

# 예산 총칙

제1조. 지적자폐성장장애인거주시설 도움터 기쁨의집의 2015년도 본예산은 시설회계로 한다.

제2조. 세입·세출 예산총액은 일금 구억구천구백일십칠만사천원정 (999,174천원) 으로 한다.

제3조. 1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.(관 단위)

입소자부담금수입	일금 이천칠백이십일만육천원정 (27,216천원)
보조금수입	일금 구억천사백삼십오만구천원정 (914,359천원)
후원금수입	일금 일천삼백칠만오천원정 (13,075천원)
전입금(법인)	일금 오백만원정 (5,000천원)
이월금	일금 일천구백구십만원정 (19,900천원)
잡수익	일금 일천구백육십이만사천원정 (19,624천원)

2) 세출의 내용은 다음과 같다.(관 단위)

사무비	일금 팔억육천일백팔십팔만이천원정 (861,882천원)
재산조성비	일금 일천사백육십만원정 (14,600천원)
사업비	일금 일억이천이백육십구만이천원정 (122,692천원)

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

## 2015년 본예산 세입·세출 예산 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	기정예산	2015년 본예산	증감액	증감비율(%)	관	항	목	기정예산	2015년 본예산	증감	증감비율(%)
<b>총 계</b>			<b>1,045,124</b>	<b>999,174</b>	<b>45,950</b>	<b>-4%</b>	<b>총 계</b>			<b>1,045,124</b>	<b>999,174</b>	<b>45,950</b>	<b>-4%</b>
01.임소자부담금수입			36,288	27,216	9,072	-25%	01.사무비			882,395	861,882	20,513	-2%
	11.임소자부담금수입		36,288	27,216	9,072	-25%		11.인건비		808,015	790,548	17,467	-2%
		111.임소자부담금수입	36,288	27,216	9,072	-25%			111.기본급(급여)	452,257	477,646	▲25,389	6%
04.보조금수입			931,092	914,359	16,733	-2%			112.제수당	232,827	193,233	39,594	-17%
	41.보조금수입		931,092	914,359	16,733	-2%			115.퇴직금및퇴직적립금	57,090	55,866	1,225	-2%
		412.경상보조금수입	931,092	914,359	16,733	-2%			116.사회보험부담비용	63,150	61,613	1,538	-2%
05.후원금수입			12,334	13,075	▲741	6%			117.기타후생경비	2,690	2,190	500	-19%
	51.후원금수입		12,334	13,075	▲741	6%		12.업무추진비		4,350	4,800	▲450	10%
		511.지정후원금	1,000	5,000	▲4,000	400%			121.기관운영비	1,700	2,000	▲300	18%
		512.비지정후원금	11,433	8,075	3,358	-29%			122.직책보조비	1,800	1,800	0	0%
08.전입금			31,000	5,000	26,000	0%			123.회의비	850	1,000	▲150	18%
	81.전입금		31,000	5,000	26,000	0%		13.운영비		70,030	66,534	3,496	-5%
		812.법인전입금(후원금)	31,000	5,000	26,000	0%			131.여비	5,000	5,000	0	0%
09.이월금			13,671	19,900	▲6,229	46%			132.수용비및수수료	16,883	16,730	153	-1%
	91.이월금		13,671	19,900	▲6,229	46%			133.공공요금	30,113	23,400	6,713	-22%
		911.전년도이월금	13,671	19,900	▲6,229	46%			134.제세공과금	6,382	7,000	▲618	10%
10.잡수익			20,739	19,624	1,115	-5%			135.차량비	11,652	12,960	▲1,308	11%
	101.잡수익		20,739	19,624	1,115	-5%	02.재산조성비			48,010	14,600	33,410	-70%
		1012.기타예금이자수입	279	364	▲85	31%		21.시설비		48,010	14,600	33,410	-70%
		1013.기타잡수입	20,460	19,260	1,200	-6%			211.시설비	9,310	8,000	1,310	-14%
지적·자폐성장애인거주시설 도움터 기쁨의 집									212.자산취득비	33,400	3,000	30,400	-91%
									213.시설장비유지비	5,300	3,600	1,700	-32%
							03.사업비			114,719	122,692	▲7,973	7%
								31.운영비		91,386	102,385	▲10,999	12%
									311.생계비	76,352	84,213	▲7,861	10%
									321.수용기관경비	1,200	2,400	▲1,200	0%
									313.피복비	3,000	-	3,000	-100%
									314.의료비	1,885	1,950	▲65	3%
									318.특별급식비	735	1,050	▲315	43%
									319.연료비	8,214	12,772	▲4,558	55%
								33.사업비		23,333	20,307	-	-
									331.의료재활사업비	500	1,000	▲500	100%
									332.사회심리재활사업비	2,650	11,698	▲9,048	341%
									333.교육재활사업비	3,383	4,499	▲1,116	33%
									334.직업재활사업비	14,300	1,610	12,690	-89%
									335.지역사회자원관리사업비	2,500	1,500	1,000	-40%
									336.공동모금회지원사업	-	-	0	0%
							07.잡지출			-	-	0	0%
								71.잡지출		-	-	0	0%
									711.잡지출	-	-	0	0%
							08.예비비 및 기타			-	-	0	0%
								81.예비비 및 기타		-	-	0	0%
									81.예비비	-	-	0	0%

