

마. 2020년 1차 추경예산 세입.세출예산 각목 명세서

1) 세입 각목 명세서

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			2,317,838,236	2,920,322,035	602,483,799	126.0					
사업수입	소 계		378,025,600	359,149,600	-18,876,000	95.0					
	사업수입	기능향상지원	57,276,000	60,400,000	3,124,000	105.5					
		사업수입									
							영역별 진단				240,000
							언어진단	15,000 ×	10 명 ×	1 회	= 150,000
							인지진단	15,000 ×	6 명 ×	1 회	= 90,000
							언어활동실운영				10,920,000
							개별언어활동	10,000 ×	10 명 ×	8 회 × 12 월	= 9,600,000
							작언어활동	15,000 ×	2 명 ×	4 회 × 11 월	= 1,320,000
							인지활동실운영				11,280,000
							개별 인지활동	10,000 ×	9 명 ×	8 회 × 12 월	= 8,640,000
							작인지활동	15,000 ×	4 명 ×	4 회 × 11 월	= 2,640,000
							작업활동실운영				5,280,000
							개별 작업활동	10,000 ×	11 명 ×	4 회 × 12 월	= 5,280,000
							감각통합활동실 운영				5,280,000
							개별감각통합활동	10,000 ×	11 명 ×	4 회 × 12 월	= 5,280,000
							생활체육교실				3,916,000
							다이어트교실	10,000 ×	3 명 ×	50 회	= 1,500,000
							체력증진교실	10,000 ×	10 명 ×	12 월	= 1,200,000
							볼링교실	4,000 ×	8 명 ×	38 회	= 1,216,000
							신체활동증진사업				5,760,000
							개인맞춤운동	10,000 ×	12 명 ×	4 회 × 12 월	= 5,760,000
							특수체육사업				16,380,000
							아동체육교실1	10,000 ×	4 명 ×	52 회	= 2,080,000
							아동체육교실2	10,000 ×	4 명 ×	50 회	= 2,000,000
							아동체육교실3	10,000 ×	4 명 ×	51 회	= 2,040,000
							아동체육교실4	10,000 ×	4 명 ×	50 회	= 2,000,000

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
		기능향상지원 사업수입					아동체육교실5	10,000 ×	4 명 ×	52 회	=	2,080,000
							청소년체육교실	10,000 ×	4 명 ×	51 회	=	2,040,000
							체육교실1	10,000 ×	1 명 ×	51 회	=	510,000
							체육교실2	10,000 ×	1 명 ×	51 회	=	510,000
							아동레포츠교실1	10,000 ×	3 명 ×	52 회	=	1,560,000
							아동레포츠교실2	10,000 ×	3 명 ×	52 회	=	1,560,000
							기능향상특화사업					1,344,000
							방학교실	168,000 ×	4 명 ×	2 회	=	1,344,000
		가족평생교육 사업수입	65,700,000	43,670,000	-22,030,000	66.5	아동지원					14,160,000
							유아피카소	12,000 ×	5 명 ×	40 회	=	2,400,000
							킨더아트1	12,000 ×	5 명 ×	40 회	=	2,400,000
							킨더아트2	12,000 ×	5 명 ×	40 회	=	2,400,000
							아동난타	15,000 ×	8 명 ×	38 회	=	4,560,000
							도기토끼	12,000 ×	5 명 ×	40 회	=	2,400,000
							청소년지원					3,400,000
							문화예술집단활동(신규)	12,000 ×	5 명 ×	40 회	=	2,400,000
							청소년 자조모임(신규)	20,000 ×	5 명 ×	10 회	=	1,000,000
							성인지원					5,820,000
							자기주장강화교실	12,000 ×	5 명 ×	40 회	=	2,400,000
							문화예술집단활동	15,000 ×	6 명 ×	38 회	=	3,420,000
							장년기지원					1,600,000
							취미여가집단활동	10,000 ×	8 명 ×	10 회	=	800,000
							문화예술집단활동	10,000 ×	8 명 ×	10 회	=	800,000
							오동통대학					13,650,000
							모의수업 진행료	50,000 ×	7 명 ×	1 회	=	350,000
							캠프	100,000 ×	7 명 ×	1 회	=	700,000
							월 이용료(일반)	180,000 ×	7 명 ×	10 회	=	12,600,000
							계절학교					3,280,000

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
		가족평생교육 사업수입					계절학교(여름)	164,000 ×	10 명 ×	1 회	=	1,640,000
							계절학교(겨울)	164,000 ×	10 명 ×	1 회	=	1,640,000
							가족지원					1,760,000
							부모자조모임	10,000 ×	6 명 ×	10 회	=	600,000
							건강가족(신규)	10,000 ×	5 명 ×	10 회	=	500,000
							멘토연계서비스	10,000 ×	6 명 ×	11 회	=	660,000
		직업지원사업수입	14,800,000	14,800,000	-	100.0	직업평가					200,000
							진단비	10,000 ×	2 명 ×	10 월	=	200,000
							직업적응훈련반					9,000,000
							이용료	50,000 ×	12 명 ×	12 월	=	7,200,000
							이용료(차상위)	25,000 ×	2 명 ×	12 월	=	600,000
							캠프비	100,000 ×	12 명 ×	1 회	=	1,200,000
							작업활동비					2,400,000
							작업활동비	200,000 ×	12 월	=	2,400,000	
							전환교육					2,200,000
							전환교육 이용료	35,000 ×	20 명 ×	2 회	=	1,400,000
							전환교육 방학특강 이용료	50,000 ×	16 명 ×	1 회	=	800,000
							취업 후 적응지원					1,000,000
							취업자 자조모임	25,000 ×	10 명 ×	4 회	=	1,000,000
		기획홍보사업수입	800,000	1,000,000	200,000	125.0	실습생 지도					1,000,000
							실습지도비	100,000 ×	5 명 ×	2 회	=	1,000,000
		운영지원사업수입	141,940,000	112,450,000	-29,490,000	79.2	급식사업					108,450,000
							식권(월권)	3,500 ×	60 명 ×	241 회	=	50,610,000
							식권(일권)	4,000 ×	60 명 ×	241 회	=	57,840,000
							강당운영					4,000,000
							강당대여 등	200,000 ×	20 건	=	4,000,000	
		활동보조지원 사업수입	1,425,600	1,425,600	-	100.0	활동보조지원사업수입					1,425,600
							활동보조지원	12,960 ×	110 시간 ×	1 월	=	1,425,600

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)							
		치료사업수입	90,624,000	118,784,000	28,160,000	131.1	발달재활바우처						42,240,000
							언어치료1	32,000 ×	48 세션 ×	12 월	=	18,432,000	
							언어치료2	32,000 ×	40 세션 ×	12 월	=	15,360,000	
							미술치료	32,000 ×	12 세션 ×	11 월	=	4,224,000	
							음악치료	32,000 ×	12 세션 ×	11 월	=	4,224,000	
							특수교육치료지원바우처						31,488,000
							언어치료1	32,000 ×	40 세션 ×	12 월	=	15,360,000	
							언어치료2	32,000 ×	20 세션 ×	12 월	=	7,680,000	
							미술치료	32,000 ×	12 세션 ×	11 월	=	4,224,000	
							음악치료	32,000 ×	12 세션 ×	11 월	=	4,224,000	
							바우처비적용						45,056,000
							언어치료1	32,000 ×	48 세션 ×	12 월	=	18,432,000	
							언어치료2	32,000 ×	40 세션 ×	12 월	=	15,360,000	
							미술치료	32,000 ×	16 세션 ×	11 월	=	5,632,000	
							음악치료	32,000 ×	16 세션 ×	11 월	=	5,632,000	
		지역사회사업수입	5,460,000	6,620,000	1,160,000	121.2	장비통						6,620,000
							라인댄스	15,000 ×	20 명 ×	12 월	=	3,600,000	
							난타	10,000 ×	16 명 ×	12 회	=	1,920,000	
							요가	10,000 ×	10 명 ×	11 회	=	1,100,000	
보조금수입	소 계		1,618,196,592	1,985,172,592	366,976,000	122.7							
	보조금수입	시군구보조금	1,595,372,000	1,662,288,000	66,916,000	104.2	인건비						1,476,388,000
							운영비						165,656,000
							무료급식보조금						20,244,000
							무료급식보조금	4,000 ×	21 명 ×	241 회	=	20,244,000	
		기타보조금	22,824,592	322,884,592	300,060,000	1,414.6	복지포인트						8,890,000
							장애인돌봄가족휴가제						13,000,000
							거주시설네트워크						7,000,000
							장애인1인1취미						3,000,000

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
		기타보조금						직무지도원위탁사업 260,000,000 지원고용위탁사업 17,060,000 방과후활동 13,934,592
후원금수입	소 계		44,900,000	169,957,800	125,057,800	378.5		
	후원금수입	지정후원금	6,300,000	130,757,800	124,457,800	2,075.5		지정후원금 4,700,000 지정결연사업 2,400,000 도움콜 110,000,000 문화예술교육 7,657,800 무용1 2,302,600 × 1 회 = 2,302,600 무용2 2,302,600 × 1 회 = 2,302,600 영화 3,052,600 × 1 회 = 3,052,600 서울스몰스파크 6,000,000
		비지정후원금	38,600,000	39,200,000	600,000	101.6		비지정후원금 39,200,000 비지정후원금 29,000,000 × 1 회 = 29,000,000 직무공과훈련 후원금 850,000 × 12 회 = 10,200,000
전입금	소 계		50,000,000	50,000,000	-	100.0		
	전입금	법인전입금	50,000,000	50,000,000	-	100.0		법인전입금 50,000,000
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-		법인전입금(후원금) -
이월금	소 계		225,301,044	354,330,043	129,028,999	157.3		
	이월금	전년도이월금	171,924,076	254,932,755	83,008,679	148.3		전년도이월금(보조금) 38,539,665 전년도이월금(복지포인트) 231,289 전년도이월금(돌봄휴가제) 2,474 전년도이월금(거주시설) 3,335 전년도이월금(장애인1인1취미) 1,334 전년도이월금(특수체육) 3,751 전년도이월금(기능보강) 450 전년도이월금(직무지도위탁) 89,192,816

