

라. 2022년 본예산 세입.세출예산 각목 명세서

1) 세입 각목 명세서

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			2,976,797,179	3,047,784,030	70,986,851	102.4					
사업수입	소 계		329,666,000	323,767,000	-5,899,000	98.2					
	사업수입	기능 향상지원	68,058,000	61,929,000	-6,129,000	91.0	영역별 진단 225,000				
		사업수입					언어진단 15,000 × 10 명 × 1 회 = 150,000				
							인지진단 15,000 × 5 명 × 1 회 = 75,000				
							언어활동실운영 9,390,000				
							개별언어활동 10,000 × 10 명 × 7 회 × 12 월 = 8,400,000				
							작언어활동 15,000 × 2 명 × 3 회 × 11 월 = 990,000				
							인지활동실운영 9,360,000				
							개별 인지활동 10,000 × 9 명 × 7 회 × 12 월 = 7,560,000				
							작인지활동 15,000 × 4 명 × 3 회 × 10 월 = 1,800,000				
							작업활동실운영 4,320,000				
							개별 작업활동 10,000 × 9 명 × 4 회 × 12 월 = 4,320,000				
							감각통합활동실 운영 4,320,000				
							개별감각통합활동 10,000 × 9 명 × 4 회 × 12 월 = 4,320,000				
							생활체육사업 2,050,000				
							다이어트교실 10,000 × 4 명 × 50 회 = 2,000,000				
							스포츠체험활동 5,000 × 5 명 × 2 회 = 50,000				
							신체활동사업 5,760,000				
							개인맞춤운동 10,000 × 12 명 × 4 회 x 12 월 = 5,760,000				
							특수체육사업 25,160,000				
							아동체육교실1 10,000 × 4 명 × 50 회 = 2,000,000				
							아동체육교실2 10,000 × 4 명 × 50 회 = 2,000,000				
							아동체육교실3 10,000 × 4 명 × 51 회 = 2,040,000				
							아동체육교실4 10,000 × 4 명 × 50 회 = 2,000,000				

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
사업수입	사업수입	기능향상지원					아동체육교실5	10,000 ×	4 명 ×	50 회	=	2,000,000
		사업수입					아동체육교실6	10,000 ×	4 명 ×	51 회	=	2,040,000
							청소년체육교실	10,000 ×	4 명 ×	51 회	=	2,040,000
							체육교실	10,000 ×	2 명 ×	48 회	=	960,000
							아동레포츠교실1	10,000 ×	4 명 ×	48 회	=	1,920,000
							아동레포츠교실2	10,000 ×	4 명 ×	48 회	=	1,920,000
							아동레포츠교실 심화교실	20,000 ×	2 명 ×	48 회	=	1,920,000
							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					1,344,000
							방학교실(동계)	168,000 ×	4 명 ×	1 회	=	672,000
							방학교실(하계)	168,000 ×	4 명 ×	1 회	=	672,000
		가족평생교육	44,700,000	49,160,000	4,460,000	110.0	아동지원					15,560,000
		사업수입					유아원예	20,000 ×	5 명 ×	43 회	=	4,300,000
							킨더아트1	12,000 ×	5 명 ×	43 회	=	2,580,000
							킨더아트2	12,000 ×	5 명 ×	44 회	=	2,640,000
							아동난타	15,000 ×	5 명 ×	44 회	=	3,300,000
							도기토끼	12,000 ×	5 명 ×	39 회	=	2,340,000
							일상생활훈련	10,000 ×	4 명 ×	10 회	=	400,000
							청소년지원					6,000,000
							문화예술집단활동	15,000 ×	5 명 ×	44 회	=	3,300,000
							청소년 자조모임	20,000 ×	5 명 ×	11 회	=	1,100,000
							일상생활훈련1	10,000 ×	4 명 ×	20 회	=	800,000
							일상생활훈련2	10,000 ×	4 명 ×	20 회	=	800,000
							성인지원					6,380,000
							문화예술집단활동	15,000 ×	5 명 ×	44 회	=	3,300,000
							자기주장강화교실	12,000 ×	5 명 ×	44 회	=	2,640,000
							일상생활훈련	10,000 ×	4 명 ×	11 회	=	440,000

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)											
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)												
사업수입	사업수입	가족평생교육					장년기지원						1,100,000					
		문화예술집단활동(국악)						10,000 ×	5	명 ×	11	회	=	550,000				
		취미여가집단활동						10,000 ×	5	명 ×	11	회	=	550,000				
		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												3,280,000				
		계절학교(여름)						164,000 ×	10	명 ×	1	회	=	1,640,000				
		계절학교(겨울)						164,000 ×	10	명 ×	1	회	=	1,640,000				
		장비통문화여가												1,200,000				
		캘리그래피						10,000 ×	12	명 ×	10	회	=	1,200,000				
		가족지원												2,190,000				
		부모자조모임						10,000 ×	5	명 ×	11	회	=	550,000				
		건강가족						10,000 ×	4	명 ×	11	회	=	440,000				
		멘토연계서비스						10,000 ×	10	명 ×	12	회	=	1,200,000				

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)							
사업수입	사업수입	기획홍보 사업수입	500,000	1,000,000	500,000	200.0	실습생지도					1,000,000	
								실습지도비	100,000 × 5 명 × 2 회	=	1,000,000		
		운영지원 사업수입	76,000,000	71,200,000	-4,800,000	93.7	급식사업					71,200,000	
								식권(월권)	3,500 × 80 명 × ## 회	=	67,200,000		
								강당운영					
								강당대여 등	200,000 × 20 건	=	4,000,000		
		치료사업수입	127,488,000	127,488,000	-	100.0	발달재활마우처					47,616,000	
									언어치료1	32,000 × 56 세션 × 12 월	=	21,504,000	
									언어치료2	32,000 × 36 세션 × 12 월	=	13,824,000	
									미술치료	32,000 × 16 세션 × 12 월	=	6,144,000	
									음악치료1	32,000 × 8 세션 × 12 월	=	3,072,000	
									음악치료2	32,000 × 8 세션 × 12 월	=	3,072,000	
								특수교육치료지원마우처					32,256,000
								언어치료1	32,000 × 36 세션 × 12 월	=	13,824,000		
								언어치료2	32,000 × 20 세션 × 12 월	=	7,680,000		
								미술치료	32,000 × 16 세션 × 12 월	=	6,144,000		
								음악치료1	32,000 × 8 세션 × 12 월	=	3,072,000		
								음악치료2	32,000 × 4 세션 × 12 월	=	1,536,000		
								마우처비적용					47,616,000
								언어치료1	32,000 × 40 세션 × 12 월	=	15,360,000		
							언어치료2	32,000 × 40 세션 × 12 월	=	15,360,000			
							미술치료	32,000 × 16 세션 × 12 월	=	6,144,000			
							음악치료1	32,000 × 16 세션 × 12 월	=	6,144,000			
							음악치료2	32,000 × 12 세션 × 12 월	=	4,608,000			
보조금	소 계		#####	2,114,187,790	54,325,750	102.6							
수입	보조금수입	시군구보조금	1,679,941,000	1,679,941,000	-	100.0	인건비					1,507,395,000	
								운영비					162,126,000
								복지포인트					10,420,000
		기타보조금	379,921,040	434,246,790	54,325,750	114.3	직무지도위탁사업					378,628,230	
							방과후활동	11,210 × 8 명 × 4 시간 × 48 회	=	17,218,560			
							무료급식보조금	4,000 > 40 명 > ### 회	=	38,400,000			

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
후원금	소 계		129,950,000	124,400,000	-5,550,000	95.7		
수입	후원금수입	지정후원금	101,950,000	102,400,000	450,000	100.4	지정후원금	3,000,000
							지정결연사업	2,400,000
							도움콜	97,000,000
		비지정후원금	28,000,000	22,000,000	-6,000,000	78.6	비지정후원금	22,000,000
							비지정후원금	16,000,000
서비스직무훈련후원금							500,000 × 12 회 = 6,000,000	
전입금	소 계		30,000,000	40,000,000	10,000,000	133.3		
	전입금	법인전입금	-	-	-	-	법인전입금	-
		법인전입금(후원금)	30,000,000	40,000,000	10,000,000	133.3	법인전입금(후원금)	40,000,000
이월금	소 계		419,991,604	443,393,240	23,401,636	105.6		
	이월금	전년도이월금	303,250,992	374,903,547	71,652,555	123.6	전년도이월금(직무지도위탁사업)	240,000,000
							전년도이월금(방과후활동)	500,000
							전년도이월금(사업수입)	44,668,518
							전년도이월금(식당수입)	5,928,676
							전년도이월금(작업활동비)	6,279,162
							전년도이월금(발달재활바우처)	30,460,000
							전년도이월금(특수교육바우처)	23,160,000
							전년도이월금(바우처비적용)	21,340,000
							전년도이월금(잡수입)	2,567,191
		전년도이월금(후원금)	116,740,612	68,489,693	-48,250,919	58.7	전년도이월금(지정후원금)	3,100,000
							전년도이월금(비지정후원금)	53,000,000
							전년도이월금(동아ST지원사업)	1,222,480
							전년도이월금(법인전입금)	11,167,213

