

2024년도
1차 추경 예산(안)
(예림원)

2024. 01. .

사회복지법인 손과손

예산총칙

2024년도 예산

제1조 (예산의 규모) 예람원의 2024년도 1차 추경 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 3,107,505 천원으로 한다.

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

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

| | | | |
|-----------|--------------|--------|-----------|
| 1) 입소비용수입 | 12,528 천원 | 4) 전입금 | 88,000 천원 |
| 2) 보조금수입 | 2,750,763 천원 | 5) 이월금 | 67,595 천원 |
| 3) 후원금수입 | 143,420 천원 | 6) 잡수입 | 45,200 천원 |

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

| | | | |
|------------|--------------|------------|------------|
| 1) 인건비 | 2,451,701 천원 | 5) 운영비(사업) | 262,882 천원 |
| 2) 업무추진비 | 9,480 천원 | 6) 교육비 | 1,900 천원 |
| 3) 운영비(사무) | 115,931 천원 | 7) 사업비 | 118,812 천원 |
| 4) 시설비 | 145,800 천원 | 8) 예비비 | 1,000 천원 |

제3조 (예산의 편성) 예산의 편성(본예산, 준예산)과 조정(추가경정예산, 전용 등)은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙을 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 발생시는 결산에 반영)에 반영한다.

제5조 (특정목적사업예산)사업수행 완료에 수년을 요하는 별정 또는 특별사업을 위하여 2회계연도 이상에 걸쳐서 그 자원조달이 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 시설운영규정에 별도로 정하여 준용한다

제8조 2024년도 1차 추경 세입세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 인건비, 임금보전비, 종사자 복지점수 등 보조금 교부에 따른 세입·세출조정
- 2) 생계비, 운영비 등 보조금 단가 상승
- 3) 전년도 이월금액 확정
- 4) 인천사회복지공동모금회 지원사업 선정에 따른 세입·세출조정
- 5) 기타 예산항목의 세입·세출 조정

세입 · 세출 예산총괄표

2024년도 1차 추경예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|------------------|----------------|
| 항목 | 당초예산 (A) | 추경예산 (B) | 증감(B-A) | 항목 | 당초예산 (A) | 추경예산 (B) | 증감(B-A) |
| 입소비용수입 | 12,528 | 12,528 | | 인건비 | 2,109,206 | 2,451,701 | 342,495 |
| 보조금수입 | 2,390,325 | 2,750,763 | 360,438 | 업무추진비 | 9,480 | 9,480 | |
| 후원금수입 | 92,070 | 143,420 | 51,350 | 운영비(사무) | 108,218 | 115,931 | 7,713 |
| 전입금 | 88,000 | 88,000 | | 시설비 | 66,700 | 145,800 | 79,100 |
| 이월금 | 56,965 | 67,595 | 10,630 | 운영비(사업) | 251,473 | 262,882 | 11,408 |
| 잡수입 | 43,280 | 45,200 | 1,920 | 교육비 | 1,900 | 1,900 | |
| / | | | | 사업비 | 135,190 | 118,812 | -16,378 |
| | | | | 예비비 | 1,000 | 1,000 | |
| 합 계 | 2,683,167 | 3,107,505 | 424,338 | 합 계 | 2,683,167 | 3,107,505 | 424,338 |

