

사회복지법인 삼동회 2013년
3차 추가경정 예산
(목적사업 일반회계)



예 산 총 칙

1. 사회복지법인 삼동회의 2013년 목적사업 일반회계 3차 추가경정 예산 총세입액은 4,342,439천원이고 총세출액은 4,342,439천원이다.

2. 세입세출예산내역은 다음과 같다.

◎ 수입예산		◎ 지출예산	
(1) 재산수입	2,705,300천원	(1)사무비	225,609천원
(2)보조금수입	180,000천원	(2)재산조성비	2,889,000천원
(3)후원금수입	1,040,000천원	(3)사업비	175,700천원
(4)전입금	30,000천원	(4)전출금	969,200천원
(5)이월금	284,639천원	(5)잡지출	100천원
(6)잡수입	102,500천원	(6)예비비및기타	82,830천원

3. 예산 전용이 불가피할 경우 이사장의 결재하에 목간 전용을 할 수 있으며, 이사회회의 보고하도록 한다.

4. 예산에 관한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 등 관계규정에 의한다.



사회복지법인 삼동회 2013년 3차 추가경정 예산 총괄표
(목적사업 일반회계)

1. 세 입

2. 세 출

(단위:천원)

관 명	2013년 1차추경 예산(B)	2013년 2차추경 예산(B)	증감 (B-A)	비 고	관 명	2013년 1차추경 예산(B)	2013년 2차추경 예산(B)	증감 (B-A)	비 고
총 계	4,247,487	4,342,439	94,952		총 계	4,247,487	4,342,439	94,952	
재 산 수 입	2,700,000	2,705,300	5,300		사 무 비	219,770	225,609	5,839	
사 업 수 입	-	-	-		재 산 조 성 비	2,892,500	2,889,000	- 3,500	
과 년 도 수 입	-	-	-		사 업 비	175,300	175,700	400	
보 조 금 수 입	180,000	180,000	-		전 출 금	897,086	969,200	72,114	
후 원 금 수 입	946,500	1,040,000	93,500		과 년 도 지 출	-	-	-	
차 입 금	-	-	-		상 환 금	-	-	-	
전 입 금	30,000	30,000	-		잡 지 출	100	100	-	
이 월 금	284,637	284,639	2		예 비 비 타	62,731	82,830	20,099	
잡 수 입	106,350	102,500	- 3,850						



1. 사회복지법인 삼동회 2013년 3차 추가경정 세입예산 (목적사업 일반회계)

(단위:천원)

