

라. 2019년 본예산 세입.세출예산 각목 명세서

1) 세입 각목 명세서

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(B)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			2,311,992,700	2,151,158,494	-160,834,206	93.0					
사업수입	소 계		297,220,800	365,318,400	68,097,600	122.9					
	사업수입	기능향상지원사업수입	46,152,000	54,720,000	8,568,000	118.6					
							영역별 진단				300,000
							언어진단	15,000 × 10 명 × 1 회	=	150,000	
							인지진단	15,000 × 10 명 × 1 회	=	150,000	
							언어활동실운영				9,600,000
							개별언어활동	10,000 × 10 명 × 8 회 × 12 월	=	9,600,000	
							인지활동실운영				9,600,000
							개별 인지활동	10,000 × 10 명 × 8 회 × 12 월	=	9,600,000	
							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	
							신체활동사업				7,550,000
							다이어트교실	10,000 × 3 명 × 49 회	=	1,470,000	
							체력증진교실	10,000 × 10 명 × 12 월	=	1,200,000	
							볼링교실	5,000 × 8 명 × 32 회	=	1,280,000	
							개인맞춤운동	10,000 × 12 명 × 30 회	=	3,600,000	
							특수체육사업				16,310,000
							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 × 48 회	=	1,920,000	
							아동체육교실4	10,000 × 4 명 × 49 회	=	1,960,000	
							아동체육교실5	10,000 × 4 명 × 51 회	=	2,040,000	
							생활체육교실	10,000 × 4 명 × 48 회	=	1,920,000	
							체육교실1	10,000 × 1 명 × 51 회	=	510,000	
							체육교실2	10,000 × 2 명 × 48 회	=	960,000	
							아동레포츠교실1	10,000 × 3 명 × 50 회	=	1,500,000	
							아동레포츠교실2	10,000 × 3 명 × 50 회	=	1,500,000	

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		기능향상지원사업수입					기능향상특화사업				
							800,000				
		가족평생교육사업수입	52,797,000	66,080,000	13,283,000	125.2	아동지원				
							12,880,000				
							방학교실				
							200,000 × 4 명 × 1 회 = 800,000				
							유아피카소				
							10,000 × 4 명 × 42 회 = 1,680,000				
							킨더아트1				
							10,000 × 4 명 × 42 회 = 1,680,000				
							킨더아트2				
							10,000 × 4 명 × 42 회 = 1,680,000				
							방과후교실1				
							10,000 × 3 명 × 32 회 = 960,000				
							방과후교실2				
							10,000 × 5 명 × 32 회 = 1,600,000				
							방과후교실3				
							15,000 × 5 명 × 32 회 = 2,400,000				
							방과후교실4				
							15,000 × 6 명 × 32 회 = 2,880,000				
							청장년지원				
							14,580,000				
							리틀리듬합주				
							10,000 × 5 명 × 42 회 = 2,100,000				
							문화활동1				
							10,000 × 5 명 × 32 회 = 1,600,000				
							문화활동2				
							10,000 × 5 명 × 32 회 = 1,600,000				
							문화활동3				
							15,000 × 6 명 × 32 회 = 2,880,000				
							문화활동4				
							15,000 × 8 명 × 32 회 = 3,840,000				
							문화활동5				
							10,000 × 8 명 × 32 회 = 2,560,000				
							성인지원				
							140,000				
							자유나들이				
							10,000 × 7 명 × 2 회 = 140,000				
							오동통대학				
							12,160,000				
							모의수업 진행료				
							10,000 × 16 명 × 1 회 = 160,000				
							월 이용료(일반)				
							150,000 × 8 명 × 10 회 = 12,000,000				
							통합지원				
							21,420,000				
							미술테라피				
							30,000 × 5 명 × 42 회 = 6,300,000				
							음악테라피				
							30,000 × 12 명 × 42 회 = 15,120,000				
							계절학기				
							4,900,000				
							계절캠프				
							100,000 × 14 명 × 2 회 = 2,800,000				
							계절학기				
							150,000 × 14 명 × 1 회 = 2,100,000				
		직업지원사업수입	11,545,000	13,540,000	1,995,000	117.3	직업평가				
							180,000				
							진단비				
							10,000 × 2 명 × 9 월 = 180,000				
							직업적응훈련반				
							8,100,000				

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		직업지원사업수입					이용료	50,000 ×	10 명 ×	12 월	= 6,000,000
							이용료(차상위)	25,000 ×	2 명 ×	12 월	= 600,000
							캠프비	100,000 ×	15 명 ×	1 회	= 1,500,000
							작업활동비				2,400,000
							작업활동비	200,000 ×	12 월		= 2,400,000
							전환교육				1,860,000
							전환교육 이용료	35,000 ×	18 명 ×	2 회	= 1,260,000
							전환교육 방학특강 이용료	100,000 ×	6 명 ×	1 회	= 600,000
							취업 후 적용지원				1,000,000
							취업자 자조모임	25,000 ×	10 명 ×	4 회	= 1,000,000
		기획홍보사업수입	800,000	800,000	-	100.0	실습생 지도				800,000
							실습지도비	100,000 ×	4 명 ×	2 회	= 800,000
		운영지원사업수입	112,290,000	113,200,000	910,000	100.8	급식사업				109,200,000
							식권	3,500 ×	130 명 ×	240 회	= 109,200,000
							강당운영				4,000,000
							강당대여 등	200,000 ×	20 건		= 4,000,000
		활동보조지원사업수입	12,196,800	28,406,400	16,209,600	232.9	활동보조지원사업수입				28,406,400
							활동보조지원	10,760 ×	220 시간 ×	12 월	= 28,406,400
		치료사업수입	61,440,000	85,632,000	24,192,000	139.4	발달재활바우처				39,552,000
							언어치료	32,000 ×	39 세션 ×	12 월	= 14,976,000
							인지치료	32,000 ×	64 세션 ×	12 월	= 24,576,000
							특수교육치료지원바우처				17,280,000
							언어치료	32,000 ×	45 세션 ×	12 월	= 17,280,000
							바우처비적용				28,800,000
							언어치료	32,000 ×	45 세션 ×	12 월	= 17,280,000
							인지치료	32,000 ×	30 세션 ×	12 월	= 11,520,000
		지역사회사업수입	-	2,940,000	2,940,000	100.0	오와열 라인댄스				2,400,000
							기초반	10,000 ×	20 명 ×	12 월	= 2,400,000
							자조모임 수고했소				540,000
							이용료	5,000 ×	12 명 ×	9 월	= 540,000
보조금수입	소 계		1,766,376,000	1,538,856,000	-227,520,000	87.1					

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
	보조금수입	시군구보조금	1,528,706,000	1,523,506,000	-5,200,000	99.7	인건비 1,357,850,000
							운영비 165,656,000
		기타보조금	237,670,000	15,350,000	-222,320,000	6.5	복지포인트 5,350,000
							공공요금보조 10,000,000
후원금수입	소 계		69,112,180	49,500,000	-19,612,180	71.6	
	후원금수입	지정후원금	40,112,180	10,900,000	-29,212,180	27.2	지정후원금 4,700,000
							간접지원 5,000,000
							지정결연사업 1,200,000
		비지정후원금	29,000,000	38,600,000	9,600,000	133.1	비지정후원금 38,600,000
							비지정후원금 29,000,000 × 1 회 = 29,000,000
							카페후원금 800,000 × 12 회 = 9,600,000
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		128,424,720	146,068,094	17,643,374	113.7	
	이월금	전년도이월금	98,268,125	124,041,294	25,773,169	126.2	전년도이월금(보조금) 300,000
							전년도이월금(복지포인트) 4,000
							전년도이월금(공공요금) 1,000
							전년도이월금(사업수입) 85,000,000
							전년도이월금(작업활동비) 5,500,000
							전년도이월금(활동보조) 4,914,840
							전년도이월금(발달재활바우처) 8,439,529
							전년도이월금(특수교육바우처) 5,130,143
							전년도이월금(바우처비적용) 3,431,474
							전년도이월금(법인전입금) 10,000,000
							전년도이월금(잡수입) 1,320,308
		전년도이월금(후원금)	30,156,595	22,026,800	-8,129,795	73.0	전년도이월금(지정후원금) 2,026,800
							전년도이월금(비지정후원금) 20,000,000
잡수입	소 계		859,000	1,416,000	557,000	164.8	
	잡수입	기타예금이자수입	619,000	456,000	-163,000	73.7	기타예금이자수입 456,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
							기타예금이자수입(보조금)	150,000 × 2 회	=	300,000
							기타예금이자수입(복지포인트)	2,000 × 2 회	=	4,000
							기타예금이자수입(공공요금보조)	500 × 2 회	=	1,000
							기타예금이자수입(긴급지원)	500 × 2 회	=	1,000
							기타예금이자수입(지정결연)	500 × 2 회	=	1,000
							기타예금이자수입(월동지원사업)	500 × 2 회	=	1,000
							기타예금이자수입(특수교육바우처)	4,000 × 2 회	=	8,000
							기타예금이자수입(잡수입)	70,000 × 2 회	=	140,000
		기타잡수입	240,000	960,000	720,000	400.0	기타잡수입			960,000
							기타잡수입	80,000 × 12 회	=	960,000