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
잡수입	소 계		7,327,535	2,036,000	-5,291,535	27.8				
	잡수입	기타예금	784,000	836,000	52,000	106.6	기타예금이자수입 836,000			
		이자수입								
							기타예금이자수입(보조금)	150,000 ×	2 회	= 300,000
							기타예금이자수입(복지포인트)	2,500 ×	2 회	= 5,000
							기타예금이자수입(무료급식보조금)	25,000 ×	2 회	= 50,000
							기타예금이자수입(적무지도원위탁사업)	100,000 ×	2 회	= 200,000
							기타예금이자수입(방과후활동)	5,000 ×	2 회	= 10,000
							기타예금이자수입(도움콜)	2,500 ×	2 회	= 5,000
							기타예금이자수입(지정후원금)	3,000 ×	2 회	= 6,000
							기타예금이자수입(비지정후원금)	10,000 ×	2 회	= 20,000
							기타예금이자수입(법인전입금)	10,000 ×	2 회	= 20,000
							기타예금이자수입(특수교육바우처)	10,000 ×	2 회	= 20,000
							기타예금이자수입(잡수입)	100,000 ×	2 회	= 200,000
	기타잡수입		6,543,535	1,200,000	-5,343,535	18.3	기타잡수입 1,200,000			
							기타잡수입	100,000 >	12 회	= 1,200,000

2) 세출 각목 명세서
(1) 보조금

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			#####	1,669,821,000	-34,407,139	98.0					
사무비	소 계		#####	1,584,720,000	7,313,000	100.5					
	인건비	소 계	#####	1,507,395,000	-	100.0					
		급여	1,065,445,000	1,076,777,000	11,332,000	101.1	기본급				1,076,777,000
			1급 관장(25호봉)				4,887,000 ×	1 명 × 6 월	=	29,322,000	
			1급 관장(26호봉)				4,949,000 ×	1 명 × 6 월	=	29,694,000	
			2급 사무국장(26호봉)				4,538,000 ×	1 명 × 11 월	=	49,918,000	
			2급 사무국장(27호봉)				4,595,000 ×	1 명 × 1 월	=	4,595,000	
			3급 팀장(10호봉)				3,177,000 ×	1 명 × 5 월	=	15,885,000	
			3급 팀장(11호봉)				3,264,000 ×	1 명 × 7 월	=	22,848,000	
			4급 팀장(20호봉)				3,463,000 ×	1 명 × 2 월	=	6,926,000	
			4급 팀장(21호봉)				3,514,000 ×	1 명 × 10 월	=	35,140,000	
			4급 팀장(17호봉)				3,291,000 ×	1 명 × 2 월	=	6,582,000	
			4급 팀장(18호봉)				3,351,000 ×	1 명 × 10 월	=	33,510,000	
			4급 팀장(12호봉)				2,964,000 ×	1 명 × 5 월	=	14,820,000	
			4급 팀장(13호봉)				3,020,000 ×	1 명 × 7 월	=	21,140,000	
			4급 팀장(12호봉)				2,964,000 ×	1 명 × 3 월	=	8,892,000	
			4급 팀장(13호봉)				3,020,000 ×	1 명 × 9 월	=	27,180,000	
			5급 사회복지사(11호봉)				2,656,000 ×	1 명 × 2 월	=	5,312,000	
			5급 사회복지사(12호봉)				2,698,000 ×	1 명 × 10 월	=	26,980,000	
			5급 사회복지사(6호봉)				2,251,000 ×	1 명 × 11 월	=	24,761,000	
			5급 사회복지사(7호봉)				2,331,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,331,000	
			5급 사회복지사(8호봉)				2,404,000 ×	1 명 × 8 월	=	19,232,000	
			5급 사회복지사(9호봉)				2,490,000 ×	1 명 × 4 월	=	9,960,000	
			5급 사회복지사(5호봉)				2,222,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,222,000	
			5급 사회복지사(6호봉)				2,251,000 ×	1 명 × 11 월	=	24,761,000	

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
사무비	인건비	급여					5급 사회복지사(8호봉)	2,404,000 ×	1 명 ×	2 월	= 4,808,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,490,000 ×	1 명 ×	10 월	= 24,900,000
							5급 사회복지사(10호봉)	2,561,000 ×	1 명 ×	7 월	= 17,927,000
							5급 사회복지사(11호봉)	2,656,000 ×	1 명 ×	5 월	= 13,280,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,490,000 ×	1 명 ×	1 월	= 2,490,000
							5급 사회복지사(10호봉)	2,561,000 ×	1 명 ×	11 월	= 28,171,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,251,000 ×	1 명 ×	3 월	= 6,753,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,331,000 ×	1 명 ×	9 월	= 20,979,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,222,000 ×	1 명 ×	5 월	= 11,110,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,251,000 ×	1 명 ×	7 월	= 15,757,000
							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(4호봉)	2,197,000 ×	1 명 ×	8 월	= 17,576,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,222,000 ×	1 명 ×	4 월	= 8,888,000
							5급 사회복지사(10호봉)	2,561,000 ×	1 명 ×	10 월	= 25,610,000
							5급 사회복지사(11호봉)	2,656,000 ×	1 명 ×	2 월	= 5,312,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,404,000 ×	1 명 ×	8 월	= 19,232,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,490,000 ×	1 명 ×	4 월	= 9,960,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,331,000 ×	1 명 ×	10 월	= 23,310,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,404,000 ×	1 명 ×	2 월	= 4,808,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,490,000 ×	1 명 ×	5 월	= 12,450,000
							5급 사회복지사(10호봉)	2,561,000 ×	1 명 ×	7 월	= 17,927,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,222,000 ×	1 명 ×	8 월	= 17,776,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,251,000 ×	1 명 ×	4 월	= 9,004,000
							5급 직업재활사(3호봉)	2,186,000 ×	1 명 ×	10 월	= 21,860,000
							5급 직업재활사(4호봉)	2,197,000 ×	1 명 ×	2 월	= 4,394,000
							5급 직업재활사(5호봉)	2,222,000 ×	1 명 ×	1 월	= 2,222,000
							5급 직업재활사(6호봉)	2,251,000 ×	1 명 ×	11 월	= 24,761,000
							5급 직업재활사(8호봉)	2,404,000 ×	1 명 ×	6 월	= 14,424,000
							5급 직업재활사(9호봉)	2,490,000 ×	1 명 ×	6 월	= 14,940,000

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
사무비	인건비	급여					5급 치료사(4호봉)	2,197,000 ×	1 명 × 8 월	= 17,576,000
							5급 치료사(5호봉)	2,222,000 ×	1 명 × 4 월	= 8,888,000
							5급 치료사(7호봉)	2,331,000 ×	1 명 × 6 월	= 13,986,000
							5급 치료사(8호봉)	2,404,000 ×	1 명 × 6 월	= 14,424,000
							5급 치료사(6호봉)	2,251,000 ×	1 명 × 3 월	= 6,753,000
							5급 치료사(7호봉)	2,331,000 ×	1 명 × 9 월	= 20,979,000
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,222,000 ×	1 명 × 4 월	= 8,888,000
							5급 특수체육교사(6호봉)	2,251,000 ×	1 명 × 8 월	= 18,008,000
							5급 특수체육교사(6호봉)	2,251,000 ×	1 명 × 6 월	= 13,506,000
							5급 특수체육교사(7호봉)	2,331,000 ×	1 명 × 6 월	= 13,986,000
							5급 영양사(8호봉)	2,404,000 ×	1 명 × 11 월	= 26,444,000
							5급 영양사(9호봉)	2,490,000 ×	1 명 × 1 월	= 2,490,000
							6급 안전관리기사(11호봉)	2,610,000 ×	1 명 × 1 월	= 2,610,000
							6급 안전관리기사(12호봉)	2,659,000 ×	1 명 × 11 월	= 29,249,000
							6급 조리사(5호봉)	2,191,000 ×	1 명 × 4 월	= 8,764,000
							6급 조리사(6호봉)	2,224,000 ×	1 명 × 8 월	= 17,792,000
		제수당	210,657,330	198,309,410	-12,347,920	94.1	가족수당			15,840,000
								20,000 ×	6 명 × 12 월	= 1,440,000
								40,000 ×	3 명 × 12 월	= 1,440,000
								60,000	4 명 × 12 월	= 2,880,000
								120,000 ×	7 명 × 12 월	= 10,080,000
							정액급식비			40,800,000
								100,000 ×	34 명 × 12 월	= 40,800,000
		연장근로수당								31,760,810
								2,887,346 ×	11 시간	= 31,760,810