# 2015년 도움터 기쁨의 집 본예산서(세입)

(예산단위:천원,산출기초:원)

관	항	목	2014년2차 추경예산	2015년 본예 산	비교증감	예산 산출 내역
<b>총 계</b>			1,045,124	999,174	45,950	
01.입소자부 담금수입	11.입소비 용수입		36,288	27,216	9,072	
			36,288	27,216	9,072	
		111.입소비용 수입	36,288	27,216	9,072	
			36,288	27,216	9,072	입소자로부터 받는 보호에 소요되는 비용수입 <span style="float: right;">27,216,000</span> 실비이용자                    378,000 × 6 명 ×                    12 월                    =                    27,216,000
04.보조금수 입	41.보조금 수입		931,092	914,359	16,733	
			931,092	914,359	16,733	
		412.경상보조 금수입	931,092	914,359	16,733	#REF!
		인건비기본급	452,257	477,646	▲25,389	2014년 사회복지시설 인건비급여+3%인상기준(이용자인원:30명 교사:19명기준) ₩ <span style="float: right;">477,646,000</span>
						3,934,000 × 1 명 × 3 월 = 11,802,000
						3,987,000 × 1 명 × 9 월 = 35,883,000
						2,872,000 × 1 명 × 12 월 = 34,464,000
						2,409,000 × 1 명 × 8 월 = 19,272,000
						2,508,000 × 1 명 × 4 월 = 10,032,000
						2,083,000 × 1 명 × 6 월 = 12,498,000
						2,161,000 × 1 명 × 6 월 = 12,966,000
						1,950,000 × 1 명 × 12 월 = 23,400,000
						1,786,000 × 1 명 × 9 월 = 16,074,000
						1,839,000 × 1 명 × 3 월 = 5,517,000
						1,950,000 × 1 명 × 7 월 = 13,650,000
				1,998,000 × 1 명 × 5 월 = 9,990,000		
				1,731,000 × 1 명 × 9 월 = 15,579,000		
				1,786,000 × 1 명 × 3 월 = 5,358,000		
				1,950,000 × 1 명 × 7 월 = 13,650,000		
				1,998,000 × 1 명 × 5 월 = 9,990,000		
				1,786,000 × 1 명 × 3 월 = 5,358,000		
				1,839,000 × 1 명 × 9 월 = 16,551,000		
				1,839,000 × 2 명 × 7 월 = 25,746,000		
				1,950,000 × 2 명 × 5 월 = 19,500,000		
				1,731,000 × 1 명 × 3 월 = 5,193,000		
				1,786,000 × 1 명 × 9 월 = 16,074,000		
				2,843,000 × 1 명 × 5 월 = 14,215,000		
				2,911,000 × 1 명 × 7 월 = 20,377,000		
				2,207,000 × 1 명 × 9 월 = 19,863,000		
				2,307,000 × 1 명 × 3 월 = 6,921,000		

관	항	목	2014년2차 추경예산	2015년 본예산	비교증감	예산 산출 내역										
						1,677,000	×	1	명	×	2	명	=	3,354,000		
						1,731,000	×	1	명	×	10	명	=	17,310,000		
						1,642,000	×	1	명	×	7	명	=	11,494,000		
						1,745,000	×	1	명	×	5	명	=	8,725,000		
						1,482,000	×	1	명	×	1	명	=	1,482,000		
						1,535,000	×	1	명	×	11	명	=	16,885,000		
						1,535,000	×	1	명	×	11	명	=	16,885,000		
						1,588,000	×	1	명	×	1	명	=	1,588,000		
		제수당	45,250	47,656	▲2,405	명절 휴가비							₩ 47,655,600			
						3,934,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	2,360,400
						3,987,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	2,392,200
						2,872,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	3,446,400
						2,409,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,445,400
						2,508,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,504,800
						2,083,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,249,800
						2,161,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,296,600
						1,950,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	2,340,000
						1,786,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	2,143,200
						1,839,000	×	1	명	×	60	%	0	회	=	-
						1,950,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,170,000
						1,998,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,198,800
						1,731,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	2,077,200
						1,786,000	×	1	명	×	60	%	0	회	=	-
						1,950,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,170,000
						1,998,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,198,800
						1,786,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,071,600
						1,839,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,103,400
						1,839,000	×	2	명	×	60	%	1	회	=	2,206,800
						1,950,000	×	2	명	×	60	%	1	회	=	2,340,000
						1,731,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,038,600
						1,786,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,071,600
						2,843,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,705,800
						2,911,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,746,600
						2,207,000	×	2	명	×	60	%	1	회	=	2,648,400
						2,307,000	×	0	명	×	60	%	1	회	=	-
						1,677,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,006,200
						1,731,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,038,600
						1,642,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	985,200
						1,745,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,047,000
						1,482,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	889,200
						1,535,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	921,000