세입예산서

2024년도 1차추경예산

(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 | 12,528 | 12,528 | | | | | | |
| | 11 | 입소비용수입 | 12,528 | 12,528 | | | | | | |
| | | 111 실비비용수입 | 12,528 | 12,528 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ◎ 실비 입소비 : 12,528,000 실비비용(3명) 348,000 원 × 3 명 × 12 회 = 12,528,000 |
| 04 | | 보조금수입 | 2,390,325 | 2,750,763 | 360,438 | 15.1 | | | | |
| | 41 | 보조금수입 | 2,390,325 | 2,750,763 | 360,438 | 15.1 | | | | |
| | | 411 국고보조금 | 1,578,989 | 1,834,693 | 255,704 | 16.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | ◎ 국고보조금 1,834,693,280 * 인건비(70%) : = 1,592,522,480 기본급 1,391,985,800 원 × 70% = 974,390,060 명절휴가비 140,298,780 원 × 70% = 98,209,150 가족수당 19,420,000 원 × 70% = 13,594,000 연장근로수당 348,276,330 원 × 70% = 243,793,430 휴일수당 28,976,560 원 × 70% = 20,283,590 건강보험 61,397,650 원 × 70% = 42,978,350 장기요양보험료 8,549,140 원 × 70% = 5,984,400 국민연금 77,619,500 원 × 70% = 54,333,650 고용보험 21,311,610 원 × 70% = 14,918,130 산재보험 12,696,840 원 × 70% = 8,887,790 퇴직적립금 164,499,900 원 × 70% = 115,149,930 * 생계비(90%) : 157,659,800 생계비(입원자 포함) 258,669 원 × 54 명 × 12 회 = 150,855,800 명절위로비 50,000 원 × 54 명 × 2 회 = 4,860,000 월동대책비 40,000 원 × 54 명 × 1 회 = 1,944,000 * 운영비(70%) : 84,511,000 운영비(30인초과) 2,641,000 원 × 30 명 × 70% = 55,461,000 운영비(가중지원-27명) 1,500,000 원 × 27 명 × 70% = 28,350,000 운영비(난방비 추가지원) 500,000 원 × 2 회 × 70% = 700,000 |
| | | 412 시도보조금 | 796,336 | 904,069 | 107,734 | 13.5 | | | | |
| | | | | | | | | | | ◎ 시도보조금 904,069,430 * 인건비(30%) : = 682,509,630 기본급 1,391,985,800 원 × 30% = 417,595,740 명절휴가비 140,298,780 원 × 30% = 42,089,630 가족수당 19,420,000 원 × 30% = 5,826,000 연장근로수당 348,276,330 원 × 30% = 104,482,900 휴일수당 28,976,560 원 × 30% = 8,692,970 건강보험 61,397,650 원 × 30% = 18,419,300 장기요양보험료 8,549,140 원 × 30% = 2,564,740 국민연금 77,619,500 원 × 30% = 23,285,850 고용보험 21,311,610 원 × 30% = 6,393,480 산재보험 12,696,840 원 × 30% = 3,809,050 퇴직적립금 164,499,900 원 × 30% = 49,349,970 * 생계비(10%) : 17,517,800 생계비(입원자 포함) 258,669 원 × 54 명 × 12 회 = 16,761,800 |

