

다. 2022년 1차 추경 세입.세출예산 각목 명세서

1) 세입 각목 명세서

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			3,047,784,030	3,508,576,223	460,792,193	115.1	
사업수입	소 계		323,767,000	321,763,000	-2,004,000	99.4	
	사업수입	기능향상지원	61,929,000	61,045,000	-884,000	98.6	영역별 진단 225,000
		사업수입					언어진단 15,000 × 10 명 × 1 회 = 150,000
							인지진단 15,000 × 5 명 × 1 회 = 75,000
							언어활동실운영 9,390,000
							개별언어활동 10,000 × 10 명 × 7 회 × 12 월 = 8,400,000
							작언어활동 15,000 × 2 명 × 3 회 × 11 월 = 990,000
							인지활동실운영 9,360,000
							개별 인지활동 10,000 × 9 명 × 7 회 × 12 월 = 7,560,000
							작인지활동 15,000 × 4 명 × 3 회 × 10 월 = 1,800,000
							작업활동실운영 4,320,000
							개별 작업활동 10,000 × 9 명 × 4 회 × 12 월 = 4,320,000
							감각통합활동실 운영 4,320,000
							개별감각통합활동 10,000 × 9 명 × 4 회 × 12 월 = 4,320,000
							생활체육사업 2,050,000
							다이어트교실 10,000 × 4 명 × 50 회 = 2,000,000
							스포츠체험활동 5,000 × 5 명 × 2 회 = 50,000
							신체활동사업 5,760,000
							개인맞춤운동 10,000 × 12 명 × 4 회 × 12 월 = 5,760,000
							특수체육사업 25,620,000
							아동체육교실1 15,000 × 2 명 × 46 회 × 2 회 = 2,760,000
							아동체육교실2 15,000 × 2 명 × 45 회 × 2 회 = 2,700,000
							아동체육교실3 15,000 × 2 명 × 46 회 × 2 회 = 2,760,000
							아동체육교실4 15,000 × 2 명 × 45 회 × 2 회 = 2,700,000

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
사업수입	사업수입	기능향상지원					아동체육교실5	15,000 ×	2 명 ×	46 회 ×	2 회 =	2,760,000
		사업수입					아동체육교실6	15,000 ×	2 명 ×	46 회 ×	2 회 =	2,760,000
							청소년체육교실	15,000 ×	2 명 ×	46 회 ×	2 회 =	2,760,000
							체육교실	10,000 ×	2 명 ×	48 회	=	960,000
							아동레포츠교실1	15,000 ×	2 명 ×	42 회 ×	2 회 =	2,520,000
							아동레포츠교실2	15,000 ×	2 명 ×	42 회 ×	2 회 =	2,520,000
							1:1운동(아동대상)	10,000 ×	1 명 ×	42 회	=	420,000
		가족평생교육	49,160,000	46,840,000	-2,320,000	95.3	아동지원					15,410,000
		사업수입					유아원예	20,000 ×	5 명 ×	43 회	=	4,300,000
							킨더아트1	12,000 ×	5 명 ×	43 회	=	2,580,000
							킨더아트2	12,000 ×	5 명 ×	44 회	=	2,640,000
							아동난타	15,000 ×	5 명 ×	42 회	=	3,150,000
							도기토끼	12,000 ×	5 명 ×	39 회	=	2,340,000
							일상생활훈련	10,000 ×	4 명 ×	10 회	=	400,000
							청소년지원					6,000,000
							문화예술집단활동	15,000 ×	5 명 ×	44 회	=	3,300,000
							청소년 자조모임	20,000 ×	5 명 ×	11 회	=	1,100,000
							일상생활훈련1	10,000 ×	4 명 ×	20 회	=	800,000
							일상생활훈련2	10,000 ×	4 명 ×	20 회	=	800,000
							성인지원					6,230,000
							문화예술집단활동	15,000 ×	5 명 ×	42 회	=	3,150,000
							자기주장강화교실	12,000 ×	5 명 ×	44 회	=	2,640,000
							일상생활훈련	10,000 ×	4 명 ×	11 회	=	440,000
							장년기지원					1,100,000
							문화예술집단활동(국악)	10,000 ×	5 명 ×	11 회	=	550,000
							취미여가집단활동	10,000 ×	5 명 ×	11 회	=	550,000

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
사업수입	사업수입	가족평생교육 사업수입					오동통대학					13,400,000
							모의수업 진행료	50,000 ×	2 명 ×	1 회	=	100,000
							일일 나들이	10,000 ×	7 명 ×	10 회	=	700,000
							월 이용료	180,000 ×	7 명 ×	10 회	=	12,600,000
							계절학교					1,200,000
							계절학교(겨울)	200,000 ×	6 명 ×	1 회	=	1,200,000
							장비통문화여가					1,200,000
							캘리그라피	10,000 ×	12 명 ×	10 회	=	1,200,000
							가족지원					2,300,000
							부모자조모임	10,000 ×	6 명 ×	11 회	=	660,000
	가족힐링지원	10,000 ×	4 명 ×	11 회	=	440,000						
	멘토연계서비스	10,000 ×	10 명 ×	12 회	=	1,200,000						
	직업지원 사업수입	12,990,000	12,990,000	-	100.0	직업평가					200,000	
						진단비	10,000 ×	2 명 ×	10 월	=	200,000	
						직업적응훈련반					7,800,000	
						이용료	50,000 ×	10 명 ×	12 월	=	6,000,000	
						이용료(차상위)	25,000 ×	2 명 ×	12 월	=	600,000	
						캠프비	100,000 ×	12 명 ×	1 월	=	1,200,000	
						작업활동비					2,400,000	
						작업활동비	200,000 ×	12 월	=	2,400,000		
						진로직업교육					1,790,000	
진로직업교육 이용료						35,000 ×	21 명 ×	2 회	=	1,470,000		
진로체험 방학특강 이용료	20,000 ×	16 명 ×	1 회	=	320,000							
기획홍보 사업수입	1,000,000	1,000,000	-	100.0	취업 후 적응지원					800,000		
					취업성공수당	100,000 ×	8 명 ×	1 회	=	800,000		
					실습생지도					1,000,000		
					실습지도비	100,000 ×	5 명 ×	2 회	=	1,000,000		

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
사업수입	사업수입	운영지원	71,200,000	71,200,000	-	100.0	급식사업				67,200,000	
							식권(월권) 3,500 × 80 명 × 240 회 = 67,200,000					
		사업수입					강당운영				4,000,000	
							강당대여 등 200,000 × 20 건 = 4,000,000					
	치료사업수입			127,488,000	127,488,000	-	100.0	발달재활바우처				47,616,000
								언어치료1 32,000 × 56 세션 × 12 월 = 21,504,000				
								언어치료2 32,000 × 36 세션 × 12 월 = 13,824,000				
								미술치료 32,000 × 16 세션 × 12 월 = 6,144,000				
								음악치료1 32,000 × 8 세션 × 12 월 = 3,072,000				
								음악치료2 32,000 × 8 세션 × 12 월 = 3,072,000				
특수교육치료지원바우처								32,256,000				
언어치료1 32,000 × 36 세션 × 12 월 = 13,824,000												
언어치료2 32,000 × 20 세션 × 12 월 = 7,680,000												
미술치료 32,000 × 16 세션 × 12 월 = 6,144,000												
음악치료1 32,000 × 8 세션 × 12 월 = 3,072,000												
음악치료2 32,000 × 4 세션 × 12 월 = 1,536,000												
바우처비적용								47,616,000				
언어치료1 32,000 × 40 세션 × 12 월 = 15,360,000												
언어치료2 32,000 × 40 세션 × 12 월 = 15,360,000												
미술치료 32,000 × 16 세션 × 12 월 = 6,144,000												
음악치료1 32,000 × 16 세션 × 12 월 = 6,144,000												
음악치료2 32,000 × 12 세션 × 12 월 = 4,608,000												
사업수입	통합계절학교 수입		-	1,200,000	1,200,000	100.0	통합계절학교				1,200,000	
							계절학교(여름) 200,000 × 6 명 × 1 회 = 1,200,000					

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)		
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)			
보조금	소 계		2,114,187,790	2,470,840,520	356,652,730	116.9			
수입	보조금수입	시도보조금	-	1,471,251,000	1,471,251,000	100.0	인건비	1,296,977,000	
							운영비	143,684,000	
							복지포인트	10,830,000	
							장애인1인1취미	2,280,000	
							장애인돌봄가족휴가제	12,160,000	
							거주시설네트워크	5,320,000	
	시군구보조금		1,679,941,000	408,175,000	-1,271,766,000	24.3	인건비	324,244,000	
							운영비	35,921,000	
							복지포인트	570,000	
장애인1인1취미							120,000		
장애인돌봄가족휴가제							640,000		
거주시설네트워크							280,000		
무료급식보조금							38,400,000		
장애아동특수체육	8,000,000								
기타보조금		434,246,790	591,414,520	157,167,730	136.2	직무지도위탁사업	557,625,760		
						지원고용위탁사업	16,570,200		
						방과후활동	11,210 × 8 명 × 4 시간 × 48 회 = 17,218,560		
후원금	소 계		124,400,000	156,906,100	32,506,100	126.1			
수입	후원금수입	지정후원금	102,400,000	122,281,000	19,881,000	119.4	지정후원금	3,000,000	
							푸르메학습비지원	2,674,000	
							지정결연사업	1,200,000	
							도움콜	110,000,000	
	문화예술교육지원사업	5,407,000							
비지정후원금		22,000,000	34,625,100	12,625,100	157.4	비지정후원금	34,625,100		
						비지정후원금	16,000,000		
						해피빈(방연마스크)	9,625,100		
						서비스직무훈련후원금	750,000 × 12 회 = 9,000,000		