관	항	목	2014년2차 추경예산	2015년 본예 산	비교증감	예산 산출 내역														
						1,535,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	1,842,000				
						1,588,000	×	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	106,697	42,719	연장근로수당						₩	106,697,360							
						3,934,000	1	×	20	×	1.5	/	209	×	3	×	1	=	1,694,060	
						3,987,000	1	×	20	×	1.5	/	209	×	9	×	1	=	5,150,660	
						2,872,000	1	×	20	×	1.5	/	209	×	12	×	1	=	4,946,980	
						2,409,000	1	×	20	×	1.5	/	209	×	8	×	1	=	2,766,310	
						2,508,000	1	×	20	×	1.5	/	209	×	4	×	1	=	1,440,000	
						2,083,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	6	×	1	=	3,587,940	
						2,161,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	6	×	1	=	3,722,290	
						1,950,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	12	×	1	=	6,717,700	
						1,786,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	9	×	1	=	4,614,540	
						1,839,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	3	×	1	=	1,583,820	
						1,950,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	7	×	1	=	3,918,660	
						1,998,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	5	×	1	=	2,867,940	
						1,731,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	9	×	1	=	4,472,440	
						1,786,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	3	×	1	=	1,538,180	
						1,950,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	7	×	1	=	3,918,660	
						1,998,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	5	×	1	=	2,867,940	
						1,786,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	3	×	1	=	1,538,180	
						1,839,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	9	×	1	=	4,751,480	
						1,839,000	2	×	40	×	1.5	/	209	×	7	×	1	=	7,391,190	
						1,950,000	2	×	40	×	1.5	/	209	×	5	×	1	=	5,598,080	
						1,731,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	3	×	1	=	1,490,810	
						1,786,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	9	×	1	=	4,614,540	
						2,843,000	1	×	20	×	1.5	/	209	×	5	×	1	=	2,040,430	
						2,911,000	1	×	20	×	1.5	/	209	×	7	×	1	=	2,924,920	
						2,207,000	1	×	20	×	1.5	/	209	×	9	×	1	=	2,851,140	
						2,307,000	1	×	20	×	1.5	/	209	×	3	×	1	=	993,440	
						1,677,000	1	×	20	×	1.5	/	209	×	2	×	1	=	481,430	
						1,731,000	1	×	20	×	1.5	/	209	×	10	×	1	=	2,484,680	
						1,642,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	7	×	1	=	3,299,710	
						1,745,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	5	×	1	=	2,504,780	
						1,482,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	1	×	1	=	425,450	
						1,535,000	1	×	40	×	1.5	/	209	×	11	×	1	=	4,847,360	
						1,535,000	1	×	20	×	1.5	/	209	×	11	×	1	=	2,423,680	
						1,588,000	1	×	20	×	1.5	/	209	×	1	×	1	=	227,940	
			6,480	6,240	240	가족수당: 배우자 1인₩40,000, 자녀 1인₩20,000							6,240,000							
						3인가족수당						80,000	×	1	명	×	12	월	=	960,000

관	항	목	2014년2차 추경예산	2015년 본예 산	비교증감	예산 산출 내역								
						2인가족수당	60,000	× 4	명 ×	12	월	=	2,880,000	
						1인가족수당	40,000	× 5	명 ×	12	월	=	2,400,000	
		종사자수당	22,800	22,800	0	장려수당	전 직원 월 1인 ₩100,000						22,800,000	
							100,000	× 19	명 ×	12	월	=	22,800,000	
			5,280	6,240	▲960	자격수당	직원 월 1인 ₩40,000 W						6,240,000	
							40,000	× 13	명 ×	12	월	=	6,240,000	
		퇴직적립금	57,090	55,866	1,225	퇴직적립금	전 직원 급여의 1/12							
							670,878,960	× 1	/ 12	=			55,865,760	
		사회보험	20,176	20,344	▲168	국민건강보험	전 직원 급여의*3.035%							
							670,878,960	× 3.04%					20,343,960	
			1,322	1,331	▲10	장기요양보험	국민건강보험료의 *6.55							
							20,343,960	× 6.55%					1,331,400	
			30,829	29,564	1,265	국민연금	전 직원 급여의 *4.50%							
						670,878,960	× 4.50%					29,563,920		
		5,481	5,462	19	고용보험	전 직원 급여의 *0.8%								
						670,878,960	× 0.8%					5,461,560		
		5,344	4,912	432	산재보험	전 직원 급여의 *0.78%								
						670,878,960	× 0.78%					4,911,960		
		관리운영비	60,243	60,872	▲629	관리운영비							60,872,000	
						1~12월	42,002,000	+	629,000	*	30	명	=	60,872,000
			56,045	59,729	▲3,684									
		생계비	54,172	57,685	▲3,513	생계비							57,685,240	
							1~12월주.부식비,피복비	200,296	× 24	명 ×	12	월	=	57,685,240
			1,276	1,392	▲116	특별위로금	명절(설,추석)						1,392,000	
							29,000	× 24	명 ×	2	회	=	1,392,000	
		597	652	▲55	월동대책비							652,340		
							27,181	× 24	명 ×	1	회	=	652,340	
			5,270	5,400										
			435	450	▲15	입소자부식비							450,000	
							15,000	× 30	명 ×	1	회	=	450,000	
		1,500	1,500	0	특별난방비							1,500,000		
						1회	1,500,000			×	1	회	=	1,500,000

