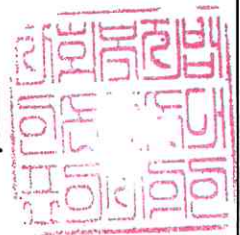


2020년도 제2차 추경예산(안)

2020년 10월

2020. 10. 13

사회복지법인 손과손 예림원



예산총칙

2020년도 제2차 추경

제1조. (예산의 규모) 예림원의 2020년도 제2차 추경 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 3,557,033 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	108,000 천원
2) 보조금수입	3,227,520 천원	5) 잡수입	35,520 천원
3) 후원금수입	73,000 천원	6) 이월금	87,937 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	1,689,408 천원	5) 운영비(사업)	258,688 천원
2) 업무추진비	2,480 천원	6) 교육비	1,900 천원
3) 운영비(사무)	94,065 천원	7) 사업비	103,127 천원
4) 시설비	1,405,780 천원	8) 예비비	1,585 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.

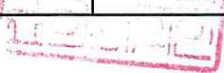
단 국가 또는 지자체로 받은 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정예산 성립이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다. 추경예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 구청장에게 제출토록 한다.

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

세입·세출 예산총괄표

2020년도 제2차 추경

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
과목(항)	당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감 (B-A)	과목(항)	당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감 (B-A)
입소비용수입	25,056	25,056	-	인건비	1,764,340	1,689,408	△74,932
보조금수입	3,312,595	3,227,520	△85,075	업무추진비	2,480	2,480	-
후원금수입	88,000	73,000	△15,000	운영비(사무)	87,927	94,065	6,138
전입금	108,000	108,000	-	시설비	1,435,820	1,405,780	△30,040
잡수입	34,320	35,520	1,200	운영비(사업)	240,788	258,688	17,900
이월금	87,937	87,937	-	교육비	1,900	1,900	-
				사업비	121,140	103,127	△18,013
				예비비	1,513	1,585	72
합 계	3,655,908	3,557,033	△98,875	합 계	3,655,908	3,557,033	△98,875

세입예산서

2020년도 제2차 추경

(단위 : 천원)

과목		당초예산액(A)	추경예산액(B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
				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 원 × 6 명 × 12 회 =		25,056,000
04	보조금수입	3,312,595	3,227,520	△85,075	△2.6				
	41 보조금수입	3,312,595	3,227,520	△85,075	△2.6				
	411 국고보조금	2,077,500	2,023,188	△54,312	△2.6	◎ 국고보조금 :			2,023,188,017
						* 인건비 :			= 1,171,567,817
						① 기본급	1,048,924,910 원 × 70%	=	734,247,437
						② 명절휴가비	108,243,410 원 × 70%	=	75,770,387
						③ 가족수당	12,390,610 원 × 70%	=	8,673,427
						④ 연장근로수당	244,055,880 원 × 70%	=	170,838,976
						⑤ 건강보험	47,469,410 원 × 70%	=	33,228,587
						⑥ 장기요양보험료	4,986,860 원 × 70%	=	3,490,802
						⑦ 국민연금	61,002,720 원 × 70%	=	42,701,904
						⑧ 고용보험	14,842,640 원 × 70%	=	10,389,848
						⑨ 산재보험	10,024,160 원 × 70%	=	7,016,912
						⑩ 퇴직적립금	121,727,910 원 × 70%	=	85,209,537
						* 생계비 :			158,911,200
						① 생계비(별정임원자 4명포함)	236,260 원 × 60 명 × 12 회 =		153,096,480
						② 명절위로비	37,300 원 × 60 명 × 2 회 =		4,028,400
						③ 월동대책비	33,080 원 × 60 명 × 1 회 =		1,786,320
						* 기능보강 :			628,650,000
						거주시설개축공사	628,650,000 원 × 1 건 × 1 회 =		628,650,000
						* 운영비 :			63,563,500
						① 운영비(30인초과)	2,286,000 원 × 30 명 × 70% =		48,006,000
						② 운영비(가동지원-35명)	635,000 원 × 35 명 × 70% =		15,557,500
						* 방역물품지원 :			495,500
						코로나19방역물품	495,500 원 × 2 회 × 50% =		495,500
	412 시도보조금	1,225,095	1,202,166	△22,929	△1.9	◎ 시도보조금 :			1,202,166,293
						* 인건비 :			= 502,100,493
						① 기본급	1,048,924,910 원 × 30%	=	314,677,473
						② 명절휴가비	108,243,410 원 × 30%	=	32,473,023
						③ 가족수당	12,390,610 원 × 30%	=	3,717,183
						④ 연장근로수당	244,055,880 원 × 30%	=	73,216,704
						⑤ 건강보험	47,469,410 원 × 30%	=	14,240,823
						⑥ 장기요양보험료	4,986,860 원 × 30%	=	1,496,058
						⑦ 국민연금	61,002,720 원 × 30%	=	18,300,816
						⑧ 고용보험	14,842,640 원 × 30%	=	4,452,792
						⑨ 산재보험	10,024,160 원 × 30%	=	3,007,248
						⑩ 퇴직적립금	121,727,910 원 × 30%	=	36,518,373
						* 종사자 복지점수 :			6,450,000
						종사자복지점수	87,162 원 × 37 명 × 2 회 =		6,450,000
						* 생계비 :			17,656,800
						① 생계비(별정임원자 4명포함)	236,260 원 × 60 명 × 12 회 =		17,010,720
						② 명절위로비	37,300 원 × 60 명 × 2 회 =		447,600
						③ 월동대책비	33,080 원 × 60 명 × 1 회 =		198,480

