

다. 2020년 2차 추경 예산 세입.세출예산 각목 명세서

1) 세입 각목 명세서

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			2,920,322,035	2,740,723,913	-179,598,122	93.9					
사업수입	소 계		359,149,600	181,715,600	-177,434,000	50.6					
	사업수입	기능향상지원	60,400,000	31,583,500	-28,816,500	52.3	영역별 진단 225,000				
		사업수입					언어진단 15,000 × 10 명 × 1 회 = 150,000				
							인지진단 15,000 × 5 명 × 1 회 = 75,000				
							언어활동실운영 6,760,000				
							개별언어활동 10,000 × 10 명 × 8 회 × 8 월 = 6,400,000				
							작언어활동 15,000 × 2 명 × 4 회 × 3 월 = 360,000				
							인지활동실운영 6,480,000				
							개별 인지활동 10,000 × 9 명 × 8 회 × 8 월 = 5,760,000				
							작인지활동 15,000 × 4 명 × 4 회 × 3 월 = 720,000				
							작업활동실운영 3,520,000				
							개별 작업활동 10,000 × 11 명 × 4 회 × 8 월 = 3,520,000				
							감각통합활동실 운영 3,520,000				
							개별감각통합활동 10,000 × 11 명 × 4 회 × 8 월 = 3,520,000				
							생활체육교실 710,000				
							다이어트교실 10,000 × 3 명 × 17 회 = 510,000				
							체력증진교실 10,000 × 10 명 × 2 월 = 200,000				
							볼링교실 x 명 x 회 = -				
							신체활동증진사업 2,600,000				
							개인맞춤운동 10,000 × 13 명 × 4 회 x 5 월 = 2,600,000				
							특수체육사업 6,684,000				
							아동체육교실1 10,000 × 4 명 × 24 회 × 0.8 = 768,000				
							아동체육교실2 10,000 × 4 명 × 23 회 × 0.8 = 736,000				
							아동체육교실3 10,000 × 4 명 × 23 회 × 0.4 = 368,000				
							아동체육교실4 10,000 × 4 명 × 23 회 × 0.8 = 736,000				

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
		기능향상지원 사업수입					아동체육교실5	10,000 ×	4 명 ×	24 회 × 0.8	=	720,000
							아동체육교실6	40,000 ×	4 명 ×	23 회 × 0.3	=	1,104,000
							청소년체육교실	10,000 ×	4 명 ×	23 회 × 0.8	=	736,000
							체육교실1	10,000 ×	1 명 ×	18 회	=	180,000
							체육교실2	10,000 ×	1 명 ×	28 회	=	280,000
							아동레포츠교실1	10,000 ×	3 명 ×	22 회 × 0.8	=	528,000
							아동레포츠교실2	10,000 ×	3 명 ×	22 회 × 0.8	=	528,000
							기능향상특화사업					1,084,500
							방학교실(동계)	168,000 ×	4 명 ×	1 회	=	672,000
							방학교실(하계)	82,500 ×	5 명 ×	1 회	=	412,500
		가족평생교육 사업수입	43,670,000	13,122,500	-30,547,500	30.0	아동지원					4,578,000
							유아피카소	12,000 ×	4 명 ×	17 회	=	816,000
							킨더아트1	12,000 ×	4 명 ×	17 회	=	816,000
							킨더아트2	12,000 ×	4 명 ×	17 회	=	816,000
							아동난타	15,000 ×	5 명 ×	14 회	=	1,050,000
							도기토끼	12,000 ×	5 명 ×	18 회	=	1,080,000
							청소년지원					1,150,000
							문화예술집단활동(신규)	15,000 ×	5 명 ×	10 회	=	750,000
							청소년 자조모임(신규)	20,000 ×	5 명 ×	4 회	=	400,000
							성인지원					1,866,000
							자기주장강화교실	12,000 ×	4 명 ×	17 회	=	816,000
							문화예술집단활동	15,000 ×	5 명 ×	14 회	=	1,050,000
							장년기지원					190,000
							취미여가집단활동	10,000 ×	4 명 ×	1 회	=	40,000
							문화예술집단활동	10,000 ×	5 명 ×	3 회	=	150,000
							오동통대학					2,760,000
							모의수업 진행료	50,000 ×	3 명 ×	1 회	=	150,000
							캠프	×	명 ×	회	=	-
							월 이용료(일반)	72,500 ×	6 명 ×	6 회	=	2,610,000
							계절학교					2,218,500

