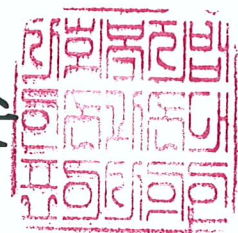


2021년도 제2차 추경예산서
(예립원)

2021. 06.

2021. 06. 29

사회복지법인 손과손





예산총칙

2021년도 제2차 추경예산

제1조 (예산의 규모) 예립원의 2021년도 2차 추경 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 2,539,654 천원으로 한다.

제2조 (예산의 내역) 세입·세출 명세는 다음과 같으며, 상세내역은 별지와 같다.

1. 세입의 내역은 다음과 같다.

1) 입소비용수입	25,056 천원	4) 전입금	88,000 천원
2) 보조금수입	2,222,845 천원	5) 이월금	87,448 천원
3) 후원금수입	73,025 천원	6) 잡수입	43,280 천원

2. 세출의 내역은 다음과 같다.

1) 인건비	1,932,339 천원	5) 운영비(사업)	249,465 천원
2) 업무추진비	2,480 천원	6) 교육비	1,900 천원
3) 운영비(사무)	106,870 천원	7) 사업비	139,170 천원
4) 시설비	106,430 천원	8) 예비비	1,000 천원

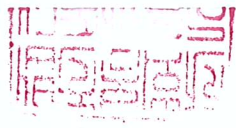
제3조 (예산의 편성) 예산의 편성(본예산, 준예산)과 조정(추가경정예산, 전용 등)은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙을 준용한다.

제4조 (예산의 집행) 예산은 확정된 사업계획에 의하여 이사회의 승인을 얻어 사회복지법인 및 시설 재무·회계규칙을 준수하여 집행한다. 단, 예산성립 이전이라도 지출목적과 용도가 지정된 자금에 대해서는 명시목적에 맞게 편성하여 집행하고 이를 차기 추가경정예산(단, 최종추가경정예산 이후 발생하는 결산에 반영)에 반영한다.

제5조 (특정목적사업예산)사업수행 완료에 수년을 요하는 별정 또는 특별사업을 위하여 2회계연도 이상에 걸쳐서 그 재원조달이 필요할 경우, 세출예산과목(적립금,준비금)을 편성하여 별도로 적립할 수 있다.

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

제7조 (준용) 그 외 예산의 운용에 관한 사항에 대해서는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙을 준용하며, 규칙에 부족한 사항은 시설제규정에 별도로 정하여 준용한다

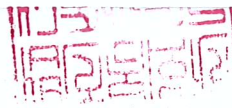


세입 · 세출 예산총괄표

2021년도 제2차 추경예산

(단위:천원)

세 입				세 출			
항목	당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)	항목	당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)
입소비용수입	25,056	25,056	-	인건비	1,903,702	1,932,339	28,637
보조금수입	2,194,533	2,222,845	28,312	업무추진비	2,480	2,480	-
후원금수입	65,850	73,025	7,175	운영비(사무)	102,030	106,870	4,840
전입금	88,000	88,000	-	시설비	106,430	106,430	-
이월금	87,448	87,448	-	운영비(사업)	250,955	249,465	△1,490
잡수입	43,280	43,280	-	교육비	1,900	1,900	-
(Blank area with diagonal line)				사업비	135,670	139,170	3,500
				예비비	1,000	1,000	-
합 계	2,504,167	2,539,654	35,487	합 계	2,504,167	2,539,654	35,487