관	항	목	2013년 2차추경 예산(B)	2013년 3차추경 예산(B)	증 감		비 고
					금액 (B-A)	비율(%)	
총계			4,247,487	4,342,439	94,952	2.2	
재산수입			2,700,000	2,705,300	5,300	-	
	기본재산수입		2,700,000	2,705,300	5,300	-	
		임대료수입	-	-	-	-	
		배당및 이자수입	-	-	-	-	
		재산매각수입	2,700,000	2,700,000	-	-	국가산업단지개발 사업 편입 (덕림노인전문요양원)
		기타수입	-	5,300	5,300	-	함평원광실버하우스 도로편입
사업수입			-	-	-	-	
	사업수입		-	-	-	-	
		사업수입	-	-	-	-	
과년도수입			-	-	-	-	
	과년도수입		-	-	-	-	
		과년도수입	-	-	-	-	
보조금수입			180,000	180,000	-	-	
	보조금수입		180,000	180,000	-	-	
		국고보조금	90,000	90,000	-	-	시설신·증축 및 기능보강
		시·도보조금	40,000	40,000	-	-	시설신·증축 및 기능보강
		시·군·구보조금	40,000	40,000	-	-	시설신·증축 및 기능보강
		기타보조금	10,000	10,000	-	-	시설신·증축 및 기능보강
후원금수입			946,500	1,040,000	93,500	9.9	
	후원금수입		946,500	1,040,000	93,500	9.9	
		지정후원금	70,000	70,000	-	-	법인후원회 사업
		비지정후원금	876,500	970,000	93,500	10.7	법인후원금 53,000,000원 법인후원회후원금 26,000,000원 기관후원금 730,000,000원 재단(교금)후원금 170,000,000원
차입금			-	-	-	-	
	차입금		-	-	-	-	
		금융기관차입금	-	-	-	-	
		기타차입금	-	-	-	-	
전입금			30,000	30,000	-	-	
	전입금		30,000	30,000	-	-	
		다른회계로부터전입금	30,000	30,000	-	-	수익사업회계로 부터의 전출금 수입
이월금			284,637	284,639	2	0.0	
	이월금		284,637	284,639	2	0.0	
		전년도이월금	72,683	72,684	1	0.0	장애인고용 19,455,160원 대채기본재산조성 4,639,700원 재단수입 48,588,250원
		전년도이월금(후원금)	211,954	211,955	1	0.0	
		이월사업비			-		
잡수입			106,350	102,500	- 3,850	- 3.6	
	잡수입		106,350	102,500	- 3,850	- 3.6	
		불용품매각대	-		-	-	
		기타예금이자수입	2,800	2,800	-	-	예탁금 이자수입 및 입출금 통장 이자수입
	기타잡수입	103,550	99,700	- 3,850	- 4	직원명찰발급수수료 500,000원 삼성카드포인트수입 500,000원 기타수입 700,000원 산하기관연수(해외연수) 92,000,000원 참가비수입(교육) 6,000,000원	



2. 사회복지법인 삼동회 2013년 3차 추가경정 세출예산 (목적사업 일반회계)

(단위:천원)

관	항	목	2013년 2차추경 예산(B)	2013년 3차추경 예산(B)	증 감		비 고	
					금액 (B-A)	비율(%)		
총계			4,247,487	4,342,439	94,952	2.2		
사무비			219,770	225,609	5,839	2.7		
	인건비		136,939	136,939	-	-		
	급여		104,076	104,076	-	-	** 급여총액 104,076,000원 -사무처장 1,525,000*12월=18,300,000원 -총무부장 1,525,000*12월=18,300,000원 -예비도무 1,525,000*12월=18,300,000원 -총무과장(8) 2,153,000*12월=25,836,000원 -사회복지사(5) 1,945,000*12월=23,340,000원	
		제수당						
		일용잡급	2,000	2,000	-	-	일급또는 단기간채용 임시직	
		퇴직금및퇴직적립금	8,673	8,673	-	-	급여총액x1/12=8,673,000원	
		사회보험부담금	11,390	11,390	-	-	사회보험부담금계 11,390,200원 건강보험 : 급여총액x2.9%=3,644,600원 장기요양 : 3,644,600원x6.55%=238,720원 국민연금 : 전년도급여총액x4.5%=5,655,420원 산재보험 : 급여총액x0.76%=873,060원 고용보험 : 급여총액x0.8%=978,400원	
	기타후생경비		10,800	10,800	-	-	직원중식비 3,300,000원 간식비(야근) 700,000원 직원아유회 100,000원x2회=200,000원 직원회식 150,000원x4회 600,000원 애경사비 300,000원 명절휴가비 300,000원x3명x2회=1,800,000원 하계휴가비 300,000원x5명x1회=1,500,000원 기타후생비 2,400,000원(직원차량지원비 2명)	
		업무추진비	34,190	33,450	- 740	- 2.2		
	기관운영비	기관운영비	14,650	14,650	-	-	기관운영 및 유관기관 및 기타 교류경비 14,650,000원	
		직책보조비	12,000	12,100	100	0.8	이사장 300,000원x12월=3,600,000원 사무처장 400,000x12월=4,800,000원 총무부장 300,000x12월=3,600,000원 기타 100,000x1월=100,000원	
		회의비	7,540	6,700	- 840	- 11.1	이사회회 100,000x12회=1,200,000원 회의(시설장·중간관리자·직원) 2,000,000원 기타회의비 100,000원 이사회지급비 2,400,000원 회의및응접다과비 1,000,000원	
	운영비		48,641	55,220	6,579	13.5		
	여비	여비	2,000	2,000	-	-	임·직원 국·내외 출장 여비	
		수용비및 수수료		25,240	30,720	5,480	21.7	사무용품비(집기구입비) 6,000,000원 인쇄비(법인봉투외) 1,700,000원 도서구입비 500,000원 생활용품 500,000원 법인서류발급수수료등 800,000원 CMS코리아수수료 600,000원 CMS금융결제원수수료 900,000원 CMS출금수수료 2,700,000원 임원,재산변경등기수수료 3,500,000원 법무사 수수료 1,000,000원 세무기장수수료 2,100,000원 외부회계감사수수료 8,800,000원 송금수수료 10,000원 퇴직연금운영수수료 70,000원 정수기렌탈료 240,000원 소규모수선비 900,000원 통행료및주차료 400,000원
			공공요금	8,900	9,200	300	3.4	우편료 1,800,000원 전신전화료 4,800,000원 웹하드사용 300,000원 전기료,상하수도료,가스료,오물수거료 2,000,000원(난방전기료포함) 인터넷사용료 300,000원
			제세공과금	7,851	8,000	149	1.9	화재·차량보험료 1,300,000원 자동차세 500,000원 공익법인출연재산보고 조정료 750,000원 협회가입비(의사협,원사협,법인대표협회,나눔국민운동본부) 2,000,000원 기본재산등재비(2012.12.31 기준재산) 3,000,000원 재정보증보험료(5명) 150,000원 CMS재정보증보험료 150,000원 기타경비 150,000원
			차량비	4,150	4,800	650	15.7	차량유류대 350,000원x12월=4,200,000원 차량정비유지비 500,000원 차량소모품 100,000원
	연료비		-	-	-	-		