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)							
전입금	소 계		40,000,000	40,000,000	-	100.0							
	전입금	법인전입금	-	-	-	-	법인전입금	-					
		법인전입금 (후원금)	40,000,000	40,000,000	-	100.0	법인전입금(후원금)	40,000,000					
이월금	소 계		443,393,240	516,947,603	73,554,363	116.6							
	이월금	전년도이월금	374,903,547	415,156,664	40,253,117	110.7	전년도이월금(무료급식)	104,671					
							전년도이월금(장애아동특수체육)	6,620,257					
							전년도이월금(성인문해교육)	1,666					
							전년도이월금(적무지도위탁사업)	233,239,811					
							전년도이월금(방과후활동)	549,218					
							전년도이월금(사업수입)	68,483,866					
							전년도이월금(식당수입)	9,646,481					
							전년도이월금(작업활동비)	6,114,662					
							전년도이월금(발달재활바우처)	34,500,006					
							전년도이월금(특수교육바우처)	27,306,445					
							전년도이월금(바우처비적용)	25,996,969					
							전년도이월금(잡수입)	2,592,612					
							전년도이월금 (후원금)	68,489,693	101,790,939	33,301,246	148.6	전년도이월금(지정후원금)	2,040,264
												전년도이월금(비지정후원금)	71,362,278
전년도이월금(동아ST지원사업)	1,222,480												
전년도이월금(도움콜)	17,866,551												
전년도이월금(문화예술지원사업)	5,305												
전년도이월금(PCP지원사업)	1,609,298												
전년도이월금(도움닫기)	2,635												
전년도이월금(법인전입금)	7,682,128												

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
잡수입	소 계		2,036,000	2,119,000	83,000	104.1				
	잡수입	기타예금 이자수입	836,000	919,000	83,000	109.9	기타예금이자수입 919,000 기타예금이자수입(보조금) 150,000 × 2 회 = 300,000 기타예금이자수입(복지포인트) 10,000 × 2 회 = 20,000 기타예금이자수입(무료급식보조금) 10,000 × 2 회 = 20,000 기타예금이자수입(장애아동특수체육) 5,000 × 2 회 = 10,000 기타예금이자수입(적부지도원위탁사업) 100,000 × 2 회 = 200,000 기타예금이자수입(방과후활동) 5,000 × 2 회 = 10,000 기타예금이자수입(장애인1인1취미) 5,000 × 2 회 = 10,000 기타예금이자수입(장애인돌봄가족휴가제) 7,500 × 2 회 = 15,000 기타예금이자수입(거주시설네트워크) 5,000 × 2 회 = 10,000 기타예금이자수입(지원고용) 3,000 × 2 회 = 6,000 기타예금이자수입(도움콜) 20,000 × 2 회 = 40,000 기타예금이자수입(지정후원금) 3,000 × 2 회 = 6,000 기타예금이자수입(비지정후원금) 10,000 × 2 회 = 20,000 기타예금이자수입(PCP지원사업) 1,000 × 2 회 = 2,000 기타예금이자수입(문화예술지원사업) 2,500 × 4 회 = 10,000 기타예금이자수입(별인전입금) 10,000 × 2 회 = 20,000 기타예금이자수입(특수교육바우처) 10,000 × 2 회 = 20,000 기타예금이자수입(잡수입) 100,000 × 2 회 = 200,000			
	기타잡수입		1,200,000	1,200,000	-	100.0	기타잡수입 1,200,000 기타잡수입 100,000 > 12 회 = 1,200,000			

2) 세출 각목 명세서

(1) 보조금

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			1,669,821,000	1,801,126,000	131,305,000	107.9					
사무비	소 계		1,584,720,000	1,711,851,000	127,131,000	108.0					
	인건비	소 계	1,507,395,000	1,621,221,000	113,826,000	107.6					
		급여	1,076,777,000	1,083,649,000	6,872,000	100.6	기본급				1,083,649,000
							1급 관장(25호봉)	4,955,000 ×	1 명 × 6 월	=	29,730,000
							1급 관장(26호봉)	5,018,000 ×	1 명 × 6 월	=	30,108,000
							2급 사무국장(26호봉)	4,602,000 ×	1 명 × 11 월	=	50,622,000
							2급 사무국장(27호봉)	4,659,000 ×	1 명 × 1 월	=	4,659,000
							3급 팀장(10호봉)	3,221,000 ×	1 명 × 5 월	=	16,105,000
							3급 팀장(11호봉)	3,310,000 ×	1 명 × 7 월	=	23,170,000
							4급 팀장(20호봉)	3,511,000 ×	1 명 × 2 월	=	7,022,000
							4급 팀장(21호봉)	3,563,000 ×	1 명 × 10 월	=	35,630,000
							4급 팀장(17호봉)	3,337,000 ×	1 명 × 2 월	=	6,674,000
							4급 팀장(18호봉)	3,398,000 ×	1 명 × 10 월	=	33,980,000
							4급 팀장(12호봉)	3,005,000 ×	1 명 × 5 월	=	15,025,000
							4급 팀장(13호봉)	3,062,000 ×	1 명 × 7 월	=	21,434,000
							4급 팀장(12호봉)	3,005,000 ×	1 명 × 3 월	=	9,015,000
							4급 팀장(13호봉)	3,062,000 ×	1 명 × 9 월	=	27,558,000
							5급 사회복지사(11호봉)	2,693,000 ×	1 명 × 2 월	=	5,386,000
							5급 사회복지사(12호봉)	2,748,000 ×	1 명 × 10 월	=	27,480,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,283,000 ×	1 명 × 11 월	=	25,113,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,364,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,364,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,438,000 ×	1 명 × 8 월	=	19,504,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,525,000 ×	1 명 × 4 월	=	10,100,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,253,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,253,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,283,000 ×	1 명 × 11 월	=	25,113,000

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
사무비	인건비	급여					5급 사회복지사(3호봉)	2,217,000 ×	1 명 × 12 월	=	26,604,000
			5급 사회복지사(10호봉)	2,603,000 ×	1 명 × 7 월	=	18,221,000				
			5급 사회복지사(11호봉)	2,693,000 ×	1 명 × 5 월	=	13,465,000				
			5급 사회복지사(9호봉)	2,525,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,525,000				
			5급 사회복지사(10호봉)	2,603,000 ×	1 명 × 11 월	=	28,633,000				
			5급 사회복지사(6호봉)	2,283,000 ×	1 명 × 3 월	=	6,849,000				
			5급 사회복지사(7호봉)	2,364,000 ×	1 명 × 9 월	=	21,276,000				
			5급 사회복지사(5호봉)	2,253,000 ×	1 명 × 5 월	=	11,265,000				
			5급 사회복지사(6호봉)	2,283,000 ×	1 명 × 7 월	=	15,981,000				
			5급 사회복지사(8호봉)	2,438,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,438,000				
			5급 사회복지사(9호봉)	2,525,000 ×	1 명 × 11 월	=	27,775,000				
			5급 사회복지사(4호봉)	2,228,000 ×	1 명 × 8 월	=	17,824,000				
			5급 사회복지사(5호봉)	2,253,000 ×	1 명 × 4 월	=	9,012,000				
			5급 사회복지사(1호봉)	2,194,000 ×	1 명 × 11 월	=	24,134,000				
			5급 사회복지사(2호봉)	2,205,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,205,000				
			5급 사회복지사(8호봉)	2,438,000 ×	1 명 × 8 월	=	19,504,000				
			5급 사회복지사(9호봉)	2,525,000 ×	1 명 × 4 월	=	10,100,000				
			5급 사회복지사(7호봉)	2,364,000 ×	1 명 × 10 월	=	23,640,000				
			5급 사회복지사(8호봉)	2,438,000 ×	1 명 × 2 월	=	4,876,000				
			5급 사회복지사(9호봉)	2,525,000 ×	1 명 × 5 월	=	12,625,000				
			5급 사회복지사10호봉)	2,603,000 ×	1 명 × 7 월	=	18,221,000				
			5급 사회복지사(5호봉)	2,253,000 ×	1 명 × 8 월	=	18,024,000				
			5급 사회복지사(6호봉)	2,283,000 ×	1 명 × 4 월	=	9,132,000				
			5급 직업재활사(3호봉)	2,217,000 ×	1 명 × 10 월	=	22,170,000				
			5급 직업재활사(4호봉)	2,228,000 ×	1 명 × 2 월	=	4,456,000				
			5급 직업재활사(5호봉)	2,253,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,253,000				
			5급 직업재활사(6호봉)	2,283,000 ×	1 명 × 11 월	=	25,113,000				
			5급 직업재활사(8호봉)	2,438,000 ×	1 명 × 6 월	=	14,628,000				
			5급 직업재활사(9호봉)	2,525,000 ×	1 명 × 6 월	=	15,150,000				
			5급 치료사(4호봉)	2,228,000 ×	1 명 × 8 월	=	17,824,000				

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)											
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)												
사무비	인건비	급여					5급 치료사(5호봉)	2,253,000 ×	1 명 ×	4 월	=	9,012,000						
							5급 치료사(7호봉)	2,364,000 ×	1 명 ×	6 월	=	14,184,000						
							5급 치료사(8호봉)	2,438,000 ×	1 명 ×	6 월	=	14,628,000						
							5급 치료사(6호봉)	2,283,000 ×	1 명 ×	3 월	=	6,849,000						
							5급 치료사(7호봉)	2,364,000 ×	1 명 ×	9 월	=	21,276,000						
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,253,000 ×	1 명 ×	4 월	=	9,012,000						
							5급 특수체육교사(6호봉)	2,283,000 ×	1 명 ×	8 월	=	18,264,000						
							5급 특수체육교사(6호봉)	2,283,000 ×	1 명 ×	6 월	=	13,698,000						
							5급 특수체육교사(7호봉)	2,364,000 ×	1 명 ×	6 월	=	14,184,000						
							5급 영양사(8호봉)	2,438,000 ×	1 명 ×	11 월	=	26,818,000						
							5급 영양사(9호봉)	2,525,000 ×	1 명 ×	1 월	=	2,525,000						
							6급 안전관리기사(11호봉)	2,647,000 ×	1 명 ×	1 월	=	2,647,000						
							6급 안전관리기사(12호봉)	2,696,000 ×	1 명 ×	11 월	=	29,656,000						
							6급 조리사(5호봉)	2,222,000 ×	1 명 ×	4 월	=	8,888,000						
							6급 조리사(6호봉)	2,255,000 ×	1 명 ×	8 월	=	18,040,000						
								제수당	198,309,410	280,078,740	81,769,330	141.2	가족수당					15,840,000
														20,000 ×	6 명 ×	12 월	=	1,440,000
														40,000 ×	3 명 ×	12 월	=	1,440,000
														60,000	4 명 ×	12 월	=	2,880,000
								120,000 ×	7 명 ×	12 월	=	10,080,000						
							정액급식비				40,800,000							
							100,000 ×	34 명 ×	12 월	=	40,800,000							
							연장근로수당				112,798,140							
							7,519,876 ×	15 시간		=	112,798,140							

