

# 예산 총칙

**제1조.** 지적자폐성장장애인가주시설 도움터 기쁨의집의 2014년도 제2차 추가경정예산은 시설회계로 한다.

**제2조.** 세입·세출 예산총액은 일금 십억사천오백일십이만사천원정 (1,045,124천원) 으로 한다.

**제3조.** 1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.(관 단위)

입소자부담금수입	일금 삼천육백이십팔만팔천원정 (36,288천원)
보조금수입	일금 구억삼천일백구만이천원정 (931,092천원)
후원금수입	일금 일천이백삼십삼만사천원정 (12,334천원)
전입금(법인)	일금 삼천일백만원정 (31,000천원)
이월금	일금 일천삼백육십칠만일천원정 (13,671천원)
잡수익	일금 이천칠십육만원정 (20,760천원)

2) 세출의 내용은 다음과 같다.(관 단위)

사무비	일금 팔억팔천이백삼십구만오천원정 (882,395천원)
재산조성비	일금 사천팔백일만원정 (48,010천원)
사업비	일금 일억일천사백칠십일만구천원정 (114,719천원)

**제4조.** 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금, 지정후원금 및 수익자부담 경비등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 등 수입목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

**제5조.** 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무·회계 규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단 동일 항내 목간전용이 불가피한 경우에는 법인 대표이사(또는 시설장)에게 그 권한을 행사한다.

## 도움터 기쁨의 집

# 2014년 도움터 기쁨의집 2차 추경예산 설명

I. 예산집행 변경에 따른 추가경정 예산

시설명	기정예산	2014 2차추경예산	증감액
도움터기쁨의집	1,043,891(천원)	1,045,124(천원)	▲1,233

(1) 추가경정 총 금액 : 증액 일백이십이만삼천원정(₩▲1,233)

(2) 추가경정 내역

세입내용(관 단위)

감액

보조금수입 증가 : 생계비금액 수령자 증가로 인한 생계비보조금 수입 증가

세출내용(관 단위)

증액

사무비 : 수용비수수료 보조금 지출금액 증가로 보조금 증가

생계비 보조금 지출금액 증가로 보조금 증가

감액

사무비 : 회의비 지출감소로 보조금 감소

운영비 : 제세공과금 지출감소로 보조금 감소

차량비 지출감소로 보조금 감소

사업비 : 의료재활사업비, 캠프비, 특별부식비 등의 지급인원 정원에서 실인원으로 지급되어 보조금 감소

## 2014년 2차추경예산 세입·세출 예산 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출													
관	항	목	기정예산	2014년2차추경예산	증감액	증감비율(%)	관	항	목	기정예산	2014년2차추경예산	증감	증감비율(%)							
<b>총 계</b>			1,043,891	1,045,124	▲1,233	0%	<b>총 계</b>			1,043,891	1,045,124	▲1,233	0%							
01.임소자부담금수입			36,288	36,288	0	0%	01.사무비			883,109	882,395	714	0%							
	11.임소자부담금수입		36,288	36,288	0	0%		11.인건비		808,015	808,015	0	0%							
		111.임소자부담금수입	36,288	36,288	0	0%			111.기본급(급여)	452,257	452,257	0	0%							
04.보조금수입			929,839	931,092	▲1,253	0%			112.제수당	232,827	232,827	0	0%							
	41.보조금수입		929,839	931,092	▲1,253	0%			115.퇴직금및퇴직적립금	57,090	57,090	0	0%							
		412.경상보조금수입	929,839	931,092	▲1,253	0%			116.사회보험부담비용	63,150	63,150	0	0%							
05.후원금수입			12,333	12,334	▲1	0%			117.기타후생경비	2,690	2,690	0	0%							
	51.후원금수입		12,333	12,334	▲1	0%		12.업무추진비		4,740	4,350	390	-8%							
		511.지정후원금	1,000	1,000	0	0%			121.기관운영비	1,700	1,700	0	0%							
		512.비지정후원금	11,333	11,433	▲100	1%			122.직책보조비	1,800	1,800	0	0%							
08.전입금			31,000	31,000	0	0%			123.회의비	1,240	850	390	-31%							
	81.전입금		31,000	31,000	0	0%		13.운영비		70,354	70,030	324	0%							
		812.법인전입금(후원금)	31,000	31,000	0	0%			131.여비	5,000	5,000	0	0%							
09.이월금			13,671	13,671	0	0%			132.수용비및수수료	13,849	16,883	▲3,033	22%							
	91.이월금		13,671	13,671	0	0%			133.공공요금	30,113	30,113	0	0%							
		911.전년도이월금	13,671	13,671	0	0%			134.제세공과금	7,392	6,382	1,010	-14%							
10.잡수익			20,760	20,739	21	0%			135.차량비	14,000	11,652	2,348	-17%							
	101.잡수익		20,760	20,739	21	0%	02.재산조성비			48,010	48,010	0	0%							
		1012.기타예금이자수입	300	279	21	-7%		21.시설비		48,010	48,010	0	0%							
		1013.기타잡수입	20,460	20,460	0	0%			211.시설비	9,410	9,310	100	-1%							
지적·자폐성장애인거주시설 도움터 기쁨의 집									212.자산취득비	33,400	33,400	0	0%							
									213.시설장비유지비	5,200	5,300	▲100	2%							
										112,773	114,719	▲1,946	2%							
								31.운영비		89,390	91,386	▲1,996	2%							
									311.생계비	75,080	76,352	▲1,272	2%							
									321.수용기관경비	1,200	1,200	0	0%							
									313.피복비	3,000	3,000	0	0%							
									314.의료비	1,860	1,885	▲25	1%							
									318.특별급식비	750	735	15	-2%							
									319.연료비	7,500	8,214	▲714	10%							
										23,383	23,333									
								33.사업비		500	500	0	0%							
									332.사회심리재활사업비	2,700	2,650	50	-2%							
									333.교육재활사업비	3,383	3,383	0	0%							
									334.직업재활사업비	14,300	14,300	0	0%							
									335.지역사회자원관리사업비	2,500	2,500	0	0%							
									336.공동모금회지원사업	-	-	0	0%							
							07.잡지출			-	-	0	0%		71.잡지출		-	-	0	0%
										-	-	0	0%			711.잡지출	-	-	0	0%
							08.예비비 및 기타			-	-	0	0%		81.예비비 및 기타		-	-	0	0%
			-	-	0	0%			81.예비비	-	-	0	0%							

