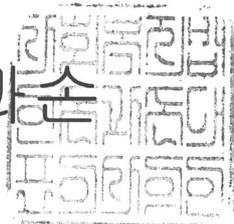


2024년도
세입·세출 예산(안)
(예림원)

2023. 12. 07.

사회복지법인 손과



예산총칙

2024년도 예산

제1조 (예산의 규모) 예람원의 2024년도 본예산 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각 2,683,167 천원으로 한다.

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

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

1) 입소비용수입	16,704 천원	4) 전입금	88,000 천원
2) 보조금수입	2,390,325 천원	5) 이월금	56,965 천원
3) 후원금수입	92,070 천원	6) 잡수입	43,280 천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

1) 인건비	2,109,206 천원	5) 운영비(사업)	251,473 천원
2) 업무추진비	9,480 천원	6) 교육비	1,900 천원
3) 운영비(사무)	108,218 천원	7) 사업비	135,190 천원
4) 시설비	66,700 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 본예산 세입세출 예산편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 운영지원 보조금(인건비) 가내시가 신청금액 대비 85% 편성됨에 따른 세입·세출조정
- 2) 전년도 이월금 변동(기지출 공사비 제외)에 따른 세입·세출조정
- 3) 시도보조금(금량비보조금 등) 가내시 반영에 따른 세입·세출조정
- 4) 기타 예산항목의 세입·세출 조정

세입 · 세출 예산총괄표

2024년도 예산

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
항목	23년 예산액 (A)	24년 예산액 (B)	증감(B-A)	항목	23년 예산액 (A)	24년 예산액 (B)	증감(B-A)
입소비용수입	16,704	12,528	-4,176	인건비	1,996,339	2,109,206	112,867
보조금수입	3,491,564	2,390,325	-1,101,239	업무추진비	2,480	9,480	7,000
후원금수입	102,400	92,070	-10,330	운영비(사무)	101,926	108,218	6,292
전입금	108,000	88,000	-20,000	시설비	1,322,884	66,700	-1,256,184
이월금	65,692	56,965	-8,727	운영비(사업)	261,206	251,473	-9,732
잡수입	43,280	43,280		교육비	1,900	1,900	
/				사업비	139,905	135,190	-4,715
				예비비	1,000	1,000	
합 계	3,827,639	2,683,167	-1,144,472	합 계	3,827,639	2,683,167	-1,144,472

세입예산서

2024년도 예산

(단위 : 천원)

과 목			23년예산액 (A)	24년예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역 (단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
01		입소자부담금수입	16,704	12,528	△4,176	△25.0				
	11	입소비용수입	16,704	12,528	△4,176	△25.0				
		111 실비비용수입	16,704	12,528	△4,176	△25.0	◎ 실비 입소비 :		12,528,000	
							실비비용(3명) 348,000 원 × 3 명 × 12 회 =		12,528,000	
04		보조금수입	3,491,564	2,390,325	△1,101,239	△31.5				
	41	보조금수입	3,491,564	2,390,325	△1,101,239	△31.5				
		411 국고보조금	2,125,064	1,578,989	△546,075	△25.7	◎ 국고보조금		1,578,989,040	
							* 인건비(70%) :		= 1,354,897,040	
							기본급	1,176,905,600 원 × 70%	= 823,833,920	
							명절휴가비	118,408,900 원 × 70%	= 82,886,230	
							가족수당	18,012,700 원 × 70%	= 12,608,890	
							연장근로수당	298,131,100 원 × 70%	= 208,691,770	
							휴일수당	24,860,500 원 × 70%	= 17,402,350	
							건강보험	54,215,100 원 × 70%	= 37,950,570	
							장기요양보험료	7,531,900 원 × 70%	= 5,272,330	
							국민연금	68,498,600 원 × 70%	= 47,949,020	
							고용보험	18,909,900 원 × 70%	= 13,236,930	
							산재보험	11,198,100 원 × 70%	= 7,838,670	
							퇴직적립금	138,894,800 원 × 70%	= 97,226,360	
							* 생계비(90%) :		151,820,500	
							생계비(임원자 포함)	258,669 원 × 52 명 × 12 회 =	145,268,500	
							명절위로비	50,000 원 × 52 명 × 2 회 =	4,680,000	
							월동대책비	40,000 원 × 52 명 × 1 회 =	1,872,000	
							* 운영비(70%) :		72,271,500	
							운영비(30인초과)	2,549,000 원 × 30 명 × 70% =	53,529,000	
							운영비(가중지원-25명)	1,071,000 원 × 25 명 × 70% =	18,742,500	
		412 시도보조금	1,355,499	796,336	△559,164	△41.3	◎ 시도보조금		796,335,560	
							* 인건비(30%) :		= 580,670,160	
							기본급	1,176,905,600 원 × 30%	= 353,071,680	
							명절휴가비	118,408,900 원 × 30%	= 35,522,670	
							가족수당	18,012,700 원 × 30%	= 5,403,810	
							연장근로수당	298,131,100 원 × 30%	= 89,439,330	
							휴일수당	24,860,500 원 × 30%	= 7,458,150	
							건강보험	54,215,100 원 × 30%	= 16,264,530	
							장기요양보험료	7,531,900 원 × 30%	= 2,259,570	
							국민연금	68,498,600 원 × 30%	= 20,549,580	
							고용보험	18,909,900 원 × 30%	= 5,672,970	
							산재보험	11,198,100 원 × 30%	= 3,359,430	
							퇴직적립금	138,894,800 원 × 30%	= 41,668,440	
							* 생계비(10%) :		16,868,900	
							생계비(임원자 포함)	258,669 원 × 52 명 × 12 회 =	16,140,900	
							명절위로비	50,000 원 × 52 명 × 2 회 =	520,000	

