

마. 2021년 1차 추경예산 세입.세출예산 각목 명세서

1) 세입 각목 명세서

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			2,800,043,209	2,976,797,179	176,753,970	106.3					
사업수입	소 계		364,674,000	329,666,000	-35,008,000	90.4					
	사업수입	기능향상지원	65,416,000	68,058,000	2,642,000	104.0	영역별 진단 300,000				
		사업수입					언어진단 15,000 × 10 명 × 1 회 = 150,000				
							인지진단 15,000 × 10 명 × 1 회 = 150,000				
							언어활동실운영 10,590,000				
							개별언어활동 10,000 × 10 명 × 8 회 × 12 월 = 9,600,000				
							작언어활동 15,000 × 2 명 × 3 회 × 11 월 = 990,000				
							인지활동실운영 10,620,000				
							개별 인지활동 10,000 × 9 명 × 8 회 × 12 월 = 8,640,000				
							작인지활동 15,000 × 4 명 × 3 회 × 11 월 = 1,980,000				
							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				
							생활체육사업 4,560,000				
							다이어트교실 10,000 × 3 명 × 49 회 = 1,470,000				
							스포츠체험활동 2,000 × 5 명 × 5 월 = 50,000				
							볼링교실 10,000 × 8 명 × 38 회 = 3,040,000				
							신체활동사업 5,280,000				
							개인맞춤운동 10,000 × 11 명 × 4 회 × 12 월 = 5,280,000				
							특수체육사업 25,460,000				
							아동체육교실1 10,000 × 4 명 × 51 회 = 2,040,000				
							아동체육교실2 10,000 × 4 명 × 49 회 = 1,960,000				
							아동체육교실3 10,000 × 4 명 × 51 회 = 2,040,000				
							아동체육교실4 10,000 × 4 명 × 49 회 = 1,960,000				

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
		기능향상지원 사업수입					아동체육교실5	10,000 ×	4 명 ×	51 회	=	2,040,000
							아동체육교실6	10,000 ×	4 명 ×	51 회	=	2,040,000
							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 ×	4 명 ×	50 회	=	2,000,000
							아동레포츠교실2	10,000 ×	4 명 ×	50 회	=	2,000,000
							아동레포츠교실 심화	20,000 ×	2 명 ×	50 회	=	2,000,000
							미취학아동 짝 체육교실(2:1)	20,000 ×	2 명 ×	48 회	=	1,920,000
							짝체육교실(2:1)	20,000 ×	2 명 ×	48 회	=	1,920,000
							1:1운동(아동대상)	10,000 ×	1 명 ×	48 회	=	480,000
							기능향상특화사업					688,000
							방학교실(하계)	172,000 ×	4 명 ×	1 회	=	688,000
		가족평생교육 사업수입	46,550,000	44,700,000	-1,850,000	96.0	아동지원					14,455,000
							유아피카소	12,000 ×	5 명 ×	45 회	=	2,700,000
							킨더아트1	12,000 ×	5 명 ×	45 회	=	2,700,000
							킨더아트2	12,000 ×	5 명 ×	44 회	=	2,640,000
							아동난타	15,000 ×	5 명 ×	45 회	=	3,375,000
							도기토끼	12,000 ×	5 명 ×	44 회	=	2,640,000
							일상생활훈련	10,000 ×	4 명 ×	10 회	=	400,000
							청소년지원					4,500,000
							문화예술집단활동	15,000 ×	5 명 ×	40 회	=	3,000,000
							청소년 자조모임	20,000 ×	5 명 ×	11 회	=	1,100,000
							일상생활훈련	10,000 ×	4 명 ×	10 회	=	400,000
							성인지원					6,415,000
							문화예술집단활동	15,000 ×	5 명 ×	45 회	=	3,375,000
							자기주장강화교실	12,000 ×	5 명 ×	44 회	=	2,640,000
							일상생활훈련	10,000 ×	4 명 ×	10 회	=	400,000

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)												
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)													
		가족평생교육 사업수입					장년기지원						1,000,000						
							문화예술집단활동(국악)						10,000 ×	5 명 ×	10 회	=	500,000		
							취미여가집단활동						10,000 ×	5 명 ×	10 회	=	500,000		
							오동통대학												13,450,000
							모의수업 진행료						50,000 ×	3 명 ×	1 회	=	150,000		
							일일 나들이						10,000 ×	7 명 ×	10 회	=	700,000		
							월 이용료						180,000 ×	7 명 ×	10 회	=	12,600,000		
							계절학교												1,640,000
							계절학교(여름)						164,000 ×	10 명 ×	1 회	=	1,640,000		
							장비통문화여가												1,200,000
							캘리그래피						10,000 ×	12 명 ×	10 회	=	1,200,000		
							가족지원												2,040,000
							부모자조모임						10,000 ×	5 명 ×	10 회	=	500,000		
							건강가족						10,000 ×	4 명 ×	11 회	=	440,000		
							멘토연계서비스						10,000 ×	10 명 ×	11 회	=	1,100,000		
		직업지원 사업수입	12,220,000	12,920,000	700,000	105.7	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 회	=	1,200,000		
							작업활동비												2,400,000
							작업활동비						200,000 ×	12 월	=	2,400,000			
							전환교육												1,720,000
							전환교육 이용료						35,000 ×	20 명 ×	2 회	=	1,400,000		
							전환교육 방학특강 이용료						20,000 ×	16 명 ×	1 회	=	320,000		
							취업 후 적응지원												800,000
							취업성공수당						100,000 ×	8 명 ×	1 회	=	800,000		

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		기획홍보 사업수입	1,000,000	500,000	-500,000	50.0	실습생지도				500,000
							실습지도비	100,000 ×	5 명 ×	1 회	= 500,000
		운영지원 사업수입	112,000,000	76,000,000	-36,000,000	67.9	급식사업				72,000,000
							식권(월권)	3,500 ×	60 명 ×	240 회	= 50,400,000
							식권(일권)	4,000 ×	30 명 ×	180 회	= 21,600,000
							강당운영				4,000,000
							강당대여 등	200,000 ×	20 건		= 4,000,000
		치료사업수입	127,488,000	127,488,000	-	100.0	발달재활바우처				46,080,000
							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 ×	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 ×	40 세션 ×	12 월	= 15,360,000
							언어치료2	32,000 ×	20 세션 ×	12 월	= 7,680,000
							미술치료	32,000 ×	12 세션 ×	12 월	= 4,608,000
							음악치료1	32,000 ×	8 세션 ×	12 월	= 3,072,000
							음악치료2	32,000 ×	4 세션 ×	12 월	= 1,536,000
							바우처비적용				49,152,000
							언어치료1	32,000 ×	48 세션 ×	12 월	= 18,432,000
							언어치료2	32,000 ×	40 세션 ×	12 월	= 15,360,000
							미술치료	32,000 ×	20 세션 ×	12 월	= 7,680,000
							음악치료1	32,000 ×	12 세션 ×	12 월	= 4,608,000
							음악치료2	32,000 ×	8 세션 ×	12 월	= 3,072,000
보조금 수입	소 계		1,956,890,240	2,059,862,040	102,971,800	105.3					
	보조금수입	시군구보조금	1,670,844,000	1,679,941,000	9,097,000	100.5	인건비				1,507,395,000
							운영비				162,126,000
							복지포인트				10,420,000

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		기타보조금	286,046,240	379,921,040	93,874,800	132.8	직무지도위탁사업	293,000,000		
							지원고용위탁사업	10,974,800		
							거주시설네트워크	5,600,000		
							장애인돌봄가족휴가제	12,800,000		
							장애인1인1취미	2,400,000		
							방과후활동	13,350 × 8 명 × 4 시간 × 49 회 × 80%	=	16,746,240
							무로급식보조금	4,000 × 40 명 × 240 회	=	38,400,000
후원금 수입	소 계		134,400,000	129,950,000	-4,450,000	96.7				
	후원금수입	지정후원금	115,400,000	101,950,000	-13,450,000	88.3	지정후원금	3,000,000		
							지정결연사업	1,200,000		
							난방비지원	750,000		
							도움콜	97,000,000		
		비지정후원금	19,000,000	28,000,000	9,000,000	147.4	비지정후원금	28,000,000		
						비지정후원금	25,000,000 × 1 회	=	25,000,000	
						직무공과훈련 후원금	250,000 × 12 회	=	3,000,000	
전입금	소 계		50,000,000	30,000,000	-20,000,000	60.0				
	전입금	법인전입금	50,000,000	-	-50,000,000	-	법인전입금	-		
		법인전입금 (후원금)	-	30,000,000	30,000,000	-	법인전입금(후원금)	30,000,000		
이월금	소 계		292,066,969	419,991,604	127,924,635	143.8				
	이월금	전년도이월금	213,760,821	303,250,992	89,490,171	141.9	전년도이월금(보조금)	34,407,139		
							전년도이월금(복지포인트)	225,380		
							전년도이월금(돌봄휴가제)	2,663,594		
							전년도이월금(거주시설네트워크)	1,481,122		
							전년도이월금(장애인1인1취미)	2,910		
							전년도이월금(특수체육)	5,047,084		
							전년도이월금(직무지도원위탁사업)	125,133,756		