# 2014년 도움터 기쁨의 집 2차추경 예산서(세입)

(예산단위:천원,산출기초:원)

관	항	목	2014년1차 추경예산	2014년2차 추경예산	비교증감	예 산 산 출 내 역	
<b>총 계</b>			1,043,891	1,045,124	▲1,233	보조금(931,093,100원), 자부담(97,996,880원), 후원금(16,034,960원)	
01.입소자부 담금수입			36,288	36,288	0		
	11.입소비 용수입		36,288	36,288	0		
		111.입소비용 수입		36,288	36,288	0	
				36,288	36,288	0	입소자로부터 받는 보호에 소요되는 비용수입 <span style="float: right;">36,288,000</span> 실비이용자                    378,000 × 8 명 ×                    12 월                    =                    36,288,000
04.보조금수 입			929,839	931,092	▲1,253		
	41.보조금 수입		929,839	931,092	▲1,253	931,093,100	
		412.경상보조 금수입	929,839	931,092	▲1,253		
		인건비기본급	452,257	452,257	0	2013년 사회복지시설 인건비 급여기준(이용자인원:30명 교사:19명기준)    ₩                    452,257,000	
						3,765,000 × 1 명 × 3 월 = 11,295,000	
						3,819,000 × 1 명 × 9 월 = 34,371,000	
						2,684,000 × 1 명 × 12 월 = 32,208,000	
						2,240,000 × 1 명 × 8 월 = 17,920,000	
						2,339,000 × 1 명 × 4 월 = 9,356,000	
						2,004,000 × 1 명 × 6 월 = 12,024,000	
						2,022,000 × 1 명 × 6 월 = 12,132,000	
						1,785,000 × 1 명 × 12 월 = 21,420,000	
						1,681,000 × 1 명 × 9 월 = 15,129,000	
						1,734,000 × 1 명 × 3 월 = 5,202,000	
						1,785,000 × 1 명 × 7 월 = 12,495,000	
					1,893,000 × 1 명 × 5 월 = 9,465,000		
					2,098,000 × 1 명 × 6 월 = 12,588,000		
					1,629,000 × 1 명 × 2 월 = 3,258,000		
					1,681,000 × 1 명 × 3 월 = 5,043,000		
					1,785,000 × 1 명 × 7 월 = 12,495,000		
					1,893,000 × 1 명 × 5 월 = 9,465,000		
					1,681,000 × 1 명 × 3 월 = 5,043,000		
					1,734,000 × 1 명 × 9 월 = 15,606,000		
					1,734,000 × 2 명 × 7 월 = 24,276,000		
					1,785,000 × 2 명 × 5 월 = 17,850,000		
					1,629,000 × 1 명 × 3 월 = 4,887,000		
					1,681,000 × 1 명 × 9 월 = 15,129,000		
					2,692,000 × 1 명 × 5 월 = 13,460,000		
					2,760,000 × 1 명 × 7 월 = 19,320,000		