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		전년도이월금					전년도이월금(시민제안평생학습)				89
							전년도이월금(사업수입)				38,584,568
							전년도이월금(식당수입)				25,850,652
							전년도이월금(작업활동비)				1,591,251
							전년도이월금(활동보조)				5,925,945
							전년도이월금(발달재활바우처)				26,764,377
							전년도이월금(특수교육바우처)				15,093,442
							전년도이월금(바우처비적용)				11,173,970
							전년도이월금(잡수입)				1,973,347
		전년도이월금 (후원금)	53,376,968	99,397,288	46,020,320	186.2	전년도이월금(지정)				2,026,800
							전년도이월금(동아ST지원사업)				1,297,480
							전년도이월금(비지정후원금)				62,421,198
							전년도이월금(도움콜)				2,418,431
							전년도이월금(나눔과꿈)				3,107
							전년도이월금(문화예술교육)				95,106
							전년도이월금(생활체육지원)				13
							전년도이월금(경사로설치지원)				17,256,753
							전년도이월금(법인전입금)				13,878,400
잡수입	소 계		1,415,000	1,712,000	297,000	121.0					
	잡수입	기타예금	455,000	752,000	297,000	165.3	기타예금이자수입 752,000				
		이자수입					기타예금이자수입(보조금)	150,000 ×	2 회	=	300,000
							기타예금이자수입(무료급식보조)	25,000 ×	2 회	=	50,000
							기타예금이자수입(복지포인트)	2,500 ×	2 회	=	5,000
							기타예금이자수입(돌봄휴가제)	1,500 ×	2 회	=	3,000
							기타예금이자수입(거주시설네트워크)	2,000 ×	2 회	=	4,000
							기타예금이자수입(장애인1인1취미)	1,500 ×	2 회	=	3,000
							기타예금이자수입(직무지도위탁)	50,000 ×	2 회	=	100,000
							기타예금이자수입(지원고용)	5,000 ×	2 회	=	10,000

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		기타예금					기타예금이자수입(방과후활동)	5,000 ×	2 회	=	10,000
		이자수입					기타예금이자수입(도움콜)	50,000 ×	2 회	=	100,000
							기타예금이자수입(문화예술교육)	2,500 ×	4 회	=	10,000
							기타예금이자수입(서울스몰스파크)	1,500 ×	2 회	=	3,000
							기타예금이자수입(경사로설치지원사)	3,000 ×	2 회	=	6,000
							기타예금이자수입(특수교육바우처)	4,000 ×	2 회	=	8,000
							기타예금이자수입(잡수입)	70,000 ×	2 회	=	140,000
		기타잡수입	960,000	960,000	-	100.0	기타잡수입				960,000
							기타잡수입	80,000 ×	12 회	=	960,000

2) 세출 각목 명세서

(1) 보조금

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			1,595,972,000	1,680,883,665	84,911,665	105.3					
사무비	소 계		1,508,114,000	1,553,176,000	45,062,000	103.0					
	인건비	소 계	1,429,716,000	1,476,388,000	46,672,000	103.3					
		급여	984,082,000	1,016,097,000	32,015,000	103.3	기본급				1,016,097,000
							1급 관장(23호봉)	4,754,000 ×	1 명 × 6 월	=	28,524,000
							1급 관장(24호봉)	4,803,000 ×	1 명 × 6 월	=	28,818,000
							2급 사무국장(24호봉)	4,391,000 ×	1 명 × 11 월	=	48,301,000
							2급 사무국장(25호봉)	4,451,000 ×	1 명 × 1 월	=	4,451,000
							3급 팀장(13호봉)	3,334,000 ×	1 명 × 8 월	=	26,672,000
							3급 팀장(14호봉)	3,393,000 ×	1 명 × 4 월	=	13,572,000
							3급 팀장(8호봉)	2,976,000 ×	1 명 × 5 월	=	14,880,000
							3급 팀장(9호봉)	3,066,000 ×	1 명 × 7 월	=	21,462,000
							4급 팀장(15호봉)	3,094,000 ×	1 명 × 2 월	=	6,188,000
							4급 팀장(16호봉)	3,143,000 ×	1 명 × 10 월	=	31,430,000
							4급 팀장(11호봉)	2,906,000 ×	1 명 × 11 월	=	31,966,000
							4급 팀장(12호봉)	2,943,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,943,000
							4급 팀장(18호봉)	3,271,000 ×	1 명 × 2 월	=	6,542,000
							4급 팀장(19호봉)	3,324,000 ×	1 명 × 10 월	=	33,240,000
							4급 팀장(10호봉)	2,810,000 ×	1 명 × 5 월	=	14,050,000
							4급 팀장(11호봉)	2,906,000 ×	1 명 × 7 월	=	20,342,000
							5급 사회복지사(3호봉)	2,153,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,153,000
							5급 사회복지사(4호봉)	2,173,000 ×	1 명 × 11 월	=	23,903,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 × 2 월	=	4,462,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 × 10 월	=	23,110,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000 ×	1 명 × 3 월	=	7,149,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 × 8 월	=	17,848,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 × 4 월	=	9,244,000
							5급 직업재활사(3호봉)	2,153,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,153,000

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
		급여					5급 직업재활사(4호봉)	2,173,000 ×	1 명 ×	11 월	=	23,903,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 ×	6 월	=	13,386,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 ×	3 월	=	6,933,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000 ×	1 명 ×	10 월	=	23,830,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,468,000 ×	1 명 ×	2 월	=	4,936,000
							5급 직업재활사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 ×	6 월	=	13,386,000
							5급 직업재활사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 ×	6 월	=	13,866,000
							5급 직업재활사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 ×	9 월	=	20,079,000
							5급 직업재활사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 ×	3 월	=	6,933,000
							5급 사회복지사(10호봉)	2,539,000 ×	1 명 ×	3 월	=	7,617,000
							5급 사회복지사(11호봉)	2,633,000 ×	1 명 ×	9 월	=	23,697,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 ×	3 월	=	6,693,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 ×	9 월	=	20,799,000
							5급 사회복지사(4호봉)	2,173,000 ×	1 명 ×	3 월	=	6,519,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,203,000 ×	1 명 ×	9 월	=	19,827,000
							5급 사회복지사(3호봉)	2,153,000 ×	1 명 ×	5 월	=	10,765,000
							5급 사회복지사(4호봉)	2,173,000 ×	1 명 ×	7 월	=	15,211,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 ×	1 월	=	2,231,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 ×	11 월	=	25,421,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000 ×	1 명 ×	7 월	=	16,681,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,468,000 ×	1 명 ×	5 월	=	12,340,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 ×	1 월	=	2,311,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000 ×	1 명 ×	11 월	=	26,213,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 ×	8 월	=	17,848,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 ×	4 월	=	9,244,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,203,000 ×	1 명 ×	10 월	=	22,030,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 ×	2 월	=	4,462,000
							5급 치료사(2호봉)	2,137,000 ×	1 명 ×	8 월	=	17,096,000
							5급 치료사(3호봉)	2,153,000 ×	1 명 ×	4 월	=	8,612,000

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
		급여					5급 치료사(1호봉)	2,122,000 ×	1 명 ×	2 월	=	4,244,000
							5급 치료사(5호봉)	2,203,000 ×	1 명 ×	6 월	=	13,218,000
							5급 치료사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 ×	6 월	=	13,386,000
							5급 치료사(4호봉)	2,173,000 ×	1 명 ×	2 월	=	4,346,000
							5급 치료사(5호봉)	2,203,000 ×	1 명 ×	9 월	=	19,827,000
							5급 특수체육교사(3호봉)	2,153,000 ×	1 명 ×	4 월	=	8,612,000
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,173,000 ×	1 명 ×	8 월	=	17,384,000
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,173,000 ×	1 명 ×	6 월	=	13,038,000
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,203,000 ×	1 명 ×	6 월	=	13,218,000
							5급 영양사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 ×	11 월	=	24,541,000
							5급 영양사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 ×	1 월	=	2,311,000
							6급 안전관리기사(9호봉)	2,432,000 ×	1 명 ×	1 월	=	2,432,000
							6급 안전관리기사(10호봉)	2,504,000 ×	1 명 ×	11 월	=	27,544,000
							6급 조리사(3호봉)	2,135,000 ×	1 명 ×	4 월	=	8,540,000
							6급 조리사(4호봉)	2,148,000 ×	1 명 ×	8 월	=	17,184,000
		제수당	229,236,850	235,535,410	6,298,560	102.7	가족수당					16,800,000
								40,000 ×	13 명 ×	12 월	=	6,240,000
								20,000 ×	23 명 ×	12 월	=	5,520,000
								60,000 ×	7 명 ×	12 월	=	5,040,000
							정액급식비					39,600,000
								100,000 ×	33 명 ×	12 월	=	39,600,000
							연장근로수당					75,604,810
								420,027 ×	15 시간 ×	12 월	=	75,604,810
							명절휴가비					101,130,600
							1급 관장(23호봉)	4,754,000 ×	0.6 ×	1 명 × 1 회	=	2,852,400
							1급 관장(24호봉)	4,803,000 ×	0.6 ×	1 명 × 1 회	=	2,881,800
							2급 사무국장(24호봉)	4,391,000 ×	0.6 ×	1 명 × 2 회	=	5,269,200
							3급 팀장(13호봉)	3,334,000 ×	0.6 ×	1 명 × 1 회	=	2,000,400
							3급 팀장(14호봉)	3,393,000 ×	0.6 ×	1 명 × 1 회	=	2,035,800