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		전년도이월금					전년도이월금(방과후활동)				156,083
							전년도이월금(장애인무료급식)				5,273,266
							전년도이월금(사업수입)				46,360,928
							전년도이월금(식당수입)				4,959,872
							전년도이월금(작업활동비)				3,347,718
							전년도이월금(발달재활바우처)				33,982,331
							전년도이월금(특수교육바우처)				19,981,715
							전년도이월금(바우처비적용)				17,891,715
							전년도이월금(잡수입)				2,336,379
		전년도이월금 (후원금)	78,306,148	116,740,612	38,434,464	149.1	전년도이월금(지정후원금)				2,036,800
							전년도이월금(비지정후원금)				49,288,923
							전년도이월금(도움콜)				45,336,666
							전년도이월금(동아ST지원사업)				1,222,480
							전년도이월금(문화예술교육)				185,499
							전년도이월금(법인전입금)				18,670,244
잡수입	소 계		2,012,000	7,327,535	5,315,535	364.2					
	잡수입	기타예금 이자수입	812,000	784,000	-28,000	96.6	기타예금이자수입				784,000
							기타예금이자수입(보조금)				150,000 × 2 회 = 300,000
							기타예금이자수입(복지포인트)				2,000 × 2 회 = 4,000
							기타예금이자수입(무료급식보조)				3,000 × 2 회 = 6,000
							기타예금이자수입(돌봄휴가제)				4,000 × 2 회 = 8,000
							기타예금이자수입(거주시설네트워크)				3,000 × 2 회 = 6,000
							기타예금이자수입(장애인1인1취미)				1,000 × 2 회 = 2,000
							기타예금이자수입(직무지도위탁)				100,000 × 2 회 = 200,000
							기타예금이자수입(지원공용)				3,000 × 2 회 = 6,000

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		기타예금					기타예금이자수입(방과후활동)	3,000 × 2 회	=	6,000
		이자수입					기타예금이자수입(도움콜)	10,000 × 2 회	=	20,000
							기타예금이자수입(특수교육바우처)	10,000 × 2 회	=	20,000
							기타예금이자수입(법인전입금)	1,000 × 2 회	=	2,000
							기타예금이자수입(잡수입)	102,000 × 2 회	=	204,000
		기타잡수입	1,200,000	6,543,535	5,343,535	545.3	기타잡수입			6,543,535
							활동보조지원사업이월		=	5,338,035
							기타잡수입(문화예술교육)	5,500 × 1 회	=	5,500
							기타잡수입	100,000 × 12 회	=	1,200,000

2) 세출 각목 명세서
(1) 보조금

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			1,642,344,000	1,704,228,139	61,884,139	103.8					
사무비	소 계		1,573,008,000	1,577,407,000	4,399,000	100.3					
	인건비	소 계	1,476,388,000	1,507,395,000	31,007,000	102.1					
		급여	1,051,314,000	1,065,445,000	14,131,000	101.3					
기본급							1,065,445,000				
1급 관장(24호봉)							4,838,000 × 1 명 × 6 월 = 29,028,000				
1급 관장(25호봉)							4,887,000 × 1 명 × 6 월 = 29,322,000				
2급 사무국장(25호봉)							4,483,000 × 1 명 × 11 월 = 49,313,000				
2급 사무국장(26호봉)							4,538,000 × 1 명 × 1 월 = 4,538,000				
3급 팀장(9호봉)							3,087,000 × 1 명 × 5 월 = 15,435,000				
3급 팀장(10호봉)							3,177,000 × 1 명 × 7 월 = 22,239,000				
4급 팀장(19호봉)							3,408,000 × 1 명 × 2 월 = 6,816,000				
4급 팀장(20호봉)							3,463,000 × 1 명 × 10 월 = 34,630,000				
4급 팀장(16호봉)							3,228,000 × 1 명 × 2 월 = 6,456,000				
4급 팀장(17호봉)							3,291,000 × 1 명 × 10 월 = 32,910,000				
4급 팀장(12호봉)							2,964,000 × 1 명 × 11 월 = 32,604,000				
4급 팀장(13호봉)							3,020,000 × 1 명 × 1 월 = 3,020,000				
4급 팀장(11호봉)							2,927,000 × 1 명 × 5 월 = 14,635,000				
4급 팀장(12호봉)							2,964,000 × 1 명 × 7 월 = 20,748,000				
4급 팀장(11호봉)							2,927,000 × 1 명 × 3 월 = 8,781,000				
4급 팀장(12호봉)							2,964,000 × 1 명 × 9 월 = 26,676,000				
5급 사회복지사(10호봉)							2,561,000 × 1 명 × 2 월 = 5,122,000				
5급 사회복지사(11호봉)							2,656,000 × 1 명 × 10 월 = 26,560,000				
5급 사회복지사(5호봉)							2,222,000 × 1 명 × 11 월 = 24,442,000				
5급 사회복지사(6호봉)							2,251,000 × 1 명 × 1 월 = 2,251,000				
5급 사회복지사(7호봉)							2,331,000 × 1 명 × 8 월 = 18,648,000				
5급 사회복지사(8호봉)							2,404,000 × 1 명 × 4 월 = 9,616,000				
5급 사회복지사(4호봉)							2,197,000 × 1 명 × 1 월 = 2,197,000				
5급 사회복지사(5호봉)							2,222,000 × 1 명 × 11 월 = 24,442,000				

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		급여					5급 사회복지사(7호봉)	2,331,000 ×	1 명 ×	2 월	= 4,662,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,404,000 ×	1 명 ×	10 월	= 24,040,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,490,000 ×	1 명 ×	7 월	= 17,430,000
							5급 사회복지사(10호봉)	2,561,000 ×	1 명 ×	5 월	= 12,805,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,404,000 ×	1 명 ×	1 월	= 2,404,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,490,000 ×	1 명 ×	11 월	= 27,390,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,222,000 ×	1 명 ×	3 월	= 6,666,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,251,000 ×	1 명 ×	9 월	= 20,259,000
							5급 사회복지사(4호봉)	2,197,000 ×	1 명 ×	5 월	= 10,985,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,222,000 ×	1 명 ×	7 월	= 15,554,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,331,000 ×	1 명 ×	1 월	= 2,331,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,404,000 ×	1 명 ×	11 월	= 26,444,000
							5급 사회복지사(3호봉)	2,186,000 ×	1 명 ×	8 월	= 17,488,000
							5급 사회복지사(4호봉)	2,197,000 ×	1 명 ×	4 월	= 8,788,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,490,000 ×	1 명 ×	10 월	= 24,900,000
							5급 사회복지사(10호봉)	2,561,000 ×	1 명 ×	2 월	= 5,122,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,331,000 ×	1 명 ×	8 월	= 18,648,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,404,000 ×	1 명 ×	4 월	= 9,616,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,251,000 ×	1 명 ×	10 월	= 22,510,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,331,000 ×	1 명 ×	2 월	= 4,662,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,404,000 ×	1 명 ×	5 월	= 12,020,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,490,000 ×	1 명 ×	7 월	= 17,430,000
							5급 직업재활사(4호봉)	2,197,000 ×	1 명 ×	1 월	= 2,197,000
							5급 직업재활사(5호봉)	2,222,000 ×	1 명 ×	11 월	= 24,442,000
							5급 직업재활사(7호봉)	2,331,000 ×	1 명 ×	6 월	= 13,986,000
							5급 직업재활사(8호봉)	2,404,000 ×	1 명 ×	6 월	= 14,424,000
							5급 직업재활사(7호봉)	2,331,000 ×	1 명 ×	9 월	= 20,979,000
							5급 직업재활사(8호봉)	2,404,000 ×	1 명 ×	3 월	= 7,212,000
							5급 치료사(3호봉)	2,186,000 ×	1 명 ×	8 월	= 17,488,000