2) 세출 각목 명세서

(1) 보조금

예산과목			2018년 1차 추정예산	2019년 본예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			1,533,357,757	1,524,106,000	-9,251,757	99.4	
사무비	소 계		1,447,786,000	1,448,613,500	827,500	100.1	
	인건비	소 계	1,363,050,000	1,357,850,000	-5,200,000	99.6	
		급여	927,333,900	945,530,000	18,196,100	102.0	<div>기본급 945,530,000</div> <div> 1급 관장(27호봉) 4,711,000 × 1 명 × 8 월 = 37,688,000 1급 관장(28호봉) 4,766,000 × 1 명 × 4 월 = 19,064,000 2급 사무국장(23호봉) 4,141,000 × 1 명 × 11 월 = 45,551,000 2급 사무국장(24호봉) 4,196,000 × 1 명 × 1 월 = 4,196,000 3급 팀장(12호봉) 3,146,000 × 1 명 × 8 월 = 25,168,000 3급 팀장(13호봉) 3,190,000 × 1 명 × 4 월 = 12,760,000 3급 팀장(7호봉) 2,762,000 × 1 명 × 5 월 = 13,810,000 3급 팀장(8호봉) 2,847,000 × 1 명 × 7 월 = 19,929,000 4급 팀장(10호봉) 2,690,000 × 1 명 × 11 월 = 29,590,000 4급 팀장(11호봉) 2,783,000 × 1 명 × 1 월 = 2,783,000 4급 팀장(14호봉) 2,916,000 × 1 명 × 1 월 = 2,916,000 4급 팀장(15호봉) 2,963,000 × 1 명 × 11 월 = 32,593,000 4급 팀장(17호봉) 3,055,000 × 1 명 × 2 월 = 6,110,000 4급 팀장(18호봉) 3,102,000 × 1 명 × 10 월 = 31,020,000 4급 팀장(12호봉) 2,818,000 × 1 명 × 3 월 = 8,454,000 4급 팀장(13호봉) 2,872,000 × 1 명 × 9 월 = 25,848,000 5급 사회복지사(2호봉) 1,949,000 × 1 명 × 1 월 = 1,949,000 5급 사회복지사(3호봉) 1,956,000 × 1 명 × 11 월 = 21,516,000 5급 사회복지사(5호봉) 2,006,000 × 1 명 × 2 월 = 4,012,000 5급 사회복지사(6호봉) 2,139,000 × 1 명 × 10 월 = 21,390,000 5급 사회복지사(6호봉) 2,139,000 × 1 명 × 5 월 = 10,695,000 5급 사회복지사(7호봉) 2,216,000 × 1 명 × 7 월 = 15,512,000 5급 직업재활사(2호봉) 1,949,000 × 1 명 × 1 월 = 1,949,000 5급 직업재활사(3호봉) 1,956,000 × 1 명 × 11 월 = 21,516,000 5급 사회복지사(7호봉) 2,216,000 × 1 명 × 10 월 = 22,160,000 5급 사회복지사(8호봉) 2,284,000 × 1 명 × 2 월 = 4,568,000 5급 직업재활사(5호봉) 2,006,000 × 1 명 × 6 월 = 12,036,000 </div>

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		급여					5급 직업재활사(6호봉)	2,139,000 ×	1 명 ×	6 월	= 12,834,000
							5급 직업재활사(5호봉)	2,006,000 ×	1 명 ×	9 월	= 18,054,000
							5급 직업재활사(6호봉)	2,139,000 ×	1 명 ×	3 월	= 6,417,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,366,000 ×	1 명 ×	3 월	= 7,098,000
							5급 사회복지사(10호봉)	2,434,000 ×	1 명 ×	9 월	= 21,906,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,216,000 ×	1 명 ×	4 월	= 8,864,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,284,000 ×	1 명 ×	8 월	= 18,272,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,006,000 ×	1 명 ×	3 월	= 6,018,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,139,000 ×	1 명 ×	9 월	= 19,251,000
							5급 사회복지사(3호봉)	1,956,000 ×	2 명 ×	3 월	= 11,736,000
							5급 사회복지사(4호봉)	1,968,000 ×	2 명 ×	9 월	= 35,424,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,006,000 ×	1 명 ×	1 월	= 2,006,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,139,000 ×	1 명 ×	11 월	= 23,529,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,216,000 ×	1 명 ×	7 월	= 15,512,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,284,000 ×	1 명 ×	5 월	= 11,420,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,139,000 ×	1 명 ×	1 월	= 2,139,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,216,000 ×	1 명 ×	11 월	= 24,376,000
							5급 사회복지사(4호봉)	1,968,000 ×	1 명 ×	10 월	= 19,680,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,006,000 ×	1 명 ×	2 월	= 4,012,000
							5급 사회복지사(10호봉)	2,434,000 ×	1 명 ×	12 월	= 29,208,000
							5급 치료사(1호봉)	1,926,000 ×	1 명 ×	6 월	= 11,556,000
							5급 치료사(2호봉)	1,949,000 ×	1 명 ×	6 월	= 11,694,000
							5급 치료사(4호봉)	1,968,000 ×	1 명 ×	6 월	= 11,808,000
							5급 치료사(5호봉)	2,006,000 ×	1 명 ×	6 월	= 12,036,000
							5급 치료사(3호봉)	1,956,000 ×	1 명 ×	3 월	= 5,868,000
							5급 치료사(4호봉)	1,968,000 ×	1 명 ×	9 월	= 17,712,000
							5급 특수체육교사(2호봉)	1,949,000 ×	1 명 ×	4 월	= 7,796,000
							5급 특수체육교사(3호봉)	1,956,000 ×	1 명 ×	8 월	= 15,648,000
							5급 특수체육교사(3호봉)	1,956,000 ×	1 명 ×	6 월	= 11,736,000
							5급 특수체육교사(4호봉)	1,968,000 ×	1 명 ×	6 월	= 11,808,000
							5급 영양사(5호봉)	2,006,000 ×	1 명 ×	11 월	= 22,066,000
							5급 영양사(6호봉)	2,139,000 ×	1 명 ×	1 월	= 2,139,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		급여					6급 안전관리기사(8호봉)	2,248,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,248,000
							6급 안전관리기사(9호봉)	2,332,000 ×	1 명 × 11 월	=	25,652,000
							6급 조리사(2호봉)	1,928,000 ×	1 명 × 4 월	=	7,712,000
							6급 조리사(3호봉)	1,939,000 ×	1 명 × 8 월	=	15,512,000
		제수당	229,192,040	204,843,970	-24,348,070	89.4	가족수당				15,360,000
								40,000 ×	15 명 × 12 월	=	7,200,000
								20,000 ×	16 명 × 12 월	=	3,840,000
								60,000 ×	6 명 × 12 월	=	4,320,000
							정액급식비				39,600,000
								100,000 ×	33 명 × 12 월	=	39,600,000
							연장근로수당				51,969,970
								433,083 ×	10 시간 × 12 월	=	51,969,970
							명절휴가비				95,514,000
							1급 관장(27호봉)	4,711,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	2,826,600
							1급 관장(28호봉)	4,766,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	2,859,600
							2급 사무국장(23호봉)	4,141,000 ×	0.6 × 1 명 × 2 회	=	4,969,200
							3급 팀장(12호봉)	3,146,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,887,600
							3급 팀장(13호봉)	3,190,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,914,000
							3급 팀장(7호봉)	2,762,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,657,200
							3급 팀장(8호봉)	2,847,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,708,200
							4급 팀장(10호봉)	2,690,000 ×	0.6 × 1 명 × 2 회	=	3,228,000
							4급 팀장(15호봉)	2,963,000 ×	0.6 × 1 명 × 2 회	=	3,555,600
							4급 팀장(17호봉)	3,055,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,833,000
							4급 팀장(18호봉)	3,102,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,861,200
							4급 팀장(12호봉)	2,818,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,690,800
							4급 팀장(13호봉)	2,872,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,723,200
							5급 사회복지사(3호봉)	1,956,000 ×	0.6 × 1 명 × 2 회	=	2,347,200
							5급 사회복지사(5호봉)	2,006,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,203,600
							5급 사회복지사(6호봉)	2,139,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,283,400
							5급 사회복지사(6호봉)	2,139,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,283,400
							5급 사회복지사(7호봉)	2,216,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,329,600
							5급 직업재활사(3호봉)	1,956,000 ×	0.6 × 1 명 × 2 회	=	2,347,200