세입예산서

2020년도 제2차 추경

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역 (단위: 원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
									* 기능보강 : 628,650,000 거주시설개축공사 628,650,000 원 × 1 건 × 1 회 = 628,650,000	
									* 자립체험프로그램(체험출) : 10,000,000 자립체험프로그램 5,000,000 원 × 1 × 2 회 = 10,000,000	
									* 운영비 : 27,241,500 ① 운영비(30인초과) 2,286,000 원 × 30 명 × 30% = 20,574,000 ② 운영비(가정지원-35명) 635,000 원 × 35 명 × 30% = 6,667,500	
									* 간병비: 5,022,000 간병비 83,700 원 × 1 명 × 60 일 = 5,022,000	
									* 종사자건강검진: 3,800,000 종사자건강검진 200,000 원 × 19 명 = 3,800,000	
									* 방역물품지원 : 495,500 코로나19방역물품 495,500 원 × 2 × 50% = 495,500	
									* 장의비 : 750,000 장의비 750,000 원 × 1 원 × 1 회 = 750,000	
		414	10,000	2,166	△7,834	△78.3			◎ 기타보조금 : 2,165,840 ① 사업주환급교육 1,165,840 원 × 1 건 × 1 회 = 1,165,840 ② 기타보조금 1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,000,000	
05		후원금수입	88,000	73,000	△15,000	△17.0				
	51	후원금수입	88,000	73,000	△15,000	△17.0				
		511	지정후원금	52,000	37,000	△15,000	△29.3		◎ 지정후원금 : 37,000,000 ① 외부결연후원금 20,000 원 × 20 명 × 10 회 = 4,000,000 ② 공돌모금신청사업 6,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 6,000,000 ③ 공룡모금결연어려권지원사업 4,906,000 원 × 1 건 × 1 회 = 4,906,000 ④ 설명날나눔사업(인천공향) 2,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 2,000,000 ⑤ 한국장애인복지시설협회(E1) 5,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 5,000,000 ⑥ 기타지정후원 15,094,000 원 × 1 건 × 1 회 = 15,094,000	
		512	비지정후원금	36,000	36,000	-	-		◎ 비지정후원금 : 36,000,000 일반후원금 3,000,000 원 × 1 건 × 12 회 = 36,000,000	
08		전입금	108,000	108,000	-	-				
	81	전입금	108,000	108,000	-	-				
		812	법인전입금(후원)	108,000	108,000	-	-		◎ 법인전입금 : 108,000,000 ① 시설운영제반비용 20,000,000 원 × 1 건 × 4 회 = 80,000,000 ② 생활관련경개선공사비 20,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 20,000,000 ③ 자체결연사업비 2,000,000 원 × 1 건 × 4 회 = 8,000,000	
10		잡수입	34,320	35,520	1,200	3				
	101	잡수입	34,320	35,520	1,200	3				
		1011	불용품매각대	100	500	400	400		◎ 불용품매각대 : 500,000 불용품매각대 500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 500,000	
		1012	예금이자수입	200	200	-	-		◎ 예금이자 : 200,000 예금이자 100,000 원 × 1 건 × 2 회 = 200,000	
		1013	기타잡수입	34,020	34,820	800	2		◎ 기타잡수입 : 34,820,000 ① 살습지도비 145,000 원 × 1 건 × 4 회 = 580,000 ② 직원식비 80,000 원 × 34 명 × 12 회 = 32,640,000 ③ 기타잡수입 400,000 원 × 1 건 × 4 회 = 1,600,000	

