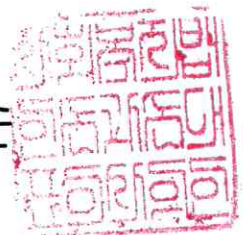


2020년도  
1차추경 세입·세출 예산(안)  
(예림원)

2020. 1. .

2020. 02. 19

사회복지법인 손과손



# 예산총칙

제1조. (예산의 규모) 예림원의 2020년도 1차 추경 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 3,655,908 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	3,312,595 천원	5) 잡수입	34,320 천원
3) 후원금수입	88,000 천원	6) 이월금	87,937 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	1,764,340 천원	5) 사업운영비	240,788 천원
2) 업무추진비	2,480 천원	6) 교육비	1,900 천원
3) 사무운영비	87,927 천원	7) 사업비	121,140 천원
4) 시설비	1,435,820 천원	8) 예비비	1,513 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. 2020년도 1차 추경 세입·세출예산 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 기능보강사업(개축공사)승인에 따른 세입·세출 조정
- 2) 생활관환경개선공사비 법인전입금 및 후원금 지출에 필요한 세입·세출 조정
- 3) 외부지원사업 선정에 따른 후원금 세입·세출 조정
- 4) 인천광역시 중사자 처우개선에 따른 세입·세출 조정
- 5) 기타 예산항목의 세입·세출 조정

## 2020년도 1차추경 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	1,762,280	1,764,340
보조금수입	3,308,617	3,312,595	업무추진비	2,480	2,480
후원금수입	86,000	88,000	운영비(사무)	102,030	87,927
전입금	88,000	108,000	시설비	1,401,820	1,435,820
잡수입	34,320	34,320	운영비(사업)	242,112	240,788
이월금	100,309	87,937	교육비	1,900	1,900
			사업비	128,167	121,140
			예비비	1,513	1,513
합 계	3,642,302	3,655,908	합 계	3,642,302	3,655,908



## 예산총괄표

1. 시설명 : 사회복지법인 손과손(여림원)

2. 세입부

(단위 : 천원)

관	당초예산액 (A)	비율 (%)	예산액 (B)	비율 (%)	증감(B-A)	비고
입소자부담금수입	25,056	1%	25,056	1%		
보조금수입	3,308,617	91%	3,312,595	91%	△3,978	
후원금수입	86,000	2%	88,000	2%	△2,000	
전입금	88,000	2%	108,000	3%	△20,000	
잡수입	34,320	1%	34,320	1%		
이월금	100,309	3%	87,937	2%	▽12,372	
<b>세입합계</b>	<b>3,642,302</b>	<b>100%</b>	<b>3,655,908</b>	<b>100%</b>	<b>△13,606</b>	

3. 세출부

(단위 : 천원)

관	당초예산액 (A)	비율 (%)	예산액 (B)	비율 (%)	증감(B-A)	비고
인건비	1,762,280	48%	1,764,340	48%	△2,060	
업무추진비	2,480	0.1%	2,480	0.1%		
운영비(사무)	102,030	3%	87,927	2%	▽14,103	
시설비	1,401,820	38%	1,435,820	39%	△34,000	
운영비(사업)	242,112	7%	240,788	7%	▽1,324	
교육비	1,900	0.1%	1,900	0.1%		
사업비	128,167	4%	121,140	3%	▽7,026	
예비비	1,513		1,513			
<b>세출합계</b>	<b>3,642,302</b>	<b>100%</b>	<b>3,655,908</b>	<b>100%</b>	<b>△13,606</b>	