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)							
		제수당					3급 팀장(7호봉)	2,976,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,785,600
							3급 팀장(8호봉)	3,066,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,839,600
							4급 팀장(15호봉)	3,094,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,856,400
							4급 팀장(16호봉)	3,143,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,885,800
							4급 팀장(11호봉)	2,906,000 ×	0.6	×	1	명 × 2 회 =	3,487,200
							4급 팀장(18호봉)	3,271,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,962,600
							4급 팀장(19호봉)	3,324,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,994,400
							4급 팀장(10호봉)	2,810,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,686,000
							4급 팀장(11호봉)	2,906,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,743,600
							5급 사회복지사(3호봉)	2,153,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,291,800
							5급 사회복지사(4호봉)	2,173,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,303,800
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,338,600
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,386,600
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,429,800
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,338,600
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,386,600
							5급 직업재활사(3호봉)	2,153,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,291,800
							5급 직업재활사(4호봉)	2,173,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,303,800
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,338,600
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000 ×	0.6	×	1	명 × 2 회 =	2,859,600
							5급 직업재활사(6호봉)	2,231,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,338,600
							5급 직업재활사(7호봉)	2,311,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,386,600
							5급 직업재활사(6호봉)	2,231,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,338,600
							5급 직업재활사(7호봉)	2,311,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,386,600
							5급 사회복지사(10호봉)	2,539,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,523,400
							5급 사회복지사(11호봉)	2,633,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,579,800
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,338,600
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,386,600
							5급 사회복지사(4호봉)	2,173,000 ×	0.6	×	1	명 × 1 회 =	1,303,800

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)								
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)									
		제수당					5급 사회복지사(5호봉)	2,203,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,321,800
							5급 사회복지사(3호봉)	2,153,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,291,800
							5급 사회복지사(4호봉)	2,173,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,303,800
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,338,600
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,386,600
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,429,800
							5급 사회복지사(9호봉)	2,468,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,480,800
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,386,600
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,429,800
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,338,600
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,386,600
							5급 사회복지사(5호봉)	2,203,000 ×	0.6	×	1 명	×	2 회	=	2,643,600
							5급 치료사(2호봉)	2,137,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,282,200
							5급 치료사(3호봉)	2,153,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,291,800
							5급 치료사(1호봉)	2,122,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,273,200
							5급 치료사(5호봉)	2,203,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,321,800
							5급 치료사(6호봉)	2,231,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,338,600
							5급 치료사(5호봉)	2,203,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,321,800
							5급 특수체육교사(3호봉)	2,153,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,291,800
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,173,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,303,800
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,173,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,303,800
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,203,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,321,800
							5급 영양사(6호봉)	2,231,000 ×	0.6	×	1 명	×	2 회	=	2,677,200
							6급 안전관리기사(9호봉)	2,432,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,459,200
							6급 안전관리기사(10호봉)	2,504,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,502,400
							6급 조리사(3호봉)	2,135,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,281,000
							6급 조리사(4호봉)	2,148,000 ×	0.6	×	1 명	×	1 회	=	1,288,800
							관리자수당								2,400,000
								200,000 ×	12	월			=	2,400,000	

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		퇴직적립금	101,109,910	104,302,710	3,192,800	103.2	퇴직적립금				104,302,710
								1,251,632,410 ÷	12	=	104,302,710
		사회보험부담금	115,287,240	120,452,880	5,165,640	104.5	사회보험부담금				120,452,880
							국민건강보험	1,212,032,410 ×	3.335 %	=	40,421,290
							요양보험	40,421,290 ×	10.25 %	=	4,143,190
							국민연금	1,212,032,410 ×	4.5 %	=	54,541,460
							고용보험	1,145,836,210 ×	1.05 %	=	12,031,290
							산재보험	1,145,836,210 ×	0.813 %	=	9,315,650
	업무추진비	소 계	6,000,000	6,000,000	-	100.0					
		회의비	2,400,000	2,400,000	-	100.0	회의비				2,400,000
							운영위원수당	50,000 ×	4 회 × 7 명	=	1,400,000
							운영위원회의비	100,000 ×	4 회	=	400,000
							기타회의비	50,000 ×	12 회	=	600,000
		기관운영비	3,600,000	3,600,000	-	100.0	기관운영비				3,600,000
								300,000 ×	12 월	=	3,600,000
	운영비	소 계	72,398,000	70,788,000	-1,610,000	97.8					
		여비	1,200,000	1,200,000	-	100.0	여비				1,200,000
								100,000 ×	12 월	=	1,200,000
		수용비및수수료	12,682,720	9,612,720	-3,070,000	75.8	수용비및수수료				9,612,720
							사무용품구입비	70,000 ×	12 회	=	840,000
							인쇄비	50,000 ×	12 월	=	600,000
							각종수수료(시설검사, 소방시설 등)	100,000 ×	1 회	=	100,000
							통행료및주차료	50,000 ×	4 회	=	200,000
							소모성용품구입비(청소용품 등)	50,000 ×	12 월	=	600,000
							복사기유지보수비	220,000 ×	12 월	=	2,640,000
							소프트웨어구입(백신, 한글 등)	1,500,000 ×	1 회	=	1,500,000
							운송비및포장비	30,000 ×	4 회	=	120,000
							정수기유지관리비	41,100 ×	5 대 × 12 월	=	2,466,000
							발송비	100,000 ×	4 회	=	400,000
							기타수용비	146,720 ×	1 회	=	146,720
		공공요금	35,952,000	35,952,000	-	100.0	공공요금				35,952,000
							우편료	300,000 ×	1 회	=	300,000
							전화 및 인터넷	550,000 ×	12 월	=	6,600,000
							전기료	2,000,000 ×	12 월	=	24,000,000

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		공공요금					상하수도료	200,000 × 6 회	=	1,200,000
							도시가스료	200,000 × 12 월	=	2,400,000
							CCTV 사용료	121,000 × 12 월	=	1,452,000
		제세공과금	13,263,280	14,723,280	1,460,000	111.0	제세공과금			14,723,280
							보험료(각종보험료)	7,500,000 × 1 회	=	7,500,000
							서울장애인복지관협회비	5,940,000 × 1 회	=	5,940,000
							동대문구사회복지협의회비	300,000 × 2 회	=	600,000
							동북권역장애인복지관협회비	200,000 × 2 회	=	400,000
							각종제세공과금	283,280 × 1 회	=	283,280
		차량비	6,000,000	6,000,000	-	100.0	차량비			6,000,000
							차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교)	500,000 × 12 회	=	6,000,000
		기타운영비	3,300,000	3,300,000	-	100.0	기타운영비			3,300,000
							기타운영비(피복비 등)	3,300,000 × 1 회	=	3,300,000
재산조성비	소 계		8,680,000	8,680,000	-	100.0				
	시설비	소 계	8,680,000	8,680,000	-	100.0				
		시설비	500,000	500,000	-	100.0	시설비			500,000
							시설비	500,000 × 1 회	=	500,000
		자산취득비	500,000	500,000	-	100.0	비품구입비			500,000
							사무집기 및 비품구입	500,000 × 1 회	=	500,000
		시설장비유지비	7,680,000	7,680,000	-	100.0	시설장비유지비			7,680,000
							정보화지원비(케이맨 유지보수비)	200,000 × 12 월	=	2,400,000
							정보화지원비(랜섬웨어관리비)	220,000 × 12 월	=	2,640,000
							캡스유지비	220,000 × 12 월	=	2,640,000
사업비	소 계		78,528,000	80,138,000	1,610,000	102.1				
	사업비	소 계	78,528,000	80,138,000	1,610,000	102.1				
		기능향상지원	2,880,000	2,000,000	-880,000	69.4	교재교구비			2,000,000
		사업비					교재교구비	1,000,000 × 2 회	=	2,000,000
		가족평생교육	32,120,000	20,060,000	-12,060,000	62.5	아동지원			3,150,000
		지원사업비					유아피카소 물품구입비	80,000 × 10 회	=	800,000

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
		가족평생교육 지원사업비					킨더아트1 물품구입비	80,000 ×	10 회	=	800,000	
							킨더아트2 물품구입비	100,000 ×	10 회	=	1,000,000	
							아동난타 물품구입비	100,000 ×	1 회	=	100,000	
							도기토끼 물품구입비	100,000 ×	4 회	=	400,000	
							간담회 다과비	25,000 ×	2 회	=	50,000	
							청소년지원					300,000
							문화예술집단활동 물품구입비	150,000 ×	2 회	=	300,000	
							성인지원					900,000
							자기주장강화교실 물품구입비(신규)	4,000 ×	5 명 × 40 회	=	800,000	
							문화예술집단활동 물품구입비	100,000 ×	1 회	=	100,000	
							장년기지원					600,000
							문화예술집단활동 물품구입비	200,000 ×	2 회	=	400,000	
							취미여가집단활동 물품구입비(신규)	100,000 ×	2 회	=	200,000	
							가족지원					5,430,000
							부모교육강사비	300,000 ×	4 회	=	1,200,000	
							부모교육다과비	3,000 ×	50 명 × 4 회	=	600,000	
							부모자조모임 진행비	10,000 ×	6 명 × 40 회	=	2,400,000	
							멘토연계서비스 진행비	30,000 ×	11 회	=	330,000	
							건강가족 강사비	30,000 ×	30 회	=	900,000	
							오동통대학					9,680,000
							교양활동 진행비	7,000 ×	7 명 × 2 개 × 40 주	=	3,920,000	
							자립생활활동 진행비	7,000 ×	7 명 × 2 개 × 40 주	=	3,920,000	
							자조직활동 진행비	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	
		직업지원사업비	1,800,000	1,800,000	-	100.0	직업적응훈련					1,800,000
							댄스강사비	30,000 ×	40 회	=	1,200,000	
							원예강사비	30,000 ×	20 회	=	600,000	
		사례관리사업비	1,350,000	1,600,000	250,000	118.5	상담·사례관리					1,600,000
							아웃리치 사례발굴	100,000 ×	10 회	=	1,000,000	