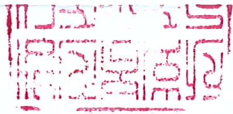


세입예산서

2021년도 제2차 추경예산

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (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 원 × 6 명 × 12 회 =		25,056,000
04		보조금수입	2,194,533	2,222,845	28,312	1.3				
	41	보조금수입	2,194,533	2,222,845	28,312	1.3				
		411 국고보조금	1,553,539	1,573,075	19,536	1.3	◎ 국고보조금 :			1,573,074,711
							* 인건비 :			1,338,763,335
							기본급	1,175,433,000 원 × 70%	=	822,803,100
							명절휴가비	115,903,200 원 × 70%	=	81,132,240
							가족수당	15,540,000 원 × 70%	=	10,878,000
							연장근로수당	284,526,170 원 × 70%	=	199,168,319
							휴일수당	21,604,770 원 × 70%	=	15,123,339
							건강보험	55,323,930 원 × 70%	=	38,726,751
							장기요양보험료	6,371,270 원 × 70%	=	4,459,889
							국민연금	80,692,980 원 × 70%	=	56,485,086
							고용보험	14,514,940 원 × 70%	=	10,160,458
							산재보험	11,288,850 원 × 70%	=	7,902,195
							퇴직적립금	131,319,940 원 × 70%	=	91,923,958
							* 생계비 :			160,168,176
							생계비(부담인원자 6명포함)	243,340 원 × 58 명 × 12 회 =		152,428,176
							명절위로비(설날)	50,000 원 × 58 명 × 1 회 =		2,610,000
							명절위로비(추석)	50,000 원 × 57 명 × 1 회 =		2,565,000
							월동대책비	50,000 원 × 57 명 × 1 회 =		2,565,000
							* 운영비 :			73,343,200
							운영비(30인초과)	2,366,000 원 × 30 명 × 70%	=	49,686,000
							운영비 (가중지원-34명)	994,000 원 × 34 명 × 70%	=	23,657,200
							* 기능보강:			800,000
							기능보강사업(난방기기)	400,000 원 × 1 건 × 2 회 =		800,000
		412 시도보조금	639,994	648,770	8,776	1.4	◎ 시도보조금 :			648,769,979
							* 인건비 :			573,755,715
							기본급	1,175,433,000 원 × 30%	=	352,629,900
							명절휴가비	115,903,200 원 × 30%	=	34,770,960
							가족수당	15,540,000 원 × 30%	=	4,662,000
							연장근로수당	284,526,170 원 × 30%	=	85,357,851
							휴일수당	21,604,770 원 × 30%	=	6,481,431
							건강보험	55,323,930 원 × 30%	=	16,597,179
							장기요양보험료	6,371,270 원 × 30%	=	1,911,381
							국민연금	80,692,980 원 × 30%	=	24,207,894
							고용보험	14,514,940 원 × 30%	=	4,354,482
							산재보험	11,288,850 원 × 30%	=	3,386,655
							퇴직적립금	131,319,940 원 × 30%	=	39,395,982



세입예산서

2021년도 제2차 추경예산

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
									* 종사자 복지점수 : 6,475,000 종사자복지점수 150,581 원 × 43 명 × 1 회 = 6,475,000 * 생계비 : 17,796,464 생계비(병원입원자 4명포함) 243,340 원 × 58 명 × 12 회 = 16,936,464 명절위로비(설날) 50,000 원 × 58 명 × 1 회 = 290,000 명절위로비(추석) 50,000 원 × 57 명 × 1 회 = 285,000 월동대책비 50,000 원 × 57 명 × 1 회 = 285,000 * 자립체험프로그램(체험출) : 10,000,000 자립체험프로그램 5,000,000 원 × 1 건 × 2 회 = 10,000,000 * 운영비 : 31,432,800 운영비(30인초과) 2,366,000 원 × 30 명 × 30% = 21,294,000 운영비(가중지원-34명) 994,000 원 × 34 명 × 30% = 10,138,800 * 기능보강 : 800,000 기능보강사업(난방기기) 400,000 원 × 1 건 × 2 회 = 800,000 * 간병비 : 4,960,000 간병비 80,000 원 × 2 명 × 31 일 = 4,960,000 * 종사자건강검진 : 2,800,000 종사자건강검진 200,000 원 × 14 명 × 1 건 = 2,800,000 * 장의비 : 750,000 장의비 750,000 원 × 1 건 × 1 회 = 750,000	
		414 기타보조금	1,000	1,000	-	-	◎ 기타보조금 : 1,000,000 기타보조금 1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,000,000			
05		후원금수입	65,850	73,025	7,175	10.9				
	51	후원금수입	65,850	73,025	7,175	10.9				
		511 지정후원금	47,850	55,025	7,175	15.0	◎ 지정후원금 : 55,025,000 외부결연후원금 20,000 원 × 15 명 × 12 회 = 3,600,000 캠프 및 기타모금 14,175,000 원 × 1 건 × 1 회 = 14,175,000 이벤트 모금 2,000,000 원 × 1 건 × 2 회 = 4,000,000 해피빈 모금 500,000 원 × 1 건 × 12 회 = 6,000,000 공동모금회신청사업(채비) 12,650,000 원 × 1 건 × 1 회 = 12,650,000 공동모금회기획사업(설명절) 2,600,000 원 × 1 건 × 1 회 = 2,600,000 공동모금회기획사업(방학) 4,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 4,000,000 환경협치원사업(별별사진) 8,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 8,000,000			
		512 비지정후원금	18,000	18,000	-	-	◎ 비지정후원금 : 18,000,000 비지정후원금 1,500,000 원 × 1 건 × 12 회 = 18,000,000			
08		전입금	88,000	88,000	-	-				
	81	전입금	88,000	88,000	-	-				
		812 법인전입금(후원)	88,000	88,000	-	-	◎ 법인전입금 : 88,000,000 시설운영제반비용 20,000,000 원 × 1 건 × 4 회 = 80,000,000 자체결연사업비 2,000,000 원 × 1 건 × 4 회 = 8,000,000			
09		이월금	87,448	87,448	-	-				
	91	이월금	87,448	87,448	-	-				