## 2020년도 1차추경 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	3,308,617	3,312,595	△3,978	△ 0.1				
	41	보조금수입	3,308,617	3,312,595	△3,978	△ 0.1				
		411 국고보조금	2,077,295	2,077,500	△205	△ 0.01	◎ 국고보조금 :			2,077,500,200
							* 인건비 :			= 1,224,020,000
							① 기본급                      1,083,191,440 원 × 70%			= 758,234,008
							② 명절휴가비                111,191,030 원 × 70%			= 77,833,721
							③ 가족수당                    22,966,430 원 × 70%			= 16,076,501
							④ 연장근로수당            257,042,630 원 × 70%			= 179,929,841
							⑤ 건강보험                    48,979,780 원 × 70%			= 34,285,846
							⑥ 장기요양보험료        6,767,750 원 × 70%			= 4,737,425
							⑦ 국민연금                    69,138,800 원 × 70%			= 48,397,160
							⑧ 고용보험                    16,551,270 원 × 70%			= 11,585,889
							⑨ 산재보험                    13,629,880 원 × 70%			= 9,540,916
							⑩ 퇴직적립금                119,140,990 원 × 70%			= 83,398,693
							* 생계비 :			158,911,200
							① 생계비(병원입원자 4명포함) 236,260 원 × 60 명 × 12			= 153,096,480
							② 명절위로비                37,300 원 × 60 명 × 2			= 4,028,400
							③ 월동대책비                33,080 원 × 60 명 × 1			= 1,786,320
							* 기능보강 :			628,650,000
							거주시설개축공사        628,650,000 원 × 1 명 × 1			= 628,650,000
							* 운영비 :			65,919,000
							① 운영비(30인초과)        2,377,000 원 × 30 명 × 70%			= 49,917,000
							② 운영비(가동지원-38명)    635,000 원 × 36 명 × 70%			= 16,002,000
		412 시도보조금	1,221,322	1,225,095	△3,773	△ 0.3	◎ 시도보조금 :			1,225,095,000
							* 인건비 :			= 524,580,000
							① 기본급                      1,083,191,440 원 × 30%			= 324,957,432
							② 명절휴가비                111,191,030 원 × 30%			= 33,357,309
							③ 가족수당                    22,966,430 원 × 30%			= 6,889,929
							④ 연장근로수당            257,042,630 원 × 30%			= 77,112,789
							⑤ 건강보험                    48,979,780 원 × 30%			= 14,693,934
							⑥ 장기요양보험료        6,767,750 원 × 30%			= 2,030,325
							⑦ 국민연금                    69,138,800 원 × 30%			= 20,741,640
							⑧ 고용보험                    16,551,270 원 × 30%			= 4,965,381
							⑨ 산재보험                    13,629,880 원 × 30%			= 4,088,964
							⑩ 퇴직적립금                119,140,990 원 × 30%			= 35,742,297
							* 종사자 복지점수 :			6,450,000
							① 종사자복지점수        174,324 원 × 37 명 × 1			= 6,450,000

## 2020년도 1차추경 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 : 17,656,800 ① 생계비(병원입원자 4명포함) 236,260 원 × 60 명 × 12 = 17,010,720 ② 명절위로비 37,300 원 × 60 명 × 2 = 447,600 ③ 월동대책비 33,080 원 × 60 명 × 1 = 198,480 * 기능보강 : 628,650,000 거주시설개축공사 628,650,000 원 × 1 명 × 1 = 628,650,000 * 자립체험프로그램(체험출) : 10,000,000 자립체험프로그램 5,000,000 × 1 × 2 = 10,000,000 * 운영비 : 28,186,200 ① 운영비(30인초과) 2,377,000 원 × 30 명 × 30% = 21,393,000 ② 운영비(가중지원-38명) 629,000 원 × 36 명 × 30% = 6,793,200 * 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 * 장의비 : 750,000 장의비 750,000 원 × 1 원 × 1 회 = 750,000	
		414 기타보조금	10,000	10,000	-	-	◎ 기타보조금 : 10,000,000				사업주환급교육 9,000,000 × 1 × 1 = 9,000,000 기타보조금 1,000,000 × 1 × 1 = 1,000,000
05	후원금수입		86,000	88,000	△2,000	△ 2.3					
	51	후원금수입	86,000	88,000	△2,000	△ 2.3					
		511 지정후원금	50,000	52,000	△2,000	△ 4.0	◎ 지정후원금 : 52,000,000				외부결연후원금 20,000 × 20 명 × 10 회 = 4,000,000 캠프비 15,000,000 × 1 건 × 1 회 = 15,000,000 사회복지공동모금회 6,000,000 × 1 건 × 1 회 = 6,000,000 설명절나눔사업(인천공항) 2,000,000 1 건 × 1 회 = 2,000,000 한국장애인복지시설협회(E1) 5,000,000 × 1 건 × 1 회 = 5,000,000 기타지정후원 20,000,000 × 1 건 × 1 회 = 20,000,000
		512 비지정후원금	36,000	36,000	-	-	◎ 비지정후원금 : 36,000,000				일반후원금 3,000,000 × 1 × 12 = 36,000,000
08	전입금		88,000	108,000	△20,000	△ 22.7					
	81	전입금	88,000	108,000	△20,000	△ 22.7					
		812 법인전입금(후원)	88,000	108,000	△20,000	△ 22.7	◎ 법인전입금 : 108,000,000				시설운영제반비용 20,000,000 × 1 × 4 = 80,000,000 생활관환경개선공사비 20,000,000 × 1 × 1 = 20,000,000 자체결연사업비 2,000,000 × 1 × 4 = 8,000,000
10	잡수입		34,320	34,320	-	-					
	101	잡수입	34,320	34,320	-	-					
		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