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
		가족평생교육 사업수입					계절학교(여름)	82,500 ×	9 명 ×	1 회	=	742,500
							계절학교(겨울)	164,000 ×	9 명 ×	1 회	=	1,476,000
							가족지원					360,000
							부모자조모임	10,000 ×	6 명 ×	4 회	=	240,000
							건강가족(신규)	10,000 ×	3 명 ×	4 회	=	120,000
							멘토연계서비스	×	명 ×	회	=	-
		직업지원사업수입	14,800,000	6,310,000	-8,490,000	42.6	직업평가					200,000
							진단비	10,000 ×	2 명 ×	10 월	=	200,000
							직업적응훈련반					3,120,000
							이용료	20,000 ×	12 명 ×	12 월	=	2,880,000
							이용료(차상위)	10,000 ×	2 명 ×	12 월	=	240,000
							캠프비	×	명 ×	회	=	-
							작업활동비					1,560,000
							작업활동비	130,000 ×	12 월		=	1,560,000
							전환교육					630,000
							전환교육 이용료	35,000 ×	18 명 ×	1 회	=	630,000
							전환교육 방학특강 이용료	×	명 ×	회	=	-
							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	46,400,000	-66,050,000	41.3	급식사업					44,400,000
							식권(월권)	3,500 ×	60 명 ×	## 회	=	42,000,000
							식권(일권)	4,000 ×	30 명 ×	20 회	=	2,400,000
							강당운영					2,000,000
							강당대여 등	200,000 ×	10 건		=	2,000,000
		활동보조지원 사업수입	1,425,600	1,425,600	-	100.0	활동보조지원사업수입					1,425,600
							활동보조지원	12,960 ×	110 시간 ×	1 월	=	1,425,600

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)						
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)							
		치료사업수입	118,784,000	81,024,000	-37,760,000	68.2	발달재활바우처					34,432,000	
							언어치료1					32,000 × 56 세션 × 9 월 = 16,128,000	
							언어치료2					32,000 × 40 세션 × 9 월 = 11,520,000	
							미술치료					32,000 × 16 세션 × 7 월 = 3,584,000	
							음악치료					32,000 × 20 세션 × 5 월 = 3,200,000	
							특수교육치료지원바우처					17,152,000	
							언어치료1					32,000 × 40 세션 × 9 월 = 11,520,000	
							언어치료2					32,000 × 12 세션 × 9 월 = 3,456,000	
							미술치료					32,000 × 8 세션 × 7 월 = 1,792,000	
							음악치료					32,000 × 4 세션 × 3 월 = 384,000	
							바우처비적용					29,440,000	
							언어치료1					32,000 × 24 세션 × 9 월 = 6,912,000	
							언어치료2					32,000 × 44 세션 × 9 월 = 12,672,000	
							미술치료					32,000 × 20 세션 × 7 월 = 4,480,000	
							음악치료					32,000 × 28 세션 × 6 월 = 5,376,000	
		지역사회 사업수입		6,620,000	850,000	-5,770,000	12.8	장비통					850,000
								라인댄스					15,000 × 19 명 × 2 월 = 570,000
								난타					10,000 × 14 명 × 2 회 = 280,000
요가								× 명 × 회 = -					
보조금 수입	소 계		1,985,172,592	1,994,776,360	9,603,768	100.5							
	보조금수입	시군구보조금	1,662,288,000	1,670,944,000	8,656,000	100.5	인건비					1,476,388,000	
							운영비					165,656,000	
							공공요금보조					100,000	
							무료급식보조금					28,800,000	
							무료급식보조금					4,000 × 30 명 × ## 회 = 28,800,000	
		기타보조금	322,884,592	323,832,360	947,768	100.3	복지포인트					8,890,000	
							장애인돌봄가족휴가제					13,000,000	
							거주시설네트워크					7,000,000	
장애인1인1취미							3,000,000						

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)								
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)									
		기타보조금					직무지도원위탁사업	260,000,000							
							지원고용위탁사업	10,317,400							
							마음공동체사업	5,500,000							
							장애아동특수체육사업	10,000,000							
							시민제안평생학습사업	3,220,000							
							방과후활동	2,904,960							
후원금 수입	소 계		169,957,800	155,753,800	-14,204,000	91.6									
	후원금수입	지정후원금	130,757,800	136,753,800	5,996,000	104.6	지정후원금	3,000,000							
							지정결연사업	2,400,000							
							도움콜	110,000,000							
							문화예술교육	7,657,800							
							무용1	2,302,600 ×	1 회	=	2,302,600				
							무용2	2,302,600 ×	1 회	=	2,302,600				
							영화	3,052,600 ×	1 회	=	3,052,600				
							코로나19긴급지원사업	2,416,000							
							푸르메학습비지원사업	1,380,000							
							을투게더공모사업(내일은향한)	3,900,000							
							서울스몰스파크	6,000,000							
							비지정후원금	39,200,000	19,000,000	-20,200,000	48.5	비지정후원금	19,000,000		
												비지정후원금	16,000,000 ×	1 회	=
	직무공과훈련 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)	-							