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
사무비	인건비	제수당					명절휴가비 108,240,600
			1급 관장(25호봉)	4,955,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	2,973,000		
			1급 관장(26호봉)	5,018,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	3,010,800		
			2급 사무국장(26호봉)	4,602,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	5,522,400		
			3급 팀장(10호봉)	3,221,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,932,600		
			3급 팀장(11호봉)	3,310,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,986,000		
			4급 팀장(20호봉)	3,511,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	2,106,600		
			4급 팀장(21호봉)	3,563,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	2,137,800		
			4급 팀장(17호봉)	3,337,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	2,002,200		
			4급 팀장(18호봉)	3,398,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	2,038,800		
			4급 팀장(12호봉)	3,005,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,803,000		
			4급 팀장(13호봉)	3,062,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,837,200		
			4급 팀장(12호봉)	3,005,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,803,000		
			4급 팀장(13호봉)	3,062,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,837,200		
			5급 사회복지사(11호봉)	2,693,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,615,800		
			5급 사회복지사(12호봉)	2,748,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,648,800		
			5급 사회복지사(6호봉)	2,283,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	2,739,600		
			5급 사회복지사(8호봉)	2,438,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,462,800		
			5급 사회복지사(9호봉)	2,525,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,515,000		
			5급 사회복지사(6호봉)	2,283,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	2,739,600		
			5급 사회복지사(3호봉)	2,217,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	2,660,400		
			5급 사회복지사(10호봉)	2,603,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,561,800		
			5급 사회복지사(11호봉)	2,693,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,615,800		
			5급 사회복지사(10호봉)	2,603,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	3,123,600		
			5급 사회복지사(6호봉)	2,283,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,369,800		
			5급 사회복지사(7호봉)	2,364,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,418,400		
			5급 사회복지사(5호봉)	2,253,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,351,800		
5급 사회복지사(6호봉)	2,283,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,369,800					
5급 사회복지사(9호봉)	2,525,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	3,030,000					

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)													
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)														
사무비	인건비	제수당					5급 사회복지사(4호봉)	2,228,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,336,800			
			5급 사회복지사(5호봉)	2,253,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,351,800							
			5급 사회복지사(10호봉)	2,194,000 ×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	2,632,800							
			5급 사회복지사(8호봉)	2,438,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,462,800							
			5급 사회복지사(9호봉)	2,525,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,515,000							
			5급 사회복지사(7호봉)	2,364,000 ×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	2,836,800							
			5급 사회복지사(9호봉)	2,525,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,515,000							
			5급 사회복지사(10호봉)	2,603,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,561,800							
			5급 사회복지사(5호봉)	2,253,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,351,800							
			5급 사회복지사(6호봉)	2,283,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,369,800							
			5급 직업재활사(3호봉)	2,217,000 ×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	2,660,400							
			5급 직업재활사(6호봉)	2,283,000 ×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	2,739,600							
			5급 직업재활사(8호봉)	2,438,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,462,800							
			5급 직업재활사(9호봉)	2,525,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,515,000							
			5급 치료사(4호봉)	2,228,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,336,800							
			5급 치료사(5호봉)	2,253,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,351,800							
			5급 치료사(7호봉)	2,364,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,418,400							
			5급 치료사(8호봉)	2,438,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,462,800							
			5급 치료사(6호봉)	2,283,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,369,800							
			5급 치료사(7호봉)	2,364,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,418,400							
			5급 특수체육교사(5호봉)	2,253,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,351,800							
			5급 특수체육교사(6호봉)	2,283,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,369,800							
			5급 특수체육교사(6호봉)	2,283,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,369,800							
			5급 특수체육교사(7호봉)	2,364,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,418,400							
			5급 영양사(8호봉)	2,438,000 ×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	2,925,600							
			6급 안전관리기사(12호봉)	2,696,000 ×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	3,235,200							
			6급 조리사(5호봉)	2,222,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,333,200							
			6급 조리사(6호봉)	2,255,000 ×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,353,000							
										관리자수당										2,400,000
											200,000 ×	12	월			=	2,400,000			

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
사무비	인건비	퇴직적립금	106,257,210	116,254,480	9,997,270	109.4	퇴직적립금 116,254,480 1,395,053,740 ÷ 12 = 116,254,480
		사회보험 부담금	126,051,380	141,238,780	15,187,400	112.0	사회보험부담금 141,238,780 국민건강보험 1,354,253,740 × 3.495 % = 47,331,170 요양보험 47,331,170 × 12.27 % = 5,807,540 국민연금 1,354,253,740 × 4.5 % = 60,941,420 고용보험 1,285,311,940 × 1.35 % = 17,351,720 산재보험 1,285,311,940 × 0.763 % = 9,806,930
	업무추진비	소 계	2,610,000	3,010,000	400,000	115.3	
		회의비	1,960,000	2,360,000	400,000	120.4	회의비 2,360,000 운영위원수당 70,000 × 4 회 × 7 명 = 1,960,000 운영위원회의비 200,000 × 2 회 = 400,000
		기관운영비	650,000	650,000	-	100.0	기관운영비 650,000 기관운영비 130,000 × 5 월 = 650,000
	운영비	소 계	74,715,000	87,620,000	12,905,000	117.3	
		여비	600,000	700,000	100,000	116.7	여비 700,000 70,000 × 10 월 = 700,000
		수용비및 수수료	18,175,000	33,216,000	15,041,000	182.8	수용비및수수료 33,216,000 사무용품구입비 500,000 × 10 회 = 5,000,000 인쇄비 100,000 × 12 월 = 1,200,000 각종수수료(시설검사, 소방시설 등) 150,000 × 12 회 = 1,800,000 거주자우선주차구역 등록비 162,000 × 4 회 = 648,000 소모성용품구입비(청소용품 등) 300,000 × 12 월 = 3,600,000 복사기 유지보수비 600,000 × 12 월 = 7,200,000 소프트웨어구입(백신, 한글 등) 3,000,000 × 1 회 = 3,000,000 정수기 및 비데 유지관리비 294,000 × 12 월 = 3,528,000 소규모수선비 500,000 × 9 회 = 4,500,000 기타수용비 274,000 × 10 회 = 2,740,000

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
사무비	운영비	공공요금	36,900,000	31,060,000	-5,840,000	84.2	공공요금	31,060,000			
		전화 및 인터넷						380,000 × 12 월	=	4,560,000	
		웹팩스 및 콜체크인						125,000 × 12 월	=	1,500,000	
		전기료						2,500,000 × 10 월	=	25,000,000	
	제세공과금	13,840,000	16,840,000	3,000,000	121.7	제세공과금	16,840,000				
		보험료(각종보험료)					9,400,000 × 1 회	=	9,400,000		
		자동차세					500,000 × 1 회	=	500,000		
		서울장애인복지관협회비					5,940,000 × 1 회	=	5,940,000		
		동대문구사회복지협의회비					600,000 × 1 회	=	600,000		
		동북권역장애인복지관협회비					200,000 × 2 회	=	400,000		
	차량비	5,000,000	5,404,000	404,000	108.1	차량비	5,404,000				
		차량운영비					5,404,000 × 1 회	=	5,404,000		
	기타운영비	200,000	400,000	200,000	200.0	기타운영비	400,000				
		기타운영비					200,000 × 2 회	=	400,000		
재산조성비	소 계		15,992,000	17,126,000	1,134,000	107.1					
	시설비	소 계	15,992,000	17,126,000	1,134,000	107.1					
		자산취득비	5,000,000	8,000,000	3,000,000	160.0	비품구입비	8,000,000			
							사무집기 및 비품구입	8,000,000 × 1 회	=	8,000,000	
		시설장비 유지비	10,992,000	9,126,000	-1,866,000	83.0	시설장비유지비	9,126,000			
							CCTV 월이용료	610,500 × 12 월	=	7,326,000	
							시설장비유지비	150,000 × 12 회	=	1,800,000	
사업비	소 계		68,809,000	71,849,000	3,040,000	104.4					
	사업비	소 계	68,809,000	71,849,000	3,040,000	104.4					
		기능향상지원 사업비	2,600,000	2,600,000	-	100.0	교재교구비	2,000,000			
							교재교구비	1,000,000 × 2 회	=	2,000,000	
							생활체육사업비	600,000			
							장애인운동교실(건강해GYM)운영비	50,000 × 12 회	=	600,000	