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		사례관리사업비					상담·사례관리	300,000 ×	2 회	=	600,000
		지역연계사업비	9,560,000	14,180,000	4,620,000	148.3	생활지원				5,260,000
							반찬지원	4,000 ×	20 명 × 47 주	=	3,760,000
							진행비	500,000 ×	1 회	=	500,000
							명절지원	1,000,000 ×	1 회	=	1,000,000
							사회심리적지원				4,720,000
							생신잔치	20,000 ×	36 명	=	720,000
							나들이(상·하반기)	2,000,000 ×	2 회	=	4,000,000
							건강지원				100,000
							진행비	100,000 ×	1 회	=	100,000
							지역행사				2,500,000
							진행비	2,500,000 ×	1 회	=	2,500,000
							지역사회협력활동				100,000
							활동비	20,000 ×	5 회	=	100,000
							지역사회조직				500,000
							진행비	50,000 ×	2 회 × 5 월	=	500,000
							건강돌봄				1,000,000
							수지침한방뜸 진행비	200,000 ×	5 회	=	1,000,000
		기획홍보사업비	27,518,000	37,098,000	9,580,000	134.8	이용자 만족도 및 욕구조사				300,000
							답례품비	300,000 ×	1 회	=	300,000
							이용자 모니터링 위원회				400,000
							회의비	50,000 ×	4 회	=	200,000
							평가회의비	200,000 ×	1 회	=	200,000
							이용자 사업계획 및 만족도 조사 설명회				21,000
							현수막	21,000 ×	1 회	=	21,000
							이용자 교육				324,500
							이용자교육 강사비	100,000 ×	2 회	=	200,000
							현수막	24,500 ×	1 회	=	24,500
							다과비	50,000 ×	2 회	=	100,000

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		기획홍보사업비						기획 및 평가			1,300,000
								사업평가보고서, 사업계획서 제본비	150,000 × 2 회	=	300,000
								업무관련 자료 제본비	200,000 × 2 회	=	400,000
								회의비	50,000 × 12 회	=	600,000
								프로그램 외부자문			1,040,000
								팀별 전문가 자문	130,000 × 8 회	=	1,040,000
								직원교육			9,250,000
								내부직원교육 강사비	250,000 × 25 회	=	6,250,000
								특강 진행비	400,000 × 2 회	=	800,000
								교재제작 및 교육용품 구입비	200,000 × 1 식	=	200,000
								진행제비	100,000 × 20 회	=	2,000,000
								도서구입			360,000
								팀별 전문도서 구입비	60,000 × 6 식	=	360,000
								홍보 및 홍보물 제작			15,620,000
								관보 발간 및 배포			
								- 관보 발송비	1,200,000 × 3 회	=	3,600,000
								- 관보 제작비	1,800,000 × 3 건	=	5,400,000
								- 기획회의비	100,000 × 1 회	=	100,000
								- 사업성과보고서 발간	3,000,000 × 1 회	=	3,000,000
								홍보물 제작			
								- 옥외 현수막	300,000 × 2 건	=	600,000
								- 현수막	30,000 × 4 건	=	120,000
								- 연하장 발송	1,000,000 × 1 건	=	1,000,000
								- 복지관홍보물품 제작비	1,800,000 × 1 건	=	1,800,000
								지역언론사 네트워크			1,500,000
								신문구독료	50,000 × 6 건	=	300,000
								회의비	250,000 × 4 건	=	1,000,000
								신문광고비	200,000 × 1 건	=	200,000
								홈페이지 관리 및 운영			2,012,500
								유지보수비	1,812,500 × 1 회	=	1,812,500

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
		기획홍보사업비					에이블 윈도우 관리비	200,000 ×	1 회	=	200,000	
							자원봉사 개발 및 관리					4,970,000
							보수교육 다과비	3,000 ×	15 명 × 2 회	=	90,000	
							자원봉사자 증식비	4,000 ×	700 명	=	2,800,000	
							자원봉사 프로그램 진행비	50,000 ×	20 명 × 2 회	=	2,000,000	
							간담회비	50,000 ×	1 회	=	50,000	
							자원봉사 현수막 제작비	30,000 ×	1 회	=	30,000	
		운영지원사업비	3,300,000	3,400,000	100,000	103.0	직원연수					3,400,000
							직원연수	3,400,000 ×	1 회	=	3,400,000	
잡지출	소 계		50,000	50,000	-	100.0						
	잡지출	소 계	50,000	50,000	-	100.0						
		잡지출	50,000	50,000	-	100.0	잡지출					50,000
예비비	소 계		600,000	38,839,665	38,239,665	6,473.3						
	예비비	소 계	600,000	38,839,665	38,239,665	6,473.3						
		반환금	600,000	38,839,665	38,239,665	6,473.3	보조금반환					38,300,530
						보조금반환(2018년)	187,010 ×	1 회	=	187,010		
						보조금반환(2019년)	38,113,520 ×	1 회	=	38,113,520		
						이자반환					539,135	
						보조금이자반환(2019년)	239,135 ×	회	=	239,135		
						보조금이자반환(2020년)	300,000 ×	1 회	=	300,000		

(1)-1 무료급식보조사업

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	20,294,000	20,294,000	100.0	
사무비	소 계		-	4,971,680	4,971,680	100.0	
	인건비	소 계	-	4,971,680	4,971,680	100.0	
		급여	-	4,200,000	4,200,000	100.0	기본급 4,200,000 계약직 조리사 350,000 × 1 명 × 12 월 = 4,200,000
		퇴직적립금	-	350,000	350,000	100.0	퇴직적립금 350,000 4,200,000 ÷ 12 = 350,000
		사회보험부담금	-	421,680	421,680	100.0	사회보험부담금 421,680 국민건강보험 4,200,000 × 3.335 % = 140,070 요양보험 140,070 × 10.25 % = 14,360 국민연금 4,200,000 × 4.5 % = 189,000 고용보험 4,200,000 × 1.05 % = 44,100 산재보험 4,200,000 × 0.813 % = 34,150
사업비	소 계		-	15,272,320	15,272,320	100.0	
	사업비	소 계	-	15,272,320	15,272,320	100.0	
		무료급식사업비	-	15,272,320	15,272,320	100.0	무료급식식당운영 15,272,320 무료급식 식당운영 3,000 × 21 명 × 241 회 = 15,183,000 무료급식식당운영 진행제비 89,320 × 1 회 = 89,320
예비비	소 계		-	50,000	50,000	100.0	
	예비비	소 계	-	50,000	50,000	100.0	
		반환금	-	50,000	50,000	100.0	이자반환 50,000 무료급식보조 이자반환(2020년) 50,000 × 1 회 = 50,000

(1)-2 복지포인트사업

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			8,900,000	9,126,289	226,289	102.5	
사무비	소 계		8,890,000	8,890,000	-	100.0	
	인건비	소 계	8,890,000	8,890,000	-	100.0	
		기타후생경비	8,890,000	8,890,000	-	100.0	기타후생경비 8,890,000 복지포인트(10호봉이상) 330,000 × 8 명 × 1 회 = 2,640,000 복지포인트(10호봉미만) 250,000 × 25 명 × 1 회 = 6,250,000
예비비	소 계		10,000	236,289	226,289	2,362.9	
	예비비	소 계	10,000	236,289	226,289	2,362.9	
		반환금	10,000	236,289	226,289	2,362.9	보조금반환 227,360 복지포인트 잔액반환 227,360 × 1 회 = 227,360 이자반환 8,929 복지포인트 이자반환(2019년) 3,929 × 1 회 = 3,929 복지포인트 이자반환(2020년) 5,000 × 1 회 = 5,000

(1)-3 장애인돌봄가족휴가제사업

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			3,000	13,005,474	13,002,474	433,515.8	
사업비	소 계		-	13,000,000	13,000,000	100.0	
	사업비	소 계	-	13,000,000	13,000,000	100.0	
		장애인돌봄가족 휴가제사업비	-	13,000,000	13,000,000	100.0	장애인돌봄가족휴가제 13,000,000 휴가제 10,270,000 × 1 회 = 10,270,000 돌봄비 2,730,000 × 1 회 = 2,730,000
예비비	소 계		3,000	5,474	2,474	182.5	
	예비비	소 계	3,000	5,474	2,474	182.5	
		반환금	3,000	5,474	2,474	182.5	이자반환 5,474 이자반환(2019년) 2,474 × 1 회 = 2,474 이자반환(2019년) 3,000 × 1 회 = 3,000

(1)-4 거주시설 네트워크사업

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합 계			4,000	7,007,335	7,003,335	175,183.4		
사업비	소 계		-	7,000,000	7,000,000	100.0		
	사업비	소 계	-	7,000,000	7,000,000	100.0		
		거주시설네트워크 사업비	-	7,000,000	7,000,000	100.0	거주시설 네트워크 진행비 $7,000,000 \times 1 \text{ 회} = 7,000,000$	7,000,000
예비비	소 계		4,000	7,335	3,335	183.4		
	예비비	소 계	4,000	7,335	3,335	183.4		
		반환금	4,000	7,335	3,335	183.4	이자반환 이자반환(2019년) $3,335 \times 1 \text{ 회} = 3,335$ 이자반환(2020년) $4,000 \times 1 \text{ 회} = 4,000$	7,335

(1)-5 장애인1인1취미사업

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			2,000	3,004,334	3,002,334	150,216.7	
사업비	소 계		-	3,000,000	3,000,000	100.0	
	사업비	소 계	-	3,000,000	3,000,000	100.0	
		장애인1인1취미 사업비	-	3,000,000	3,000,000	100.0	캘리美 1,000,000 $200,000 \times 5 \text{ 회} = 1,000,000$ 문화누리 1,000,000 $100,000 \times 10 \text{ 회} = 1,000,000$ 인트르커뮤니티 1,000,000 $100,000 \times 10 \text{ 회} = 1,000,000$
		소 계	2,000	4,334	2,334	216.7	
예비비	예비비	소 계	2,000	4,334	2,334	216.7	
	반환금	2,000	4,334	2,334	216.7	이자반환 4,334 이자반환(2019년) $1,334 \times 1 \text{ 회} = 1,334$ 이자반환(2020년) $3,000 \times 1 \text{ 회} = 3,000$	
	소 계	2,000	4,334	2,334	216.7		

