

라. 2020년 본예산 세입.세출예산 각목 명세서

1) 세입 각목 명세서

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			2,609,359,682	2,317,838,236	-291,521,446	88.8	
사업수입	소 계		379,214,400	378,025,600	-1,188,800	99.7	
	사업수입	기능향상지원	54,720,000	57,276,000	2,556,000	104.7	영역별 진단 300,000
		사업수입					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 9,236,000
							다이어트교실 10,000 × 3 명 × 50 회 = 1,500,000
							체력증진교실 10,000 × 10 명 × 12 월 = 1,200,000
							볼링교실 4,000 × 8 명 × 38 회 = 1,216,000
							개인맞춤운동 10,000 × 14 명 × 38 회 = 5,320,000
							특수체육사업 16,380,000
							아동체육교실1 10,000 × 4 명 × 52 회 = 2,080,000
							아동체육교실2 10,000 × 4 명 × 50 회 = 2,000,000
							아동체육교실3 10,000 × 4 명 × 51 회 = 2,040,000
							아동체육교실4 10,000 × 4 명 × 50 회 = 2,000,000
							아동체육교실5 10,000 × 4 명 × 52 회 = 2,080,000
							생활체육교실 10,000 × 4 명 × 51 회 = 2,040,000
							체육교실1 10,000 × 1 명 × 51 회 = 510,000

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)							
							체육교실2	10,000 ×	1 명 ×	51 회	=	510,000	
							아동레포츠교실1	10,000 ×	3 명 ×	52 회	=	1,560,000	
							아동레포츠교실2	10,000 ×	3 명 ×	52 회	=	1,560,000	
							기능향상특화사업						1,600,000
							방학교실	200,000 ×	4 명 ×	2 회	=	1,600,000	
		가족평생교육 사업수입	65,028,000	65,700,000	672,000	101.0	아동지원						9,600,000
							미취학아동교실	12,000 ×	5 명 ×	40 회	=	2,400,000	
							취학아동교실	12,000 ×	5 명 ×	40 회	=	2,400,000	
							문화예술집단활동	12,000 ×	5 명 ×	40 회	=	2,400,000	
							상상놀이교실	12,000 ×	5 명 ×	40 회	=	2,400,000	
							청장년지원						6,800,000
							문화예술집단활동	12,000 ×	5 명 ×	40 회	=	2,400,000	
							자기결정강화교실	12,000 ×	5 명 ×	40 회	=	2,400,000	
							청소년 자조모임	10,000 ×	5 명 ×	40 회	=	2,000,000	
							성인지원						3,400,000
							자기주장활동	5,000 ×	5 명 ×	40 회	=	1,000,000	
							문화예술집단활동	12,000 ×	5 명 ×	40 회	=	2,400,000	
							오동통대학						15,440,000
							모의수업 진행료	30,000 ×	8 명 ×	1 회	=	240,000	
							캠프	100,000 ×	8 명 ×	1 회	=	800,000	
							월 이용료(일반)	180,000 ×	8 명 ×	10 회	=	14,400,000	
							통합지원						24,000,000
							미술테라피	30,000 ×	10 명 ×	40 회	=	12,000,000	
							음악테라피	30,000 ×	10 명 ×	40 회	=	12,000,000	
							계절학기						4,000,000
							계절학교(여름)	200,000 ×	10 명 ×	1 회	=	2,000,000	
							계절학교(겨울)	200,000 ×	10 명 ×	1 회	=	2,000,000	

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
							가족지원				2,460,000
							가족자조모임	20,000 × 6 명 × 10 월	=	1,200,000	
							비장애형제자매모임	30,000 × 6 명 × 7 월	=	1,260,000	
		직업지원사업수입	13,420,000	14,800,000	1,380,000	110.3	직업평가				200,000
							진단비	10,000 × 2 명 × 10 월	=	200,000	
							직업적응훈련반				9,000,000
							이용료	50,000 × 12 명 × 12 월	=	7,200,000	
							이용료(차상위)	25,000 × 2 명 × 12 월	=	600,000	
							캠프비	100,000 × 12 명 × 1 회	=	1,200,000	
							작업활동비				2,400,000
							작업활동비	200,000 × 12 월	=	2,400,000	
							전환교육				2,200,000
							전환교육 이용료	35,000 × 20 명 × 2 회	=	1,400,000	
							전환교육 방학특강 이용료	50,000 × 16 명 × 1 회	=	800,000	
							취업 후 적응지원				1,000,000
							취업자 자조모임	25,000 × 10 명 × 4 회	=	1,000,000	
		기획홍보사업수입	800,000	800,000	-	100.0	실습생 지도				800,000
							실습지도비	100,000 × 4 명 × 2 회	=	800,000	
		운영지원사업수입	113,200,000	141,940,000	28,740,000	125.4	급식사업				137,940,000
							식권	3,800 × 150 명 × # 회	=	137,940,000	
							강당운영				4,000,000
							강당대여 등	200,000 × 20 건	=	4,000,000	
		활동보조지원 사업수입	34,214,400	1,425,600	-32,788,800	4.2	활동보조지원사업수입				1,425,600
							활동보조지원	12,960 × 110 시간 × 1 월	=	1,425,600	
		치료사업수입	85,632,000	90,624,000	4,992,000	105.8	발달재활바우처				33,792,000
							언어치료1	32,000 × 48 세션 × 12 월	=	18,432,000	
							언어치료2	32,000 × 40 세션 × 12 월	=	15,360,000	

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
							특수교육치료지원바우처				23,040,000
							언어치료1	32,000 × 40 세션 × 12 월	=	15,360,000	
							언어치료2	32,000 × 20 세션 × 12 월	=	7,680,000	
							바우처비적용				33,792,000
							언어치료1	32,000 × 48 세션 × 12 월	=	18,432,000	
							언어치료2	32,000 × 40 세션 × 12 월	=	15,360,000	
		지역사회사업수입	12,200,000	5,460,000	-6,740,000	44.8	오와열 라인댄스				3,060,000
							기초반	15,000 × 17 명 × 12 월	=	3,060,000	
							장비통				2,400,000
							장비통난타	10,000 × 16 명 × 10 회	=	1,600,000	
							장비통요금1	10,000 × 4 명 × 10 회	=	400,000	
							장비통요금2	10,000 × 4 명 × 10 회	=	400,000	
보조금수입	소 계		1,796,917,740	1,618,196,592	-178,721,148	90.1					
	보조금수입	시군구보조금	1,595,372,000	1,595,372,000	-	100.0	인건비				1,429,716,000
							운영비				165,656,000
		기타보조금	201,545,740	22,824,592	-178,721,148	11.3	복지포인트				8,890,000
							방과후활동				13,934,592
후원금수입	소 계		137,010,800	44,900,000	-92,110,800	32.8					
	후원금수입	지정후원금	98,410,800	6,300,000	-92,110,800	6.4	지정후원금				4,700,000
							지정결연사업				1,600,000
		비지정후원금	38,600,000	38,600,000	-	100.0	비지정후원금				38,600,000
							비지정후원금	29,000,000 × 1 회	=	29,000,000	
							카페 등 후원금	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)				-

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
이월금	소 계		244,765,242	225,301,044	-19,464,198	92.0		
	이월금	전년도이월금	212,287,126	171,924,076	-40,363,050	81.0	전년도이월금(보조금)	300,000
							전년도이월금(복지포인트)	5,000
							전년도이월금(공공요금)	1,000
							전년도이월금(돌봄휴가제)	3,000
							전년도이월금(거주시설)	4,000
							전년도이월금(장애인1인1취미)	2,000
							전년도이월금(특수체육)	5,000
							전년도이월금(기능보강)	1,000
							전년도이월금(직무지도위탁)	38,703,076
							전년도이월금(사업수입)	32,000,000
							전년도이월금(식당수입)	28,000,000
							전년도이월금(작업활동비)	1,000,000
							전년도이월금(활동보조)	5,000,000
							전년도이월금(발달재활바우처)	26,000,000
		전년도이월금(특수교육바우처)	15,000,000					
		전년도이월금(바우처비적용)	9,000,000					
		전년도이월금(법인전입금)	15,000,000					
		전년도이월금(잡수입)	1,900,000					
	전년도이월금 (후원금)	32,478,116	53,376,968	20,898,852	164.3	전년도이월금(지정)	2,061,800	
						전년도이월금(비지정후원금)	28,722,188	
						전년도이월금(동아ST지원사업)	1,947,480	
						전년도이월금(문화예술교육)	10,000	
						전년도이월금(경사로설치지원)	20,635,500	
잡수입	소 계		1,451,500	1,415,000	-36,500	97.5		
	잡수입	기타예금이자수입	491,500	455,000	-36,500	92.6	기타예금이자수입	455,000
						기타예금이자수입(보조금)	150,000 × 2 회 = 300,000	