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		제수당					5급 사회복지사(7호봉)	2,216,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,659,200
							5급 직업재활사(5호봉)	2,006,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,203,600
							5급 직업재활사(6호봉)	2,139,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,283,400
							5급 직업재활사(5호봉)	2,006,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,407,200
							5급 사회복지사(9호봉)	2,366,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,419,600
							5급 사회복지사(10호봉)	2,434,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,460,400
							5급 사회복지사(7호봉)	2,216,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,329,600
							5급 사회복지사(8호봉)	2,284,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,370,400
							5급 사회복지사(5호봉)	2,006,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,203,600
							5급 사회복지사(6호봉)	2,139,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,283,400
							5급 사회복지사(3호봉)	1,956,000 ×	0.6	× 2 명 × 1 회 =	2,347,200
							5급 사회복지사(4호봉)	1,968,000 ×	0.6	× 2 명 × 1 회 =	2,361,600
							5급 사회복지사(6호봉)	2,139,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,566,800
							5급 사회복지사(7호봉)	2,216,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,329,600
							5급 사회복지사(8호봉)	2,284,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,370,400
							5급 사회복지사(7호봉)	2,216,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,659,200
							5급 사회복지사(4호봉)	1,968,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,361,600
							5급 사회복지사(10호봉)	2,434,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,920,800
							5급 치료사(1호봉)	1,926,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,155,600
							5급 치료사(2호봉)	1,949,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,169,400
							5급 치료사(4호봉)	1,968,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,180,800
							5급 치료사(5호봉)	2,006,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,203,600
							5급 치료사(3호봉)	1,956,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,173,600
							5급 치료사(4호봉)	1,968,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,361,600
							5급 특수체육교사(2호봉)	1,949,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,169,400
							5급 특수체육교사(3호봉)	1,956,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,173,600
							5급 특수체육교사(3호봉)	1,956,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,173,600
							5급 특수체육교사(4호봉)	1,968,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,180,800
							5급 영양사(5호봉)	2,006,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,407,200
							6급 안전관리기사(9호봉)	2,332,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,798,400
							6급 조리사(2호봉)	1,928,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,156,800
							6급 조리사(3호봉)	1,939,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,163,400

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		제수당					관리자수당 2,400,000
							200,000 × 12 월 = 2,400,000
		퇴직적립금	97,837,080	99,753,250	1,916,170	102.0	퇴직적립금 99,753,250
							1,197,038,940 ÷ 12 = 99,753,250
		사회보험부담금	103,486,980	107,722,780	4,235,800	104.1	사회보험부담금 107,722,780
							국민건강보험 1,157,438,940 × 3.12 % = 36,112,100
							요양보험 36,112,100 × 7.38 % = 2,665,080
							국민연금 1,092,120,740 × 4.5 % = 49,145,440
							고용보험 1,092,120,740 × 0.9 % = 9,829,090
							산재보험 1,092,120,740 × 0.913 % = 9,971,070
		기타후생경비	5,200,000	-	-5,200,000	-	기타후생경비 예산변경 -
		업무추진비	소 계 4,300,000	6,000,000	1,700,000	139.5	
		회의비	1,900,000	2,400,000	500,000	126.3	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	2,400,000	3,600,000	1,200,000	150.0	기관운영비 3,600,000
							300,000 × 12 월 = 3,600,000
		운영비	소 계 80,436,000	84,763,500	4,327,500	105.4	
		여비	1,800,000	1,200,000	-600,000	66.7	여비 1,200,000
							100,000 × 12 월 = 1,200,000
		수용비및수수료	15,136,000	14,703,500	-432,500	97.1	수용비및수수료 14,703,500
							사무용품구입비 250,000 × 12 회 = 3,000,000
							인쇄비 50,000 × 12 월 = 600,000
							각종수수료(시설검사, 소방시설 등) 220,000 × 1 회 = 220,000
							통행료및주차료 50,000 × 12 회 = 600,000
							소모성용품구입비(청소용품 등) 200,000 × 12 월 = 2,400,000
							복사기유지보수비 220,000 × 12 월 = 2,640,000
							소프트웨어구입(백신, 한글 등) 1,200,000 × 1 회 = 1,200,000
							운송비및포장비 50,000 × 12 월 = 600,000
							정수기유지관리비 42,900 × 4 대 × 12 월 = 2,059,200
							발송비 300,000 × 4 회 = 1,200,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		수용비및수수료					신문구독료	15,000 × 12 월	=	180,000	
							기타수용비	4,300 × 1 회	=	4,300	
		공공요금	40,120,000	46,480,000	6,360,000	115.9	공공요금				46,480,000
							우편료	400,000 × 1 회	=	400,000	
							전화 및 인터넷	450,000 × 12 월	=	5,400,000	
							전기료	3,000,000 × 12 월	=	36,000,000	
							상하수도료	200,000 × 6 회	=	1,200,000	
							도시가스료	180,000 × 12 월	=	2,160,000	
							CCTV 사용료	110,000 × 12 월	=	1,320,000	
			제세공과금	12,580,000	10,680,000	-1,900,000	84.9	제세공과금			
						보험료(각종보험료)	5,000,000 × 1 회	=	5,000,000		
						서울장애인복지관협회비	1,095,000 × 4 회	=	4,380,000		
						동대문구사회복지협의회비	300,000 × 2 회	=	600,000		
						동북권역장애인복지관협회비	200,000 × 2 회	=	400,000		
						각종제세공과금	150,000 × 2 회	=	300,000		
	차량비	8,400,000	8,400,000	-	100.0	차량비				8,400,000	
						차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교환 등)	700,000 × 12 회	=	8,400,000		
	기타운영비	2,400,000	3,300,000	900,000	137.5	기타운영비				3,300,000	
						기타운영비(피복비 등)	3,300,000 × 1 회	=	3,300,000		
재산조성비	소 계		15,680,000	11,680,000	-4,000,000	74.5					
	시설비	소 계	15,680,000	11,680,000	-4,000,000	74.5					
		시설비	4,000,000	2,000,000	-2,000,000	50.0	시설비				2,000,000
							각종시설비	2,000,000 × 1 식	=	2,000,000	
	자산취득비	4,000,000	2,000,000	-2,000,000	50.0	비품구입비				2,000,000	
						사무집기 및 비품구입	2,000,000 × 1 회	=	2,000,000		
	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		65,190,000	63,162,500	-2,027,500	96.9					
	사업비	소 계	65,190,000	63,162,500	-2,027,500	96.9					
		기능향상지원사업비	4,340,000	4,100,000	-240,000	94.5	기능향상 간담회				300,000
						기능향상 간담회 진행비	150,000 × 2 회	=	300,000		