(1)-6 직무지도원 위탁사업

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			38,703,076	349,292,816	310,589,740	902.5					
사무비	소 계		-	29,009,570	29,009,570	100.0					
	인건비	소 계	-	28,509,570	28,509,570	100.0					
		급여	-	24,000,000	24,000,000	100.0	기본급				24,000,000
							계약직 사회복지사	2,000,000 × 1 명 × 12 월	=	24,000,000	
		퇴직적립금	-	2,000,000	2,000,000	100.0	퇴직적립금				2,000,000
								24,000,000 ÷ 12	=	2,000,000	
		사회보험부담금	-	2,409,570	2,409,570	100.0	사회보험부담금				2,409,570
								국민건강보험	24,000,000 × 3.335 %	=	800,400
								요양보험	800,400 × 10.25 %	=	82,050
								국민연금	24,000,000 × 4.5 %	=	1,080,000
							고용보험	24,000,000 × 1.05 %	=	252,000	
							산재보험	24,000,000 × 0.813 %	=	195,120	
	기타후생경비	-	100,000	100,000	100.0	기타후생경비				100,000	
							명절선물비	50,000 × 1 명 × 2 회	=	100,000	
운영비	소 계		-	500,000	500,000	100.0					
		수용비및수수료	-	500,000	500,000	100.0	수용비 및 수수료				500,000
							사무용품구입	250,000 × 2 회	=	500,000	
사업비	소 계		-	260,500,000	260,500,000	100.0					
	사업비	소 계	-	260,500,000	260,500,000	100.0					
		직무지도사업비	-	260,500,000	260,500,000	100.0	직무지도원수당				162,500,000
								직무지도원수당	2,500,000 × 65 명	=	162,500,000
						직무지도원 사회보험부담금				16,314,720	
							국민건강보험	162,500,000 × 3.335 %	=	5,419,370	
							요양보험	5,419,370 × 10.25 %	=	555,480	
							국민연금	162,500,000 × 4.5 %	=	7,312,500	
							고용보험	162,500,000 × 1.05 %	=	1,706,250	
							산재보험	162,500,000 × 0.813 %	=	1,321,120	

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		직무지도사업비					직무지도원 운영비 81,185,280 직무지도원사업 운영비 6,765,440 × 12 월 = 81,185,280 직무지도원 연수 500,000 전체연수 200,000 × 1 회 = 200,000 팀별연수 300,000 × 1 회 = 300,000
재산조성비	소 계		38,703,076	59,683,246	20,980,170	154.2	
	시설비	소 계	38,703,076	59,683,246	20,980,170	154.2	
		자산취득비	38,703,076	59,683,246	20,980,170	154.2	비품구입비 59,683,246 직무훈련비품구매 59,683,246 × 1 회 = 59,683,246
예비비	소 계		-	100,000	100,000	100.0	
	예비비	소 계	-	100,000	100,000	100.0	
		반환금	-	100,000	100,000	100.0	이자반환 100,000 이자반환(2020년) 100,000 × 1 회 = 100,000

(1)-7 지원고용 위탁사업

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	17,070,000	17,070,000	100.0	
사업비	소 계		-	17,060,000	17,060,000	100.0	
	사업비	소 계	-	17,060,000	17,060,000	100.0	
		지원고용사업비	-	17,060,000	17,060,000	100.0	지원고용 수당 15,420,000 훈련생 훈련수당 380,000 × 8 명 = 3,040,000 사업주 훈련보조금 367,500 × 8 명 = 2,940,000 직무지도원 수당 1,180,000 × 8 명 = 9,440,000 지원고용 사업 운영비 1,640,000 지원고용 사업 운영비 205,000 × 8 명 = 1,640,000
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 이자반환(2020년) 10,000 × 1 회 = 10,000

(1)-8 방과후활동

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			13,934,592	13,944,592	10,000	100.1	
사업비	소 계		13,934,592	13,934,592	-	100.0	
	사업비	소 계	13,934,592	13,934,592	-	100.0	
		방과후활동 사업비	13,934,592	13,934,592	-	100.0	방과후활동인력관리비 13,934,592 활동비 $35,000 \times 2 \text{명} \times 4 \text{시간} \times 48 \text{회} = 13,440,000$ 고용보험 $13,440,000 \times 1.05 \% = 141,120$ 산재보험 $13,440,000 \times 0.813 \% = 109,260$ 단말기통신요금 $4,400 \times 2 \text{대} \times 12 \text{월} = 105,600$ 기타운영비 $138,612 \times 1 \text{회} = 138,612$
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 이자반환(2020년) $10,000 \times 1 \text{회} = 10,000$

(1)-9 장애아동특수체육사업

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			5,000	3,751	-1,249	75.0	
예비비	소 계		5,000	3,751	-1,249	75.0	
	예비비	소 계	5,000	3,751	-1,249	75.0	
		반환금	5,000	3,751	-1,249	75.0	이자반환 이자반환(2019년) $3,751 \times 1$ 회 = 3,751

(1)-10 기능보강사업

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			1,000	450	-550	45.0	
예비비	소 계		1,000	450	-550	45.0	
	예비비	소 계	1,000	450	-550	45.0	
		반환금	1,000	450	-550	45.0	이자반환 이자반환(2019년) 450 × 1 회 = 450
							450

(1)-11 공공요금보조사업

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			1,000	-	-1,000	-	
예비비	소 계		1,000	-	-1,000	-	
	예비비	소 계	1,000	-	-1,000	-	
		반환금	1,000	-	-1,000	-	예산삭제 -

(1)-12 시민제안평생학습사업

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합 계			-	89	89	100.0		
예비비	소 계		-	89	89	100.0		
	예비비	소 계	-	89	89	100.0		
		반환금	-	89	89	100.0	이자반환	89
							이자반환(2019년)	89 × 1 회 = 89

(2) 후원금

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			77,631,468	112,045,478	34,414,010	144.3	
사무비	소 계		32,196,188	40,605,198	8,409,010	126.1	
	인건비	소 계	25,157,690	33,381,220	8,223,530	132.7	
		급여	16,200,000	16,200,000	-	100.0	기본급 16,200,000 사원 1,350,000 × 1 명 × 12 월 = 16,200,000
		제수당	6,000,000	12,000,000	6,000,000	200.0	연장근로수당 12,000,000 200,000 × 5 시간 × 12 월 = 12,000,000
		퇴직적립금	1,350,000	2,350,000	1,000,000	174.1	퇴직적립금 2,350,000 사원 28,200,000 ÷ 12 = 2,350,000
		사회보험부담금	1,607,690	2,831,220	1,223,530	176.1	사회보험부담금 2,831,220 국민건강보험 28,200,000 × 3.335 % = 940,470 요양보험 940,470 × 10.25 % = 96,390 국민연금 28,200,000 × 4.5 % = 1,269,000 고용보험 28,200,000 × 1.05 % = 296,100 산재보험 28,200,000 × 0.813 % = 229,260
	운영비	소 계	7,038,498	7,223,978	185,480	102.6	
		수용비및수수료	5,038,498	5,223,978	185,480	103.7	수용비및수수료 5,223,978 사무용품구입비 150,000 × 12 회 = 1,800,000 인쇄비 100,000 × 4 회 = 400,000 통행료및주차료 100,000 × 4 회 = 400,000 소모성용품구입비(청소용품 등) 100,000 × 12 월 = 1,200,000 운송비및포장비 100,000 × 4 회 = 400,000 발송비 100,000 × 4 회 = 400,000 기타잡비 623,978 × 1 회 = 623,978
		공공요금	1,000,000	1,000,000	-	100.0	공공요금 1,000,000 전기료 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000
		차량비	1,000,000	1,000,000	-	100.0	차량비 1,000,000 차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
사업비	소 계		45,435,280	71,440,280	26,005,000	157.2	
	사업비	소 계	45,435,280	71,440,280	26,005,000	157.2	
		가족평생교육 지원사업비	4,560,000	4,000,000	-560,000	87.7	청소년지원 500,000 청소년 자조모임 활동비 25,000 × 2 명 × 10 회 = 500,000 계절학교 진행비 2,000,000 계절학교 진행비 100,000 × 10 명 × 2 회 = 2,000,000 가족지원 1,500,000 부모자조모임 강사비 50,000 × 30 회 = 1,500,000
		직업지원사업비	5,720,000	9,320,000	3,600,000	162.9	취업후 적응지원 120,000 취업후 적응지원 10,000 × 12 월 = 120,000 직업재활네트워크 200,000 직업재활네트워크 200,000 × 1 회 = 200,000 직무공과훈련 9,000,000 서비스직무훈련 750,000 × 12 월 = 9,000,000
		사례관리사업비	2,100,000	4,500,000	2,400,000	214.3	상담사례관리 4,500,000 지정결연사업 300,000 × 10 회 = 3,000,000 긴급지원 200,000 × 5 회 = 1,000,000 심층사례지원 500,000 × 1 회 = 500,000
		지역연계사업비	8,640,000	15,575,000	6,935,000	180.3	지역행사 5,000,000 진행비 2,500,000 × 2 회 = 5,000,000 생활지원 10,575,000 진행비 15,000 × 15 명 × 47 주 = 10,575,000
		권익지원사업비	1,610,000	3,810,000	2,200,000	236.6	장애인식개선캠페인 3,000,000 진행제비 3,000,000 × 1 회 = 3,000,000 장애인권교육 210,000 진행제비 30,000 × 7 회 = 210,000 법률상담 600,000 평가회의비 100,000 × 1 회 = 100,000 진행제비 100,000 × 5 회 = 500,000