## 2020년도 1차추경 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	
		1013	기타잡수입	34,020	34,020	-	-	◎ 기타잡수입 : <span style="float: right;">34,020,000</span>			
								실습지도비	145,000 × 1 × 4	= 580,000	
								직원식비	80,000 × 34 × 12	= 32,640,000	
								기타잡수입	200,000 × 1 × 4	= 800,000	
09			이월금	100,309	87,937	▽12,372	▽12.3				
	91		이월금	100,309	87,937	▽12,372	▽12.3				
		911	추정이월금	44,923	44,828	▽95	▽0.2	◎ 전년도 이월금 : <span style="float: right;">44,828,038</span>			
								입소비용수입	28,315,710 × 1 × 1	= 28,315,710	
								기타보조금수입	4,005,171 × 1 × 1	= 4,005,171	
								잡수익	12,507,157 × 1 × 1	= 12,507,157	
		912	추정이월금(후원)	55,386	43,109	▽12,277	▽22.2	◎ 전년도 후원금 이월금 : <span style="float: right;">43,109,033</span>			
								법인전입금(후원)	5,371,022 × 1 × 1	= 5,371,022	
								ET회담출전	409 × 1 × 1	= 409	
								차량정비지원사업(초록우산)	200,000 × 1 × 1	= 200,000	
								후원금	37,537,602 × 1 × 1	= 37,537,602	
계			3,642,302	3,655,908	△13,606	△ 0.4					



## 2020년도 1차추경 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
01	사무비		1,866,790	1,854,747	▽12,043	▽0.6					
	11	인건비	1,762,280	1,764,340	△2,060	△ 0.1					
		111 급여	1,083,191	1,083,191	-	-	<b>◎ 인건비(기본급) 총 : 1,083,191,440</b> 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 58,185,453 원 × 26 명 × 12 회 = 698,225,440 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	391,200	-	-	<b>◎ 제수당 : 391,200,090</b> <b>* 명절휴가비 111,191,030</b> 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 6,032,386 원 × 26 명 × 12 회 = 72,388,630 사무원 188,250 원 × 1 명 × 12 회 = 2,259,000 기능직 776,700 원 × 4 명 × 12 회 = 9,320,400 <b>* 가족수당 22,966,430</b> 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 1,288,869 원 × 26 명 × 12 회 = 15,466,430 기능직 240,000 원 × 4 명 × 12 회 = 2,880,000 <b>* 연장근로수당 257,042,630</b> 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 15,860,152 원 × 26 명 × 12 회 = 190,321,820 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	-	-	<b>◎ 일용직급 : 600,000</b> 일용직급 60,000 원 × 1 건 × 10 회 = 600,000				
		115 퇴직금및퇴직적립금	119,141	119,141	-	-	<b>◎ 퇴직금 : 119,140,990</b> 퇴직금 119,140,990 원				
		116 사회보험부담비용	155,167	155,167	-	-	<b>◎ 사회보험 : 155,167,480</b> ① 건강보험(3.12%) 48,979,780 원 48,979,780 ② 장기요양보험료(7.38%) 6,767,750 원 6,767,750 ③ 국민연금(4.5%) 69,138,800 원 69,138,800 ④ 고용보험(0.9%) 16,551,270 원 16,551,270 ⑤ 산재보험(0.7%) 13,629,880 원 13,629,880 ⑥ 4대보험자부담 100,000 원 100,000				
		117 기타후생경비	12,980	15,040	△2,060	△ 15.9	<b>◎ 기타후생경비 : 15,040,000</b> 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 소그림활동 50,000 원 × 2 건 × 6 회 = 600,000 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 90,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,080,000				



