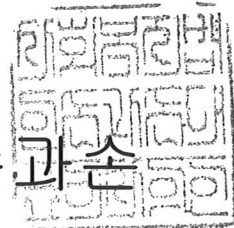


거주시설 예림원

2022년도  
3차 추경 예산(안)

2022. 11. 30.

사회복지법인 손



# 예산총칙

제1조. (예산의 규모) 예림원의 2022년도 3차 추경 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 4,384,665 천원으로 한다.

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

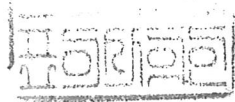
1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1) 입소비용수입	16,704 천원	4) 전입금	128,000 천원
2) 보조금수입	3,958,788 천원	5) 잡수입	111,657 천원
3) 후원금수입	125,336 천원	6) 이월금	44,180 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	2,395,878 천원	5) 사업운영비	296,652 천원
2) 업무추진비	2,480 천원	6) 교육비	1,900 천원
3) 사무운영비	94,223 천원	7) 사업비	152,913 천원
4) 시설비	1,439,620 천원	8) 예비비	1,000 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. 2022년도 3차 추경 세입세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 집행실적에 따른 세입·세출조정
- 2) 인천사회복지공동모금회 지원사업 선정에 따른 세입·세출조정
- 3) 어린이재단 지원사업 선정에 따른 세입·세출조정
- 4) 저소득층 한시긴급생활지원금 교부에 따른 세입·세출조정
- 5) 기타 예산항목의 세입·세출 조정

## 세입 · 세출 예산총괄표

2022년도 3차 추경

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
항목	당초예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)	항목	당초예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)
입소비용수입	16,704	16,704		인건비	2,413,720	2,395,878	-17,842
보조금수입	3,962,373	3,958,788	-3,584	업무추진비	2,480	2,480	
후원금수입	122,652	125,336	2,684	운영비(사무)	102,030	94,223	-7,807
전입금	128,000	128,000		시설비	1,435,400	1,439,620	4,220
이월금	111,657	111,657		운영비(사업)	266,324	296,652	30,328
잡수입	43,280	44,180	900	교육비	1,900	1,900	
				사업비	161,812	152,913	-8,899
				예비비	1,000	1,000	
합 계	4,384,665	4,384,665		합 계	4,384,665	4,384,665	

# 세입예산서

2022년도 3차 추경

(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	16,704	16,704						
	11	입소비용수입	16,704	16,704						
		111 실비비용수입	16,704	16,704			<b>◎ 실비 입소비 : 16,704,000</b> 실비비용(4명) 348,000 원 × 4 명 × 12 회 = 16,704,000			
04		보조금수입	3,962,373	3,958,788	△3,584	△.1				
	41	보조금수입	3,962,373	3,958,788	△3,584	△.1				
		411 국고보조금	2,488,620	2,490,599	1,978	0.1	<b>◎ 국고보조금 : 2,490,598,581</b> <b>* 인건비(70%) : = 1,600,191,061</b> 기본급 1,423,748,100 원 × 70% = 996,623,670 명절휴가비 138,446,730 원 × 70% = 96,912,711 가족수당 17,640,000 원 × 70% = 12,348,000 연장근로수당 353,369,700 원 × 70% = 247,358,790 건강보험 66,470,600 원 × 70% = 46,529,420 장기요양보험료 7,664,500 원 × 70% = 5,365,150 국민연금 87,221,700 원 × 70% = 61,055,190 고용보험 17,441,820 원 × 70% = 12,209,274 산재보험 13,565,200 원 × 70% = 9,495,640 퇴직적립금 160,418,880 원 × 70% = 112,293,216 <b>* 휴일수당(70%) : 18,368,000</b> 휴일수당 26,240,000 원 × 70% = 18,368,000 <b>* 생계비(90%) : 160,579,390</b> 생계비(암환자 5명포함) 258,669 원 × 55 명 × 12 회 = 153,649,390 명절위로비 50,000 원 × 55 명 × 2 회 = 4,950,000 월동대책비 40,000 원 × 55 명 × 1 회 = 1,980,000 <b>* 기능보강(50%) : 628,650,000</b> 거주시설개축공사 1,257,300,000 원 × 50% = 628,650,000 <b>* 운영비(70%) : 71,810,130</b> 운영비(30인초과) 2,425,000 원 × 30 명 × 70% = 50,925,000 운영비(가중지원-30명) 1,019,000 원 × 29 명 × 70% = 20,745,130 병난방비 지원금 200,000 원 × 70% = 140,000 <b>* 한시긴급생활지원금(100%) : 11,000,000</b> 저소득층 한시긴급생활 지원금 200,000 원 × 55 명 × 1 회 = 11,000,000			
		412 시도보조금	1,466,752	1,461,190	△5,563	△.4	<b>◎ 시도보조금 : 1,461,189,839</b> <b>* 인건비(30%) : = 685,796,169</b> 기본급 1,423,748,100 원 × 30% = 427,124,430 명절휴가비 138,446,730 원 × 30% = 41,534,019 가족수당 17,640,000 원 × 30% = 5,292,000 연장근로수당 353,369,700 원 × 30% = 106,010,910 건강보험 66,470,600 원 × 30% = 19,941,180			