관	항	목	2014년2차 추경예산	2015년 본예 산	비교증감	예산 산출 내역	
		서비스지원비	1,450	1,500	▲50	캠프활동지원비	1,500,000
						1회 50,000 × 30 명 × 1 회 =	1,500,000
			1,885	1,950	▲65	입소자의보건위생및시약대	1,950,000
						건강검진비 15,000 × 30 명 × 1 회 =	450,000
						의약품비 50,000 × 30 명 × 1 회 =	1,500,000
		기능보강비	4,210	0	4,210		
05.후원금수입			12,334	13,075	▲741		
	51.후원금수입		12,334	13,075	▲741		13,074,960
		511.지정후원금	1,000	5,000	▲4,000	국내외 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 후원목적이 지정된 수입과 자선행사 수입	
						지정후원금	5,000,000
		511.지정후원금 (공동모금회)	-	0	0		
		512.비지정후원금	11,433	8,075	3,358	국내외 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 후원목적이 비지정된 수입과 자선행사 수입	
						비지정후원금 672,891 원 x 12 개월 =	8,074,960
08.전입금			31,000	5,000	26,000		5,000,000
	81.전입금		31,000	5,000	26,000		5,000,000
		812.법인전입금	31,000	5,000	26,000	법인으로부터의 전입금	5,000,000
09.이월금			13,671	19,900	▲6,229		
	91.이월금		13,671	19,900	▲6,229		19,900,000
			3,000	5,000		전년도이월금(자부담)	5,000,000
		911.전년도이월금	7,070	6,300	770	전년도이월금(직업재활수익금)	6,300,000
			2,000	6,000		전년도이월금(비지정후원금)	6,000,000
			1,601	2,600		전년도이월금(지정후원금)	2,600,000
10.잡수입			20,739	19,624	1,115		
	101.잡수입		20,739	19,624	1,115		19,624,210
		1012.기타예 금이자수입	279	364	▲85		364,210
				200		예금이자(보조금)	200,000
				100		예금이자(자부담)	100,000
				65		예금이자(후원금)	64,210
		1013.기타잡 수입	20,460	19,260	1,200		
						₩	19,260,000
						직원식대 45,000 × 19 명 × 12 개월 =	10,260,000
						직업재활수입금 500,000 × 12 월 =	6,000,000
						사회복지현장실습 150,000 × 20 명 =	3,000,000

## 2015년 도움터 기쁨의 집 본예산서(세출)

(예산단위:천원,산출기초:원)

관	항	목	세목	2014년2차추경예산	2015년 본예산	비교증감	예산 산출 내역										
<b>총 계</b>				1,045,124	999,174	45,950											
01.사무비	11.인건비			882,395	861,882	20,513											
		111.급여		808,015	790,548	17,467											
			1111.기본급		452,257	477,646	▲25,389										
				1111.기본급	452,257	477,646	▲25,389	2013년 사회복지시설 인건비 급여기준(이용자인원:30명 교사 19명기준) W <b>477,646,000</b>									
								3,934,000	×	1	명	×	3	월	=	11,802,000	
								3,987,000	×	1	명	×	9	월	=	35,883,000	
								2,872,000	×	1	명	×	12	월	=	34,464,000	
								2,409,000	×	1	명	×	8	월	=	19,272,000	
								2,508,000	×	1	명	×	4	월	=	10,032,000	
								2,083,000	×	1	명	×	6	월	=	12,498,000	
								2,161,000	×	1	명	×	6	월	=	12,966,000	
								1,950,000	×	1	명	×	12	월	=	23,400,000	
								1,786,000	×	1	명	×	9	월	=	16,074,000	
								1,839,000	×	1	명	×	3	월	=	5,517,000	
								1,950,000	×	1	명	×	7	월	=	13,650,000	
								1,998,000	×	1	명	×	5	월	=	9,990,000	
								1,731,000	×	1	명	×	9	월	=	15,579,000	
								1,786,000	×	1	명	×	3	월	=	5,358,000	
								1,950,000	×	1	명	×	7	월	=	13,650,000	
								1,998,000	×	1	명	×	5	월	=	9,990,000	
								1,786,000	×	1	명	×	3	월	=	5,358,000	
								1,839,000	×	1	명	×	9	월	=	16,551,000	
								1,839,000	×	2	명	×	7	월	=	25,746,000	
								1,950,000	×	2	명	×	5	월	=	19,500,000	
								1,731,000	×	1	명	×	3	월	=	5,193,000	
						1,786,000	×	1	명	×	9	월	=	16,074,000			
						2,843,000	×	1	명	×	5	월	=	14,215,000			
						2,911,000	×	1	명	×	7	월	=	20,377,000			
						2,207,000	×	1	명	×	9	월	=	19,863,000			
						2,307,000	×	1	명	×	3	월	=	6,921,000			
						1,677,000	×	1	명	×	2	월	=	3,354,000			
						1,731,000	×	1	명	×	10	월	=	17,310,000			
						1,642,000	×	1	명	×	7	월	=	11,494,000			
						1,745,000	×	1	명	×	5	월	=	8,725,000			
						1,482,000	×	1	명	×	1	월	=	1,482,000			
						1,535,000	×	1	명	×	11	월	=	16,885,000			
						1,535,000	×	1	명	×	11	월	=	16,885,000			
						1,588,000	×	1	명	×	1	월	=	1,588,000			
		112.제수당		232,827	193,233	39,594											
			1121.명절휴가비	45,250	47,656	▲2,405	명절휴가비 W <b>47,655,600</b>										
							3,934,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	2,360,400
							3,987,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	2,392,200
							2,872,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	3,446,400
							2,409,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,445,400
							2,508,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,504,800
							2,083,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,249,800

