

다. 2021년 본예산
세입.세출예산
각목 명세서

1) 세입
각목 명세서

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			2,920,322,035	2,800,043,209	-120,278,826	95.9	
사업수입	소 계		359,149,600	364,674,000	5,524,400	101.5	
	사업수입	기능향상지원	60,400,000	65,416,000	5,016,000	108.3	영역별 진단300,000
		사업수입					언어진단15,000 × 10 명 × 1 회 = 150,000
							인지진단15,000 × 10 명 × 1 회 = 150,000
							언어활동실운영10,590,000
							개별언어활동10,000 × 10 명 × 8 회 × 12 월 = 9,600,000
							작언어활동15,000 × 2 명 × 3 회 × 11 월 = 990,000
							인지활동실운영10,620,000
							개별 인지활동10,000 × 9 명 × 8 회 × 12 월 = 8,640,000
							작인지활동15,000 × 4 명 × 3 회 × 11 월 = 1,980,000
							작업활동실운영5,280,000
							개별 작업활동10,000 × 11 명 × 4 회 × 12 월 = 5,280,000
							감각통합활동실 운영3,520,000
							개별감각통합활동10,000 × 11 명 × 4 회 × 8 월 = 3,520,000
							생활체육교실2,990,000
							다이어트교실10,000 × 3 명 × 49 회 = 1,470,000
							체력증진교실× 명 × 월 = -
							볼링교실5,000 x 8 명 x 38 회 = 1,520,000
							신체활동증진사업5,280,000
							개인맞춤운동10,000 × 11 명 × 4 회 x 12 월 = 5,280,000
							특수체육사업25,460,000
							아동체육교실110,000 × 4 명 × 51 회 × 1 = 2,040,000
							아동체육교실210,000 × 4 명 × 49 회 × 1 = 1,960,000
							아동체육교실310,000 × 4 명 × 51 회 × 1 = 2,040,000
							아동체육교실410,000 × 4 명 × 49 회 × 1 = 1,960,000
							아동체육교실510,000 × 4 명 × 51 회 × 1 = 2,040,000
							아동체육교실610,000 × 4 명 × 51 회 × 1 = 2,040,000

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		기능향상지원 사업수입					청소년체육교실	10,000 ×	4 명 ×	51 회 ×	1 = 2,040,000
							체육교실1	10,000 ×	1 명 ×	51 회 ×	1 = 510,000
							체육교실2	10,000 ×	1 명 ×	51 회 ×	1 = 510,000
							아동레포츠교실1	10,000 ×	4 명 ×	50 회 ×	1 = 2,000,000
							아동레포츠교실2	10,000 ×	4 명 ×	50 회 ×	1 = 2,000,000
							아동레포츠교실 심화교실	20,000 ×	2 명 ×	50 회 ×	1 = 2,000,000
							미취학아동 짝 체육교실(2:1)	20,000 ×	2 명 ×	48 회 ×	1 = 1,920,000
							짝체육교실(2:1)	20,000 ×	2 명 ×	48 회 ×	1 = 1,920,000
							1:1운동(아동대상)	10,000 ×	1 명 ×	48 회 ×	1 = 480,000
							기능향상특화사업				1,376,000
							방학교실(동계)	172,000 ×	4 명 ×	1 회	= 688,000
							방학교실(하계)	172,000 ×	4 명 ×	1 회	= 688,000
		가족평생교육 사업수입	43,670,000	46,550,000	2,880,000	106.6	아동지원				14,455,000
							유아피카소	12,000 ×	5 명 ×	45 회	= 2,700,000
							킨더아트1	12,000 ×	5 명 ×	45 회	= 2,700,000
							킨더아트2	12,000 ×	5 명 ×	44 회	= 2,640,000
							아동난타	15,000 ×	5 명 ×	45 회	= 3,375,000
							도기토끼	12,000 ×	5 명 ×	44 회	= 2,640,000
							일상생활훈련	10,000 ×	4 명 ×	10 회	= 400,000
							청소년지원				4,600,000
							문화예술집단활동	15,000 ×	5 명 ×	40 회	= 3,000,000
							자기주장강화교실	20,000 ×	5 명 ×	11 회	= 1,100,000
							일상생활훈련	10,000 ×	5 명 ×	10 회	= 500,000
							성인지원				6,415,000
							문화예술집단활동	15,000 ×	5 명 ×	45 회	= 3,375,000
							자기주장강화교실	12,000 ×	5 명 ×	44 회	= 2,640,000
							일상생활훈련	10,000 ×	4 명 ×	10 회	= 400,000

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)							
		가족평생교육					장년기지원						1,000,000
		사업수입					문화예술집단활동(국악)	10,000 ×	5 명 × 10 회	=	500,000		
		취미여가집단활동					10,000 ×	5 명 × 10 회	=	500,000			
		오동통대학						13,450,000					
		모의수업 진행료					50,000 ×	3 명 × 1 회	=	150,000			
		캠프					10,000 ×	7 명 × 10 회	=	700,000			
		월 이용료(일반)					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					
		캘리그라피					10,000 ×	12 명 × 10 회	=	1,200,000			
		가족지원						2,150,000					
		부모자조모임					10,000 ×	5 명 × 10 회	=	500,000			
		건강가족(신규)					10,000 ×	5 명 × 11 회	=	550,000			
		멘토연계서비스					10,000 ×	10 명 × 11 회	=	1,100,000			
		직업지원	14,800,000	12,220,000	-2,580,000	82.6	직업평가						200,000
		사업수입					진단비	10,000 ×	2 명 × 10 월	=	200,000		
		직업적응훈련반						7,800,000					
		이용료					50,000 ×	10 명 × 12 월	=	6,000,000			
		이용료(차상위)					25,000 ×	2 명 × 12 월	=	600,000			
		캠프비					100,000 ×	12 명 × 1 회	=	1,200,000			
		작업활동비						2,400,000					
		작업활동비					200,000 ×	12 월	=	2,400,000			
		전환교육						1,020,000					
		전환교육 이용료					35,000 ×	20 명 × 1 회	=	700,000			
		전환교육 방학특강 이용료					20,000 ×	16 명 × 1 회	=	320,000			

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		직업지원 사업수입					취업 후 적응지원			800,000
							취업성공수당	100,000 × 8 명 × 1 회	=	800,000
		기획홍보 사업수입	1,000,000	1,000,000	-	100.0	실습생 지도			1,000,000
							실습지도비	100,000 × 5 명 × 2 회	=	1,000,000
		운영지원 사업수입	112,450,000	112,000,000	-450,000	99.6	급식사업			108,000,000
							식권(월권)	3,500 × 60 명 × ## 회	=	50,400,000
							식권(일권)	4,000 × 60 명 × ## 회	=	57,600,000
							강당운영			4,000,000
							강당대여 등	200,000 × 20 건	=	4,000,000
		활동보조지원 사업수입	1,425,600	-	-1,425,600	-				-
		치료사업 수입	118,784,000	127,488,000	8,704,000	107.3	발달재활바우처			46,080,000
							언어치료1	32,000 × 48 세션 × 12 월	=	18,432,000
							언어치료2	32,000 × 40 세션 × 12 월	=	15,360,000
							미술치료	32,000 × 16 세션 × 12 월	=	6,144,000
							음악치료1	32,000 × 8 세션 × 12 월	=	3,072,000
							음악치료2	32,000 × 8 세션 × 12 월	=	3,072,000
							특수교육치료지원바우처			32,256,000
							언어치료1	32,000 × 40 세션 × 12 월	=	15,360,000
							언어치료2	32,000 × 20 세션 × 12 월	=	7,680,000
							미술치료	32,000 × 12 세션 × 12 월	=	4,608,000
							음악치료1	32,000 × 8 세션 × 12 월	=	3,072,000
							음악치료2	32,000 × 4 세션 × 12 월	=	1,536,000
							바우처비적용			49,152,000
							언어치료1	32,000 × 48 세션 × 12 월	=	18,432,000
							언어치료2	32,000 × 40 세션 × 12 월	=	15,360,000
							미술치료	32,000 × 20 세션 × 12 월	=	7,680,000
							음악치료1	32,000 × 12 세션 × 12 월	=	4,608,000
							음악치료2	32,000 × 8 세션 × 12 월	=	3,072,000

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		지역사회 사업수입	6,620,000	-	-6,620,000	-	-
보조금	소 계		1,985,172,592	1,956,890,240	-28,282,352	98.6	
수입	보조금수입	시군구보조금	1,662,288,000	1,670,844,000	8,556,000	100.5	인건비 1,476,388,000
							운영비 165,656,000
		기타보조금	322,884,592	286,046,240	-36,838,352	88.6	무료급식보조금 28,800,000
							무료급식보조금 4,000 × 30 명 × ## 회 = 28,800,000
						복지포인트 9,300,000	
							직무지도원위탁사업 260,000,000
							방과후활동 16,746,240
후원금	소 계		169,957,800	134,400,000	-35,557,800	79.1	
수입	후원금수입	지정후원금	130,757,800	115,400,000	-15,357,800	88.3	지정후원금 3,000,000
							지정결연사업 2,400,000
		비지정후원금	39,200,000	19,000,000	-20,200,000	48.5	도움콜 110,000,000
							비지정후원금 19,000,000
						비지정후원금 16,000,000 × 1 회 = 16,000,000	
							식무공과훈련 후원금 250,000 × 12 회 = 3,000,000
전입금	소 계		50,000,000	50,000,000	-	100.0	
	전입금	법인전입금	50,000,000	50,000,000	-	100.0	법인전입금 50,000,000
		법인전입금 (후원금)	-	-	-	-	법인전입금(후원금) -
이월금	소 계		354,330,043	292,066,969	-62,263,074	82.4	
	이월금	전년도 이월금	254,932,755	213,760,821	-41,171,934	83.8	전년도이월금(직무지도위탁) 89,346,932
							전년도이월금(사업수입) 39,285,903
							전년도이월금(식당수입) 4,300,000
							전년도이월금(작업활동비) 2,886,674
							전년도이월금(활동보조) 5,314,955
							전년도이월금(발달재활바우처) 29,548,170
							전년도이월금(특수교육바우처) 20,881,902
							전년도이월금(바우처비적용) 19,975,660
							전년도이월금(잡수입) 2,220,625