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
							기타예금이자수입(복지포인트)	2,500 ×	2 회	=	5,000
							기타예금이자수입(경사로설치지원사)	2,000 ×	1 회	=	2,000
							기타예금이자수입(특수교육바우처)	4,000 ×	2 회	=	8,000
							기타예금이자수입(잡수입)	70,000 ×	2 회	=	140,000
		기타잡수입	960,000	960,000	-	100.0	기타잡수입				960,000
							기타잡수입	80,000 ×	12 회	=	960,000

2) 세출 각목 명세서

(1) 보조금

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
합 계			1,627,807,662	1,595,972,000	-31,835,662	98.0						
사무비	소 계		1,519,961,500	1,508,114,000	-11,847,500	99.2						
	인건비	소 계	1,429,716,000	1,429,716,000	-	100.0						
		급여	952,592,240	984,082,000	31,489,760	103.3	기본급				984,082,000	
							1급 관장(23호봉)	4,593,000 ×	1 명 ×	6 월	=	27,558,000
							1급 관장(24호봉)	4,641,000 ×	1 명 ×	6 월	=	27,846,000
							2급 사무국장(24호봉)	4,284,000 ×	1 명 ×	11 월	=	47,124,000
							2급 사무국장(25호봉)	4,342,000 ×	1 명 ×	1 월	=	4,342,000
							3급 팀장(13호봉)	3,253,000 ×	1 명 ×	8 월	=	26,024,000
							3급 팀장(14호봉)	3,310,000 ×	1 명 ×	4 월	=	13,240,000
							3급 팀장(7호봉)	2,903,000 ×	1 명 ×	5 월	=	14,515,000
							3급 팀장(8호봉)	2,991,000 ×	1 명 ×	7 월	=	20,937,000
							4급 팀장(15호봉)	3,019,000 ×	1 명 ×	2 월	=	6,038,000
							4급 팀장(16호봉)	3,066,000 ×	1 명 ×	10 월	=	30,660,000
							4급 팀장(11호봉)	2,835,000 ×	1 명 ×	11 월	=	31,185,000
							4급 팀장(12호봉)	2,871,000 ×	1 명 ×	1 월	=	2,871,000
							4급 팀장(18호봉)	3,160,000 ×	1 명 ×	2 월	=	6,320,000
							4급 팀장(19호봉)	3,212,000 ×	1 명 ×	10 월	=	32,120,000
							4급 팀장(10호봉)	2,741,000 ×	1 명 ×	5 월	=	13,705,000
							4급 팀장(11호봉)	2,835,000 ×	1 명 ×	7 월	=	19,845,000
							5급 사회복지사(3호봉)	2,061,000 ×	1 명 ×	1 월	=	2,061,000
							5급 사회복지사(4호봉)	2,071,000 ×	1 명 ×	11 월	=	22,781,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 ×	2 월	=	4,354,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000 ×	1 명 ×	10 월	=	22,550,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,325,000 ×	1 명 ×	3 월	=	6,975,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 ×	8 월	=	17,416,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000 ×	1 명 ×	4 월	=	9,020,000

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)							
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)								
							5급 직업재활사(3호봉)	2,061,000	×	1 명	×	1 월	=	2,061,000
							5급 직업재활사(4호봉)	2,071,000	×	1 명	×	11 월	=	22,781,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000	×	1 명	×	6 월	=	13,062,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000	×	1 명	×	3 월	=	6,765,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,325,000	×	1 명	×	10 월	=	23,250,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,408,000	×	1 명	×	2 월	=	4,816,000
							5급 직업재활사(6호봉)	2,177,000	×	1 명	×	6 월	=	13,062,000
							5급 직업재활사(7호봉)	2,255,000	×	1 명	×	6 월	=	13,530,000
							5급 직업재활사(6호봉)	2,177,000	×	1 명	×	9 월	=	19,593,000
							5급 직업재활사(7호봉)	2,255,000	×	1 명	×	3 월	=	6,765,000
							5급 사회복지사(10호봉)	2,477,000	×	1 명	×	3 월	=	7,431,000
							5급 사회복지사(11호봉)	2,569,000	×	1 명	×	9 월	=	23,121,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000	×	1 명	×	3 월	=	6,531,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000	×	1 명	×	9 월	=	20,295,000
							5급 사회복지사(4호봉)	2,071,000	×	1 명	×	3 월	=	6,213,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000	×	1 명	×	9 월	=	18,729,000
							5급 사회복지사(3호봉)	2,061,000	×	1 명	×	5 월	=	10,305,000
							5급 사회복지사(4호봉)	2,071,000	×	1 명	×	7 월	=	14,497,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000	×	1 명	×	1 월	=	2,177,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000	×	1 명	×	11 월	=	24,805,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,325,000	×	1 명	×	7 월	=	16,275,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,408,000	×	1 명	×	5 월	=	12,040,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000	×	1 명	×	1 월	=	2,255,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,325,000	×	1 명	×	11 월	=	25,575,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000	×	1 명	×	8 월	=	17,416,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000	×	1 명	×	4 월	=	9,020,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000	×	1 명	×	11 월	=	22,891,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000	×	1 명	×	1 월	=	2,177,000

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
							5급 치료사(2호봉)	2,051,000 ×	1 명 ×	6 월	=	12,306,000
							5급 치료사(3호봉)	2,061,000 ×	1 명 ×	6 월	=	12,366,000
							5급 치료사(1호봉)	2,041,000 ×	1 명 ×	1 월	=	2,041,000
							5급 치료사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 ×	6 월	=	12,486,000
							5급 치료사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 ×	6 월	=	13,062,000
							5급 치료사(4호봉)	2,071,000 ×	1 명 ×	6 월	=	12,426,000
							5급 치료사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 ×	6 월	=	12,486,000
							5급 특수체육교사(3호봉)	2,061,000 ×	1 명 ×	4 월	=	8,244,000
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,071,000 ×	1 명 ×	8 월	=	16,568,000
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,071,000 ×	1 명 ×	6 월	=	12,426,000
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 ×	6 월	=	12,486,000
							5급 영양사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 ×	11 월	=	23,947,000
							5급 영양사(7호봉)	2,255,000 ×	1 명 ×	1 월	=	2,255,000
							6급 안전관리기사(9호봉)	2,373,000 ×	1 명 ×	1 월	=	2,373,000
							6급 안전관리기사(10호봉)	2,443,000 ×	1 명 ×	11 월	=	26,873,000
							6급 조리사(3호봉)	2,061,000 ×	1 명 ×	4 월	=	8,244,000
							6급 조리사(4호봉)	2,071,000 ×	1 명 ×	8 월	=	16,568,000
		제수당	260,389,660	229,236,850	-31,152,810	88.0	가족수당					16,320,000
								40,000 ×	13 명 ×	12 월	=	6,240,000
								20,000 ×	21 명 ×	12 월	=	5,040,000
								60,000 ×	7 명 ×	12 월	=	5,040,000
							정액급식비					39,600,000
								100,000 ×	33 명 ×	12 월	=	39,600,000
							연장근로수당					71,639,650
								596,997 ×	10 시간 ×	12 월	=	71,639,650
							명절휴가비					99,277,200
							1급 관장(23호봉)	4,593,000 ×	0.6 ×	1 명 × 1 회	=	2,755,800
							1급 관장(24호봉)	4,641,000 ×	0.6 ×	1 명 × 1 회	=	2,784,600