관	항	목	세목	2014년2차추경예산	2015년 본예산	비교증감	예산 산출 내역											
							2,161,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,296,600	
							1,950,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	2,340,000	
							1,786,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	2,143,200	
							1,839,000	×	1	명	×	60	%	0	회	=	-	
							1,950,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,170,000	
							1,998,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,198,800	
							1,731,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	2,077,200	
							1,786,000	×	1	명	×	60	%	0	회	=	-	
							1,950,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,170,000	
							1,998,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,198,800	
							1,786,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,071,600	
							1,839,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,103,400	
							1,839,000	×	2	명	×	60	%	1	회	=	2,206,800	
							1,950,000	×	2	명	×	60	%	1	회	=	2,340,000	
							1,731,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,038,600	
							1,786,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,071,600	
							2,843,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,705,800	
							2,911,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,746,600	
							2,207,000	×	2	명	×	60	%	1	회	=	2,648,400	
							2,307,000	×	0	명	×	60	%	1	회	=	-	
							1,677,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,006,200	
							1,731,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,038,600	
							1,642,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	985,200	
							1,745,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	1,047,000	
							1,482,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	889,200	
							1,535,000	×	1	명	×	60	%	1	회	=	921,000	
							1,535,000	×	1	명	×	60	%	2	회	=	1,842,000	
							1,588,000	×	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	106,697	42,719	연장근로수당(축탁의 제외)											
																₩	106,697,360	
							3,934,000		1	×	20	×	10	/	-	×	1.00	1,694,060
							3,987,000		1	×	20	×	10	/	-	×	1.00	5,150,660
							2,872,000		1	×	20	×	10	/	-	×	1.00	4,946,980
							2,409,000		1	×	20	×	10	/	-	×	1.00	2,766,310
							2,508,000		1	×	20	×	10	/	-	×	1.00	1,440,000
							2,083,000		1	×	40	×	10	/	-	×	1.00	3,587,940
							2,161,000		1	×	40	×	10	/	-	×	1.00	3,722,290
							1,950,000		1	×	40	×	10	/	-	×	1.00	6,717,700
							1,786,000		1	×	40	×	10	/	-	×	1.00	4,614,540
							1,839,000		1	×	40	×	10	/	-	×	1.00	1,583,820
							1,950,000		1	×	40	×	10	/	-	×	1.00	3,918,660
							1,998,000		1	×	40	×	10	/	-	×	1.00	2,867,940
							1,731,000		1	×	40	×	10	/	-	×	1.00	4,472,440
							1,786,000		1	×	40	×	10	/	-	×	1.00	1,538,180
							1,950,000		1	×	40	×	10	/	-	×	1.00	3,918,660
							1,998,000		1	×	40	×	10	/	-	×	1.00	2,867,940
							1,786,000		1	×	40	×	10	/	-	×	1.00	1,538,180
							1,839,000		1	×	40	×	10	/	-	×	1.00	4,751,480