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)								
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)									
사업비	사업비	가족평생교육 지원사업비	14,535,000	13,235,000	-1,300,000	91.1	아동지원				8,215,000				
							유아원에 강사비				40,000 × 43 회	=	1,720,000		
							킨더아트1 강사비				35,000 × 43 회	=	1,505,000		
							킨더아트2 강사비				35,000 × 44 회	=	1,540,000		
							문화예술집단활동 강사비				40,000 × 42 회	=	1,680,000		
							도기토끼 강사비				30,000 × 39 회	=	1,170,000		
							일상생활훈련프로그램 진행비				100,000 × 6 회	=	600,000		
							청소년지원								1,000,000
							일상생활훈련1 진행비				100,000 × 5 회	=	500,000		
							일상생활훈련2 진행비				100,000 × 5 회	=	500,000		
							성인지원								600,000
							일상생활훈련프로그램 진행비				100,000 × 6 회	=	600,000		
							장년기지원								1,760,000
							문화예술집단활동(국악) 강사비				40,000 × 44 회	=	1,760,000		
							가족지원								1,480,000
							부모교육 강사비				300,000 × 2 회	=	600,000		
부모자조모임 강사비				40,000 × 22 회	=	880,000									
통합지원 계절학교								180,000							
계절학교 강사비				180,000 × 1 회	=	180,000									
사업비	직업지원 사업비	3,900,000	3,600,000	-300,000	92.3	직업적응훈련				3,600,000					
						댄스 강사비				40,000 × 40 회	=	1,600,000			
						원에 강사비				40,000 × 30 회	=	1,200,000			
						직업적응훈련 프로그램비				100,000 × 8 회	=	800,000			
사업비	사례관리 사업비	1,600,000	600,000	-1,000,000	37.5	상담·사례관리				600,000					
						상담·사례관리				300,000 × 2 회	=	600,000			
사업비	지역연계 사업비	5,250,000	4,130,000	-1,120,000	78.7	생활지원				2,350,000					
						반찬지원				5,000 × 10 명 × 47 주	=	2,350,000			

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
사업비	사업비	지역연계 사업비					사회심리적지원				1,380,000
							생신잔치	30,000 ×	36 명	=	1,080,000
							단체생신잔치	15,000 ×	20 회	=	300,000
							건강지원				400,000
							진행비	100,000 ×	4 회	=	400,000
	기획홍보 사업비		21,620,000	21,620,000	-	100.0	윤리경영실천활동				400,000
							윤리경영실천활동비	100,000 ×	4 회	=	400,000
							이용자권리				900,000
							회의비(모니터링위원회)	100,000 ×	2 회	=	200,000
							모니터링위원회활동비	100,000 ×	4 회	=	400,000
							진행비	300,000 ×	1 회	=	300,000
							조사연구				300,000
							진행비	300,000 ×	1 회	=	300,000
							기획 및 평가				2,500,000
							제분비	250,000 ×	2 회	=	500,000
							팁별 전문가 자문	200,000 ×	10 회	=	2,000,000
							홍보 및 홍보물 제작				17,520,000
							관보 발간 및 배포				
							-관보발송비	1,200,000 ×	3 회	=	3,600,000
							-관보제작비	2,300,000 ×	3 건	=	6,900,000
							대내외홍보				
							-홈페이지유지보수비	3,000,000 ×	1 회	=	3,000,000
							홍보물제작				
							-옥외현수막	300,000 ×	2 건	=	600,000
							-현수막	30,000 ×	4 건	=	120,000
							-복지관홍보물품 제작비	1,800,000 ×	1 건	=	1,800,000
							네트워크	1,300,000 ×	1 건	=	1,300,000
							회의비	100,000 ×	2 건	=	200,000

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
사업비	사업비	운영지원	19,304,000	23,984,000	4,680,000	124.2	직원연수				5,100,000	
		사업비						직원연수	5,100,000 × 1 회	=	5,100,000	
								운영지원사업비				18,884,000
								전자결재시스템구축비(사레관리기능)	3,520,000 × 1 회	=	3,520,000	
								전자결재시스템구축비(회원관리)	4,840,000 × 1 회	=	4,840,000	
								회원관리시스템 관리비(웹맨)	220,000 × 6 회	=	1,320,000	
								전자결재시스템 서버관리비	550,000 × 12 회	=	6,600,000	
								정보화지원비(UTM서비스이용료)	200,000 × 12 월	=	2,400,000	
								비대면 결제서비스	40,800 × 5 회	=	204,000	
	사람중심실천		-	2,000,000	2,000,000	100.0	주인공 꿈 지원				2,000,000	
	연구회						SDA KOREA 참가비	2,000,000 × 1 회	=	2,000,000		
	통합계절학교		-	80,000	80,000	100.0	통합계절학교				80,000	
							계절학교 재료비	80,000 × 1 회	=	80,000		
잡지출	소 계		-	-	-	-						
	잡지출	소 계	-	-	-	-						
		잡지출	-	-	-	-	잡지출					
예비비	소 계		300,000	300,000	-	100.0						
	예비비	소 계	300,000	300,000	-	100.0						
		반환금	300,000	300,000	-	100.0	이자반환				300,000	
						보조금이자반환(2022년)	300,000 × 1 회	=	300,000			

(1)-1 복지포인트사업

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			10,425,000	11,420,000	995,000	109.5	
사무비	소 계		10,420,000	11,400,000	980,000	109.4	
	인건비	소 계	10,420,000	11,400,000	980,000	109.4	
		기타후생경비	10,420,000	11,400,000	980,000	109.4	기타후생경비 11,400,000 복지포인트(10호봉이상) 400,000 × 12 명 × 1 회 = 4,800,000 복지포인트(10호봉미만) 300,000 × 22 명 × 1 회 = 6,600,000
예비비	소 계		5,000	20,000	15,000	400.0	
	예비비	소 계	5,000	20,000	15,000	400.0	
		반환금	5,000	20,000	15,000	400.0	이자반환 20,000 복지포인트 이자반환(2022년) 20,000 × 1 회 = 20,000

(1)-2 무료급식보조사업

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			38,450,000	38,524,671	74,671	100.2	
사업비	소 계		38,400,000	38,504,671	104,671	100.3	
	사업비	소 계	38,400,000	38,504,671	104,671	100.3	
		무료급식 사업비	38,400,000	38,504,671	104,671	100.3	무료급식식당운영 38,504,671 무료급식식당운영 $3,300 \times 40 \text{명} \times \#\# \text{회} = 31,680,000$ 무료급식식당운영 진행제비 $560,000 \times 12 \text{회} = 6,720,000$ 기타운영비 $104,671 \times 1 \text{회} = 104,671$
예비비	소 계		50,000	20,000	-30,000	40.0	
	예비비	소 계	50,000	20,000	-30,000	40.0	
		반환금	50,000	20,000	-30,000	40.0	이자반환 20,000 무료급식보조 이자반환(2022년) $20,000 \times 1 \text{회} = 20,000$

(1)-3 장애인돌봄가족휴가제사업

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	12,815,000	12,815,000	100.0	
사업비	소 계		-	12,800,000	12,800,000	100.0	
	사업비	소 계	-	12,800,000	12,800,000	100.0	
		장애인돌봄 가족휴가제 사업비	-	12,800,000	12,800,000	100.0	장애인돌봄가족휴가제 12,800,000 휴가제 10,070,000 × 1 회 = 10,070,000 돌봄비 2,730,000 × 1 회 = 2,730,000
		예비비	-	15,000	15,000	100.0	
예비비	소 계	-	15,000	15,000	100.0		
	예비비	소 계	-	15,000	15,000	100.0	
		반환금	-	15,000	15,000	100.0	이자반환 15,000 돌봄가족휴가제 이자반환(2022년) 15,000 × 1 회 = 15,000

(1)-4 거주시설 네트워크사업

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	5,610,000	5,610,000	100.0	
사업비	소 계		-	5,600,000	5,600,000	100.0	
	사업비	소 계	-	5,600,000	5,600,000	100.0	
		거주시설 네트워크사업 비	-	5,600,000	5,600,000	100.0	장애인거주시설네트워크 5,600,000 체육활동 강사비 80,000 × 28 회 = 2,240,000 체육활동 물품구입비 80,000 × 2 회 = 160,000 문화활동 강사비 80,000 × 28 회 = 2,240,000 문화활동 진행비 20,000 × 28 회 = 560,000 생일지원비 50,000 × 8 회 = 400,000
		예비비	-	10,000	10,000	100.0	이자반환 10,000 거주시설네트워크 이자반환(202 10,000 × 1 회 = 10,000
예비비	소 계		-	10,000	10,000	100.0	
	예비비	소 계	-	10,000	10,000	100.0	
		반환금	-	10,000	10,000	100.0	이자반환 10,000 거주시설네트워크 이자반환(202 10,000 × 1 회 = 10,000

(1)-5 장애인1인1취미사업

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	2,410,000	2,410,000	100.0	
사업비	소 계		-	2,400,000	2,400,000	100.0	
	사업비	소 계	-	2,400,000	2,400,000	100.0	
		장애인 1인1취미 사업비	-	2,400,000	2,400,000	100.0	캘리美 800,000 진행비 160,000 × 5 회 = 800,000 문화누리 800,000 진행비 160,000 × 5 회 = 800,000 인트로커뮤니티 800,000 진행비 160,000 × 5 회 = 800,000
		예비비	-	10,000	10,000	100.0	이자반환 10,000 장애인1인1취미 이자반환(2022년) 10,000 × 1 회 = 10,000
예비비	소 계		-	10,000	10,000	100.0	
	예비비	소 계	-	10,000	10,000	100.0	
		반환금	-	10,000	10,000	100.0	