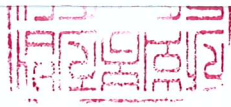


세입예산서

2021년도 제2차 추경예산

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액	
		911	이월금	52,394	52,394	-	-	◎ 전년도 이월금 : 52,393,725			
										입소비용수입 34,014,067 × 1 × 1 = 34,014,067	
										기타보조금수입 2,004,501 × 1 × 1 = 2,004,501	
										잡수입 16,375,157 × 1 × 1 = 16,375,157	
		912	이월금(후원)	35,054	35,054	-	-	◎ 전년도 후원금 이월금 : 35,054,493			
										법인전입금(후원) 3,650,723 × 1 × 1 = 3,650,723	
										후원금 31,402,024 × 1 × 1 = 31,402,024	
										한장협지원사업(E1) 1,746 × 1 × 1 = 1,746	
10			잡수입	43,280	43,280	-	-				
	101		잡수입	43,280	43,280	-	-				
		1011	불용품매각대	100	100	-	-	◎ 불용품매각대 : 100,000			
										불용품매각대 100,000 원 × 1 건 × 1 회 = 100,000	
		1012	예금이자수입	200	200	-	-	◎ 예금이자 : 200,000			
										예금이자 100,000 원 × 1 건 × 2 회 = 200,000	
		1013	기타잡수입	42,980	42,980	-	-	◎ 기타잡수입 : 42,980,000			
										직원식비 80,000 원 × 33 명 × 12 회 = 31,680,000	
										직원식비 80,000 원 × 7 명 × 6 회 = 3,360,000	
										직원내부교육 4,500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 4,500,000	
										기타잡수입 860,000 원 × 1 건 × 4 회 = 3,440,000	
총계			2,504,167	2,539,654	35,487	1.4					