# 세입예산서

2022년도 3차 추경

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
	51	후원금수입	122,652	125,336	2,684	2.2				
		511 지정후원금	94,652	97,336	2,684	2.8	<b>◎ 지정후원금 : 97,336,120</b> 외부결연후원금 20,000 원 × 15 건 × 12 회 = 3,600,000 해피빈모금 1,000,000 원 × 1 건 × 12 회 = 12,000,000 하계캠프모금 9,970,000 원 × 1 건 × 1 회 = 9,970,000 인천모금회지원사업(채비) 16,692,000 원 × 1 건 × 1 회 = 16,692,000 공동모금회(복지현안) 6,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 6,000,000 공동모금회(명절) 2,360,000 원 × 1 건 × 1 회 = 2,360,000 어린이재단지원사업 9,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 9,000,000 공동모금회(복지현안)IMCⅡ 19,200,000 원 × 1 건 × 1 회 = 19,200,000 공동모금회(하계캠프) 5,400,000 원 × 1 건 × 1 회 = 5,400,000 어린이재단(코로나 회복지원) 3,600,000 원 × 1 건 × 1 회 = 3,600,000 어린이재단(2022산타원정대) 2,900,000 원 × 1 건 × 1 회 = 2,900,000 한국지엠겨울힐링나들이 3,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 3,000,000 공채회 직원복지후생 지정후원금 1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,000,000 기타지정후원금 2,614,120 원 × 1 건 × 1 회 = 2,614,120			
		512 비지정후원금	28,000	28,000			<b>◎ 비지정후원금 : 28,000,000</b> 비지정후원금 2,333,333 원 × 1 건 × 12 회 = 28,000,000			
08	전입금		128,000	128,000						
	81	전입금	128,000	128,000		-				
		812 법인전입금(후원)	128,000	128,000		-	<b>◎ 법인전입금 : 128,000,000</b> 거주시설개축공사(지정) 70,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 70,000,000 시설운영제반비용 25,000,000 원 × 1 건 × 2 회 = 50,000,000 자체결연사업비 2,000,000 원 × 1 건 × 4 회 = 8,000,000			
09	이월금		111,657	111,657		-				
	91	이월금	111,657	111,657		-				
		911 이월금	65,522	65,522		-	<b>◎ 전년도 이월금 : 65,522,291</b> 입소비용수입 41,636,597 원 × 1 건 × 1 회 = 41,636,597 기타보조금수입 9,782,161 원 × 1 건 × 1 회 = 9,782,161 잡수입 14,103,533 원 × 1 건 × 1 회 = 14,103,533			
		912 이월금(후원)	46,134	46,134		-	<b>◎ 전년도 이월금(후원금) : 46,134,424</b> 법인전입금(후원) 4,113,179 원 × 1 건 × 1 회 = 4,113,179 후원금 40,377,884 원 × 1 건 × 1 회 = 40,377,884 공동모금회(복지현안) 1,643,361 원 × 1 건 × 1 회 = 1,643,361			
10	잡수입		43,280	44,180	900	2.1				
	101	잡수입	43,280	44,180	900	2.1				
		1011 불용품매각대	100	100		-	<b>◎ 불용품매각대 : 100,000</b> 불용품매각대 100,000 원 × 1 건 × 1 회 = 100,000			
		1012 예금이자수입	200	200		-	<b>◎ 예금이자 : 200,000</b>			