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
사무비	인건비	제수당					명절휴가비 107,508,600
							1급 관장(25호봉) 4,887,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 2,932,200
							1급 관장(26호봉) 4,949,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 2,969,400
							2급 사무국장(26호봉) 4,538,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 = 5,445,600
							3급 팀장(10호봉) 3,177,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,906,200
							3급 팀장(11호봉) 3,264,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,958,400
							4급 팀장(20호봉) 3,463,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 2,077,800
							4급 팀장(21호봉) 3,514,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 2,108,400
							4급 팀장(17호봉) 3,291,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,974,600
							4급 팀장(18호봉) 3,351,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 2,010,600
							4급 팀장(12호봉) 2,964,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,778,400
							4급 팀장(13호봉) 3,020,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,812,000
							4급 팀장(12호봉) 2,964,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,778,400
							4급 팀장(13호봉) 3,020,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,812,000
							5급 사회복지사(11호봉) 2,656,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,593,600
							5급 사회복지사(12호봉) 2,698,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,618,800
							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 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 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(10호봉) 2,561,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 = 3,073,200
							5급 사회복지사(6호봉) 2,251,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,350,600
							5급 사회복지사(7호봉) 2,331,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,398,600
							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

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)															
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)																
사무비	인건비	제수당					5급 사회복지사(9호봉)	2,490,000	×	0.6	×	1명	×	2회	=	2,988,000						
							5급 사회복지사(4호봉)	2,197,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,318,200						
							5급 사회복지사(5호봉)	2,222,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,333,200						
							5급 사회복지사(10호봉)	2,561,000	×	0.6	×	1명	×	2회	=	3,073,200						
							5급 사회복지사(8호봉)	2,404,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,442,400						
							5급 사회복지사(9호봉)	2,490,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,494,000						
							5급 사회복지사(7호봉)	2,331,000	×	0.6	×	1명	×	2회	=	2,797,200						
							5급 사회복지사(9호봉)	2,490,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,494,000						
							5급 사회복지사10호봉)	2,561,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,536,600						
							5급 사회복지사(5호봉)	2,222,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,333,200						
							5급 사회복지사(6호봉)	2,251,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,350,600						
							5급 직업재활사(3호봉)	2,186,000	×	0.6	×	1명	×	2회	=	2,623,200						
							5급 직업재활사(6호봉)	2,251,000	×	0.6	×	1명	×	2회	=	2,701,200						
							5급 직업재활사(8호봉)	2,404,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,442,400						
							5급 직업재활사(9호봉)	2,490,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,494,000						
							5급 치료사(4호봉)	2,197,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,318,200						
							5급 치료사(5호봉)	2,222,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,333,200						
							5급 치료사(7호봉)	2,331,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,398,600						
							5급 치료사(8호봉)	2,404,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,442,400						
							5급 치료사(6호봉)	2,251,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,350,600						
							5급 치료사(7호봉)	2,331,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,398,600						
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,222,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,333,200						
							5급 특수체육교사(6호봉)	2,251,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,350,600						
							5급 특수체육교사(6호봉)	2,251,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,350,600						
							5급 특수체육교사(7호봉)	2,331,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,398,600						
							5급 영양사(8호봉)	2,404,000	×	0.6	×	1명	×	2회	=	2,884,800						
							6급 안전관리기사(12호봉)	2,659,000	×	0.6	×	1명	×	2회	=	3,190,800						
							6급 조리사(5호봉)	2,191,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,314,600						
							6급 조리사(6호봉)	2,224,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,334,400						
							관리자수당							2,400,000								
														200,000	×	12	월	=	2,400,000			

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
사무비	인건비	퇴직적립금	106,341,870	106,257,210	-84,660	99.9	<div>퇴직적립금</div> <div>1,275,086,410 ÷ 12 = 106,257,210</div>
		사회보험 부담금	124,950,800	126,051,380	1,100,580	100.9	<div>사회보험부담금</div> <div> 국민건강보험 1,234,286,410 × 3.50 % = 43,138,320 요양보험 43,138,320 × 12.27 % = 5,293,080 국민연금 1,234,286,410 × 4.5 % = 55,542,890 고용보험 1,166,248,810 × 1.25 % = 14,578,120 산재보험 1,166,248,810 × 0.643 % = 7,498,970 </div>
	업무추진비	소 계	5,560,000	2,610,000	-2,950,000	46.9	
		회의비	1,960,000	1,960,000	-	100.0	<div>회의비</div> <div>운영위원수당 70,000 × 4 회 × 7 명 = 1,960,000</div>
		기관운영비	3,600,000	650,000	-2,950,000	18.1	<div>기관운영비</div> <div>기관운영비 130,000 × 5 월 = 650,000</div>
	운영비	소 계	64,452,000	74,715,000	10,263,000	115.9	
		여비	1,200,000	600,000	-600,000	50.0	<div>여비</div> <div>50,000 × 12 월 = 600,000</div>
		수용비및 수수료	19,420,000	18,175,000	-1,245,000	93.6	<div>수용비및수수료</div> <div> 사무용품구입비 200,000 × 12 회 = 2,400,000 인쇄비 100,000 × 12 월 = 1,200,000 각종수수료(시설검사, 소방시설 등) 100,000 × 12 회 = 1,200,000 통행료및주차료 30,000 × 12 회 = 360,000 소모성용품구입비(청소용품 등) 200,000 × 12 월 = 2,400,000 복사기유지보수비 375,000 × 12 월 = 4,500,000 소프트웨어구입(백신,한글 등) 1,500,000 × 1 회 = 1,500,000 정수기유지관리비 294,000 × 12 월 = 3,528,000 발송비 100,000 × 4 회 = 400,000 기타수용비 229,000 × 3 회 = 687,000 </div>

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
사무비	운영비	공공요금	22,300,000	36,900,000	14,600,000	165.5	공공요금	36,900,000		
							우편료	50,000 × 12 회	=	600,000
							전화 및 인터넷	450,000 × 12 월	=	5,400,000
							웹팩스 및 콜체크인	75,000 × 12 월	=	900,000
							전기료	2,500,000 × 12 월	=	30,000,000
		제세공과금	11,940,000	13,840,000	1,900,000	115.9	제세공과금	13,840,000		
							보험료(각종보험료)	7,500,000 × 1 회	=	7,500,000
							서울장애인복지관협회비	5,940,000 × 1 회	=	5,940,000
							동북권역장애인복지관협회비	200,000 × 2 회	=	400,000
		차량비	8,392,000	5,000,000	-3,392,000	59.6	차량비	5,000,000		
							차량운영비	500,000 × 10 회	=	5,000,000
		기타운영비	1,200,000	200,000	-1,000,000	16.7	기타운영비	200,000		
	기타운영비						40,000 × 5 회	=	200,000	
재산조성비	소 계		7,040,000	15,992,000	8,952,000	227.2				
	시설비	소 계	7,040,000	15,992,000	8,952,000	227.2				
		시설비	1,000,000	-	-1,000,000	100.0	시설비	-		
		자산취득비	1,000,000	5,000,000	4,000,000	500.0	비품구입비	5,000,000		
							사무집기 및 비품구입	5,000,000 × 1 회	=	5,000,000
		시설장비 유지비	5,040,000	10,992,000	5,952,000	218.1	시설장비유지비	10,992,000		
							CCTV 월이용료	616,000 × 12 월	=	7,392,000
	시설장비유지비	300,000 × 12 회	=	3,600,000						

