

2019년도
2차 추경 세입·세출 예산(안)
(예립원)

2019. 11. .

2019. 12. 08

사회복지법인 손과손



예산총칙

제1조. (예산의 규모) 예림원의 2019년도 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 2,282,450 천원으로 한다.

제2조. (예산의 내역) 세입·세출 명세는 "세입·세출 예산서"와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1) 입소비용수입	25,056 천원	4) 전입금	68,000 천원
2) 보조금수입	1,926,116 천원	5) 잡수입	33,240 천원
3) 후원금수입	95,272 천원	6) 이월금	134,766 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	1,656,327 천원	5) 사업운영비	242,022 천원
2) 업무추진비	2,480 천원	6) 교육비	1,900 천원
3) 사무운영비	119,944 천원	7) 사업비	158,646 천원
4) 시설비	98,135 천원	8) 예비비	2,996 천원

제3조. (예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요한 경우, 관·항·목 간의 예산은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 시설장의 승인에 따라 전용할 수 있으며, 관·항 간 예산을 전용할 경우에는 관할 군수·구청장에게 결산보고서 제출시 과목전용조서를 첨부하여야 한다.

제4조. (예산의 집행) 예산은 확정된 사업계획에 의하여 이사회의 승인을 얻어 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 관련 규정을 준수하여 집행한다.

제5조. (추가경정예산) 예산성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산의 변경이 필요할 때에는 사회복지법인 재무회계 규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성하여 확정한다.

단 국가 또는 지자체로 받은 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정예산 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다. 추경예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제6조. (예비비) 예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 본 예산의 1% 이내를 예비비로 계상한다.

제7조. 2019년도 세입세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 내시금액 조정에 따른 세입·세출조정
- 2) 시설비 지출증가에 따른 세출 조정
- 3) 기타 예산항목의 세입·세출조정

2019년도 2차 추경 세입·세출 예산(안)

총괄표

(단위 : 천원)

세 입			세 출		
항목	당초예산액 (A)	예산액 (B)	항목	당초예산액 (A)	예산액 (B)
입소비용수입	25,056	25,056	인건비	1,685,436	1,656,327
보조금수입	1,994,117	1,926,116	업무추진비	2,480	2,480
후원금수입	84,422	95,272	운영비(사무)	115,780	119,944
전입금	68,000	68,000	시설비	98,135	98,135
잡수입	26,160	33,240	운영비(사업)	268,580	242,022
이월금	134,766	134,766	교육비	1,900	1,900
			사업비	157,214	158,646
			예비비	2,996	2,996
합 계	2,332,522	2,282,450	합 계	2,332,522	2,282,450

예산총괄표

1. 시설명 : 사회복지법인 손과손(여림원)
 2. 세입부

(단위 : 천원)

관	당초예산액 (A)	비율 (%)	예산액 (B)	비율 (%)	증감(B-A)	비고
입소자부담금수입	25,056	0	25,056	1%		
보조금수입	1,994,117	85%	1,926,116	84%	-68,001	
후원금수입	84,422	4%	95,272	4%	10,850	
전입금	68,000	3%	68,000	3%		
잡수입	26,160	1%	33,240	1%	7,080	
이월금	134,766	6%	134,766	6%		
세입합계	2,332,522	100%	2,282,450	100%	-50,071	

3. 세출부

(단위 : 천원)

관	당초예산액 (A)	비율 (%)	예산액 (B)	비율 (%)	증감(B-A)	비고
인건비	1,685,436	72%	1,656,327	73%	-29,109	
업무추진비	2,480	0.1%	2,480	0.1%		
운영비(사무)	115,780	5%	119,944	5%	4,164	
시설비	98,135	4%	98,135	4%		
운영비(사업)	268,580	12%	242,022	11%	-26,558	
교육비	1,900	0.1%	1,900	0.1%		
사업비	157,214	7%	158,646	7%	1,432	
예비비	2,996	0.1%	2,996	0.1%		
세출합계	2,332,522	100%	2,282,450	100%	-50,071	

2019년도 2차 추경 세입·세출 예산(안)