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		전년도이월금 (후원금)	99,397,288	78,306,148	-21,091,140	78.8	전년도이월금(지정)		2,036,800		
							전년도이월금(동아ST지원사업)		1,222,480		
							전년도이월금(비지정후원금)		44,092,854		
							전년도이월금(법인전입금)		30,954,014		
잡수입	소 계		1,712,000	2,012,000	300,000	117.5					
	잡수입	기타예금 이자수입	752,000	812,000	60,000	108.0	기타예금이자수입		812,000		
							기타예금이자수입(보조금)		150,000 × 2 회	= 300,000	
							기타예금이자수입(무료급식보조)		25,000 × 2 회	= 50,000	
							기타예금이자수입(복지포인트)		2,500 × 2 회	= 5,000	
							기타예금이자수입(직무지도위탁)		100,000 × 2 회	= 200,000	
							기타예금이자수입(방과후활동)		5,000 × 2 회	= 10,000	
							기타예금이자수입(도움콜)		2,500 × 2 회	= 5,000	
							기타예금이자수입(동아ST지원시		1,000 × 2 회	= 2,000	
							기타예금이자수입(바우처사업)		10,000 × 2 회	= 20,000	
							기타예금이자수입(법인전입금)		10,000 × 2 회	= 20,000	
							기타예금이자수입(잡수입)		100,000 × 2 회	= 200,000	
		기타잡수입	960,000	1,200,000	240,000	125.0	기타잡수입		1,200,000		
							기타잡수입		100,000 > 12 회	= 1,200,000	

2) 세출 각목 명세서
(1) 보조금

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			1,680,883,665	1,642,344,000	-38,539,665	97.7				
사무비	소 계		1,553,176,000	1,573,008,000	19,832,000	101.3				
	인건비	소 계	1,476,388,000	1,476,388,000	-	100.0				
		급여	1,016,097,000	1,051,314,000	35,217,000	103.5	<div>기본급1,051,314,000</div> <div> 1급 관장(24호봉)4,803,000 × 1 명 × 6 월 = 28,818,000 1급 관장(25호봉)4,852,000 × 1 명 × 6 월 = 29,112,000 2급 사무국장(25호봉)4,451,000 × 1 명 × 11 월 = 48,961,000 2급 사무국장(26호봉)4,506,000 × 1 명 × 1 월 = 4,506,000 3급 팀장(9호봉)3,066,000 × 1 명 × 5 월 = 15,330,000 3급 팀장(10호봉)3,155,000 × 1 명 × 7 월 = 22,085,000 3급 팀장(19봉)3,324,000 × 1 명 × 2 월 = 6,648,000 4급 팀장(20호봉)3,373,000 × 1 명 × 10 월 = 33,730,000 4급 팀장(16호봉)3,143,000 × 1 명 × 2 월 = 6,286,000 4급 팀장(17호봉)3,206,000 × 1 명 × 10 월 = 32,060,000 4급 팀장(12호봉)2,943,000 × 1 명 × 11 월 = 32,373,000 4급 팀장(13호봉)2,999,000 × 1 명 × 1 월 = 2,999,000 4급 팀장(11호봉)2,906,000 × 1 명 × 5 월 = 14,530,000 4급 팀장(12호봉)2,943,000 × 1 명 × 7 월 = 20,601,000 4급 팀장(11호봉)2,906,000 × 1 명 × 3 월 = 8,718,000 4급 팀장(12호봉)2,943,000 × 1 명 × 9 월 = 26,487,000 5급 사회복지사(10호봉)2,539,000 × 1 명 × 7 월 = 17,773,000 5급 사회복지사(11호봉)2,633,000 × 1 명 × 5 월 = 13,165,000 5급 사회복지사(7호봉)2,311,000 × 1 명 × 8 월 = 18,488,000 5급 사회복지사(8호봉)2,383,000 × 1 명 × 4 월 = 9,532,000 5급 사회복지사(4호봉)2,173,000 × 1 명 × 1 월 = 2,173,000 5급 사회복지사(5호봉)2,203,000 × 1 명 × 11 월 = 24,233,000 5급 사회복지사(7호봉)2,311,000 × 1 명 × 2 월 = 4,622,000 5급 사회복지사(8호봉)2,383,000 × 1 명 × 10 월 = 23,830,000 </div>			

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		급여					5급 사회복지사(9호봉)	2,468,000 ×	1 명 ×	7 월	= 17,276,000
							5급 사회복지사(10호봉)	2,539,000 ×	1 명 ×	5 월	= 12,695,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000 ×	1 명 ×	1 월	= 2,383,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,468,000 ×	1 명 ×	11 월	= 27,148,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,203,000 ×	1 명 ×	3 월	= 6,609,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 ×	9 월	= 20,079,000
							5급 사회복지사(4호봉)	2,173,000 ×	1 명 ×	5 월	= 10,865,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,203,000 ×	1 명 ×	7 월	= 15,421,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 ×	1 월	= 2,311,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000 ×	1 명 ×	11 월	= 26,213,000
							5급 사회복지사(3호봉)	2,153,000 ×	1 명 ×	8 월	= 17,224,000
							5급 사회복지사(4호봉)	2,173,000 ×	1 명 ×	4 월	= 8,692,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,468,000 ×	1 명 ×	10 월	= 24,680,000
							5급 사회복지사(10호봉)	2,539,000 ×	1 명 ×	2 월	= 5,078,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 ×	8 월	= 18,488,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000 ×	1 명 ×	4 월	= 9,532,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 ×	10 월	= 22,310,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 ×	2 월	= 4,622,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000 ×	1 명 ×	5 월	= 11,915,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,468,000 ×	1 명 ×	7 월	= 17,276,000
							5급 사회복지사(3호봉)	2,153,000 ×	1 명 ×	6 월	= 12,918,000
							5급 사회복지사(4호봉)	2,173,000 ×	1 명 ×	6 월	= 13,038,000
							5급 직업재활사(4호봉)	2,468,000 ×	1 명 ×	1 월	= 2,468,000
							5급 직업재활사(5호봉)	2,311,000 ×	1 명 ×	10 월	= 23,110,000
							5급 직업재활사(7호봉)	2,383,000 ×	1 명 ×	6 월	= 14,298,000
							5급 직업재활사(8호봉)	2,231,000 ×	1 명 ×	6 월	= 13,386,000
							5급 직업재활사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 ×	9 월	= 20,799,000
							5급 직업재활사(8호봉)	2,203,000 ×	1 명 ×	3 월	= 6,609,000
							5급 치료사(3호봉)	2,153,000 ×	1 명 ×	8 월	= 17,224,000

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		급여					5급 치료사(4호봉)	2,173,000 ×	1 명 × 4 월	=	8,692,000
							5급 치료사(5호봉)	2,203,000 ×	1 명 × 6 월	=	13,218,000
							5급 치료사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 × 6 월	=	13,386,000
							5급 치료사(5호봉)	2,203,000 ×	1 명 × 3 월	=	6,609,000
							5급 치료사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 × 9 월	=	20,079,000
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,173,000 ×	1 명 × 4 월	=	8,692,000
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,203,000 ×	1 명 × 8 월	=	17,624,000
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,203,000 ×	1 명 × 6 월	=	13,218,000
							5급 특수체육교사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 × 6 월	=	13,386,000
							5급 영양사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 × 11 월	=	25,421,000
							5급 영양사(8호봉)	2,383,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,383,000
							6급 안전관리기사(10호봉)	2,504,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,504,000
							6급 안전관리기사(11호봉)	2,589,000 ×	1 명 × 11 월	=	28,479,000
							6급 조리사(4호봉)	2,148,000 ×	1 명 × 4 월	=	8,592,000
							6급 조리사(5호봉)	2,163,000 ×	1 명 × 8 월	=	17,304,000
		제수당	235,535,410	200,430,370	-35,105,040	85.1	가족수당				17,040,000
								40,000 ×	13 명 × 12 월	=	6,240,000
								20,000 ×	18 명 × 12 월	=	4,320,000
								60,000 ×	9 명 × 12 월	=	6,480,000
							정액급식비				40,800,000
								100,000 ×	34 명 × 12 월	=	40,800,000
							연장근로수당				34,913,770
								581,896 ×	5 시간 × 12 월	=	34,913,770
							명절휴가비				105,276,600
							1급 관장(24호봉)	4,803,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	2,881,800
							1급 관장(25호봉)	4,852,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	2,911,200
							2급 사무국장(25호봉)	4,451,000 ×	0.6 × 1 명 × 2 회	=	5,341,200
							3급 팀장(9호봉)	3,066,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,839,600
							3급 팀장(8호봉)	3,155,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,893,000