## 2020년도 1차추경 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	-	-	㉞ 유관기관참조금 :			1,000,000
						유관기관참조금	50,000 × 1 건 × 20 회	=	1,000,000
	123 회의비	1,480	1,480	-	-	㉟ 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	145,000 × 1 건 × 4 회	=	580,000
						④ 기타회의비	100,000 × 1 건 × 5 회	=	500,000
13	운영비	102,030	87,927	▽14,103	▽13.8				
	131 여비	3,700	3,700	-	-	㉞ 교육출장여비 :			3,700,000
						교육출장여비	100,000 × 37 명 × 1 회	=	3,700,000
	132 수용비및수수료	32,220	32,220	-	-	㉞ 수용비 및 수수료 :			32,220,000
						① 전산소모품구입	250,000 원 × 1 건 × 12 회	=	3,000,000
						② 복사기임대료	250,000 원 × 1 건 × 12 회	=	3,000,000
						③ 신문구독료	70,000 원 × 1 건 × 12 회	=	840,000
						④ 인쇄비	200,000 원 × 1 건 × 10 회	=	2,000,000
						⑤ 수리비	250,000 원 × 1 건 × 12 회	=	3,000,000
						⑥ 시설관리물품구입	250,000 원 × 1 건 × 12 회	=	3,000,000
						⑦ 사무용품구입	150,000 원 × 1 건 × 6 회	=	900,000
						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 정기경사비	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	50,000 원 × 1 건 × 12 회	=	600,000
						⑭ 도서구입비	50,000 원 × 1 건 × 4 회	=	200,000
						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	318,333 원 × 1 건 × 12 회	=	3,820,000
	133 공공요금	30,860	20,260	▽10,600	▽34.3	㉞ 공공요금 :			20,260,000
						① 음식물수거료	250,000 원 × 1 건 × 2 회	=	500,000
						② 전화, 인터넷사용료	180,000 원 × 1 건 × 12 회	=	2,160,000
						③ 상하수도요금	400,000 원 × 1 건 × 12 회	=	4,800,000
						④ 전기요금	900,000 원 × 1 건 × 12 회	=	10,800,000
						⑤ 우편요금	100,000 원 × 1 건 × 20 회	=	2,000,000
	134 제세공과금	11,060	11,060	-	-	㉞ 제세공과금 :			11,060,000
						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 상해보험	30,000 원 × 62 명 × 1 회	=	1,860,000
						⑤ 인장합회비	130,000 원 × 1 건 × 12 회	=	1,560,000
						⑥ 한장합회비	120,000 원 × 1 건 × 12 회	=	1,440,000
						⑦ 유선방송시청료	150,000 원 × 1 건 × 12 회	=	1,800,000
	135 차량비	8,000	7,400	▽600	▽7.5	㉞ 차량비 :			7,400,000
						① 유류대	100,000 원 × 4 대 × 13 회	=	5,200,000
						② 차량정비지원사업(조복유산)	200,000 원 × 1 대 × 1 회	=	200,000
						③ 차량정비유지비	200,000 원 × 5 대 × 2 회	=	2,000,000

## 2020년도 1차추경 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
		136	기타운영비	16,190	13,287	▽2,903	▽17.9	<b>㉞ 기타운영비 : 13,286,774</b> ① 급량비 100,000 원 × 1 건 × 5 회 = 500,000 ② 직원단체복 50,000 원 × 37 명 × 1 회 = 1,850,000 ③ 직원교복 7,000 원 × 37 명 × 12 회 = 3,108,000 ④ 직원연수 2,214,387 원 × 1 건 × 2 회 = 4,428,774 ⑤ 운영수당 100,000 원 × 2 건 × 4 회 = 800,000 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 100,000 원 × 1 건 × 10 회 = 1,000,000			
02			재산조성비	1,401,820	1,435,820	△34,000	△ 2.4				
		211	시설비	1,370,800	1,417,300	△46,500	△ 3.4	<b>㉞ 시설물공사비 : 1,417,300,000</b> ① 거주시설개축공사 1,257,300,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,257,300,000 ② 생활관환경개선공사비 90,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 90,000,000 ③ 설계 및 감리(자문) 50,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 50,000,000 ④ 시설물 공사비 5,000,000 원 × 1 건 × 4 회 = 20,000,000			
		212	자산취득비	27,000	14,500	▽12,500	▽46.3	<b>㉞ 자산취득비 : 14,500,000</b> ① 가구구입 1,000,000 원 × 1 건 × 6 회 = 6,000,000 ② 가전제품구입 1,000,000 원 × 1 건 × 6 회 = 6,000,000 ③ 주방용품구입 1,000,000 원 × 1 건 × 2 회 = 2,000,000 ④ 전산기기 500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 500,000			
		213	시설장비유지비	4,020	4,020	-	-	<b>㉞ 시설장비유지비 : 4,020,000</b> ① 승강기유지보수 110,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,320,000 ② 지수조속(복명크형소비) 500,000 원 × 1 건 × 2 회 = 1,000,000 ③ 정화조청소비 500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 500,000 ④ 기타시설장비유지비 100,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,200,000			
03			사업비	372,179	363,828	▽8,350	▽2.2				
		31	운영비	242,112	240,788	▽1,324	▽.5				
		311	생계비	188,548	193,024	△4,476	2	<b>㉞ 주부식비 : 193,024,000</b> ① 주부식비 12,758,040 원 × 1 건 × 12 회 = 153,096,480 ② 월등대책비 33,080 원 × 60 명 × 1 회 = 1,984,800 ③ 월등김장비 826,720 원 × 1 건 × 1 회 = 826,720 ④ 명절위로비 37,300 원 × 60 명 × 2 회 = 4,476,000 ④ 직원식비 80,000 원 × 34 명 × 12 회 = 32,640,000			
		312	수용기관경비	4,900	4,900	-	-	<b>㉞ 수용기관경비 : 4,900,000</b> ① 생활용품구입 250,000 원 × 1 건 × 10 회 = 2,500,000 ② 식당소모품구입 400,000 원 × 1 건 × 6 회 = 2,400,000			
		313	피복비	20,992	20,992	-	-	<b>㉞ 피복비 : 20,992,000</b> 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	-	-	<b>㉞ 의료비 : 9,422,000</b> ① 의약품및소모품구입 200,000 원 × 1 건 × 12 회 = 2,400,000 ② 진료비 200,000 원 × 10 명 × 1 회 = 2,000,000 ③ 간병비 83,700 원 × 1 명 × 60 일 = 5,022,000			
		315	장의비	750	750	-	-	<b>㉞ 장의비 : 750,000</b> 장의비 750,000 원 × 1 건 × 1 회 = 750,000			
		318	특별급식비	3,600	3,600	-	-	<b>㉞ 특별급식비 : 3,600,000</b> 특별급식비 360,000 원 × 1 건 × 10 회 = 3,600,000			
		319	연료비	13,900	8,100	▽5,800	▽41.7	<b>㉞ 연료비 : 8,100,000</b> ① 난방도시가스요금 600,000 원 × 1 건 × 12 회 = 7,200,000 ② 취사연료비 400,000 원 × 1 건 × 2 회 = 800,000 ③ 난방유 50,000 원 × 1 건 × 2 회 = 100,000			