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		급여					5급 치료사(4호봉)	2,197,000 ×	1 명 × 4 월	=	8,788,000
							5급 치료사(6호봉)	2,251,000 ×	1 명 × 6 월	=	13,506,000
							5급 치료사(7호봉)	2,331,000 ×	1 명 × 6 월	=	13,986,000
							5급 치료사(5호봉)	2,222,000 ×	1 명 × 3 월	=	6,666,000
							5급 치료사(6호봉)	2,251,000 ×	1 명 × 9 월	=	20,259,000
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,197,000 ×	1 명 × 4 월	=	8,788,000
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,222,000 ×	1 명 × 8 월	=	17,776,000
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,222,000 ×	1 명 × 6 월	=	13,332,000
							5급 특수체육교사(6호봉)	2,251,000 ×	1 명 × 6 월	=	13,506,000
							5급 영양사(7호봉)	2,331,000 ×	1 명 × 11 월	=	25,641,000
							5급 영양사(8호봉)	2,404,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,404,000
							6급 안전관리기사(10호봉)	2,524,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,524,000
							6급 안전관리기사(11호봉)	2,610,000 ×	1 명 × 11 월	=	28,710,000
							6급 조리사(4호봉)	2,180,000 ×	1 명 × 4 월	=	8,720,000
							6급 조리사(5호봉)	2,191,000 ×	1 명 × 8 월	=	17,528,000
		제수당	200,430,370	210,657,330	10,226,960	105.1	가족수당				17,520,000
								40,000 ×	14 명 × 12 월	=	6,720,000
								20,000 ×	21 명 × 12 월	=	5,040,000
								60,000 ×	8 명 × 12 월	=	5,760,000
							정액급식비				40,800,000
								100,000 ×	34 명 × 12 월	=	40,800,000
							연장근로수당				43,569,930
								3,351,533 ×	13 시간	=	43,569,930
							명절휴가비				106,367,400
							1급 관장(24호봉)	4,838,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	2,902,800
							1급 관장(25호봉)	4,887,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	2,932,200
							2급 사무국장(25호봉)	4,483,000 ×	0.6 × 1 명 × 2 회	=	5,379,600
							3급 팀장(9호봉)	3,087,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,852,200
							3급 팀장(8호봉)	3,177,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,906,200

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)											
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)												
		제수당					4급 팀장(19호봉)	3,408,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	2,044,800
							4급 팀장(20호봉)	3,463,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	2,077,800
							4급 팀장(16호봉)	3,228,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,936,800
							4급 팀장(17호봉)	3,291,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,974,600
							4급 팀장(12호봉)	2,964,000	×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	3,556,800
							4급 팀장(11호봉)	2,927,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,756,200
							4급 팀장(12호봉)	2,964,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,778,400
							4급 팀장(11호봉)	2,927,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,756,200
							4급 팀장(12호봉)	2,964,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,778,400
							5급 사회복지사(10호봉)	2,561,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,536,600
							5급 사회복지사(11호봉)	2,656,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,593,600
							5급 사회복지사(5호봉)	2,222,000	×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	2,666,400
							5급 사회복지사(7호봉)	2,331,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,398,600
							5급 사회복지사(8호봉)	2,404,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,442,400
							5급 사회복지사(5호봉)	2,222,000	×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	2,666,400
							5급 사회복지사(7호봉)	2,331,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,398,600
							5급 사회복지사(8호봉)	2,404,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,442,400
							5급 사회복지사(9호봉)	2,490,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,494,000
							5급 사회복지사(10호봉)	2,561,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,536,600
							5급 사회복지사(9호봉)	2,490,000	×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	2,988,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,222,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,333,200
							5급 사회복지사(6호봉)	2,251,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,350,600
							5급 사회복지사(4호봉)	2,197,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,318,200
							5급 사회복지사(5호봉)	2,222,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,333,200
							5급 사회복지사(8호봉)	2,404,000	×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	2,884,800
							5급 사회복지사(3호봉)	2,186,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,311,600
							5급 사회복지사(4호봉)	2,197,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,318,200
							5급 사회복지사(9호봉)	2,490,000	×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	2,988,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,331,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,398,600

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		제수당					5급 사회복지사(8호봉)	2,404,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,442,400
							5급 사회복지사(6호봉)	2,251,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,701,200
							5급 사회복지사(8호봉)	2,404,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,442,400
							5급 사회복지사(9호봉)	2,490,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,494,000
							5급 직업재활사(5호봉)	2,222,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,666,400
							5급 직업재활사(7호봉)	2,331,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,398,600
							5급 직업재활사(8호봉)	2,404,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,442,400
							5급 직업재활사(7호봉)	2,331,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,797,200
							5급 치료사(3호봉)	2,186,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,311,600
							5급 치료사(4호봉)	2,197,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,318,200
							5급 치료사(6호봉)	2,251,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,350,600
							5급 치료사(7호봉)	2,331,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,398,600
							5급 치료사(5호봉)	2,222,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,333,200
							5급 치료사(6호봉)	2,251,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,350,600
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,197,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,318,200
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,222,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,333,200
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,222,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,333,200
							5급 특수체육교사(6호봉)	2,251,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,350,600
							5급 영양사(7호봉)	2,331,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,797,200
							6급 안전관리기사(11호봉)	2,610,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	3,132,000
							6급 조리사(4호봉)	2,180,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,308,000
							6급 조리사(5호봉)	2,191,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,314,600
							관리자수당				2,400,000
							200,000 ×	12 월	=		2,400,000
		퇴직적립금	104,312,040	106,341,870	2,029,830	101.9	퇴직적립금				106,341,870
								1,276,102,330 ÷	12	=	106,341,870
		사회보험 부담금	120,331,590	124,950,800	4,619,210	103.8	사회보험부담금				124,950,800
							국민건강보험	1,235,302,330 ×	3.43 %	=	42,370,870
							요양보험	42,370,870 ×	11.52 %	=	4,881,130
							국민연금	1,235,302,330 ×	4.5 %	=	55,588,610
							고용보험	1,167,997,330 ×	1.25 %	=	14,599,970
							산재보험	1,167,997,330 ×	0.643 %	=	7,510,220

[illegible]

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		제세공과금	14,940,000	11,940,000	-3,000,000	79.9	제세공과금			11,940,000	
					보험료(각종보험료)	5,000,000 ×	1 회	=	5,000,000		
					서울장애인복지관협회비	5,940,000 ×	1 회	=	5,940,000		
					동대문구사회복지협의회비	300,000 ×	2 회	=	600,000		
					동북권역장애인복지관협회비	200,000 ×	2 회	=	400,000		
		차량비	11,000,000	8,392,000	-2,608,000	76.3	차량비			8,392,000	
					차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교환 등)	839,200 ×	10 회	=	8,392,000		
		기타운영비	13,200,000	1,200,000	-12,000,000	9.1	기타운영비			1,200,000	
					기타운영비(피복비 등)	100,000 ×	12 회	=	1,200,000		
재산조성비	소 계		18,446,000	7,040,000	-11,406,000	38.2					
	시설비	소 계	18,446,000	7,040,000	-11,406,000	38.2					
		시설비	-	1,000,000	1,000,000	100.0	시설비			1,000,000	
					시설비	1,000,000 ×	1 회	=	1,000,000		
		자산취득비	10,766,000	1,000,000	-9,766,000	9.3	비품구입비			1,000,000	
					사무집기 및 비품구입	1,000,000 ×	1 회	=	1,000,000		
	시설장비 유지비	7,680,000	5,040,000	-2,640,000	65.6	시설장비유지비			5,040,000		
			CCTV이용료	200,000 ×	12 월	=	2,400,000				
			캡스유지비	220,000 ×	12 월	=	2,640,000				
사업비	소 계		50,590,000	85,074,000	34,484,000	168.2					
	사업비	소 계	50,590,000	85,074,000	34,484,000	168.2					
		기능향상지원	2,600,000	2,600,000	-	100.0	교재교구비			2,000,000	
		사업비					교재교구비	1,000,000 ×	2 회	=	2,000,000
							생활체육사업비			600,000	
					장애인운동실(건강해GYM)운영비	50,000 ×	12 회	=	600,000		
	가족평생교육 지원사업비	6,830,000	25,574,000	18,744,000	374.4	아동지원			5,700,000		
			유아피카소 물품구입비	80,000 ×	10 회	=	800,000				

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		가족평생교육 지원사업비					유아피카소 강사비	30,000 ×	30 회	=	900,000
							킨더아트1 물품구입비	80,000 ×	10 회	=	800,000
							킨더아트1 강사비	30,000 ×	30 회	=	900,000
							킨더아트2 물품구입비	80,000 ×	10 회	=	800,000
							문화예술집단활동(아동난타)물품구입비	100,000 ×	1 회	=	100,000
							도기토끼 물품구입비	100,000 ×	4 회	=	400,000
							일상생활훈련프로그램 진행비	100,000 ×	10 회	=	1,000,000
							청소년지원				1,700,000
							문화예술집단활동(청소년난타) 강사비	40,000 ×	25 회	=	1,000,000
							일상생활훈련프로그램 진행비	100,000 ×	7 회	=	700,000
							성인지원				2,700,000
							자기주장강화교실 물품구입비	4,000 ×	5 명 × 44 회	=	880,000
							자기주장강화교실 강사비	40,000 ×	8 회	=	320,000
							문화예술집단활동(성인난타)물품구입비	100,000 ×	1 회	=	100,000
							문화예술집단활동(성인난타)강사비	35,000 ×	20 회	=	700,000
							일상생활훈련프로그램 진행비	100,000 ×	7 회	=	700,000
							장년기지원				2,120,000
							문화예술집단활동(국악) 강사비	40,000 ×	45 회	=	1,800,000
							취미여가집단활동 진행비	160,000 ×	2 회	=	320,000
							가족지원				3,450,000
							부모교육강사비	300,000 ×	4 회	=	1,200,000
							부모자조모임 진행비	12,500 ×	5 명 × 20 회	=	1,250,000
							부모자조모임 강사비	50,000 ×	20 회	=	1,000,000
							오동통대학				8,424,000
							목공예활동 진행비	7,000 ×	7 명 × 41 회	=	2,009,000
							원예활동 진행비	43,500 ×	10 회	=	435,000
							간담회 진행비	10,000 ×	7 명 × 2 회	=	140,000
							도자기공예활동 강사비	40,000 ×	43 회	=	1,720,000
							목공예활동 강사비	60,000 ×	41 회	=	2,460,000
							원예활동 강사비	45,000 ×	28 회	=	1,260,000
							부모회 활동비	100,000 ×	4 회	=	400,000