관	항	목	2013년 2차추경 예산(B)	2013년 3차추경 예산(B)	증 감		비 고
					금액 (B-A)	비율(%)	
		기타운영비	500	500	-	-	운영경비로 분류되지 않은 경비
재산조성비			2,892,500	2,889,000	- 3,500	- 0.1	
	시설비		2,892,500	2,889,000	- 3,500	- 0.1	
		시설비	180,000	180,000	-	-	시설신·증축 및 기능보강
		자산취득비	2,711,000	2,707,500	- 3,500	- 0	비품구입비 등 5,000,000 토지(심청골효도의집) 2,500,000원 국가산업단지개발사업 편입 (덕림노인전문요양원)
		시설장비유지비	1,500	1,500	-	-	시설물의 유지관리비
사업비			175,300	175,700	400	0.2	
	일반사업비		175,300	175,700	400	0.2	
		홍보사업비	19,600	19,600	-	-	홈페이지유지관리비 700,000원 지면광고비 1,000,000원 법인홍보물제작 800,000원 후원회활동 15,300,000원 후원자관리 및 개발 1,800,000원
		교육훈련사업비	103,300	103,700	400	0.4	전무출신교육훈련비 (3명) 1,300,000원 사무처직원연수 300,000x2회 600,000원 외부교육참가 300,000원 시설장·중간관리자·직원연수(산하시설교육연수) 6,000,000원 직원해외연수(2회) 3,500,000원 산하기관우수직원연수(3회) - 네팔연수 32,000,000원, 라오스연수 30,000,000원 미얀마연수 30,000,000원
		다문화지원사업비	2,400	2,400	-	-	성주다문화지원센터 월임대료 200,000원x12개월
		사회복지연구사업비	10,000	10,000	-	-	원불교사회복지연구 10,000,000원
		후원나눔사업비	40,000	40,000	-	-	후원나눔사업 40,000,000원
전출금			897,086	969,200	72,114	8.0	
	전출금		897,086	969,200	72,114	8.0	
		기타기관전출금			-	-	
		관촌원광수양원전출금			-	-	
		광산특수어린이집전출금			-	-	
		광양시장애인종합복지관전출금			-	-	
		군산노인종합복지관전출금			-	-	
		금호원광어린이집전출금			-	-	
		금호종합사회복지관전출금			-	-	
		금호지역아동센터전출금			-	-	
		느티나무지역아동센터전출금			-	-	
		덕림노인전문요양원전출금			-	-	
		덕천종합사회복지관전출금			-	-	
		동산사회복지관전출금			-	-	
		동근마을재활원전출금			-	-	
		마산원광보은의집전출금			-	-	
		무주군다문화가족지원센터전출금			-	-	
		무주종합사회복지관전출금			-	-	
		반디누리보호작업장전출금			-	-	
		반동2단지종합사회복지관전출금			-	-	
		반동5단지종합사회복지관전출금			-	-	
		보령노인종합복지관전출금			-	-	
		부송원광어린이집전출금			-	-	
		부송종합사회복지관전출금			-	-	
		부송지역아동센터전출금			-	-	
		삼동재가노인지원서비스센터전출금			-	-	
		상정원전출금			-	-	
		생골보은의집전출금			-	-	
		성덕노인전문요양원전출금			-	-	
		심청골효도의집전출금			-	-	
		목빛소규모노인종합센터전출금			-	-	
		왕궁노인복지센터전출금			-	-	
		원광녹동효도마을전출금			-	-	
		원광종합사회복지관전출금			-	-	
		이리보육원전출금			-	-	
		이리자선원전출금			-	-	
		익산원광지역자활센터전출금			-	-	
		익산지역아동센터전출금			-	-	
		임실군노인복지관전출금			-	-	