## 2020년도 1차추경 세입·세출 예산(안)

세출내역

(단위 : 천원)

관	항	과목	당초예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
					금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
	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	128,167	121,140	▽7,026	▽5.5				
		332 사회심리재활비	39,667	34,300	▽5,367	▽13.5	◎ 사회심리재활비 :			34,300,000
							① 하계캠프(지정후원금)	15,000,000 원 × 1 건 × 1 회 =		15,000,000
							② 내부행사	200,000 원 × 1 건 × 10 회 =		2,000,000
							③ 개별화프로그램(IPP)	50,000 원 × 1 건 × 20 회 =		1,000,000
							④ 체험총	286,000 원 × 5 건 × 10 회 =		14,300,000
							⑤ 사회적응훈련	200,000 원 × 1 건 × 10 회 =		2,000,000
		333 교육재활비	53,000	52,840	▽160	▽0.3	◎ 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 인권지킴이단지원	80,000 원 × 1 건 × 12 회 =		960,000
							⑤ 클럽활동	100,000 원 × 1 건 × 10 회 =		1,000,000
							⑥ 사회복지공동모금회	6,000,000 원 × 1 건 × 1 회 =		6,000,000
							⑦ 한국장애인복지시설협회(E1)	5,000,409 원 × 1 건 × 1 회 =		5,000,409
							⑧ 북영광다들사업(인천공항)	2,000,000 원 × 1 건 × 1 회 =		2,000,000
							⑨ 위더스	500,000 원 × 1 건 × 12 회 =		6,000,000
							⑩ 기타지정후원	10,000,000 원 × 1 건 × 2 회 =		20,000,000
		335 기획홍보사업비	14,500	13,000	▽1,500	▽10.3	◎ 기획홍보사업비 :			13,000,000
							① 홍보비	1,000,000 원 × 1 건 × 6 회 =		6,000,000
							② 교육사업비	50,000 원 × 10 명 × 2 회 =		1,000,000
							③ 감사의밤	2,000,000 원 × 1 건 × 1 회 =		2,000,000
							④ 장애인인식개선사업	500,000 원 × 1 건 × 5 회 =		2,500,000
							⑤ 지역사회교류사업	300,000 원 × 1 건 × 5 회 =		1,500,000
		336 결연사업비	12,000	12,000	-	-	◎ 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 직권역량강화사업비	9,000	9,000	-	-	◎ 역량강화사업비 :			9,000,000
							역량강화사업비	9,000,000 원 × 1 건 × 1 회 =		9,000,000
8	예비비		1,513	1,513	-	-				
	81	예비비	1,513	1,513	-	-				
		811 예비비	513	513	-	-	예비비	513,088 ×	1 × 1	513,088
		812 반환금	1,000	1,000	-	-	정부보조금 반환금	1,000,000 ×	1 × 1	1,000,000
		계	3,642,302	3,655,908	△13,606	△ 0.4				