관	항	과	2014년1차 추경예산	2014년2차 추경예산	비교증감	예 산 산 출 내 역										
						2,339,000	×	1	명	×	12	명	=	28,068,000		
						1,581,000	×	1	명	×	2	명	=	3,162,000		
						1,629,000	×	1	명	×	10	명	=	16,290,000		
						1,542,000	×	1	명	×	7	명	=	10,794,000		
						1,594,000	×	1	명	×	5	명	=	7,970,000		
						1,388,000	×	1	명	×	1	명	=	1,388,000		
						1,439,000	×	1	명	×	11	명	=	15,829,000		
						1,439,000	×	1	명	×	11	명	=	15,829,000		
						1,490,000	×	1	명	×	1	명	=	1,490,000		
		제수당	45,250	45,250	0	명절휴가비						₩	45,250,200			
						3,765,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	2,259,000
						3,819,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	2,291,400
						2,684,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	3,220,800
						2,240,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	2,688,000
						2,339,000	×	1	명	×	60	%	0	회	=	-
						2,004,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,202,400
						2,022,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,213,200
						1,785,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	2,142,000
						1,681,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	2,017,200
						1,734,000	×	1	명	×	60	%	0	회	=	-
						1,785,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,071,000
						1,893,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,135,800
						2,098,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,258,800
						1,629,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	977,400
						1,681,000	×	1	명	×	60	%	0	회	=	-
						1,785,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,071,000
						1,893,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,135,800
						1,681,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,008,600
						1,734,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,040,400
						1,734,000	×	2	명	×	60	%	1	회	=	2,080,800
						1,785,000	×	2	명	×	60	%	1	회	=	2,142,000
						1,629,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	977,400
						1,681,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,008,600
						2,692,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,615,200
						2,760,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,656,000
						2,339,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	2,806,800
						1,581,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	948,600
						1,629,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	977,400
						1,542,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	925,200
						1,594,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	956,400

관	항	구	2014년1차 추경예산	2014년2차 추경예산	비교증감	예 산 산 출 내 역													
						1,388,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	832,800			
						1,439,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	863,400			
						1,439,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	1,726,800			
						1,490,000	×	1	명	×	60	%	0	회	=	-			
			3,600	3,600	0	직책관련 보조비							₩	3,600,000					
						200,000	×	12	개월						=	2,400,000			
						100,000	×	12	개월						=	1,200,000			
			149,417	149,417	0	연장근로수당							₩	149,416,750					
						3,765,000	1	×	35	×	1.5	/	209	×	3	×	1	=	2,837,260
						3,819,000	1	×	35	×	1.5	/	209	×	9	×	1	=	8,633,860
						2,684,000	1	×	35	×	1.5	/	209	×	12	×	1	=	8,090,520
						2,240,000	1	×	35	×	1.5	/	209	×	8	×	1	=	4,501,430
						2,339,000	1	×	35	×	1.5	/	209	×	4	×	1	=	2,350,190
						2,004,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	6	×	1	=	4,746,310
						2,022,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	6	×	1	=	4,788,940
						1,785,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	12	×	1	=	8,455,260
						1,681,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	9	×	1	=	5,971,970
						1,734,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	3	×	1	=	2,053,420
						1,785,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	7	×	1	=	4,932,230
						1,893,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	5	×	1	=	3,736,180
						2,098,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	6	×	1	=	4,968,940
						1,629,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	2	×	1	=	1,286,050
						1,681,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	3	×	1	=	1,990,650
						1,785,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	7	×	1	=	4,932,230
						1,893,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	5	×	1	=	3,736,180
						1,681,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	3	×	1	=	1,990,650
						1,734,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	9	×	1	=	6,160,260
						1,734,000	2	×	55	×	1.5	/	209	×	7	×	1	=	9,582,630
						1,785,000	2	×	55	×	1.5	/	209	×	5	×	1	=	7,046,050
						1,629,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	3	×	1	=	1,929,070
						1,681,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	9	×	1	=	5,971,970
						2,692,000	1	×	35	×	1.5	/	209	×	5	×	1	=	3,381,100
						2,760,000	1	×	35	×	1.5	/	209	×	7	×	1	=	4,853,110
						2,339,000	1	×	35	×	1.5	/	209	×	12	×	1	=	7,050,570
						1,581,000	1	×	35	×	1.5	/	209	×	2	×	1	=	794,280
						1,629,000	1	×	35	×	1.5	/	209	×	10	×	1	=	4,091,980
						1,542,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	7	×	1	=	4,260,780
						1,594,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	5	×	1	=	3,146,050
						1,388,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	1	×	1	=	547,890
						1,439,000	1	×	55	×	1.5	/	209	×	11	×	1	=	6,248,280
						1,439,000	1	×	35	×	1.5	/	209	×	11	×	1	=	3,976,180
						1,490,000	1	×	35	×	1.5	/	209	×	1	×	1	=	374,280