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		기획홍보사업비	6,711,000	9,331,000	2,620,000	139.0	후원자 개발 및 관리				6,331,000
							우편발송비	65,500 ×	2 건	=	131,000
							이프넷 충전비	100,000 ×	2 회	=	200,000
							CMS 사용 및 수수료	100,000 ×	12 월	=	1,200,000
							후원자 관리비	50,000 ×	4 월	=	200,000
							후원물품 수령비	100,000 ×	4 회	=	400,000
							진행제비	100,000 ×	12 회	=	1,200,000
							감사의 밤	3,000,000 ×	1 회	=	3,000,000
							바자회				3,000,000
							바자회	3,000,000 ×	1 회	=	3,000,000
		운영지원사업비	2,026,800	2,026,800	-	100.0	직원연수				2,026,800
							직원연수	2,026,800 ×	1 회	=	2,026,800
		지역사회사업비	7,320,000	15,780,000	8,460,000	215.6	장비통				15,780,000
							장비통난타 강사비	45,000 ×	52 회	=	2,340,000
							장비통요가 강사비	30,000 ×	48 회	=	1,440,000
							장비통라인댄스 강사비	45,000 ×	200 회	=	9,000,000
							진행비	150,000 ×	20 명	=	3,000,000
		방과후활동 사업비	4,800,000	4,800,000	800,000	100.0	방과후활동				4,800,000
							프로그램 운영비	100,000 ×	48 회	=	4,800,000
		도움콜사업비	-	1,000,000	1,000,000	100.0	사업비				1,000,000
							도움콜강사비	250,000 ×	4 회	=	1,000,000
		동아ST지원 사업비	1,947,480	1,297,480	-650,000	66.6	편평한 세상 만들기				75,000
							진행제비(실측)	75,000 ×	1 회	=	75,000
							동고동락				1,222,480
							나들이 진행비(간식 등)	500,000 ×	1 회	=	500,000
							상품 및 기념품비	622,480 ×	1 회	=	622,480
							사업평가 진행비	100,000 ×	1 회	=	100,000

(2)-1 도움콜사업

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)							
합 계			-	112,518,431	112,518,431	100.0							
사업비	소 계		-	34,201,170	34,201,170	100.0							
	사업비	소 계	-	34,201,170	34,201,170	100.0							
		도움콜인건비	-	34,201,170	34,201,170	100.0							
			도움콜급여						25,464,000				
			기본급						2,122,000	×	12 월	=	25,464,000
			도움콜급식비						1,200,000				
			정액급식비						100,000	×	12 월	=	1,200,000
			도움콜명절휴가비						2,546,400				
			명절휴가비						2,122,000	×	120 %	=	2,546,400
			도움콜사회보험부담금						2,556,570				
			국민건강보험						25,464,000	×	3.335 %	=	849,230
			요양보험						849,230	×	10.25 %	=	87,050
국민연금						25,464,000	×	4.5 %	=	1,145,880			
고용보험						25,464,000	×	1.05 %	=	267,380			
산재보험						25,464,000	×	0.813 %	=	207,030			
도움콜퇴직급여						2,434,200							
퇴직급여						29,210,400	÷	12	=	2,434,200			
소 계		-	75,798,830	75,798,830	100.0								
도움콜사업비	-	75,798,830	75,798,830	100.0									
	도움콜사업비						75,772,000						
	위기대응전문사회복지요원양성교육비						10,060,000						
	강사비(1급)						250,000	×	4 회	=	1,000,000		
							400,000	×	2 회	=	800,000		
	강사비(2급)						230,000	×	2 회	=	460,000		
							350,000	×	1 회	=	350,000		
	다과비						7,500	×	2 회 × 130 명	=	1,950,000		
	중식비						15,000	×	2 회 × 130 명	=	3,900,000		
	교육자료제작비						10,000	×	130 권	=	1,300,000		
	외부자문비						100,000	×	3 회	=	300,000		

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)							
		도움콜사업비					24시간도움콜서비스제공비			39,662,000			
							주간 활동비	11,060 × 900 시간	=	9,954,000			
							야간 활동비	22,120 × 450 시간	=	9,954,000			
							휴일 활동비	16,590 × 600 시간	=	9,954,000			
							활동실비	15,000 × 2 명 × 160 건	=	4,800,000			
							보험가입비	44,000 × 100 명	=	4,400,000			
							활동연락망 유지비	50,000 × 12 개월	=	600,000			
							홍보비			24,800,000			
							현수막 제작	50,000 × 40 개	=	2,000,000			
							홍보포스터 제작	1,000 × 6,000 장	=	6,000,000			
							홍보물 제작	5,000 × 2,000 개	=	10,000,000			
							홍보물 우편발송비	1,000 × 600 개	=	600,000			
							홍보물 게시비	250,000 × 2 개 × 12 월	=	6,000,000			
							대량문자충전비	50,000 × 4 회	=	200,000			
							워크샵비			200,000			
							전담요원 워크샵비	100,000 × 2 회	=	200,000			
							평가회비			1,050,000			
							평가회의 식사비	15,000 × 70 명	=	1,050,000			
							도움콜관리운영비						26,830
							운영물품비	26,830 × 1 회	=	26,830			
예비비	소 계		-	2,518,431	2,518,431	100.0							
	예비비	소 계	-	2,518,431	2,518,431	100.0							
		반환금	-	2,518,431	2,518,431	100.0	반환금						2,412,870
							잔액반환	2,412,870 × 1 회	=	2,412,870			
							이자반환						105,561
							이자반환(2019년)	5,561 × 1 회	=	5,561			
							이자반환(2020년)	100,000 × 1 회	=	100,000			

(2)-2 문화예술교육사업

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			10,000	7,762,906	7,752,906	77,629.1					
사업비	소 계		-	7,657,800	7,657,800	100.0					
	사업비	소 계	-	7,657,800	7,657,800	100.0					
		문화예술교육 사업비	-	7,657,800	7,657,800	100.0	무용1				2,302,600
			무용 보조강사 인건비	44,000 × 35 회	=	1,540,000					
			무용 보조강사 산재보험	1,540,000 × 0.813 %	=	12,600					
			무용 교육비	150,000 × 5 명	=	750,000					
			무용2				2,302,600				
			무용 보조강사 인건비	44,000 × 35 회	=	1,540,000					
			무용 보조강사 산재보험	1,540,000 × 0.813 %	=	12,600					
			무용 교육비	150,000 × 5 명	=	750,000					
영화						3,052,600					
영화 보조강사 인건비	44,000 × 35 회		=	1,540,000							
영화 보조강사 산재보험	1,540,000 × 0.813 %	=	12,600								
영화 교육비	150,000 × 10 명	=	1,500,000								
예비비	소 계		10,000	105,106	95,106	1,051.1					
	예비비	소 계	10,000	105,106	95,106	1,051.1					
		반환금	10,000	105,106	95,106	1,051.1	반환금				90,950
						국악잔액반납(2019년)	44,830 × 1 회	=	44,830		
						무용잔액반납(2019년)	45,390 × 1 회	=	45,390		
						영화잔액반납(2019년)	730 × 1 회	=	730		
						이자반환				14,156	
						이자반납(2019년)	4,156 × 1 회	=	4,156		
						이자반납(2019년)	10,000 × 1 회	=	10,000		

(2)-3 서울스몰스파크사업

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	6,003,000	6,003,000	100.0	
사업비	소 계		-	6,000,000	6,000,000	100.0	
	사업비	소 계	-	6,000,000	6,000,000	100.0	
		서울스몰스파크	-	6,000,000	6,000,000	100.0	사업비 5,974,000
		사업비					심사배분위원회 다과비 2,000 × 7 회 × 6 명 = 84,000 교육 다과비 2,000 × 2 회 × 20 명 = 80,000 교육 강사비 120,000 × 1 회 = 120,000 활동지원금 500,000 × 10 개 = 5,000,000 간담회 식사비 14,000 × 2 회 × 20 명 = 560,000 홍보 현수막 30,000 × 1 회 = 30,000 홍보지 제작 100,000 × 1 회 = 100,000 관리운영비 26,000
						물품구입비 26,000 × 1 회 = 26,000	
예비비	소 계		-	3,000	3,000	100.0	
	예비비	소 계	-	3,000	3,000	100.0	
		반환금	-	3,000	3,000	#DIV/0!	이자반환 3,000
						이자반납(2020년) 3,000 × 1 회 = 3,000	

(2)-4 경사로설치지원사업

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			20,637,500	17,262,753	-3,374,747	83.6	
사업비	소 계		20,635,500	17,256,753	-3,378,747	83.6	
	사업비	소 계	20,635,500	17,256,753	-3,378,747	83.6	
		경사로지원사업비	20,635,500	17,256,753	-3,378,747	83.6	경사로설치 17,256,753 진행제비(실측) 220,000 × 10 회 = 2,200,000 경사로 제작비 1,400,000 × 10 개 = 14,000,000 사업평가 진행비 50,000 × 15 명 = 750,000 만족도 조사비 306,753 × 1 회 = 306,753
예비비	소 계		2,000	6,000	4,000	300.0	
	예비비	소 계	2,000	6,000	4,000	300.0	
		반환금	2,000	6,000	4,000	300.0	이자반납 6,000 이자반납 6,000 × 1 회 = 6,000

(2)-5 나눔과꿈사업

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	3,107	3,107	100.0	
예비비	소 계		-	3,107	3,107	100.0	
	예비비	소 계	-	3,107	3,107	100.0	
		반환금	-	3,107	3,107	100.0	이자반납 이자반납(2019년) 3,107 × 1 회 = 3,107