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)											
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)												
		제수당					4급 팀장(19호봉)	3,324,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,994,400
							4급 팀장(20호봉)	3,373,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	2,023,800
							4급 팀장(16호봉)	3,143,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,885,800
							4급 팀장(17호봉)	3,206,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,923,600
							4급 팀장(12호봉)	2,943,000	×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	3,531,600
							4급 팀장(11호봉)	2,906,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,743,600
							4급 팀장(12호봉)	2,943,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,765,800
							4급 팀장(11호봉)	2,906,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,743,600
							4급 팀장(12호봉)	2,943,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,765,800
							5급 사회복지사(10호봉)	2,539,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,523,400
							5급 사회복지사(11호봉)	2,633,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,579,800
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,386,600
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,429,800
							5급 사회복지사(5호봉)	2,203,000	×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	2,643,600
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,386,600
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,429,800
							5급 사회복지사(9호봉)	2,468,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,480,800
							5급 사회복지사(10호봉)	2,539,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,523,400
							5급 사회복지사(9호봉)	2,468,000	×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	2,961,600
							5급 사회복지사(5호봉)	2,203,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,321,800
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,338,600
							5급 사회복지사(4호봉)	2,173,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,303,800
							5급 사회복지사(5호봉)	2,203,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,321,800
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000	×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	2,859,600
							5급 사회복지사(3호봉)	2,153,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,291,800
							5급 사회복지사(4호봉)	2,173,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,303,800
							5급 사회복지사(9호봉)	2,468,000	×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	2,961,600
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,386,600
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,429,800

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		제수당					5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 × 0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,677,200
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,429,800
							5급 사회복지사(9호봉)	2,468,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,480,800
							5급 사회복지사(3호봉)	2,153,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,291,800
							5급 사회복지사(4호봉)	2,173,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,303,800
							5급 직업재활사(5호봉)	2,311,000 × 0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,773,200
							5급 직업재활사(7호봉)	2,383,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,429,800
							5급 직업재활사(8호봉)	2,231,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,338,600
							5급 직업재활사(7호봉)	2,311,000 × 0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,773,200
							5급 치료사(3호봉)	2,153,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,291,800
							5급 치료사(4호봉)	2,173,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,303,800
							5급 치료사(5호봉)	2,203,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,321,800
							5급 치료사(6호봉)	2,231,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,338,600
							5급 치료사(5호봉)	2,203,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,321,800
							5급 치료사(6호봉)	2,231,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,338,600
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,173,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,303,800
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,203,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,321,800
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,203,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,321,800
							5급 특수체육교사(6호봉)	2,231,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,338,600
							5급 영양사(7호봉)	2,311,000 × 0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,773,200
							6급 안전관리기사(11호봉)	2,589,000 × 0.6	× 1 명 × 2 회 =	3,106,800
							6급 조리사(4호봉)	2,148,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,288,800
							6급 조리사(5호봉)	2,163,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,297,800
							관리자수당			2,400,000
								200,000 × 12 월	=	2,400,000
		퇴직적립금	104,302,710	104,312,040	9,330	100.0	퇴직적립금			104,312,040
								1,251,744,370 ÷ 12	=	104,312,040

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		사회보험 부담금	120,452,880	120,331,590	-121,290	99.9	사회보험부담금 120,331,590 국민건강보험 $1,210,944,370 \times 3.335\% = 40,385,000$ 요양보험 $40,385,000 \times 10.25\% = 4,139,470$ 국민연금 $1,210,944,370 \times 4.5\% = 54,492,500$ 고용보험 $1,144,101,370 \times 1.05\% = 12,013,070$ 산재보험 $1,144,101,370 \times 0.813\% = 9,301,550$
	업무추진비	소 계	6,000,000	6,200,000	200,000	103.3	
		회의비	2,400,000	2,600,000	200,000	108.3	회의비 2,600,000 운영위원수당 $70,000 \times 4 \text{ 회} \times 7 \text{ 명} = 1,960,000$ 운영위원회의비 $130,000 \times 4 \text{ 회} = 520,000$ 기타회의비 $10,000 \times 12 \text{ 회} = 120,000$
		기관운영비	3,600,000	3,600,000	-	100.0	기관운영비 3,600,000 $300,000 \times 12 \text{ 월} = 3,600,000$
	운영비	소 계	70,788,000	90,420,000	19,632,000	127.7	
		여비	1,200,000	1,200,000	-	100.0	여비 1,200,000 $100,000 \times 12 \text{ 월} = 1,200,000$
		수용비및 수수료	9,612,720	22,420,000	12,807,280	233.2	수용비및수수료 22,420,000 사무용품구입비 $200,000 \times 12 \text{ 회} = 2,400,000$ 인쇄비 $100,000 \times 12 \text{ 월} = 1,200,000$ 각종수수료(시설검사, 소방시설) $100,000 \times 12 \text{ 회} = 1,200,000$ 통행료및주차료 $90,000 \times 4 \text{ 회} = 360,000$ 소모성용품구입비(청소용품 등) $200,000 \times 12 \text{ 월} = 2,400,000$ 소규모 수선비 $200,000 \times 12 \text{ 회} = 2,400,000$ 복사기유지보수비 $500,000 \times 12 \text{ 월} = 6,000,000$ 소프트웨어구입(백신, 한글 등) $1,500,000 \times 1 \text{ 회} = 1,500,000$ 운송비및포장비 $50,000 \times 12 \text{ 회} = 600,000$ 정수기유지관리비 $230,000 \times 12 \text{ 월} = 2,760,000$ 발송비 $100,000 \times 4 \text{ 회} = 400,000$ 기타수용비 $100,000 \times 12 \text{ 회} = 1,200,000$

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		공공요금	35,952,000	27,660,000	-8,292,000	76.9	공공요금 27,660,000			
							우편료 30,000 × 12 회 = 360,000			
							전화 및 인터넷 400,000 × 12 월 = 4,800,000			
							전기료 1,500,000 × 12 회 = 18,000,000			
							상하수도료 150,000 × 6 회 = 900,000			
							도시가스료 150,000 × 12 월 = 1,800,000			
							CCTV 사용료 150,000 × 12 월 = 1,800,000			
		제세공과금	14,723,280	14,940,000	216,720	101.5	제세공과금 14,940,000			
							보험료(각종보험료) 8,000,000 × 1 회 = 8,000,000			
							서울장애인복지관협회비 5,940,000 × 1 회 = 5,940,000			
							동대문구사회복지협의회비 300,000 × 2 회 = 600,000			
							동북권역장애인복지관협회비 200,000 × 2 회 = 400,000			
							각종제세공과금 - × - 회 = -			
		차량비	6,000,000	11,000,000	5,000,000	183.3	차량비 11,000,000			
차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교환 등) 1,000,000 × 11 회 = 11,000,000										
기타운영비	3,300,000	13,200,000	9,900,000	400.0	기타운영비 13,200,000					
					기타운영비(노무자문) 1,100,000 × 12 회 = 13,200,000					
재산 조성비	소 계		8,680,000	18,446,000	9,766,000	212.5				
	시설비	소 계	8,680,000	18,446,000	9,766,000	212.5				
시설비		500,000	-	-500,000	-	시설비 -				
						시설비 - × - 회 = -				
자산취득비		500,000	10,766,000	10,266,000	2,153.2	비품구입비 10,766,000				
						사무집기 및 비품구입 10,766,000 × 1 회 = 10,766,000				
시설장비 유지비	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					

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
사업비	소 계		80,138,000	50,590,000	-29,548,000	63.1				
	사업비	소 계	80,138,000	50,590,000	-29,548,000	63.1				
		기능향상지원 사업비	2,000,000	2,600,000	600,000	130.0	교재교구비 2,000,000			
							교재교구비 1,000,000 × 2 회 = 2,000,000			
							생활체육사업비 600,000			
							장애인운동실(건강해GYM)운영비 50,000 × 12 회 = 600,000			
		가족평생교육 지원사업비	20,060,000	6,830,000	-13,230,000	34.0	아동지원 700,000			
							일상생활훈련프로그램 진행비 100,000 × 7 회 = 700,000			
							청소년지원 700,000			
							일상생활훈련프로그램 진행비 100,000 × 7 회 = 700,000			
							성인지원 700,000			
							일상생활훈련프로그램 진행비 100,000 × 7 회 = 700,000			
							장년기지원 1,800,000			
							문화예술집단활동 강사비 40,000 × 45 회 = 1,800,000			
							가족지원 2,450,000			
							부모교육강사비 300,000 × 4 회 = 1,200,000			
							부모자조모임 강사비 50,000 × 25 회 = 1,250,000			
							통합지원 계절학교 480,000			
							계절학교 강사비 40,000 × 6 회 = 240,000			
							계절학교 재료비 60,000 × 4 회 = 240,000			
		직업지원 사업비	1,800,000	3,900,000	2,100,000	216.7	직업적응훈련 3,900,000			
							직업적응훈련 프로그램비 100,000 × 12 회 = 1,200,000			
							직업적응훈련 서비스 간담회 50,000 × 2 회 = 100,000			
							캠프진행비 100,000 × 12 명 × 1 회 = 1,200,000			
							야유회 입장료 및 식비 25,000 × 20 명 × 2 회 = 1,000,000			
							체험활동비 5,000 × 20 명 × 4 회 = 400,000			
		사례관리 사업비	1,600,000	1,100,000	-500,000	68.8	상담·사례관리 1,100,000			
							아웃리치 사례발굴 50,000 × 10 회 = 500,000			
							상담·사례관리 300,000 × 2 회 = 600,000			