세입예산서

2024년도 1차추경예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 당초예산 (A) | 추경예산 (B) | 증감(B-A) | | 산출내역(단위:원) | | | |
|-----|-------|-------------------|-------------|-------------|---------|-------|--|----|---|----|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | 세목 | 수량 | 횟수 | 금액 |
| | | | | | | | | | 명절위로비 50,000 원 × 54 명 × 2 회 = 540,000 월동대책비 40,000 원 × 54 명 × 1 회 = 216,000 * 운영비(30%): 36,219,000 운영비(30인초과) 2,641,000 원 × 30 명 × 30% = 23,769,000 운영비(가중지원-27명) 1,500,000 원 × 27 명 × 30% = 12,150,000 운영비(난방비 추가지원) 500,000 원 × 2 회 × 30% = 300,000 * 간병비(100%): 5,154,000 간병비 214,750 원 × 2 명 × 12 회 = 5,154,000 * 자립체험프로그램(100%) : 10,000,000 자립체험프로그램 5,000,000 원 × 1 건 × 2 회 = 10,000,000 * 종사자 복지점수(100%) : 11,400,000 종사자 복지점수 135,714 원 × 42 명 × 2 회 = 11,400,000 * 종사자건강검진(100%): 5,000,000 종사자 건강검진 200,000 원 × 25 명 × 1 건 = 5,000,000 * 임금보전비(100%): 95,199,000 임금보전비 188,887 원 × 42 명 × 12 회 = 95,199,000 * 종사자 급량비(100%): 40,320,000 종사자 급량비 80,000 원 × 42 명 × 12 회 = 40,320,000 * 장의비 : 750,000 장의비 750,000 원 × 1 원 × 1 회 = 750,000 | |
| | 414 | 기타보조금 | 15,000 | 12,000 | △3,000 | △20.0 | ◎ 기타보조금 : 12,000,000 | | | |
| | | | | | | | 사업주환급교육 5,000,000 원 × 1 건 × 2 회 = 10,000,000 | | | |
| | | | | | | | 기타보조금 2,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 2,000,000 | | | |
| 05 | 후원금수입 | | 92,070 | 143,420 | 51,350 | 55.8 | | | | |
| | 51 | 후원금수입 | 92,070 | 143,420 | 51,350 | 55.8 | | | | |
| | | 511 지정후원금 | 64,070 | 115,420 | 51,350 | 80.1 | ◎ 지정후원금 : 115,420,000 | | | |
| | | | | | | | 외부결연후원금 20,000 원 × 15 건 × 12 회 = 3,600,000 | | | |
| | | | | | | | 기획모금 5,000,000 원 × 1 건 × 3 회 = 15,000,000 | | | |
| | | | | | | | 해피빈모금 666,667 원 × 1 건 × 12 회 = 8,000,000 | | | |
| | | | | | | | 인천공동모금회지원 14,470,000 원 × 1 건 × 1 회 = 14,470,000 | | | |
| | | | | | | | 한정협 배리어프리 50,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 50,000,000 | | | |
| | | | | | | | 모금회(설명절지원) 2,850,000 원 × 1 건 × 1 회 = 2,850,000 | | | |
| | | | | | | | 초록우산 자립지원금 1,500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,500,000 | | | |
| | | | | | | | 기타지정후원금 20,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 20,000,000 | | | |
| | | 512 비지정후원금 | 28,000 | 28,000 | | | ◎ 비지정후원금 : 28,000,000 | | | |
| | | | | | | | 비지정후원금 2,333,333 원 × 1 건 × 12 회 = 28,000,000 | | | |
| 08 | 전입금 | | 88,000 | 88,000 | | | | | | |
| | 81 | 전입금 | 88,000 | 88,000 | | | | | | |
| | | 812 법인전입금 (후원) | 88,000 | 88,000 | | | ◎ 법인전입금 : 88,000,000 | | | |
| | | | | | | | 시설운영제반비용 15,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 15,000,000 | | | |
| | | | | | | | 차량구입(지정) 35,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 35,000,000 | | | |
| | | | | | | | 기능개선공사(지정) 30,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 30,000,000 | | | |

세입예산서

2024년도 1차추경예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 당초예산 (A) | 추경예산 (B) | 증감(B-A) | | 산출내역(단위:원) | | | |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|---------|-------|---|----|---|----|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | 세목 | 수량 | 횟수 | 금액 |
| | | | | | | | | | 자체결연사업비 2,000,000 원 × 1 건 × 4 회 = 8,000,000 | |
| 09 | 이월금 | | 56,965 | 67,595 | 10,630 | | | | | |
| | 91 | 이월금 | 56,965 | 67,595 | 10,630 | | | | | |
| | | 911 이월금 | 39,000 | 37,131 | △1,869 | △4.8 | ◎ 전년도 이월금 : 37,130,698 입소비용수입 14,057,237 원 × 1 건 × 1 회 = 14,057,237 기타보조금수입 7,015,699 원 × 1 건 × 1 회 = 7,015,699 잡수입 16,037,102 원 × 1 건 × 1 회 = 16,037,102 기능보강사업 이자 20,660 원 × 1 건 × 1 회 = 20,660 | | | |
| | | 912 이월금(후원) | 17,965 | 30,464 | 12,499 | 69.6 | ◎ 전년도 이월금(후원금) : 30,463,988 법인전입금(시설운영) 10,775,729 원 × 1 건 × 1 회 = 10,775,729 법인전입금(지정) 8,699,620 원 × 1 건 × 1 회 = 8,699,620 캠프지정(후원) 1,436,729 원 × 1 건 × 1 회 = 1,436,729 직원복리후생(지정) 1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,000,000 후원금 8,551,910 원 × 1 건 × 1 회 = 8,551,910 | | | |
| 10 | 잡수입 | | 43,280 | 45,200 | 1,920 | 4.4 | | | | |
| | 101 | 잡수입 | 43,280 | 45,200 | 1,920 | 4.4 | | | | |
| | | 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 | 44,900 | 1,920 | 4.5 | ◎ 기타잡수입 : 44,900,000 직원식비 80,000 원 × 45 명 × 12 회 = 43,200,000 기타잡수입 425,000 원 × 1 건 × 4 회 = 1,700,000 | | | |
| 계 | | | 2,683,167 | 3,107,505 | 424,338 | 15.8 | | | | |