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		가족평생교육 지원사업비					통합지원 계절학교 1,480,000				
							계절학교 진행비	1,000,000 ×	1 회	=	1,000,000
							계절학교 강사비	40,000 ×	6 회	=	240,000
							계절학교 재료비	60,000 ×	4 회	=	240,000
		직업지원사업비	3,900,000	6,420,000	2,520,000	164.6	직업적응훈련 5,300,000				
							댄스강사비	40,000 ×	40 회	=	1,600,000
							원예강사비	40,000 ×	30 회	=	1,200,000
							직업적응훈련 서비스 간담회	50,000 ×	2 회	=	100,000
							캠프진행비	400,000 ×	6 회	=	2,400,000
							전환교육 1,120,000				
							전환교육 프로그램 진행비	20,000 ×	20 명 × 2 회	=	800,000
							전환교육 방학특강 진행비	20,000 ×	16 회	=	320,000
		사례관리사업비	1,100,000	700,000	-400,000	63.6	상담·사례관리 700,000				
							아웃리치 사례발굴	50,000 ×	10 회	=	500,000
							상담·사례관리	200,000 ×	1 회	=	200,000
		지역연계사업비	5,720,000	22,610,000	16,890,000	395.3	생활지원 19,950,000				
							반찬지원	5,000 ×	10 명 × 47 주	=	2,350,000
							반찬구입비	20,000 ×	20 명 × 34 주	=	13,600,000
							명절지원	2,000,000 ×	2 회	=	4,000,000
							사회심리적지원 2,260,000				
							생신잔치(개별)	35,000 ×	36 명	=	1,260,000
							나들이(상하반기)	500,000 ×	2 회	=	1,000,000
							건강지원 400,000				
							진행비	100,000 ×	4 회	=	400,000
							지역사회협력활동 -				
							활동비	- ×	- 회	=	-
							지역사회조직 -				
							진행비	- ×	- 회 × - 월	=	-
							건강돌봄 -				
							수지침한방뜸 진행비	- ×	회	=	-

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)										
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)											
		기획홍보사업비	16,440,000	10,640,000	-5,800,000	64.7	이용자 모니터링 위원회				200,000						
							회의비				50,000 × 4 회 = 200,000						
							이용자 사업계획 및 만족도조사 설명회				220,000						
							진행비				220,000 × 1 회 = 220,000						
							평가회의비				× 회 = -						
							이용자교육				400,000						
							이용자교육 강사비				200,000 × 2 회 = 400,000						
							홍보 및 홍보물 제작				9,820,000						
							관보 발간 및 배포										
							- 관보 발송비				1,200,000 × 3 회 = 3,600,000						
							- 관보 제작비				2,500,000 × 2 건 = 5,000,000						
							- 기획회의비				100,000 × 3 회 = 300,000						
							대내외홍보										
							- 에이블윈도우관리비				200,000 × 1 건 = 200,000						
							홍보물 제작										
							- 옥외 현수막				300,000 × 2 건 = 600,000						
							- 현수막				30,000 × 4 건 = 120,000						
								권익지원사업비	900,000	8,330,000	7,430,000	925.6	장애인식개선캠페인				2,000,000
													진행비				2,000,000 × 1 회 = 2,000,000
													펜대2				2,500,000
	편집, 디자인비				2,000,000 × 1 회 = 2,000,000												
	오디오북				500,000 × 1 회 = 500,000												
	활동가 자조모임				1,730,000												
	강사료				43,000 × 10 회 = 430,000												
	교육재료비				300,000 × 1 회 = 300,000												
	진행비				50,000 × 20 회 = 1,000,000												
편평한 세상만들기				2,000,000													
경사로 진행비				1,000,000 × 1 회 = 1,000,000													
AAC 진행비				1,000,000 × 1 회 = 1,000,000													

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		권익지원사업비					법률상담			100,000
							진행비	100,000 × 1 회	=	100,000
		운영지원사업비	13,100,000	8,200,000	-4,900,000	62.6	시설대여			200,000
							강당운영	200,000 × 1 회	=	200,000
							운영지원사업비			8,000,000
							정보화지원비(웹맨 유지보수비)	220,000 × 6 월	=	1,320,000
							정보화지원비(랜섬웨어관리비)	220,000 × 6 월	=	1,320,000
잡지출	잡지출	전자결재시스템(재택근무기반마련)					5,360,000 × 1 회	=	5,360,000	
		소 계	-	-	-	-				
		소 계	-	-	-	-				
		잡지출	-	-	-	-	잡지출			-
예비비	예비비	소 계	300,000	34,707,139	34,407,139	11,569.0				
		소 계	300,000	34,707,139	34,407,139	11,569.0				
		반환금	300,000	34,707,139	34,407,139	11,569.0	보조금반환			34,161,420
							보조금반환(2019년)	1,965,520 × 1 회	=	1,965,520
							보조금반환(2020년)	32,195,900 × 1 회	=	32,195,900
							이자반환			545,719
							보조금이자반환(2020년)	245,719 × 1 회	=	245,719
							보조금이자반환(2021년)	300,000 × 1 회	=	300,000

(1)-1 복지포인트사업

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			9,305,000	10,649,380	1,344,380	114.4	
사무비	소 계		9,300,000	10,420,000	1,120,000	112.0	
	인건비	소 계	9,300,000	10,420,000	1,120,000	112.0	
		기타후생경비	9,300,000	10,420,000	1,120,000	112.0	기타후생경비 10,420,000
							복지포인트(10호봉이상) 330,000 × 24 명 × 1 회 = 7,920,000 복지포인트(10호봉미만) 250,000 × 10 명 × 1 회 = 2,500,000
예비비	소 계		5,000	229,380	224,380	4,587.6	
	예비비	소 계	5,000	229,380	224,380	4,587.6	
		반환금	5,000	229,380	224,380	4,587.6	보조금반환 221,660
							복지포인트 잔액반환 221,660 × 1 회 = 221,660
							이자반환 7,720
							복지포인트 이자반환(2020년) 3,720 × 1 회 = 3,720 복지포인트 이자반환(2021년) 4,000 × 1 회 = 4,000

(1)-2 무료급식보조사업

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			28,850,000	43,679,266	14,829,266	100.0	
사무비	소 계		4,687,590	2,448,800	-2,238,790	100.0	
	인건비	소 계	4,687,590	2,448,800	-2,238,790	100.0	
		급여	3,960,000	-	-3,960,000	100.0	기본급 -
		퇴직적립금	330,000	1,100,000	770,000	100.0	퇴직적립금 1,100,000 13,200,000 ÷ 12 = 1,100,000
		사회보험 부담금	397,590	1,348,800	951,210	100.0	사회보험부담금 1,348,800 국민건강보험 13,200,000 × 3.430 % = 452,760 요양보험 452,760 × 11.52 % = 52,160 국민연금 13,200,000 × 4.5 % = 594,000 고용보험 13,200,000 × 1.25 % = 165,000 산재보험 13,200,000 × 0.643 % = 84,880
	소 계		24,112,410	38,695,871	14,583,461	100.0	
사업비	사업비	소 계	24,112,410	38,695,871	14,583,461	100.0	
		무료급식 사업비	24,112,410	38,695,871	14,583,461	100.0	무료급식식당운영 38,695,871 무료급식 식당운영(2020. 12월분 포함) 3,300 × 40 명 × 270 회 = 35,640,000 무료급식식당운영 진행제비 = 3,055,871
	소 계		50,000	2,534,595	2,484,595	100.0	
예비비	예비비	소 계	50,000	2,534,595	2,484,595	100.0	
		반환금	50,000	2,534,595	2,484,595	100.0	반환금 2,524,000 보조금반환금(2020) 2,524,000 × 1 회 = 2,524,000 이자반환 10,595 무료급식보조 이자반환(2020년) 4,595 × 1 회 = 4,595 무료급식보조 이자반환(2021년) 6,000 × 1 회 = 6,000
	소 계						

(1)-3 장애인돌봄가족휴가제사업

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	15,471,594	15,471,594	100.0	
사업비	소 계		-	12,800,000	12,800,000	100.0	
	사업비	소 계	-	12,800,000	12,800,000	100.0	
		장애인돌봄가족 휴가제사업비	-	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	소 계		-	2,671,594	2,671,594	100.0	
	예비비	소 계	-	2,671,594	2,671,594	100.0	
		반환금	-	2,671,594	2,671,594	100.0	반환금 2,655,890
							반환금(2020) 2,655,890 × 1 회 = 2,655,890
							이자반환 15,704
							이자반환(2020년) 7,704 × 1 회 = 7,704 이자반환(2021년) 8,000 × 1 회 = 8,000