세출예산서

2021년도 제2차 추경예산

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목			금액	비율(%)	세목			수량	횟수
01	사무비		2,008,212	2,041,689	33,477	1.7					
	11	인건비	1,903,702	1,932,339	28,637	1.5					
	111	급여	1,181,834	1,175,433	△6,401	△1.3	◎ 기본급 : 1,175,433,000 원장 5,065,000 원 × 1 명 × 12 회 = 60,780,000 사무국장 3,899,000 원 × 1 명 × 6 회 = 23,394,000 사무국장 3,690,667 원 × 1 명 × 6 회 = 22,144,000 과장 및 생활복지사 15,125,500 원 × 5 명 × 12 회 = 181,506,000 생활지도원 58,296,833 원 × 26 명 × 12 회 = 699,562,000 생활지도원 13,230,000 원 × 7 명 × 6 회 = 79,380,000 사무원 2,086,000 원 × 1 명 × 12 회 = 25,032,000 기능직 6,969,583 원 × 4 명 × 12 회 = 83,635,000				
	112	제수당	412,801	437,574	24,774	6.0	◎ 제수당 : 437,574,140 * 명절휴가비 115,903,200 원장 506,500 원 × 1 명 × 12 회 = 6,078,000 사무국장 385,900 원 × 1 명 × 6 회 = 2,315,400 사무국장 373,200 원 × 1 명 × 6 회 = 2,239,200 과장 및 생활복지사 1,511,550 원 × 4 명 × 12 회 = 18,138,600 생활지도원 5,680,800 원 × 26 명 × 12 회 = 68,169,600 생활지도원 1,323,000 원 × 7 명 × 6 회 = 7,938,000 사무원 209,650 원 × 1 명 × 12 회 = 2,515,800 기능직 709,050 원 × 4 명 × 12 회 = 8,508,600 * 가족수당 15,540,000 사무국장 320,000 원 × 1 명 × 6 회 = 1,920,000 과장 및 생활복지사 220,000 원 × 5 명 × 12 회 = 2,640,000 생활지도원 740,000 원 × 26 명 × 12 회 = 8,880,000 생활지도원 80,000 원 × 7 명 × 6 회 = 480,000 기능직 135,000 원 × 4 명 × 12 회 = 1,620,000 * 휴일근로수당 21,604,770 생활지도원 1,511,543 원 × 26 명 × 12 회 = 18,138,510 생활지도원 316,507 원 × 7 명 × 6 회 = 1,899,040 기능직 130,602 원 × 4 명 × 12 회 = 1,567,220 * 연장근로수당 284,526,170 원장 727,030 원 × 1 명 × 12 회 = 8,724,360 사무국장 559,660 원 × 1 명 × 6 회 = 3,357,960 사무국장 529,757 원 × 1 명 × 6 회 = 3,178,540 과장 및 생활복지사 2,171,111 원 × 5 명 × 12 회 = 26,053,330 생활지도원 16,426,683 원 × 26 명 × 12 회 = 197,120,190 생활지도원 1,899,030 원 × 7 명 × 12 회 = 22,788,360 사무원 299,423 원 × 1 명 × 12 회 = 3,593,080 기능직 1,642,529 원 × 4 명 × 12 회 = 19,710,350				
	113	일용직급	600	2,400	1,800	300	◎ 일용직급 : 2,400,000 일용직급 120,000 원 × 2 건 × 10 회 = 2,400,000				
	115	퇴직금및퇴직적립금	131,589	131,320	△269	△0.3	◎ 퇴직금 : 131,319,940 원장 524,869 원 × 1 명 × 12 회 = 6,298,430 사무국장 403,710 원 × 1 명 × 6 회 = 2,422,260 사무국장 382,798 원 × 1 명 × 6 회 = 2,296,790 과장 및 생활복지사 1,567,323 원 × 5 명 × 12 회 = 18,807,870 생활지도원 6,700,258 원 × 26 명 × 12 회 = 80,403,100 생활지도원 764,626 원 × 7 명 × 12 회 = 9,175,510				

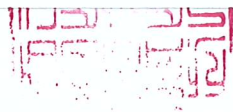


세출예산서

2021년도 제2차 추경예산

(단위 : 천원)