(1)-6 직무지도원 위탁사업

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			618,828,230	791,065,571	172,237,341	127.8	
사무비	소 계		91,810,090	92,693,540	883,450	101.0	
	인건비	소 계	63,624,090	64,333,540	709,450	101.1	
		급여	44,400,000	44,400,000	-	100.0	기본급 44,400,000 계약직(직무지도원) 2,300,000 × 1 명 × 12 월 = 27,600,000 계약직(직무훈련) 1,400,000 × 1 명 × 12 월 = 16,800,000
	제수당	9,002,080	9,260,560	258,480	102.9	정액급식비 9,260,560 정액급식비 100,000 × 2 명 × 12 월 = 2,400,000 연장근로수당 연장근로수당 258,380 × 1 명 × 12 월 = 3,100,560 명절휴가비 명절휴가비 2,300,000 × ### × 2 회 = 2,760,000 연차수당 연차수당 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000	
						퇴직적립금 4,471,720 퇴직적립금 53,660,560 ÷ 12 = 4,471,720	
						사회보험부담금 5,401,260 국민건강보험 51,260,560 × 3.495 % = 1,791,560 요양보험 1,791,560 × 12.27 % = 219,830 국민연금 51,260,560 × 4.5 % = 2,306,730 고용보험 51,260,560 × 1.35 % = 692,020 산재보험 51,260,560 × 0.763 % = 391,120	
						기타후생경비 800,000 복지포인트 300,000 × 2 명 = 600,000 명절선물비 50,000 × 2 명 × 2 회 = 200,000	
						퇴직적립금	
						사회보험부담금	
	기타후생경비	510,000	800,000	290,000	156.9	기타후생경비 800,000 복지포인트 300,000 × 2 명 = 600,000 명절선물비 50,000 × 2 명 × 2 회 = 200,000	

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
사무비	운영비	소 계	28,186,000	28,360,000	174,000	100.6	
		여비	-	60,000	60,000	100.0	여비 여비 5,000 × 1 명 12 회 = 60,000
		수용비및 수수료	18,000,000	18,000,000	-	100.0	수용비 및 수수료 수용비 및 수수료 1,500,000 × 12 회 = 18,000,000
		공공요금	8,886,000	9,000,000	114,000	100.0	공공요금 단말기통신요금 50,000 × 12 회 = 600,000 공공요금 700,000 × 12 회 = 8,400,000
		제세공과금	100,000	100,000	-	100.0	제세공과금 보험가입 100,000 × 1 회 = 100,000
		기타운영비	1,200,000	1,200,000	-	100.0	기타운영비 기타운영비 100,000 × 12 회 = 1,200,000
		재산	소 계	147,905,660	140,546,271	-7,359,389	95.0
조성비	시설비	소 계	147,905,660	140,546,271	-7,359,389	95.0	
		시설비	90,000,000	90,000,000	-	100.0	시설비 시설비 90,000,000 × 1 회 = 90,000,000
		자산취득비	57,905,660	50,546,271	-7,359,389	87.3	비품구입비 비품구입비 50,546,271 × 1 회 = 50,546,271
사업비	소 계	378,912,480	557,625,760	178,713,280	147.2		
	사업비	소 계	378,912,480	557,625,760	178,713,280	147.2	
		직무지도 사업비	378,912,480	557,625,760	178,713,280	147.2	직무지도원수당 450,000,000 직무지도원수당 5,000,000 × 90 명 = 450,000,000 직무지도원 사회보험부담금 47,415,760 국민건강보험 450,000,000 × 3.495 % = 15,727,500 요양보험 15,727,500 × 12.27 % = 1,929,760 국민연금 450,000,000 × 4.5 % = 20,250,000 고용보험 450,000,000 × 1.35 % = 6,075,000 산재보험 450,000,000 × 0.763 % = 3,433,500

(1)-7 지원고용 위탁사업

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	16,576,200	16,576,200	100.0	
사업비	소 계		-	16,570,200	16,570,200	100.0	
	사업비	소 계	-	16,570,200	16,570,200	100.0	
		지원고용사업비	-	16,570,200	16,570,200	100.0	지원고용수당 14,110,200 훈련생 훈련수당 272,000 × 12 명 = 3,264,000 사업주 훈련보조금 309,440 × 12 명 = 3,713,280 직무지도원 수당 594,410 × 12 명 = 7,132,920 지원고용 사업 운영비 2,460,000 지원고용 사업 운영비 205,000 × 12 명 = 2,460,000
예비비	소 계		-	6,000	6,000	100.0	
	예비비	소 계	-	6,000	6,000	100.0	
		반환금	-	6,000	6,000	100.0	이자반환 6,000 지원고용 이자반환(2022년) 6,000 × 1 회 = 6,000

(1)-8 방과후활동

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			17,728,560	17,777,778	49,218	100.3	
사업비	소 계		17,728,560	17,777,778	49,218	100.3	
	사업비	소 계	17,728,560	17,777,778	49,218	100.3	
		방과후활동	17,728,560	17,777,778	49,218	100.3	방과후활동인력관리비 14,560,000
		사업비					제공인력 활동비 $35,000 \times 2 \text{명} \times 4 \text{시간} \times 48 \text{회} = 13,440,000$ 퇴직적립금 $13,440,000 \div 12 = 1,120,000$ 방과후활동 3,217,778 프로그램운영비 $1,416,889 \times 2 \text{회} = 2,833,778$ 단말기통신요금 $32,000 \times 1 \text{대} \times 12 \text{월} = 384,000$

(1)-9 장애아동특수체육사업

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	14,630,257	14,630,257	100.0	
사업비	소 계		-	8,000,000	8,000,000	100.0	
	사업비	소 계	-	8,000,000	8,000,000	100.0	
		장애아동 특수체육사업 비	-	8,000,000	8,000,000	100.0	장애아동특수체육사업비 8,000,000 인건비 40,000 × 200 회 = 8,000,000
예비비	소 계		-	6,630,257	6,630,257	100.0	
	예비비	소 계	-	6,630,257	6,630,257	100.0	
		반환금	-	6,630,257	6,630,257	100.0	반환금 6,616,100 반환금(2021년) 6,616,100 × 1 회 = 6,616,100 이자반환 14,157 장애아동특수체육 이자반환(202 4,157 × 1 회 = 4,157 장애아동특수체육 이자반환(202 10,000 × 1 회 = 10,000

(1)-10 성인문해교육지원사업

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	1,666	1,666	100.0	
예비비	소 계		-	1,666	1,666	100.0	
	예비비	소 계	-	1,666	1,666	100.0	
		반환금	-	1,666	1,666	100.0	이자반환 1,666 성인문해교육 이자반환(2021년) 1,666 × 1 회 = 1,666

(2) 후원금

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			84,748,480	113,476,122	28,727,642	133.9	
사무비	소 계		3,011,980	3,123,780	111,800	103.7	
	인건비	소 계	2,961,980	3,073,780	111,800	100.0	
		사회보험 부담금	2,961,980	3,073,780	111,800	100.0	사회보험부담금 3,073,780
		국민건강보험					국민건강보험 29,171,660 × 3.495 % = 1,019,550
		장기요양보험					장기요양보험 1,019,550 × 12.27 % = 125,100
		국민연금					국민연금 29,171,660 × 4.5 % = 1,312,730
						고용보험 29,171,660 × 1.35 % = 393,820	
						산재보험 29,171,660 × 0.763 % = 222,580	
운영비	소 계	50,000	50,000	-	100.0		
	제세공과금	50,000	50,000	-	100.0	제세공과금 50,000	
						제세공과금 50,000 × 1 회 = 50,000	
사업비	소 계		81,736,500	110,352,342	28,615,842	135.0	
	사업비	소 계	81,736,500	110,352,342	28,615,842	135.0	
		직업지원 사업비	4,950,000	4,650,000	-300,000	93.9	직업적응훈련 3,700,000
		직업적응훈련 프로그램비					직업적응훈련 프로그램비 100,000 × 10 월 = 1,000,000
		직업적응훈련 서비스 간담회					직업적응훈련 서비스 간담회 50,000 × 2 회 = 100,000
		캠프진행비					캠프진행비 200,000 × 6 명 × 1 회 = 1,200,000
야유회 입장료 및 식비					야유회 입장료 및 식비 40,000 × 25 명 = 1,000,000		
						체험활동비 100,000 × 4 회 = 400,000	
						진로직업교육 950,000	
						진로직업교육 프로그램 진행비 15,000 × 21 명 × 2 회 = 630,000	
						진로체험 방학특강 20,000 × 16 명 = 320,000	
사례관리사업 비	소 계	2,600,000	5,100,000	2,500,000	196.2	상담사례관리 5,100,000	
	아웃리치 사례발굴					아웃리치 사례발굴 100,000 × 10 회 = 1,000,000	
	지경결연사업					지경결연사업 100,000 × 12 회 = 1,200,000	
	긴급지원					긴급지원 300,000 × 3 회 = 900,000	
	심층사례지원					심층사례지원 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000	

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)							
사업비	사업비	지역연계사업비	45,092,000	59,592,000	14,500,000	132.2	생활지원						34,800,000
							지역사회 반찬지원	20,000 × 20 명 × 47 주	=	18,800,000			
							생필품지원	10,000,000 × 1 회	=	10,000,000			
							명절지원	3,000,000 × 2 회	=	6,000,000			
							사회적심리지원						8,000,000
							나들이(상하반기)	4,000,000 × 2 회	=	8,000,000			
							지역행사						3,000,000
							진행비	1,500,000 × 2 회	=	3,000,000			
							지역사회조직						3,900,000
							동아리 지원 진행비	300,000 × 5 회	=	1,500,000			
							서포터즈 진행비	100,000 × 2 회 × 12 월	=	2,400,000			
							자원봉사 개발 및 관리						2,242,000
							보수교육다과비	3,000 × 7 명 × 2 회	=	42,000			
							자원봉사 프로그램 진행비	55,000 × 20 명 × 2 회	=	2,200,000			
							후원자 개발 및 관리						7,650,000
							CMS사용 및 수수료	100,000 × 12 월	=	1,200,000			
							후원자관리비	50,000 × 12 월	=	600,000			
							후원물품 수령비	100,000 × 4 회	=	400,000			
							후원행사(바자회, 감사행사) 진행	850,000 × 5 회	=	4,250,000			
							기타진행비	100,000 × 12 회	=	1,200,000			
		기획홍보사업비	11,150,000	10,816,742	-333,258	97.0	직원역량강화						10,050,000
							진행비	100,000 × 24 회	=	2,400,000			
							교육용품구입비	250,000 × 1 회	=	250,000			
							외부교육지원	200,000 × 34 명	=	6,800,000			
							팀별 전문도서 구입비	100,000 × 6 회	=	600,000			
							홍보 및 홍보물 제작						766,742
							신문구독료	50,000 × 6 건	=	300,000			
							신문광고비	466,742 × 1 건	=	466,742			