(1)-4 거주시설 네트워크사업

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	7,087,122	7,087,122	100.0	
사업비	소 계		-	5,600,000	5,600,000	100.0	
	사업비	소 계	-	5,600,000	5,600,000	100.0	
		거주시설네트워크 사업비	-	5,600,000	5,600,000	100.0	거주시설 네트워크 5,600,000 × 1 회 = 5,600,000
예비비	소 계		-	1,487,122	1,487,122	100.0	
	예비비	소 계	-	1,487,122	1,487,122	100.0	
		반환금	-	1,487,122	1,487,122	100.0	반환금 1,476,748 × 1 회 = 1,476,748
							이자반환 4,374 × 1 회 = 4,374
							이자반환(2020년) 6,000 × 1 회 = 6,000

(1)-5 장애인1인1취미사업

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합 계			-	2,404,910	2,404,910	100.0		
사업비	소 계		-	2,400,000	2,400,000	100.0		
	사업비	소 계	-	2,400,000	2,400,000	100.0		
		장애인1인1취미 사업비	-	2,400,000	2,400,000	100.0	캘리美 800,000	
								160,000 × 5 회 = 800,000
								문화누리 800,000
								160,000 × 5 회 = 800,000
						인트로커뮤니티 800,000		
						160,000 × 5 회 = 800,000		
예비비	소 계		-	4,910	4,910	100.0		
	예비비	소 계	-	4,910	4,910	100.0		
		반환금	-	4,910	4,910	100.0	반환금 920	
								반환금(2020) 920 × 1 회 = 920
								이자반환 3,990
								이자반환(2020년) 1,990 × 1 회 = 1,990
						이자반환(2021년) 2,000 × 1 회 = 2,000		

(1)-6 직무지도원 위탁사업

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			349,546,932	418,333,756	68,786,824	119.7	
사무비	소 계		54,143,280	76,114,936	21,971,656	140.6	
	인건비	소 계	53,623,280	51,479,010	-2,144,270	96.0	
		급여	40,800,000	40,800,000	-	100.0	기본급 40,800,000 계약직(직무지도원) 2,000,000 × 1 명 × 12 월 = 24,000,000 계약직(직무훈련) 1,400,000 × 1 명 × 12 월 = 16,800,000
		제수당	4,504,800	2,400,000	-2,104,800	53.3	정액급식비 2,400,000 정액급식비 100,000 × 2 명 × 12 월 = 2,400,000
		퇴직적립금	3,775,400	3,600,000	-175,400	95.4	퇴직적립금 3,600,000 43,200,000 ÷ 12 = 3,600,000
		사회보험 부담금	4,428,080	4,169,010	-259,070	94.1	사회보험부담금 4,169,010 국민건강보험 40,800,000 × 3.430 % = 1,399,440 요양보험 1,399,440 × 11.52 % = 161,220 국민연금 40,800,000 × 4.5 % = 1,836,000 고용보험 40,800,000 × 1.25 % = 510,000 산재보험 40,800,000 × 0.643 % = 262,350
		기타후생경비	115,000	510,000	395,000	443.5	기타후생경비 510,000 여비 5,000 × 1 명 × 12 회 = 60,000 복지포인트 250,000 × 1 명 = 250,000 명절선물비 50,000 × 2 명 × 2 회 = 200,000
	운영비	소 계	520,000	24,635,926	24,115,926	4,737.7	
		수용비및 수수료	500,000	10,800,000	10,300,000	2,160.0	수용비 및 수수료 10,800,000 수용비 및 수수료 900,000 × 12 회 = 10,800,000
		공공요금		8,886,000	8,886,000	100.0	공공요금 8,886,000 공공요금 740,500 × 12 회 = 8,886,000
		제세공과금	20,000	3,749,926	3,729,926	18,749.6	제세공과금 3,749,926 보험가입 3,749,926 × 1 회 = 3,749,926
		기타운영비		1,200,000	1,200,000	100.0	기타운영비 1,200,000 기타운영비 100,000 × 12 회 = 1,200,000

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
재산 조성비	소 계		14,646,672	45,200,000	30,553,328	308.6	
	시설비	소 계	14,646,672	45,200,000	30,553,328	308.6	
		시설비	-	30,000,000	30,000,000	100.0	시설비 30,000,000
		자산취득비	14,646,672	15,200,000	553,328	103.8	비품구입비 15,200,000
	사업비	소 계		280,556,980	296,818,820	16,261,840	105.8
사업비		소 계	280,556,980	296,818,820	16,261,840	105.8	
		직무지도 사업비	280,556,980	296,818,820	16,261,840	105.8	직무지도원수당 192,000,000
			직무지도원수당 3,200,000 × 60 명 = 192,000,000				
			직무지도원 사회보험부담금 19,618,820				
			국민건강보험 192,000,000 × 3.430 % = 6,585,600				
			요양보험 6,585,600 × 11.52 % = 758,660				
			국민연금 192,000,000 × 4.5 % = 8,640,000				
			고용보험 192,000,000 × 1.25 % = 2,400,000				
			산재보험 192,000,000 × 0.643 % = 1,234,560				
			직무지도원 운영비 81,600,000				
			직무지도원사업 운영비 6,800,000 × 12 월 = 81,600,000				
			직무지도원 연수 3,600,000				
			전체연수 300,000 × 6 명 × 1 회 = 1,800,000				
			팀별연수 300,000 × 6 명 × 1 회 = 1,800,000				
예비비	소 계		200,000	200,000	-	100.0	
	예비비	소 계	200,000	200,000	-	100.0	
		반환금	200,000	200,000	-	100.0	이자반환 200,000
						이자반환(2021년) 200,000 × 1 회 = 200,000	

(1)-7 지원고용 위탁사업

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			-	10,980,800	10,980,800	100.0				
사업비	소 계		-	10,974,800	10,974,800	100.0				
	사업비	소 계	-	10,974,800	10,974,800	100.0				
		지원고용사업비	-	10,974,800	10,974,800	100.0	지원고용 수당		9,334,800	
			훈련생 훈련수당	380,000 × 8 명	=	3,040,000				
			사업주 훈련보조금	386,800 × 8 명	=	3,094,400				
			직무지도원 수당	400,050 × 8 명	=	3,200,400				
	지원고용 사업 운영비				1,640,000					
지원고용 사업 운영비	205,000 × 8 명	=	1,640,000							
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	
			이자반환(2020년)	6,000 × 1 회	=	6,000				

(1)-8 방과후활동

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합 계			16,756,240	16,908,323	152,083	100.9		
사업비	소 계		16,751,240	16,908,323	157,083	100.9		
	사업비	소 계	16,751,240	16,908,323	157,083	100.9		
		방과후활동 사업비	16,751,240	16,908,323	157,083	100.9	방과후활동인력관리비	14,863,340
							제공인력 활동비	35,000 × 2 명 × 4 시간 × 49 회 = 13,720,000
							퇴직적립금	13,720,000 ÷ 12 = 1,143,340
							방과후활동	2,044,983
							프로그램운영비	905,550 × 2 회 = 1,811,100
단말기통신요금	5,000 × 2 대 × 12 월 = 120,000							
기타운영비	113,883 × 1 회 = 113,883							
예비비	소 계		5,000	-	-5,000	-		
	예비비	소 계	5,000	-	-5,000	-		
		반환금	5,000	-	-5,000	-	-	

(1)-9 장애아동특수체육사업

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	5,047,084	5,047,084	-	
사업비	소 계		-	-	-	-	
	사업비	소 계	-	-	-	-	
		장애아동	-	-	-	-	-
		특수체육사업비					
예비비	소 계		-	5,047,084	5,047,084	100.0	
	예비비	소 계	-	5,047,084	5,047,084	100.0	
		반환금	-	5,047,084	5,047,084	100.0	반환금 5,040,000
							반환금(2020) 5,040,000 × 1 회 = 5,040,000
							이자반환 7,084
						이자반환(2020년) 7,084 × 1 회 = 7,084	