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
사업비	소 계		85,074,000	68,809,000	-16,265,000	80.9				
	사업비	소 계	85,074,000	68,809,000	-16,265,000	80.9				
		기능향상지원 사업비	2,600,000	2,600,000	-	100.0	교재교구비			2,600,000
			교재교구비					1,000,000 × 2 회	=	2,000,000
			생활체육사업비							
	장애인운동교실(건강해GYM)운동교						50,000 × 12 회	=	600,000	
	가족평생교육 지원사업비	25,574,000	14,535,000	-11,039,000	56.8	아동지원			8,295,000	
		유아원에 강사비					40,000 × 43 회	=	1,720,000	
		킨더아트1 강사비					35,000 × 43 회	=	1,505,000	
		킨더아트2 강사비					35,000 × 44 회	=	1,540,000	
		문화예술집단활동 강사비					40,000 × 44 회	=	1,760,000	
		도기토끼 강사비					30,000 × 39 회	=	1,170,000	
		일상생활훈련프로그램 진행비					100,000 × 6 회	=	600,000	
		청소년지원							1,000,000	
		일상생활훈련1 진행비					100,000 × 5 회	=	500,000	
		일상생활훈련2 진행비					100,000 × 5 회	=	500,000	
		성인지원							600,000	
		일상생활훈련프로그램 진행비					100,000 × 6 회	=	600,000	
		장년기지원							1,760,000	
		문화예술집단활동(국악) 강사비					40,000 × 44 회	=	1,760,000	
가족지원								2,400,000		
부모교육 강사비						300,000 × 4 회	=	1,200,000		
부모자조모임 강사비					40,000 × 30 회	=	1,200,000			
통합지원 계절학교							480,000			
계절학교 강사비					40,000 × 6 회	=	240,000			
계절학교 재료비					60,000 × 4 명	=	240,000			

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
사업비	사업비	직업지원사업 비	6,420,000	3,900,000	-2,520,000	60.7	직업적응훈련					3,900,000
							직업적응훈련 프로그램비					100,000 × 12 회 = 1,200,000
							직업적응훈련 서비스간담회					50,000 × 2 회 = 100,000
							캠프진행비					100,000 × 12 회 × 1 회 = 1,200,000
							야유회 입장료 및 식비					25,000 × 20 명 × 2 회 = 1,000,000
							체험활동비					10,000 × 10 명 × 4 회 = 400,000
		사례관리사업 비	700,000	1,600,000	900,000	228.6	상담·사례관리					1,600,000
							아웃리치 사례발굴					100,000 × 10 회 = 1,000,000
							상담·사례관리					300,000 × 2 회 = 600,000
		지역연계사업 비	22,610,000	5,250,000	-17,360,000	23.2	생활지원					3,850,000
							반찬지원					5,000 × 10 명 × 47 주 = 2,350,000
							명절지원					1,500,000 × 1 회 = 1,500,000
							사회심리적지원					1,000,000
							생신잔치					40,000 × 25 명 = 1,000,000
							건강지원					400,000
							진행비					100,000 × 4 회 = 400,000
		기획홍보사업 비	10,640,000	21,620,000	10,980,000	203.2	윤리경영실천활동					400,000
							윤리경영실천활동비					100,000 × 4 회 = 400,000
							이용자관리					900,000
							회의비(모니터링위원회)					100,000 × 2 회 = 200,000
							모니터링위원회활동비					100,000 × 4 회 = 400,000
							진행비					300,000 × 1 회 = 300,000
							조사연구					300,000
							진행비					300,000 × 1 회 = 300,000
							기획 및 평가					2,500,000
							제본비					250,000 × 2 회 = 500,000
							팀별 전문가 자문					200,000 × 10 회 = 2,000,000

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
							홍보 및 홍보물 제작	17,520,000
							관보 발간 및 배포	
							-관보발송비	1,200,000 × 3 회 = 3,600,000
							-관보제작비	2,300,000 × 3 건 = 6,900,000
							대내외홍보	
							-홈페이지유지보수비	3,000,000 × 1 회 = 3,000,000
							홍보물제작	
							-옥외현수막	300,000 × 2 건 = 600,000
							-현수막	30,000 × 4 건 = 120,000
							-복지관홍보물품 제작비	1,800,000 × 1 건 = 1,800,000
		네트워크	1,300,000 × 1 건 = 1,300,000					
		회의비	100,000 × 2 건 = 200,000					
		권익지원사업비	8,330,000	-	-8,330,000	-	-	-
운영지원사업비	8,200,000	19,304,000	11,104,000	235.4	직원연수	5,100,000		
					직원연수	5,100,000 × 1 회 = 5,100,000		
					운영지원사업비	14,204,000		
					전자결재시스템구축비(사례관리기능)	5,000,000 × 1 회 = 5,000,000		
					전자결재시스템 서버관리비	550,000 × 12 회 = 6,600,000		
					정보화지원비(UTM서비스이용료)	200,000 × 12 월 = 2,400,000		
비대면 결제서비스	17,000 × 12 회 = 204,000							
잡지출	소 계		-	-	-	-		
	잡지출	소 계	-	-	-	-		
		잡지출	-	-	-	-	잡지출	-
예비비	소 계		34,707,139	300,000	-34,407,139	0.9		
	예비비	소 계	34,707,139	300,000	-34,407,139	0.9		
		반환금	34,707,139	300,000	-34,407,139	0.9	이자반환	300,000
							보조금이자반환(2021년)	300,000 × 1 회 = 300,000

(1)-1 복지포인트사업

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			10,649,380	10,425,000	-224,380	97.9	
사무비	소 계		10,420,000	10,420,000	-	100.0	
	인건비	소 계	10,420,000	10,420,000	-	100.0	
		기타후생경비	10,420,000	10,420,000	-	100.0	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		229,380	5,000	-224,380	2.2	
	예비비	소 계	229,380	5,000	-224,380	2.2	
		반환금	229,380	5,000	-224,380	2.2	이자반환 5,000 복지포인트 이자반환(2021년) 5,000 × 1 회 = 5,000

(1)-2 무료급식보조사업

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			43,679,266	38,450,000	-5,229,266	100.0	
사무비	소 계		2,448,800	-	-2,448,800	100.0	
	인건비	소 계	2,448,800	-	-2,448,800	100.0	
		급여	-	-	-	100.0	기본급 -
		퇴직적립금	1,100,000	-	-1,100,000	100.0	퇴직적립금 -
		사회보험 부담금	1,348,800	-	-1,348,800	100.0	사회보험부담금 -
사업비	소 계		38,695,871	38,400,000	-295,871	100.0	
	사업비	소 계	38,695,871	38,400,000	-295,871	100.0	
		무료급식 사업비	38,695,871	38,400,000	-295,871	100.0	<div> <div>무료급식식당운영</div> <div>38,400,000</div> </div> <div> <div>무료급식식당운영</div> <div>3,300 × 40 명 × ## 회 = 31,680,000</div> </div> <div> <div>무료급식식당운영 진행제비</div> <div>560,000 × 12 회 = 6,720,000</div> </div>
예비비	소 계		2,534,595	50,000	-2,484,595	100.0	
	예비비	소 계	2,534,595	50,000	-2,484,595	100.0	
		반환금	2,534,595	50,000	-2,484,595	100.0	<div> <div>이자반환</div> <div>50,000</div> </div> <div> <div>무료급식보조 이자반환(2021년)</div> <div>50,000 × 1 회 = 50,000</div> </div>

(1)-3 장애인돌봄가족휴가제사업

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			15,471,594	-	-15,471,594	-	
사업비	소 계		12,800,000	-	-12,800,000	-	
	사업비	소 계	12,800,000	-	-12,800,000	-	
		장애인돌봄가족	12,800,000	-	-12,800,000	-	
예비비	소 계		2,671,594	-	-2,671,594	-	
	예비비	소 계	2,671,594	-	-2,671,594	-	
		반환금	2,671,594	-	-2,671,594	-	

(1)-4 거주시설 네트워크사업

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			7,087,122	-	-7,087,122	-	
사업비	소 계		5,600,000	-	-5,600,000	-	
	사업비	소 계	5,600,000	-	-5,600,000	-	
		거주시설 네트워크사업 비	5,600,000	-	-5,600,000	-	
예비비	소 계		1,487,122	-	-1,487,122	-	
	예비비	소 계	1,487,122	-	-1,487,122	-	
		반환금	1,487,122	-	-1,487,122	-	