관		항	과 목	당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)										
						금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액							
								사무원	216,252	원	×	1	명	×	12	회	=	2,595,020
								기능직	776,747	원	×	4	명	×	12	회	=	9,320,960
		116	사회보험부담비용	158,358	168,292	9,934	6.3	◎ 사회보험 :										168,291,970
								건강보험	55,323,930	원								55,323,930
								장기요양보험료	6,371,270	원								6,371,270
								국민연금	80,692,980	원								80,692,980
								고용보험	14,514,940	원								14,514,940
								산재보험	11,288,850	원								11,288,850
								4대보험자부담	100,000	원								100,000
		117	기타후생경비	18,520	17,320	-1,200,000	-6.5	◎ 기타후생경비 :										17,320,000
								소그룹활동	25,000	원	×	36	명	×	3	회	=	2,700,000
								종사자상해보험	10,000	원	×	36	명	×	1	회	=	360,000
								종사자 복지점수	150,581	원	×	43	명	×	1	회	=	6,475,000
								직원특감예방접종	40,000	원	×	43	명	×	1	회	=	1,720,000
								종사자건강검진	200,000	원	×	14	명	×	1	회	=	2,800,000
								야간종사자특수검진	40,000	원	×	43	명	×	1	회	=	1,720,000
								기타후생경비	154,500	원	×	1	건	×	10	회	=	1,545,000
		12	업무추진비	2,480	2,480	-	-											
		121	기관운영비	1,000	1,000	-	-	◎ 유관기관참조금 :										1,000,000
								기관운영및유관기관업무협력비	50,000	원	×	1	건	×	20	회	=	1,000,000
		123	회의비	1,480	1,480	-	-	◎ 회의비 :										1,480,000
								간담회	60,000	원	×	1	건	×	2	회	=	120,000
								운영위원회	60,000	원	×	1	건	×	4	회	=	240,000
								기타회의비	112,000	원	×	1	건	×	10	회	=	1,120,000
		13	운영비	102,030	106,870	4,840	4.7											
		131	여비	3,700	3,700	-	-	◎ 교육 및 출장여비 :										3,700,000
								교육 및 출장여비	100,000	원	×	37	명	×	1	회	=	3,700,000
		132	수용비및수수료	33,246	33,246	-	-	◎ 수용비 및 수수료 :										33,246,000
								일반 수용비 및 소규모수선비	500,000	원	×	1	건	×	10	회	=	5,000,000
								전산소모품구입	600,000	원	×	1	건	×	12	회	=	7,200,000
								신문구독료	80,000	원	×	1	건	×	12	회	=	960,000
								인쇄비	150,000	원	×	1	건	×	10	회	=	1,500,000
								시설관리물품구입	400,000	원	×	1	건	×	12	회	=	4,800,000
								사무용품구입	200,000	원	×	1	건	×	12	회	=	2,400,000
								재정보험가입비	300,000	원	×	1	건	×	1	회	=	300,000
								소프트웨어 임대비	1,300,000	원	×	1	건	×	1	회	=	1,300,000
								퇴직연금수수료	2,500,000	원	×	2	건	×	1	회	=	5,000,000
								기타 수용비및수수료	398,833	원	×	1	건	×	12	회	=	4,786,000
		133	공공요금	33,840	33,840	-	-	◎ 공공요금 :										33,840,000
								음식물수거료	220,000	원	×	1	건	×	12	회	=	2,640,000
								전화, 인터넷사용료	250,000	원	×	1	건	×	12	회	=	3,000,000
								상하수도요금	800,000	원	×	1	건	×	12	회	=	9,600,000
								전기요금	1,300,000	원	×	1	건	×	12	회	=	15,600,000
								우편요금	150,000	원	×	1	건	×	20	회	=	3,000,000
		134	제세공과금	18,440	18,440	-	-	◎ 제세공과금 :										18,440,000
								차량 제세공과금	500,000	원	×	8	건	×	1	회	=	4,000,000
								생활관 시설물유지관리종합보험료	3,000,000	원	×	1	건	×	1	회	=	3,000,000