세입내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역 (단위: 원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
01		입소자부담금수입	25,056	25,056	-	-				
	11	입소비용수입	25,056	25,056	-	-				
		111 실비비용수입	25,056	25,056	-	-	◎ 실비 입소비 :			25,056,000
							실비비용(6명)	348,000 × 6 × 12		= 25,056,000
04		보조금수입	1,994,117	1,926,116	△68,001	△3.4				
	41	보조금수입	1,994,117	1,926,116	△68,001	△3.4				
		411 국고보조금	1,419,136	1,363,054	△56,082	△4.	◎ 국고보조금 :			1,363,053,839
							* 인건비 :			= 1,149,572,585
							① 기본급	1,044,440,480 원 × 70%		= 731,108,336
							② 명절휴가비	105,222,000 원 × 70%		= 73,655,400
							③ 가족수당	16,834,570 원 × 70%		= 11,784,199
							④ 연장근로수당	237,020,830 원 × 70%		= 165,914,581
							⑤ 건강보험	45,214,530 원 × 70%		= 31,650,171
							⑥ 장기요양보험료	4,082,430 원 × 70%		= 2,857,701
							⑦ 국민연금	54,958,610 원 × 70%		= 38,471,027
							⑧ 고용보험	12,163,320 원 × 70%		= 8,514,324
							⑨ 산재보험	9,421,520 원 × 70%		= 6,595,064
							⑩ 퇴직적립금	112,888,260 원 × 70%		= 79,021,782
							* 생계비 :			148,890,267
							① 생계비(병원임원자 4명포함)	229,504 원 × 52 명 × 12		= 143,075,195
							② 명절위로비	36,300 원 × 62 명 × 2		= 4,051,080
							③ 월동대책비	32,131 원 × 61 명 × 1		= 1,763,992
							* 기능보강:			680,000
							LED교체사업	680,000 원 × 1 명 × 1 일		= 680,000
							* 운영비 :			63,910,987
							① 운영비(30인초과)	2,264,000 원 × 30 명 × 70%		= 47,544,000
							② 운영비 (가중지원)	635,000 원 × 26 명 × 70%		= 16,366,987
		412 시도보조금	568,982	557,062	△11,920	△2.1	◎ 시도보조금 :			557,062,251
							* 인건비 :			= 492,673,965
							① 기본급	1,044,440,480 원 × 30%		= 313,332,144
							② 명절휴가비	105,222,000 원 × 30%		= 31,566,600
							③ 가족수당	16,834,570 원 × 30%		= 5,050,371
							④ 연장근로수당	237,020,830 원 × 30%		= 71,106,249
							⑤ 건강보험	45,214,530 원 × 30%		= 13,564,359
							⑥ 장기요양보험료	4,082,430 원 × 30%		= 1,224,729
							⑦ 국민연금	54,958,610 원 × 30%		= 16,487,583
							⑧ 고용보험	12,163,320 원 × 30%		= 3,648,996
							⑨ 산재보험	9,421,520 원 × 30%		= 2,826,456
							⑩ 퇴직적립금	112,888,260 원 × 30%		= 33,866,478
							* 종사자 복지점수 :			6,100,000
							① 종사자복지점수	164,865 원 × 37 명 × 1		= 6,100,000

2019년도 2차 추경 세입·세출 예산(안)