관	항	목	2014년1차 추경예산	2014년2차 추경예산	비교증감	예 산 산 출 내 역	
			6,480	6,480	0	가족수당: 배우자 1인W40,000, 자녀 1인W20,000	6,480,000
						3인가족수당 80,000 × 2 명 × 12 월 =	1,920,000
						2인가족수당 60,000 × 3 명 × 12 월 =	2,160,000
						1인가족수당 40,000 × 5 명 × 12 월 =	2,400,000
		중사자수당	22,800	22,800	0	장려수당 전 직원 월 1인 W100,000	22,800,000
						100,000 × 19 명 × 12 월 =	22,800,000
			5,280	5,280	0	자격수당 직원 월 1인 W40,000 W	5,280,000
						40,000 × 11 명 × 12 월 =	5,280,000
		퇴직적립금	57,090	57,090	0	퇴직적립금 전 직원 급여의 1/12	
						685,083,950 × 1 / 12 =	57,090,320
		사회보험	20,176	20,176	0	국민건강보험 전 직원 급여의*2.9%	
						685,083,950 × 2.95%	20,175,720
			1,322	1,322	0	장기요양보험 국민건강보험료의 *6.55	
						20,175,720 × 6.55%	1,321,500
			30,829	30,829	0	국민연금 전 직원 급여의 *4.50%	
						685,083,950 × 4.50%	30,828,770
		5,481	5,481	0	고용보험 전 직원 급여의 *0.8%		
					685,083,950 × 0.8%	5,480,670	
		5,344	5,344	0	산재보험 전 직원 급여의 *0.78%		
					685,083,950 × 0.78%	5,343,650	
		관리운영비	60,243	60,243	0	관리운영비	60,242,860
					1~12월 2,077,340 × 29 명 =	60,242,860	
		생계비	52,878	54,172	▲1,294	생계비	54,172,080
						1~12월주.부식비,피복비 200,296 × 22 명 × 12 월 =	54,172,080
			1,276	1,276	0	특별위로금 명절(설,추석)	1,276,000
						29,000 × 22 명 × 2 회 =	1,276,000
		598	597	1	월동대책비	597,980	
					27,181 × 22 명 × 1 회 =	597,980	
			450	435	15	입소자부식비	435,000
						15,000 × 29 명 × 1 회 =	435,000
			1,500	1,500	0	특별난방비	1,500,000

관	항	목	2014년1차 추경예산	2014년2차 추경예산	비교증감	예 산 산 출 내 역							
		서비스지원비				1회	1,500,000	×	1 회	=	1,500,000		
			1,500	1,450	50	캠프활동지원비					1,450,000		
						1회	50,000	×	29 명	×	1 회	=	1,450,000
			1,860	1,885	▲25	입소자의보건위생및시약대					1,885,000		
						건강검진비	15,000	×	29 명	×	1 회	=	435,000
					의약품비	50,000	×	29 명	×	1 회	=	1,450,000	
		기능보강비	4,210	4,210	0	2013년도 샷시기능보강 사업변경분					4,209,600		
05.후원금수입			12,333	12,334	▲1								
	51.후원금수입		12,333	12,334	▲1						12,333,895		
		511.지정후원금	1,000	1,000	0	국내외 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 후원목적이 지정된 수입과 자선행사 수입							
						지정후원금					1,000,000		
		511.지정후원금 (공동모금회)	-	0	0								
	512.비지정후원금	11,333	11,433	▲100	국내외 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 후원목적이 비지정된 수입과 자선행사 수입								
					비지정후원금	944,367 원	×	12 개월		=	11,333,895		
08.전입금			31,000	31,000	0						31,000,000		
	81.전입금		31,000	31,000	0						31,000,000		
		812.법인전입금 (공공기관)	31,000	31,000	0	법인으로부터의 전입금					31,000,000		
					신규사업 및 기능보강 등을 위한 법인전입금								
09.이월금			13,671	13,671	0								
	91.이월금		13,671	13,671	0						13,670,912		
			3,000	3,000		전년도이월금(자부담)					3,000,000		
		911.전년도이월금	7,070	7,070	0	전년도이월금(직업재활수익금)					7,069,847		
			2,000	2,000		전년도이월금(비지정후원금)					2,000,000		
		1,601	1,601		전년도이월금(지정후원금)					1,601,065			
10.잡수입			20,760	20,739	21								
	101.잡수입		20,760	20,739	21						20,739,033		
		1012.기타예 금이자수입	300	279	21	예금이자(자부담)					279,033		
					예금이자(후원금)					179,033			
		1013.기타잡 수입	20,460	20,460	0						100,000		
										₩	20,460,000		
					직 원 식 대	45,000	×	19 명	×	12 개월	=	10,260,000	
					직업재활수익금	600,000	×	12 월		=	7,200,000		
					사회복지현장실습	150,000	×	20 명		=	3,000,000		

2014년 도움터 기쁨의 집 2차추경예산서(세출)

(예산단위:천원,산출기초:원)