# 세입예산서

2022년도 3차 추경

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액	
									예금이자	100,000 원 × 1 건 × 2 회 =	200,000
		1013	42,980	43,880	900	2.1	◎ 기타잡수입 :				<b>43,880,000</b>
									직원식비	80,000 원 × 43 명 × 12 회 =	41,280,000
									기타잡수입	650,000 원 × 1 건 × 4 회 =	2,600,000
계			4,384,665	4,384,665		-					



## 세출예산서

2022년도 3차 추경

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
01	사무비		2,518,230	2,492,581	△25,649	△1.0				
	11	인건비	2,413,720	2,395,878	△17,842	△.7				
	111	급여	1,423,748	1,423,748			<b>◎ 인건비(기본급) :</b> 원장 4,737,500 원 × 1 명 × 12 회 = 56,850,000 사무국장 3,806,267 원 × 1 명 × 12 회 = 45,675,200 과장 및 생활복지사 3,235,383 원 × 5 명 × 12 회 = 194,123,000 생활지도원 2,711,523 원 × 31 명 × 12 회 = 1,008,686,600 사무원 1,957,375 원 × 1 명 × 12 회 = 23,488,500 기능직 1,977,600 원 × 4 명 × 12 회 = 94,924,800			<b>1,423,748,100</b>
	112	제수당	612,269	597,325	△14,944	△2.4	<b>◎ 제수당 :</b> * 명절휴가비 원장 2,904,000 원 × 1 명 × 2 회 = 5,808,000 사무국장 2,323,800 원 × 1 명 × 2 회 = 4,647,600 과장 및 생활복지사 1,939,977 원 × 5 명 × 2 회 = 19,399,770 생활지도원 1,560,556 원 × 31 명 × 2 회 = 96,754,500 사무원 1,186,800 원 × 1 명 × 2 회 = 2,373,600 기능직 1,182,908 원 × 4 명 × 2 회 = 9,463,260 * 가족수당 사무국장 320,000 원 × 1 명 × 12 회 = 3,840,000 과장 및 생활복지사 68,000 원 × 5 명 × 12 회 = 4,080,000 생활지도원 23,548 원 × 31 명 × 12 회 = 8,760,000 기능직 20,000 원 × 4 명 × 12 회 = 960,000 * 휴일수당 휴일수당 26,240,000 * 급량비및관리자수당 : 종사자급량비 50,000 원 × 42 명 × 12 회 = 25,200,000 * 임금보전비 : 임금보전비 72,279 원 × 42 명 × 12 회 = 36,428,770 * 연장근로수당 원장 680,020 원 × 1 명 × 12 회 = 8,160,240 사무국장 546,353 원 × 1 명 × 12 회 = 6,556,240 과장 및 생활복지사 464,406 원 × 5 명 × 12 회 = 27,864,340 생활지도원 762,343 원 × 31 명 × 12 회 = 283,591,420 사무원 280,633 원 × 1 명 × 12 회 = 3,367,600 기능직 496,455 원 × 4 명 × 12 회 = 23,829,860			<b>597,325,200</b>
	113	일용직급	3,000	3,000			<b>◎ 일용직급 :</b> 일용직급 300,000 원 × 1 건 × 10 회 = 3,000,000			<b>3,000,000</b>
	115	퇴직금및퇴직적립금	160,419	160,419			<b>◎ 퇴직(적립)금 :</b> 퇴직(적립)금 160,418,880 원			<b>160,418,880</b>
	116	사회보험부담비용	192,464	192,464			<b>◎ 사회보험 :</b> 건강보험(3.43%) 66,470,600 원 장기요양보험료(11.52%) 7,664,500 원 국민연금(4.5%) 87,221,700 원 고용보험(0.9%) 17,441,820 원 산재보험(0.7%) 13,565,200 원 4대보험자부담 100,000 원			<b>192,463,820</b>
	117	기타후생경비	21,820	18,922	△2,898	△13.3	<b>◎ 기타후생경비 :</b> 종사자 복지점수 82,267 원 × 43 명 × 2 회 = 7,075,000			<b>18,922,200</b>