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
사업비	사업비	운영지원사업비	7,420,020	7,420,020	-	100.0	직원연수				5,100,000
							직원연수	5,100,000 ×	1 회	=	5,100,000
							지역사회 네트워크				2,320,020
							지역사회 네트워크	2,320,020 ×	1 월	=	2,320,020
	권익지원사업비	1,200,000	11,200,000	10,000,000	933.3	장애인인식개선캠페인				2,000,000	
						진행비	2,000,000 ×	1 회	=	2,000,000	
						편평한 세상만들기				9,000,000	
						진행비	1,000,000 ×	1 회	=	1,000,000	
						경사로설치	800,000 ×	10 회	=	8,000,000	
						법률상담				200,000	
						진행비	200,000 ×	1 회	=	200,000	
	동아ST지원사업비	1,224,480	1,224,480	-	100.0	편평한 세상 만들기				1,224,480	
						경사로설치	1,224,480 ×	1 회	=	1,224,480	
	사회복지공동모금회PCP지원사업	-	1,349,100	1,349,100	100.0	교육				409,100	
						강사비	261,300 ×	1 회	=	261,300	
						다과비	147,800 ×	1 회	=	147,800	
						사람콘서트				940,000	
						강사비	400,000 ×	2 명	=	800,000	
						현수막	40,000 ×	1 회	=	40,000	
기타예비비						100,000 ×	1 회	=	100,000		
사람중심실천연구회	8,100,000	9,000,000	900,000	111.1	장애인지원 실천가지원				6,600,000		
					역량강화교육	550,000 ×	8 회	=	4,400,000		
					지원자 PCP아카데미	550,000 ×	4 회	=	2,200,000		
					주인공 꿈 지원				2,400,000		
					사람중심계획 수립 및 지원	500,000 ×	3 명	=	1,500,000		
					진행비	300,000 ×	3 회	=	900,000		

(2)-1 도움콜사업

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합 계			97,005,000	127,906,551	30,901,551	100.0		
사업비	소 계		97,000,000	110,000,000	13,000,000	100.0		
	사업비	소 계	32,402,500	32,902,640	500,140	100.0		
		도움콜	32,402,500	32,902,640	500,140	101.5	도움콜급여 26,328,000	
		인건비	기본급					2,194,000 > 12 월 = 26,328,000
			도움콜급식비					1,200,000
			정액급식비				100,000 > 12 월 = 1,200,000	
			연장근무수당				210,860	
			연장근무수당				210,860 > 1 월 = 210,860	
			도움콜명절휴가비				2,632,800	
			명절휴가비				2,194,000 > 60 % × 2 회 = 2,632,800	
	도움콜퇴직급여				2,530,980			
	퇴직적립금				30,371,660 ÷ 12 = 2,530,980			
	소 계	64,597,500	77,097,360	12,499,860	100.0			
	도움콜	64,597,500	77,097,360	12,499,860	119.4	도움콜사업비 76,989,000		
	사업비					위기대응전문사회복지요원양성교육비 7,550,000		
						강사비(1급) 400,000 × 2 회 = 800,000		
						강사비(2급) 350,000 × 6 회 = 2,100,000		
						강사비(3급) 270,000 × 8 회 = 2,160,000		
						교육진행제비 15,000 × 140 명 = 2,100,000		
						외부자문비 130,000 × 3 회 = 390,000		
						위기대응전문사회복지요원 권역별 네트워크 제비 2,625,000		
						식사비 15,000 × 50 명 = 750,000		
						다과비 7,500 × 50 명 = 375,000		
						체험활동비 등 30,000 × 50 명 = 1,500,000		

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
사업비	사업비	도움콜사업비					24시간 도움콜서비스 제공비	49,564,000
							주간활동비	11,300 × 160 건 × 8 시간 = 14,464,000
							야간활동비	22,600 × 70 건 × 8 시간 = 12,656,000
							휴일활동비	16,900 × 70 건 × 8 시간 = 9,464,000
							코로나19관련 활동비 지원	2,800,000 × 1 식 = 2,800,000
							활동실비	15,000 × 2 명 × 150 건 = 4,500,000
							보험가입비	30,000 × 140 명 = 4,200,000
							핸드폰 수리 및 교체비	1,000,000 × 1 화 = 1,000,000
							활동연락망 유지비	40,000 × 12 개월 = 480,000
							홍보비	10,800,000
							현수막제작	50,000 × 10 개 = 500,000
							홍보포스터제작	1,000 × 500 장 = 500,000
							홍보물 제작	5,000 × 400 개 = 2,000,000
							홍보물우편비	2,000 × 300 개 = 600,000
							홍보물 게시비	350,000 × 20 개 = 7,000,000
							대량문자 충전비	50,000 × 4 회 = 200,000
							3년 성과보고회	6,450,000
							식사비	15,000 × 25 명 = 375,000
							다과비	7,500 × 50 명 = 375,000
							성과보고서 제작비	15,000 × 100 권 = 1,500,000
성고보고 영상 제작비	3,000,000 × 1 회 = 3,000,000							
발제 및 토론 자문비	400,000 × 3 회 = 1,200,000							
도움콜관리운영비		108,360						
운영물품비	108,360 > 1 회 = 108,360							
예비비	소 계		5,000	17,906,551	17,901,551	100.0		
	예비비	소 계	5,000	17,906,551	17,901,551	100.0		
		반환금	5,000	17,906,551	17,901,551	#####	반환금	17,829,369
		잔액반환					잔액반환	17,829,369 × 1 회 = 17,829,369
		이자반환					이자반환	77,182
이자반환(2021년)					이자반환(2021년)	37,182 × 1 회 = 37,182		
이자반환(2022년)					이자반환(2022년)	40,000 > 1 회 = 40,000		

(2)-2 문화예술교육사업

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	5,422,305	5,422,305	100.0	
사업비	소 계		-	5,407,000	5,407,000	100.0	
	사업비	소 계	-	5,407,000	5,407,000	100.0	
		문화예술교육	-	5,407,000	5,407,000	100.0	무용 2,328,500
		지원사업비					보조강사 인건비 44,000 × 35 회 = 1,540,000 보조강사 고용보험 1,540,000 × 1.5 % = 23,100 보조강사 산재보험 1,540,000 × 1.0 % = 15,400 교육비 150,000 × 5 명 = 750,000 영화 3,078,500 보조강사 인건비 44,000 × 35 회 = 1,540,000 보조강사 고용보험 1,540,000 × 1.5 % = 23,100 보조강사 산재보험 1,540,000 × 1.0 % = 15,400 교육비 150,000 × 10 명 = 1,500,000
예비비	소 계		-	15,305	15,305	100.0	
	예비비	소 계	-	15,305	15,305	100.0	
		반환금	-	15,305	15,305	100.0	반환금 3,620
						무용 잔액반납(2021년) 150 × 1 회 = 150 영화 잔액반납(2021년) 3,470 × 1 회 = 3,470 이자반환 11,685 이자반환(2021년) 1,685 × 1 회 = 1,685 이자반환(2022년) 10,000 > 1 회 = 10,000	

(2)-3 도움달기사업

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	2,635	2,635	100.0	
예비비	소 계		-	2,635	2,635	100.0	
	예비비	소 계	-	2,635	2,635	100.0	
		반환금	-	2,635	2,635	100.0	이자반환 2,635 도움달기 이자반환(2021) 2,635 × 1 회 = 2,635

(2)-4 푸르메 학습비지원사업

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	2,674,000	2,674,000	100.0	
사업비	소 계		-	2,674,000	2,674,000	100.0	
	사업비	소 계	-	2,674,000	2,674,000	100.0	
		푸르메학습비			2,674,000	2,674,000	100.0
	지원사업비						구몬학습비지원 167,125 × 2 명 × 8 회 = 2,674,000

(2)-5 사회복지공동모금회 PCP지원사업

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	1,611,298	1,611,298	100.0	
사업비	소 계		-	1,608,900	1,608,900	100.0	
	사업비	소 계	-	1,608,900	1,608,900	100.0	
		PCP	-	1,608,900	1,608,900	100.0	교육 858,900
		지원사업비					강사비 550,000 × 1 회 = 550,000 188,700 × 1 회 = 188,700 다과비 120,200 × 1 회 = 120,200 사람콘서트 750,000 강사비 350,000 × 2 명 = 700,000 물품구입비 50,000 × 1 조 = 50,000
예비비	소 계		-	2,398	2,398	100.0	
	예비비	소 계	-	2,398	2,398	100.0	
		반환금	-	2,398	2,398	100.0	이자반환 2,398 이자반환 2,398 × 1 회 = 2,398

(3) 사업수입

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			253,155,356	278,520,009	25,364,653	110.0	
사무비	소 계		85,144,418	46,764,085	-38,380,333	54.9	
	인건비	소 계	69,631,418	10,881,005	-58,750,413	15.6	
		계수당	55,315,060	5,283,910	-50,031,150	9.6	연장근로수당 1,683,910 연장근로수당 168,391 × 10 시간 = 1,683,910 연차수당 3,600,000 연차수당 300,000 × 12 월 = 3,600,000
	퇴직적립금	4,609,588	440,325	-4,169,263	9.6	퇴직적립금 440,325 퇴직적립금 5,283,910 ÷ 12 = 440,325	
	사회보험 부담금	5,706,770	556,770	-5,150,000	9.8	사회보험부담금 556,770 국민건강보험 5,283,910 × 3.495 % = 184,680 요양보험 184,680 × 12.27 % = 22,660 국민연금 5,283,910 × 4.5 % = 237,780 고용보험 5,283,910 × 1.35 % = 71,340 산재보험 5,283,910 × 0.763 % = 40,310	
	기타후생경비	4,000,000	4,600,000	600,000	115.0	기타후생경비 4,600,000 복지포인트(계약직) 300,000 × 2 명 = 600,000 직원포상 200,000 × 20 명 = 4,000,000	
	업무추진비	소 계	5,680,000	5,680,000	-	100.0	
	업무추진비	기관운영비	4,000,000	4,000,000	-	100.0	기관운영비 4,000,000 기관운영비 400,000 × 10 월 = 4,000,000
		회의비	1,680,000	1,680,000	-	100.0	회의비 1,680,000 운영위원회수당 35,000 × 8 명 = 280,000 운영위원회회의비 100,000 × 4 회 = 400,000 노사협의회의비 100,000 × 4 회 = 400,000 기타회의비 50,000 × 12 회 = 600,000
	운영비	소 계	9,833,000	30,203,080	20,370,080	307.2	
여비		600,000	800,000	200,000	133.3	여비 800,000 여비 80,000 × 10 월 = 800,000	