세입내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
										* 생계비 : 16,543,363 ① 생계비(병원임원자 4명포함) 229,504 원 × 6 명 × 12 = 15,897,244 ② 명절위로비 36,300 원 × 62 명 × 2 = 450,120 ③ 월동대책비 32,131 원 × 61 명 × 1 = 195,999 * 자립체험프로그램(체험출) : 10,000,000 자립체험프로그램 5,000,000 × 1 × 2 = 10,000,000 * 운영비 : 27,390,423 ① 운영비(30인초과) 2,264,600 원 × 30 명 × 30% = 20,381,400 ② 운영비(가중지원) 635,000 원 × 11 명 × 30% = 7,009,023 * 기능보강: 680,000 LED교체사업 680,000 원 × 1 명 × 1 일 = 680,000 * 간병비: 2,924,500 간병비 48,742 원 × 1 명 × 60 일 = 2,924,500 * 장의비 : 750,000 장의비 750,000 원 × 1 원 × 1 회 = 750,000
		414 기타보조금	6,000	6,000	-	-				◎ 기타보조금 : 6,000,000 사업추진급교육 5,900,000 × 1 × 1 = 5,900,000 기타보조금 100,000 × 1 × 1 = 100,000
05		후원금수입	84,422	95,272	-10,850	12.9				
	51	후원금수입	84,422	95,272	-10,850	12.9				
		511 지정후원금	60,422	59,272	1,150	△1.9				◎ 지정후원금 : 59,272,000 외부결연후원금 20,000 × 20 명 × 10 회 = 4,000,000 캠프비 13,850,000 × 1 건 × 1 회 = 13,850,000 사회복지공동모금회 16,422,000 × 1 건 × 1 회 = 16,422,000 E1 희망충전 캠페인 5,000,000 × 1 건 × 1 회 = 5,000,000 기타지정후원 20,000,000 × 1 건 × 1 회 = 20,000,000
		512 비지정후원금	24,000	36,000	12,000	50.0				◎ 비지정후원금 : 36,000,000 일반후원금 3,000,000 × 1 × 12 = 36,000,000
08		전입금	68,000	68,000	-	-				
	81	전입금	68,000	68,000	-	-				
		812 법인전입금(후원)	68,000	68,000	-	-				◎ 법인전입금 : 68,000,000 시설운영제반비용 15,000,000 × 1 × 4 = 60,000,000 자체결연사업비 2,000,000 × 1 × 4 = 8,000,000
10		잡수입	26,160	33,240	7,080	27.1				
	101	잡수입	26,160	33,240	7,080	27.1				
		1011 불용품매각대	100	100	-	-				◎ 불용품매각대 : 100,000 불용품매각대 100,000 × 1 × 1 = 100,000
		1012 예금이자수입	200	200	-	-				◎ 예금이자 : 200,000 예금이자 100,000 × 1 × 2 = 200,000
		1013 기타잡수입	25,860	32,940	7,080	27.4				◎ 기타잡수입 : 32,940,000 실습지도비 100,000 × 1 × 1 = 100,000 직원식비 80,000 × 34 × 12 = 32,640,000 기타잡수입 50,000 × 1 × 4 = 200,000

2019년도 2차 추경 세입·세출 예산(안)

세입내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
09	이월금		134,766	134,766		-				
	91	이월금	134,766	134,766		-				
		911 이월금	50,635	50,635		-	◎ 전년도 이월금 : 50,635,342 입소비용수입 34,015,615 × 1 × 1 = 34,015,615 기타보조금수입 3,683,471 × 1 × 1 = 3,683,471 잡수익 12,936,256 × 1 × 1 = 12,936,256			
		912 이월금(후원)	84,131	84,131		-	◎ 전년도 후원금 이월금 : 84,130,918 법인전입금(후원) 22,434,598 × 1 × 1 = 22,434,598 사회복지공동모금회(후원) 4,839 × 1 × 1 = 4,839 캠프비(지정후원금) 5,357,348 × 1 × 1 = 5,357,348 후원금 56,334,133 × 1 × 1 = 56,334,133			
계			2,332,522	2,282,450	△50,071	△2.1				



2019년도 2차 추경 세입·세출 예산(안)