(1)-5 장애인1인1취미사업

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			2,404,910	-	-2,404,910	-	
사업비	소 계		2,400,000	-	-2,400,000	-	
	사업비	소 계	2,400,000	-	-2,400,000	-	
		장애인1인1취미사업비	2,400,000	-	-2,400,000	-	
예비비	소 계		4,910	-	-4,910	-	
	예비비	소 계	4,910	-	-4,910	-	
		반환금	4,910	-	-4,910	-	

(1)-6 직무지도원 위탁사업

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			418,333,756	618,828,230	200,494,474	147.9				
사무비	소 계		76,114,936	91,810,090	15,695,154	120.6				
	인건비	소 계	51,479,010	63,624,090	12,145,080	123.6				
		급여	40,800,000	44,400,000	3,600,000	108.8	기본급 44,400,000			
							계약직(직무지도원) 2,300,000 × 1 명 × 12 월 = 27,600,000			
							계약직(직무훈련) 1,400,000 × 1 명 × 12 월 = 16,800,000			
		제수당	2,400,000	9,002,080	6,602,080	375.1	정액급식비 9,002,080			
							정액급식비 100,000 × 2 명 × 12 월 = 2,400,000			
							연장근로수당			
							연장근로수당 236,840 × 1 명 × 12 월 = 2,842,080			
							명절휴가비			
							명절휴가비 2,300,000 × 60% × 2 회 = 2,760,000			
							연차수당			
							연차수당 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000			
		퇴직적립금	3,600,000	4,450,180	850,180	123.6	퇴직적립금 4,450,180			
							53,402,080 ÷ 12 = 4,450,180			
		사회보험 부담금	4,169,010	5,261,830	1,092,820	126.2	사회보험부담금 5,261,830			
							국민건강보험 51,002,080 × 3.495 % = 1,782,530			
							요양보험 1,782,530 × 12.27 % = 218,720			
							국민연금 51,002,080 × 4.5 % = 2,295,100			
							고용보험 51,002,080 × 1.25 % = 637,530			
							산재보험 51,002,080 × 0.643 % = 327,950			
		기타후생경비	510,000	510,000	-	100.0	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			

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
사무비	운영비	소 계	24,635,926	28,186,000	3,550,074	114.4	
		수용비및 수수료	10,800,000	18,000,000	7,200,000	166.7	<div>수용비 및 수수료</div> <div>수용비 및 수수료 1,500,000 × 12 회 = 18,000,000</div>
		공공요금	8,886,000	8,886,000	-	100.0	<div>공공요금</div> <div>공공요금 740,500 × 12 회 = 8,886,000</div>
		제세공과금	3,749,926	100,000	-3,649,926	2.7	<div>제세공과금</div> <div>보험가입 100,000 × 1 회 = 100,000</div>
		기타운영비	1,200,000	1,200,000	-	100.0	<div>기타운영비</div> <div>기타운영비 100,000 × 12 회 = 1,200,000</div>
		소 계	45,200,000	147,905,660	102,705,660	327.2	
재산 조성비	시설비	소 계	45,200,000	147,905,660	102,705,660	327.2	
		시설비	30,000,000	90,000,000	60,000,000	100.0	<div>시설비</div> <div>공사비 90,000,000 × 1 회 = 90,000,000</div>
		자산취득비	15,200,000	57,905,660	42,705,660	381.0	<div>비품구입비</div> <div>비품구입비 57,905,660 × 1 회 = 57,905,660</div>
사업비	소 계		296,818,820	378,912,480	82,093,660	127.7	
	사업비	소 계	296,818,820	378,912,480	82,093,660	127.7	
		직무지도	296,818,820	378,912,480	82,093,660	127.7	<div>직무지도원수당</div> <div>직무지도원수당 3,200,000 × 90 명 = 288,000,000</div>
		사업비					<div>직무지도원 사회보험부담금</div> <div>국민건강보험 288,000,000 × 3.495 % = 10,065,600</div> <div>요양보험 10,065,600 × 12.27 % = 1,235,040</div> <div>국민연금 288,000,000 × 4.5 % = 12,960,000</div> <div>고용보험 288,000,000 × 1.25 % = 3,600,000</div> <div>산재보험 288,000,000 × 0.643 % = 1,851,840</div>
							<div>직무지도원 운영비</div> <div>직무지도원사업 운영비 4,800,000 × 12 월 = 57,600,000</div>

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
사업비	사업비	직무지도					간담회 및 연수 3,600,000
		사업비					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) 100,000 × 2 회 = 200,000

(1)-7 지원고용 위탁사업

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			10,980,800	-	-10,980,800	-	
사업비	소 계		10,974,800	-	-10,974,800	-	
	사업비	소 계	10,974,800	-	-10,974,800	-	
		지원고용사업비	10,974,800	-	-10,974,800	-	
예비비	소 계		6,000	-	-6,000	-	
	예비비	소 계	6,000	-	-6,000	-	
		반환금	6,000	-	-6,000	-	

(1)-8 방과후활동

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			16,908,323	17,728,560	820,237	104.9					
사업비	소 계		16,908,323	17,728,560	820,237	104.9					
	사업비	소 계	16,908,323	17,728,560	820,237	104.9					
		방과후활동	16,908,323	17,728,560	820,237	104.9	방과후활동인력관리비			14,560,000	
		사업비						제공인력 활동비	35,000 × 2 명 × 4 시간 × 48 회 =	13,440,000	
								퇴직적립금	13,440,000 ÷ 12	=	1,120,000
								방과후활동			3,168,560
								프로그램운영비	230,000 × 12 회	=	2,760,000
						단말기통신요금	32,000 × 1 대 × 12 월	=	384,000		
					기타운영비	24,560 × 1 회	=	24,560			

(1)-9 장애아동특수체육사업

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	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 특수체육사업 비	-	-	-	-	
예비비	소 계		5,047,084	-	-5,047,084	-	
	예비비	소 계	5,047,084	-	-5,047,084	-	
		반환금	5,047,084	-	-5,047,084	-	

(2) 후원금

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			85,518,203	84,748,480	-769,723	99.1	
사무비	소 계		5,026,573	3,011,980	-2,014,593	59.9	
	인건비	소 계	-	2,961,980	2,961,980	100.0	
		사회보험부담금	-	2,961,980	2,961,980	100.0	사회보험부담금 2,961,980 국민건강보험 28,710,000 × 3.495 % = 1,003,420 장기요양보험 1,003,420 × 12.27 % = 123,120 국민연금 28,710,000 × 4.5 % = 1,291,950 고용보험 28,710,000 × 1.25 % = 358,880 산재보험 28,710,000 × 0.643 % = 184,610
	업무추진비	소 계	1,080,000	0	-1,080,000	-	
		회의비	1,080,000	-	-1,080,000	-	-
	운영비	소 계	3,946,573	50,000	-3,896,573	1.3	
		수용비및수수료	1,900,000	-	-1,900,000	-	
		공공요금	2,046,573	-	-2,046,573	-	
		제세공과금	-	50,000	50,000	100.0	제세공과금 50,000 제세공과금 50,000 × 1 회 = 50,000
	소 계		80,491,630	81,736,500	1,244,870	101.5	
	사업비	소 계	80,491,630	81,736,500	1,244,870	101.5	
		기능향상지원사업비	3,040,000	-	-3,040,000	-	
		가족평생교육지원사업비	6,840,000	-	-6,840,000	100.0	

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)							
사업비	사업비	직업지원사업 비	10,800,000	4,950,000	-5,850,000	45.8	직영적응훈련				4,000,000		
							댄스강사비				40,000 × 40 회	=	1,600,000
							원예강사비				40,000 × 30 회	=	1,200,000
							직업적응훈련 프로그램비				100,000 × 12 월	=	1,200,000
							진로직업교육				950,000		
							진로직업교육 프로그램 진행비				15,000 × 21 명 × 2 회	=	630,000
							진로체험 방학특강				20,000 × 16 명	=	320,000
		사례관리사업 비	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
		지역연계사업 비	15,250,000	45,092,000	29,842,000	295.7	생활지원				20,300,000		
							진행비				20,000 × 20 명 × 47 주	=	18,800,000
							명절지원				1,500,000 × 1 회	=	1,500,000
							사회적심리지원				8,000,000		
	나들이(상하반기)						2,000,000 × 4 회	=	8,000,000				
	지역행사						3,000,000						
	진행비						1,500,000 × 2 회	=	3,000,000				
	지역사회조직						3,900,000						
	동아리 지원 진행비						300,000 × 5 회	=	1,500,000				
	서포터즈 진행비						100,000 × 2 회 × 12 월	=	2,400,000				
	자원봉사 개발 및 관리				2,242,000								
	보수교육다과비				3,000 × 7 명 × 2 회	=	42,000						
	자원봉사 프로그램 진행비				55,000 × 20 명 × 2 회	=	2,200,000						