관	항	목	세목	2014년2차추경예산	2015년 본예산	비교증감	예산 산출 내역				
							1,839,000	2 × 40 × 11 / - × 7 ×	1.00	7,391,190	
							1,950,000	2 × 40 × 11 / - × 5 ×	1.00	5,598,080	
							1,731,000	1 × 40 × 11 / - × 3 ×	1.00	1,490,810	
							1,786,000	1 × 40 × 11 / - × 9 ×	1.00	4,614,540	
							2,843,000	1 × 20 × 11 / - × 5 ×	1.00	2,040,430	
							2,911,000	1 × 20 × 11 / - × 7 ×	1.00	2,924,920	
							2,207,000	1 × 20 × 11 / - × 9 ×	1.00	2,851,140	
							2,307,000	1 × 20 × 11 / - × 3 ×	1.00	993,440	
							1,677,000	1 × 20 × 11 / - × 2 ×	1.00	481,430	
							1,731,000	1 × 20 × 11 / - × 11 ×	1.00	2,484,680	
							1,642,000	1 × 40 × 11 / - × 7 ×	1.00	3,299,710	
							1,745,000	1 × 40 × 11 / - × 5 ×	1.00	2,504,780	
							1,482,000	1 × 40 × 11 / - × 1 ×	1.00	425,450	
							1,535,000	1 × 40 × 11 / - × 11 ×	1.00	4,847,360	
							1,535,000	1 × 20 × 11 / - × 11 ×	1.00	2,423,680	
							1,588,000	1 × 20 × 11 / - × 1 ×	1.00	227,940	
		1124.가족수당	6,480	6,240	240	가족수당: 배우자 1인W40,000 자녀 1인W20,000 W 6,240,000					
						3인가족수당	80,000	×	1	명 × 12 회 =	960,000
						2인가족수당	60,000	×	4	명 × 12 회 =	2,880,000
						1인가족수당	40,000	×	5	명 × 12 회 =	2,400,000
		1125.장려수당	22,800	22,800	0	전 직원 월 1인 W100,000 W 22,800,000					
							100,000	×	19	명 × 12 회 =	22,800,000
		1126.자격수당	5,280	6,240	(960)	전 직원 월 1인 W40,000 W 6,240,000					
							40,000	×	13	명 × 12 회 =	6,240,000
		115.퇴직금및퇴직적립금	57,090	55,866	1,225	전 직원 급여의 1/12 W 55,865,760					
		1152.퇴직적립금	57,090	55,866	1,225	670,878,960 × 1 / 12 = 55,865,760					
		116.사회보험부담금	63,150	61,613	1,538	W 61,612,800					
		1161.국민건강보험	20,176	20,344	(168)	전 직원 급여의*2.945% 670,878,960 × 0 = 20,343,960					
		1162.장기요양보험	1,322	1,331	(10)	국민건강보험료의 *6.55 20,343,960 × 0 = 1,331,400					
		1163.국민연금	30,829	29,564	1,265	전 직원 급여의 *4.50% 670,878,960 × 0 = 29,563,920					
		1164.고용보험	5,481	5,462	19	전 직원 급여의 *0.8% 670,878,960 × 0 = 5,461,560					
		1165.산재보험	5,344	4,912	432	전 직원 급여의 *0.78% 670,878,960 × 0 = 4,911,960					
		117.기타후생경비	2,690	2,190	500	자부담(2,190,000원) W 2,190,000					
		1171.기타후생경비	2,690	2,190	500	직원복리후생경비 W 2,190,000					
						종사자의약품비	10,000	원	X	19	명 = 190,000
						후생경비	33,333	원	X	30	명 X 2 회 = 2,000,000
			4,350	4,800	450						

관	항	목	세목	2014년2차추경예산	2015년 본예산	비교증감	예산 산출 내역				
12.업무추진비	121.기관운영비			1,700	2,000	300	자부담(1,700,000원)				
		1211.기관운영비		1,700	2,000	300	기관운영 및 유관기관과의 업무협약 등에 소요되는 제경비	W			2,000,000
	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			850	1,000	150	보조금(500,000원), 자부담(500,000원)				
		1231.회의비		850	1,000	150	팀별, 운영위원회,부모회, 기타 회의 비용	W			1,000,000
							회의비 (보조금) 500,000 = 500,000				
							회의비 (자부담) 500,000 = 500,000				
	13.운영비			70,030	66,534	3,496					
		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				16,883	16,730	153	보조금(9,600,000원), 자부담(5,830,000원), 후원금(1,300,000원)				
		1321.수용비및수수료		16,883	16,730	153	사무용품비·인쇄비·집기구입비·도서구입비·광고료·수수료·렌탈료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비 등	W			16,730,000
							보조금 800,000 X 12 개월 = 9,600,000				
							자부담 485,833 X 12 개월 = 5,830,000				
							비지정후원금 108,500 X 12 개월 = 1,300,000				
133.공공요금				30,113	23,400	6,713	보조금(23,400,000원)				
		1331.공공요금		30,113	23,400	6,713	우편료·전신전화료·전기료·상하수도료·가스료 및 오물수거료	W			23,400,000
						기타관리비 100,000 X 12 개월 = 1,200,000					
						전화요금 150,000 X 12 개월 = 1,800,000					
						전기요금 1,700,000 X 12 개월 = 20,400,000					
134.제세공과금			6,382	7,000	(618)	보조금(6,000,000원), 자부담(1,000,000원)					
	1341.제세공과금		6,382	7,000	(618)	법령에 의하여 지급하는 제세(자동차세 등), 협회가입비, 화재·자동차보험료, 기타 보험료	W			7,000,000	
						자동차보험료 1,000,000 X 1 회 x 3 대 = 3,000,000					
						협회연회비 1,200,000 + 360,000 + 400,000 = 1,960,000					
						재정보험료 70,000 X 3 명 = 210,000					
						기타공과금 640,000 = 640,000					
						정부지원상해공제 10,000 * 19 명 = 190,000					
						기타세금(자부담) 한장협 경장협 사회복지협의회 = 1,000,000					
135.차량비		11,652	12,960	(1,308)	보조금(7,200,000원), 자부담(2,160,000원), 후원금(3,600,000원)						