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
							2급 사무국장(24호봉) 4,284,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 = 5,140,800
							3급 팀장(13호봉) 3,253,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,951,800
							3급 팀장(14호봉) 3,310,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,986,000
							3급 팀장(7호봉) 2,903,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,741,800
							3급 팀장(8호봉) 2,991,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,794,600
							4급 팀장(15호봉) 3,019,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,811,400
							4급 팀장(16호봉) 3,066,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,839,600
							4급 팀장(11호봉) 2,835,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 = 3,402,000
							4급 팀장(18호봉) 3,160,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,896,000
							4급 팀장(19호봉) 3,212,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,927,200
							4급 팀장(10호봉) 2,741,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,644,600
							4급 팀장(11호봉) 2,835,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,701,000
							5급 사회복지사(3호봉) 2,061,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,236,600
							5급 사회복지사(4호봉) 2,071,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,242,600
							5급 사회복지사(6호봉) 2,177,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,306,200
							5급 사회복지사(7호봉) 2,255,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,353,000
							5급 사회복지사(8호봉) 2,325,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,395,000
							5급 사회복지사(6호봉) 2,177,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,306,200
							5급 사회복지사(7호봉) 2,255,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,353,000
							5급 직업재활사(3호봉) 2,061,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,236,600
							5급 직업재활사(4호봉) 2,071,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,242,600
							5급 사회복지사(6호봉) 2,177,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,306,200
							5급 사회복지사(8호봉) 2,325,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 = 2,790,000
							5급 직업재활사(6호봉) 2,177,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,306,200
							5급 직업재활사(7호봉) 2,255,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,353,000
							5급 직업재활사(6호봉) 2,177,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,306,200
							5급 직업재활사(7호봉) 2,255,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,353,000
							5급 사회복지사(10호봉) 2,477,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 = 1,486,200

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
							5급 사회복지사(11호봉)	2,569,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,541,400
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,306,200
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,353,000
							5급 사회복지사(4호봉)	2,071,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,242,600
							5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,248,600
							5급 사회복지사(3호봉)	2,061,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,236,600
							5급 사회복지사(4호봉)	2,071,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,242,600
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,306,200
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,353,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,325,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,395,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,408,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,444,800
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,353,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,325,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,395,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000	× 0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,612,400
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,353,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000	× 0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,497,200
							5급 치료사(2호봉)	2,051,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,230,600
							5급 치료사(3호봉)	2,061,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,236,600
							5급 치료사(1호봉)	2,041,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,224,600
							5급 치료사(5호봉)	2,081,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,248,600
							5급 치료사(6호봉)	2,177,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,306,200
							5급 치료사(5호봉)	2,081,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,248,600
							5급 특수체육교사(3호봉)	2,061,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,236,600
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,071,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,242,600
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,071,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,242,600
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,081,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,248,600
							5급 영양사(6호봉)	2,177,000	× 0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,612,400
							6급 안전관리기사(9호봉)	2,373,000	× 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,423,800

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
							6급 안전관리기사(10호봉)	2,443,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회	=	1,465,800
							6급 조리사(3호봉)	2,061,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회	=	1,236,600
							6급 조리사(4호봉)	2,071,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회	=	1,242,600
							관리자수당				2,400,000
								200,000 × 12 월		=	2,400,000
		퇴직적립금	101,047,200	101,109,910	62,710	100.1	퇴직적립금				101,109,910
								1,213,318,850 ÷ 12		=	101,109,910
		사회보험부담금	115,686,900	115,287,240	-399,660	99.7	사회보험부담금				115,287,240
							국민건강보험	1,173,718,850 × 3.23 %		=	37,911,120
							요양보험	37,911,120 × 10.25 %		=	3,885,890
							국민연금	1,173,718,850 × 4.5 %		=	52,817,350
							고용보험	1,109,654,450 × 1.05 %		=	11,651,380
							산재보험	1,109,654,450 × 0.813 %		=	9,021,500
	업무추진비	소 계	6,000,000	6,000,000	-	100.0					
		회의비	2,400,000	2,400,000	-	100.0	회의비				2,400,000
							운영위원수당	50,000 × 4 회 × 7 명		=	1,400,000
							운영위원회회의비	100,000 × 4 회		=	400,000
							기타회의비	50,000 × 12 회		=	600,000
		기관운영비	3,600,000	3,600,000	-	100.0	기관운영비				3,600,000
								300,000 × 12 월		=	3,600,000
	운영비	소 계	84,245,500	72,398,000	-11,847,500	85.9					
		여비	1,200,000	1,200,000	-	100.0	여비				1,200,000
								100,000 × 12 월		=	1,200,000
		수용비및수수료	14,297,500	12,682,720	-1,614,780	88.7	수용비및수수료				12,682,720
							사무용품구입비	200,000 × 12 회		=	2,400,000
							인쇄비	50,000 × 12 월		=	600,000
							각종수수료(시설검사, 소방시설 등)	200,000 × 1 회		=	200,000
							통행료및주차료	100,000 × 4 회		=	400,000

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
							소모성용품구입비(청소용품 등)	100,000 × 12 월	=	1,200,000
							복사기유지보수비	220,000 × 12 월	=	2,640,000
							소프트웨어구입(백신, 한글 등)	1,500,000 × 1 회	=	1,500,000
							운송비및포장비	100,000 × 4 회	=	400,000
							정수기유지관리비	41,100 × 5 대 × 12 월	=	2,466,000
							발송비	200,000 × 4 회	=	800,000
							기타수용비	76,720 × 1 회	=	76,720
		공공요금	41,188,000	35,952,000	-5,236,000	87.3	공공요금			35,952,000
							우편료	300,000 × 1 회	=	300,000
							전화 및 인터넷	550,000 × 12 월	=	6,600,000
							전기료	2,000,000 × 12 월	=	24,000,000
							상하수도료	200,000 × 6 회	=	1,200,000
							도시가스료	200,000 × 12 월	=	2,400,000
							CCTV 사용료	121,000 × 12 월	=	1,452,000
		제세공과금	14,180,000	13,263,280	-916,720	93.5	제세공과금			13,263,280
							보험료(각종보험료)	7,500,000 × 1 회	=	7,500,000
							서울장애인복지관협회비	1,095,000 × 4 회	=	4,380,000
							동대문구사회복지협의회비	300,000 × 2 회	=	600,000
							동북권역장애인복지관협회비	200,000 × 2 회	=	400,000
							각종제세공과금	383,280 × 1 회	=	383,280
		차량비	10,080,000	6,000,000	-4,080,000	59.5	차량비			6,000,000
							차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교)	500,000 × 12 회	=	6,000,000
		기타운영비	3,300,000	3,300,000	-	100.0	기타운영비			3,300,000
							기타운영비(피복비 등)	3,300,000 × 1 회	=	3,300,000
재산조성비	소 계		14,802,500	8,680,000	-6,122,500	58.6				
	시설비	소 계	14,802,500	8,680,000	-6,122,500	58.6				
		시설비	2,000,000	500,000	-1,500,000	25.0	시설비			500,000
						시설비	500,000 × 1 회	=	500,000	

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		자산취득비	5,122,500	500,000	-4,622,500	9.8	비품구입비 500,000			
							사무집기 및 비품구입 500,000 × 1 회 = 500,000			
		시설장비유지비	7,680,000	7,680,000	-	100.0	시설장비유지비 7,680,000			
							정보화지원비(케이맨 유지보수비) 200,000 × 12 월 = 2,400,000			
							정보화지원비(랜섬웨어관리비) 220,000 × 12 월 = 2,640,000			
							캡스유지비 220,000 × 12 월 = 2,640,000			
사업비	소 계		60,558,000	78,528,000	17,970,000	129.7				
	사업비	소 계	60,558,000	78,528,000	17,970,000	129.7				
		기능향상지원 사업비	2,860,000	2,880,000	20,000	100.7	교재교구비 2,000,000			
							교재교구비 1,000,000 × 2 회 = 2,000,000			
							기능향상특화사업비 880,000			
							멘토 연계 서비스 40,000 × 12 월 = 480,000			
							멘토간담회비 150,000 × 2 회 = 300,000			
							네트워크 진행비 50,000 × 2 회 = 100,000			
		가족평생교육 지원사업비	15,020,000	32,120,000	17,100,000	213.8	아동지원 4,050,000			
							미취학아동교실 물품구입비 5,000 × 5 명 × 40 회 = 1,000,000			
							취학아동교실 물품구입비 5,000 × 5 명 × 40 회 = 1,000,000			
							문화예술집단활동 물품구입비 5,000 × 5 명 × 40 회 = 1,000,000			
							상상놀이교실 물품구입비 5,000 × 5 명 × 40 회 = 1,000,000			
							간담회 다과비 25,000 × 2 회 = 50,000			
							청소년지원 2,100,000			
							문화예술집단활동 물품구입비 8,000 × 5 명 × 40 회 = 1,600,000			
							자기결정강화교실 물품구입비 50,000 × 10 회 = 500,000			
							성인지원 1,920,000			
							문화예술집단활동 물품구입비 8,000 × 6 명 × 40 회 = 1,920,000			
							장년기지원 4,600,000			
							한방뜸 물품구입비 200,000 × 2 회 = 400,000			
							한방뜸 진행비 50,000 × 2 회 = 100,000			