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		가능향상지원사업비					교재교구비			3,000,000
							교재교구비	3,000,000 × 1 회	=	3,000,000
							가능향상특화사업비			800,000
							멘토 연계 서비스	30,000 × 12 월	=	360,000
							성교육 프로그램 진행비	20,000 × 12 월	=	240,000
							네트워크 사용비	100,000 × 2 회	=	200,000
		가족평생교육지원사업비	22,340,000	20,736,000	-1,604,000	92.8	상담 및 관리			30,000
							간담회 진행제비	30,000 × 1 회	=	30,000
							아동지원			4,750,000
							유아피카소 재료비	60,000 × 10 회	=	600,000
							킨더아트1 재료비	60,000 × 10 회	=	600,000
							킨더아트2 재료비	60,000 × 10 회	=	600,000
							방과후교실1 재료비	60,000 × 10 회	=	600,000
							방과후교실2 재료비	80,000 × 10 회	=	800,000
							방과후교실3 재료비	30,000 × 10 회	=	300,000
							방과후교실4 재료비	125,000 × 10 회	=	1,250,000
							청장년지원			3,850,000
							문화활동1 재료비	80,000 × 10 회	=	800,000
							문화활동2 재료비	80,000 × 10 회	=	800,000
							문화활동3 재료비	125,000 × 10 회	=	1,250,000
							문화활동4 재료비	100,000 × 10 회	=	1,000,000
							성인지원			1,280,000
							한방뜸 재료비	300,000 × 1 회	=	300,000
							한방뜸 진행비	80,000 × 1 회	=	80,000
							수지침 재료비	400,000 × 1 회	=	400,000
							수지침 진행비	100,000 × 1 회	=	100,000
							성인취미1(핸드폰) 진행비	30,000 × 10 회	=	300,000
							성인취미2(하모니카) 진행비	10,000 × 10 회	=	100,000
							통합지원			2,250,000
							드림놀이터	200,000 × 4 회	=	800,000
							미술테라피 재료비	5,000 × 210 회	=	1,050,000
							음악테라피 교구구입비	200,000 × 2 회	=	400,000
							가족지원			800,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		가족평생교육지원사업비					수퍼부모 진행비	70,000 × 8 회	=	560,000
							건강가족 진행비	120,000 × 2 회	=	240,000
							오동통대학			7,776,000
							음악활동 재료비	50,000 × 4 회	=	200,000
							체육활동 재료비	50,000 × 4 회	=	200,000
							독서활동 고구구입비	50,000 × 8 회	=	400,000
							보드게임 고구구입비	50,000 × 8 회	=	400,000
							노래교실 진행비	50,000 × 2 회	=	100,000
							경제교육 진행비	50,000 × 10 회	=	500,000
							공예활동 재료비	100,000 × 10 회	=	1,000,000
							요리활동 재료비	52,000 × 38 회	=	1,976,000
							간식비	100,000 × 10 회	=	1,000,000
							진행체비	200,000 × 10 회	=	2,000,000
		직업지원사업비	1,720,000	500,000	-1,220,000	29.1	사업체 개발 및 관리			300,000
							사업체 관리비	300,000 × 1 회	=	300,000
							직업재활 네트워크			200,000
							직업재활 네트워크	50,000 × 4 회	=	200,000
		사례관리사업비	720,000	1,470,000	750,000	204.2	아웃리치 사례발굴			220,000
							진행비	20,000 × 6 회	=	120,000
							사례관리기관 네트워크 활동비	20,000 × 5 회	=	100,000
							상담-사례관리			1,150,000
							상담실 운영비	30,000 × 5 회	=	150,000
							화일철구입비	500,000 × 2 회	=	1,000,000
							통보서 발송 등			100,000
							우편료	100,000 × 1 회	=	100,000
		지역연계사업비	9,910,000	10,316,500	406,500	104.1	자원봉사 개발 및 관리			2,725,000
							보수교육 다과비	2,500 × 30 명	=	75,000
							자원봉사자 다과비	50,000 × 4 회	=	200,000
							자원봉사자 중식비	4,000 × 600 명	=	2,400,000
							간담회비	50,000 × 1 회	=	50,000
							생활지원			4,767,500
							반찬지원	3,500 × 15 명 × 47 주	=	2,467,500

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		지역연계사업비					반찬용기 구입비	500,000 × 1 회	=	500,000
							김장김치지원	10,000 × 30 명	=	300,000
							주거환경개선	100,000 × 1 회	=	100,000
							명절지원	700,000 × 2 회	=	1,400,000
							사회심리복지지원			1,824,000
							생신잔치	13,000 × 48 명	=	624,000
							정서지원 운영비	600,000 × 2 회	=	1,200,000
							건강지원			100,000
							의료서비스	100,000 × 1 회	=	100,000
							아동지원			700,000
							재가차량 유류비 및 주차비	50,000 × 14 회	=	700,000
							지역사회협력활동(우동사발, 동지회담, 복지공유분과 등)			200,000
							활동비	50,000 × 4 회	=	200,000
		기획홍보사업비	22,860,000	22,740,000	-120,000	99.5	이용자 참여점검 및 물리경영			50,000
							진행체비	50,000 × 1 회	=	50,000
							이용자 만족도조사			150,000
							진행체비	150,000 × 1 회	=	150,000
							이용자 욕구조사			150,000
							진행체비	150,000 × 1 회	=	150,000
							지역사회 욕구조사			1,500,000
							FGI 회의비	100,000 × 4 회	=	400,000
							홍보비	100,000 × 1 식	=	100,000
							답례품	2,000 × 200 명	=	400,000
							평가회의비	100,000 × 1 회	=	100,000
							출판인쇄비	300,000 × 1 회	=	300,000
							진행체비	100,000 × 2 회	=	200,000
							이용자 모니터링 위원회			200,000
							회의비	50,000 × 4 회	=	200,000
							이용자 사업계획 및 만족도 조사 설명회			180,000
							현수막	30,000 × 1 회	=	30,000
							이용자 사업설명회 자료 제작비	100,000 × 1 식	=	100,000
							진행체비	50,000 × 1 식	=	50,000
							이용자 교육			630,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
							이용자교육 강사비	200,000 ×	2 식	=	400,000
							현수막	30,000 ×	1 회	=	30,000
							다과비	50,000 ×	2 회	=	100,000
							진행제비	50,000 ×	2 회	=	100,000
							기획 및 평가				650,000
							사업평가보고서, 사업계획서, 운영방침 제본	150,000 ×	3 회	=	450,000
							업무관련 자료 제본비	100,000 ×	2 회	=	200,000
							사업평가회의				600,000
							회의진행비 (상반기, 하반기 평가회의비)	300,000 ×	2 회	=	600,000
							프로그램 외부자문				800,000
							팀별 전문가 자문	200,000 ×	4 회	=	800,000
							직원교육				2,780,000
							내부직원교육 강사비	200,000 ×	4 회	=	800,000
							특강 진행비	300,000 ×	2 회	=	600,000
							교재제작 및 인쇄비	80,000 ×	6 회	=	480,000
							교육용품 구입비	50,000 ×	6 회	=	300,000
							진행제비	100,000 ×	6 회	=	600,000
							도서구입				300,000
							팀별 전문도서 구입비	50,000 ×	6 팀	=	300,000
							홍보 및 홍보물 제작				14,750,000
							기관견학			50,000	
							- 다과비	50,000 ×	1 회	=	50,000
							관보 발간 및 배포			8,850,000	
							- 관보 발송비	800 ×	500 건 × 3 회	=	1,200,000
							- 관보 제작비	2,500,000 ×	3 건	=	7,500,000
							- 기획회의의비	150,000 ×	1 회	=	150,000
							홍보물 제작			5,850,000	
							- 옥외 현수막	300,000 ×	2 건	=	600,000
							- 현수막	50,000 ×	4 건	=	200,000
							- 리플렛 제작	2,000,000 ×	1 건	=	2,000,000
							- 연하장 제작	1,000,000 ×	1 건	=	1,000,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		기획홍보사업비					- 연하장 발송비 500 × 500 부 = 250,000 - 복지관홍보물품 제작비 1,800,000 × 1 건 = 1,800,000
		운영지원사업비	3,300,000	3,300,000	-	100.0	직원연수 3,300,000 × 1 회 = 3,300,000 3,300,000
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		4,651,757	600,000	-4,051,757	12.9	
	예비비	소 계	4,651,757	600,000	-4,051,757	12.9	
		예비비	-	-	-	-	예비비 -
		반환금	4,651,757	600,000	-4,051,757	12.9	이자반납 600,000 경상보조금이자반환(2018년) 300,000 × 1 회 = 300,000 보조금이자반환(2019년) 300,000 × 1 회 = 300,000