# 세출예산서

2022년도 3차 추경

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
					금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액			
								종사자 단체복	112,493 원	× 43 명	× 1 회	=	4,837,200
								종사자 건강검진	200,000 원	× 25 명	× 1 회	=	5,000,000
								야간종사자특수검진	19,000 원	× 30 명	× 1 회	=	570,000
								기타후생경비	120,000 원	× 1 건	× 12 회	=	1,440,000
12	업무추진비		2,480	2,480		-							
	121	기관운영비	1,000	1,000		-	◎ 유관기관참조금 :						1,000,000
							유관기관참조금	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	70,000 원	× 1 건	× 4 회	=		280,000
							기타회의비	90,000 원	× 1 건	× 12 회	=		1,080,000
13	운영비		102,030	94,223	△7,807	△7.7							
	131	여비	3,700	1,350	△2,350	△63.5	◎ 교육출장여비 :						1,350,000
							교육출장여비	135,000 원	× 10 명	× 1 회	=		1,350,000
	132	수용비및수수료	33,246	30,033	△3,213	△9.7	◎ 수용비 및 수수료 :						30,033,000
							전산소모품구입	375,000 원	× 1 건	× 12 회	=		4,500,000
							복사기임차료	250,000 원	× 1 건	× 12 회	=		3,000,000
							신문구독료	80,000 원	× 1 건	× 12 회	=		960,000
							인쇄비	150,000 원	× 1 건	× 10 회	=		1,500,000
							시설관리물품구입	300,000 원	× 1 건	× 12 회	=		3,600,000
							사무용품구입	250,000 원	× 1 건	× 12 회	=		3,000,000
							장수기유차관리비	250,000 원	× 1 건	× 12 회	=		3,000,000
							재경보험가입비	300,000 원	× 1 건	× 1 회	=		300,000
							폐기물처리수수료	200,000 원	× 1 건	× 2 회	=		400,000
							도서구입비	50,000 원	× 1 건	× 4 회	=		200,000
							퇴직연금수수료	1,250,000 원	× 2 건	× 1 회	=		2,500,000
							소프트웨어 임대비	900,000 원	× 1 건	× 1 회	=		900,000
							공기청정기임차료	231,000 원	× 1 건	× 12 회	=		2,772,000
							기타 수용비및수수료	283,417 원	× 1 건	× 12 회	=		3,401,000
	133	공공요금	33,840	32,340	△1,500	△4.4	◎ 공공요금 :						32,340,000
							음식물수거료	125,000 원	× 1 건	× 12 회	=		1,500,000
							전화, 인터넷사용료	270,000 원	× 1 건	× 12 회	=		3,240,000
							상하수도요금	750,000 원	× 1 건	× 12 회	=		9,000,000
							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	15,440	△3,000	△16.3	◎ 제세공과금 :						15,440,000
							차량 제세공과금	500,000 원	× 8 건	× 1 회	=		4,000,000
							생활관 시설물유지관리종합보험료	2,000,000 원	× 1 건	× 1 회	=		2,000,000
							체험촌 시설물유지관리보험료	200,000 원	× 1 건	× 5 회	=		1,000,000
							가스및화재보험료	50,000 원	× 1 건	× 12 회	=		600,000
							이용인상해보험	20,000 원	× 55 명	× 1 회	=		1,100,000
							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
							부평구협회의회비	40,000 원	× 1 건	× 12 회	=		480,000
							유선방송시청료	238,333 원	× 1 건	× 12 회	=		2,860,000
	135	차량비	8,000	8,000		-	◎ 차량비 :						8,000,000
							유류비	150,000 원	× 4 대	× 10 회	=		6,000,000