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		지역연계 사업비	14,180,000	5,720,000	-8,460,000	40.3	생활지원				4,320,000
							반찬지원	4,000 × 15 명 × 47 주	=	2,820,000	
							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	
		기획홍보 사업비	37,098,000	16,440,000	-20,658,000	44.3	이용자 모니터링 위원회				200,000
							회의비	50,000 × 4 회	=	200,000	
							이용자 사업계획 및 만족도조사 설명회				220,000
							진행비	220,000 × 1 회	=	220,000	
							이용자교육				400,000
							이용자교육 강사비	200,000 × 2 회	=	400,000	
							프로그램 외부자문				2,000,000
							팀별 전문가 자문	200,000 × 10 회	=	2,000,000	
							직원교육				200,000
							교육용품 구입비	200,000 × 1 회	=	200,000	
							홍보 및 홍보물 제작				13,420,000
							관보 발간 및 배포				
							- 관보 발송비	1,200,000 × 3 회	=	3,600,000	
							- 관보 제작비	2,300,000 × 3 건	=	6,900,000	
							대내외홍보				
							- 홈페이지 유지보수비	2,000,000 × 1 회	=	2,000,000	
							- 에이블윈도우관리비	200,000 × 1 회	=	200,000	
							홍보물 제작				
							- 옥외 현수막	300,000 × 2 건	=	600,000	
							- 현수막	30,000 × 4 건	=	120,000	

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		권익지원 사업비	-	900,000	900,000	#DIV/0!	장애인식개선캠페인		800,000	
							진행비		800,000 × 1 회 = 800,000	
							법률상담		100,000	
							진행비		100,000 × 1 회 = 100,000	
		운영지원 사업비	3,400,000	13,100,000	9,700,000	385.3	직원연수		5,100,000	
							직원연수		5,100,000 × 1 회 = 5,100,000	
							운영지원사업비		8,000,000	
							전자결재시스템(재택근무기반마		8,000,000 × 1 회 = 8,000,000	
잡지출	소 계		50,000	-	-50,000	-				
	잡지출	소 계	50,000	-	-50,000	-				
		잡지출	50,000	-	-50,000	-	잡지출	-		
예비비	소 계		38,839,665	300,000	-38,539,665	0.8				
	예비비	소 계	38,839,665	300,000	-38,539,665	0.8				
		반환금	38,839,665	300,000	-38,539,665	0.8	이자반환		300,000	
							보조금이자반환		300,000 × 1 회 = 300,000	

(1)-1 무료급식보조사업

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			20,294,000	28,850,000	8,556,000	142.2	
사무비	소 계		4,971,680	4,687,590	-284,090	94.3	
	인건비	소 계	4,971,680	4,687,590	-284,090	94.3	
		급여	4,200,000	3,960,000	-240,000	94.3	기본급 3,960,000 계약직 조리사 $1,320,000 \times 1 \text{명} \times 3 \text{월} = 3,960,000$
		퇴직적립금	350,000	330,000	-20,000	94.3	퇴직적립금 330,000 $1,320,000 \div 12 \times 3 \text{월} = 330,000$
		사회보험 부담금	421,680	397,590	-24,090	94.3	사회보험부담금 397,590 국민건강보험 $3,960,000 \times 3.335 \% = 132,070$ 요양보험 $132,070 \times 10.25 \% = 13,540$ 국민연금 $3,960,000 \times 4.5 \% = 178,200$ 고용보험 $3,960,000 \times 1.05 \% = 41,580$ 산재보험 $3,960,000 \times 0.813 \% = 32,200$
사업비	소 계		15,272,320	24,112,410	8,840,090	157.9	
	사업비	소 계	15,272,320	24,112,410	8,840,090	157.9	
		무료급식 사업비	15,272,320	24,112,410	8,840,090	157.9	무료급식식당운영 24,112,410 무료급식 식당운영 $3,300 \times 30 \text{명} \times \#\# \text{회} = 23,760,000$ 무료급식식당운영 진행제비 $352,410 \times 1 \text{회} = 352,410$
예비비	소 계		50,000	50,000	-	100.0	
	예비비	소 계	50,000	50,000	-	100.0	
		반환금	50,000	50,000	-	100.0	이자반환 50,000 무료급식보조 이자반환(2021년) $50,000 \times 1 \text{회} = 50,000$

(1)-2 복지포인트사업

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			9,126,289	9,305,000	178,711	102.0	
사무비	소 계		8,890,000	9,300,000	410,000	104.6	
	인건비	소 계	8,890,000	9,300,000	410,000	104.6	
		기타후생경비	8,890,000	9,300,000	410,000	104.6	기타후생경비 9,300,000
							복지포인트(10호봉이상) 330,000 × 10 명 × 1 회 = 3,300,000 복지포인트(10호봉미만) 250,000 × 24 명 × 1 회 = 6,000,000
예비비	소 계		236,289	5,000	-231,289	2.1	
	예비비	소 계	236,289	5,000	-231,289	2.1	
		반환금	236,289	5,000	-231,289	2.1	이자반환 5,000 복지포인트 이자반환(2021년) 5,000 × 1 회 = 5,000

(1)-3 장애인돌봄가족휴가제사업

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			13,005,474	-	-13,005,474	-	
사업비	소 계		13,000,000	-	-13,000,000	-	
	사업비	소 계	13,000,000	-	-13,000,000	-	
		장애인돌봄가족	13,000,000	-	-13,000,000	-	-
예비비	소 계		5,474	-	-5,474	-	
	예비비	소 계	5,474	-	-5,474	-	
		반환금	5,474	-	-5,474	-	-

(1)-4 거주시설 네트워크사업

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			7,007,335	-	-7,007,335	-	
사업비	소 계		7,000,000	-	-7,000,000	-	
	사업비	소 계	7,000,000	-	-7,000,000	-	
		거주시설네트워크사업비	7,000,000	-	-7,000,000	-	-
예비비	소 계		7,335	-	-7,335	-	
	예비비	소 계	7,335	-	-7,335	-	
		반환금	7,335	-	-7,335	-	- 예산삭제

(1)-5 장애인1인1취미사업

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			3,004,334	-	-3,004,334	-	
사업비	소 계		3,000,000	-	-3,000,000	-	
	사업비	소 계	3,000,000	-	-3,000,000	-	
		장애인1인1취미사업비	3,000,000	-	-3,000,000	-	-
예비비	소 계		4,334	-	-4,334	-	
	예비비	소 계	4,334	-	-4,334	-	
		반환금	4,334	-	-4,334	-	-예산삭제

(1)-6 직무지도원 위탁사업

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			349,292,816	349,546,932	254,116	100.1	
사무비	소 계		29,009,570	54,143,280	25,133,710	186.6	
	인건비	소 계	28,509,570	53,623,280	25,113,710	188.1	
		급여	24,000,000	40,800,000	16,800,000	170.0	기본급 40,800,000 계약직 사회복지사3 2,000,000 × 1 명 × 12 월 = 24,000,000 계약직 사회복지사4 1,400,000 × 1 명 × 12 월 = 16,800,000
		제수당	-	4,504,800	4,504,800	100.0	제수당 4,504,800 정액급식비 100,000 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000 명절휴가비 2,000,000 × 1 명 × 0.6 × 2 = 2,400,000 연장근로수당 15,080 × 5 시간 × 12 월 = 904,800
		퇴직적립금	2,000,000	3,775,400	1,775,400	188.8	퇴직적립금 3,775,400 45,304,800 ÷ 12 = 3,775,400
		사회보험 부담금	2,409,570	4,428,080	2,018,510	183.8	사회보험부담금 4,428,080 국민건강보험 44,104,800 × 3.335 % = 1,470,900 요양보험 1,470,900 × 10.25 % = 150,770 국민연금 44,104,800 × 4.5 % = 1,984,720 고용보험 44,104,800 × 1.05 % = 463,110 산재보험 44,104,800 × 0.813 % = 358,580
		기타후생경비	100,000	115,000	15,000	115.0	기타후생경비 115,000 여비 5,000 × 1 명 × 3 회 = 15,000 명절선물비 50,000 × 1 명 × 2 회 = 100,000
	운영비	소 계	500,000	520,000	20,000	104.0	
		제세공과금	-	20,000	20,000	100.0	제세공과금 20,000 보험가입 20,000 × 1 회 = 20,000
		수용비및 수수료	500,000	500,000	-	100.0	수용비 및 수수료 500,000 사무용품구입 250,000 × 2 회 = 500,000