(1)-1 복지포인트사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	5,358,000	5,358,000	100.0	
사무비	소 계		-	5,350,000	5,350,000	100.0	
	인건비	소 계	-	5,350,000	5,350,000	100.0	
		기타후생경비	-	5,350,000	5,350,000	100.0	기타후생경비 5,350,000
							복지포인트(10호봉이상) 200,000 × 8 명 × 1 회 = 1,600,000 복지포인트(10호봉미만) 150,000 × 25 명 × 1 회 = 3,750,000
예비비	소 계		-	8,000	8,000	100.0	
	예비비	소 계	-	8,000	8,000	100.0	
		반환금	-	8,000	8,000	100.0	이자반납 8,000
							복지포인트 이자반환(2018년) 4,000 × 1 회 = 4,000 복지포인트 이자반환(2019년) 4,000 × 1 회 = 4,000

(1)-2 공공요금보조사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			10,002,627	10,002,000	-627	100.0	
사무비	소 계		10,000,000	10,000,000	-	100.0	
	운영비	소 계	10,000,000	10,000,000	-	100.0	
		공공요금	10,000,000	10,000,000	-	100.0	공공요금 10,000,000
							공공요금 5,000,000 × 2 회 = 10,000,000
예비비	소 계		2,627	2,000	-627	76.1	
	예비비	소 계	2,627	2,000	-627	76.1	
		반환금	2,627	2,000	-627	76.1	이자반납 2,000
							공공요금이자반환(2018년) 1,000 × 1 회 = 1,000 공공요금이자반환(2019년) 1,000 × 1 회 = 1,000

(1)-3 장애인돌봄가족휴가제사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			12,005,323	-	-12,005,323	-	
사업비	소 계		12,000,000	-	-12,000,000	-	
	사업비	소 계	12,000,000	-	-12,000,000	-	
		장애인돌봄가족휴가제	12,000,000	-	-12,000,000	-	장애인돌봄가족 휴가제 미확정으로 인한 예산삭제 -
예비비	소 계		5,323	-	-5,323	-	
	예비비	소 계	5,323	-	-5,323	-	
		반환금	5,323	-	-5,323	-	장애인돌봄가족 휴가제 미확정으로 인한 예산삭제 -

(1)-4 거주시설 네트워크사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			5,011,334	-	-5,011,334	-	
사업비	소 계		5,000,000	-	-5,000,000	-	
	사업비	소 계	5,000,000	-	-5,000,000	-	
		거주시설네트워크사업비	5,000,000	-	-5,000,000	-	거주시설네트워크 미확정으로 인한 예산삭제 -
예비비	소 계		11,334	-	-11,334	-	
	예비비	소 계	11,334	-	-11,334	-	
		반환금	11,334	-	-11,334	-	거주시설네트워크 미확정으로 인한 예산삭제 -

(1)-5 장애인1인1취미사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			3,002,680	-	-3,002,680	-	
사업비	소 계		3,000,000	-	-3,000,000	-	
	사업비	소 계	3,000,000	-	-3,000,000	-	
		장애인1인1취미사업비	3,000,000	-	-3,000,000	-	장애인1인1취미 사업 미확정으로 인한 사업예산 삭제 -
예비비	소 계		2,680	-	-2,680	-	
	예비비	소 계	2,680	-	-2,680	-	
		반환금	2,680	-	-2,680	-	장애인1인1취미 사업 미확정으로 인한 사업예산 삭제 -

(1)-6 장애아동특수체육사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			10,004,000	-	-10,004,000	-	
사업비	소 계		10,000,000	-	-10,000,000	-	
	사업비	소 계	10,000,000	-	-10,000,000	-	
		장애아동특수체육사업비	10,000,000	-	-10,000,000	-	장애아동특수체육사업 미확정으로 인한 사업예산 삭제 -
예비비	소 계		4,000	-	-4,000	-	
	예비비	소 계	4,000	-	-4,000	-	
		반환금	4,000	-	-4,000	-	장애아동특수체육사업 미확정으로 인한 사업예산 삭제 -

(1)-7 주민참여예산사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			120,100,000	-	-120,100,000	-	
사업비	소 계		120,000,000	-	-120,000,000	-	
	사업비	소 계	120,000,000	-	-120,000,000	-	
		주민참여예산사업비	120,000,000	-	-120,000,000	-	주민참여예산사업 미확정으로 인한 사업예산 삭제 -
예비비	소 계		100,000	-	-100,000	-	
	예비비	소 계	100,000	-	-100,000	-	
		반환금	100,000	-	-100,000	-	주민참여예산사업 미확정으로 인한 사업예산 삭제 -

(1)-8 기능보강사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			77,750,000	-	-77,750,000	-	
재산조성비	소 계		77,670,000	-	-77,670,000	-	
	시설비	소 계	77,670,000	-	-77,670,000	-	
		자산취득비	77,670,000	-	-77,670,000	-	기능보강사업 미확정으로 인한 사업예산 삭제 -
예비비	소 계		80,000	-	-80,000	-	
	예비비	소 계	80,000	-	-80,000	-	
		반환금	80,000	-	-80,000	-	기능보강사업 미확정으로 인한 사업예산 삭제 -