세출예산서

2021년도 제2차 추경예산

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목		수량	횟수
							체험용 시설물유지관리보험료	500,000	원 × 1 건 × 6 회 =	3,000,000
							이용인상해보험	30,000	원 × 52 명 × 1 회 =	1,560,000
							이용인여행자보험	400,000	원 × 1 건 × 1 회 =	400,000
							인장협회비	130,000	원 × 1 건 × 12 회 =	1,560,000
							한장협회비	120,000	원 × 1 건 × 12 회 =	1,440,000
							부평구협의회회비	120,000	원 × 1 건 × 12 회 =	1,440,000
							유선방송시청료	170,000	원 × 1 건 × 12 회 =	2,040,000
		135	8,000	8,840	840	10.5	◎ 차량비 :			8,840,000
							유류대	180,000	원 × 3 대 × 10 회 =	5,400,000
							차량정비유지비	230,000	원 × 3 대 × 4 회 =	2,760,000
							차량검사비 및 기타	75,000	원 × 3 대 × 3 회 =	680,000
		136	4,804	8,804	4,000	83.3	◎ 기타운영비 :			8,804,000
							급량비	100,000	원 × 1 건 × 5 회 =	500,000
							직원교육	7,000	원 × 36 명 × 12 회 =	3,024,000
							운영위원회 수당	70,000	원 × 1 건 × 4 회 =	280,000
							부서운영 및 기타운영비	1,000,000	원 × 1 건 × 5 회 =	5,000,000
02	재산조성비		106,430	106,430	-	-				
	21	시설비	106,430	106,430	-	-				
		211 시설비	68,084	68,084	-	-	◎ 시설물공사비 :			68,083,901
							설계비	30,000,000	원 × 1 건 × 1 회 =	30,000,000
							시설물공사 및 노후시설 수선비	3,808,390	원 × 1 건 × 10 회 =	38,083,901
		212 자산취득비	16,600	16,600	-	-	◎ 자산취득비 :			16,600,000
							기능보강사업(난방기기)	800,000	원 × 1 건 × 2 회 =	1,600,000
							시설유지비용구입비	1,000,000	원 × 1 건 × 8 회 =	8,000,000
							거주실비치비품구입비	500,000	원 × 1 건 × 8 회 =	4,000,000
							기타 자산취득비	1,000,000	원 × 1 건 × 3 회 =	3,000,000
		213 시설장비유지비	21,746	21,746	-	-	◎ 시설장비유지비 :			21,746,317
							소방시설유지관리비	110,000	원 × 1 건 × 12 회 =	1,320,000
							상하수시설유지관리비	325,000	원 × 1 건 × 4 회 =	1,300,000
							전기시설유지관리비	200,000	원 × 1 건 × 4 회 =	800,000
							가스시설유지관리비	275,000	원 × 1 건 × 4 회 =	1,100,000
							승강기시설유지관리비	150,000	원 × 1 건 × 12 회 =	1,800,000
							방역유지관리비	110,000	원 × 1 건 × 12 회 =	1,320,000
							장비임대비	500,000	원 × 1 건 × 12 회 =	6,000,000
							기타 시설 및 장비유지비	675,526	원 × 1 건 × 12 회 =	8,106,317
03	사업비		388,525	390,535	2,010	0.5				
	31	운영비	250,955	249,465	△1,490	△1.3				
		311 생계비	192,808	191,318	△1,490	△1.3	◎ 주부식비 :			191,318,176
							주부식비	12,702,348	원 × 1 건 × 12 회 =	152,428,176
							월동대책비	50,000	원 × 57 명 × 1 회 =	2,850,000
							월동감장비	1,000,000	원 × 1 건 × 1 회 =	1,000,000
							직원식비	80,000	원 × 33 명 × 12 회 =	31,680,000
							직원식비	80,000	원 × 7 명 × 6 회 =	3,360,000
		312 수용기관경비	9,000	9,000	-	-	◎ 수용기관경비 :			9,000,000
							생활용품구입비	350,000	원 × 1 건 × 12 회 =	4,200,000
							생활관 환경구성비	100,000	원 × 1 건 × 12 회 =	1,200,000
							식당소모품구입비	300,000	원 × 1 건 × 12 회 =	3,600,000