관	항	목	세목	2014년1차추경예산	2014년2차추경예산	비교증감	예산산출내역										
<b>총 계</b>				<b>1,043,891</b>	<b>1,045,124</b>	<b>▲1,233</b>	<b>931,093,100</b>	<b>보조금</b>	<b>97,996,880</b>	<b>자부담</b>	<b>16,034,960</b>	<b>후원금</b>					
01.사무비				883,109	882,395	714											
	11.인건비			808,015	808,015	0											
		111.급여		452,257	452,257	0											
			1111.기본급	452,257	452,257	0	2013년 사회복지시설 인건비 급여기준(이용자인원:30명 교사 19명기준) W <b>452,257,000</b>										
							3,765,000	×	1	명	×	3	월	=	11,295,000		
							3,819,000	×	1	명	×	9	월	=	34,371,000		
							2,684,000	×	1	명	×	12	월	=	32,208,000		
							2,240,000	×	1	명	×	8	월	=	17,920,000		
							2,339,000	×	1	명	×	4	월	=	9,356,000		
							2,004,000	×	1	명	×	6	월	=	12,024,000		
							2,022,000	×	1	명	×	6	월	=	12,132,000		
							1,785,000	×	1	명	×	12	월	=	21,420,000		
							1,681,000	×	1	명	×	9	월	=	15,129,000		
							1,734,000	×	1	명	×	3	월	=	5,202,000		
							1,785,000	×	1	명	×	7	월	=	12,495,000		
							1,893,000	×	1	명	×	5	월	=	9,465,000		
							2,098,000	×	1	명	×	6	월	=	12,588,000		
							1,629,000	×	1	명	×	2	월	=	3,258,000		
							1,681,000	×	1	명	×	3	월	=	5,043,000		
							1,785,000	×	1	명	×	7	월	=	12,495,000		
							1,893,000	×	1	명	×	5	월	=	9,465,000		
							1,681,000	×	1	명	×	3	월	=	5,043,000		
							1,734,000	×	1	명	×	9	월	=	15,606,000		
							1,734,000	×	2	명	×	7	월	=	24,276,000		
							1,785,000	×	2	명	×	5	월	=	17,850,000		
							1,629,000	×	1	명	×	3	월	=	4,887,000		
							1,681,000	×	1	명	×	9	월	=	15,129,000		
							2,692,000	×	1	명	×	5	월	=	13,460,000		
							2,760,000	×	1	명	×	7	월	=	19,320,000		
							2,339,000	×	1	명	×	12	월	=	28,068,000		
							1,581,000	×	1	명	×	2	월	=	3,162,000		
							1,629,000	×	1	명	×	10	월	=	16,290,000		
							1,542,000	×	1	명	×	7	월	=	10,794,000		
							1,594,000	×	1	명	×	5	월	=	7,970,000		
							1,388,000	×	1	명	×	1	월	=	1,388,000		
							1,439,000	×	1	명	×	11	월	=	15,829,000		
							1,439,000	×	1	명	×	11	월	=	15,829,000		
							1,490,000	×	1	명	×	1	월	=	1,490,000		
		112.제수당		232,827	232,827	0											
			1121.명절휴가비	45,250	45,250	0	명절휴가비 W <b>45,250,200</b>										
							3,765,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	2,259,000
							3,819,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	2,291,400
							2,684,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	3,220,800
							2,240,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	2,688,000
							2,339,000	×	1	명	×	60	%	0	회	=	-
							2,004,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,202,400

관	항	목	세목	2014년1차추경예산	2014년2차추경예산	비교증감	예산 산출 내역											
							2,022,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,213,200	
							1,785,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	2,142,000	
							1,681,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	2,017,200	
							1,734,000	×	1	명	×	60	%	0	회	=	-	
							1,785,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,071,000	
							1,893,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,135,800	
							2,098,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,258,800	
							1,629,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	977,400	
							1,681,000	×	1	명	×	60	%	0	회	=	-	
							1,785,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,071,000	
							1,893,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,135,800	
							1,681,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,008,600	
							1,734,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,040,400	
							1,734,000	×	2	명	×	60	%	1	회	=	2,080,800	
							1,785,000	×	2	명	×	60	%	1	회	=	2,142,000	
							1,629,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	977,400	
							1,681,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,008,600	
							2,692,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,615,200	
							2,760,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,656,000	
							2,339,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	2,806,800	
							1,581,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	948,600	
							1,629,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	977,400	
							1,542,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	925,200	
							1,594,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	956,400	
							1,388,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	832,800	
							1,439,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	863,400	
							1,439,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	1,726,800	
							1,490,000	×	1	명	×	60	%	0	회	=	-	
			1122.직책보조비	3,600	3,600	0	원장, 사무국장의 직책보조비											
																₩	3,600,000	
							200,000	×	12	개월						=	2,400,000	
							100,000	×	12	개월						=	1,200,000	
			1123.연장근로수당	149,417	149,417	0	연장근로수당(축탁의 제외)											
																₩	149,416,750	
							3,765,000		1	×	35	×	10	/	-	×	1.00	2,837,260
							3,819,000		1	×	35	×	10	/	-	×	1.00	8,633,860
							2,684,000		1	×	35	×	10	/	-	×	1.00	8,090,520
							2,240,000		1	×	35	×	10	/	-	×	1.00	4,501,430
							2,339,000		1	×	35	×	10	/	-	×	1.00	2,350,190
							2,004,000		1	×	55	×	10	/	-	×	1.00	4,746,310
							2,022,000		1	×	55	×	10	/	-	×	1.00	4,788,940
							1,785,000		1	×	55	×	10	/	-	×	1.00	8,455,260
							1,681,000		1	×	55	×	10	/	-	×	1.00	5,971,970
							1,734,000		1	×	55	×	10	/	-	×	1.00	2,053,420
							1,785,000		1	×	55	×	10	/	-	×	1.00	4,932,230
							1,893,000		1	×	55	×	10	/	-	×	1.00	3,736,180
							2,098,000		1	×	55	×	10	/	-	×	1.00	4,968,940
							1,629,000		1	×	55	×	10	/	-	×	1.00	1,286,050
							1,681,000		1	×	55	×	10	/	-	×	1.00	1,990,650
							1,785,000		1	×	55	×	10	/	-	×	1.00	4,932,230
							1,893,000		1	×	55	×	10	/	-	×	1.00	3,736,180
							1,681,000		1	×	55	×	10	/	-	×	1.00	1,990,650