(2) 후원금

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			68,510,647	71,529,800	3,019,153	104.4	
사무비	소 계		19,830,847	13,547,000	-6,283,847	68.3	
	인건비	소 계	12,384,620	6,593,310	-5,791,310	53.2	
		제수당	12,384,620	6,593,310	-5,791,310	53.2	연장근로수당 6,593,310 659,331 × 10 시간 × 1 월 = 6,593,310
	운영비	소 계	7,446,227	6,953,690	-492,537	93.4	
		수용비및수수료	5,446,227	4,953,690	-492,537	91.0	수용비및수수료 4,953,690 사무용품구입비 100,000 × 12 회 = 1,200,000 인쇄비 60,000 × 12 월 = 720,000 통행료및주차료 50,000 × 12 회 = 600,000 소모성용품구입비(청소용품 등) 100,000 × 12 월 = 1,200,000 운송비및포장비 100,000 × 4 회 = 400,000 발송비 150,000 × 4 회 = 600,000 기타잡비 233,690 × 1 회 = 233,690
		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,오일교환 등) 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000
사업비	소 계		45,676,800	57,979,800	12,303,000	126.9	
	사업비	소 계	45,676,800	57,979,800	12,303,000	126.9	
		가능향상지원사업비	3,000,000	-	-3,000,000	-	가능향상지원사업비 예산삭제 -
		가족평생교육지원사업비	12,030,000	9,900,000	-2,130,000	82.3	오동통대학 2,000,000 동아리활동 체험비 50,000 × 20 회 = 1,000,000 오동통캠프 진행비 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000 성인지원 1,400,000 자유나들이 700,000 × 2 회 = 1,400,000 계절학기 6,500,000 계절캠프 진행비 1,500,000 × 2 회 = 3,000,000 계절학교 진행비 1,750,000 × 2 회 = 3,500,000
		직업지원사업비	3,600,000	9,600,000	6,000,000	266.7	직업적응훈련 9,600,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		직업지원사업비					특별활동비			
							- 캠프 진행제비	400,000 × 20 명 × 1 회	=	8,000,000
							- 야유회 입장료 및 식비	20,000 × 20 명 × 2 회	=	800,000
							- 체험활동 진행제비	10,000 × 20 명 × 4 회	=	800,000
		사례관리사업비	5,000,000	7,200,000	2,200,000	144.0	일시지원			5,000,000
							간급지원(일시지원)	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
							재활치료비지원	2,000,000 × 2 회	=	4,000,000
							지정결연사업			1,200,000
							지정결연사업	100,000 × 12 회	=	1,200,000
							심층사례지원			1,000,000
							심층사례지원	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
		지역연계사업비	9,810,000	9,531,000	-279,000	97.2	후원자 개발 및 관리			4,531,000
							모금함	30,000 × 4 개	=	120,000
							우편발송비	65,500 × 2 건	=	131,000
							이프넷 충전비	100,000 × 2 회	=	200,000
							CMS 사용 및 수수료	50,000 × 12 월	=	600,000
							후원자 관리비	20,000 × 4 월	=	80,000
							후원물품 수령비	100,000 × 4 회	=	400,000
							감사의 밤	3,000,000 × 1 회	=	3,000,000
							지역행사			5,000,000
							진행비	2,500,000 × 2 회	=	5,000,000
		권익지원사업비	2,410,000	2,510,000	100,000	104.1	장애인차별금지 캠페인			1,900,000
							차별금지 캠페인 진행제비	1,500,000 × 1 회	=	1,500,000
							지역주민 홍보 및 회의비	100,000 × 4 회	=	400,000
							장애인권교육			210,000
							진행제비	30,000 × 7 회	=	210,000
							법률상담			400,000
							평가회의비	100,000 × 1 회	=	100,000
							진행제비	50,000 × 6 회	=	300,000
		기획홍보사업비	7,000,000	2,500,000	-4,500,000	35.7	홈페이지 관리 및 운영			2,500,000
							유지보수비	1,100,000 × 2 회	=	2,200,000
							에이블 윈도우 관리비	300,000 × 1 건	=	300,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		운영지원사업비	2,026,800	11,626,800	9,600,000	573.7	직원연수			2,026,800	
							직원연수	2,026,800 × 1 회	=	2,026,800	
							더드림카페			9,600,000	
							재료구입비	400,000 × 12 월	=	4,800,000	
							진행물품 구입비	400,000 × 12 월	=	4,800,000	
		지역사회사업비	-	5,112,000	5,112,000	100.0	오와열 라인댄스			2,100,000	
							물품구입	450,000 × 4 회	=	1,800,000	
							간담회비	15,000 × 20 명	=	300,000	
							자조모임 수고했소			3,012,000	
							프로그램 운영비	3,000 × 9 회 × 12 명	=	324,000	
						원예활동 재료비	8,000 × 28 회 × 12 명	=	2,688,000		
		도움콜사업비	800,000	-	-800,000	-	도움콜사업 미확정으로 인한 예산삭제			-	
잡지출	소 계		3,000,000	-	-3,000,000	-					
	잡지출	소 계	3,000,000	-	-3,000,000	-					
		잡지출	3,000,000	-	-3,000,000	100.0	잡지출				-
예비비	소 계		3,000	3,000	-	100.0					
	예비비	소 계	3,000	3,000	-	100.0					
		반환금	3,000	3,000	-	100.0	이자반납				3,000
							일시지원이자반납	1,000 × 1 회	=	1,000	
							간급지원이자반납	1,000 × 1 회	=	1,000	
					월동지원사업이자반납	1,000 × 1 회	=	1,000			

(2)-1 도움콜사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			22,073,735	-	-	22,073,735	-
사업비	소 계		20,008,000	-	-	20,008,000	-
	사업비	소 계	20,008,000	-	-	20,008,000	-
		도움콜사업비	20,008,000	-	-	-20,008,000	도움콜사업 미확정으로 인하여 예산삭제 -
예비비	소 계		2,065,735	-	-	2,065,735	-
	예비비	소 계	2,065,735	-	-	2,065,735	-
		반환금	2,065,735	-	-	-2,065,735	도움콜사업 미확정으로 인하여 예산삭제 -

(2)-2 문화예술교육사업

예산과목			2018년 1차 추정예산	2019년 본예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합 계			8,701,393	-	-	8,701,393	-	
사업비	소 계		8,412,180	-	-	8,412,180	-	
	사업비	소 계	8,412,180	-	-	8,412,180	-	
		문화예술교육사업비	8,412,180	-	-	8,412,180	-	문화예술교육사업 미확정으로 인하여 예산 삭제
예비비	소 계		289,213	-	-	289,213	-	
	예비비	소 계	289,213	-	-	289,213	-	
		반환금	289,213	-	-	289,213	-	문화예술교육사업 미확정으로 인하여 예산 삭제

(3) 사업수입

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			291,100,364	341,780,000	50,679,636	117.4	
사무비	소 계		63,633,864	81,068,600	17,434,736	127.4	
	인건비	소 계	47,678,680	26,439,340	-21,239,340	55.5	
		급여	36,000,000	18,000,000	-18,000,000	50.0	기본급 18,000,000 × 1 명 × 12 월 = 18,000,000
		퇴직적립금	3,000,000	1,500,000	-1,500,000	50.0	퇴직적립금 18,000,000 ÷ 12 = 1,500,000
		사회보험부담금	3,478,680	1,739,340	-1,739,340	50.0	사회보험부담금 국민건강보험 18,000,000 × 3.12 % = 561,600 요양보험 561,600 × 7.38 % = 41,400 국민연금 18,000,000 × 4.5 % = 810,000 고용보험 18,000,000 × 0.9 % = 162,000 산재보험 18,000,000 × 0.913 % = 164,340
		기타후생경비	5,200,000	5,200,000	-	100.0	기타후생경비 직원포상 200,000 × 20 명 × 1 회 = 4,000,000 직원생일축하 등 100,000 × 12 회 = 1,200,000
	업무추진비	소 계	2,400,000	2,400,000	-	100.0	
		기관운영비	2,400,000	2,400,000	-	100.0	기관운영비 200,000 × 12 월 = 2,400,000
	운영비	소 계	13,555,184	52,229,260	38,674,076	385.3	
		여비	150,000	2,400,000	2,250,000	1,600.0	여비 200,000 × 12 월 = 2,400,000
		수용비및수수료	6,405,184	34,829,260	28,424,076	543.8	수용비및수수료 사무용품구입비 700,000 × 12 회 = 8,400,000 인쇄비 400,000 × 12 월 = 4,800,000 통행료및주차료 200,000 × 12 회 = 2,400,000 소모성용품구입비(청소용품 등) 600,000 × 12 월 = 7,200,000 운송비및포장비 300,000 × 12 회 = 3,600,000 발송비 300,000 × 12 회 = 3,600,000 각종 수수료 300,000 × 12 회 = 3,600,000 기타수용비 1,229,260 × 1 회 = 1,229,260