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
							수지침 물품구입비	200,000 × 2 회	=	400,000	
							수지침 진행비	50,000 × 2 회	=	100,000	
							문화예술집단활동 강사비	50,000 × 40 회	=	2,000,000	
							문화예술집단활동 물품구입비	8,000 × 5 명 × 40 회	=	1,600,000	
							통합지원				2,650,000
							드림놀이터	200,000 × 4 회	=	800,000	
							미술테라피 물품구입비	3,000 × 400 회	=	1,200,000	
							음악테라피 교구구입비	50,000 × 10 회	=	500,000	
							강사 간담회 진행비	100,000 × 1 회	=	100,000	
							간담회 다과비	25,000 × 2 회	=	50,000	
							가족지원				5,880,000
							가족지원교육강사비	300,000 × 4 회	=	1,200,000	
							가족지원교육다과비	3,000 × 50 명 × 4 회	=	600,000	
							가족자조모임 진행비	10,000 × 6 명 × 40 회	=	2,400,000	
							비장애형제자매모임 진행비	10,000 × 6 명 × 28 회	=	1,680,000	
							오동통대학				10,920,000
							교양활동 진행비	7,000 × 8 명 × 2 개 × 40 주	=	4,480,000	
							자립생활활동 진행비	7,000 × 8 명 × 2 개 × 40 주	=	4,480,000	
							자조직활동 진행비	10,000 × 8 명 × 10 회	=	800,000	
							간담회 진행비	10,000 × 8 명 × 2 회	=	160,000	
							오동통대학 진행비	100,000 × 10 회	=	1,000,000	
		직업지원사업비	1,800,000	1,800,000	-	100.0	직업적응훈련				1,500,000
							댄스강사비	30,000 × 40 회	=	1,200,000	
							원예강사비	30,000 × 10 회	=	300,000	
							사업체 개발 및 관리				300,000
							사업체 관리비	20,000 × 15 업체	=	300,000	
		사례관리사업비	1,620,000	1,350,000	-270,000	83.3	아웃리치 사례발굴				50,000
							사례관리기관 네트워크 활동비	50,000 × 1 회	=	50,000	

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
							상담·사례관리				1,300,000
							상담실 운영비	50,000 × 6 회	=	300,000	
							화일철구입비	500,000 × 2 회	=	1,000,000	
		지역연계사업비	8,258,000	9,560,000	1,302,000	115.8	생활지원				5,020,000
							반찬지원	4,000 × 15 명 × 47 주	=	2,820,000	
							반찬용기 구입비	500,000 × 1 회	=	500,000	
							명절지원(설)	1,700,000 × 1 회	=	1,700,000	
							사회심리적지원				3,420,000
							생신잔치	20,000 × 36 명	=	720,000	
							나들이(상·하반기)	1,350,000 × 2 회	=	2,700,000	
							건강지원				100,000
							진행비	100,000 × 1 회	=	100,000	
							이동지원				500,000
							재가차량 유류비 및 주차비	50,000 × 10 회	=	500,000	
							지역사회협력활동(우동사발, 동지회담, 복지공유분과 등)				100,000
							활동비	20,000 × 5 회	=	100,000	
							지역사회조직(신규사업)				420,000
							진행비	42,000 × 2 회 × 5 월	=	420,000	
		기획홍보사업비	27,700,000	27,518,000	-182,000	99.3	이용자 만족도 및 욕구조사				300,000
							답례품비	300,000 × 1 회	=	300,000	
							이용자 모니터링 위원회				400,000
							회의비	50,000 × 4 회	=	200,000	
							평가회의비	200,000 × 1 회	=	200,000	
							이용자 사업계획 및 만족도 조사 설명회				21,000
							현수막	21,000 × 1 회	=	21,000	
							이용자 교육				324,500
							이용자교육 강사비	100,000 × 2 회	=	200,000	
							현수막	24,500 × 1 회	=	24,500	

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
							다과비	50,000 ×	2 회	=	100,000	
							기획 및 평가					1,300,000
							사업평가보고서, 사업계획서 제본비	150,000 ×	2 회	=	300,000	
							업무관련 자료 제본비	200,000 ×	2 회	=	400,000	
							회의비	50,000 ×	12 회	=	600,000	
							프로그램 외부자문					800,000
							팀별 전문가 자문	200,000 ×	4 회	=	800,000	
							직원교육					2,940,000
							내부직원교육 강사비	280,000 ×	5 회	=	1,400,000	
							특강 진행비	320,000 ×	2 회	=	640,000	
							교재제작 및 교육용품 구입비	200,000 ×	1 식	=	200,000	
							진행제비	100,000 ×	7 회	=	700,000	
							도서구입					360,000
							팀별 전문도서 구입비	60,000 ×	6 식	=	360,000	
							홍보 및 홍보물 제작					15,620,000
							관보 발간 및 배포					
							- 관보 발송비	1,200,000 ×	3 회	=	3,600,000	
							- 관보 제작비	1,800,000 ×	3 건	=	5,400,000	
							- 기획회의비	100,000 ×	1 회	=	100,000	
							- 사업성과보고서 발간	3,000,000 ×	1 회	=	3,000,000	
							홍보물 제작					
							- 옥외 현수막	300,000 ×	2 건	=	600,000	
							- 현수막	30,000 ×	4 건	=	120,000	
							- 연하장 발송	1,000,000 ×	1 건	=	1,000,000	
							- 복지관홍보물품 제작비	1,800,000 ×	1 건	=	1,800,000	
							지역언론사 네트워크					1,300,000
							신문구독료	50,000 ×	6 건	=	300,000	
							회의비	250,000 ×	4 건	=	1,000,000	

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
							홈페이지 관리 및 운영 1,812,500 유지보수비 1,812,500 × 1 회 = 1,812,500 자원봉사 개발 및 관리 2,340,000 보수교육 다과비 2,000 × 15 명 × 2 회 = 60,000 자원봉사자 중식비 4,000 × 550 명 = 2,200,000 간담회비 50,000 × 1 회 = 50,000 자원봉사 현수막 제작비 30,000 × 1 회 = 30,000
		운영지원사업비	3,300,000	3,300,000	-	100.0	직원연수 3,300,000 직원연수 3,300,000 × 1 회 = 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		32,435,662	600,000	-31,835,662	1.8	
	예비비	소 계	32,435,662	600,000	-31,835,662	1.8	
		반환금	32,435,662	600,000	-31,835,662	1.8	이자반환 600,000 보조금이자반환(2018년) 300,000 × 회 = 300,000 보조금이자반환(2019년) 300,000 × 1 회 = 300,000

(1)-1 복지포인트사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			7,286,884	8,900,000	1,613,116	122.1	
사무비	소 계		7,080,000	8,890,000	1,810,000	125.6	
	인건비	소 계	7,080,000	8,890,000	1,810,000	125.6	
		기타후생경비	7,080,000	8,890,000	1,810,000	125.6	기타후생경비 8,890,000 복지포인트(10호봉이상) 330,000 × 8 명 × 1 회 = 2,640,000 복지포인트(10호봉미만) 250,000 × 25 명 × 1 회 = 6,250,000
예비비	소 계		206,884	10,000	-196,884	4.8	
	예비비	소 계	206,884	10,000	-196,884	4.8	
		반환금	206,884	10,000	-196,884	4.8	이자반환 10,000 복지포인트 이자반환(2019년) 5,000 × 1 회 = 5,000 복지포인트 이자반환(2020년) 5,000 × 1 회 = 5,000

(1)-3 장애인돌봄가족휴가제사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			13,005,287	3,000	-13,002,287	0.0	
사업비	소 계		13,000,000	-	-13,000,000	-	
	사업비	소 계	13,000,000	-	-13,000,000	-	
		장애인돌봄가족 휴가제사업비	13,000,000	-	-13,000,000	-	장애인돌봄가족휴가제 예산 삭제
예비비	소 계		5,287	3,000	-2,287	56.7	
	예비비	소 계	5,287	3,000	-2,287	56.7	
		반환금	5,287	3,000	-2,287	56.7	이자반환 이자반환(2019년)