세입예산서

2020년도 제2차 추경

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
09	이월금		87,937	87,937	-	-				
	91	이월금	87,937	87,937	-	-				
		911 이월금	44,828	44,828	-	-	◎ 전년도 이월금 : 44,828,038 ① 입소비용수입 28,315,710 × 1 건 1 × 회 = 28,315,710 ② 기타보조금수입 4,005,171 × 1 건 1 × 회 = 4,005,171 ③ 잡수익 12,507,157 × 1 건 1 × 회 = 12,507,157			
		912 이월금(후원)	43,109	43,109	-	-	◎ 전년도 후원금 이월금 : 43,109,033 ① 법인전입금(후원) 5,371,022 × 1 건 1 × 회 = 5,371,022 ② E1회말출전 409 × 1 건 1 × 회 = 409 ③ 차량정비지원사업(초록우산) 200,000 × 1 건 1 × 회 = 200,000 ④ 후원금 37,537,602 × 1 건 1 × 회 = 37,537,602			
계			3,655,908	3,557,033	△98,875	△2.7				



세출예산서

2020년도 제2차 추경

(단위 : 천원)

과 목			당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역 (단위: 원)				
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액	
01	사무비		1,854,747	1,785,953	△68,793	△3.7					
	11	인건비	1,764,340	1,689,408	△74,932	△4.2					
		111 급여	1,083,191	1,048,925	△34,267	△3.2	◎ 인건비(기본급) 총 : 1,048,924,910				
							원장	4,666,667 원	× 1 명	× 12 회	= 56,000,000
							사무국장	3,500,000 원	× 1 명	× 12 회	= 42,000,000
							과장 및 생활복지사	14,245,667 원	× 4 명	× 12 회	= 170,948,000
							생활지도원	55,329,909 원	× 26 명	× 12 회	= 663,958,910
							사무원	1,872,667 원	× 1 명	× 12 회	= 22,472,000
							기능직	7,795,500 원	× 4 명	× 12 회	= 93,546,000
		112 제수당	391,200	364,690	△26,510	△6.8	◎ 제수당 : 364,689,700				
							* 명절휴가비 108,243,410				
							원장	475,000 원	× 1 명	× 12 회	= 5,700,000
							사무국장	356,217 원	× 1 명	× 12 회	= 4,274,600
							과장 및 생활복지사	1,437,367 원	× 4 명	× 12 회	= 17,248,400
							생활지도원	5,786,751 원	× 26 명	× 12 회	= 69,441,010
							사무원	188,250 원	× 1 명	× 12 회	= 2,259,000
							기능직	776,700 원	× 4 명	× 12 회	= 9,320,400
							* 가족수당 12,390,610				
							원장	40,000 원	× 1 명	× 12 회	= 480,000
							사무국장	320,000 원	× 1 명	× 12 회	= 2,640,000
							과장 및 생활복지사	125,000 원	× 4 명	× 12 회	= 1,500,000
							생활지도원	407,551 원	× 26 명	× 12 회	= 4,890,610
							기능직	240,000 원	× 4 명	× 12 회	= 2,880,000
							* 연장근로수당 244,055,680				
							원장	665,600 원	× 1 명	× 12 회	= 7,987,200
							사무국장	517,050 원	× 1 명	× 12 회	= 6,204,600
							과장 및 생활복지사	2,112,400 원	× 4 명	× 12 회	= 25,348,800
							생활지도원	14,777,906 원	× 26 명	× 12 회	= 177,334,870
							사무원	269,383 원	× 1 명	× 12 회	= 3,232,600
							기능직	1,995,634 원	× 4 명	× 12 회	= 23,947,610
		113 일용직급	600	600	-	-	◎ 일용직급 : 600,000				
							일용직급	60,000 원	× 1 건	× 10 회	= 600,000
		115 퇴직금및회적적립금	119,141	121,728	2,587	2	◎ 퇴직금 : 121,727,910				
							퇴직금	121,727,910 원			= 121,727,910
		116 사회보험부담비용	155,167	138,426	△16,742	△10.8	◎ 사회보험 : 138,425,790				
							① 건강보험(3.12%)	47,469,410 원			= 47,469,410
							② 장기요양보험료(7.38%)	4,986,860 원			= 4,986,860
							③ 국민연금(4.5%)	61,002,720 원			= 61,002,720
							④ 고용보험(0.9%)	14,842,640 원			= 14,842,640
							⑤ 산재보험(0.7%)	10,024,160 원			= 10,024,160
							⑥ 4대보험지부담	100,000 원			= 100,000
		117 기타후생경비	15,040	15,040	-	-	◎ 기타후생경비 : 15,040,000				
							① 송년회	340,000 원	× 1 건	× 1 회	= 340,000
							② 체육대회(법인)	10,000 원	× 36 명	× 1 회	= 360,000
							③ 소그룹활동	10,000 원	× 2 건	× 6 회	= 120,000
							④ 종사자상해보험	10,000 원	× 37 명	× 1 회	= 370,000
							⑤ 종사자 복지점수	174,324 원	× 37 명	× 1 회	= 6,450,000
							⑥ 종사자 건강검진	200,000 원	× 19 명	× 1 회	= 3,800,000
							⑦ 기타후생경비	300,000 원	× 1 건	× 12 회	= 3,600,000
	12	임무추진비	2,480	2,480	-	-					
		121 기관운영비	1,000	1,000	-	-	◎ 유관기관찬조금 : 1,000,000				
							유관기관찬조금	50,000 원	× 1 건	× 20 회	= 1,000,000