세출예산서

2024년도 1차추경예산

(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 | | 2,226,904 | 2,577,112 | 350,208 | 15.7 | | | | |
| | 11 | 인건비 | 2,109,206 | 2,451,701 | 342,495 | 16.2 | | | | |
| | | 111 급여 | 1,176,905 | 1,391,986 | 215,081 | 18.3 | ◎ 인건비(기본급) : 원장 5,093,000 원 × 1 명 × 12 회 = 61,116,000 사무국장 4,196,333 원 × 1 명 × 12 회 = 50,356,000 과장 및 생활복지사 3,615,319 원 × 6 명 × 12 회 = 260,303,000 생활지도원 2,459,884 원 × 29 명 × 12 회 = 856,039,800 사무원 2,231,000 원 × 1 명 × 12 회 = 26,772,000 기능직 2,172,229 원 × 4 명 × 12 회 = 104,267,000 축탁의대체 간호조무사 2,761,000 원 × 1 명 × 12 회 = 33,132,000 | | | 1,391,985,800 |
| | | 112 제수당 | 594,932 | 674,891 | 79,959 | 13.4 | ◎ 제수당 : * 명절휴가비 원장 3,179,520 원 × 1 명 × 2 회 = 6,359,040 사무국장 2,626,320 원 × 1 명 × 2 회 = 5,252,640 과장 및 생활복지사 2,239,930 원 × 6 명 × 2 회 = 26,879,160 생활지도원 1,525,486 원 × 29 명 × 2 회 = 88,478,160 사무원 1,393,140 원 × 1 명 × 2 회 = 2,786,280 기능직 1,317,938 원 × 4 명 × 2 회 = 10,543,500 * 가족수당 사무국장 360,000 원 × 1 명 × 12 회 = 4,320,000 과장 및 생활복지사 65,000 원 × 6 명 × 12 회 = 4,680,000 생활지도원 24,483 원 × 29 명 × 12 회 = 8,520,000 기능직 39,583 원 × 4 명 × 12 회 = 1,900,000 * 휴일수당 휴일수당 28,976,560 * 임금보전비 : 임금보전비 188,887 원 × 42 명 × 12 회 = 95,199,000 * 종사자급량비: 종사자급량비 80,000 원 × 42 명 × 12 회 = 40,320,000 * 연장근로수당 원장 772,130 원 × 1 명 × 12 회 = 9,265,560 사무국장 635,838 원 × 1 명 × 12 회 = 7,630,060 과장 및 생활복지사 547,232 원 × 6 명 × 12 회 = 39,400,680 생활지도원 752,708 원 × 29 명 × 12 회 = 261,942,430 사무원 344,771 원 × 1 명 × 12 회 = 4,137,250 기능직 539,591 원 × 4 명 × 12 회 = 25,900,350 * 직무수당 직무수당 100,000 원 × 2 명 × 12 회 = 2,400,000 | | | 674,890,670 |
| | | 113 일용잡금 | 3,000 | 3,000 | | - | ◎ 일용잡금 : 일용잡금 300,000 원 × 1 건 × 10 회 = 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| | | 115 퇴직금및퇴직적립금 | 138,895 | 164,500 | 25,605 | 18.4 | ◎ 퇴직금 : 퇴직금 164,499,900 원 | | | 164,499,900 |
| | | 116 사회보험부담비용 | 160,454 | 181,675 | 21,221 | 13.2 | ◎ 사회보험 : 건강보험(3.43%) 61,397,650 원 | | | 181,674,740 |

