

예 산 총 칙

제1조(예산의 규모) 사회복지시설 (무법정사) 의 2013년도 세입.세출 예산은 **365,480** 천원으로 하며, 그 내역은 다음의 세입.세출 예산서와 같이 정한다.

제2조(예산의 내역)

1. 세입예산은 다음과 같다.

①	보조금수입	10,800	천원
-	시도보조금	-	천원
	시군구보조금	10,800	천원
-	전년도이월금		천원

②	자체사업	354,680	천원
-	임소비	72,300	천원
-	후원금	300,380	천원
-	전입금		천원
-	이월금	- 18,000	천원
-	잡수입	-	천원

2. 세출예산은 다음과 같다.

①	보조금사업비	10,800	천원
-	인건비	10,800	천원
-	운영비		천원
-	시설비		천원
-	사업운영비		천원
-	사업비		천원
-	반환금		천원

②	자체사업비	354,680	천원
-	인건비	74,800	천원
-	운영비	143,600	천원
-	업무추진비	2,000	천원
-	시설비	80,000	천원
-	사업운영비	46,780	천원
-	사업비	-	천원
-	교육비	7,500	천원
③	적립금	-	천원
④	예비비	-	천원

제 3조(예산의 전용) 예산의 지출은 사회복지법인 재무회계규칙과 본 시설 회계규정등 관계규정을 준수하여야 하며, 지출예산의 변경을 요하는 때에는 본 예산 각 항목간은 다음과 같이 전용하여 집행할 수 있다.

1. 보조금사업과 자체사업의 동일 관내 "항"간의 전용은 법인이사회의 의결을 거쳐야 한다.

2. 보조금사업과 자체사업의 동일 관내 "목"간의 전용은 기관장의 전결로 처리하도록 한다.

제4조(예비비의 사용) 예비비의 사용은 그 사용이유 및 금액을 명시한 예비비 사용조서를 작성하여 기관장의 승인을 얻어야 한다.

제5조(보칙) 사회복지법인 재무회계규칙 등의 개정으로 인하여 예산과목이 변경된 경우에는 당해년도에 한하여 변경된 과목으로 승인된 것으로 본다.

2014년도 사업 예산서

(단위 : 천원)

세입						세출							
항	목	2013년 예산(A)	2014년 예산(B)	증감(B)-(A)		항	목	2013년 예산(A)	2014년 예산(B)	증감(B)-(A)			
				금액	비율(%)					금액	비율(%)		
총계		359,480	365,480	6,000		총계		359,480	365,480	6,000			
입소비용	소계	66,300	72,300	6,000		인건비	소계	79,600	85,600	6,000			
	입소비용	66,300	72,300	6,000			급여	66,000	72,000	6,000			
			-	상여금			2,400	2,400	0				
보조금	소계	10,800	10,800	-			일용잡급	1,200	1,200	0			
				-			제수당			0			
	시도보조금			-			퇴직금	0	0	0			
								-	사회보험	7,500	7,500	0	
								-	기타후생경비	2,500	2,500	0	
	시군구보조금	10,800	10,800	-		업무추진	소계	2,000	2,000	0			
			-	직책보조비			0	0	0				
			-	기관운영비			1,000	1,000	0				
		-	회의비	1,000	1,000		0						
후원금	소계	300,380	300,380	-		운영비	소계	143,600	143,600	0			
				-			여비	2,500	2,500	0			
				-			수용비 및 수수료	45,000	45,000	0			
				-			공공요금	30,000	30,000	0			
				-			제세공과금	8,100	8,100	0			
				-			차량비	11,000	11,000	0			
				-			기타운영비	47,000	47,000	0			
				-									
	지정			-	시설비	소계	80,000	80,000	0				
				-		시설비	30,000	30,000	0				
				-		자산취득비	20,000	20,000	0				
-				시설장비유지		30,000	30,000	0					