세출예산서

2020년도 제2차 추경

(단위 : 천원)

과목		당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
				금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액	
	123	회의비	1,480	1,480	-	-	㉔ 회의비 : 1,480,000 ① 간담회 50,000 원 × 1 건 × 4 회 = 200,000 ② 운영위원회 50,000 원 × 1 건 × 4 회 = 200,000 ③ 사회복지현장실습 145,000 원 × 1 건 × 4 회 = 580,000 ④ 기타회의비 100,000 원 × 1 건 × 5 회 = 500,000			
	13	운영비	87,927	94,065	6,138	7				
	131	여비	3,700	185	△3,515	△95.0	㉕ 교육출장여비 : 185,000 교육출장여비 5,000 원 × 37 명 × 1 회 = 185,000			
	132	수용비및수수료	32,220	35,270	3,050	9	㉖ 수용비 및 수수료 : 35,270,000 ① 전산소모품구입 400,000 원 × 1 건 × 12 회 = 4,800,000 ② 복사기임대료 250,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,000,000 ③ 신문구독료 80,000 원 × 1 건 × 12 회 = 960,000 ④ 인쇄비 150,000 원 × 1 건 × 10 회 = 1,500,000 ⑤ 수리비 100,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,200,000 ⑥ 시설관리용품구입 300,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,600,000 ⑦ 사무용품구입 250,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,000,000 ⑧ 홈페이지관리비 165,000 원 × 1 건 × 4 회 = 660,000 ⑨ 접수기유지관리비 200,000 원 × 1 건 × 12 회 = 2,400,000 ⑩ 재정보험가입비 250,000 원 × 1 건 × 1 회 = 250,000 ⑪ 정기검사비 100,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,200,000 ⑫ 폐기물처리수수료 500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 500,000 ⑬ 통행료 및 주차료 50,000 원 × 1 건 × 12 회 = 600,000 ⑭ 도서구입비 50,000 원 × 1 건 × 8 회 = 400,000 ⑮ 퇴직연금수수료 2,300,000 원 × 2 건 × 1 회 = 4,600,000 ⑯ 금융결제원수수료 150,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,800,000 ⑰ 기타 수용비및수수료 400,000 원 × 1 건 × 12 회 = 4,800,000			
	133	공공요금	20,260	28,840	8,580	42	㉗ 공공요금 : 28,840,000 ① 음식물수거료 500,000 원 × 1 건 × 4 회 = 2,000,000 ② 전화, 인터넷사용료 220,000 원 × 1 건 × 12 회 = 2,640,000 ③ 상하수도요금 750,000 원 × 1 건 × 12 회 = 9,000,000 ④ 전기요금 1,100,000 원 × 1 건 × 12 회 = 13,200,000 ⑤ 우편요금 100,000 원 × 1 건 × 20 회 = 2,000,000			
	134	제세공과금	11,060	12,780	1,720	16	㉘ 제세공과금 : 12,780,000 ① 환경개선부담금 300,000 원 × 2 건 × 1 회 = 600,000 ② 차량보험및자동차세 800,000 원 × 4 건 × 1 회 = 3,200,000 ③ 가스및화재보험료 50,000 원 × 1 건 × 12 회 = 600,000 ④ 시설물종합보험 1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,000,000 ⑤ 상해보험 30,000 원 × 62 명 × 1 회 = 1,860,000 ⑥ 인장협회비 130,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,560,000 ⑦ 한장협회비 120,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,440,000 ⑧ 유선방송시청료 200,000 원 × 1 건 × 12 회 = 2,400,000 ⑨ 부령구사회복지협의회비 120,000 원 × 1 건 × 1 회 = 120,000			
	135	차량비	7,400	7,400	-	-	㉙ 차량비 : 7,400,000 ① 유류대 71,875 원 × 4 대 × 12 회 = 3,450,000 ② 차량정비지원사업(호복우산) 200,000 원 × 1 대 × 1 회 = 200,000 ③ 차량정비유지비 250,000 원 × 5 대 × 3 회 = 3,750,000			
	136	기타운영비	13,287	9,590	△3,697	△27.8	㉚ 기타운영비 : 9,590,000 ① 급량비 100,000 원 × 1 건 × 5 회 = 500,000 ② 직원단체복 30,000 원 × 37 명 × 1 회 = 1,110,000 ③ 직원교육 10,000 원 × 36 명 × 3 회 = 1,080,000 ④ 직원연수 500,000 원 × 1 건 × 2 회 = 1,000,000 ⑤ 운영수당 100,000 원 × 2 건 × 4 회 = 800,000 ⑥ 당직비 50,000 원 × 1 건 × 12 회 = 600,000 ⑦ 후원관리비 100,000 원 × 1 건 × 5 회 = 500,000 ⑧ 기타운영비 400,000 원 × 1 건 × 10 회 = 4,000,000			