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)										
관	항	목			금액	비율(%)	세목			수량	횟수	금액					
01	사무비		1,803,696	1,778,750	△24,946	△1.4											
	11	인건비	1,685,436	1,656,327	△29,109	△1.7											
	111	급여	1,065,000	1,044,440	△20,560	△1.9	◎ 인건비(기본급) 총 : 1,044,440,480										
							원장	4,607,000	원	×	1	명	×	12	회	=	55,284,000
							사무국장	3,398,833	원	×	1	명	×	12	회	=	40,786,000
							과장 및 생활복지사	14,042,917	원	×	4	명	×	12	회	=	168,515,000
							생활지도원	55,244,707	원	×	26	명	×	12	회	=	662,936,480
							사무원	1,910,000	원	×	1	명	×	12	회	=	22,920,000
							기능직	7,833,250	원	×	4	명	×	12	회	=	93,999,000
	112	제수당	364,356	359,077	△5,279	△1.4	◎ 제수당 : 359,077,400										
							* 영졸휴가비 105,222,000										
							원장	460,700	원	×	1	명	×	12	회	=	5,528,400
							사무국장	337,250	원	×	1	명	×	12	회	=	4,047,000
							과장 및 생활복지사	1,411,750	원	×	4	명	×	12	회	=	16,941,000
							생활지도원	5,575,250	원	×	26	명	×	12	회	=	66,903,000
							사무원	191,950	원	×	1	명	×	12	회	=	2,303,400
							기능직	791,600	원	×	4	명	×	12	회	=	9,499,200
							* 가족수당 16,834,570										
							원장	40,000	원	×	1	명	×	12	회	=	480,000
							사무국장	220,000	원	×	1	명	×	12	회	=	2,640,000
							과장 및 생활복지사	200,000	원	×	4	명	×	12	회	=	2,400,000
							생활지도원	752,881	원	×	26	명	×	12	회	=	9,034,570
							기능직	190,000	원	×	4	명	×	12	회	=	2,280,000
							* 연장근로수당 237,020,830										
							원장	661,290	원	×	1	명	×	12	회	=	7,935,480
							사무국장	487,870	원	×	1	명	×	12	회	=	5,854,440
							과장 및 생활복지사	2,041,198	원	×	4	명	×	12	회	=	24,494,380
							생활지도원	14,330,617	원	×	26	명	×	12	회	=	171,967,400
							사무원	274,158	원	×	1	명	×	12	회	=	3,289,890
							기능직	1,956,603	원	×	4	명	×	12	회	=	23,479,240
	113	일용직급	600	600	-	-	◎ 일용직급 : 600,000										
							일용직급	60,000	원	×	1	건	×	10	회	=	600,000
	115	퇴직금및퇴직적립금	110,000	112,888	2,888	2.6	◎ 퇴직금 : 112,888,260										
							퇴직금	112,888,260	원				112,888,260				
	116	사회보험부담비용	132,500	126,340	△6,160	△4.6	◎ 사회보험 : 126,340,410										
							① 건강보험(3.12%)	45,214,530	원				45,214,530				
							② 장기요양보험료(7.38%)	4,082,430	원				4,082,430				
							③ 국민연금(4.5%)	54,958,610	원				54,958,610				
							④ 고용보험(0.9%)	12,163,320	원				12,163,320				
							⑤ 산재보험(0.7%)	9,421,520	원				9,421,520				
							⑥ 4대보험자부담	500,000	원				500,000				
	117	기타후생경비	12,980	12,980	-	-	◎ 기타후생경비 : 12,980,000										
							① 송년회	2,000,000	원	×	1	건	×	1	회	=	2,000,000
							② 체육대회(법인)	20,000	원	×	37	명	×	1	회	=	740,000
							③ 소그룹활동	150,000	원	×	2	건	×	6	회	=	1,800,000
							④ 종사자상해보험	20,000	원	×	37	명	×	1	회	=	740,000
							⑤ 종사자 복지점수	164,865	원	×	37	명	×	1	회	=	6,100,000
							⑥ 기타후생경비	133,333	원	×	1	건	×	12	회	=	1,600,000

2019년도 2차 추경 세입·세출 예산(안)

세출내역

(단위 : 천원)