(2) 후원금

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			69,529,654	85,518,203	15,988,549	123.0	
사무비	소 계		6,837,654	5,026,573	-1,811,081	73.5	
	인건비	소 계	2,541,035	0	-2,541,035	-	
		제수당	2,146,630	-	-2,146,630	-	
		퇴직적립금	178,885	-	-178,885	-	
		사회보험 부담금	215,520	-	-215,520	-	
	업무추진비	소 계	0	1,080,000	1,080,000	100.0	
		회의비	-	1,080,000	1,080,000	100.0	회의비 1,080,000 운영위원회회의비 240,000 × 4 회 = 960,000 기타회의비 10,000 × 12 회 = 120,000
	운영비	소 계	4,296,619	3,946,573	-350,046	91.9	
		수용비및수수료	296,619	1,900,000	1,603,381	640.6	수용비및수수료 1,900,000 사무용품구입비 190,000 × 10 회 = 1,900,000
		공공요금	4,000,000	2,046,573	-1,953,427	51.2	공공요금 2,046,573 전기료 2,046,573 × 1 회 = 2,046,573
사업비	소 계		62,692,000	80,491,630	17,799,630	128.4	
	사업비	소 계	62,692,000	80,491,630	17,799,630	128.4	
		기능향상지원 사업비	3,040,000	3,040,000	-	100.0	생활체육사업비 3,040,000 블링교실 10,000 × 8 명 × 38 회 = 3,040,000
		가족평생교육 지원사업비	-	6,840,000	6,840,000	100.0	가족지원 3,140,000 부모교육다과비 3,000 × 40 명 × 4 회 = 480,000 부모자조모임 진행비 10,000 × 5 명 × 13 회 = 650,000 멘토연계서비스 진행비 50,000 × 11 회 = 550,000 건강가족 강사비 30,000 × 38 회 = 1,140,000 건강가족 진행비 5,000 × 4 명 × 16 회 = 320,000

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
	가속평생교육 지원사업비						오동통대학			1,000,000
							오동통대학 진행비	100,000 × 10 회	=	1,000,000
							통합지원 계절학교			1,500,000
							발표회 진행비	1,500,000 × 1 회	=	1,500,000
							장비통-문화여가			1,200,000
							캘리그래피 강사비	30,000 × 40 회	=	1,200,000
		직업지원사업비	5,120,000	10,800,000	5,680,000	210.9	직업적응훈련			4,800,000
							캠프진행비	400,000 × 6 명 × 1 회	=	2,400,000
							야유회 입장료 및 식비	40,000 × 20 월 × 2 회	=	1,600,000
							체험활동비	10,000 × 20 월 × 4 회	=	800,000
							현장맞춤훈련			6,000,000
							서비스직무훈련	500,000 × 12 월	=	6,000,000
	사례관리사업비		2,600,000	2,600,000	-	100.0	상담사례관리			2,600,000
							지정결연사업	100,000 × 12 회	=	1,200,000
							긴급지원	300,000 × 3 회	=	900,000
							심층사례지원	500,000 × 1 회	=	500,000
	지역연계사업비		13,280,000	15,250,000	1,970,000	114.8	생활지원			4,750,000
							반찬구입비	200,000 × 20 명 × 주 명	=	4,000,000
							난방비지원	750,000 × 1 회	=	750,000
							사회적심리지원			1,500,000
							생신잔치(단체)	25,000 × 20 명	=	500,000
							나들이(상하반기)	500,000 × 2 회	=	1,000,000
							지역행사			3,000,000
							진행비	1,500,000 × 2 회	=	3,000,000
							지역연계네트워크			200,000
							활동비	40,000 × 5 회	=	200,000
							지역사회조직			5,800,000
							진행비	200,000 × 2 회 × 12 월	=	4,800,000
							공모전	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)							
		권익지원사업비	8,300,000	5,000,000	-3,300,000	60.2	현대 2					4,000,000	
		인쇄비					2,000,000 ×	1 회	=	2,000,000			
		홍보, 마케팅비					1,500,000 ×	1 회	=	1,500,000			
		진행비					500,000 ×	1 회	=	500,000			
		편평한 세상만들기									1,000,000		
		책자발간비					1,000,000 ×	1 회	=	1,000,000			
			기획홍보사업비	25,252,000	28,452,000	3,200,000	112.7	기획 및 평가					500,000
			제본비					250,000 ×	2 건	=	500,000		
			직원교육									12,000,000	
			내부직원교육 강사비					400,000 ×	30 회	=	12,000,000		
	도서구입										360,000		
	팀별 전문도서 구입비						60,000 ×	6 회	=	360,000			
	홍보 및 홍보물 제작										1,900,000		
	관보 발간 및 배포												
	- 관보 제작비						1,900,000 ×	1 회	=	1,900,000			
	네트워크										1,300,000		
	신문구독료						50,000 ×	6 회	=	300,000			
	회의비						100,000 ×	2 회	=	200,000			
	신문광고비						200,000 ×	4 회	=	800,000			
	자원봉사 개발 및 관리										4,242,000		
	보수교육 다과비						3,000 ×	7 명 × 2 회	=	42,000			
	자원봉사자 중식비						4,000 ×	500 명	=	2,000,000			
	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)진행비					850,000 ×	5 회	=	4,250,000				
기타진행비					100,000 ×	12 회	=	1,200,000					
외부교육 및 직원역량강화									500,000				
슈퍼비전 회의					50,000 ×	10 회	=	500,000					

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		운영지원사업비	5,100,000	4,301,500	-798,500	84.3	직원연수				3,801,500
							직원연수	2,900,000 ×	1 회	=	2,900,000
							중간관리자연수	901,500 ×	1 회	=	901,500
							시설대여				500,000
							강당운영	500,000 ×	1 회	=	500,000
		도움콜사업비	1,000,000	2,983,650	1,983,650	298.4	사업비				2,983,650
							도움콜진행비	2,983,650 ×	1 회	=	2,983,650
		동아ST지원 사업비	1,224,480	1,224,480	-	100.0	편평한 세상 만들기				1,224,480
							나들이 진행비	500,000 ×	1 회	=	500,000
							상품 및 기념품비	624,480 ×	1 회	=	624,480
	사업평가 진행비						100,000 ×	1 회	=	100,000	

(2)-1 도움콜사업

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			110,005,000	142,336,666	32,331,666	100.0				
사업비	소 계		110,000,000	97,000,000	- 13,000,000	100.0				
	사업비	소 계	34,119,180	32,402,500	- 1,716,680	100.0				
		도움콜인건비	34,119,180	32,402,500	-1,716,680	95.0	도움콜급여	26,100,000		
			기본급	2,175,000 × 12 월			=	26,100,000		
			도움콜급식비					1,200,000		
			정액급식비	100,000 × 12 월			=	1,200,000		
			도움콜명절휴가비					2,610,000		
			명절휴가비	2,175,000 × 60 % × 2 회			=	2,610,000		
			도움콜퇴직급여					2,492,500		
			퇴직급여	29,910,000 ÷ 12			=	2,492,500		
	소 계	75,880,820	64,597,500	- 11,283,320	100.0					
	도움콜사업비	75,880,820	64,597,500	-11,283,320	85.1	도움콜사업비	64,282,000			
		위기대응전문사회복지요원양성교육비					9,390,000			
		강사비(1급)	400,000 × 8 회			=	3,200,000			
		강사비(2급)	350,000 × 8 회			=	2,800,000			
교육진행제비		22,000 × 135 명			=	2,970,000				
출장여비		10,000 × 12 월			=	120,000				
외부자문비		100,000 × 3 회			=	300,000				
24시간 도움콜서비스 제공비					33,432,000					
주간활동비		11,160 × 100 건 × 8 시간			=	8,928,000				
야간활동비		22,320 × 50 건 × 8 시간			=	8,928,000				
휴일활동비		16,740 × 50 건 × 8 시간			=	6,696,000				
활동실비		15,000 × 2 명 × 100 건			=	3,000,000				
보험가입비		40,000 × 135 명			=	5,400,000				
활동연락망 유지비		40,000 × 12 개월			=	480,000				

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		도움콜사업비					홍보비		14,460,000	
							현수막제작	50,000 × 20 개	=	1,000,000
							홍보포스터제작	1,000 × 1,000 장	=	1,000,000
							홍보물 제작	5,000 × 800 개	=	4,000,000
							홍보물우편비	2,000 × 500 명	=	1,000,000
							홍보물 게시비	726,000 × 10 명	=	7,260,000
							대량문자 충전비	50,000 × 4 회	=	200,000
							위기대응전문사회복지요원 권역별 네트워크 제비		4,750,000	
							식사비	15,000 × 100 명	=	1,500,000
							다과비	7,500 × 100 명	=	750,000
							체험활동비 등	25,000 × 100 명	=	2,500,000
							평가회비		2,250,000	
							식사비	15,000 × 100 명	=	1,500,000
							다과비	7,500 × 100 명	=	750,000
							도움콜관리운영비			315,500
							운영물품비	315,500 × 1 회	=	315,500
예비비	소 계		5,000	45,336,666	45,331,666	100.0				
	예비비	소 계	5,000	45,336,666	45,331,666	100.0				
		반환금	5,000	45,336,666	45,331,666	906,733.3	반환금			45,296,995
							잔액반환	45,296,995 × 1 회	=	45,296,995
							이자반환			39,671
							이자반환(2020년)	39,671 × 1 회	=	39,671

(2)-2 문화예술교육사업

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	190,999	190,999	100.0	
예비비	소 계		-	190,999	190,999	100.0	
	예비비	소 계	-	190,999	190,999	100.0	
		반환금	-	190,999	190,999	100.0	반환금 185,880
							무용1잔액반납(2020년) 94,270 × 1 회 = 94,270 영화잔액반납(2019년) 91,610 × 1 회 = 91,610 이자반환 5,119 이자반납(2020년) 5,119 × 1 회 = 5,119