(3) 사업수입

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			346,976,000	304,966,471	-42,009,529	87.9					
사무비	소 계		98,401,820	63,061,471	-35,340,349	64.1					
	인건비	소 계	64,087,190	31,196,920	-32,890,270	48.7					
		급여	43,200,000	15,000,000	-28,200,000	34.7	기본급				15,000,000
							계약직원	1,250,000 ×	1 명 × 12 월	=	15,000,000
		제수당	8,400,000	8,400,000	-	100.0	연차수당				6,000,000
							사원	500,000 ×	12 월	=	6,000,000
							시간외수당				2,400,000
							시간외수당	200,000 ×	12 월	=	2,400,000
	퇴직적립금	3,600,000	1,450,000	-2,150,000	40.3	퇴직적립금				1,450,000	
						사원	17,400,000 ÷	12	=	1,450,000	
	사회보험부담금	4,287,190	1,746,920	-2,540,270	40.7	사회보험부담금				1,746,920	
						국민건강보험	17,400,000 ×	3.335 %	=	580,290	
						요양보험	580,290 ×	10.25 %	=	59,470	
						국민연금	17,400,000 ×	4.5 %	=	783,000	
					고용보험	17,400,000 ×	1.05 %	=	182,700		
					산재보험	17,400,000 ×	0.813 %	=	141,460		
기타후생경비	4,600,000	4,600,000	-	100.0	기타후생경비				4,600,000		
					직원포상	200,000 ×	20 명	=	4,000,000		
					직원생일축하 등	50,000 ×	12 회	=	600,000		
업무추진비	소 계	3,600,000	3,600,000	-	100.0						
	기관운영비	3,600,000	3,600,000	-	100.0	기관운영비				3,600,000	
							300,000 ×	12 월	=	3,600,000	
운영비	소 계	30,714,630	28,264,551	-2,450,079	92.0						
	여비	1,200,000	1,200,000	-	100.0	여비				1,200,000	
								100,000 ×	12 월	=	1,200,000
	수용비및수수료	8,954,630	9,504,551	549,921	106.1	수용비및수수료				9,504,551	

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		수용비및수수료					사무용품구입비	200,000 ×	12 회	=	2,400,000
							인쇄비	100,000 ×	12 월	=	1,200,000
							통행료및주차료	100,000 ×	12 회	=	1,200,000
							소모성용품구입비(청소용품 등)	100,000 ×	12 월	=	1,200,000
							운송비및포장비	100,000 ×	12 회	=	1,200,000
							발송비	100,000 ×	12 회	=	1,200,000
							각종 수수료	50,000 ×	12 회	=	600,000
							기타수용비	504,551 ×	1 회	=	504,551
		공공요금	5,000,000	5,000,000	-	100.0	공공요금				5,000,000
							전기료 및 기타 공공요금	5,000,000 ×	1 회	=	5,000,000
		차량비	5,000,000	5,000,000	-	100.0	차량비				5,000,000
							차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교	5,000,000 ×	1 회	=	5,000,000
		기타운영비	10,560,000	7,560,000	-3,000,000	71.6	기타운영비				7,560,000
							기타운영비(피복비 등)	3,600,000 ×	1 회	=	3,600,000
							급량비	10,000 ×	33 명 × 12 월	=	3,960,000
재산조성비	소 계		30,000,000	44,000,000	14,000,000	146.7					
	시설비	소 계	30,000,000	44,000,000	14,000,000	146.7					
		시설비	10,000,000	20,000,000	10,000,000	200.0	시설비				20,000,000
							각종시설비	5,000,000 ×	4 식	=	20,000,000
		자산취득비	10,000,000	12,000,000	2,000,000	120.0	비품구입비				12,000,000
							사무집기 및 비품구입	6,000,000 ×	2 회	=	12,000,000
		시설장비유지비	10,000,000	12,000,000	2,000,000	120.0	시설장비 유지비				12,000,000
							시설장비유지비	6,000,000 ×	2 회	=	12,000,000
사업비	소 계		218,574,180	197,905,000	-20,669,180	90.5					
	사업비	소 계	218,574,180	197,905,000	-20,669,180	90.5					
		기능향상지원	18,346,000	18,390,000	44,000	100.2	영역별 진단				200,000
							언어,인지 진단비	200,000 ×	1 회	=	200,000
		사업비					치료 진행비				360,000
							치료 소모품비	10,000 ×	12 월 × 3 건	=	360,000

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		기능향상지원 사업비						생활체육사업비			6,466,000
								생활체육사업 진행비	40,000 × 12 월	=	480,000
								바둑교실 강사비	70,000 × 49 회	=	3,430,000
								스포츠험동교실 (한강래프팅대회, 볼	100,000 × 5 건	=	500,000
								볼링교실	4,000 × 38 회 x 8 명	=	1,216,000
								장애인운동실(건강해GYM) 운영비	50,000 × 12 월	=	600,000
								건강증진교실	20,000 × 12 월	=	240,000
								신체활동사업비			240,000
								개인맞춤운동 비품구입비	20,000 × 12 월	=	240,000
								특수체육사업비			8,280,000
								특수체육사업 강사비1	40,000 × 102 회	=	4,080,000
								특수체육사업 강사비2	40,000 × 102 회	=	4,080,000
								특수체육사업 진행비	10,000 × 12 월	=	120,000
								기능향상특화사업비			1,344,000
								방학교실진행비	672,000 × 2 회	=	1,344,000
								기능향상사업비			1,500,000
								근무복지원	500,000 × 1 회	=	500,000
								기능향상사업비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
		가족평생교육 지원사업비	39,940,000	30,705,000	-9,235,000	76.9		아동지원			6,200,000
								유아피카소 강사비	30,000 × 40 회	=	1,200,000
								킨더아트1 강사비	30,000 × 40 회	=	1,200,000
								킨더아트2 강사비	30,000 × 40 회	=	1,200,000
								아동난타 강사비	35,000 × 40 회	=	1,400,000
								도기토끼 강사비	30,000 × 40 회	=	1,200,000
								청소년지원			1,650,000
								문화예술집단활동 강사비	40,000 × 40 회	=	1,600,000
								간담회 다과비	25,000 × 2 회	=	50,000
								성인지원			2,650,000
								자기주장강화교실 강사비	30,000 × 40 회	=	1,200,000

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		가족평생교육 지원사업비					문화예술집단활동 강사비	35,000 ×	40 회	=	1,400,000
							간담회 다과비	25,000 ×	2 회	=	50,000
							장년기지원				3,250,000
							문화예술집단활동 강사비	40,000 ×	40 회	=	1,600,000
							취미여가집단활동 강사비	40,000 ×	40 회	=	1,600,000
							간담회 다과비	25,000 ×	2 회	=	50,000
							오동통대학				9,020,000
							모의수업	50,000 ×	3 명	=	150,000
							도가기공예활동강사비	40,000 ×	1 개 × 45 회	=	1,800,000
							목공예활동강사비	60,000 ×	1 개 × 46 회	=	2,760,000
							원예활동강사비	45,000 ×	1 개 × 20 회	=	900,000
							캠프활동비	430,000 ×	7 명	=	3,010,000
							부모회활동비	100,000 ×	4 회	=	400,000
							통합지원				3,345,000
							미술테라피 강사비	30,000 ×	24 회	=	720,000
							음악테라피 강사비	25,000 ×	45 회	=	1,125,000
							발표회 진행비	1,500,000 ×	1 회	=	1,500,000
							계절학교				2,360,000
							계절학교 교구구입비	280,000 ×	2 회	=	560,000
							계절학교 식비	10,000 ×	20 명 × 8 회	=	1,600,000
							계절학교 간식비	10,000 ×	10 명 × 2 회	=	200,000
							가족지원				1,230,000
							멘토연계서비스 진행비	30,000 ×	11 회	=	330,000
							건강가족 진행비	5,000 ×	6 명 × 30 회	=	900,000
							가족평생사업비				1,000,000
							가족평생사업비	1,000,000 ×	1 회	=	1,000,000
		직업지원사업비	14,830,000	15,690,000	860,000	105.8	직업적응훈련				11,950,000
							직업적응훈련 프로그램비	250,000 ×	12 월	=	3,000,000
							직업적응훈련 서비스간담회	50,000 ×	2 회	=	100,000

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		직업지원사업비					캠프 진행비 430,000 × 15 명 × 1 회 = 6,450,000 야유회 입장료 및 식비 40,000 × 20 명 × 2 회 = 1,600,000 체험활동비 10,000 × 20 명 × 4 회 = 800,000 취업 후 적응지원 1,520,000 취업자 자조모임 280,000 × 4 회 = 1,120,000 중증장애인지원고용 민간위탁 취업소 100,000 × 4 명 × 1 회 = 400,000 전환교육 1,220,000 전환교육 프로그램 진행비 20,000 × 20 명 × 2 회 = 800,000 전환교육 방학특강 진행비 20,000 × 16 명 = 320,000 특수학급 실무자 간담회 10,000 × 2 회 × 5 학교 = 100,000 직업지원사업비 1,000,000 직업지원사업비 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000				
		지역연계사업비	1,000,000	1,000,000	-	100.0	지역연계사업비 1,000,000 지역연계사업비 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000				
		기획홍보사업비	15,198,180	14,400,000	-798,180	94.7	실습지도 800,000 기관방문비 20,000 × 4 회 = 80,000 평가회의비 300,000 × 2 회 = 600,000 우편발송비 및 진행제비 60,000 × 2 회 = 120,000 외부교육 및 직원역량강화 12,600,000 슈퍼비전 회의 100,000 × 33 명 = 3,300,000 외부교육참가 지원비 100,000 × 33 명 = 3,300,000 외부연수(서장협 등 관장, 사무국장) 1,000,000 × 6 회 = 6,000,000 기획홍보사업비 1,000,000 기획홍보사업비 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000				
		운영지원사업비	125,060,000	115,320,000	-9,740,000	92.2	회의체 운영 700,000 노사협의회 100,000 × 4 회 = 400,000 각종회의비 50,000 × 6 회 = 300,000 지역사회 네트워크 3,600,000 지역사회 네트워크 300,000 × 12 월 = 3,600,000				