관	항	목	세목	2014년2차추경예산	2015년 본예산	비교증감	예산 산출 내역								
			1351.차량유지비	11,652	12,960	(1,308)	차량유류대·차량정비유지비·차량소모품 W 12,960,000								
							스타렉스(보조금)	400,000	X	12	개월	=	4,800,000		
							카니발(자부담)	180,000	X	12	개월	=	2,160,000		
							모닝(보조금)	200,000	X	12	개월	=	2,400,000		
							시설차량유지비	300,000	X	12	개월	=	3,600,000		
		136.기타운영비		0	1,444	(1,444)									
			1361.기타운영비	0	1,444	(1,444)	급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비								
							자부담					=	1,444,400		
02.재산조정비				48,010	14,600	33,410									
	21.시설비			48,010	14,600	33,410									
		211.시설비		9,310	8,000	1,310	자부담(6,000,000원), 후원금(2,000,000원)								
			2111시설비	9,310	8,000	1,310	시설개보수,CCTV설치비,기타 시설비 등 W 8,000,000								
							자부담 (법인전입금 등)					=	6,000,000		
							후원금					=	2,000,000		
		212.자산취득비		33,400	3,000	30,400	자부담(3,000,000원)								
			2121.자산취득비	33,400	3,000	30,400	시설운영에 필요한 비품구입비.토지.건물,그밖의 자산의 취득비 W 3,000,000								
							250,000	X	12	개월	=	3,000,000			
		213.시설장비유지비		5,300	3,600	1,700	보조금(3,600,000원)								
			2131.시설장비유지비	5,300	3,600	1,700	건물 및 건축설비, 공구·기구, 비품수선비 그 밖의 시설물의 유지관리비 W 3,600,000								
							300,000	X	12	개월	=	3,600,000			
03.사업비				114,719	122,692	(7,973)									
	31.운영비			91,386	102,385	(10,999)									
		311.생계비		76,352	84,213	(7,861)	보조금(59,729,580원), 자부담(24,483,600원)								
			3111.주.부식비	74,500	82,169	(7,669)	주부식비,월동대책비,특별위로비 W 84,213,180								
				54,172	57,685	(3,513)	수금자 주,부식비	200,296	X	24	명 X 12	회	=	57,685,240	
				20,328	14,224	6,104	설비임소자 주,부식비	6,585	X	6	명 X 30	일 X 12	회	=	14,223,600
					10,260		직원식비	45,000	X	19	명	X 12	월	=	10,260,000
			3112.월동대책비	598	1,392	(794)	특별위로비	29,000	X	24	명	X 2	회	=	1,392,000
			3113.특별위로비	1,276	652	624	월동대책비	27,181	X	24	명		=	652,340	
		312.수용기관경비		1,200	2,400	(1,200)	자부담(2,400,000원)								
			3121.수용기관경비	1,200	2,400	(1,200)	임소자를 위한 수용비(차약·첫술·수건구입비 등) W 2,400,000								
							200,000	X	12	개월	=	2,400,000			
		313.피복비		3,000	0	3,000									

관	항	목	세목	2014년2차추경예산	2015년 본예산	비교증감	예산 산출 내역			
			3131.피복비	3,000	0	3,000				
		314.의료비		1,885	1,950	(65)	보조금(1,950,000원)			
			3141.의료비	1,885	1,950	(65)	입소자의 보건위생 및 시약대	₩	1,950,000	
							건강검진비 15,000 × 30 명 × 1 회 = 450,000			
							의약품비 50,000 × 30 명 × 1 회 = 1,500,000			
		318.특별급식비		735	1,050	(315)	보조금(450,000원), 자부담(600,000원),			
			3181.특별급식비	735	1,050	(315)	특별부식, 김장 등	₩	1,050,000	
							특별식(자부담) 10,000 * 30 명 * 2 회 = 600,000			
							보조금 15,000 × 30 명 × 1 월 = 450,000			
		319.연료비		8,214	12,772	(4,558)	보조금(4,214,110원), 자부담(4,000,000원)			
			3191.난방연료비	4,214	12,772	(8,558)	보일러 및 난방시설연료비(보조금)	₩	12,772,000	
							동절기 난방비(후원금) = 3,500,000			
							특별난방연료비(보조금) 1,500,000 × 1 회 = 1,500,000			
							가스비(보조금) 648,000 × 12 월 = 7,772,000			
			3192.취사연료비	4,000	0	4,000				
33.사업비				23,333	20,307	3,026				
		331.의료재활사업비		500	1,000	(500)	후원금(1,000,000원)			
			3311.의료재활사업비	500	1,000	(500)	입소자 및 종사자를 위한 의료재활프로그램운영비	₩	1,000,000	
							시설내소독 40,000 × 5 회 = 200,000			
							거주인 진료비 800,000 = 800,000			
		332.사회심리재활사업비		2,650	11,698	(9,048)	보조금(1,500,000원), 자부담(5,858,000원), 후원금(4,340,000원)			
			3321.사회심리재활사업비	2,650	11,698	(9,048)	입소자를 위한 사회심리재활 프로그램운영비	₩	11,698,000	
							1.함께가요 수영장 = 1,080,000			
							2.출발 gogo = 1,260,000			
			3322.캠프비				캠프비(보조금) 50,000 × 30 명 × 1 회 = 1,500,000			
							캠프활동비(자부담) = 5,858,000			
							캠프활동비(후원금) = 2,000,000			
		333.교육재활사업비		3,383	4,499	(1,116)	후원금(4,498,900원)			
			3331.교육재활사업비	3,383	4,499	(1,116)	.	₩	4,498,900	
							1.소이캔들만들기 = 1,086,800			
							2.종이접기를 이용한 달력만들기 = 225,000			
							3.책만들기 = 381,400			
							4.풍선빵빵 = 415,200			
							5.아트 미술활동 = 379,500			
							6.민속놀이 프로그램 = 540,000			