(3) 사업수입

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			288,974,532	262,184,553	-26,789,979	90.7				
사무비	소 계		71,085,032	103,542,553	32,457,521	145.7				
	인건비	소 계	59,791,760	85,590,231	25,798,471	143.1				
		급여	41,184,000	13,200,000	-27,984,000	32.1	기본급 13,200,000			
							조리사(계약직) 1,100,000 × 12 월 = 13,200,000			
		제수당	6,000,000	57,688,220	51,688,220	961.5	연차수당 3,600,000			
							사원 300,000 × 12 월 = 3,600,000			
							시간외수당 54,088,220			
							시간외수당 4,507,351 × 12 월 = 54,088,220			
		퇴직적립금	3,632,000	4,807,351	1,175,351	132.4	퇴직적립금 4,807,351			
							사원 57,688,220 ÷ 12 = 4,807,351			
		사회보험 부담금	4,375,760	5,894,660	1,518,900	134.7	사회보험부담금 5,894,660			
							국민건강보험 57,688,220 × 3.43 % = 1,978,710			
							요양보험 1,978,710 × 11.52 % = 227,940			
							국민연금 57,688,220 × 4.5 % = 2,595,970			
							고용보험 57,688,220 × 1.25 % = 721,110			
							산재보험 57,688,220 × 0.643 % = 370,930			
		기타후생경비	4,600,000	4,000,000	-600,000	87.0	기타후생경비 4,000,000			
							직원포상 200,000 × 20 명 = 4,000,000			
	업무추진비	소 계	3,600,000	2,400,000	-1,200,000	66.7				
		기관운영비	3,600,000	2,400,000	-1,200,000	66.7	기관운영비 2,400,000			
	운영비	소 계	7,693,272	15,552,322	7,859,050	202.2				
		여비	1,200,000	600,000	-600,000	50.0	여비 600,000			
							50,000 × 12 월 = 600,000			
		수용비및 수수료	1,740,000	500,000	-1,240,000	28.7	수용비및수수료 500,000			
							사무용품구입비 50,000 × 10 회 = 500,000			

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		공공요금	-	4,424,322	4,424,322	100.0	공공요금 4,424,322			
							전기료	4,424,322 × 1 회	=	4,424,322
		제세공과금	-	7,100,000	7,100,000	100.0	제세공과금 7,100,000			
							(각종)제세공과금	7,100,000 × 1 회	=	7,100,000
		차량비	1,000,000	1,608,000	608,000	160.8	차량비 1,608,000			
							차량 운영비(주유, 검사, 수리, 오일교	1,608,000 × 1 회	=	1,608,000
		기타운영비	3,753,272	1,320,000	-2,433,272	35.2	기타운영비 1,320,000			
							기타운영비(노무자문)	110,000 × 12 회	=	1,320,000
재산조성비	소 계		19,000,000	1,000,000	-18,000,000	5.3				
	시설비	소 계	19,000,000	1,000,000	-18,000,000	5.3				
		시설비	10,000,000	-	-10,000,000	-				
		자산취득비	3,000,000	-	-3,000,000	-				
		시설장비	6,000,000	1,000,000	-5,000,000	16.7	시설장비 유지비 1,000,000			
		유지비					시설장비유지비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
사업비	소 계		198,889,500	157,642,000	-41,247,500	79.3				
	사업비	소 계	198,889,500	157,642,000	-41,247,500	79.3				
		기능향상지원	27,056,000	26,568,000	-488,000	98.2	치료진행비 560,000			
		사업비					언어치료진행비(진단비포함)	220,000 × 1 회	=	220,000
							인지치료진행비(진단비포함)	220,000 × 1 회	=	220,000
							작업/감각통합진행비	120,000 × 1 회	=	120,000
							생활체육사업비			740,000
							바둑교실 강사비	20,000 × 12 회	=	240,000
							스포츠체험활동	100,000 × 5 건	=	500,000
							신체활동사업비			720,000
							개인맞춤운동 비품구입비	20,000 × 12 월	=	240,000
							신체활동사업 진행비	40,000 × 12 월	=	480,000
							특수체육사업비			22,160,000
							특수체육사업 강사비	40,000 × 551 회	=	22,040,000
							특수체육사업 진행비	10,000 × 12 회	=	120,000

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)											
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)												
	기능향상지원 사업비	기능향상지원 사업비					기능향상특화사업비					688,000						
							방학교실진행비					688,000 × 1 회 = 688,000						
							기능향상 네트워크					200,000						
							기능향상 네트워크 진행비					50,000 × 4 회 = 200,000						
							기능향상사업비					1,500,000						
							기능향상사업비					1,000,000 × 1 회 = 1,000,000						
							근무복지원					500,000 × 1 회 = 500,000						
							가족평생교육 지원사업비	가족평생교육 지원사업비	41,638,500	13,219,000	-28,419,500	31.7	아동지원					5,115,000
													유아피카소 강사비					30,000 × 15 회 = 450,000
													킨더아트1 강사비					30,000 × 15 회 = 450,000
													킨더아트2 강사비					132,000 × 10 회 = 1,320,000
													문화예술집단활동 강사비					35,000 × 45 회 = 1,575,000
	도기토끼 강사비					30,000 × 44 회 = 1,320,000												
	청소년지원					1,950,000												
	문화예술집단활동(청소년난타)물품구입비					150,000 × 2 회 = 300,000												
	문화예술집단활동(청소년난타)강사비					40,000 × 15 회 = 600,000												
	청소년 자조모임 활동비					15,000 × 5 명 × 10 회 = 750,000												
	일상생활훈련프로그램 진행비					100,000 × 3 회 = 300,000												
	성인지원					2,175,000												
	자기주장강화교실 강사비					40,000 × 25 회 = 1,000,000												
	문화예술집단활동(성인난타)강사비					35,000 × 25 회 = 875,000												
	일상생활훈련프로그램 진행비					100,000 × 3 회 = 300,000												
	장년기지원					190,000												
	문화예술집단활동(국악) 물품구입비					100,000 × 1 회 = 100,000												
	취미여가집단활동 강사비					45,000 × 2 회 = 90,000												
	오동통대학					2,389,000												
	원예활동 진행비					83,900 × 10 회 = 839,000												
	자립활동진행비					10,000 × 7 명 × 10 회 = 700,000												
	모의수업					50,000 × 3 명 = 150,000												
	1일 나들이 진행비					10,000 × 7 명 × 10 회 = 700,000												

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		가족평생교육 지원사업비					통합지원 계절학교			400,000
							계절학교 진행비	400,000 × 1 회	=	400,000
							가족평생사업비			1,000,000
							가족평생사업비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
		직업지원 사업비	29,000,000	5,720,000	-23,280,000	19.7	직업적응훈련			2,400,000
							직업적응훈련 프로그램비	200,000 × 12 월	=	2,400,000
							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
							전환교육			740,000
							진로설명회 진행비	740,000 × 1 회	=	740,000
							직업지원사업비			2,000,000
							직업지원사업비	2,000,000 × 1 회	=	2,000,000
		지역연계 사업비	6,100,000	1,000,000	-5,100,000	16.4	지역연계사업비			1,000,000
							지역연계사업비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
		기획홍보 사업비	24,485,000	25,385,000	900,000	103.7	이용자 만족도 및 욕구조사			300,000
							답례품비	300,000 × 1 회	=	300,000
							이용자 모니터링 위원회			100,000
							평가회의비	100,000 × 1 회	=	100,000
							이용자교육			125,000
							진행비	62,500 × 2 회	=	125,000
							기획 및 평가			900,000
							제본비	150,000 × 2 회	=	300,000
							회의비	50,000 × 12 회	=	600,000
							프로그램 외부자문			2,000,000
							팀별 외부자문	200,000 × 10 회	=	2,000,000

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		기획홍보 사업비					직원교육			2,510,000
							진행비	70,000 × 33 회	=	2,310,000
							교육용품구입비	200,000 × 1 회	=	200,000
							홍보 및 홍보물 제작			10,050,000
							관보 발간 및 배포			
							- 사업성과보고서 발간	3,000,000 × 1 회	=	3,000,000
							대내외홍보			
							- 대내외홍보비	1,625,000 × 2 건	=	3,250,000
							- 홈페이지유지보수비	2,000,000 × 1 건	=	2,000,000
							홍보물 제작			
							- 복지관홍보물품 제작비	1,800,000 × 1 건	=	1,800,000
							실습지도			500,000
							기관방문비	20,000 × 2 회	=	40,000
							평가회의비	400,000 × 1 회	=	400,000
							우편발송 및 진행제비	60,000 × 1 회	=	60,000
							외부교육 및 직원역량강화			7,900,000
							슈퍼비전 회의	50,000 × 10 회	=	500,000
							외부교육참가 지원비	200,000 × 34 명	=	6,800,000
							외부연수	100,000 × 6 회	=	600,000
							기획홍보사업비			1,000,000
							기획홍보사업비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
		운영지원 사업비	65,810,000	80,950,000	15,140,000	123.0	직원연수			8,060,000
							직원연수	3,430,000 × 2 회	=	6,860,000
							중간관리자연수	600,000 × 2 회	=	1,200,000
							회의체 운영			400,000
							노사협의회	50,000 × 4 회	=	200,000
							(각종)회의비	50,000 × 4 회	=	200,000