# 세출예산서

2022년도 3차 추경

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역 (단위:원)				
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액	
		136 기타운영비	4,804	7,060	2,256	47.0	차량정비유지비	75,000 원	× 4 대	× 4 회 =	1,200,000
							차량정기검사비	100,000 원	× 4 대	× 2 회 =	800,000
							◎ 기타운영비 :				7,060,000
							직원교육	50,000 원	× 42 명	× 1 회 =	2,100,000
							운영수당	70,000 원	× 2 건	× 4 회 =	560,000
							기타운영비	440,000 원	× 1 건	× 10 회 =	4,400,000
02	재산조성비		1,435,400	1,439,620	4,220	0.3					
	21	시설비	1,435,400	1,439,620	4,220	0.3					
		211 시설비	1,406,700	1,400,000	△6,700	△.5	◎ 시설물공사비 :				1,400,000,000
							거주시설개축공사	1,330,000,000 원	× 1 건	× 1 회 =	1,330,000,000
							설계 및 감리(자문)	40,000,000 원	× 1 건	× 1 회 =	40,000,000
							시설물 공사비	5,000,000 원	× 1 건	× 6 회 =	30,000,000
		212 자산취득비	8,500	8,500			◎ 자산취득비 :				8,500,000
							시설운영비품구입비	500,000 원	× 1 건	× 5 회 =	2,500,000
							거주실비치비품구입비	1,000,000 원	× 1 건	× 5 회 =	5,000,000
							기타 자산취득비	500,000 원	× 1 건	× 2 회 =	1,000,000
		213 시설장비유지비	20,200	31,120	10,920	54.1	◎ 시설장비유지비 :				31,120,000
							승강기유지보수비	110,000 원	× 1 건	× 12 회 =	1,320,000
							소방시설유지관리비	750,000 원	× 1 건	× 12 회 =	9,000,000
							상하수시설유지관리비	500,000 원	× 1 건	× 10 회 =	5,000,000
							전기시설유지관리비	300,000 원	× 1 건	× 2 회 =	600,000
							가스시설유지관리비	350,000 원	× 1 건	× 4 회 =	1,400,000
							냉열유지관리비	125,000 원	× 1 건	× 12 회 =	1,500,000
							저수조관리비	900,000 원	× 1 건	× 5 회 =	4,500,000
							소규모수선비	300,000 원	× 1 건	× 12 회 =	3,600,000
							기타시설장비유지비	350,000 원	× 1 건	× 12 회 =	4,200,000
03	사업비		430,035	451,464	21,429	5.0					
	31	운영비	266,324	296,652	30,328	11.4					
		311 생계비	203,629	214,629	11,000	5.4	◎ 생계비 :				203,629,390
							주부식비	14,226,795 원	× 1 건	× 12 회 =	153,649,390
							명절위로비	50,000 원	× 55 명	× 2 회 =	5,500,000
							월동대책비	40,000 원	× 55 명	× 1 회 =	2,200,000
							월동김장비	1,000,000 원	× 1 건	× 1 회 =	1,000,000
							직원식비	80,000 원	× 43 명	× 12 회 =	41,280,000
							◎ 한시긴급생활지원금 :				11,000,000
							저소득층 한시긴급생활지원금	200,000 원	× 55 명	× 1 회 =	11,000,000
		312 수용기관경비	10,000	11,000	1,000	10.0	◎ 수용기관경비 :				11,000,000
							생활용품구입	550,000 원	× 1 건	× 10 회 =	5,500,000
							생활관 환경구성비	100,000 원	× 1 건	× ## 회 =	1,000,000
							식당소모품구입	450,000 원	× 1 건	× 10 회 =	4,500,000
		313 피복비	20,072	17,272	△2,800	△13.9	◎ 피복비 :				17,272,150
							피복비	1,422,679 원	× 1 건	× 12 회 =	17,072,150
							특별피복비	200,000 원	× 1 건	× 1 회 =	200,000
		314 의료비	13,200	15,200	2,000	15.2	◎ 의료비 :				15,200,000
							의약품및소모품구입	750,000 원	× 1 건	× 12 회 =	9,000,000
							진료 및 치료비	40,000 원	× 10 명	× 1 회 =	400,000
							간병비	483,333 원	× 1 명	× 12 월 =	5,800,000
		315 장의비	750	750		-	◎ 장의비 :				750,000

# 세출예산서

2022년도 3차 추경

(단위 : 천원)