세입예산서

2024년도 예산

(단위 : 천원)

과 목			23년예산액 (A)	24년예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
									월동대책비 40,000 원 × 52 명 × 1 회 = 208,000 * 운영비(30%): 30,973,500 운영비(30인초과) 2,549,000 원 × 30 명 × 30% = 22,941,000 운영비(가중지원-25명) 1,071,000 원 × 25 명 × 30% = 8,032,500 * 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	11,000	15,000	4,000	36.4	◎ 기타보조금 :		15,000,000	
							사업주환급교육 5,000,000 원 × 1 건 × 2 회 = 10,000,000			
							기타보조금 5,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 5,000,000			
05	후원금수입		102,400	92,070	△10,330	△10.1				
	51	후원금수입	102,400	92,070	△10,330	△10.1				
		511 지정후원금	74,400	64,070	△10,330	△13.9	◎ 지정후원금 :		64,070,000	
							외부결연후원금 20,000 원 × 15 건 × 12 회 = 3,600,000			
							하계캠프모금 20,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 20,000,000			
							해피빈모금 500,000 원 × 1 건 × 12 회 = 6,000,000			
							인천공동모금회지원 14,470,000 원 × 1 건 × 1 회 = 14,470,000			
							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		108,000	88,000	△20,000	△18.5				
	81	전입금	108,000	88,000	△20,000	△18.5				
		812 법인전입금 (후원)	108,000	88,000	△20,000	△18.5	◎ 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		65,692	56,965	△8,727	△13.3				
	91	이월금	65,692	56,965	△8,727	△13.3				
		911 추정이월금	28,000	39,000	11,000	39.3	◎ 전년도 이월금 :		39,000,000	
							입소비용수입 14,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 14,000,000			
							기타보조금수입 7,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 7,000,000			
							잡수입 18,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 18,000,000			

세입예산서

2024년도 예산

(단위 : 천원)

과 목			23년예산액 (A)	24년예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
		912 추정이월금 (후원)	37,692	17,965	△19,727	△52.3	◎ 전년도 이월금(후원금) : 17,964,629 법인전입금(시설운영) 4,200,000 원 × 1 건 × 1 회 = 4,200,000 캠프지정(후원) 764,629 원 × 1 건 × 1 회 = 764,629 직원복리후생(지정) 1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,000,000 후원금 12,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 12,000,000			
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 × 43 명 × 12 회 = 41,280,000 기타잡수입 425,000 원 × 1 건 × 4 회 = 1,700,000			
계			3,827,639	2,683,167	△1,144,472	△29.9				

세출예산서

2024년도 예산

(단위 : 천원)