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
사업비	소 계		260,500,000	280,556,980	20,056,980	107.7		
	사업비	소 계	260,500,000	280,556,980	20,056,980	107.7		
		직무지도 사업비	260,500,000	280,556,980	20,056,980	107.7	직무지도원수당	180,000,000
			직무지도원수당	3,000,000 × 60 명	= 180,000,000			
			직무지도원 사회보험부담금					18,071,700
			국민건강보험	180,000,000 × 3.335 %	= 6,003,000			
			요양보험	6,003,000 × 10.25 %	= 615,300			
			국민연금	180,000,000 × 4.5 %	= 8,100,000			
			고용보험	180,000,000 × 1.05 %	= 1,890,000			
			산재보험	180,000,000 × 0.813 %	= 1,463,400			
			직무지도원 운영비					81,185,280
			직무지도원사업 운영비	6,765,440 × 12 월	= 81,185,280			
			직무지도원 연수					1,300,000
			전체연수	1,000,000 × 1 회	= 1,000,000			
			팀별연수	300,000 × 1 회	= 300,000			
재산조성 비	소 계		59,683,246	14,646,672	-45,036,574	24.5		
	시설비	소 계	59,683,246	14,646,672	-45,036,574	24.5		
		자산취득비	59,683,246	14,646,672	-45,036,574	24.5	비품구입비	14,646,672
			직무훈련비품구매	14,646,672 × 1 회	= 14,646,672			
예비비	소 계		100,000	200,000	100,000	200.0		
	예비비	소 계	100,000	200,000	100,000	200.0		
		반환금	100,000	200,000	100,000	200.0	이자반환	200,000
			이자반환(2021년)	100,000 × 2 회	= 200,000			

(1)-7 지원고용 위탁사업

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			17,070,000	-	-17,070,000	-	
사업비	소 계		17,060,000	-	-17,060,000	-	
	사업비	소 계	17,060,000	-	-17,060,000	-	
		지원고용사업비	17,060,000	-	-17,060,000	-	-
예비비	소 계		10,000	-	-10,000	-	
	예비비	소 계	10,000	-	-10,000	-	
		반환금	10,000	-	-10,000	-	예산삭제

(1)-8 방과후활동

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			13,944,592	16,756,240	2,811,648	120.2	
사업비	소 계		13,934,592	16,751,240	2,816,648	120.2	
	사업비	소 계	13,934,592	16,751,240	2,816,648	120.2	
		방과후활동	13,934,592	16,751,240	2,816,648	120.2	방과후활동인력관리비 14,863,340
		사업비					<div>활동비</div> <div> $35,000 \times 2 \text{ 명} \times 4 \text{ 시간} \times 49 \text{ 회} = 13,720,000$ </div> <div> <div>퇴직적립금</div> <div> $13,720,000 \div 12 = 1,143,340$ </div> </div> <div>방과후활동 1,887,900</div> <div> <div>프로그램운영비</div> <div> $905,550 \times 2 \text{ 회} = 1,811,100$ </div> </div> <div> <div>단말기통신요금</div> <div> $3,200 \times 2 \text{ 대} \times 12 \text{ 월} = 76,800$ </div> </div>
예비비	소 계		10,000	5,000	-5,000	50.0	
	예비비	소 계	10,000	5,000	-5,000	50.0	
		반환금	10,000	5,000	-5,000	50.0	<div>이자반환 5,000</div> <div> <div>이자반환(2021년)</div> <div> $5,000 \times 1 \text{ 회} = 5,000$ </div> </div>

(1)-10 장애아동특수체육사업

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			3,751	-	-3,751	-	
사업비	소 계		-	-	-	-	
	사업비	소 계	-	-	-	-	
		장애아동 특수체육사업 비	-	-	-	-	-
예비비	소 계		3,751	-	-3,751	-	
	예비비	소 계	3,751	-	-3,751	-	
		반환금	3,751	-	-3,751	-	- 예산삭제

(1)-11 기능보강사업

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			450	-	-450	-	
예비비	소 계		450	-	-450	-	
	예비비	소 계	450	-	-450	-	
		반환금	450	-	-450	-	-
							예산삭제

(1)-12 시민제안평생학습사업

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			89	-	-89	-	
사업비	소 계		-	-	-	-	
	사업비	소 계	-	-	-	-	
		시민제안평생	-	-	-	-	-
		학습사업비					
예비비	소 계		89	-	-89	-	
	예비비	소 계	89	-	-89	-	
		반환금	89	-	-89	-	-
							예산삭제

(2) 후원금

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			112,045,478	71,754,134	-40,291,344	64.0	
사무비	소 계		40,605,198	6,837,654	-33,767,544	16.8	
	인건비	소 계	33,381,220	2,541,035	-30,840,185	7.6	
		급여	16,200,000	-	-16,200,000	-	기본급 -
		제수당	12,000,000	2,146,630	-9,853,370	17.9	연장근로수당 2,146,630 $17,889 \times 10 \text{ 시간} \times 12 \text{ 월} = 2,146,630$
		퇴직적립금	2,350,000	178,885	-2,171,115	7.6	퇴직적립금 178,885 $2,146,630 \div 12 \text{ 월} = 178,885$
		사회보험 부담금	2,831,220	215,520	-2,615,700	7.6	사회보험부담금 215,520 국민건강보험 $2,146,630 \times 3.335 \% = 71,600$ 요양보험 $71,600 \times 10.25 \% = 7,330$ 국민연금 $2,146,630 \times 4.5 \% = 96,600$ 고용보험 $2,146,630 \times 1.05 \% = 22,540$ 산재보험 $2,146,630 \times 0.813 \% = 17,450$
	운영비	소 계	7,223,978	4,296,619	-2,927,359	59.5	
		수용비 및수수료	5,223,978	296,619	-4,927,359	5.7	수용비및수수료 296,619 사무용품구입비 $\times \text{회} = -$ 인쇄비 $\times \text{회} = -$ 통행료및주차료 $\times \text{회} = -$ 소모성용품구입비(청소용품 등) $\times \text{월} = -$ 운송비및포장비 $\times \text{회} = -$ 발송비 $\times \text{회} = -$ 기타잡비 $296,619 \times 1 \text{ 회} = 296,619$
		공공요금	1,000,000	4,000,000	3,000,000	400.0	공공요금 4,000,000 전기료 $4,000,000 \times 1 \text{ 회} = 4,000,000$
		차량비	1,000,000	-	-1,000,000	-	차량비 -

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
사업비	소 계		71,440,280	64,916,480	-6,523,800	90.9	
	사업비	소 계	71,440,280	64,916,480	-6,523,800	90.9	
		기능향상 지원사업비	-	3,040,000	3,040,000	100.0	<div>생활체육사업비</div> <div>3,040,000</div> <div>볼링교실 10,000 × 38 회 × 8 명 = 3,040,000</div>
		가족평생교육 지원사업비	4,000,000	-	-4,000,000	-	<div>-</div> <div>가족지원</div> <div>-</div> <div>부모자조모임 강사비 × 회 = -</div>
		직업지원 사업비	9,320,000	5,120,000	-4,200,000	54.9	<div>직업적응훈련</div> <div>4,000,000</div> <div>댄스 강사비 40,000 × 40 회 = 1,600,000</div> <div>원예 강사비 40,000 × 30 회 = 1,200,000</div> <div>직업적응훈련 프로그램비 100,000 × 12 월 = 1,200,000</div> <div>전환교육</div> <div>1,120,000</div> <div>전환교육 프로그램 진행비 20,000 × 20 명 × 2 회 = 800,000</div> <div>전환교육 방학특강 진행비 20,000 × 16 명 = 320,000</div>
		사례관리 사업비	4,500,000	2,600,000	-1,900,000	57.8	<div>상담사례관리</div> <div>2,600,000</div> <div>지정결연사업 120,000 × 10 회 = 1,200,000</div> <div>긴급지원 300,000 × 3 회 = 900,000</div> <div>심층사례지원 500,000 × 1 회 = 500,000</div>
		지역연계 사업비	15,575,000	13,280,000	-2,295,000	85.3	<div>생활지원</div> <div>7,780,000</div> <div>진행비 6,280,000 × 1 회 = 6,280,000</div> <div>명절지원 1,500,000 × 1 회 = 1,500,000</div> <div>사회심리적지원</div> <div>2,000,000</div> <div>나들이(상하반기) 500,000 × 4 회 = 2,000,000</div> <div>지역행사</div> <div>3,000,000</div> <div>진행비 1,500,000 × 2 회 = 3,000,000</div> <div>지역사회조직</div> <div>500,000</div> <div>진행비 50,000 × 2 회 × 5 월 = 500,000</div>

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
	권익지원 사업비		3,810,000	8,300,000	4,490,000	217.8	장애인식개선캠페인			800,000
							진행비	800,000 ×	1 회	= 800,000
							팬대2			5,500,000
							편집, 디자인비	2,000,000 ×	1 회	= 2,000,000
							인쇄비	1,000,000 ×	1 회	= 1,000,000
							오디오북	500,000 ×	1 회	= 500,000
							홍보, 마케팅비	1,500,000 ×	1 회	= 1,500,000
							진행비	500,000 ×	1 회	= 500,000
							활동가 자조모임			1,000,000
							진행비	50,000 ×	20 회	= 1,000,000
							편평한 세상만들기			1,000,000
							진행비	1,000,000 ×	1 회	= 1,000,000
	기획홍보 사업비		9,331,000	25,252,000	15,921,000	270.6	기획 및 평가			500,000
							제본비	250,000 ×	2 건	= 500,000
							직원교육			13,200,000
							내부직원교육 강사비	400,000 ×	33 회	= 13,200,000
							도서구입			360,000
							팀별 전문도서 구입비	60,000 ×	6 회	= 360,000
							네트워크			1,300,000
							신문구독료	50,000 ×	6 회	= 300,000
							회의비	100,000 ×	2 회	= 200,000
							신문광고비	200,000 ×	4 회	= 800,000
							자원봉사 개발 및 관리			2,242,000
							보수교육 다과비	21,000 ×	2 회	= 42,000
							자원봉사 프로그램 진행비	1,100,000 ×	2 회	= 2,200,000
							후원자 개발 및 관리			7,650,000
							CMS사용 및 수수료	100,000 ×	12 월	= 1,200,000
							후원자관리비	50,000 ×	12 월	= 600,000
							후원물품 수령비	100,000 ×	4 회	= 400,000
							후원행사(바자회, 감사행사)진행	850,000 ×	5 회	= 4,250,000
							기타진행비	100,000 ×	12 회	= 1,200,000