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
사업비	사업비	지역연계사업비					후원자 개발 및 관리		7,650,000		
							CMS사용 및 수수료	100,000 × 12 월	=	1,200,000	
							후원자관리비	50,000 × 12 월	=	600,000	
							후원물품 수령비	100,000 × 4 회	=	400,000	
							후원행사(바자회, 감사행사) 진행	850,000 × 5 회	=	4,250,000	
							기타진행비	100,000 × 12 회	=	1,200,000	
		기획홍보사업비	28,452,000	11,150,000	-17,302,000	39.2	직원역량강화		10,050,000		
							진행비	100,000 × 24 회	=	2,400,000	
							교육용품구입비	250,000 × 1 회	=	250,000	
							외부교육지원	200,000 × 34 명	=	6,800,000	
							팀별 전문도서 구입비	100,000 × 6 회	=	600,000	
							홍보 및 홍보물 제작		1,100,000		
							신문구독료	50,000 × 6 건	=	300,000	
							신문광고비	200,000 × 4 건	=	800,000	
		운영지원사업비	4,301,500	7,420,020	3,118,520	172.5	직원연수		5,100,000		
							직원연수	5,100,000 × 1 회	=	5,100,000	
							지역사회 네트워크		2,320,020		
							지역사회 네트워크	2,320,020 × 1 월	=	2,320,020	
		도움콜사업비	2,983,650	-	-2,983,650	-	사업비		-		
							도움콜진행비				
		권익지원사업비	5,000,000	1,200,000	-3,800,000	24.0	편평한 세상만들기		1,000,000		
							진행비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000	
							법률상담		200,000		
							진행비	200,000 × 1 회	=	200,000	

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
사업비	사업비	동아ST지원	1,224,480	1,224,480	-	100.0	<div> <div>편평한 세상 만들기</div> <div>1,224,480</div> </div>
		사업비					<div> <div>나들이 진행비</div> <div>500,000 × 1 회 = 500,000</div> </div>
							<div> <div>상품 및 기념품비</div> <div>624,480 × 1 회 = 624,480</div> </div>
							<div> <div>사업평가 진행비</div> <div>100,000 × 1 회 = 100,000</div> </div>
	사람중심실천 연구회		-	8,100,000	8,100,000	100.0	<div> <div>장애인지원 실천가지원</div> <div>6,600,000</div> </div>
							<div> <div>역량강화교육</div> <div>550,000 × 8 회 = 4,400,000</div> </div>
							<div> <div>지원자 PCP아카데미</div> <div>550,000 × 4 회 = 2,200,000</div> </div>
							<div> <div>주인공 꿈 지원</div> <div>1,500,000</div> </div>
							<div> <div>사람중심계획 수립 및 지원</div> <div>500,000 × 3 명 = 1,500,000</div> </div>

(2)-1 도움콜사업

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			142,336,666	97,005,000	- 45,331,666	100.0	
사업비	소 계		97,000,000	97,000,000	-	100.0	
	사업비	소 계	32,402,500	32,402,500	-	100.0	
		도움콜인건비	32,402,500	32,402,500	-	100.0	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	64,597,500	64,597,500	-	100.0		
	도움콜사업비	64,597,500	64,597,500	-	100.0	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 × ## 건 = 3,000,000							
보험가입비 40,000 × 135 명 = 5,400,000							
활동연락망 유지비 40,000 × 12 개월 = 480,000							

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
사업비	사업비	도움콜사업비					홍보비	14,460,000		
							현수막제작	50,000 × 20 개	=	1,000,000
							홍보포스터제작	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	2,375,000		
							식사비	15,000 × 50 명	=	750,000
							다과비	7,500 × 50 명	=	375,000
							체험활동비 등	25,000 × 50 명	=	1,250,000
							평가회비	4,625,000		
							식사비	15,000 × 100 명	=	1,500,000
							다과비	7,500 × 100 명	=	750,000
							성과보고서 제작비	1,375,000 × 1 회	=	1,375,000
							성고보고 영상 제작비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
도움콜관리운영비							315,500			
운영물품비							315,500 > 1 회 = 315,500			
예비비	소 계		45,336,666	5,000	- 45,331,666	100.0				
	예비비	소 계	45,336,666	5,000	- 45,331,666	100.0				
		반환금	45,336,666	5,000	-45,331,666	0.0	이자반환	5,000		
		이자반환(2021년)							5,000 > 1 회 = 5,000	

(2)-2 문화예술교육사업

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합 계			190,999	-	-	190,999	-	
예비비	소 계		190,999	-	-	190,999	-	
	예비비	소 계	190,999	-	-	190,999	-	
		반환금	190,999		-	-	190,999	-

(3) 사업수입

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합 계			262,184,553	253,155,356	-9,029,197	96.6		
사무비	소 계		103,542,553	85,144,418	-18,398,135	82.2		
	인건비	소 계	85,590,231	69,631,418	-15,958,813	81.4		
		급여	13,200,000	-	-13,200,000	-	기본급	-
		제수당	57,688,220	55,315,060	-2,373,160	95.9	연장근로수당	51,715,060
							연장근로수당	5,171,506 × 10 시간 = 51,715,060
							연차수당	3,600,000
							연차수당	300,000 × 12 월 = 3,600,000
		퇴직적립금	4,807,351	4,609,588	-197,763	95.9	퇴직적립금	4,609,588
							사원	55,315,060 ÷ 12 = 4,609,588
		사회보험 부담금	5,894,660	5,706,770	-187,890	96.8	사회보험부담금	5,706,770
							국민건강보험	55,315,060 × 3.50 % = 1,933,270
							요양보험	1,933,270 × 12.27 % = 237,210
							국민연금	55,315,060 × 4.5 % = 2,489,180
							고용보험	55,315,060 × 1.25 % = 691,440
							산재보험	55,315,060 × 0.643 % = 355,670
		기타후생경비	4,000,000	4,000,000	-	100.0	기타후생경비	4,000,000
							직원포상	200,000 × 20 명 = 4,000,000
	업무추진비	소 계	2,400,000	5,680,000	3,280,000	236.7		
		기관운영비	2,400,000	4,000,000	1,600,000	166.7	기관운영비	4,000,000
							기관운영비	400,000 × 10 월 = 4,000,000
		회의비	-	1,680,000	1,680,000	100.0	회의비	1,680,000
							운영위원회회의비	170,000 × 4 회 = 680,000
							노사협의회의비	100,000 × 4 회 = 400,000
							기타회의비	50,000 × 12 회 = 600,000
	운영비	소 계	15,552,322	9,833,000	-5,719,322	63.2		
		여비	600,000	600,000	-	100.0	여비	600,000
							여비	50,000 × 12 월 = 600,000

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
사무비	운영비	수용비및 수수료	500,000	1,713,000	1,213,000	342.6	수용비및수수료 1,713,000 사무용품구입비 300,000 × 4 회 = 1,200,000 기타수용비 513,000 × 1 회 = 513,000
		공공요금	4,424,322	1,200,000	-3,224,322	27.1	공공요금 1,200,000 도시가스료 100,000 × 12 월 = 1,200,000
		제세공과금	7,100,000	-	-7,100,000	-	제세공과금 -
		차량비	1,608,000	5,000,000	3,392,000	310.9	차량비 5,000,000 차량운영비 1,000,000 × 5 회 = 5,000,000
		기타운영비	1,320,000	1,320,000	-	100.0	기타운영비 1,320,000 기타운영비(노무자문) 110,000 × 12 회 = 1,320,000
	소 계		1,000,000	1,161,018	161,018	116.1	
	시설비	소 계	1,000,000	1,161,018	161,018	116.1	
		시설비	-	-	-	-	
		자산취득비	-	-	-	-	
		시설장비 유지비	1,000,000	1,161,018	161,018	116.1	시설장비 유지비 1,161,018 시설장비유지비 1,161,018 × 1 회 = 1,161,018
사업비	소 계		157,642,000	166,849,920	9,207,920	105.8	
	사업비	소 계	157,642,000	166,849,920	9,207,920	105.8	
		기능향상지원 사업비	26,568,000	26,384,000	-184,000	99.3	치료진행비 460,000 언어치료진행비(진단비포함) 220,000 × 1 회 = 220,000 인지치료진행비(진단비포함) 120,000 × 1 회 = 120,000 작업/감각통합진행비 120,000 × 1 회 = 120,000 생활체육사업비 440,000 스포츠체험활동 100,000 × 2 건 = 200,000 건강증진교실 진행비 20,000 × 12 회 = 240,000