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
사무비	운영비	수용비및 수수료	1,713,000	7,643,080	5,930,080	446.2	수용비및수수료 7,643,080			
		사무용품구입비			100,000		10 회	=	1,000,000	
		소규모수선비			500,000		6 회	=	3,000,000	
		기타수용비			3,643,080		1 회	=	3,643,080	
	공공요금	공공요금	1,200,000	13,640,000	12,440,000	1,136.7	공공요금 13,640,000			
		우편료			50,000		6 회	=	300,000	
전화및인터넷				20,000		12 월	=	240,000		
웹팩스 및 콜체크인				100,000		9 월	=	900,000		
전기료				1,100,000		10 월	=	11,000,000		
	도시가스료			100,000		12 월	=	1,200,000		
제세공과금	제세공과금	-	2,000,000	2,000,000	100.0	제세공과금 2,000,000				
	(각종)보험료			2,000,000		1 회	=	2,000,000		
차량비	차량비	5,000,000	5,000,000	-	100.0	차량비 5,000,000				
	차량운영비			1,000,000		5 회	=	5,000,000		
기타운영비	기타운영비	1,320,000	1,120,000	-200,000	84.8	기타운영비 1,120,000				
	기타운영비			112,000		10 회	=	1,120,000		
재산조성비	소 계		1,161,018	32,200,000	31,038,982	2,773.4				
시설비	소 계		1,161,018	32,200,000	31,038,982	2,773.4				
	자산취득비	자산취득비	-	22,000,000	22,000,000	100.0	비품구입비 22,000,000			
		사무집기 및 비품구입비			2,200,000		10 회	=	22,000,000	
시설장비 유지비	시설장비 유지비	1,161,018	10,200,000	9,038,982	878.5	시설장비 유지비 10,200,000				
	시설장비유지비			350,000		12 회	=	4,200,000		
	기타 시설장비유지비			6,000,000		1 회	=	6,000,000		
사업비	소 계		166,849,920	199,555,924	32,706,004	119.6				
사업비	소 계		166,849,920	199,555,924	32,706,004	119.6				
	기능향상지원 사업비	기능향상지원 사업비	26,384,000	33,024,000	6,640,000	125.2	치료진행비 460,000			
언어치료진행비				220,000		1 회	=	220,000		
인지치료진행비				120,000		1 회	=	120,000		
작업/감각통합진행비				120,000		1 회	=	120,000		

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
사업비	사업비	기능향상지원 사업비					생활체육사업비				440,000
							스포츠체험활동	100,000 × 2 건	=	200,000	
건강증진교실 진행비							20,000 × 12 회	=	240,000		
신계활동사업비										720,000	
개인맞춤운동 비품구입비							20,000 × 12 회	=	240,000		
신계활동사업 진행비							40,000 × 12 회	=	480,000		
특수체육사업비										24,360,000	
특수체육사업 강사비							30,000 × 808 회	=	24,240,000		
특수체육사업 진행비							10,000 × 12 회	=	120,000		
기능향상특화사업비										1,344,000	
방학교실 진행비							672,000 × 2 회	=	1,344,000		
기능향상네트워크				200,000							
기능향상 네트워크 진행비	50,000 × 4 회	=	200,000								
기능향상사업비				5,500,000							
기능향상사업비	5,000,000 × 1 회	=	5,000,000								
근무복지지원	500,000 × 1 회	=	500,000								
	가족평생교육 지원사업비		35,974,000	37,454,920	1,480,920	104.1	아동지원				3,405,000
유아원에 진행비							7,000 × 5 명 × 43 회	=	1,505,000		
킨더아트1 물품구입비							60,000 × 10 회	=	600,000		
킨더아트2 물품구입비							60,000 × 10 회	=	600,000		
문화예술집단활동 물품구입비							100,000 × 1 회	=	100,000		
도기토끼 물품구입비							100,000 × 2 회	=	200,000		
일상생활훈련프로그램 진행비							100,000 × 4 회	=	400,000		
청소년지원										3,735,000	
문화예술집단활동(청소년단타)물품구입비							150,000 × 1 회	=	150,000		
문화예술집단활동(청소년단타)강사비							40,000 × 44 회	=	1,760,000		
청소년 자조모임 활동비							15,000 × 5 명 × 11 회	=	825,000		
일상생활훈련1 진행비							100,000 × 5 회	=	500,000		
일상생활훈련2 진행비							100,000 × 5 회	=	500,000		

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
사업비	사업비	가족평생교육 지원사업비						성인지원				4,180,000
								자기주장강화교실 물품구입비	3,000 × 5 명 × 44 회	=	660,000	
								자기주장강화교실 강사비	35,000 × 44 회	=	1,540,000	
								문화예술집단활동(성인난타)강사	40,000 × 42 회	=	1,680,000	
								일상생활훈련프로그램 진행비	100,000 × 3 회	=	300,000	
								장년기지원				250,000
								취미여가집단활동 진행비	250,000 × 1 회	=	250,000	
								가족지원				4,115,000
								부모교육 진행비	100,000 × 2 회	=	200,000	
								부모자조모임 활동비	12,000 × 6 명 × 25 회	=	1,800,000	
								먼토연계서비스 교재 및 활동비	50,000 × 11 회	=	550,000	
								가족힐링지원 강사비	35,000 × 39 회	=	1,365,000	
								가족힐링지원 진행비	50,000 × 4 회	=	200,000	
								오동통대학				12,781,000
								목공예활동 진행비	7,000 × 7 명 × 40 회	=	1,960,000	
								원예활동 진행비	6,500 × 7 명 × 42 회	=	1,911,000	
								자립활동진행비	10,000 × 7 명 × 10 회	=	700,000	
								간담회 진행비	10,000 × 7 명 × 2 회	=	140,000	
								오동통대학 진행비	100,000 × 10 회	=	1,000,000	
								도자기공예활동 강사비	40,000 × 42 회	=	1,680,000	
								목공예활동 강사비	60,000 × 40 회	=	2,400,000	
								원예활동 강사비	45,000 × 42 회	=	1,890,000	
								1일 나들이 진행비	10,000 × 7 명 × 10 회	=	700,000	
부모회 활동비	100,000 × 4 회	=	400,000									
통합지원 계절학교				2,788,920								
계절학교 진행비	1,288,920 × 1 회	=	1,288,920									
발표회 진행비	1,500,000 × 1 회	=	1,500,000									

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
사업비	사업비	가족평생교육 지원사업비					장비통-문화여가				1,200,000
							캘리그라피 강사비	30,000 ×	40 회	=	1,200,000
		가족평생사업비								5,000,000	
		가족평생사업비					5,000,000 ×	1 회	=	5,000,000	
	직업지원 사업비	16,220,000	20,220,000	4,000,000	124.7	직업적응훈련				4,600,000	
						캠프진행비	400,000 ×	9 명 × 1 회	=	3,600,000	
						야유회 입장료 및 식비	30,000 ×	10 명 × 2 회	=	600,000	
						체험활동비	10,000 ×	10 명 × 4 회	=	400,000	
						취업 후 적응지원				380,000	
						취업 후 적응지원	25,000 ×	12 명	=	300,000	
						취업자 자조모임	20,000 ×	1 명 × 4 회	=	80,000	
						직업재활 네트워크				200,000	
						직업재활 네트워크	200,000 ×	1 회	=	200,000	
						현장맞춤훈련				9,300,000	
						서비스직무훈련	750,000 ×	12 월	=	9,000,000	
연계형직무훈련	30,000 ×	10 월	=	300,000							
진로직업교육				740,000							
진로설명회 진행비	740,000 ×	1 회	=	740,000							
직업지원사업비				5,000,000							
직업지원사업비	5,000,000 ×	1 회	=	5,000,000							
지역연계 사업비	3,200,000	7,200,000	4,000,000	225.0	지역연계네트워크				200,000		
					활동비	40,000 ×	5 회	=	200,000		
					자원봉사 개발 및 관리				2,000,000		
					자원봉사자 증식비	4,000 ×	500 명	=	2,000,000		
					지역연계사업비				5,000,000		
지역연계사업비	5,000,000 ×	1 회	=	5,000,000							

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
사업비	사업비	기획홍보 사업비	9,210,000	13,543,258	4,333,258	147.0	윤리경영실천활동				200,000
							회의비(윤리경영위원회)	50,000 × 4 회	=	200,000	
							이용자권리				200,000
							회의비(모니터링위원회)	100,000 × 2 회	=	200,000	
							실습지도				1,000,000
							평가회의비	400,000 × 2 회	=	800,000	
							우편발송 및 진행제비	100,000 × 2 회	=	200,000	
							기획 및 평가				900,000
							제본비	100,000 × 3 회	=	300,000	
							회의비	300,000 × 2 회	=	600,000	
							슈퍼비전				1,360,000
							진행비	10,000 × 4 회 × 34 명	=	1,360,000	
							홍보 및 홍보물 제작				3,883,258
							관보 발간 및 배포				
							-기획회의비	100,000 × 3 회	=	300,000	
							대내외홍보				
							- 대내외홍보비	1,625,000 × 2 회	=	3,250,000	
							신문광고비	333,258 × 1 건	=	333,258	
							기획홍보사업비				6,000,000
							기획홍보사업비	6,000,000 × 1 회	=	6,000,000	
							권익지원 사업비	2,000,000	2,000,000	-	100.0
진행비				2,000,000 × 1 회	=	2,000,000					
운영지원 사업비	66,260,000	73,837,586	7,577,586	111.4	직원연수				3,221,586		
직원연수				221,586 × 1 회	=	221,586					
중간관리자연수				1,500,000 × 2 회	=	3,000,000					
시설대여				1,000,000							
강당운영				1,000,000 × 1 회	=	1,000,000					
식당운영				57,600,000							
식당운영				3,000 × 80 명 × 240 회	=	57,600,000					