(1)-7 기능보강사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			9,671,896	1,000	-9,670,896	0.0	
재산조성비	소 계		9,666,000	-	-9,666,000	-	
	시설비	소 계	9,666,000	-	-9,666,000	-	
		자산취득비	9,666,000	-	-9,666,000	-	기능보강 예산 삭제
예비비	소 계		5,896	1,000	-4,896	17.0	
	예비비	소 계	5,896	1,000	-4,896	17.0	
		반환금	5,896	1,000	-4,896	17.0	이자반환 이자반환(2019년) 1,000 × 1 회 = 1,000

(1)-8 직무지도원 위탁사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			130,383,266	38,703,076	- 91,680,190	29.7	
사업비	소 계		109,740,000	-	- 109,740,000	-	
	사업비	소 계	109,740,000	-	- 109,740,000	-	
		직무지도사업비	109,740,000	-	- 109,740,000	-	직무지도 사업비 예산 삭제
재산조성비	소 계		20,633,266	38,703,076	18,069,810	187.6	
	시설비	소 계	20,633,266	38,703,076	18,069,810	187.6	
		자산취득비	20,633,266	38,703,076	18,069,810	187.6	비품구입비 38,703,076 직무훈련비품구매 38,703,076 × 1 회 = 38,703,076

(1)-9 지원고용 위탁사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			15,561,740	-	-15,561,740	-	
사업비	소 계		15,559,740	-	-15,559,740	-	
	사업비	소 계	15,559,740	-	-15,559,740	-	
		지원고용사업비	15,559,740	-	-15,559,740	-	지원고용 위탁사업 예산 삭제
예비비	소 계		2,000	-	-2,000	-	
	예비비	소 계	2,000	-	-2,000	-	
		반환금	2,000	-	-2,000	-	예산삭제

(1)-10 동교다리사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			12,002,000	-	-12,002,000	-	
사업비	소 계		12,000,000	-	-12,000,000	-	
	사업비	소 계	12,000,000	-	-12,000,000	-	
		동교다리사업비	12,000,000	-	-12,000,000	-	동교다리 예산 삭제
예비비	소 계		2,000	-	-2,000	-	
	예비비	소 계	2,000	-	-2,000	-	
		반환금	2,000	-	-2,000	-	예산삭제

(1)-11 시민제안평생학습사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			4,501,000	-	-4,501,000	-	
사업비	소 계		4,500,000	-	-4,500,000	-	
	사업비	소 계	4,500,000	-	-4,500,000	-	
		시민제안평생 학습사업비	4,500,000	-	-4,500,000	-	시민제안평생학습사업 예산 삭제
예비비	소 계		1,000	-	-1,000	-	
	예비비	소 계	1,000	-	-1,000	-	
		반환금	1,000	-	-1,000	-	예산삭제

(1)-12 방과후활동

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	13,934,592	13,934,592	100.0	
사업비	소 계		-	13,934,592	13,934,592	100.0	
	사업비	소 계	-	13,934,592	13,934,592	100.0	
		방과후활동 사업비	-	13,934,592	13,934,592	100.0	방과후활동인력관리비 13,934,592 활동비 $35,000 \times 2 \text{명} \times 4\text{-시간} \times 48 \text{회} = 13,440,000$ 고용보험 $13,440,000 \times 1.05 \% = 141,120$ 산재보험 $13,440,000 \times 0.813 \% = 109,260$ 단말기통신요금 $4,400 \times 2 \text{대} \times 12 \text{월} = 105,600$ 기타운영비 $138,612 \times 1\text{회} = 138,612$

(2) 후원금

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			105,786,302	77,631,468	-28,154,834	73.4					
사무비	소 계		40,959,188	32,196,188	-8,763,000	78.6					
	인건비	소 계	17,389,080	25,157,690	7,768,610	144.7					
		급여	49,500,000	16,200,000	-33,300,000	32.7	기본급				16,200,000
							사원	1,350,000 ×	1 명 × 12 월	=	16,200,000
		제수당	17,389,080	6,000,000	-11,389,080	34.5	연장근로수당				6,000,000
								100,000 ×	5 시간 × 12 월	=	6,000,000
		퇴직적립금	4,125,000	1,350,000	-2,775,000	32.7	퇴직적립금				1,350,000
							사원	16,200,000 ÷	12	=	1,350,000
		사회보험부담금	4,810,284	1,607,690	-3,202,594	33.4	사회보험부담금				1,607,690
							국민건강보험	16,200,000 ×	3.23 %	=	523,260
						요양보험	523,260 ×	10.25 %	=	53,630	
						국민연금	16,200,000 ×	4.5 %	=	729,000	
						고용보험	16,200,000 ×	1.05 %	=	170,100	
						산재보험	16,200,000 ×	0.813 %	=	131,700	
운영비	소 계		23,570,108	7,038,498	-16,531,610	29.9					
	수용비및수수료	수용비및수수료	13,570,108	5,038,498	-8,531,610	37.1	수용비및수수료				5,038,498
							사무용품구입비	150,000 ×	12 회	=	1,800,000
							인쇄비	100,000 ×	4 회	=	400,000
						통행료및주차료	100,000 ×	4 회	=	400,000	
						소모성용품구입비(청소용품 등)	100,000 ×	12 월	=	1,200,000	
						운송비및포장비	100,000 ×	4 회	=	400,000	
						발송비	100,000 ×	4 회	=	400,000	
						기타잡비	438,498 ×	1 회	=	438,498	
	공공요금	5,000,000	1,000,000	-4,000,000	20.0	공공요금				1,000,000	
						전기료	1,000,000 ×	1 회	=	1,000,000	
	차량비	5,000,000	1,000,000	-4,000,000	20.0	차량비				1,000,000	

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
							차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교	1,000,000 ×	1 회	=	1,000,000	
사업비	소 계		64,166,800	45,435,280	-18,731,520	70.8						
	사업비	소 계	64,166,800	45,435,280	-18,731,520	70.8						
		가족평생교육 지원사업비	6,268,000	4,560,000	-1,708,000	72.8	청소년지원					330,000
							청소년 자조모임 활동비	15,000 ×	2 명 × 11 회	=	330,000	
							성인지원					330,000
							자기주장 활동비	15,000 ×	2 명 × 11 회	=	330,000	
							계절학기					2,400,000
							계절학교 진행비	100,000 ×	12 명 × 2 회	=	2,400,000	
							가족지원					1,500,000
							가족자조모임 강사비	50,000 ×	30 회	=	1,500,000	
	직업지원사업비	4,520,000	5,720,000	1,200,000	126.5	취업후 적응지원					120,000	
						취업후 적응지원	10,000 ×	12 월	=	120,000		
						직업재활네트워크					200,000	
						직업재활네트워크	200,000 ×	1 회	=	200,000		
						직업적응훈련					5,400,000	
						서비스직무훈련	450,000 ×	12 월	=	5,400,000		
	사례관리사업비	8,842,000	2,100,000	-6,742,000	23.8	지정결연사업					2,100,000	
						지정결연사업	400,000 ×	4 회	=	1,600,000		
						심층사례지원	500,000 ×	1 회	=	500,000		
	지역연계사업비	7,284,000	8,640,000	1,356,000	118.6	지역행사					3,000,000	
						진행비	3,000,000 ×	1 회	=	3,000,000		
						생활지원					5,640,000	
						진행비	15,000 ×	8 명 × 47 주	=	5,640,000		
	권익지원사업비	2,545,000	1,610,000	-935,000	63.3	장애인차별금지 캠페인					1,000,000	
						차별금지 캠페인 진행제비	1,000,000 ×	1 회	=	1,000,000		
						장애인권교육					210,000	
						진행제비	30,000 ×	7 회	=	210,000		