과목		당초예산액(A)	예산액(B)	증감(B-A)		산출내역(단위: 원)				
				금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액	
12	업무추진비	2,480	2,480		-					
	121 기관운영비	1,000	1,000		-	◎ 유관기관찬조금 :				1,000,000
						유관기관찬조금	100,000	× 1 건 × 10 회	=	1,000,000
	123 회의비	1,480	1,480		-	◎ 회의비 :				1,480,000
						① 간담회	50,000	× 1 건 × 4 회	=	200,000
						② 운영위원회	50,000	× 1 건 × 4 회	=	200,000
						③ 사회복지현장실습	100,000	× 1 건 × 4 회	=	400,000
						④ 기타회의비	170,000	× 1 건 × 4 회	=	680,000
13	운영비	115,780	119,944	4,164	3.6					
	131 여비	3,700	2,220	△1,480	△40.0	◎ 교육출장여비 :				2,220,000
						교육출장여비	60,000	× 37 명 × 1 회	=	2,220,000
	132 수용비및수수료	32,220	37,864	5,644	17.5	◎ 수용비 및 수수료 :				37,863,910
						① 전산소모품구입	375,000	원 × 1 건 × 12 회	=	4,500,000
						② 복사기임대료	200,000	원 × 1 건 × 12 회	=	2,400,000
						③ 신문구독료	70,000	원 × 1 건 × 12 회	=	840,000
						④ 인쇄비	200,000	원 × 1 건 × 10 회	=	2,000,000
						④ 인쇄비	125,000	원 × 1 건 × 12 회	=	1,500,000
						⑥ 시설관리물품구입	300,000	원 × 1 건 × 12 회	=	3,600,000
						⑦ 사무용품구입	160,000	원 × 1 건 × 10 회	=	1,600,000
						⑧ 홈페이지관리비	165,000	원 × 1 건 × 4 회	=	660,000
						⑨ 정수기유지관리비	200,000	원 × 1 건 × 12 회	=	2,400,000
						⑩ 재정보험가입비	200,000	원 × 1 건 × 1 회	=	200,000
						⑪ 참가절차비	100,000	원 × 1 건 × 12 회	=	1,200,000
						⑫ 폐기물처리수수료	500,000	원 × 1 건 × 2 회	=	1,000,000
						⑬ 통행료 및 주차료	30,000	원 × 1 건 × 12 회	=	360,000
						⑭ 도서구입비	100,000	원 × 1 건 × 2 회	=	200,000
						⑮ 퇴직연금수수료	2,300,000	원 × 2 건 × 1 회	=	4,600,000
						⑯ 금융결제원수수료	100,000	원 × 1 건 × 12 회	=	1,200,000
						⑰ 캡스이용료	67,100	원 × 1 건 × 12 회	=	805,200
						⑱ 기타 수용비및수수료	733,226	원 × 1 건 × 12 회	=	8,798,710
	133 공공요금	33,500	33,500		-	◎ 공공요금 :				33,500,000
						① 음식물수거료	250,000	원 × 1 건 × 2 회	=	500,000
						② 전화, 인터넷사용료	300,000	원 × 1 건 × 12 회	=	3,600,000
						③ 상하수도요금	800,000	원 × 1 건 × 12 회	=	9,600,000
						④ 전기요금	1,400,000	원 × 1 건 × 12 회	=	16,800,000
						⑤ 우편요금	150,000	원 × 1 건 × 20 회	=	3,000,000
	134 제세공과금	16,300	16,300		-	◎ 제세공과금 :				16,300,000
						① 환경개선부담금	300,000	원 × 2 건 × 1 회	=	600,000
						② 차량보험및자동차세	1,000,000	원 × 6 건 × 1 회	=	6,000,000
						③ 가스및화재보험료	240,000	원 × 5 건 × 1 회	=	1,200,000
						④ 상해보험	50,000	원 × 62 명 × 1 회	=	3,100,000
						⑤ 인장협회비	130,000	원 × 1 건 × 12 회	=	1,560,000
						⑥ 한장협회비	120,000	원 × 1 건 × 12 회	=	1,440,000
						⑦ 인사협회비	10,000	원 × 1 건 × 12 회	=	120,000
						⑧ 유선방송시청료	190,000	원 × 1 건 × 12 회	=	2,280,000
	135 차량비	8,000	8,000		-	◎ 차량비 :				8,000,000
						① 유류대	100,000	원 × 4 대 × 12 회	=	5,000,000
						② 차량정비유지비	120,000	원 × 5 대 × 5 회	=	3,000,000

2019년도 2차 추경 세입·세출 예산(안)