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
		운영지원사업비	2,026,800	5,100,000	3,073,200	251.6	직원연수	5,100,000
							직원연수	5,100,000 × 1 회 = 5,100,000
		지역사회사업비	15,780,000	-	-15,780,000	-		-
		도움콜사업비	1,000,000	1,000,000	-	100.0	사업비	1,000,000
							도움콜진행비	250,000 × 4 회 = 1,000,000
		동아ST지원사업비	1,297,480	1,224,480	-73,000	94.4	편평한 세상만들기	1,224,480
							나들이 진행비	500,000 × 1 회 = 500,000
							상품 및 기념품비	624,480 × 1 회 = 624,480
							사업평가 진행비	100,000 × 1 회 = 100,000
		방과후활동사업비	4,800,000	-	-4,800,000	-		-

(2)-1 도움콜사업

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			112,518,431	110,005,000	- 2,513,431	100.0					
사업비	소 계		110,000,000	110,000,000	-	100.0					
	사업비	소 계	34,201,170	34,119,180	- 81,990	100.0					
		도움콜인건비	34,201,170	34,119,180	-81,990	100.0	도움콜급여		25,464,000		
							기본급	2,122,000 > 12 월	=	25,464,000	
							도움콜급식비		1,200,000		
							정액급식비	100,000 > 12 월	=	1,200,000	
							도움콜명절휴가비		2,546,400		
							명절휴가비	2,122,000 > 120 %	=	2,546,400	
							도움콜사회보험부담금		2,474,580		
							국민건강보험	25,464,000 > 3.230 %	=	822,490	
							요양보험	822,490 > 8.51 %	=	70,000	
							국민연금	25,464,000 > 4.5 %	=	1,145,880	
							고용보험	25,464,000 > 0.90 %	=	229,180	
							산재보험	25,464,000 > 0.813 %	=	207,030	
							도움콜퇴직급여		2,434,200		
							퇴직급여	29,210,400 ÷ 12	=	2,434,200	
		소 계		75,798,830	75,880,820	81,990	100.0				
		도움콜사업비	75,798,830	75,880,820	81,990	100.0	도움콜사업비		75,672,000		
							위기대응전문사회복지요원양성교육비 7,120,000				
	강사비(1급)						400,000 × 2 회	=	800,000		
강사비(2급)	350,000 × 2 회						=	700,000			
	290,000 × 5 회						=	1,450,000			
	270,000 × 1 회						=	270,000			
	230,000 × 2 회						=	460,000			
강사비(3급)	170,000 × 2 회						=	340,000			
다과비	540,000 × 1 회						=	540,000			
증식비	840,000 × 1 회						=	840,000			
교육진행비	1,300,000 × 1 회						=	1,300,000			
출장여비	10,000 × 12 월						=	120,000			
외부자문비	100,000 × 3 회	=	300,000								

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		도움콜사업비					위기대응전문사회복지요원 권역별 네트워크모임집행비 3,060,000 식사비 15,000 × 9 명 × 8 권역 = 1,080,000 다과비 7,500 × 9 명 × 8 권역 = 540,000 활동비 등 20,000 × 9 명 × 8 권역 = 1,440,000 24시간도움콜서비스제공비 39,642,000 주간 활동비 11,060 × 900 시간 = 9,954,000 야간 활동비 22,120 × 450 시간 = 9,954,000 휴일 활동비 16,590 × 600 시간 = 9,954,000 활동실비 15,000 × 2 명 × ## 건 = 4,800,000 보험가입비 45,000 × 100 명 = 4,500,000 활동연락망 유지비 40,000 × 12 개월 = 480,000 홍보비 24,800,000 현수막 제작 50,000 × 40 개 = 2,000,000 홍보포스터 제작 1,000 × 6,000 장 = 6,000,000 홍보물 제작 5,000 × 2,000 개 = 10,000,000 홍보물 우편발송비 1,000 × 600 개 = 600,000 홍보물 게시비 250,000 × 2 개 × 12 월 = 6,000,000 대량문자충전비 50,000 × 4 회 = 200,000 평가회비 1,050,000 평가회의 식사비 15,000 × 70 명 = 1,050,000 도움콜관리운영비 208,820 운영물품비 208,820 > 1 회 = 208,820
예비비	소 계		2,518,431	5,000	- 2,513,431	0.2	
	예비비	소 계	2,518,431	5,000	- 2,513,431	0.2	
		반환금	2,518,431	5,000	-2,513,431	0.2	이자반환 5,000 이자반환(2020년) 5,000 > 1 회 = 5,000

(2)-2 문화예술교육사업

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			7,762,906	-	- 7,762,906	-	
사업비	소 계		7,657,800	-	- 7,657,800	-	
	사업비	소 계	7,657,800	-	- 7,657,800	-	
		문화예술교육	7,657,800	-	- 7,657,800	-	-
		사업비					
예비비	소 계		105,106	-	- 105,106	-	
	예비비	소 계	105,106	-	- 105,106	-	
		반환금	105,106	-	- 105,106	-	- 예산삭제

(2)-3 서울스몰스파크사업

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			6,003,000	-	- 6,003,000	-	
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		3,000	-	- 3,000	-	
	예비비	소 계	3,000	-	- 3,000	-	
		반환금	3,000	-	- 3,000	-	-
							예산삭제

(2)-4 경사로설치지원사업

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			17,262,753	0	-17,262,753	-	
사업비	소 계		17,256,753	0	-17,256,753	-	
	사업비	소 계	17,256,753	-	-17,256,753	-	
		경사로 지원사업비	17,256,753	-	-17,256,753	-	-
예비비	소 계		6,000	-	- 6,000	-	
	예비비	소 계	6,000	-	- 6,000	-	
		반환금	6,000	-	- 6,000	-	-
							예산삭제

(2)-5 나눔과꿈사업

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			3,107	-	-	3,107	-
예비비	소 계		3,107	-	-	3,107	-
	예비비	소 계	3,107	-	-	3,107	-
		반환금	3,107	-	-	3,107	-
							예산삭제

(2)-6 생활체육지원사업

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			13	-	-13	-	
예비비	소 계		13	-	-13	-	
	예비비	소 계	13	-	-13	-	
		반환금	13	-	-13	-	-
							예산삭제

(3) 사업수입

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			304,966,471	288,974,532	-15,991,939	94.8				
사무비	소 계		63,061,471	71,085,032	8,023,561	112.7				
	인건비	소 계	31,196,920	59,791,760	28,594,840	191.7				
		급여	15,000,000	41,184,000	26,184,000	274.6	기본급		41,184,000	
							계약직원		2,112,000 × 1 명 × 12 월 = 25,344,000	
							계약직원		1,320,000 × 1 명 × 12 월 = 15,840,000	
		제수당	8,400,000	6,000,000	-2,400,000	71.4	연차수당		3,600,000	
							사원		300,000 × 12 월 = 3,600,000	
							시간외수당		2,400,000	
							시간외수당		200,000 × 12 월 = 2,400,000	
		퇴직적립금	1,450,000	3,632,000	2,182,000	250.5	퇴직적립금		3,632,000	
							사원		43,584,000 ÷ 12 = 3,632,000	
		사회보험 부담금	1,746,920	4,375,760	2,628,840	250.5	사회보험부담금		4,375,760	
							국민건강보험		43,584,000 × 3.335 % = 1,453,530	
							요양보험		1,453,530 × 10.25 % = 148,980	
							국민연금		43,584,000 × 4.5 % = 1,961,280	
							고용보험		43,584,000 × 1.05 % = 457,640	
							산재보험		43,584,000 × 0.813 % = 354,330	
	기타후생경비	4,600,000	4,600,000	-	100.0	기타후생경비		4,600,000		
						직원포상		200,000 × 20 명 = 4,000,000		
						직원생일축하 등		50,000 × 12 회 = 600,000		
업무추진비	소 계	3,600,000	3,600,000	-	100.0					
	기관운영비	3,600,000	3,600,000	-	100.0	기관운영비		3,600,000		
운영비	소 계	28,264,551	7,693,272	-20,571,279	27.2					
	여비	1,200,000	1,200,000	-	100.0	여비		1,200,000		
								100,000 × 12 월 = 1,200,000		