2013.09.10

관	항	목	2013년 2차추경 예산(B)	2013년 3차추경 예산(B)	증 감		비 고
					금액 (B-A)	비율(%)	
		전북노인보호전문기관전출금(후원금)	20,000	20,000	-	-	
		전주요양원전출금(후원금)	15,000	15,000	-	-	
		전주원심원전출금(후원금)	6,000	6,000	-	-	
		전주은혜마을전출금(후원금)	15,000	15,000	-	-	
		전주종합사회복지관전출금(후원금)	35,000	35,000	-	-	
		정읍시노인전문요양원전출금(후원금)	15,000	15,000	-	-	
		정읍은혜의집전출금(후원금)	4,000	4,000	-	-	
		중리종합사회복지관전출금(후원금)	25,000	25,000	-	-	
		지산종합사회복지관전출금(후원금)	20,000	20,000	-	-	
		창녕노인복지센터전출금(후원금)	1,000	1,000	-	-	
		청주해오름마을전출금(후원금)	6,000	6,000	-	-	
		평화사회복지관전출금(후원금)	20,000	20,000	-	-	
		포항원광보은의집전출금(후원금)	2,000	2,000	-	-	
		하남복지관어린이집전출금(후원금)	2,000	2,000	-	-	
		하남종합사회복지관전출금(후원금)	40,000	40,000	-	-	
		하남지역아동센터전출금(후원금)	600	600	-	-	
		함평원광노인복지센터전출금(후원금)	1,000	2,000	1,000	-	
		함평원광실버하우스전출금(후원금)	1,000	1,000	-	-	
		행복나눔강북푸드마켓전출금(후원금)	10,000	10,000	-	-	
과년도지출			-	-	-	-	
	과년도지출		-	-	-	-	
	과년도지출		-	-	-	-	
상환금			-	-	-	-	
	부채상환금		-	-	-	-	
	원금상환금		-	-	-	-	
	이자지급금		-	-	-	-	
잡지출			100	100	-	-	
	잡지출		100	100	-	-	
	잡지출		100	100	-	-	보상금,사례금,소송경비금
예비비및기타			62,731	82,830	20,099	32.0	
	예비비및기타		62,731	82,830	20,099	32.0	
	예비비		62,731	82,830	20,099	32.0	예비비
	반환금		-	-	-	-	