관	항	목	세목	2014년1차추경예산	2014년2차추경예산	비교증감	예 산 산 출 내 역													
							1,734,000	1	×	55	×	15	/	-	×	9	×	1.00	6,160,260	
							1,734,000	2	×	55	×	15	/	-	×	7	×	1.00	9,582,630	
							1,785,000	2	×	55	×	15	/	-	×	5	×	1.00	7,046,050	
							1,629,000	1	×	55	×	15	/	-	×	3	×	1.00	1,929,070	
							1,681,000	1	×	55	×	15	/	-	×	9	×	1.00	5,971,970	
							2,692,000	1	×	35	×	15	/	-	×	5	×	1.00	3,381,100	
							2,760,000	1	×	35	×	15	/	-	×	7	×	1.00	4,853,110	
							2,339,000	1	×	35	×	15	/	-	×	10	×	1.00	7,050,570	
							1,581,000	1	×	35	×	15	/	-	×	2	×	1.00	794,280	
							1,629,000	1	×	35	×	15	/	-	×	10	×	1.00	4,091,980	
							1,542,000	1	×	55	×	15	/	-	×	7	×	1.00	4,260,780	
							1,594,000	1	×	55	×	15	/	-	×	5	×	1.00	3,146,050	
							1,388,000	1	×	55	×	15	/	-	×	1	×	1.00	547,890	
							1,439,000	1	×	55	×	15	/	-	×	11	×	1.00	6,248,280	
							1,439,000	1	×	35	×	15	/	-	×	11	×	1.00	3,976,180	
							1,490,000	1	×	35	×	15	/	-	×	1	×	1.00	374,280	
		1124.가족수당		6,480	6,480	0	가족수당: 배우자 1인W40,000 자녀 1인W20,000					₩	6,480,000							
							3인가족수당	80,000	×	2	명	×	12	회	=				1,920,000	
							2인가족수당	60,000	×	3	명	×	12	회	=				2,160,000	
							1인가족수당	40,000	×	5	명	×	12	회	=				2,400,000	
		1125.장려수당		22,800	22,800	0	전 직원 월 1인 W100,000					₩	22,800,000							
							100,000	×	19	명	×	12	회	=					22,800,000	
		1126.자격수당		5,280	5,280	0	전 직원 월 1인 W40,000					₩	5,280,000							
							40,000	×	11	명	×	12	회	=					5,280,000	
		115.퇴직금및퇴직적립금		57,090	57,090	0	전 직원 급여의 1/12					₩	57,090,320							
		1152.퇴직적립금		57,090	57,090	0	685,083,950					×	1	/	12	=				57,090,320
		116.사회보험부담금		63,150	63,150	0						₩	63,150,310							
		1161.국민건강보험		20,176	20,176	0	전 직원 급여의*2.945%						20,175,720							
							685,083,950	×	0										20,175,720	
		1162.장기요양보험		1,322	1,322	0	국민건강보험료의 *6.55						1,321,500							
							20,175,720	×	0										1,321,500	
		1163.국민연금		30,829	30,829	0	전 직원 급여의 *4.50%						30,828,770							
							685,083,950	×	0										30,828,770	
		1164.고용보험		5,481	5,481	0	전 직원 급여의 *0.8%						5,480,670							
							685,083,950	×	0										5,480,670	
		1165.산재보험		5,344	5,344	0	전 직원 급여의 *0.78%						5,343,650							
							685,083,950	×	0										5,343,650	
		117.기타후생경비		2,690	2,690	0	자부담(2,190,000원), 후원금(500,000원)													
		1171.기타후생경비		2,690	2,690	0	직원복리후생경비					₩	2,690,000							
							종사자의약품비	10,000	원	×	19	명							190,000	
							후생경비	33,333	원	×	30	명	×	2	회	=			1,999,980	
							회식비	500,000	원	×			×	1	회	=			500,000	
				4,740	4,350	(390)														