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
							법률상담				400,000
							평가회의비	100,000 ×	1 회	=	100,000
							진행제비	50,000 ×	6 회	=	300,000
		기획홍보사업비	6,331,000	6,711,000	380,000	106.0	홈페이지 관리 및 운영				200,000
							에이블 윈도우 관리비	200,000 ×	1 건	=	200,000
							후원자 개발 및 관리(목 변경)				4,011,000
							우편발송비	65,500 ×	2 건	=	131,000
							이프넷 충전비	100,000 ×	2 회	=	200,000
							CMS 사용 및 수수료	100,000 ×	12 월	=	1,200,000
							후원자 관리비	20,000 ×	4 월	=	80,000
							후원물품 수령비	100,000 ×	4 회	=	400,000
							감사의 밤	2,000,000 ×	1 회	=	2,000,000
							바자회				2,500,000
							바자회	2,500,000 ×	1 회	=	2,500,000
		운영지원사업비	2,026,800	2,026,800	-	100.0	직원연수				2,026,800
							직원연수	2,026,800 ×	1 회	=	2,026,800
		지역사회사업비	750,000	7,320,000	6,570,000	976.0	오와열 라인댄스				7,320,000
							강사비	45,000 ×	156 회	=	7,020,000
							간담회비	15,000 ×	20 명	=	300,000
		방과후활동사업비	-	4,800,000	800,000	100.0	방과후활동				4,800,000
							프로그램 운영비	100,000 ×	48 회	=	4,800,000
		도움콜사업비	800,000	-	-800,000	-	도움콜사업비 예산 삭제				-
		동아ST지원사업비	24,800,000	1,947,480	-22,852,520	7.9	편평한 세상 만들기				725,000
							홍보비(현수막, 배너 등)	225,000 ×	1 회	=	225,000
							진행제비(실측)	50,000 ×	10 회	=	500,000
							동고동락				1,222,480
							나들이 진행비(간식 등)	500,000 ×	1 회	=	500,000
							상품 및 기념품비	622,480 ×	1 회	=	622,480

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
							사업평가 진행비 100,000 × 1 회 = 100,000
예비비	소 계		660,314	-	-660,314	-	
	예비비	소 계	660,314	-	-660,314	-	
		반환금	660,314	-	-660,314	-	예산삭제 -

(2)-1 도움콜사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			20,726,581	-	-	20,726,581	-
사업비	소 계		20,000,000	-	-	20,000,000	-
	사업비	소 계	20,000,000	-	-	20,000,000	-
		도움콜사업비	20,000,000	-	-	-20,000,000	-
예비비	소 계		726,581	-	-	726,581	-
	예비비	소 계	726,581	-	-	726,581	-
		반환금	726,581	-	-	-726,581	-

(2)-3 나눔과꿈사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			11,001,000	-	-	11,001,000	-
사업비	소 계		11,000,000	-	-	11,000,000	-
	사업비	소 계	11,000,000	-	-	11,000,000	-
		나눔과꿈사업비	11,000,000	-	-	11,000,000	-
예비비	소 계		1,000	-	-	1,000	-
	예비비	소 계	1,000	-	-	1,000	-
		반환금	1,000	-	-	1,000	-

(2)-4 랜선공멘토사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			1,760,500	-	-	1,760,500	-
사업비	소 계		1,760,000	-	-	1,760,000	-
	사업비	소 계	1,760,000	-	-	1,760,000	-
		랜선공멘토사업비	1,760,000	-	-	1,760,000	-
예비비	소 계		500	-	-	500	-
	예비비	소 계	500	-	-	500	-
		반환금	500	-	-	500	-

(2)-4 우리가족행복충전사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			80,029	-	-	80,029	-
예비비	소 계		80,029	-	-	80,029	-
	예비비	소 계	80,029	-	-	80,029	-
		반환금	80,029	-	-	80,029	-
예산삭제							-

(2)-5 꿈꾸는 동대문

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			479	-	-	479	-
예비비	소 계		479	-	-	479	-
	예비비	소 계	479	-	-	479	-
		반환금	479	-	-	479	-

(2)-6 서울스몰스파크사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			6,001,000	-	-	6,001,000	-
사업비	소 계		6,000,000	-	-	6,000,000	-
	사업비	소 계	6,000,000	-	-	6,000,000	-
		서울스몰스파크 사업비	6,000,000	-	-	6,000,000	-
예비비	소 계		1,000	-	-	1,000	-
	예비비	소 계	1,000	-	-	1,000	-
		반환금	1,000	-	-	1,000	-

(2)-7 생활체육지원사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			4,501,000	-	-	4,501,000	-
사업비	소 계		4,500,000	-	-	4,500,000	-
	사업비	소 계	4,500,000	-	-	4,500,000	-
		생활체육지원 사업비	4,500,000	-	-	4,500,000	-
예비비	소 계		1,000	-	-	1,000	-
	예비비	소 계	1,000	-	-	1,000	-
		반환금	1,000	-	-	1,000	-

(2)-8 도움달기사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			5,001,000	-	-	-	
사업비	소 계		5,000,000	-	-	-	
	사업비	소 계	5,000,000	-	-	-	
		도움달기사업비	5,000,000	-	-	-	도움달기 예산삭제 -
예비비	소 계		1,000	-	-	1,000	
	예비비	소 계	1,000	-	-	1,000	
		반환금	1,000	-	-	1,000	예산삭제 -

(2)-9 지정기탁사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			5,001,000	-	-	5,001,000	-
사업비	소 계		5,000,000	-	-	5,000,000	-
	사업비	소 계	5,000,000	-	-	5,000,000	-
		지정기탁사업비	5,000,000	-	-	5,000,000	- 지정기탁 예산삭제 -
예비비	소 계		1,000	-	-	1,000	-
	예비비	소 계	1,000	-	-	1,000	-
		반환금	1,000	-	-	1,000	- 예산삭제 -

(2)-10 뉴스포츠지원사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			1,000,500	-	-	1,000,500	-
사업비	소 계		1,000,000	-	-	1,000,000	-
	사업비	소 계	1,000,000	-	-	1,000,000	-
		뉴스포츠지원 사업비	1,000,000	-	-	1,000,000	-
예비비	소 계		500	-	-	500	-
	예비비	소 계	500	-	-	500	-
		반환금	500	-	-	500	-

(2)-11 경사로설치지원사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합	계		-	20,637,500	20,637,500	100.0	
사업비	소	계	-	20,635,500	20,635,500	100.0	
	사업비	소	-	20,635,500	20,635,500	100.0	
		경사로지원사업비	-	20,635,500	20,635,500	100.0	경사로설치 20,635,500 진행제비(실측) 40,000 × 22 회 = 880,000 경사로 제작비 870,000 × 22 개 = 19,140,000 사업평가 진행비 30,000 × 15 명 = 450,000 만족도 조사비 165,500 × 1 회 = 165,500
예비비	소	계	-	2,000	2,000	100.0	
	예비비	소	-	2,000	2,000	100.0	
		반환금	-	2,000	2,000	100.0	이자반납 2,000 이자반납 2,000 × 1 회 = 2,000

(3) 사업수입

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			368,355,274	346,976,000	-21,379,274	94.2					
사무비	소 계		112,352,094	98,401,820	-13,950,274	87.6					
	인건비	소 계	68,795,284	64,087,190	-4,708,094	93.2					
		급여	49,500,000	43,200,000	-6,300,000	87.3	기본급				43,200,000
							사원	1,800,000 × 2 명 × 12 월	=	43,200,000	
		제수당	5,760,000	8,400,000	2,640,000	145.8	연차수당				6,000,000
							사원	500,000 × 12 월	=	6,000,000	
							시간외수당				2,400,000
							시간외수당	200,000 × 12 월	=	2,400,000	
	퇴직적립금	4,125,000	3,600,000	-525,000	87.3	퇴직적립금				3,600,000	
						사원	43,200,000 ÷ 12	=	3,600,000		
사회보험부담금	4,810,284	4,287,190	-523,094	89.1	사회보험부담금				4,287,190		
					국민건강보험	43,200,000 × 3.23 %	=	1,395,360			
					요양보험	1,395,360 × 10.25 %	=	143,020			
					국민연금	43,200,000 × 4.5 %	=	1,944,000			
					고용보험	43,200,000 × 1.05 %	=	453,600			
					산재보험	43,200,000 × 0.813 %	=	351,210			
기타후생경비	4,600,000	4,600,000	-	100.0	기타후생경비				4,600,000		
					직원포상	200,000 × 20 명	=	4,000,000			
					직원생일축하 등	50,000 × 12 회	=	600,000			
업무추진비	소 계	2,400,000	3,600,000	1,200,000	150.0						
	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	41,156,810	30,714,630	-10,442,180	74.6						
	여비	2,400,000	1,200,000	-1,200,000	50.0	여비				1,200,000	
							100,000 × 12 월	=	1,200,000		