과 목			23년예산액 (A)	24년예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
01	사무비		2,100,745	2,226,904	126,159	6.0				
	11	인건비	1,996,339	2,109,206	112,867	5.7				
		111 급여	1,131,120	1,176,905	45,785	4.0	◎ 인건비(기본급) : 1,176,905,300 원장 4,285,800 원 × 1 명 × 12 회 = 51,429,600 사무국장 3,478,325 원 × 1 명 × 12 회 = 41,739,900 과장 및 생활복지사 2,885,897 원 × 6 명 × 12 회 = 207,784,600 생활지도원 2,109,528 원 × 29 명 × 12 회 = 734,115,900 사무원 2,017,600 원 × 1 명 × 12 회 = 21,956,900 기능직 2,017,600 원 × 4 명 × 12 회 = 86,938,400 촉탁의 2,745,000 원 × 1 명 × 12 회 = 32,940,000			
		112 제수당	561,705	594,932	33,227	5.9	◎ 제수당 : 594,932,100 * 명절휴가비 118,408,800 원장 2,676,000 원 × 1 명 × 2 회 = 5,352,000 사무국장 2,177,400 원 × 1 명 × 2 회 = 4,354,800 과장 및 생활복지사 1,778,308 원 × 6 명 × 2 회 = 21,339,700 생활지도원 1,314,091 원 × 29 명 × 2 회 = 76,217,300 사무원 1,142,300 원 × 1 명 × 2 회 = 2,284,600 기능직 1,107,550 원 × 4 명 × 2 회 = 8,860,400 * 가족수당 18,012,700 사무국장 310,000 원 × 1 명 × 12 회 = 3,720,000 과장 및 생활복지사 60,417 원 × 6 명 × 12 회 = 4,350,000 생활지도원 24,692 원 × 29 명 × 12 회 = 8,592,700 기능직 28,125 원 × 4 명 × 12 회 = 1,350,000 * 휴일수당 24,860,500 휴일수당 24,860,500 * 임금보전비 : 95,199,000 임금보전비 188,887 원 × 42 명 × 12 회 = 95,199,000 * 종사자급량비: 40,320,000 종사자급량비 80,000 원 × 42 명 × 12 회 = 40,320,000 * 연장근로수당 298,131,100 원장 650,100 원 × 1 명 × 12 회 = 7,801,200 사무국장 529,158 원 × 1 명 × 12 회 = 6,349,900 과장 및 생활복지사 439,338 원 × 6 명 × 12 회 = 31,632,300 생활지도원 652,170 원 × 29 명 × 12 회 = 226,955,100 사무원 283,183 원 × 1 명 × 12 회 = 3,398,200 기능직 458,217 원 × 4 명 × 12 회 = 21,994,400			
		113 일용잡금	3,000	3,000		-	◎ 일용잡금 : 3,000,000 일용잡금 300,000 원 × 1 건 × 10 회 = 3,000,000			
		115 퇴직금및퇴직적립금	127,447	138,895	11,447	9.0	◎ 퇴직금 : 138,894,800 퇴직금 127,447,390 원 138,894,800			
		116 사회보험부담비용	152,927	160,454	7,527	4.9	◎ 사회보험 : 160,453,600 건강보험(3.43%) 52,808,650 원 54,215,100 장기요양보험료(11.52%) 6,089,190 원 7,531,900 국민연금(4.5%) 69,294,700 원 68,498,600 고용보험(0.9%) 13,856,940 원 18,909,900 산재보험(0.7%) 10,777,090 원 11,198,100 4대보험자부담 100,000 원 100,000			
		117 기타후생경비	20,140	35,020	14,880	73.9	◎ 기타후생경비 : 35,020,000			

세출예산서

2024년도 예산

(단위 : 천원)