관	항	목	세목	2014년1차추경예산	2014년2차추경예산	비교증감	예산 산출 내역						
12.업무추진비	121.기관운영비			1,700	1,700	0	자부담(1,700,000원)						
		1211.기관운영비		1,700	1,700	0	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	W	1,700,000				
							141,667	X	12	개월	=	1,700,004	
	122.직책보조비			1,800	1,800	0	자부담(1,800,000원)						
		1221.직책보조비		1,800	1,800	0	시설직원의직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는경비	W	1,800,000				
							복지지원팀장	100,000	X	12	개월	=	1,200,000
							생활재활팀장	50,000	X	12	개월	=	600,000
	123.회의비			1,240	850	(390)	보조금(450,000원), 자부담(400,000원)						
		1231.회의비		1,240	850	(390)	팀별, 운영위원회, 부모회, 기타 회의 비용	W	850,000				
							직원교육	21,650	X	6	회	=	130,000
							사례관리회의비	20,000	X	6	회	=	120,000
							기타 회의비용	50,000	X	12	개월	=	600,000
13.운영비			70,354	70,030	324								
	131.여비		5,000	5,000	0	보조금(3,000,000원), 자부담(2,000,000원)							
		1311.여비		5,000	5,000	0	시설 직원의 국내.외 출장경비	W	5,000,000				
							보조금	250,000	X	12	개월	=	3,000,000
							자부담	166,667	X	12	개월	=	2,000,000
	132.수용비및수수료			13,849	16,883	(3,033)	보조금(9,600,000원), 자부담(6,033,400원), 후원금(1,249,463원)						
		1321.수용비및수수료		13,849	16,883	(3,033)	사무용품비·인쇄비·집기구입비·도서구입비·공고료·수수료·렌탈료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비 등	W	16,882,863				
							보조금	800,000	X	12	개월	=	9,600,000
							자부담	502,783	X	12	개월	=	6,033,400
							비지정후원금	104,122	X	12	개월	=	1,249,463
	133.공공요금			30,113	30,113	0	보조금(27,712,860원), 자부담(2,400,000원)						
		1331.공공요금		30,113	30,113	0	우편료·전신전화료·전기료·상하수도료·가스료 및 오물수거료	W	30,112,860				
						기타관리비	100,000	X	12	개월	=	1,200,000	
						전화요금	150,000	X	12	개월	=	1,800,000	
						전기요금(보조금)	2,059,405	X	12	개월	=	24,712,860	
						전기요금(자부담)	200,000	X	12	개월	=	2,400,000	
134.제세공과금			7,392	6,382	1,010	보조금(4,882,000원), 자부담(1,500,000원)							
	1341.제세공과금		7,392	6,382	1,010	법령에 의하여 지급하는 제세(자동차세 등), 협회가입비, 화재·자동차보험료, 기타 보험료	W	6,382,000					
						자동차보험료	775,000	X	1	회	X 2 대	=	1,550,000
						협회연회비	250,000	X	12	개월	=	3,000,000	
						재정보험료	64,000	X	3	명	=	192,000	
						기타공과금	140,000				=	140,000	
						자부담기타공과금	1,500,000				=	1,500,000	
135.차량비			14,000	11,652	2,348	보조금(7,883,890원), 자부담(3,366,600원), 후원금(402,000원)							

관	항	목	세목	2014년1차추경예산	2014년2차추경예산	비교증감	예산산출내역						
			1351.차량유지비	14,000	11,652	2,348	차량유류대·차량정비유지비·차량소모품					₩ 11,652,490	
							스타렉스(보조금)	490,500	X	12	개월	=	5,885,890
							카니발(자부담)	280,550	X	12	개월	=	3,366,600
							모닝(보조금)	166,500	X	12	개월	=	1,998,000
							모닝(후원금)	33,500	X	12	개월	=	402,000
		136연료비		0	0	0						0	
			1361.난방연료비	0	0	0						0	
02.재산조정비				48,010	48,010	0							
	21.시설비			48,010	48,010	0							
		211.시설비		9,410	9,310	100	보조금(4,209,600), 자부담(3,500,000원), 후원금(1,600,000원)						
			2111.시설개보수비	9,410	9,310	100	시설신, 증축비및부대경비,그밖의시설비					₩ 9,309,600	
							292,000	x	12	개월	=	3,500,000	
							샷시기능보강잔금	4,209,600			=	4,209,600	
							(전년도 이월 지정후원금)				=	1,600,000	
		212.자산취득비		33,400	33,400	0	자부담(33,400,000원)						
			2121.자산취득비	33,400	33,400	0	시설운영에 필요한 비품구입비.토지.건물,그밖의 자산의 취득비					₩ 33,400,000	
							200,000	x	12	개월	=	2,400,000	
							법인전입금				=	31,000,000	
		213.시설장비유지비		5,200	5,300	(100)	보조금(4,000,000원), 자부담(1,300,000원)						
			2131.시설장비유지비	5,200	5,300	(100)	건물 및 건축설비, 공구·기구, 비품수선비 그 밖의 시설물의 유지관리비					₩ 5,300,000	
							333,333	x	12	개월	=	4,000,000	
							108,330	x	12	개월	=	1,300,000	
03.사업비				112,773	114,719	(1,946)							
	31.운영비			89,390	91,386	(1,996)							
		311.생계비		75,080	76,352	(1,272)	보조금(54,721,120원), 자부담(20,306,880원)						
			3111.주.부식비	75,080	74,500	580	주부식비,월동대책비,특별위로비					₩ 76,373,927	
				52,878	54,172	(1,294)	수급자 주,부식비	200,296	x	22	명 x 12 월	=	54,172,080
				20,328	20,328	0	실비임소자 주,부식비	211,749	x	8	명 x 12 월	=	20,327,867
			3112.월동대책비	598	598	0	월동대책비	27,181	x	22	명 x 1 회	=	597,980
			3113.특별위로비	1,276	1,276	0	특별위로비	29,000	x	22	명 x 2 회	=	1,276,000
		312.수용기관경비		1,200	1,200	0	자부담(1,200,000원)						
			3121.수용기관경비	1,200	1,200	0	입소자를 위한 수용비(차약·칫솔·수건구입비 등)					₩ 1,200,000	
							100,000	x	12	개월	=	1,200,000	
		313.피복비		3,000	3,000	0	후원금(3,000,000원)						
			3131.피복비	3,000	3,000	0	입소자의 피복비,동내의					₩ 3,000,000	
							피복비	16,364	x	22	명 x 4 월	=	1,440,030