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		수용비및수수료	20,196,810	8,954,630	-11,242,180	44.3	수용비및수수료 8,954,630			
							사무용품구입비	150,000 × 12 회	=	1,800,000
							인쇄비	100,000 × 12 월	=	1,200,000
							통행료및주차료	100,000 × 12 회	=	1,200,000
							소모성용품구입비(청소용품 등)	100,000 × 12 월	=	1,200,000
							운송비및포장비	100,000 × 12 회	=	1,200,000
							발송비	100,000 × 12 회	=	1,200,000
							각종 수수료	50,000 × 12 회	=	600,000
							기타수용비	554,630 × 1 회	=	554,630
		공공요금	4,000,000	5,000,000	1,000,000	125.0	공공요금 5,000,000			
							전기료 및 기타 공공요금	5,000,000 × 1 회	=	5,000,000
		차량비	4,000,000	5,000,000	1,000,000	125.0	차량비 5,000,000			
							차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교)	5,000,000 × 1 회	=	5,000,000
		기타운영비	10,560,000	10,560,000	-	100.0	기타운영비 10,560,000			
							기타운영비(피복비 등)	3,300,000 × 2 회	=	6,600,000
							급량비	10,000 × 33 명 × 12 월	=	3,960,000
재산조성비	소 계		45,000,000	30,000,000	-15,000,000	66.7				
	시설비	소 계	45,000,000	30,000,000	-15,000,000	66.7				
		시설비	22,500,000	10,000,000	-12,500,000	44.4	시설비 10,000,000			
							각종시설비	5,000,000 × 2 식	=	10,000,000
		자산취득비	22,500,000	10,000,000	-12,500,000	44.4	비품구입비 10,000,000			
							사무집기 및 비품구입	5,000,000 × 2 회	=	10,000,000
		시설장비유지비	-	10,000,000	10,000,000	100.0	시설장비 유지비 10,000,000			
							시설장비유지비	5,000,000 × 2 회	=	10,000,000
사업비	소 계		211,003,180	218,574,180	7,571,000	103.6				
	사업비	소 계	211,003,180	218,574,180	7,571,000	103.6				
		기능향상지원	26,000,000	18,346,000	-7,654,000	70.6	영역별 진단 200,000			
		사업비					언어,인지 진단비	200,000 × 1 회	=	200,000

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
								치료 진행비			360,000
								치료 소모품비	10,000 × 12 월 × 3 건 =	360,000	
								신체활동사업비			6,406,000
								신체활동사업 진행비	40,000 × 12 월 =	480,000	
								바둑교실 강사비	70,000 × 49 회 =	3,430,000	
								스포츠활동교실 (한강래프팅대회, 볼	100,000 × 5 건 =	500,000	
								블링교실	4,000 × 38 회 × 8 명 =	1,216,000	
								개인맞춤운동 비품구입비	15,000 × 12 월 =	180,000	
								장애인운동실(건강해GYM) 운영비	50,000 × 12 월 =	600,000	
								특수체육사업비			8,280,000
								특수체육사업 강사비1	40,000 × 102 회 =	4,080,000	
								특수체육사업 강사비2	40,000 × 102 회 =	4,080,000	
								특수체육사업 진행비	10,000 × 12 월 =	120,000	
								기능향상특화사업비			1,600,000
								방학교실진행비	800,000 × 2 회 =	1,600,000	
								기능향상사업비			1,500,000
								근무복지원	500,000 × 1 회 =	500,000	
								기능향상사업비	1,000,000 × 1 회 =	1,000,000	
		가족평생교육 지원사업비	45,900,000	39,940,000	-5,960,000	87.0		아동지원			5,240,000
								강사명절선물 구입비	30,000 × 2 회 × 4 명 =	240,000	
								미취학아동교실 강사비	30,000 × 40 회 =	1,200,000	
								취학아동교실 강사비	30,000 × 40 회 =	1,200,000	
								문화예술집단활동 강사비	35,000 × 40 회 =	1,400,000	
								상상놀이교실 강사비	30,000 × 40 회 =	1,200,000	
								청소년지원			2,450,000
								문화예술집단활동 강사비	30,000 × 40 회 =	1,200,000	
								자기결정강화교실 강사비	30,000 × 40 회 =	1,200,000	
								간담회 다과비	25,000 × 2 회 =	50,000	

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
							성인지원				1,650,000
							문화예술집단활동 강사비	40,000 ×	40 회	=	1,600,000
							간담회 다과비	25,000 ×	2 회	=	50,000
							오동통대학				7,240,000
							모의수업	30,000 ×	8 명	=	240,000
							교양활동강사비	30,000 ×	2 개 × 40 회	=	2,400,000
							사회성향상활동강사비	30,000 ×	2 개 × 40 회	=	2,400,000
							캠프활동비	150,000 ×	12 명	=	1,800,000
							부모회활동비	100,000 ×	4 회	=	400,000
							통합지원				20,000,000
							미술테라피 강사비	25,000 ×	400 회	=	10,000,000
							음악테라피 강사비	25,000 ×	400 회	=	10,000,000
							계절학기				2,360,000
							계절학교 교구구입비	280,000 ×	2 회	=	560,000
							계절학교 식비	10,000 ×	20 명 × 8 회	=	1,600,000
							계절학교 간식비	10,000 ×	10 명 × 2 회	=	200,000
							가족평생사업비				1,000,000
							가족평생사업비	1,000,000 ×	1 회	=	1,000,000
		직업지원사업비	13,660,000	14,830,000	1,170,000	108.6	직업적응훈련				11,350,000
							직업적응훈련 프로그램비	200,000 ×	12 월	=	2,400,000
							직업적응훈련 서비스간담회	50,000 ×	2 회	=	100,000
							캠프 진행비	430,000 ×	15 명 × 1 회	=	6,450,000
							야유회 입장료 및 식비	40,000 ×	20 명 × 2 회	=	1,600,000
							체험활동비	10,000 ×	20 명 × 4 회	=	800,000
							취업 후 적응지원				1,520,000
							취업자 자조모임	280,000 ×	4 회	=	1,120,000
							중증장애인지원고용 민간위탁 취업생	100,000 ×	4 명 × 1 회	=	400,000
							전환교육				960,000

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
							전환교육 프로그램 진행비	20,000 × 14 명 × 2 회	=	560,000	
							전환교육 방학특강 진행비	50,000 × 6 명	=	300,000	
							특수학급 실무자 간담회	10,000 × 2 회 × 5 학교	=	100,000	
							직업지원사업비				1,000,000
							직업지원사업비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000	
		지역연계사업비	1,000,000	1,000,000	-	100.0	지역연계사업비				1,000,000
							지역연계사업비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000	
		기획홍보사업비	15,178,180	15,198,180	20,000	100.1	실습지도				800,000
							기관방문비	20,000 × 4 회	=	80,000	
							평가회의비	300,000 × 2 회	=	600,000	
							우편발송비 및 진행제비	60,000 × 2 회	=	120,000	
							외부교육 및 직원역량강화				12,600,000
							수퍼비전 회의	100,000 × 33 명	=	3,300,000	
							외부교육참가 지원비	100,000 × 33 명	=	3,300,000	
							외부연수(서장협 등 관장, 사무국장)	1,000,000 × 6 회	=	6,000,000	
							자원봉사활동비				798,180
							자원봉사활동비	798,180 × 1 회	=	798,180	
							기획홍보사업비				1,000,000
							기획홍보사업비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000	
		운영지원사업비	94,880,000	125,060,000	30,180,000	131.8	회의체 운영				700,000
							노사협의회	100,000 × 4 회	=	400,000	
							각종회의비	50,000 × 6 회	=	300,000	
							지역사회 네트워크				3,600,000
							지역사회 네트워크	300,000 × 12 월	=	3,600,000	
							시설대여				1,000,000
							강당운영	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000	
							직원연수				6,500,000
							직원연수	6,500,000 × 1 회	=	6,500,000	

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
								식당운영			108,900,000
								식당운영	3,000 × 150 명 × # 회	=	108,900,000
								무더위쉼터			400,000
								무더위쉼터 진행제비	100,000 × 4 회	=	400,000
								사회교육행사			3,960,000
								사회교육행사	990,000 × 4 회	=	3,960,000
		지역사회사업비	12,660,000	4,200,000	-8,460,000	33.2		장비용			4,200,000
								장비용난타 강사비	45,000 × 40 회	=	1,800,000
								장비용요가1 강사비	30,000 × 40 회	=	1,200,000
								장비용요가2 강사비	30,000 × 40 회	=	1,200,000
		동교다리사업비	500,000	-	-500,000	-		동교다리 예산삭제			-
		나눔과꿈사업비	1,000,000	-	-1,000,000	-		나눔과꿈 예산삭제			-
		생활체육지원사업비	225,000	-	-225,000	-		생활체육지원 예산삭제			-