세출예산서

2021년도 제2차 추경예산

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
		313	19,936	19,936	-	-	◎ 피복비 : 19,936,464 피복비 1,411,372 원 × 1 건 × 12 회 = 16,936,464 특별피복비 200,000 원 × 1 건 × 15 회 = 3,000,000			
		314	9,960	9,960	-	-	◎ 의료비 : 9,960,000 의약품및소모품구입 250,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,000,000 진료 및 치료비 200,000 원 × 10 명 × 1 회 = 2,000,000 간병비 80,000 원 × 2 명 × 31 일 = 4,960,000			
		315	750	750	-	-	◎ 장의비 : 750,000 장의비 750,000 원 × 1 건 × 1 회 = 750,000			
		318	3,600	3,600	-	-	◎ 특별급식비 : 3,600,000 특별급식비 360,000 원 × 1 건 × 10 회 = 3,600,000			
		319	14,900	14,900	-	-	◎ 연료비 : 14,900,000 난방도시가스요금 1,200,000 원 × 1 건 × 12 회 = 14,400,000 취사연료비 200,000 원 × 1 건 × 2 회 = 400,000 난방유구입비 50,000 원 × 1 건 × 2 회 = 100,000			
		32	1,900	1,900	-	-				
		322	1,200	1,200	-	-	◎ 학용품비 : 1,200,000 학용품구입비 300,000 원 × 1 건 × 2 회 = 600,000 신학기용품구입비 300,000 원 × 1 건 × 2 회 = 600,000			
		323	700	700	-	-	◎ 도서구입비 : 700,000 부교재구입비 100,000 원 × 1 건 × 4 회 = 400,000 교양도서구입비 100,000 원 × 1 건 × 3 회 = 300,000			
		33	135,670	139,170	3,500	2.6				
		331	57,120	57,120	-	-	◎ 사회심리재활비 : 57,120,000 하계캠프(지정후원금) 10,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 10,000,000 공동모금회복권기금(방학) 4,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 4,000,000 공동모금회기화사업(설명절) 2,600,000 원 × 1 건 × 1 회 = 2,600,000 추석행사 1,070,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,070,000 졸업식 500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 500,000 종교행사 1,900,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,900,000 이벤트데이 325,000 원 × 1 건 × 10 회 = 3,250,000 명절위로비 50,000 원 × 58 명 × 2 회 = 5,800,000 체험출 프로그램 250,000 원 × 6 건 × 12 회 = 18,000,000 기타사회심리재활 1,000,000 원 × 1 건 × 10 회 = 10,000,000			
		332	39,990	43,490	3,500	8.8	◎ 교육재활비 : 43,490,000 자립체험프로그램 5,000,000 원 × 1 건 × 2 회 = 10,000,000 공동모금회신청사업(채비) 12,650,000 원 × 1 건 × 1 회 = 12,650,000 인권지킴이단운영 95,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,140,000 한정협지원사업(별별사진) 8,500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 8,500,000 워더스 100,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,200,000 기타교육재활비 1,000,000 원 × 1 건 × 10 회 = 10,000,000			
		333	15,160	15,160	-	-	◎ 기획홍보사업비 : 15,160,000 홍보사업 1,000,000 원 × 1 건 × 8 회 = 8,000,000 교육사업 50,000 원 × 10 명 × 1 회 = 500,000 감사의달 사업 2,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 2,000,000 홈페이지관리 165,000 원 × 1 건 × 4 회 = 660,000 장애인인식개선사업 500,000 원 × 1 건 × 2 회 = 1,000,000 지역사회교류사업 250,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,000,000			



세출예산서

2021년도 제2차 추경예산

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액	
		334 후원사업비	15,400	15,400	-	-	◎ 후원사업비 : 15,400,000 금융결제원수수료 150,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,800,000 이벤트후원사업비 1,000,000 원 × 1 건 × 2 회 = 2,000,000 자체결연사업 2,000,000 원 × 1 건 × 4 회 = 8,000,000 외부결연사업 20,000 원 × 15 건 × 12 회 = 3,600,000				
		335 직원역량강화사업비	8,000	8,000	-	-	◎ 역량강화사업비 : 8,000,000 직무역량강화프로그램 5,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 5,000,000 조직유대강화프로그램 3,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 3,000,000				
08		예비비	1,000	1,000	-	-					
	81	예비비	1,000	1,000	-	-					
		812 반환금	1,000	1,000	-	-	정부보조금 반환금	1,000,000 원	× 1 건	× 1 회	= 1,000,000
총계			2,504,167	2,539,654	35,487	1.4					