관	항	목	세목	2014년1차추경예산	2014년2차추경예산	비교증감	예산산출내역									
							동내의	20,000	×	22	명	×	1	회	=	440,000
							실비입소퍼복비	30,000	×	8	명	×	4	월	=	960,000
							실비입소자동내의	20,000	×	8	명	×	1	회	=	160,000
	314.의료비			1,860	1,885	(25)	보조금(1,885,000원)									
		3141.의료비		1,860	1,885	(25)	입소자의 보건위생 및 시약대							₩	1,885,000	
							건강검진비	15,000	×	29	명	×	1	회	=	435,000
							의약품비	50,000	×	29	명	×	1	회	=	1,450,000
	318.특별급식비			750	735	15	보조금(435,000원), 자부담(300,000원)									
		3181.특별부식비		300	300	0	입소자의 간식, 우유 등 생계외의 급식제공을 위한 비용							₩	735,000	
							자부담	10,000	×	30	명	×	1	회	=	300,000
		3182.입소자부식비		450	435	15	보조금	15,000	×	29	명	×	1	월	=	435,000
	319.연료비			7,500	8,214	(714)	보조금(4,214,110원), 자부담(4,000,000원)									
		3191.난방연료비		3,500	4,214	(714)	보일러 및 난방시설연료비(보조금)							₩	4,214,110	
							동절기 난방비	1,357,055	×	2	개월			=	2,714,110	
							특별난방연료비	1,500,000	×	1	회			=	1,500,000	
		3192.취사연료비		4,000	4,000	0	취사연료비(자부담)							₩	4,000,000	
							월	333,333	×	12	개월			=	4,000,000	
33.사업비				23,383	23,333	50										
	331.의료재활사업비			500	500	0	자부담(200,000원), 후원금(300,000원)									
		3311.의료재활사업비		500	500	0	입소자 및 종사자를위한 의료재활프로그램운영비							₩	500,000	
							시설내소독	40,000	×	5	회			=	200,000	
							거주인 진료비	300,000						=	300,000	
	332.사회심리재활사업비			2,700	2,650	50	보조금(1,450,000원), 후원금(1,200,000원)									
		3321.사회심리재활사업비		2,700	2,650	50	입소자를 위한 사회심리재활 프로그램운영비							₩	2,650,000	
							프로그램비용	100,000	×	6	회			=	600,000	
							사회적응훈련	100,000	×	6	회			=	600,000	
							캠프비(보조금)	50,000	×	29	명	×	1	회	=	1,450,000
	333.교육재활사업비			3,383	3,383	0	후원금(3,382,530원)									
		3331.교육재활사업비		3,383	3,383	0								₩	3,382,530	
							비누만들기	30,000	×	8	회			=	240,000	
							뱃지만들기	137,000	×	4	회			=	548,000	
							숫자놀이	10,200	×	5	회			=	51,000	
							클레이아트	219,000	×	2	회			=	438,000	
							간식만들기	24,667	×	12	회			=	296,000	
							점토프로그램	190,500	×	2	회			=	381,000	
							풍선뿔프로그램	9,500	×	24	회			=	228,000	
							기타 도구구입	50,000	×	12	회			=	600,000	
							생일잔치	100,000	×	6	회			=	600,000	
	334.직업재활사업			14,300	14,300	0	자부담(12,400,000원), 후원금(1,900,000원)									

관	항	목	세목	2014년1차추경예산	2014년2차추경예산	비교증감	예산 산출 내역				
		비	3341.직업재활사업비	14,300	14,300	0	입소자를 위한 직업재활프로그램 운영비 ₩ <b>14,300,000</b> 직업용품및소모품구입 100,000 × 12 개월 = 1,200,000 제주도여행 10,000,000 × 1 회 = 10,000,000 차량유류및정비 100,000 × 12 개월 = 1,200,000 후원금 제주도 1,900,000 = 1,900,000				
		335.지역사회자원관리사업비		2,500	2,500	0	<b>후원금(2,500,000원)</b>				
			3351.지역사회자원관리사업비	2,500	2,500	0	홍보사업에 관련된 운영비(소식지, 팸플릿제작, 홈페이지 제작비) ₩ <b>2,500,000</b> 송년의 밤 1,500,000 × 1 회 = 1,500,000 소식지 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000 홈페이지 관리비 × 회 = 0				
		336.사회복지공동모금회		0	0	0					
				0	0	0					
<b>07.잡지출</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	71.잡지출					0					
		711.잡지출				0					
			7111.잡지출			0	시설이 지출하는 보상금·사례금·소송경비 등				
<b>08.예비비 및 기타</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	81.예비비					0	예측할수 없는 예산외의 지출또는예산초과 지출에 총당하기 위해 계상된 금액				
	기타	811.예비비				0					
			8111.예비비			0					