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
		136 기타운영비	22,060	22,060		-	◎ 기타운영비 : 22,060,000 ① 급량비 100,000 원 × 1 건 × 10 회 = 1,000,000 ② 직원단체복 100,000 원 × 37 명 × 1 회 = 3,700,000 ③ 직원교육 10,000 원 × 37 명 × 10 회 = 3,700,000 ④ 직원연수 3,000,000 원 × 1 건 × 2 회 = 6,000,000 ⑤ 운영수당 70,000 원 × 2 건 × 4 회 = 560,000 ⑥ 당직비 50,000 원 × 1 건 × 12 회 = 600,000 ⑦ 후원관리비 200,000 원 × 1 건 × 5 회 = 1,000,000 ⑧ 기타운영비 458,333 원 × 1 건 × 12 회 = 5,500,000			
02		재산조성비	98,135	98,135		-				
		211 시설비	56,360	56,360		-	◎ 시설물공사비 : 56,360,000 ① LED교체사업 1,360,000 × × 1 건 × 1 × 1 1,360,000 ② 시설물 공사비 4,600,000 원 × 1 건 × 5 회 = 23,000,000 ③ 설계비 17,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 17,000,000 ④ 구조안전진단 10,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 10,000,000 ⑤ 자문비 500,000 원 × 1 건 × 10 회 = 5,000,000			
		212 자산취득비	37,755	37,755		-	◎ 자산취득비 : 37,755,132 ① 가구구입 2,000,000 원 × 1 건 × 2 회 = 4,000,000 ② 가전제품구입 2,000,000 원 × 1 건 × 3 회 = 6,000,000 ③ 주방용품구입 2,000,000 원 × 1 건 × 3 회 = 6,000,000 ④ 전산기기 5,000,000 원 × 1 건 × 4 회 = 20,000,000 ⑤ 소프트웨어 구입 1,755,132 원 × 1 건 × 1 회 = 1,755,132			
		213 시설장비유지비	4,020	4,020		-	◎ 시설장비유지비 : 4,020,000 ① 승강기유지보수 110,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,320,000 ② 저수조소독(물탱크정수비) 275,000 원 × 1 건 × 2 회 = 550,000 ③ 정화조정수비 500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 500,000 ④ 기타시설장비유지비 137,500 원 × 1 건 × 12 회 = 1,650,000			
03		사업비	427,695	402,569	△25,126	△5.9				
		31 운영비	268,580	242,022	△26,558	△9.9				
		311 생계비	205,454	178,675	△26,779	△13.0	◎ 주부식비 : 178,675,186 ① 주부식비 11,922,933 원 × 1 건 × 12 회 = 143,075,195 ② 월동대책비 31,613 원 × 62 명 × 1 회 = 1,959,991 ③ 월동김장비 1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,000,000 ④ 직원식비 80,000 원 × 34 명 × 12 회 = 32,640,000			
		312 수용기관경비	6,600	6,600	-	-	◎ 수용기관경비 : 6,600,000 ① 생활용품구입 200,000 원 × 1 건 × 21 회 = 4,200,000 ② 식당소모품구입 400,000 원 × 1 건 × 6 회 = 2,400,000			
		313 피복비	22,776	20,897	△1,879	△8.2	◎ 피복비 : 20,897,244 ① 피복비 1,324,770 원 × 1 건 × 12 회 = 15,897,244 ② 특별피복비 500,000 원 × 1 건 × 10 회 = 5,000,000			
		314 의료비	13,100	15,200	2,100	16.0	◎ 의료비 : 15,200,000 ① 의약품및소모품구입 200,000 원 × 1 건 × 12 회 = 2,400,000 ② 진료비 200,000 원 × 46 명 × 1 회 = 9,200,000 ③ 간병비 60,000 원 × 1 명 × 60 일 = 3,600,000			
		315 장의비	750	750	-	-	◎ 장의비 : 750,000 장의비 750,000 원 × 1 건 × 1 회 = 750,000			
		318 특별급식비	3,600	3,600	-	-	◎ 특별급식비 : 3,600,000 특별급식비 360,000 원 × 1 건 × 10 회 = 3,600,000			

2019년도 2차 추경 세입·세출 예산(안)