과 목			23년예산액 (A)	24년예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목			금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액
							종사자 복지점수 135,714 원 × 42 명 × 2 회 = 11,400,000 종사자 건강검진 200,000 원 × 25 명 × 1 건 = 5,000,000 종사자 단체복 구입비 150,000 원 × 42 명 × 2 회 = 12,600,000 종사자독감예방접종 40,000 원 × 42 명 × 1 회 = 1,680,000 야간종사자특수검진 40,000 원 × 29 명 × 1 회 = 1,160,000 기타후생경비 265,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,180,000			
	12	업무추진비	2,480	9,480	7,000	282.3				
		121 기관운영비	1,000	8,000	7,000	700.0	◎ 기관운영비 : 8,000,000 유관기관찬조금 50,000 원 × 1 건 × ## 회 = 1,000,000 기관운영비 350,000 원 × 4 건 × 5 회 = 7,000,000			
		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 × ## 회 = 1,080,000			
	13	운영비	101,926	108,218	6,292	6.2				
		131 여비	3,700	3,700		-	◎ 교육출장여비 : 3,700,000 교육출장여비 176,190 원 × 21 명 × 1 회 = 3,700,000			
		132 수용비및수수료	33,246	41,898	8,652	26.0	◎ 수용비 및 수수료 : 41,898,000 전산소모품구입 400,000 원 × 1 건 × 12 회 = 4,800,000 복사기임대료 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 × 12 회 = 1,800,000 시설관리물품구입 400,000 원 × 1 건 × 12 회 = 4,800,000 사무용품구입 250,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,000,000 정수기유지관리비 250,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,000,000 재정보험가입비 300,000 원 × 1 건 × 1 회 = 300,000 폐기물처리수수료 500,000 원 × 1 건 × 2 회 = 1,000,000 도서구입비 50,000 원 × 1 건 × 4 회 = 200,000 퇴직연금수수료 1,200,000 원 × 2 건 × 1 회 = 2,400,000 식기세척기임차료 498,000 원 × 1 건 × 12 회 = 5,976,000 음폐물분쇄기임차료 198,000 원 × 1 건 × 12 회 = 2,376,000 소프트웨어 구입비 1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,000,000 공기청정기임차료 231,000 원 × 1 건 × 12 회 = 2,772,000 기타 수용비및수수료 376,167 원 × 1 건 × 12 회 = 4,514,000			
		133 공공요금	33,840	32,240	△1,600	△4.7	◎ 공공요금 : 32,240,000 음식물수거료 200,000 원 × 1 건 × 4 회 = 800,000 전화,인터넷사용료 270,000 원 × 1 건 × 12 회 = 3,240,000 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	17,560	14,780	△2,780	△15.8	◎ 제세공과금 : 14,780,000 차량 제세공과금 400,000 원 × 4 건 × 2 회 = 3,200,000 생활관 시설물유지관리보험료 2,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 2,000,000 체정출 시설물유지관리보험료 300,000 원 × 1 건 × 5 회 = 1,500,000 가스및화재보험료 1,000,000 원 × 1 건 × 1 회 = 1,000,000 이용인여행자보험 600,000 원 × 1 건 × 1 회 = 600,000 인장협회비 130,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,560,000 한장협회비 120,000 원 × 1 건 × 12 회 = 1,440,000 부평구협의회회비 40,000 원 × 1 건 × 12 회 = 480,000			

세출예산서

2024년도 예산

(단위 : 천원)

관		과목		23년예산액 (A)	24년예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
						금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액	
								유선방송시청료	250,000 원	× 1 건	× 12 회	= 3,000,000
		135	차량비	8,000	9,200	1,200	15.0	◎ 차량비 :				9,200,000
								유류비	150,000 원	× 4 대	× 12 회	= 7,200,000
								차량정비유지비	75,000 원	× 4 대	× 4 회	= 1,200,000
								차량정기검사비	100,000 원	× 4 대	× 2 회	= 800,000
		136	기타운영비	5,580	6,400	820	14.7	◎ 기타운영비 :				6,400,000
								직원교육	10,000 원	× 42 명	× 12 회	= 5,040,000
								운영수당	70,000 원	× 2 건	× 4 회	= 560,000
								기타운영비	200,000 원	× 4 건	× 1 회	= 800,000
02		재산조성비		1,322,884	66,700	△1,256,184	△95.0					
	21	시설비		1,322,884	66,700	△1,256,184	△95.0					
		211	시설비	1,297,300	40,000	△1,257,300	△96.9	◎ 시설물공사비 :				40,000,000
								시설물 공사비	20,000,000 원	× 1 건	× 2 회	= 40,000,000
		212	자산취득비	8,000	7,000	△1,000	△12.5	◎ 자산취득비 :				7,000,000
								시설운동용품구입비	1,000,000 원	× 1 건	× 2 회	= 2,000,000
								거주실비치비품구입비	1,000,000 원	× 1 건	× 4 회	= 4,000,000
								기타 자산취득비	500,000 원	× 1 건	× 2 회	= 1,000,000
		213	시설장비유지비	17,584	19,700	2,116	12.0	◎ 시설장비유지비 :				19,700,000
								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	300,000 원	× 1 건	× 12 회	= 3,600,000
								기타시설장비유지비	341,667 원	× 1 건	× 12 회	= 4,100,000
03		사업비		403,010	388,563	△14,447	△3.6					
	31	운영비		261,206	251,473	△9,732	△3.7					
		311	생계비	203,629	194,829	△8,801	△4.3	◎ 생계비 :				194,828,500
								주부식비	12,105,708 원	× 1 건	× 12 회	= 145,268,500
								명절위로비	50,000 원	× 52 명	× 2 회	= 5,200,000
								월동대책비	40,000 원	× 52 명	× 1 회	= 2,080,000
								월동김장비	1,000,000 원	× 1 건	× 1 회	= 1,000,000
								직원식비	80,000 원	× 43 명	× 12 회	= 41,280,000
		312	수용기관경비	10,000	10,000		-	◎ 수용기관경비 :				10,000,000
								생활용품구입	550,000 원	× 1 건	× 12 회	= 6,600,000
								생활관 환경구성비	100,000 원	× 1 건	× 4 회	= 400,000
								식당소모품구입	250,000 원	× 1 건	× 12 회	= 3,000,000
		313	피복비	18,272	17,341	△931	△5.1	◎ 피복비 :				17,340,900
								피복비	1,345,075 원	× 1 건	× 12 회	= 16,140,900
								특별피복비	200,000 원	× 1 건	× 6 회	= 1,200,000
		314	의료비	11,954	11,954		-	◎ 의료비 :				11,954,000
								의약품및소모품구입	400,000 원	× 1 건	× 12 회	= 4,800,000
								진료 및 치료비	200,000 원	× 10 명	× 1 회	= 2,000,000
								간병비	80,000 원	× 1 명	× 64 일	= 5,154,000
		315	장의비	750	750		-	◎ 장의비 :				750,000