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
		운영지원사업비					시설대여					1,000,000
							강당운영	1,000,000 ×	1 회	=	1,000,000	
							직원연수					18,900,000
							중간관리자연수	2,000,000 ×	2 회	=	4,000,000	
							직원연수	4,000,000 ×	1 회	=	4,000,000	
							팀별연수	10,900,000 ×	1 회	=	10,900,000	
							식당운영					86,760,000
							식당운영	3,000 ×	120 명 × 241 회	=	86,760,000	
							무더위쉼터					400,000
							무더위쉼터 진행제비	100,000 ×	4 회	=	400,000	
							사회교육행사					3,960,000
							사회교육행사	990,000 ×	4 회	=	3,960,000	
		지역사회사업비	4,200,000	2,400,000	-1,800,000	57.1	장비통					2,400,000
							진행비	200,000 ×	12 월	=	2,400,000	

(4) 활동보조사업

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			6,425,600	7,351,545	925,945	114.4	
사무비	운영비	소 계	188,210	188,210	-	100.0	
		기타운영비	188,210	188,210	-	100.0	기타운영비 188,210 × 1 회 = 188,210
사업비	소 계		1,316,660	1,317,810	1,150	100.1	
	사업비	소 계	1,316,660	1,317,810	1,150	100.1	
		활동보조지원 사업비	1,316,660	1,317,810	1,150	100.1	활동보조인관리 1,304,610 활동비 10,020 × 1 명 × 110 시간 × 1 월 = 1,102,200 국민건강보험 1,102,200 × 3.335 % = 36,760 요양보험 35,610 × 10.25 % = 3,660 국민연금 1,102,200 × 4.5 % = 49,600 고용보험 1,102,200 × 1.05 % = 11,580 산재보험 1,102,200 × 0.813 % = 8,960 퇴직적립금 1,102,200 ÷ 12 = 91,850 활동보조지원사업비 13,200 단말기통신요금 13,200 × 1 대 × 1 월 = 13,200
소 계		4,920,730	5,845,525	924,795	118.8		
예비비	소 계		4,920,730	5,845,525	924,795	118.8	
	예비비	예비비및기타	4,920,730	5,845,525	924,795	118.8	예비비 5,845,525

(5) 바우처사업

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			140,632,000	171,823,789	31,191,789	122.2					
사업비	소 계		140,632,000	171,823,789	31,191,789	122.2					
	사업비	소 계	140,632,000	171,823,789	31,191,789	122.2					
		치료사업비	140,632,000	171,823,789	31,191,789	122.2	발달재활바우처				69,004,377
							언어치료사1 인건비	21,760 × 48 세션 × 12 월	=	12,533,760	
							언어치료사2 인건비	21,760 × 40 세션 × 12 월	=	10,444,800	
							미술치료사 인건비	21,760 × 12 세션 × 11 월	=	2,872,320	
							음악치료사 인건비	21,760 × 12 세션 × 11 월	=	2,872,320	
							국민건강보험	28,723,200 × 3.335 %	=	957,920	
							장기요양보험	957,920 × 10.25 %	=	98,190	
							국민연금	28,723,200 × 4.5 %	=	1,292,550	
							고용보험	28,723,200 × 1.05 %	=	301,600	
							산재보험	28,723,200 × 0.813 %	=	233,520	
							단말기 통신비	10,000 × 2 대 × 12 월	=	240,000	
							공공요금	100,000 × 12 월	=	1,200,000	
							수용비 및 수수료	2,357,397 × 1 회	=	2,357,397	
							소모품비	250,000 × 4 교실 × 12 월	=	12,000,000	
							교재교구비	2,000,000 × 4 교실	=	8,000,000	
							기타운영비	300,000 × 12 월	=	3,600,000	
							직원상해보험	50,000 × 1 회 × 4 명	=	200,000	
							교육연수비	300,000 × 2 회	=	600,000	
							복합기임대료	250,000 × 12 월	=	3,000,000	
							평가회의비	300,000 × 4 회	=	1,200,000	
							환경보강비	2,500,000 × 2 회	=	5,000,000	
							특수교육치료지원바우처				46,589,442
							언어치료사1 인건비	21,760 × 40 세션 × 12 월	=	10,444,800	
							언어치료사2 인건비	21,760 × 20 세션 × 12 월	=	5,222,400	
							미술치료사 인건비	21,760 × 12 세션 × 11 월	=	2,872,320	

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		치료사업비					음악치료사 인건비	21,760 × 12 세션 × 11 월	=	2,872,320	
							건강보험	21,411,840 × 3.335 %	=	714,090	
							장기요양보험	714,090 × 10.25 %	=	73,200	
							국민연금	21,411,840 × 4.5 %	=	963,540	
							고용보험	21,411,840 × 1.05 %	=	224,830	
							산재보험	21,411,840 × 0.813 %	=	174,080	
							공공요금	150,000 × 12 월	=	1,800,000	
							수용비 및 수수료	11,327,862 × 1 회	=	11,327,862	
							평가회의비	100,000 × 12 월	=	1,200,000	
							소모품비	50,000 × 12 월	=	600,000	
							기타운영비	250,000 × 12 월	=	3,000,000	
							교육연수비	300,000 × 2 회	=	600,000	
							환경보강비	2,500,000 × 1 회	=	2,500,000	
							교재교구비	1,000,000 × 2 회	=	2,000,000	
							바우처비적용				56,229,970
							언어치료사1 인건비	21,760 × 48 세션 × 12 월	=	12,533,760	
							언어치료사2 인건비	21,760 × 40 세션 × 12 월	=	10,444,800	
							미술치료사 인건비	21,760 × 16 세션 × 11 월	=	3,829,760	
							음악치료사 인건비	21,760 × 16 세션 × 11 월	=	3,829,760	
							국민건강보험	30,638,080 × 3.335 %	=	1,021,780	
							장기요양보험	1,021,780 × 10.25 %	=	104,740	
							국민연금	30,638,080 × 4.5 %	=	1,378,720	
							고용보험	30,638,080 × 1.05 %	=	321,700	
							산재보험	30,638,080 × 0.813 %	=	249,080	
							바우처운영비	100,000 × 12 월	=	1,200,000	
							수용비 및 수수료	6,664,777 × 1 회	=	6,664,777	
							퇴직적립금	80,773,120 ÷ 12	=	6,731,093	
							직원포상비	50,000 × 2 회 × 4 명	=	400,000	
							명절선물	50,000 × 2 회 × 4 명	=	400,000	

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		치료사업비					환경보강비	2,000,000 ×	2 회	=	4,000,000
							교재교구비	560,000 ×	2 회	=	1,120,000
							직원연수비	1,000,000 ×	2 회	=	2,000,000

(6) 법인전입금

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			65,000,000	63,878,400	-1,121,600	98.3					
사무비	소 계		45,096,840	46,866,890	1,770,050	103.9					
	인건비	소 계	42,696,840	44,466,890	1,770,050	104.1					
		제수당	34,500,000	35,960,000	1,460,000	104.2	직책보조비				13,200,000
							관장직책보조비	300,000 ×	1 명 × 12 월	=	3,600,000
							사무국장직책보조비	200,000 ×	1 명 × 12 월	=	2,400,000
							팀장직책보조비	100,000 ×	6 명 × 12 월	=	7,200,000
							법인수당				18,550,000
							직원(1년이상)	200,000 ×	3 회 × 28 명	=	16,800,000
								200,000 ×	1 회	=	200,000
							직원(1년미만)	200,000 ×	4 회	=	800,000
							50,000 ×	5 회	=	250,000	
					계약직원	100,000 ×	5 회	=	500,000		
					근속수당				4,210,000		
					1년이상-2년이상	100,000 ×	10 명	=	1,000,000		
					3년이상	120,000 ×	3 명	=	360,000		
					4년이상	150,000 ×	19 명	=	2,850,000		
	사회보험부담금	3,341,840	3,530,220	188,380	105.6	사회보험부담금				3,530,220	
						국민건강보험	35,960,000 ×	3.335 %	=	1,199,270	
						요양보험	1,199,270 ×	10.25 %	=	122,930	
						국민연금	35,960,000 ×	4.5 %	=	1,618,200	
						고용보험	31,660,000 ×	1.05 %	=	332,430	
						산재보험	31,660,000 ×	0.813 %	=	257,390	
	퇴직적립금	2,875,000	2,996,670	121,670	104.2	퇴직적립금				2,996,670	
							35,960,000 ÷	12	=	2,996,670	
	기타후생경비	1,980,000	1,980,000	-	100.0	기타후생경비				1,980,000	
						명절선물비	990,000 ×	2 회	=	1,980,000	
	업무추진비	2,400,000	2,400,000	-	100.0						

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		기관운영비	2,400,000	2,400,000	-	100.0	기관운영비 2,400,000			
							기관운영비 200,000 × 12 회 = 2,400,000			
재산조성비	소 계		8,903,160	6,011,510	-2,891,650	67.5				
	시설비	소 계	8,903,160	6,011,510	-2,891,650	67.5				
		자산취득비	8,903,160	6,011,510	-2,891,650	67.5	비품구입비 6,011,510			
							사무집기 및 비품구입 6,011,510 × 1 회 = 6,011,510			
사업비	소 계		11,000,000	11,000,000	-	100.0				
	사업비	소 계	11,000,000	11,000,000	-	100.0				
		운영지원사업비	11,000,000	11,000,000	-	100.0	법인연수 5,000,000			
							법인연수 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000			
							직원연수 6,000,000			
							전체직원연수 6,000,000 × 1 회 = 6,000,000			

(7) 잡수입

예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			3,000,000	3,073,347	73,347	102.4	
잡지출	소 계		3,000,000	3,073,347	73,347	102.4	
	잡지출	소 계	3,000,000	3,073,347	73,347	102.4	
		잡지출		3,000,000	3,073,347	73,347	102.4