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)							
사업비	사업비	기능향상지원 사업비					신체활동사업비					720,000	
							개인맞춤운동 비품구입비				20,000 × 12 회	=	240,000
							신체활동사업 진행비				40,000 × 12 회	=	480,000
							특수체육사업비					21,920,000	
							특수체육사업 강사비				40,000 × 545 회	=	21,800,000
							특수체육사업 진행비				10,000 × 12 회	=	120,000
							기능향상특화사업비					1,344,000	
							방학교실 진행비				672,000 × 2 회	=	1,344,000
							기능향상네트워크					200,000	
							기능향상 네트워크 진행비				50,000 × 4 회	=	200,000
							기능향상사업비					1,300,000	
							기능향상사업비				800,000 × 1 회	=	800,000
		근무복지원				500,000 × 1 회	=	500,000					
		가족평생교육 지원사업비	13,219,000	35,974,000	22,755,000	272.1	아동지원					3,405,000	
							유아원에 진행비				7,000 × 5 명 × 43 회	=	1,505,000
							킨더아트1 물품구입비				60,000 × 10 회	=	600,000
							킨더아트2 물품구입비				60,000 × 10 회	=	600,000
							문화예술집단활동 물품구입비				100,000 × 1 회	=	100,000
	도기토끼 물품구입비						100,000 × 2 회	=	200,000				
	일상생활훈련프로그램 진행비						100,000 × 4 회	=	400,000				
	청소년지원						3,735,000						
	문화예술집단활동(청소년난타)물품구입비						150,000 × 1 회	=	150,000				
	문화예술집단활동(청소년난타)강사비						40,000 × 44 회	=	1,760,000				
	청소년 자조모임 활동비				15,000 × 5 명 × 11 회	=	825,000						
	일상생활훈련1 진행비				100,000 × 5 회	=	500,000						
	일상생활훈련2 진행비				100,000 × 5 회	=	500,000						

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
사업비	사업비	가족평생교육 지원사업비					성인지원			
							4,260,000			
							자기주장강화교실 물품구입비	3,000 ×	5 명 × 44 회	= 660,000
							자기주장강화교실 강사비	35,000 ×	44 회	= 1,540,000
							문화예술집단활동(성인난타)강시	40,000 ×	44 회	= 1,760,000
							일상생활훈련프로그램 진행비	100,000 ×	3 회	= 300,000
							장년기지원			
							400,000			
							취미여가집단활동 진행비	200,000 ×	2 회	= 400,000
							가족지원			
							4,743,000			
							부모교육 다과비	3,000 ×	30 명 × 4 회	= 360,000
							부모자조모임 진행비	10,000 ×	5 명 × 40 회	= 2,000,000
							먼토연계서비스 진행비	50,000 ×	11 회	= 550,000
							가족힐링지원 강사비	35,000 ×	39 회	= 1,365,000
							가족힐링지원 진행비	3,000 ×	4 명 × 39 회	= 468,000
							오동통대학			
							12,931,000			
							목공예활동 진행비	7,000 ×	7 명 × 40 회	= 1,960,000
							원예활동 진행비	6,500 ×	7 명 × 42 회	= 1,911,000
							자립활동진행비	10,000 ×	7 명 × 10 회	= 700,000
							간담회 진행비	10,000 ×	7 명 × 2 회	= 140,000
							오동통대학 진행비	100,000 ×	10 회	= 1,000,000
							모의수업	50,000 ×	3 명	= 150,000
							도자기공예활동 강사비	40,000 ×	42 회	= 1,680,000
							목공예활동 강사비	60,000 ×	40 회	= 2,400,000
							원예활동 강사비	45,000 ×	42 회	= 1,890,000
							1일 나들이 진행비	10,000 ×	7 명 × 10 회	= 700,000
							부모회 활동비	100,000 ×	4 회	= 400,000
							오동통대학			
							4,300,000			
							계절학교 진행비	1,400,000 ×	2 회	= 2,800,000
							발표회 진행비	1,500,000 ×	1 회	= 1,500,000

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
사업비	사업비	가족평생교육 지원사업비					장비통-문화여가			1,200,000
							캘리그래피 강사비	30,000 × 40 회	=	1,200,000
							가족평생사업비			1,000,000
							가족평생사업비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
		직업지원 사업비	5,720,000	16,220,000	10,500,000	283.6	직업적응훈련			4,600,000
							캠프진행비	400,000 × 9 명 × 1 회	=	3,600,000
							야유회 입장료 및 식비	30,000 × 10 명 × 2 회	=	600,000
							체험활동비	10,000 × 10 명 × 4 회	=	400,000
							취업 후 적응지원			380,000
							취업 후 적응지원	25,000 × 12 명	=	300,000
							취업자 자조모임	20,000 × 1 명 × 4 회	=	80,000
							직업재활 네트워크			200,000
							직업재활 네트워크	200,000 × 1 회	=	200,000
							현장맞춤훈련			9,300,000
							서비스직무훈련	750,000 × 12 월	=	9,000,000
							연계형직무훈련	30,000 × 10 월	=	300,000
							진로직업교육			740,000
							진로설명회 진행비	740,000 × 1 회	=	740,000
							직업지원사업비			1,000,000
							직업지원사업비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
		지역연계 사업비	1,000,000	3,200,000	2,200,000	320.0	지역연계네트워크			200,000
							활동비	40,000 × 5 회	=	200,000
							자원봉사 개발 및 관리			2,000,000
							자원봉사자 중식비	4,000 × 500 명	=	2,000,000
							지역연계사업비			1,000,000
							지역연계사업비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
사업비	사업비	기획홍보 사업비	25,385,000	9,210,000	-16,175,000	36.3	윤리경영실천활동					200,000
							회의비(윤리경영위원회)					50,000 × 4 회 = 200,000
							이용자관리					200,000
							회의비(모니터링위원회)					100,000 × 2 회 = 200,000
							실습지도					1,000,000
							기관방문비					20,000 × 4 회 = 80,000
							평가회의비					400,000 × 2 회 = 800,000
							우편발송 및 진행제비					60,000 × 2 회 = 120,000
							기획 및 평가					900,000
							제본비					100,000 × 3 회 = 300,000
							회의비					300,000 × 2 회 = 600,000
							슈퍼비전					1,360,000
							진행비					10,000 × 4 회 × 34 명 = 1,360,000
							홍보 및 홍보물 제작					3,550,000
							관보 발간 및 배포					
							-기획회의비					100,000 × 3 회 = 300,000
							대내외홍보					
							- 대내외홍보비					1,625,000 × 2 회 = 3,250,000
							기획홍보사업비					2,000,000
							기획홍보사업비					2,000,000 × 1 회 = 2,000,000
	사업비	권익지원 사업비	-	2,000,000	2,000,000	100.0	장애인인식개선캠페인					2,000,000
							진행비					2,000,000 × 1 회 = 2,000,000
	사업비	운영지원 사업비	80,950,000	66,260,000	-14,690,000	81.9	직원연수					1,200,000
							중간관리자연수					1,200,000 × 1 회 = 1,200,000
							시설대여					1,000,000
							강당운영					1,000,000 × 1 회 = 1,000,000
							식당운영					57,600,000
							식당운영					3,000 × 80 명 × 240 회 = 57,600,000