(4) 활동보조사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합 계			39,001,545	6,425,600	-32,575,945	16.5		
사무비	운영비	소 계	4,406,875	188,210	-4,218,665	4.3		
		수용비및수수료	1,810,425	-	-1,810,425	-	활동보조 수용비 예산삭제	-
		제세공과금	70,000	-	-70,000	-	활동보조 제세공과금 예산삭제	-
		기타운영비	2,526,450	188,210	-2,338,240	7.4	기타운영비	188,210
							188,210 × 1 회 = 188,210	
사업비	소 계		34,594,670	1,316,660	-33,278,010	3.8		
	사업비	소 계	34,594,670	1,316,660	-33,278,010	3.8		
		활동보조지원	34,594,670	1,316,660	-33,278,010	3.8	활동보조인관리 1,303,460 활동비 $10,020 \times 1 \text{명} \times \# \text{기간} \times 1 \text{월} = 1,102,200$ 국민건강보험 $1,102,200 \times 3.23 \% = 35,610$ 요양보험 $35,610 \times 10.25 \% = 3,660$ 국민연금 $1,102,200 \times 4.5 \% = 49,600$ 고용보험 $1,102,200 \times 1.05 \% = 11,580$ 산재보험 $1,102,200 \times 0.813 \% = 8,960$ 퇴직적립금 $1,102,200 \div 12 = 91,850$ 활동보조지원사업비 13,200 단말기통신요금 $13,200 \times 1 \text{대} \times 1 \text{월} = 13,200$	
예비비	소 계	-	4,920,730	4,920,730	100.0			
예비비	예비비	소 계	-	4,920,730	4,920,730	100.0		
		예비비및기타	-	4,920,730	4,920,730	100.0	예비비 4,920,730	

(5) 바우처사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			122,252,551	140,632,000	18,379,449	115.0	
사업비	소 계		122,252,551	140,632,000	18,379,449	115.0	
	사업비	소 계	122,252,551	140,632,000	18,379,449	115.0	
		치료사업비	122,252,551	140,632,000	18,379,449	115.0	발달재활바우처 59,792,000 언어치료사1 인건비 20,800 × 48 세션 × 12 월 = 11,980,800 언어치료사2 인건비 20,800 × 40 세션 × 12 월 = 9,984,000 국민건강보험 21,964,800 × 3.23 % = 709,470 장기요양보험 685,310 × ### % = 70,250 국민연금 21,964,800 × 4.5 % = 988,420 고용보험 21,964,800 × 1.05 % = 230,640 산재보험 21,964,800 × ### % = 178,570 단말기 통신비 10,000 × 2 대 × 12 월 = 240,000 공공요금 100,000 × 12 월 = 1,200,000 수용비 및 수수료 10,709,850 × 1 회 = 10,709,850 소모품비 250,000 × 2 교실 × 12 월 = 6,000,000 교재교구비 2,000,000 × 2 교실 = 4,000,000 기타운영비 300,000 × 12 월 = 3,600,000 직원상해보험 50,000 × 1 회 × 2 명 = 100,000 교육연수비 300,000 × 2 회 = 600,000 복합기임대료 250,000 × 12 월 = 3,000,000 평가회의비 300,000 × 4 회 = 1,200,000 환경보강비 2,500,000 × 2 회 = 5,000,000 특수교육치료지원바우처 38,048,000 언어치료사1 인건비 20,800 × 40 세션 × 12 월 = 9,984,000 언어치료사2 인건비 20,800 × 20 세션 × 12 월 = 4,992,000 건강보험 14,976,000 × 3.23 % = 483,730 장기요양보험 483,730 × 10.25 % = 49,590

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)							
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)								
							국민연금	14,976,000	×	4.5	%	=	673,920	
							고용보험	14,976,000	×	1.05	%	=	157,250	
							산재보험	14,976,000	×	0.813	%	=	121,760	
							공공요금	150,000	×	12	월	=	1,800,000	
							수용비 및 수수료	9,885,750	×	1	회	=	9,885,750	
							평가회의비	100,000	×	12	월	=	1,200,000	
							소모품비	50,000	×	12	월	=	600,000	
							기타운영비	250,000	×	12	월	=	3,000,000	
							교육연수비	300,000	×	2	회	=	600,000	
							환경보강비	2,500,000	×	1	회	=	2,500,000	
							교재교구비	1,000,000	×	2	회	=	2,000,000	
							바우처비적용						42,792,000	
							언어치료사1 인건비	20,800	×	48	세션 × 12	월	=	11,980,800
							언어치료사2 인건비	20,800	×	40	세션 × 12	월	=	9,984,000
							국민건강보험	21,964,800	×	3.23	%	=	709,470	
							장기요양보험	709,470	×	10.25	%	=	72,730	
							국민연금	21,964,800	×	4.5	%	=	988,420	
							고용보험	21,964,800	×	1.05	%	=	230,640	
							산재보험	21,964,800	×	0.813	%	=	178,570	
							바우처운영비	100,000	×	12	월	=	1,200,000	
							수용비 및 수수료	5,018,570	×	1	회	=	5,018,570	
							퇴직적립금	58,905,600	÷	12		=	4,908,800	
							직원포상비	50,000	×	2	회 × 2	명	=	200,000
							명절선물	50,000	×	2	명 × 2	회	=	200,000
							환경보강비	2,000,000	×	2	회	=	4,000,000	
							교재교구비	560,000	×	2	회	=	1,120,000	
							직원연수비	1,000,000	×	2	회	=	2,000,000	

(6) 법인전입금

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합 계			57,796,936	65,000,000	7,203,064	112.5		
사무비	소 계		42,980,950	45,096,840	2,115,890	104.9		
	인건비	소 계	42,380,950	42,696,840	315,890	100.7		
		제수당	34,500,000	34,500,000	-	100.0	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 12,500,000 250,000 × 25 명 × 2 회 = 12,500,000 명절휴가비 8,800,000 관장 400,000 × 1 명 × 2 회 = 800,000 사무국장 300,000 × 1 명 × 2 회 = 600,000 팀장 200,000 × 6 명 × 2 회 = 2,400,000 사원 100,000 × 25 명 × 2 회 = 5,000,000	
		사회보험부담금	3,025,950	3,341,840	315,890	110.4	사회보험부담금 3,341,840 국민건강보험 34,500,000 × 3.23 % = 1,114,350 요양보험 1,114,350 × 10.25 % = 114,230 국민연금 34,500,000 × 4.5 % = 1,552,500 고용보험 30,100,000 × 1.05 % = 316,050 산재보험 30,100,000 × 0.813 % = 244,710	
		퇴직적립금	2,875,000	2,875,000	-	100.0	퇴직적립금 2,875,000 34,500,000 ÷ 12 = 2,875,000	
		기타후생경비	1,980,000	1,980,000	-	100.0	기타후생경비 1,980,000 명절선물비 990,000 × 2 회 = 1,980,000	
		소 계		600,000	2,400,000	1,800,000	400.0	
		업무추진비		600,000	2,400,000	1,800,000	400.0	기관운영비 2,400,000 기관운영비 200,000 × 12 회 = 2,400,000

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
재산조성비	소 계		7,827,036	8,903,160	1,076,124	113.7	
	시설비	소 계	7,827,036	8,903,160	1,076,124	113.7	
		자산취득비	7,827,036	8,903,160	1,076,124	113.7	비품구입비 8,903,160 사무집기 및 비품구입 8,903,160 × 1 회 = 8,903,160
사업비	소 계		6,988,950	11,000,000	4,011,050	157.4	
	사업비	소 계	6,988,950	11,000,000	4,011,050	157.4	
		운영지원사업비	6,988,950	11,000,000	4,011,050	157.4	법인연수 5,000,000 법인연수 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000 직원연수 6,000,000 전체직원연수 6,000,000 × 1 회 = 6,000,000

(7) 잡수입

예산과목			2019년 2차 추경예산	2020년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			2,218,247	3,000,000	781,753	135.2	
잡지출	소 계		2,218,247	3,000,000	781,753	135.2	
	잡지출	소 계	2,218,247	3,000,000	781,753	135.2	
		잡지출		2,218,247	3,000,000	781,753	135.2