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		공공요금	2,000,000	5,000,000	3,000,000	250.0	공공요금 5,000,000 전기료 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000
		차량비	2,000,000	5,000,000	3,000,000	250.0	차량비 5,000,000 차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교환 등) 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000
		기타운영비	3,000,000	5,000,000	2,000,000	166.7	기타운영비 5,000,000 기타운영비(피복비 등) 2,500,000 × 2 회 = 5,000,000
재산조성비	소 계		52,000,000	45,000,000	-7,000,000	86.5	
	시설비	소 계	52,000,000	45,000,000	-7,000,000	86.5	
		시설비	22,000,000	22,500,000	500,000	102.3	시설비 22,500,000 각종시설비 4,500,000 × 5 식 = 22,500,000
		자산취득비	30,000,000	22,500,000	-7,500,000	75.0	비품구입비 22,500,000 사무집기 및 비품구입 4,500,000 × 5 회 = 22,500,000
사업비	소 계		175,466,500	215,711,400	40,244,900	122.9	
	사업비	소 계	175,466,500	215,711,400	40,244,900	122.9	
기능향상지원사업비		영역별 진단	16,026,500	25,245,000	9,218,500	157.5	영역별 진단 200,000 언어,인지 진단진행비 200,000 × 1 회 = 200,000 치료 진행비(언어, 인지, 작업, 감각통합) 1,080,000 치료 진행비 30,000 × 12 월 × 3 건 = 1,080,000 신체활동사업비 6,725,000 체력증진교실 진행비 5,000 × 51 회 = 255,000 건강증진교실 진행비 5,000 × 50 회 = 250,000 재활운동교실진행비 5,000 × 48 회 = 240,000 볼링교실 진행비 5,000 × 8 명 × 2 배임 × 16 회 = 1,280,000 바둑교실 진행비 70,000 × 48 회 = 3,360,000 스포츠활동교실 진행비 100,000 × 5 건 = 500,000 개인맞춤운동 진행비 20,000 × 12 월 = 240,000 체력단련실 운영비 50,000 × 12 월 = 600,000 특수체육사업비 16,440,000 특수체육사업 강사비1 40,000 × 198 회 = 7,920,000 특수체육사업 강사비2 40,000 × 198 회 = 7,920,000 특수체육사업 진행비 50,000 × 12 월 = 600,000 기능향상특화사업비 800,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		기능향상지원사업 비					방학교실진행비	800,000 × 1 회	=	800,000
		가족평생교육지원사업비	46,124,000	50,640,000	4,516,000	109.8	아동지원			8,890,000
							유아피카소 강사비	35,000 × 42 회	=	1,470,000
							킨더아트1 강사비	35,000 × 42 회	=	1,470,000
							킨더아트2 강사비	35,000 × 42 회	=	1,470,000
							방과후교실1 강사비	35,000 × 32 회	=	1,120,000
							방과후교실2 강사비	35,000 × 32 회	=	1,120,000
							방과후교실3 강사비	35,000 × 32 회	=	1,120,000
							방과후교실4 강사비	35,000 × 32 회	=	1,120,000
							청장년지원			6,860,000
							리틀리듬합주 강사비	30,000 × 42 회	=	1,260,000
							문화활동1 강사비	35,000 × 32 회	=	1,120,000
							문화활동2 강사비	35,000 × 32 회	=	1,120,000
							문화활동3 강사비	35,000 × 32 회	=	1,120,000
							문화활동4 강사비	35,000 × 32 회	=	1,120,000
							문화활동5 강사비	35,000 × 32 회	=	1,120,000
							성인지원			1,920,000
							성인취미2(하모니카) 강사비	60,000 × 32 회	=	1,920,000
							오동통대학			7,570,000
							모의수업	160,000 × 1 회	=	160,000
							음악활동 강사비	35,000 × 38 회	=	1,330,000
							체육활동 강사비	60,000 × 38 회	=	2,280,000
							공예활동 강사비	40,000 × 38 회	=	1,520,000
							요리활동 강사비	60,000 × 38 회	=	2,280,000
							통합지원			18,900,000
							미술테라피 강사비	30,000 × 210 회	=	6,300,000
							음악테라피 강사비	25,000 × 504 회	=	12,600,000
							계절학기			6,500,000
							계절캠프 진행비	1,500,000 × 2 회	=	3,000,000
							계절학교 진행비	1,750,000 × 2 회	=	3,500,000
		직업지원사업비	5,380,000	6,520,000	1,140,000	121.2	직업적응훈련			3,660,000
							직업적응훈련	180,000 × 12 회	=	2,160,000
							직업적응훈련 서비스간담회	150,000 × 2 회	=	300,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		직업지원사업비					직업적응훈련 프로그램 외부강사비	100,000 ×	12 회	= 1,200,000
							취업 후 적응지원			1,440,000
							취업 후 적응지원	20,000 ×	12 월	= 240,000
							취업자 자조모임	300,000 ×	4 회	= 1,200,000
							전환교육			1,420,000
							전환교육 진행비	125,000 ×	6 월	= 750,000
							전환교육 방학특강 진행비	100,000 ×	6 명	= 600,000
							특수학급 실무자 간담회	35,000 ×	2 회	= 70,000
		지역연계사업비	-	13,226,400	13,226,400	100.0	자원봉사활동비			13,226,400
							유급자원봉사자활동비	50,100 ×	22 회 × 12 월	= 13,226,400
		기획홍보사업비	10,920,000	10,740,000	-180,000	98.4	실습지도			780,000
							기관방문비	20,000 ×	4 회	= 80,000
							평가회의비	300,000 ×	2 회	= 600,000
							우편발송비 및 진행제비	50,000 ×	2 회	= 100,000
							외부교육 및 직원역량강화			9,960,000
							서울시사회복지사협회가입지원비	20,000 ×	33 명	= 660,000
							외부교육참가 지원비	100,000 ×	33 명	= 3,300,000
							외부연수(서장협 등 관장, 사무국장)	1,000,000 ×	6 회	= 6,000,000
		운영지원사업비	97,016,000	102,880,000	5,864,000	106.0	회의체 운영			1,000,000
							노사협의회	100,000 ×	4 회	= 400,000
							각종회의비	50,000 ×	12 회	= 600,000
							지역사회 네트워크			4,800,000
							지역사회 네트워크	400,000 ×	12 회	= 4,800,000
							시설대여			2,000,000
							강당운영	1,000,000 ×	2 회	= 2,000,000
							직원연수			10,000,000
							직원연수	2,500,000 ×	4 회	= 10,000,000
							식당운영			81,120,000
							식당운영	2,600 ×	130 명 × 240 회	= 81,120,000
							사회교육행사			3,960,000
							사회교육행사	990,000 ×	4 회	= 3,960,000
		지역사회사업비	-	6,460,000	6,460,000	100.0	오와열 라인댄스			2,940,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		지역사회사업비					강사비	30,000 × 98 회	=	2,940,000
							자조모임 수고했소			1,120,000
							원예활동 강사비	40,000 × 28 회	=	1,120,000
							장비용			2,400,000
							장비통난타 강사비	45,000 × 32 회	=	1,440,000
							장비통요가 강사비	30,000 × 32 회	=	960,000

(4) 활동보조사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			16,145,280	33,321,240	17,175,960	206.4	
사무비	운영비	소 계	1,244,920	4,410,530	3,165,610	354.3	
		수용비및수수료	709,920	1,840,530	1,130,610	259.3	수용비및수수료 1,840,530 사무용품구입비 700,000 × 2 회 = 1,400,000 각종수수료 440,530 × 1 회 = 440,530
		제세공과금	35,000	70,000	35,000	200.0	보험료 70,000 상해배상보험료 10,000 × 2 명 = 20,000 전문직업배상책임보험 25,000 × 2 명 = 50,000
		기타운영비	500,000	2,500,000	2,000,000	500.0	기타운영비 2,500,000 2,500,000 × 1 회 = 2,500,000
	소 계		14,900,360	28,910,710	14,010,350	194.0	
사업비	소 계		14,900,360	28,910,710	14,010,350	194.0	
	사업비	활동보조지원사업비	14,900,360	28,910,710	14,010,350	194.0	활동보조인관리 26,463,910 활동비 8,200 × 2 명 × 110 -간 × 12 월 = 21,648,000 국민건강보험 21,648,000 × 3.12 % = 675,420 요양보험 675,420 × 7.38 % = 49,850 국민연금 21,648,000 × 4.5 % = 974,160 고용보험 21,648,000 × 0.9 % = 194,840 산재보험 21,648,000 × 0.913 % = 197,640 퇴직적립금 21,648,000 ÷ 12 = 1,804,000 명절(추석)선물비 30,000 × 2 회 × 2 명 = 120,000 명절 수당 200,000 × 2 회 × 2 명 = 800,000 활동보조지원사업비 2,396,800 단말기통신요금 13,200 × 2 대 × 12 월 = 316,800 송년회 및 간담회 400,000 × 2 회 = 800,000 우수직원 포상 200,000 × 2 명 = 400,000 평가회 20,000 × 1 명 × 4 명 = 80,000 홍보물 제작비 200,000 × 2 회 = 400,000 활동보조인 교육 진행비 200,000 × 2 회 = 400,000 지역사회네트워크조직 50,000 지역사회조직 50,000 × 1 회 = 50,000