세출예산서

2024년도 예산

(단위 : 천원)

과목		23년예산액 (A)	24년예산액 (B)	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
				금액	비율(%)	세목	수량	횟수	금액	
						장의비	750,000 원	× 1 건	× 1 회	= 750,000
	318	3,600	3,600		-	◎ 특별급식비 :				3,600,000
						특별급식비	300,000 원	× 1 건	× 12 회	= 3,600,000
	319	13,000	13,000		-	◎ 연료비 :				13,000,000
						난방도시가스요금	1,000,000 원	× 1 건	× 12 회	= 12,000,000
						취사연료비	500,000 원	× 1 건	× 2 회	= 1,000,000
	32	1,900	1,900		-					
	322	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	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	139,905	135,190	△4,715	△3.4					
	332	44,892	50,765	5,873	13.1	◎ 사회심리재활비 :				50,764,629
						하계캠프비	20,764,629 원	× 1 건	× 1 회	= 20,764,629
						내부행사비	1,000,000 원	× 1 건	× 5 회	= 5,000,000
						개별화프로그램(IPP)	1,000,000 원	× 1 건	× 1 회	= 1,000,000
						체험총	350,000 원	× 5 건	× 12 회	= 21,000,000
						사회적응훈련	500,000 원	× 1 건	× 2 회	= 1,000,000
						기타사회심리재활	500,000 원	× 1 건	× 4 회	= 2,000,000
	333	52,200	46,670	△5,530	△10.6	◎ 교육재활비 :				46,670,000
						자립체형프로그램	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
						동호회활동	1,000,000 원	× 1 건	× 1 회	= 1,000,000
						기타지정후원	20,000,000 원	× 1 건	× 1 회	= 20,000,000
	335	25,413	20,355	△5,058	△19.9	◎ 기획홍보사업비 :				20,355,400
						홍보사업	800,000 원	× 1 건	× 12 회	= 9,600,000
						교육사업	175,540 원	× 10 명	× 1 회	= 1,755,400
						감사의달 사업	2,500,000 원	× 2 건	× 1 회	= 5,000,000
						홈페이지관리	250,000 원	× 1 건	× 12 회	= 3,000,000
						지역사회교류사업비	500,000 원	× 1 건	× 2 회	= 1,000,000
	336	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	4,000	4,000		-	◎ 역량강화사업비 :				4,000,000
						역량강화프로그램	500,000 원	× 1 건	× 4 회	= 2,000,000
						유대강화프로그램	500,000 원	× 1 건	× 4 회	= 2,000,000
08	예비비	1,000	1,000		-					
	81	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	3,827,639	2,683,167	△1,144,472	△29.9					