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		수용비	9,504,551	1,740,000	-7,764,551	18.3	수용비및수수료 1,740,000
		및수수료					사무용품구입비 348,000 × 5 회 = 1,740,000
		공공요금	5,000,000	-	-5,000,000	-	-
		차량비	5,000,000	1,000,000	-4,000,000	20.0	차량비 1,000,000
							차량 운영비(주유, 검사, 수리,오) 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000
		기타운영비	7,560,000	3,753,272	-3,806,728	49.6	기타운영비 3,753,272
							기타운영비(폐복비 등) 3,753,272 × 1 회 = 3,753,272
재산 조성비	소 계		44,000,000	19,000,000	-25,000,000	43.2	
	시설비	소 계	44,000,000	19,000,000	-25,000,000	43.2	
		시설비	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	50.0	시설비 10,000,000
							각종시설비 10,000,000 × 1 회 = 10,000,000
		자산취득비	12,000,000	3,000,000	-9,000,000	25.0	비품구입비 3,000,000
							사무집기 및 비품구입 3,000,000 × 1 회 = 3,000,000
		시설장비	12,000,000	6,000,000	-6,000,000	50.0	시설장비 유지비 6,000,000
		유지비					시설장비유지비 6,000,000 × 1 회 = 6,000,000
사업비	소 계		197,905,000	198,889,500	984,500	100.5	
	사업비	소 계	197,905,000	198,889,500	984,500	100.5	
		기능향상지원	18,390,000	27,056,000	8,666,000	147.1	영역별진단 200,000
		사업비					언어, 인지 진단비 200,000 × 1 회 = 200,000
							치료 진행비 360,000
							치료 소모품비 10,000 × 12 월 × 3 건 = 360,000

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		기능향상지원 사업비					생활체육사업비			740,000
							바둑교실 강사비	20,000 × 12 회	=	240,000
							장애인운동실(건강해GYM) 운영	100,000 × 5 회	=	500,000
							신체활동사업비			720,000
							개인맞춤운동 비품구입비	20,000 x 12 회	=	240,000
							신체활동사업 진행비	40,000 x 12 회	=	480,000
							특수체육사업비			22,160,000
							특수체육사업 강사비1	40,000 × 551 회	=	22,040,000
							특수체육사업 강사비2	10,000 × 12 회	=	120,000
							기능향상특화사업비			1,376,000
							방학교실진행비	688,000 × 2 회	=	1,376,000
							기능향상 네트워크			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	30,705,000	41,638,500	10,933,500	135.6	아동지원			10,115,000
							유아피카소 물품구입비	80,000 × 10 회	=	800,000
							유아피카소 강사비	30,000 × 45 회	=	1,350,000
							킨더아트 1 물품구입비	80,000 × 10 회	=	800,000
							킨더아트 1 강사비	30,000 × 45 회	=	1,350,000
							킨더아트 2 물품구입비	80,000 × 10 회	=	800,000
							킨더아트 2 강사비	30,000 × 44 회	=	1,320,000
							문화예술집단활동(아동난타)물품	100,000 × 1 회	=	100,000
							문화예술집단활동 강사비	35,000 × 45 회	=	1,575,000
							도기토끼 물품구입비	100,000 × 4 회	=	400,000
							도기토끼 강사비	30,000 × 44 회	=	1,320,000
							일상생활훈련프로그램 진행비	100,000 × 3 회	=	300,000

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		가족평생교육 지원사업비					청소년지원			2,950,000
							문화예술집단활동(청소년난타)물	150,000 × 2 회	=	300,000
							문화예술집단활동(청소년난타)강	40,000 × 40 회	=	1,600,000
							청소년 자조모임 활동비	15,000 × 5 명 × 10 회	=	750,000
							일상생활훈련프로그램 진행비	100,000 × 3 회	=	300,000
							성인지원			4,175,000
							자기주장강화교실 물품구입비	4,000 × 5 명 × 44 회	=	880,000
							자기주장강화교실 강사비	30,000 × 44 회	=	1,320,000
							문화예술집단활동(성인난타)물품	100,000 × 1 회	=	100,000
							문화예술집단활동(성인난타)강시	35,000 × 45 회	=	1,575,000
							일상생활훈련프로그램 진행비	100,000 × 3 회	=	300,000
							장년기지원			400,000
							문화예술집단활동(국악) 물품구입	100,000 × 1 회	=	100,000
							취미여가집단활동 진행비	150,000 × 2 회	=	300,000
							가족지원			4,470,000
							부모교육 다과비	3,000 × 40 명 × 4 회	=	480,000
							부모자조모임 진행비	10,000 × 5 명 × 38 회	=	1,900,000
							멘토연계서비스 진행비	50,000 × 11 회	=	550,000
							건강가족 강사비	30,000 × 38 회	=	1,140,000
							건강가족 진행비	5,000 × 5 명 × 16 회	=	400,000
							오동통대학			13,028,500
							목공예활동 진행비	7,000 × 7 명 × 43 회	=	2,107,000
							원예활동 진행비	6,500 × 7 명 × 43 회	=	1,956,500
							자립활동 진행비	10,000 × 7 명 × 10 회	=	700,000
							간담회 진행비	10,000 × 7 명 × 2 회	=	140,000
							오동통대학 진행비	100,000 × 10 회	=	1,000,000
							모의수업	50,000 × 3 명	=	150,000
							도자기공예활동 강사비	40,000 × 43 회	=	1,720,000

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		가족평생교육 지원사업비					목공예활동 강사비	60,000 × 43 회	=	2,580,000
							원예활동 강사비	45,000 × 43 회	=	1,935,000
							1일 나들이 진행비	10,000 × 7 명 × 10 회	=	700,000
							부모회 활동비	10,000 × 4 회	=	40,000
							통합지원 계절학교			4,300,000
							계절학교 진행비	1,400,000 × 2 회	=	2,800,000
							발표회 진행비	1,500,000 × 1 회	=	1,500,000
							장비통-문화여가			1,200,000
							캘리그래피 강사비	30,000 × 40 회	=	1,200,000
							가족평생사업비			1,000,000
							가족평생사업비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
		직업지원 사업비	15,690,000	29,000,000	13,310,000	184.8	직업적응훈련			4,600,000
							캠프진행비	300,000 × 12 명 × 1 회	=	3,600,000
							야유회 입장료 및 식비	15,000 × 20 명 × 2 회	=	600,000
							체험활동비	5,000 × 20 명 × 4 회	=	400,000
							취업 후 적응훈련(지원)			380,000
							취업 후 적응지원	25,000 × 12 월	=	300,000
							취업자 자조모임	20,000 × 1 명 × 4 회	=	80,000
							직업재활네트워크			200,000
							직업재활네트워크	200,000 × 1 회	=	200,000
							현장맞춤훈련			22,080,000
							서비스직무훈련	1,840,000 × 12 회	=	22,080,000
							전환교육			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	6,100,000	5,100,000	610.0	생활지원			5,000,000
							진행비	1,000,000 × 5 회	=	5,000,000

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		지역연계 사업비					지역사회협력활동			100,000
							활동비	20,000 × 5 회	=	100,000
							지역연계사업비			1,000,000
							지역연계사업비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
		기획홍보 사업비	14,400,000	24,485,000	10,085,000	170.0	이용자 만족도 및 욕구조사			300,000
							답례품비	300,000 × 1 회	=	300,000
							이용자 모니터링 위원회			100,000
							평가회의비	100,000 × 1 회	=	100,000
							이용자교육			125,000
							진행비	125,000 × 1 회	=	125,000
							기획 및 평가			900,000
							제본비	300,000 × 1 회	=	300,000
							회의비	50,000 × 12 회	=	600,000
							직원교육			2,310,000
							진행비	70,000 × 33 회	=	2,310,000
							홍보 및 홍보물제작			8,350,000
							관보 발간 및 배포			
							-기획회의비	100,000 × 3 회	=	300,000
							-사업성과보고서 발간	1,000,000 × 3 회	=	3,000,000
							대내외홍보			
							-대내외홍보비	1,625,000 × 2 회	=	3,250,000
							홍보물 제작			
							-복지관홍보물품 제작비	1,800,000 × 1 회	=	1,800,000
							자원봉사 개발 및 관리			2,000,000
							자원봉사자 증식비	4,000 × 500 명	=	2,000,000
							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

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		기획홍보 사업비					외부교육 및 직원역량강화			8,400,000
							슈퍼비전 회의	50,000 × 20 회	=	1,000,000
							외부교육참가 지원비	200,000 × 34 명	=	6,800,000
							외부연수	100,000 × 6 회	=	600,000
							기획홍보사업비			1,000,000
							기획홍보사업비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
		운영지원 사업비	115,320,000	65,810,000	-49,510,000	57.1	직원연수			1,200,000
							중간관리자연수	1,200,000 × 1 회	=	1,200,000
							회의제운영			400,000
							노사협의회	50,000 × 4 월	=	200,000
							(각종)회의비	50,000 × 4 월	=	200,000
							지역사회 네트워크			2,400,000
							지역사회 네트워크	200,000 × 12 회	=	2,400,000
							시설대여			1,000,000
							강당운영	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
							식당운영			57,840,000
							식당운영	3,000 × 80 명 × 241 회	=	57,840,000
							사회교육행사			2,970,000
							사회교육행사	990,000 × 3 회	=	2,970,000
		지역사회 사업비	2,400,000	-	-2,400,000	-				-
	방과후활동 사업비		-	4,800,000	4,800,000	100.0	방과후활동인력관리비			1,361,580
							4대보험	1,361,580 × 1 회	=	1,361,580
							방과후활동			3,438,420
							기타운영비	3,438,420 × 1 회	=	3,438,420