(5) 바우처사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			78,445,146	102,641,146	24,196,000	130.8	
사업비	소 계		78,445,146	102,641,146	24,196,000	130.8	
	사업비	소 계	78,445,146	102,641,146	24,196,000	130.8	
		치료사업비	78,445,146	102,641,146	24,196,000	130.8	<div>발달장애발바우처 47,991,529</div> <div>언어치료사 인건비 20,800 × 39 세션 × 12 월 = 9,734,400</div> <div>인지치료사 인건비 20,800 × 64 세션 × 12 월 = 15,974,400</div> <div>국민건강보험 25,708,800 × 3.12 % = 802,120</div> <div>장기요양보험 802,120 × 7.38 % = 59,200</div> <div>국민연금 25,708,800 × 4.5 % = 1,156,900</div> <div>고용보험 25,708,800 × 0.9 % = 231,380</div> <div>산재보험 25,708,800 × 0.913 % = 234,730</div> <div>단말기 통신비 10,000 × 2 대 × 12 월 = 240,000</div> <div>공공요금 100,000 × 12 월 = 1,200,000</div> <div>수용비 및 수수료 2,058,399 × 1 회 = 2,058,399</div> <div>소모품비 250,000 × 2 교실 × 12 월 = 6,000,000</div> <div>교재교구비 1,500,000 × 2 교실 = 3,000,000</div> <div>기타운영비 200,000 × 12 월 = 2,400,000</div> <div>직원상해보험 50,000 × 1 회 × 2 명 = 100,000</div> <div>교육연수비 300,000 × 2 회 = 600,000</div> <div>복합기임대료 250,000 × 12 월 = 3,000,000</div> <div>평가회의비 300,000 × 4 회 = 1,200,000</div> <div>특수교육치료지원바우처 22,418,143</div> <div>언어치료사 인건비 20,800 × 45 세션 × 12 월 = 11,232,000</div> <div>건강보험 11,232,000 × 3.12 % = 350,440</div> <div>장기요양보험 350,440 × 7.38 % = 25,870</div> <div>국민연금 11,232,000 × 4.5 % = 505,440</div> <div>고용보험 11,232,000 × 0.9 % = 101,090</div> <div>산재보험 11,232,000 × 0.913 % = 102,550</div> <div>공공요금 150,000 × 12 월 = 1,800,000</div> <div>수용비 및 수수료 700,753 × 1 회 = 700,753</div> <div>평가회의비 100,000 × 12 월 = 1,200,000</div>

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	총합(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		치료사업비					소모품비	50,000 × 12 월	=	600,000	
							기타운영비	100,000 × 12 월	=	1,200,000	
							교육연수비	300,000 × 2 회	=	600,000	
							환경보강비	2,000,000 × 1 회	=	2,000,000	
							교재교구비	1,000,000 × 2 회	=	2,000,000	
							바우처비적용				32,231,474
							언어치료사 인건비	20,800 × 45 세션 × 12 월	=	11,232,000	
							인지치료사 인건비	20,800 × 30 세션 × 12 월	=	7,488,000	
							국민건강보험	18,720,000 × 3.12 %	=	584,070	
							장기요양보험	584,070 × 7.38 %	=	43,110	
							국민연금	18,720,000 × 4.5 %	=	842,400	
							고용보험	18,720,000 × 0.9 %	=	168,480	
							산재보험	18,720,000 × 0.913 %	=	170,920	
							바우처운영비	100,000 × 12 월	=	1,200,000	
							수용비 및 수수료	544,094 × 1 회	=	544,094	
							퇴직적립금	55,660,800 ÷ 12	=	4,638,400	
							직원생일선물	60,000 × 2 회	=	120,000	
							명절선물	50,000 × 2 명 × 2 회	=	200,000	
							환경보강비	2,000,000 × 1 회	=	2,000,000	
							교재교구비	500,000 × 2 회	=	1,000,000	
							직원연수비	1,000,000 × 2 회	=	2,000,000	

(6) 법인전입금

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			54,212,106	60,000,000	5,787,894	110.7	
사무비	소 계		43,246,640	43,011,050	-235,590	99.5	
	인건비	소 계	42,646,640	42,411,050	-235,590	99.4	
		제수당	34,700,000	34,500,000	-200,000	99.4	<div>직책보조비</div> <div>13,200,000</div> <div>관장직책보조비 300,000 × 1 명 × 12 월 = 3,600,000</div> <div>사무국장직책보조비 200,000 × 1 명 × 12 월 = 2,400,000</div> <div>팀장직책보조비 100,000 × 6 명 × 12 월 = 7,200,000</div> <div>법인수당</div> <div>12,500,000</div> <div>250,000 × 25 명 × 2 회 = 12,500,000</div> <div>명절휴가비</div> <div>8,800,000</div> <div>관장 400,000 × 1 명 × 2 회 = 800,000</div> <div>사무국장 300,000 × 1 명 × 2 회 = 600,000</div> <div>팀장 200,000 × 6 명 × 2 회 = 2,400,000</div> <div>사원 100,000 × 25 명 × 2 회 = 5,000,000</div>
	사회보험부담금		3,074,970	3,056,050	-18,920	99.4	<div>사회보험부담금</div> <div>3,056,050</div> <div>국민건강보험 34,500,000 × 3.12 % = 1,076,400</div> <div>요양보험 1,076,400 × 7.38 % = 79,440</div> <div>국민연금 30,100,000 × 4.5 % = 1,354,500</div> <div>고용보험 30,100,000 × 0.9 % = 270,900</div> <div>산재보험 30,100,000 × 0.913 % = 274,810</div>
		퇴직적립금	2,891,670	2,875,000	-16,670	99.4	<div>퇴직적립금</div> <div>2,875,000</div> <div>34,500,000 ÷ 12 = 2,875,000</div>
		기타후생경비	1,980,000	1,980,000	-	100.0	<div>기타후생경비</div> <div>1,980,000</div> <div>명절선물비 990,000 × 2 회 = 1,980,000</div>
		업무추진비	600,000	600,000	-	100.0	
	기관운영비	소 계	600,000	600,000	-	100.0	
		기관운영비	600,000	600,000	-	100.0	<div>기관운영비</div> <div>600,000</div> <div>기관운영비 50,000 × 12 회 = 600,000</div>
재산조성비	소 계		6,000,000	10,000,000	4,000,000	166.7	
	시설비	소 계	6,000,000	10,000,000	4,000,000	166.7	

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		자산취득비	6,000,000	10,000,000	4,000,000	166.7	비품구입비 10,000,000 사무집기 및 비품구입 $5,000,000 \times 2 \text{ 회} = 10,000,000$
사업비	소 계		4,965,466	6,988,950	2,023,484	140.8	
	사업비	소 계	4,965,466	6,988,950	2,023,484	140.8	
		운영지원사업비	4,965,466	6,988,950	2,023,484	140.8	법인연수 1,000,000 법인연수 $1,000,000 \times 1 \text{ 회} = 1,000,000$ 직원연수 5,988,950 전체직원연수 $5,988,950 \times 1 \text{ 회} = 5,988,950$

(7) 잡수입

예산과목			2018년 1차 추경예산	2019년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			570,308	2,420,308	1,850,000	424.4	
잡지출	소 계		570,308	2,420,308	1,850,000	424.4	
	잡지출	소 계	570,308	2,420,308	1,850,000	424.4	
		잡지출	570,308	2,420,308	1,850,000	424.4	잡지출 2,420,308