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		운영지원 사업비					지역사회 네트워크			2,400,000
							지역사회 네트워크	200,000 × 12 월	=	2,400,000
							식당운영			57,840,000
							식당운영	3,000 × 80 명 × 241 회	=	57,840,000
							사회교육행사			2,970,000
							사회교육행사	990,000 × 3 회	=	2,970,000
							운영지원사업비			9,280,000
							정보화지원비(서버관리비)	220,000 × 6 회	=	1,320,000
							정보화지원비(웹맨관리비)	220,000 × 6 회	=	1,320,000
							전자결재시스템(재택근무기반마련)	6,640,000 × 1 회	=	6,640,000
		방과후활동 사업비	4,800,000	4,800,000	-	100.0	방과후활동인력관리비			1,361,580
							4대보험		=	1,361,580
							방과후활동인력관리비			3,438,420
							기타운영비		=	3,438,420

(5) 바우처사업

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			197,912,732	199,363,761	-34,759,999	100.7				
사업비	소 계		197,912,732	199,363,761	-34,759,999	100.7				
	사업비	소 계	197,912,732	199,363,761	-34,765,999	100.7				
		치료사업비	197,912,732	199,363,761	-34,765,999	100.7	발달재활바우처 80,062,331			
							언어치료사1 인건비 20,500 × 48 세션 × 12 월 = 11,808,000			
							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 × 8 세션 × 12 월 = 1,968,000			
							음악치료사2 인건비 20,500 × 8 세션 × 12 월 = 1,968,000			
							국민건강보험 29,520,000 × 3.43 % = 1,012,540			
							장기요양보험 1,012,540 × 11.52 % = 116,650			
							국민연금 29,520,000 × 4.5 % = 1,328,400			
							고용보험 29,520,000 × 1.25 % = 369,000			
							산재보험 29,520,000 × 0.643 % = 189,820			
							퇴직적립금 29,520,000 ÷ 12 월 = 2,460,000			
							단말기 통신비 10,000 × 4 대 × 12 월 = 480,000			
							공공요금 200,000 × 12 월 = 2,400,000			
							수용비 및 수수료 5,285,921 × 1 회 = 5,285,921			
							소모품비 200,000 × 4 교실 × 12 월 = 9,600,000			
							교재교구비 1,000,000 × 4 교실 × 2 월 = 8,000,000			
							기타운영비 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000			
							직원상해보험 100,000 × 1 회 × 5 명 = 500,000			
							교육연수비 600,000 × 2 회 = 1,200,000			
							복합기임대료 250,000 × 12 월 = 3,000,000			
							평가회의비 300,000 × 2 회 = 600,000			
							환경보강비 1,000,000 × 2 회 = 2,000,000			

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)								
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)									
		치료사업비					특수교육치료지원바우처								52,257,715
							언어치료사1 인건비	20,500	×	40 세션	×	12 월	=	9,840,000	
							언어치료사2 인건비	20,500	×	20 세션	×	12 월	=	4,920,000	
							미술치료사 인건비	20,500	×	12 세션	×	12 월	=	2,952,000	
							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	×	3.43	%		=	708,780	
							장기요양보험	708,780	×	11.52	%		=	81,660	
							국민연금	20,664,000	×	4.5	%		=	929,880	
							고용보험	20,664,000	×	1.25	%		=	258,300	
							산재보험	20,664,000	×	0.643	%		=	132,870	
							퇴직적립금	20,664,000	÷	12	월		=	1,722,000	
							공공요금	200,000	×	12	월		=	2,400,000	
							수용비 및 수수료	260,225	×	1	회		=	260,225	
							평가회의비	250,000	×	2	월		=	500,000	
							소모품비	150,000	×	4 교실	×	12 월	=	7,200,000	
							기타운영비	800,000	×	12	월		=	9,600,000	
							교육연수비	500,000	×	2	회		=	1,000,000	
							환경보강비	600,000	×	2	회		=	1,200,000	
							교재교구비	700,000	×	4 교실	×	2 월	=	5,600,000	
							바우처비적용								67,043,715
							언어치료사1 인건비	20,500	×	48 세션	×	12 월	=	11,808,000	
							언어치료사2 인건비	20,500	×	40 세션	×	12 월	=	9,840,000	
							미술치료사 인건비	20,500	×	20 세션	×	12 월	=	4,920,000	
							음악치료사1 인건비	20,500	×	12 세션	×	12 월	=	2,952,000	
							음악치료사2 인건비	20,500	×	8 세션	×	12 월	=	1,968,000	
							건강보험	31,488,000	×	3.43	%		=	1,080,040	
							장기요양보험	1,080,040	×	11.52	%		=	124,430	
							국민연금	31,488,000	×	4.5	%		=	1,416,960	

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)							
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)								
							고용보험	31,488,000	×	1.25	%	=	393,600	
							산재보험	31,488,000	×	0.643	%	=	202,500	
							퇴직적립금	31,488,000	÷	12	월	=	2,624,000	
							공공요금	200,000	×	12	월	=	2,400,000	
							수용비 및 수수료	1,614,185	×	1	회	=	1,614,185	
							평가회의비	250,000	×	2	월	=	500,000	
							소모품비	100,000	×	4 교실	×	12 월	=	4,800,000
							기타운영비	1,000,000	×	12	월	=	12,000,000	
							명절선물	50,000	×	2 회	×	5 명	=	500,000
							교재교구비	500,000	×	4 교실	×	2 회	=	4,000,000
							환경보강비	700,000	×	2	회	=	1,400,000	
							직원포상비	50,000	×	2 회	×	5 명	=	500,000
							직원연수비	1,000,000	×	2	회	=	2,000,000	

(6) 법인전입금

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)									
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)										
합 계			80,974,014	48,672,244	-32,301,770	60.1										
사무비	소 계		60,774,014	44,399,120	-16,374,894	73.1										
	인건비	소 계	44,526,890	44,399,120	-127,770	99.7										
		제수당	35,960,000	37,520,000	1,560,000	104.3	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				19,450,000					
							직원(1년이상)				200,000 × 3 회 × 31 명 = 18,600,000					
											200,000 × 1 회 × 2 명 = 400,000					
							직원(1년미만)				50,000 × 3 회 × 1 명 = 150,000					
											50,000 × 2 회 × 2 명 = 200,000					
							계약직원				100,000 × 1 회 × 1 명 = 100,000					
							근속수당				4,870,000					
							1년이상-2년이상				100,000 × 9 명 = 900,000					
							3년이상				120,000 × 4 명 = 480,000					
							4년이상				150,000 × 4 명 = 600,000					
							5년이상				170,000 × 17 명 = 2,890,000					
							사회보험부담금	3,530,220	3,752,450	222,230	106.3	사회보험부담금				3,752,450
												국민건강보험				37,520,000 × 3.43 % = 1,286,940
												요양보험				1,286,940 × 11.52 % = 148,260
		국민연금				37,520,000 × 4.5 % = 1,688,400										
		고용보험				33,220,000 × 1.25 % = 415,250										
		산재보험				33,220,000 × 0.643 % = 213,600										
	퇴직적립금	2,996,670	3,126,670	130,000	104.3	퇴직적립금				3,126,670						
										37,520,000 ÷ 12 = 3,126,670						
	기타후생경비		2,040,000	-	-2,040,000	-										

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
	업무추진비	소 계	2,400,000	0	-2,400,000	-	
		기관운영비	2,400,000	-	-2,400,000	-	
	운영비	소 계	13,847,124	0	-13,847,124	-	
		수용비	1,860,000	-	-1,860,000	-	
		및수수료					
		공공요금	5,000,000	-	-5,000,000	-	
		제세공과금	6,987,124	-	-6,987,124	-	
재산조성비	소 계		10,000,000	0	-10,000,000	-	
	시설비	소 계	10,000,000	0	-10,000,000	-	
		시설비	10,000,000	-	-10,000,000	-	
사업비	소 계		10,200,000	4,273,124	-5,926,876	41.9	
	사업비	소 계	10,200,000	4,273,124	-5,926,876	41.9	
		운영지원사업비	10,200,000	4,273,124	-5,926,876	41.9	<div> <div>법인연수</div> <div> <div>4,273,124 × 1 회 = 4,273,124</div> <div>4,273,124</div> </div> </div>

(7) 잡수입

예산과목			2021년 본예산	2021년 1차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			3,620,625	3,736,379	115,754	103.2	
잡지출	소 계		3,620,625	3,736,379	115,754	103.2	
	잡지출	소 계	3,620,625	3,736,379	115,754	103.2	
		잡지출	3,620,625	3,736,379	115,754	103.2	잡지출 3,736,379