세출내역

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
권	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
		319 연료비	16,300	16,300	-	-	◎ 연료비 : 16,300,000 ① 난방도시가스요금 1,200,000 원 × 1 건 × 12 회 = 14,400,000 ② 취사연료비 300,000 원 × 1 건 × 6 회 = 1,800,000 ③ 난방유 50,000 원 × 1 건 × 2 회 = 100,000			
		32 교육비	1,900	1,900	-	-				
		322 학용품비	1,200	1,200	-	-	◎ 학용품비 : 1,200,000 ① 학용품구입 400,000 원 × 1 건 × 2 회 = 800,000 ② 신학기용품구입 200,000 원 × 1 건 × 2 회 = 400,000			
		323 도서구입비	700	700	-	-	◎ 도서구입비 : 700,000 ① 부교재구입 100,000 원 × 1 건 × 5 회 = 500,000 ② 교양도서구입 100,000 원 × 1 건 × 2 회 = 200,000			
		33 사업비	157,214	158,646	1,432	0.9				
		332 사회심리재활비	46,992	46,992	-	-	◎ 사회심리재활비 : 46,992,328 ① 하계캠프(지정후원금) 12,923,261 원 × 1 건 × 1 회 = 12,923,261 ② 동계캠프 5,514,000 원 × 1 건 × 1 회 = 5,514,000 ③ 내부행사 1,200,000 원 × 1 건 × 5 회 = 6,000,000 ④ 명절위로비 36,300 원 × 62 명 × 2 회 = 4,501,200 ⑤ 개별화프로그램(IPP) 15,000 원 × 1 건 × 20 회 = 300,000 ⑥ 체원출 310,000 원 × 5 건 × 10 회 = 15,500,000 ⑦ 사회적응훈련 225,387 원 × 1 건 × 10 회 = 2,253,867			
		333 교육재활비	66,822	66,822	-	-	◎ 교육재활비 : 66,822,000 ① 자립체험프로그램 5,000,000 원 × 1 건 × 2 회 = 10,000,000 ② 생활관 환경구성 300,000 원 × 1 건 × 8 회 = 2,400,000 ③ 인권활동 250,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,000,000 ④ 인권지킴이단지원 250,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,000,000 ⑤ 사회적경제동우회 16,422,000 원 × 1 건 × 1 회 = 16,422,000 ⑥ 클럽활동 50,000 원 × 1 건 × 12 회 = 600,000 ⑦ E1 희망충전 캠페인 5,400,000 원 × 1 건 × 1 회 = 5,400,000 ⑧ 워더스 500,000 원 × 1 건 × 12 회 = 6,000,000 ⑨ 기타지정후원 20,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 20,000,000			
		335 기획홍보사업비	24,400	24,400	-	-	◎ 기획홍보사업비 : 24,400,000 ① 홍보비 1,450,000 원 × 1 건 × 6 회 = 8,700,000 ② 교육사업비 85,000 원 × 10 명 × 2 회 = 1,700,000 ③ 감사의밤 5,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 5,000,000 ④ 장애인인식개선사업 300,000 원 × 1 건 × 10 회 = 3,000,000 ⑤ 지역사회교류사업 600,000 원 × 1 건 × 10 회 = 6,000,000			
		336 결연사업비	14,000	12,000	△2,000	△14.3	◎ 결연사업비 : 12,000,000 ① 자체결연사업비 2,000,000 원 × 1 건 × 4 회 = 8,000,000 ② 외부결연사업비 20,000 원 × 20 건 × 10 회 = 4,000,000			
		336 직원역량강화사업비	5,000	8,432	3,432	68.6	◎ 역량강화사업비 : 8,432,000 역량강화사업비 8,432,000 원 × 1 건 × 1 회 = 8,432,000			
8		예비비	2,996	2,996	-	-				
	81	예비비	2,996	2,996	-	-				
		811 예비비	1,996	1,996	-	-	예비비 1,996,000 × 1 × 1 1,996,000			
		812 반환금	1,000	1,000	-	-	정부보조금 반환금 1,000,000 × 1 × 1 1,000,000			
계			2,332,522	2,282,450	△50,071	△2.1				