세출예산서

2020년도 제2차 추경

(단위 : 천원)

과목		당초예산액(A)	추경예산액(B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
				금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
02	재산조성비	1,435,820	1,405,780	△30,040	△2.1				
	21 시설비	1,435,820	1,405,780	△30,040	△2.1				
	211 시설비	1,417,300	1,397,260	△20,040	△1.4	㉞ 시설물공사비 : 1,397,259,640 ① 거주시설개축공사 1,257,300,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,257,300,000 ② 생활환경개선공사비 90,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 90,000,000 ③ 설계 및 감리(자문) 45,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 45,000,000 ④ 시설물 공사비 495,964 원 × 1 건 × 10 회 = 4,959,640			
	212 자산취득비	14,500	4,500	△10,000	△69.0	㉞ 자산취득비 : 4,500,000 ① 주방용품구입 500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 500,000 ② 전산기기 400,000 원 × 1 건 × 10 회 = 4,000,000			
	213 시설장비유지비	4,020	4,020	-	-	㉞ 시설장비유지비 : 4,020,000 ① 승강기유지보수 110,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,320,000 ⑤ 저수조소독(물탱크청소비) 300,000 원 × 1 건 × 2 회 = 600,000 ③ 정화조청소비 500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 500,000 ④ 기타시설장비유지비 100,000 원 × 1 건 × 16 회 = 1,600,000			
03	사업비	363,828	363,715	△113	△0.0				
	31 운영비	240,788	258,688	17,900	7				
	311 생계비	193,024	193,024	-	-	㉞ 주부식비 : 193,024,000 ① 주부식비 12,758,040 원 × 1 건 × 12 회 = 153,096,480 ② 월동대책비 33,080 원 × 60 명 × 1 회 = 1,984,800 ③ 월동김장비 826,720 원 × 1 건 × 1 회 = 826,720 ④ 명절위로비 37,300 원 × 60 명 × 2 회 = 4,476,000 ⑤ 직원식비 80,000 원 × 34 명 × 12 회 = 32,640,000			
	312 수용기관경비	4,900	17,200	12,300	251	㉞ 수용기관경비 : 17,200,000 ① 생활용품구입 400,000 원 × 1 건 × 12 회 = 4,800,000 ② 식탁소모품구입 400,000 원 × 1 건 × 6 회 = 2,400,000 ③ 기구구입 1,000,000 원 × 1 건 × 5 회 = 5,000,000 ④ 가전제품구입 1,000,000 원 × 1 건 × 5 회 = 5,000,000			
	313 피복비	20,992	20,992	-	-	㉞ 피복비 : 20,992,000 ① 피복비 1,417,560 원 × 1 건 × 12 회 = 17,010,720 ② 특별피복비 199,064 원 × 1 건 × 20 회 = 3,981,280			
	314 의료비	9,422	9,422	-	-	㉞ 의료비 : 9,422,000 ① 의약품및소모품구입 220,000 원 × 1 건 × 12 회 = 2,640,000 ② 진료비 153,800 원 × 5 명 × 1 회 = 769,000 ③ 간병비 83,700 원 × 1 명 × 60 일 = 5,022,000 ④ 코로나19방역물품 495,500 원 × 1 건 × 2 회 = 991,000			
	315 장의비	750	750	-	-	㉞ 장의비 : 750,000 장의비 750,000 원 × 1 건 × 1 회 = 750,000			
	318 특별급식비	3,600	4,100	500,000	14	㉞ 특별급식비 : 4,100,000 특별급식비 410,000 원 × 1 건 × 10 회 = 4,100,000			
	319 연료비	8,100	13,200	5,100	63	㉞ 연료비 : 13,200,000 ① 난방도시가스요금 1,000,000 원 × 1 건 × 12 회 = 12,000,000 ② 취사연료비 550,000 원 × 1 건 × 2 회 = 1,100,000 ③ 난방유 50,000 원 × 1 건 × 2 회 = 100,000			
	32 교육비	1,900	1,900	-	-				
	322 학용품비	1,200	1,200	-	-	㉞ 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	-	-	㉞ 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			

