가든플라워 2,000,000원 | | | | | | | |
| 외부지원사업비 | 3,000 | 3,000 | - | - | ◎외부지원사업비 | | |
| | | | | | * 2017년 지원 미확정 | | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 합계 | 45 | 45 | - | - | ◎ 예비비 300,000원 |
| | | 소계 | 45 | 45 | - | - | * 예비비 30,000원 |
| | | 예비비 | 30 | 30 | - | - | ◎ 반환금 15,000원 |
| | | 반환금 | 15 | 15 | - | - | * 17년 보조금 이자수입 반환금 15,000원 |