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)							
사업비	사업비	운영지원 사업비					사회교육행사				5,460,000		
							사회교육행사				30,000 × 3 회 × 34 명	=	3,060,000
							신나는일터				700,000 × 3 팀	=	2,100,000
							신나는일터				100,000 × 3 회	=	300,000
							운영지원사업비						1,000,000
							운영지원사업비				1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
		사람중심실천 연구회	-	4,200,000	4,200,000	100.0	장애인지원 실천가지원				2,400,000		
							공부모임지원				100,000 × 12 회	=	1,200,000
							진행비				100,000 × 12 회	=	1,200,000
							주인공 꿈 지원						1,800,000
							사람중심실천 문화확산				300,000 × 4 회	=	1,200,000
							진행비				200,000 × 3 회	=	600,000
		방과후활동 사업비	4,800,000	3,401,920	-1,398,080	70.9	방과후활동인력관리비				1,401,920		
							4대보험					=	1,401,920
							방과후활동인력관리비						2,000,000
							기타운영비					=	2,000,000

(4) 바우처사업

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합 계			199,363,761	202,468,000	-34,759,999	101.6		
사업비	소 계		199,363,761	202,468,000	-34,759,999	101.6		
	사업비	소 계	199,363,761	202,468,000	-34,765,999	101.6		
		치료사업비	199,363,761	202,468,000	-34,765,999	101.6		
							발달재활바우처	78,076,000
							언어치료사1 인건비	20,500 × 56 세션 × 12 월 = 13,776,000
							언어치료사2 인건비	20,500 × 36 세션 × 12 월 = 8,856,000
							미술치료사 인건비	20,500 × 16 세션 × 12 월 = 3,936,000
							음악치료사1 인건비	20,500 × 8 세션 × 12 월 = 1,968,000
							음악치료사2 인건비	20,500 × 8 세션 × 12 월 = 1,968,000
							국민건강보험	30,504,000 × 3.495 % = 1,066,120
							장기요양보험	1,066,120 × 12.27 % = 130,820
							국민연금	30,504,000 × 4.5 % = 1,372,680
							고용보험	30,504,000 × 1.25 % = 381,300
							산재보험	30,504,000 × 0.643 % = 196,150
							퇴직적립금	30,504,000 ÷ 12 월 = 2,542,000
							단말기 통신비	3,190 × 4 대 × 12 월 = 153,120
							공공요금	200,000 × 12 월 = 2,400,000
							수용비 및 수수료	5,079,810 × 1 회 = 5,079,810
							소모품비	200,000 × 4 교실 × 12 월 = 9,600,000
							교재교구비	600,000 × 4 교실 × 2 월 = 4,800,000
							기타운영비	1,000,000 × 12 월 = 12,000,000
							직원상해보험	50,000 × 1 회 × 5 명 = 250,000
							교육연수비	500,000 × 2 회 = 1,000,000
							복합기임대료	250,000 × 12 월 = 3,000,000
							평가회의비	300,000 × 2 회 = 600,000
							환경보강비	1,500,000 × 2 회 = 3,000,000

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
사업비	사업비	치료사업비					특수교육치료지원바우처					55,436,000
							언어치료사1 인건비	20,500	×	36 세션 × 12 월	=	8,856,000
							언어치료사2 인건비	20,500	×	20 세션 × 12 월	=	4,920,000
							미술치료사 인건비	20,500	×	16 세션 × 12 월	=	3,936,000
							음악치료사1 인건비	20,500	×	8 세션 × 12 월	=	1,968,000
							음악치료사2 인건비	20,500	×	4 세션 × 12 월	=	984,000
							건강보험	20,664,000	×	3.495 %	=	722,210
							장기요양보험	722,210	×	12.27 %	=	88,620
							국민연금	20,664,000	×	4.5 %	=	929,880
							고용보험	20,664,000	×	1.25 %	=	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	4,618,120	×	1 회	=	4,618,120
							평가회의비	300,000	×	2 월	=	600,000
							소모품비	150,000	×	4 교실 × 12 월	=	7,200,000
							기타운영비	600,000	×	12 월	=	7,200,000
							교육연수비	500,000	×	2 회	=	1,000,000
							환경보강비	1,500,000	×	1 회	=	1,500,000
							교재교구비	800,000	×	4 교실 × 2 월	=	6,400,000
							바우처비적용					68,956,000
							언어치료사1 인건비	20,500	×	40 세션 × 12 월	=	9,840,000
							언어치료사2 인건비	20,500	×	40 세션 × 12 월	=	9,840,000
							미술치료사 인건비	20,500	×	16 세션 × 12 월	=	3,936,000
							음악치료사1 인건비	20,500	×	16 세션 × 12 월	=	3,936,000
							음악치료사2 인건비	20,500	×	12 세션 × 12 월	=	2,952,000
							건강보험	30,504,000	×	3.495 %	=	1,066,120
							장기요양보험	1,066,120	×	12.27 %	=	130,820
							국민연금	30,504,000	×	4.5 %	=	1,372,680

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)							
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)								
사업비	사업비	치료사업비					고용보험	30,504,000	×	1.25	%	=	381,300	
							산재보험	30,504,000	×	0.643	%	=	196,200	
							퇴직적립금	30,504,000	÷	12	월	=	2,542,000	
							공공요금	200,000	×	12	월	=	2,400,000	
							수용비 및 수수료	6,818,080	×	1	회	=	6,818,080	
							평가회의비	300,000	×	2	월	=	600,000	
							소모품비	120,000	×	4 교실	×	12 월	=	5,760,000
							기타운영비	700,000	×	12	월	=	8,400,000	
							단말기 통신비	7,700	×	2 회	×	12 월	=	184,800
							교재교구비	500,000	×	4 교실	×	2 회	=	4,000,000
							환경보강비	800,000	×	2	회	=	1,600,000	
							교육연수비	500,000	×	2	회	=	1,000,000	
							직원연수비	1,000,000	×	2	회	=	2,000,000	

(5) 법인전입금

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			48,672,244	51,187,213	2,514,969	105.2	
사무비	소 계		44,399,120	44,625,990	226,870	100.5	
	인건비	소 계	44,399,120	44,625,990	226,870	100.5	
		제수당	37,520,000	37,680,000	160,000	100.4	직책보조비 12,000,000 관장직책보조비 300,000 × 1 명 × 12 월 = 3,600,000 사무국장직책보조비 200,000 × 1 명 × 12 월 = 2,400,000 팀장직책보조비 100,000 × 5 명 × 12 월 = 6,000,000 법인수당 20,100,000 직원(1년이상) 200,000 × 3 회 × 32 명 = 19,200,000 200,000 × 2 회 × 2 명 = 800,000 직원(1년미만) 50,000 × 1 회 × 2 명 = 100,000 근속수당 5,580,000 1년이상-2년이상 100,000 × 5 명 = 500,000 3년이상 120,000 × 6 명 = 720,000 4년이상 150,000 × 3 명 = 450,000 5년이상 170,000 × 3 명 = 510,000 6년이상 200,000 × 17 명 = 3,400,000
		퇴직적립금	3,126,670	3,140,000	13,330	100.4	퇴직적립금 3,140,000 37,680,000 ÷ 12 = 3,140,000
		사회보험부담금	3,752,450	3,805,990	53,540	101.4	사회보험부담금 3,805,990 국민건강보험 37,680,000 × 3.495 % = 1,316,920 요양보험 1,316,920 × 12.27 % = 161,590 국민연금 37,680,000 × 4.5 % = 1,695,600 고용보험 33,380,000 × 1.25 % = 417,250 산재보험 33,380,000 × 0.643 % = 214,630
	소 계		4,273,124	6,561,223	2,288,099	153.5	
	사업비	소 계	4,273,124	6,561,223	2,288,099	153.5	
		운영지원사업비	4,273,124	6,561,223	2,288,099	153.5	법인연수 6,561,223 법인연수 5,361,223 × 1 회 = 5,361,223 중간관리자연수 1,200,000 × 1 회 = 1,200,000
	소 계		4,273,124	6,561,223	2,288,099	153.5	
	소 계		4,273,124	6,561,223	2,288,099	153.5	
	소 계		4,273,124	6,561,223	2,288,099	153.5	
	소 계		4,273,124	6,561,223	2,288,099	153.5	

(6) 잡수입

예산과목			2021년 1차 예산	2022년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			3,740,379	3,967,191	226,812	106.1	
잡지출	소 계		3,740,379	3,967,191	226,812	106.1	
	잡지출	소 계	3,740,379	3,967,191	226,812	106.1	
		잡지출	3,740,379	3,967,191	226,812	106.1	잡지출 3,967,191