세입						세출					
항	목	2013년 예산(A)	2014년 예산(B)	증감(B)-(A)		항	목	2013년 예산(A)	2014년 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율(%)					금액	비율(%)
	비지정	300,380	300,380	-		사업운영	소계	46,780	46,780	0	
				-			생계비	18,000	25,000	7,000	
				-			수용기관경비	1,500	1,500	0	
				-			특별급식비	13,200	15,000	1,800	
				-			피복비	3,480	3,480	0	
				-			의료비	1,800	1,800	0	
				-			연료비			0	
				-							
이월금	소계	- 18,000	- 18,000	-		사업비	소계	0	0	0	
				-			의료재활			0	
	전년도이월금	- 18,000	- 18,000	-			교육재활			0	
				-			사회심리재활사업비	0	0	0	
				-			직업재활사업	0	0	0	
				-			사회재활사업	0	0	0	
				-			기타프로그램			0	
				-							
	이월사업비			-		교 육 비	소계	7,500	7,500	0	
				-			학용품비	0	0	0	
			-	도서구입비	1,000		1,000	0			
			-	교통비	0		0	0			
잡수입	소계	-	-	-		급식비	3,000	3,000	0		
	불용품			-		학습지원비	3,000	3,000	0		
				-		기타교육비	500	500	0		
	기타예금			-		적 립 금	건축 적립금	0	0	0	
				-	예비비	예비비	0	0	0		
	기타잡수입			-	보조금반환	보조금반환					
				-							

2014년 무법정사 예산 산출내역서

관	항	목	세목	2014 예산	보조금	자부담	후원	산출내역				
								직책	호봉	금액	해당월	계
사무비	인건비	급여		18,000	3,600	14,400		사무원		1,500,000	12	18,000,000
				19,200	3,600	15,600		생활재활교사		1,600,000	12	19,200,000
				18,000	3,600	14,400		생활재활교사		1,500,000	12	18,000,000
				16,800		16,800		조리원		1,400,000	12	16,800,000
		소계		72,000	10,800	61,200						
		상여금	상여	2,400		2,400						
		소계		2,400		2,400						
		일용잡급	일용잡급	1,200		1,200						
		소계		1,200		1,200						
		퇴직금	퇴직적립금									
		소계										
		사회보험	건강보험	7,500		7,500						
			국민연금									
			고용보험									
			산재보험									
		소계		7,500		7,500						
		기타후생경비		2,500			2,500					
		소계		2,500			2,500					
	계				85,600	10,800	72,300	2,500				
	업무추진비	직책보조비	직책보조비									
			소계									
		기관운영비	기관운영비	1,000			1,000					
			소계		1,000			1,000				
		회의비		1,000			1,000					
		소계		1,000			1,000					
	계				2,000			2,000				
사무비	운영비	여비	국외여비									
			국내여비	2,500			2,500					
		소계		2,500			2,500					
		수용비및 수수료	소모품비	45,000			45,000					
			소계		45,000			45,000				
	공공요금	전화요금 인터넷비 통신요금 상수도요금	30,000			30,000						

관	항	목	세목	2014 예산	보조금	자부담	후원	산출내역				
								직책	호봉	금액	해당월	계
			전기요금 LPG									
		소계		30,000			30,000					
		제세공과금	보험료 제세공과금 협회비	8,100			8,100					
		소계		8,100			8,100					
		차량비		11,000			11,000					
		소계		11,000			11,000					
		기타운영비		47,000			47,000					
		소계		47,000			47,000					
		계		143,600			143,600					
		재산조정비	시설비	시설비	시설비,환경개선	30,000			30,000			
소계				30,000			30,000					
자산취득비	자산취득비			20,000			20,000					
소계				20,000			20,000					
시설장유지비	시설장비유지비			30,000			30,000					
소계				30,000			30,000					
계				80,000			80,000					
사업비	운영비	생계비	생계비	25,000			25,000					
		소계		25,000			25,000					
		수용기관경비		1,500			1,500					
		소계		1,500			1,500					
		특별급식비		15,000			15,000					
		소계		15,000			15,000					
		피복비		3,480			3,480					
		소계		3,480			3,480					
	의료비	의약품비	1,800			1,800						
	소계		1,800			1,800						
	계		46,780			46,780						
	프로그램 사업비	사회,심리 재활사업비										
			소계									
			직업재활비									
			소계									
			사회재활비									
			소계									
	계											
	교육비	학용품비										
			도서구입비		1,000			1,000				
교통비												
급식비				3,000			3,000					
학습지원비				3,000			3,000					
기타교육비				500			500					

관	항	목	세목	2014 예산	보조금	자부담	후원	산출내역				
								직책	호봉	금액	해당월	계
		계		7,500			7,500					
적립금	적립금	건축 적립금										
		계										
잡지출	잡지출	잡지출										
		계										
예비비및 기타	예비비및 기타	예비비 보조금 반환금										
		계										
합계				365,480	10,800	72,300	282,380					