과목		당초예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
				금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액	
						장의비	750,000 원	× 1 건	× 1 회	= 750,000
	318 특별급식비	3,600	6,000	2,400	66.7	◎ 특별급식비 :				6,000,000
						특별급식비	600,000 원	× 1 건	× 10 회	= 6,000,000
	319 연료비	15,072	31,800	16,728	111.0	◎ 연료비 :				31,800,000
						난방도시가스요금	2,400,000 원	× 1 건	× 12 회	= 28,800,000
						취사연료비	250,000 원	× 1 건	× 12 회	= 3,000,000
	32 교육비	1,900	1,900		-					
	322 학용품비	1,200	1,200		-	◎ 학용품비 :				1,200,000
						학용품구입	300,000 원	× 1 건	× 2 회	= 600,000
						신학기용품구입	300,000 원	× 1 건	× 2 회	= 600,000
	323 도서구입비	700	700		-	◎ 도서구입비 :				700,000
						부교재구입	100,000 원	× 1 건	× 4 회	= 400,000
						교양도서구입	100,000 원	× 1 건	× 3 회	= 300,000
	33 사업비	161,812	152,913	△8,899	△5.5					
	332 사회심리재활비	49,000	40,670	△8,330	△17.0	◎ 사회심리재활비 :				40,670,000
						하계캠프(지정후원)	9,970,000 원	× 1 건	× 1 회	= 9,970,000
						공동모금회(하계캠프)	5,400,000 원	× 1 건	× 1 회	= 5,400,000
						내부행사비	500,000 원	× 1 건	× 5 회	= 2,500,000
						개발화프로그램(IPP)	800,000 원	× 1 건	× 1 회	= 800,000
						체험홀	340,000 원	× 5 건	× 12 회	= 20,400,000
						사회적응훈련	1,000,000 원	× 1 건	× 1 회	= 1,000,000
						기타사회심리재활	200,000 원	× 1 건	× 2 회	= 600,000
	333 교육재활비	65,252	51,366	△13,886	△21.3	◎ 교육재활비 :				51,366,120
						자립재활프로그램	5,000,000 원	× 1 건	× 2 회	= 10,000,000
						인권지킴이단운영	100,000 원	× 1 건	× ## 회	= 1,200,000
						인천공동모금회지원(재비)	16,692,000 원	× 1 건	× 1 회	= 16,692,000
						공동모금회(명절)	2,360,000 원	× 1 건	× 1 회	= 2,360,000
						어린이재단지원사업비	9,000,000 원	× 1 건	× 1 회	= 9,000,000
						어린이재단지원사업비(코로나특별지원)	3,600,000 원	× 1 건	× 1 회	= 3,600,000
						어린이재단(2022산타원정대)	2,900,000 원	× 1 건	× 1 회	= 2,900,000
						한국지엠겨울힐링나들이	3,000,000 원	× 1 건	× 1 회	= 3,000,000
						기타지정후원	2,614,120 원	× 1 건	× 1 회	= 2,614,120
	335 기획홍보사업비	24,160	40,476	16,317	67.5	◎ 기획홍보사업비 :				40,476,395
						홍보사업	800,000 원	× 1 건	× 12 회	= 9,600,000
						교육사업	87,303 원	× 10 명	× 1 회	= 873,034
						감사의달 사업	2,000,000 원	× 1 건	× 1 회	= 2,000,000
						홈페이지관리	165,000 원	× 1 건	× 4 회	= 660,000
						지역사회교류사업비	500,000 원	× 1 건	× 1 회	= 500,000
						인천공동모금회지원(복지현안)	7,643,361 원	× 1 건	× 1 회	= 7,643,361
						공동모금회(복지현안)IMC II	19,200,000 원	× 1 건	× 1 회	= 19,200,000
	336 후원사업비	13,400	13,400			◎ 후원사업비 :				13,400,000
						자체결연사업비	2,000,000 원	× 1 건	× 4 회	= 8,000,000
						외부결연사업비	20,000 원	× 15 건	× ## 회	= 3,600,000
						금융결제원수수료	150,000 원	× 1 건	× 12 회	= 1,800,000
	336 직원역량강화사업비	10,000	7,000	△3,000	△30.0	◎ 역량강화사업비 :				7,000,000
						직무역량강화프로그램	3,000,000 원	× 1 건	× 1 회	= 3,000,000
						조직유대강화프로그램	1,000,000 원	× 4 건	× 1 회	= 4,000,000
08	예비비	1,000	1,000		-					

## 세출예산서

2022년도 3차 추경

(단위 : 천원)

과 목			당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)							
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액				
	81	예비비	1,000	1,000		-								
		811 예비비	500	500			예비비	500,000 원	×	1 건	×	1 회	=	500,000
		812 반환금	500	500			정부보조금 반환금	500,000 원	×	1 건	×	1 회	=	500,000
계			4,384,665	4,384,665		-								