세출예산서

2024년도 1차추경예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 당초예산 (A) | 추경예산 (B) | 증감(B-A) | | 산출내역(단위:원) | | | | |
|-----|----|-------------|-------------|-------------|---------|-------|--------------------|----|----------------|----------------------------|-------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | 세목 | 수량 | 횟수 | 금액 | |
| | | | | | | | | | 우편요금 | 150,000 원 × 1 건 × 20 회 = | 3,000,000 |
| | | 134 제세공과금 | 14,780 | 14,785 | 5 | 0.0 | ◎ 제세공과금 : | | | | 14,785,000 |
| | | | | | | | | | 차량 제세공과금 | 400,000 원 × 4 건 × 2 회 = | 3,200,000 |
| | | | | | | | | | 생활관 시설물유지관리보충료 | 2,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 체험촌 시설물유지관리보충료 | 250,000 원 × 1 건 × 5 회 = | 1,250,000 |
| | | | | | | | | | 가스및화재보험료 | 1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 이용인여행자보험 | 15,000 원 × 57 건 × 1 회 = | 855,000 |
| | | | | | | | | | 인장협회비 | 130,000 원 × 1 건 × 12 회 = | 1,560,000 |
| | | | | | | | | | 한장협회비 | 120,000 원 × 1 건 × 12 회 = | 1,440,000 |
| | | | | | | | | | 인천시협의회비 | 40,000 원 × 1 건 × 12 회 = | 480,000 |
| | | | | | | | | | 유선방송시청료 | 250,000 원 × 1 건 × 12 회 = | 3,000,000 |
| | | 135 차량비 | 9,200 | 10,240 | 1,040 | 11.3 | ◎ 차량비 : | | | | 10,240,000 |
| | | | | | | | | | 유류비 | 150,000 원 × 4 대 × 12 회 = | 7,200,000 |
| | | | | | | | | | 차량정비유지비 | 150,000 원 × 4 대 × 4 회 = | 2,400,000 |
| | | | | | | | | | 차량정기검사비 | 80,000 원 × 4 대 × 2 회 = | 640,000 |
| | | 136 기타운영비 | 6,400 | 6,520 | 120 | 1.9 | ◎ 기타운영비 : | | | | 6,520,000 |
| | | | | | | | | | 직원교육 | 10,000 원 × 43 명 × 12 회 = | 5,160,000 |
| | | | | | | | | | 운영수당 | 70,000 원 × 2 건 × 4 회 = | 560,000 |
| | | | | | | | | | 기타운영비 | 200,000 원 × 4 건 × 1 회 = | 800,000 |
| 02 | | 재산조성비 | 66,700 | 145,800 | 79,100 | 118.6 | | | | | |
| | 21 | 시설비 | 66,700 | 145,800 | 79,100 | 118.6 | | | | | |
| | | 211 시설비 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 100.0 | ◎ 시설물공사비 : | | | | 80,000,000 |
| | | | | | | | | | 시설물 공사비 | 5,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | 기능개선공사(자) | 5,000,000 원 × 1 건 × 5 회 = | 25,000,000 |
| | | | | | | | | | 한장협 배리어프리 | 50,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = | 50,000,000 |
| | | 212 자산취득비 | 7,000 | 45,000 | 38,000 | 542.9 | ◎ 자산취득비 : | | | | 45,000,000 |
| | | | | | | | | | 시설운용비품구입비 | 1,000,000 원 × 1 건 × 2 회 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 거주실비치비품구입비 | 1,000,000 원 × 1 건 × 2 회 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | | 집가꾸기 비품구입비 | 5,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | 기관차량(스타렉스)구입비 | 35,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = | 35,000,000 |
| | | | | | | | | | 기타 자산취득비 | 500,000 원 × 1 건 × 2 회 = | 1,000,000 |
| | | 213 시설장비유지비 | 19,700 | 20,800 | 1,100 | 5.6 | ◎ 시설장비유지비 : | | | | 20,800,000 |
| | | | | | | | | | 승강기유지보수비 | 200,000 원 × 1 건 × 12 회 = | 2,400,000 |
| | | | | | | | | | 소방시설유지관리비 | 250,000 원 × 1 건 × 12 회 = | 3,000,000 |
| | | | | | | | | | 상하수시설유지관리비 | 500,000 원 × 1 건 × 2 회 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | | | 전기시설유지관리비 | 200,000 원 × 1 건 × 6 회 = | 1,200,000 |
| | | | | | | | | | 가스시설유지관리비 | 200,000 원 × 1 건 × 6 회 = | 1,200,000 |
| | | | | | | | | | 방역유지관리비 | 125,000 원 × 1 건 × 12 회 = | 1,500,000 |
| | | | | | | | | | 저수조관리비 | 600,000 원 × 1 건 × 2 회 = | 1,200,000 |
| | | | | | | | | | 정화조관리비 | 500,000 원 × 1 건 × 1 회 = | 500,000 |
| | | | | | | | | | 소규모수선비 | 400,000 원 × 1 건 × 12 회 = | 4,800,000 |
| | | | | | | | | | 기타시설장비유지비 | 333,333 원 × 1 건 × 12 회 = | 4,000,000 |
| 03 | | 사업비 | 388,563 | 383,594 | △4,970 | △1.3 | | | | | |
| | 31 | 운영비 | 251,473 | 262,882 | 11,408 | 4.5 | | | | | |