(4) 활동보조사업

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			7,351,545	0	-7,351,545	-	
사무비	운영비	소 계	188,210	0	-188,210	-	
		기타운영비	188,210	-	-188,210	-	-
사업비	소 계		1,317,810	0	-1,317,810	-	
	사업비	소 계	1,317,810	0	-1,317,810	-	
		활동보조지원	1,317,810	-	-1,317,810	-	-
		사업비					
예비비	소 계		5,845,525	-	-5,845,525	-	
	예비비	소 계	5,845,525	-	-5,845,525	-	
		예비비및기타	5,845,525	-	-5,845,525	-	

(5) 바우처사업

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			171,823,789	197,912,732	26,088,943	115.2					
사업비	소 계		171,823,789	197,912,732	26,088,943	115.2					
	사업비	소 계	171,823,789	197,912,732	26,088,943	115.2					
		치료사업비	171,823,789	197,912,732	26,088,943	115.2	발달재활바우처	75,634,170			
			언어치료사 1 인건비	20,500	×	48 세션	×	12 월	=	11,808,000	
			언어치료사 2 인건비	20,500	×	40 세션	×	12 월	=	9,840,000	
			미술치료사 인건비	20,500	×	16 세션	×	12 월	=	3,936,000	
			음악치료사 1 인건비	20,500	×	8 세션	×	12 월	=	1,968,000	
			음악치료사 2 인건비	20,500	×	8 세션	×	12 월	=	1,968,000	
			국민건강보험	29,520,000	×	3.335	%	=	984,492		
			장기요양보험	984,492	×	10.250	%	=	100,910		
			국민연금	29,520,000	×	4.5	%	=	1,328,400		
			고용보험	29,520,000	×	1.05	%	=	309,960		
			산재보험	29,520,000	×	0.813	%	=	239,998		
			퇴직적립금	29,520,000	×	1 회	=	29,520,000			
			단말기 통신비	10,000	×	2 대	×	12 월	=	240,000	
			공공요금	100,000	×	12 교실	=	1,200,000			
			수용비 및 수수료	40,410	×	1 교실	=	40,410			
			소모품비	100,000	×	4 월	×	12 월	=	4,800,000	
			교재교구비	500,000	×	4 회	=	2,000,000			
			기타운영비	50,000	×	12 회	=	600,000			
			직원상해보험	50,000	×	1 월	×	5 명	=	250,000	
			교육연수비	250,000	×	2 회	=	500,000			
			복합기임대료	250,000	×	12 회	=	3,000,000			
			평가회의비	200,000	×	2 회	=	400,000			
			환경보강비	300,000	×	2 회	=	600,000			

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
		치료사업비					특수교육치료지원바우처					53,143,902
							언어치료사 1 인건비					20,500 × 40 세션 × 12 월 = 9,840,000
							언어치료사 2 인건비					20,500 × 20 세션 × 12 월 = 4,920,000
							미술치료사 인건비					20,500 × 12 세션 × 12 월 = 2,952,000
							음악치료사 1 인건비					20,500 × 8 세션 × 12 월 = 1,968,000
							음악치료사 2 인건비					20,500 × 4 세션 × 12 월 = 984,000
							퇴직적립금					20,664,000 × 1 회 = 20,664,000
							국민건강보험					20,664,000 × 3.335 % = 689,144
							장기요양보험					689,144 × 10.25 % = 70,637
							국민연금					20,664,000 × 4.5 % = 929,880
							고용보험					20,664,000 × 1.05 % = 216,972
							산재보험					20,664,000 × 0.813 % = 167,998
							공공요금					150,000 × 12 월 = 1,800,000
							수용비 및 수수료					4,441,270 × 1 회 = 4,441,270
							평가회의비					200,000 × 2 회 = 400,000
							소모품비					50,000 × 12 월 = 600,000
							기타운영비					50,000 × 12 월 = 600,000
							교육연수비					50,000 × 12 월 = 600,000
							환경보강비					300,000 × 1 월 = 300,000
							교재교구비					500,000 × 2 회 = 1,000,000
							바우처비적용					69,134,660
							언어치료사 1 인건비					20,500 × 48 세션 × 12 월 = 11,808,000
							언어치료사 2 인건비					20,500 × 40 세션 × 12 월 = 9,840,000
							미술치료사 인건비					20,500 × 20 세션 × 12 월 = 4,920,000
							음악치료사 1 인건비					20,500 × 12 세션 × 12 월 = 2,952,000
							음악치료사 2 인건비					20,500 × 8 세션 × 12 월 = 1,968,000
							퇴직적립금					31,488,000 ÷ 12 = 2,624,000
							국민건강보험					31,488,000 × 3.335 % = 1,050,130

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		치료사업비					장기요양보험	1,050,130	× 10.25 %	= 107,640
							국민연금	31,488,000	× 4.5 %	= 1,416,960
							고용보험	31,488,000	× 1.05 %	= 330,630
							산재보험	31,488,000	× 0.813 %	= 256,000
							공공요금	150,000	× 12 월	= 1,800,000
							수용비 및 수수료	4,441,270	× 1 회	= 4,441,300
							평가회의비	200,000	× 2 회	= 400,000
							소모품비	50,000	× 12 월	= 600,000
							기타운영비	50,000	× 12 월	= 600,000
							교육연수비	50,000	× 12 월	= 600,000
							환경보강비	300,000	× 1 월	= 300,000
							교재교구비	500,000	× 2 회	= 1,000,000
							환경보강비	10,000,000	× 2 회	= 20,000,000
							교재교구비	560,000	× 2 회	= 1,120,000
							직원연수비	1,000,000	× 1 회	= 1,000,000

(6) 법인전입금

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
합 계			63,878,400	80,974,014	17,095,614	126.8						
사무비	소 계		46,866,890	60,774,014	13,907,124	129.7						
	인건비	소 계	44,466,890	44,526,890	60,000	100.1						
		제수당	35,960,000	35,960,000	-	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				18,550,000					
			직원(1년이상)	200,000 × 3 회 × 28 명	=	16,800,000						
				200,000 × 1 회	=	200,000						
			직원(1년미만)	200,000 × 4 회	=	800,000						
				50,000 × 5 회	=	250,000						
			계약직원	100,000 × 5 회	=	500,000						
			근속수당				4,210,000					
			1년이상-2년이상	100,000 × 10 명	=	1,000,000						
			3년이상	120,000 × 3 명	=	360,000						
			4년이상	150,000 × 19 명	=	2,850,000						
			사회보험부담금	3,530,220	3,530,220	-	100.0	사회보험부담금				3,530,220
				국민건강보험	35,960,000 × 3.335 %	=	1,199,270					
				요양보험	1,199,270 × 10.25 %	=	122,930					
				국민연금	35,960,000 × 4.5 %	=	1,618,200					
고용보험	31,660,000 × 1.05 %	=		332,430								
산재보험	31,660,000 × 0.813 %	=		257,390								
퇴직적립금	2,996,670	2,996,670	-	100.0	퇴직적립금				2,996,670			
					35,960,000 ÷ 12	=	2,996,670					
기타후생경비	1,980,000	2,040,000	60,000	103.0	기타후생경비				2,040,000			
					명절선물비	1,020,000 × 2 회	=	2,040,000				

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
	업무추진비	소 계	2,400,000	2,400,000	-	100.0	
		기관운영비	2,400,000	2,400,000	-	100.0	<div>기관운영비</div> <div>기관운영비 200,000 × 12 회 = 2,400,000</div>
	운영비	소 계	-	13,847,124	13,847,124	100.0	
		수용비	-	1,860,000	1,860,000	100.0	<div>수용비및수수료</div> <div>사무용품구입비 60,000 × 11 회 = 660,000</div> <div>소규모수선비 300,000 × 4 회 = 1,200,000</div>
		및수수료					
		공공요금	-	5,000,000	5,000,000	100.0	<div>공공요금</div> <div>전기료 2,500,000 × 2 회 = 5,000,000</div>
		제세공과금	-	6,987,124	6,987,124	100.0	<div>제세공과금</div> <div>(각종)보험료 1,500,000 × 1 회 = 1,500,000</div> <div>(각종)제세공과금 5,487,124 × 1 회 = 5,487,124</div>
재산조성비	소 계		6,011,510	10,000,000	3,988,490	166.3	
	시설비	소 계	6,011,510	10,000,000	3,988,490	166.3	
		시설비	-	10,000,000	10,000,000	100.0	<div>시설비</div> <div>시설비 10,000,000 × 1 회 = 10,000,000</div>
		자산취득비	6,011,510	-	-6,011,510	-	-
사업비	소 계		11,000,000	10,200,000	-800,000	92.7	
	사업비	소 계	11,000,000	10,200,000	-800,000	92.7	
		운영지원사업비	11,000,000	10,200,000	-800,000	92.7	<div>직원연수</div> <div>법인연수 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000</div> <div>중간관리자연수 1,200,000 × 1 회 = 1,200,000</div> <div>운영지원사업비</div> <div>전자결재시스템 4,000,000 × 1 회 = 4,000,000</div>

(7) 잡수입

예산과목			2020년 1차 예산	2021년 본예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			3,073,347	3,620,625	547,278	117.8	
잡지출	소 계		3,073,347	3,620,625	547,278	117.8	
	잡지출	소 계	3,073,347	3,620,625	547,278	117.8	
		잡지출	3,073,347	3,620,625	547,278	117.8	잡지출 3,620,625