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)							
사업비	사업비	운영지원					사회교육행사 5,460,000						
		사업비					사회교육행사	30,000 ×	3 회 ×	34 명	=	3,060,000	
							신나는일터	700,000 ×	3	팀	=	2,100,000	
							신나는일터	100,000 ×	3	회	=	300,000	
							운영지원사업비 6,556,000						
							비대면결제서비스	15,600 ×	10	회	=	156,000	
						운영지원사업비	6,400,000 ×	1	회	=	6,400,000		
		사람중심실천		4,200,000	7,500,000	3,300,000	178.6	장애인지원 실천가지원 2,400,000					
		연구회						공부모임지원	100,000 ×	12	회	=	1,200,000
								진행비	100,000 ×	12	회	=	1,200,000
								주인공 꿈 지원 5,100,000					
								사람중심계획 수립 및 지원	225,000 ×	4	명	=	900,000
								사람중심실천 문화 확산	600,000 ×	4	회	=	2,400,000
								진행비	450,000 ×	4	회	=	1,800,000
		통합계절학교		-	1,360,000	1,360,000	100.0	통합지원 계절학교 1,360,000					
								계절학교 진행비	1,200,000 ×	1	회	=	1,200,000
							계절학교 강사비	40,000 ×	2	회	=	80,000	
							계절학교 재료비	80,000 ×	1	회	=	80,000	
	방과후활동		3,401,920	3,416,160	14,240	100.4	방과후활동인력관리비 1,416,160						
	사업비						4대보험			=	1,416,160		
							방과후활동인력관리비 2,000,000						
							기타운영비	2,000,000 ×	1	회	=	2,000,000	

(4) 바우처사업

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			202,468,000	215,311,420	-34,759,999	106.3	
사업비	소 계		202,468,000	215,311,420	-34,759,999	106.3	
	사업비	소 계	202,468,000	215,311,420	-34,765,999	106.3	
		치료사업비	202,468,000	215,311,420	-34,765,999	106.3	발달재활바우처 82,116,006 언어치료사1 인건비 20,500 × 56 세션 × 12 월 = 13,776,000 언어치료사2 인건비 20,500 × 36 세션 × 12 월 = 8,856,000 미술치료사 인건비 20,500 × 16 세션 × 12 월 = 3,936,000 음악치료사1 인건비 20,500 × 8 세션 × 12 월 = 1,968,000 음악치료사2 인건비 20,500 × 8 세션 × 12 월 = 1,968,000 국민건강보험 30,504,000 × 3.495 % = 1,066,120 장기요양보험 1,066,120 × 12.27 % = 130,820 국민연금 30,504,000 × 4.5 % = 1,372,680 고용보험 30,504,000 × 1.35 % = 411,804 산재보험 30,504,000 × 0.763 % = 232,750 퇴직적립금 30,504,000 ÷ 12 월 = 2,542,000 단말기 통신비 3,190 × 4 대 × 12 월 = 153,120 공공요금 200,000 × 12 월 = 2,400,000 수용비 및 수수료 5,452,712 × 1 회 = 5,452,712 교재교구비 600,000 × 4 교실 × 2 월 = 4,800,000 비품구입비 1,300,000 × 4 회 = 5,200,000 기타운영비 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000 직원상해보험 50,000 × 1 회 × 5 명 = 250,000 교육연수비 500,000 × 2 회 = 1,000,000 복합기임대료 250,000 × 12 월 = 3,000,000 평가회의비 300,000 × 2 회 = 600,000 환경보강비 5,500,000 × 2 회 = 11,000,000

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
사업비	사업비	치료사업비					특수교육치료지원바우처 59,582,445
							언어치료사1 인건비 20,500 × 36 세션 × 12 월 = 8,856,000
							언어치료사2 인건비 20,500 × 20 세션 × 12 월 = 4,920,000
							미술치료사 인건비 20,500 × 16 세션 × 12 월 = 3,936,000
							음악치료사1 인건비 20,500 × 8 세션 × 12 월 = 1,968,000
							음악치료사2 인건비 20,500 × 4 세션 × 12 월 = 984,000
							건강보험 20,664,000 × 3.495 % = 722,210
							장기요양보험 722,210 × 12.27 % = 88,620
							국민연금 20,664,000 × 4.5 % = 929,880
							고용보험 20,664,000 × 1.35 % = 278,964
							산재보험 20,664,000 × 0.763 % = 157,666
							퇴직적립금 20,664,000 ÷ 12 월 = 1,722,000
							공공요금 200,000 × 12 월 = 2,400,000
							수용비 및 수수료 4,819,105 × 1 회 = 4,819,105
							평가회의비 300,000 × 2 월 = 600,000
							비품구입비 1,200,000 × 3 회 = 3,600,000
							기타운영비 850,000 × 12 월 = 10,200,000
							교육연수비 500,000 × 2 회 = 1,000,000
							환경보강비 3,000,000 × 2 회 = 6,000,000
							교재교구비 800,000 × 4 교실 × 2 월 = 6,400,000
							바우처비적용 73,612,969
							언어치료사1 인건비 20,500 × 40 세션 × 12 월 = 9,840,000
							언어치료사2 인건비 20,500 × 40 세션 × 12 월 = 9,840,000
							미술치료사 인건비 20,500 × 16 세션 × 12 월 = 3,936,000
							음악치료사1 인건비 20,500 × 16 세션 × 12 월 = 3,936,000
							음악치료사2 인건비 20,500 × 12 세션 × 12 월 = 2,952,000
							건강보험 30,504,000 × 3.495 % = 1,066,120
장기요양보험 1,066,120 × 12.27 % = 130,820							
국민연금 30,504,000 × 4.5 % = 1,372,680							

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)										
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)											
사업비	사업비	치료사업비						고용보험	30,504,000	×	1.35	%	=	411,810			
								산재보험	30,504,000	×	0.763	%	=	232,800			
								퇴직적립금	30,504,000	÷	12	월	=	2,542,000			
								공공요금	200,000	×	12	월	=	2,400,000			
								수용비 및 수수료	7,067,939	×	1	회	=	7,067,939			
								평가회의비	300,000	×	2	월	=	600,000			
								비품구입비	1,500,000	×	3	회	=	4,500,000			
								기타운영비	800,000	×	12	월	=	9,600,000			
								단말기 통신비	7,700	×	2	회	×	12	월	=	184,800
								교재교구비	500,000	×	4	교실	×	2	회	=	4,000,000
								환경보장비	3,000,000	×	2	회	=	6,000,000			
								교육연수비	500,000	×	2	회	=	1,000,000			
								직원연수비	1,000,000	×	2	회	=	2,000,000			

(5) 법인전입금

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합 계			51,187,213	47,702,128	-3,485,085	93.2		
사무비	소 계		44,625,990	43,629,600	-996,390	97.8		
	인건비	소 계	44,625,990	43,629,600	-996,390	97.8		
		제수당	37,680,000	36,780,000	-900,000	97.6	직책보조비 12,000,000 관장직책보조비 300,000 × 1 명 × 12 월 = 3,600,000 사무국장직책보조비 200,000 × 1 명 × 12 월 = 2,400,000 팀장직책보조비 100,000 × 5 명 × 12 월 = 6,000,000 법인수당 19,500,000 직원(1년이상) 200,000 × 3 회 × 30 명 = 18,000,000 200,000 × 1 회 × 5 명 = 1,000,000 직원(1년미만) 50,000 × 1 회 × 4 명 = 200,000 계약직원 100,000 × 3 회 × 1 명 = 300,000 근속수당 5,280,000 1년이상-2년이상 100,000 × 6 명 = 600,000 3년이상 120,000 × 6 명 = 720,000 4년이상 150,000 × 3 명 = 450,000 5년이상 170,000 × 3 명 = 510,000 6년이상 200,000 × 15 명 = 3,000,000	
		퇴직적립금	3,140,000	3,065,000	-75,000	97.6	퇴직적립금 3,065,000 36,780,000 ÷ 12 = 3,065,000	
		사회보험부담금	3,805,990	3,784,600	-21,390	99.4	사회보험부담금 3,784,600 국민건강보험 36,780,000 × 3.495 % = 1,285,470 요양보험 1,285,470 × 12.27 % = 157,730 국민연금 36,780,000 × 4.5 % = 1,655,100 고용보험 32,480,000 × 1.35 % = 438,480 산재보험 32,480,000 × 0.763 % = 247,820	
		소 계		6,561,223	4,072,528	-2,488,695	62.1	
		사업비	소 계	6,561,223	4,072,528	-2,488,695	62.1	
			운영지원	6,561,223	4,072,528	-2,488,695	62.1	법인연수 4,072,528 법인연수 4,072,528 × 1 회 = 4,072,528
			사업비					

(6) 잡수입

예산과목			2022년 본예산	2022년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			3,967,191	3,992,612	25,421	100.6	
잡지출	소 계		3,967,191	3,992,612	25,421	100.6	
	잡지출	소 계	3,967,191	3,992,612	25,421	100.6	
		잡지출	3,967,191	3,992,612	25,421	100.6	잡지출 3,992,612

3,118,340 3126670 8,330 #####

3,742,240 3752450 #####