관	항	목	세목	2014년2차추경예산	2015년 본예산	비교증감	예산 산출 내역		
							7.건강요가 프로그램	=	300,000
							8.두바퀴로 세상속으로 프로그램	=	584,000
							9.포물포물만들기	=	381,000
							10.천연비누만들기	=	206,000
		334.직업재활사업비		14,300	1,610	12,690	자부담(1,610,000원)		
			3341.직업재활사업비	14,300	1,610	12,690	직업재활사업을 위한 비용		
							차량비	=	1,440,000
							도구비	=	170,000
		335.지역사회자원관리사업비		2,500	1,500	1,000	후원금(1,500,000원)		
			3351.지역사회자원관리사업비	2,500	1,500	1,000	지역사회 네트워크 유지 및 송년의 방 행사비	₩	1,500,000
							송년의 방	1,200,000 × 1 회	= 1,200,000
							지역행사	300,000	= 300,000
		336.사회복지공동모금회		0	0	0			
				0	0	0			
07.잡지출				0	0	0			
	71.잡지출					0			
		711.잡지출				0			
			7111.잡지출			0	시설이 지출하는 보상금·사례금·소송경비 등		
08.예비비 및 기타				0	0	0			
	81.예비비					0	예측할수 없는 예산외의 지출또는예산초과 지출에 총당하기 위해 계상된 금액		
		811.예비비				0			
			8111.예비비			0			

2015년 도움터기쁨의집 임.직원보수일람표

(단위: 천원)

순위	직종 또는 직위(급)	성명	호봉	본봉	제수당						계	공제액	차감지급액	
					소계	직책보조비	명절휴가비	연장근로수당	가족수당	자격수당				장려수당
1			21	47,685	15,917	2,400	4,753	6,844	720	0	1,200	63,602	4,203	59,399
2			10	34,464	10,793	1,200	3,446	4,947	0	0	1,200	45,257	4,371	40,886
3			9	29,304	9,557		2,951	4,206	720	480	1,200	38,861	3,657	35,204
4			14	34,592	10,578		3,453	4,965	480	480	1,200	45,170	4,251	40,919
5			7	26,784	8,893		2,648	3,845	720	480	1,200	35,677	3,392	32,285
6			7	23,640	11,316		2,369	6,787	480	480	1,200	34,956	3,295	31,661
7			4	20,937	9,768		2,077	6,011	0	480	1,200	30,705	2,964	27,741
8			10	25,464	11,538		2,547	7,311	0	480	1,200	37,002	3,487	33,515
9			6	23,400	11,458		2,340	6,718	720	480	1,200	34,858	3,285	31,573
10			7	23,640	10,836		2,369	6,787	0	480	1,200	34,476	3,254	31,222
11			5	21,909	10,145		2,175	6,290	0	480	1,200	32,054	3,021	29,033
12			5	21,591	10,981		2,143	6,198	960	480	1,200	32,572	3,067	29,505
13			6	22,623	10,447		2,273	6,494	0	480	1,200	33,070	3,109	29,961
14			6	22,623	10,447		2,273	6,494	0	480	1,200	33,070	3,109	29,961
15			4	21,267	9,896		2,110	6,106	0	480	1,200	31,163	2,338	28,825
16			3	20,664	6,212		2,045	2,967	0	0	1,200	26,876	2,530	24,346
17			6	20,219	9,516		2,032	5,804	480	0	1,200	29,735	2,802	26,933
18			3	18,367	8,762		1,810	5,272	480	0	1,200	27,129	2,557	24,572
19			4	18,473	6,173		1,842	2,651	480	0	1,200	24,646	2,321	22,325
합 계				477,646	193,233	3,600	47,656	106,697	6,240	6,240	22,800	670,879	61,013	609,866

3106-66일

87.5.29 승인

190mm×268mm

(신문용지 54g/㎡)