세출예산서

2024년도 1차추경예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 당초예산 (A) | 추경예산 (B) | 증감(B-A) | | 산출내역(단위:원) | | | |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|---------|-------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | 세목 | 수량 | 횟수 | 금액 |
| | | 311 생계비 | 194,829 | 202,616 | 7,787 | 4.0 | ◎ 생계비 : 202,615,800 | | | |
| | | | | | | | 주부식비 | 12,571,317 | 원 × 1 건 × 12 회 = | 150,855,800 |
| | | | | | | | 명절위로비 | 50,000 | 원 × 54 명 × 2 회 = | 5,400,000 |
| | | | | | | | 월동대책비 | 40,000 | 원 × 54 명 × 1 회 = | 2,160,000 |
| | | | | | | | 월동김장비 | 1,000,000 | 원 × 1 건 × 1 회 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | 직원식비 | 80,000 | 원 × 45 명 × 12 회 = | 43,200,000 |
| | | 312 수용기관경비 | 10,000 | 11,800 | 1,800 | 18.0 | ◎ 수용기관경비 : 11,800,000 | | | |
| | | | | | | | 생활용품구입 | 600,000 | 원 × 1 건 × 12 회 = | 7,200,000 |
| | | | | | | | 생활관 환경구성비 | 100,000 | 원 × 4 건 × 4 회 = | 1,600,000 |
| | | | | | | | 식당소모품구입 | 250,000 | 원 × 1 건 × 12 회 = | 3,000,000 |
| | | 313 피복비 | 17,341 | 17,962 | 621 | 3.6 | ◎ 피복비 : 17,961,800 | | | |
| | | | | | | | 피복비 | 1,396,817 | 원 × 1 건 × 12 회 = | 16,761,800 |
| | | | | | | | 특별피복비 | 200,000 | 원 × 1 건 × 6 회 = | 1,200,000 |
| | | 314 의료비 | 11,954 | 11,154 | △800 | △6.7 | ◎ 의료비 : 11,154,000 | | | |
| | | | | | | | 의약품및소모품구입 | 416,667 | 원 × 1 건 × 12 회 = | 5,000,000 |
| | | | | | | | 진료 및 치료비 | 200,000 | 원 × 5 명 × 1 회 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | 간병비 | 80,000 | 원 × 1 명 × 64 일 = | 5,154,000 |
| | | 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 | 300,000 | 원 × 1 건 × 12 회 = | 3,600,000 |
| | | 319 연료비 | 13,000 | 15,000 | 2,000 | 15.4 | ◎ 연료비 : 15,000,000 | | | |
| | | | | | | | 난방도시가스요금 | 1,000,000 | 원 × 1 건 × 12 회 = | 12,000,000 |
| | | | | | | | 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 | 135,190 | 118,812 | △16,378 | △12.1 | | | | |
| | | 332 사회심리재활비 | 50,765 | 39,937 | △10,828 | △21.3 | ◎ 사회심리재활비 : 39,936,729 | | | |
| | | | | | | | 하계캠프비 | 5,436,729 | 원 × 1 건 × 1 회 = | 5,436,729 |
| | | | | | | | 내부행사비 | 1,000,000 | 원 × 1 건 × 6 회 = | 6,000,000 |
| | | | | | | | 개별화프로그램(IPP) | 1,000,000 | 원 × 1 건 × 1 회 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | 체험흙 | 350,000 | 원 × 5 건 × 12 회 = | 21,000,000 |
| | | | | | | | 사회적응훈련 | 500,000 | 원 × 1 건 × 4 회 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | 초록우산 자립지원금 | 1,500,000 | 원 × 1 건 × 1 회 = | 1,500,000 |
| | | | | | | | 기타사회심리재활 | 500,000 | 원 × 1 건 × 6 회 = | 3,000,000 |
| | | 333 교육재활비 | 46,670 | 39,720 | △6,950 | △14.9 | ◎ 교육재활비 : 39,720,000 | | | |
| | | | | | | | 자립체험프로그램 | 5,000,000 | 원 × 1 건 × 2 회 = | 10,000,000 |
| | | | | | | | 인권지킴이단운영 | 100,000 | 원 × 1 건 × ## 회 = | 1,200,000 |
| | | | | | | | 인천공동모금회지원 | 14,470,000 | 원 × 1 건 × 1 회 = | 14,470,000 |