세출예산서

2020년도 제2차 추경

(단위 : 천원)

과목		당초예산액 (A)	추경예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
				금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액			
33	사업비	121,140	103,127	△18,013	△14.9							
	332 사회심리재활비	34,300	23,706	△10,594	△30.9	㉔ 사회심리재활비 : 23,706,000 ① 내부행사 300,000 원 × 1 건 × 10 회 = 3,000,000 ② 개별화프로그램(IPP) 50,000 원 × 1 건 × 10 회 = 500,000 ③ 체험홍 288,000 원 × 7 건 × 9 회 = 18,144,000 ④ 사회적응훈련 206,200 원 × 1 건 × 10 회 = 2,062,000						
	333 교육재활비	52,840	52,840	-	-	㉕ 교육재활비 : 52,840,409 ① 자립체험프로그램 5,000,000 원 × 1 건 × 2 회 = 10,000,000 ② 생활관 환경구성 92,000 원 × 1 건 × 10 회 = 920,000 ③ 인권활동 80,000 원 × 1 건 × 12 회 = 960,000 ④ 인권자립이단지원 80,000 원 × 1 건 × 12 회 = 960,000 ⑤ 클럽활동 100,000 원 × 1 건 × 10 회 = 1,000,000 ⑥ 공동모금신청사업 6,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 6,000,000 ㉑ 한국장애인복지시설협회(EI) 5,000,409 원 × 1 건 × 1 회 = 5,000,409 ㉒ 설립기념농사(민천광명) 2,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 2,000,000 ㉓ 공동모금회예견지원사업 4,906,000 원 × 1 건 × 1 회 = 4,906,000 ㉔ 워더스 500,000 원 × 1 건 × 12 회 = 6,000,000 ㉕ 기타지정후원 15,094,000 원 × 1 건 × 1 회 = 15,094,000						
	335 기획홍보사업비	13,000	13,000	-	-	㉖ 기획홍보사업비 : 13,000,000 ① 홍보비 1,000,000 원 × 1 건 × 7 회 = 7,000,000 ② 교육사업비 50,000 원 × 10 명 × 1 회 = 500,000 ③ 감사의방 2,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 2,000,000 ④ 장애인인식개선사업 500,000 원 × 1 건 × 2 회 = 1,000,000 ⑤ 지역사회교류사업 250,000 원 × 1 건 × 10 회 = 2,500,000						
	336 결연사업비	12,000	12,000	-	-	㉗ 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	9,000	1,581	△7,419	△82.4	㉘ 역량강화사업비 : 1,581,000 역량강화사업비 527,000 원 × 1 건 × 3 회 = 1,581,000						
8	예비비	1,513	1,585	72	5							
	81 예비비	1,513	1,585	72	5							
	811 예비비	513	585	72	14	예비비	584,862	×	1	×	1	584,862
	812 반환금	1,000	1,000	-	-	정부보조금 반환금	1,000,000	×	1	×	1	1,000,000
계		3,655,908	3,557,033	△98,875	△2.7							