세출예산서

2024년도 1차추경예산

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 당초예산 (A) | 추경예산 (B) | 증감(B-A) | | 산출내역(단위:원) | | | |
|-----|----|-----|-------------|-------------|---------|-------|--|----|----|----|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | 세목 | 수량 | 횟수 | 금액 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 335 | 20,355 | 20,355 | | - | ◎ 기획홍보사업비 : 모금회(설명절지원) 2,850,000 원 × 1 건 × 1 회 = 2,850,000 동호회활동 100,000 원 × 1 건 × ## 회 = 1,200,000 기타지정후원 10,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 10,000,000 ◎ 기획홍보사업비 : 20,355,400 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 336 | 13,400 | 13,400 | | - | ◎ 후원사업비 : 홍보사업 800,000 원 × 1 건 × 12 회 = 9,600,000 교육사업 175,540 원 × 10 명 × 1 회 = 1,755,400 감사의달 사업 2,000,000 원 × 2 건 × 1 회 = 4,000,000 홈페이지관리 2,000,000 원 × 2 건 × 1 회 = 4,000,000 지역사회교류사업비 500,000 원 × 1 건 × 2 회 = 1,000,000 ◎ 후원사업비 : 13,400,000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 336 | 4,000 | 5,400 | 1,400 | 35.0 | ◎ 역량강화사업비 : 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 ◎ 역량강화사업비 : 5,400,000 역량강화프로그램 500,000 원 × 3 건 × 2 회 = 3,000,000 유대강화프로그램 400,000 원 × 3 건 × 2 회 = 2,400,000 | | | |
| 08 | | 예비비 | 1,000 | 1,000 | | - | | | | |
| | 81 | 예비비 | 1,000 | 1,000 | | - | | | | |
| | | 811 | 500 | 500 | | - | 예비비 500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 500,000 | | | |
| | | 812 | 500 | 500 | | - | 정부보조금 반환금 500,000 원 × 1 건 × 1 회 = 500,000 | | | |
| | | 계 | 2,683,167 | 3,107,505 | 424,338 | | | | | |