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
이월금	소 계		354,330,043	354,330,043	-	100.0		
	이월금	전년도이월금	254,932,755	254,932,755	-	100.0	전년도이월금(보조금)	38,539,665
							전년도이월금(복지포인트)	231,289
							전년도이월금(돌봄휴가제)	2,474
							전년도이월금(거주시설)	3,335
							전년도이월금(장애인1인1취미)	1,334
							전년도이월금(특수체육)	3,751
							전년도이월금(기능보강)	450
							전년도이월금(직무지도위탁)	89,192,816
							전년도이월금(시민제안평생학습)	89
							전년도이월금(사업수입)	38,584,568
							전년도이월금(식당수입)	25,850,652
							전년도이월금(작업활동비)	1,591,251
							전년도이월금(활동보조)	5,925,945
							전년도이월금(발달재활바우처)	26,764,377
							전년도이월금(특수교육바우처)	15,093,442
							전년도이월금(바우처비적용)	11,173,970
							전년도이월금(잡수입)	1,973,347
	전년도이월금 (후원금)		99,397,288	99,397,288	-	100.0	전년도이월금(지정)	2,026,800
							전년도이월금(동아ST지원사업)	1,297,480
							전년도이월금(비지정후원금)	62,421,198
							전년도이월금(도움콜)	2,418,431
							전년도이월금(나눔과꿈)	3,107
							전년도이월금(문화예술교육)	95,106
							전년도이월금(생활체육지원)	13
							전년도이월금(경사로설치지원)	17,256,753
							전년도이월금(법인전입금)	13,878,400

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
잡수입	소 계		1,712,000	4,148,110	2,436,110	242.3					
	잡수입	기타예금 이자수입	752,000	788,110	36,110	104.8	<div>기타예금이자수입 788,110</div> <div> <div>기타예금이자수입(보조금) 150,000 × 2 회 = 300,000</div> <div>기타예금이자수입(공공요금보조) 1,000 × 1 회 = 1,000</div> <div>기타예금이자수입(무료급식보조) 25,000 × 2 회 = 50,000</div> <div>기타예금이자수입(복지포인트) 2,500 × 2 회 = 5,000</div> <div>기타예금이자수입(돌봄휴가제) 1,500 × 2 회 = 3,000</div> <div>기타예금이자수입(거주시설네트) 2,000 × 2 회 = 4,000</div> <div>기타예금이자수입(장애인1인1취) 1,500 × 2 회 = 3,000</div> <div>기타예금이자수입(직무지도위탁) 50,000 × 2 회 = 100,000</div> <div>기타예금이자수입(지원고용) 5,000 × 2 회 = 10,000</div> <div>기타예금이자수입(마을공동체사) 2,000 × 1 회 = 2,000</div> <div>기타예금이자수입(장애아동특수) 5,000 × 2 회 = 10,000</div> <div>기타예금이자수입(시민제안평생) 5,000 × 2 회 = 10,000</div> <div>기타예금이자수입(방과후활동) 5,000 × 2 회 = 10,000</div> <div>기타예금이자수입(도움콜) 50,000 × 2 회 = 100,000</div> <div>기타예금이자수입(문화예술교육) 2,500 × 4 회 = 10,000</div> <div>기타예금이자수입(울투게더공모) 7,110 × 1 회 = 7,110</div> <div>기타예금이자수입(서울스몰스파) 1,500 × 2 회 = 3,000</div> <div>기타예금이자수입(경사로설치지) 3,000 × 2 회 = 6,000</div> <div>기타예금이자수입(특수교육바우) 4,000 × 2 회 = 8,000</div> <div>기타예금이자수입(푸르메학습비) 1,500 × 2 회 = 3,000</div> <div>기타예금이자수입(코로나19긴급) 1,500 × 2 회 = 3,000</div> <div>기타예금이자수입(잡수입) 70,000 × 2 회 = 140,000</div> </div>				
		기타잡수입	960,000	3,360,000	2,400,000	350.0	<div>기타잡수입 3,360,000</div> <div> <div>기타잡수입(보조금) 200,000 > 12 회 = 2,400,000</div> <div>80,000 × 12 회 = 960,000</div> </div>				

2) 세출 각목 명세서
(1) 보조금

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			1,680,883,665	1,683,333,665	2,450,000	100.1				
사무비	소 계		1,553,176,000	1,559,067,850	5,891,850	100.4				
	인건비	소 계	1,476,388,000	1,476,388,000	-	100.0				
		급여	1,016,097,000	1,016,097,000	-	100.0	<div>기본급1,016,097,000</div> <div> 1급 관장(23호봉)4,754,000 × 1 명 × 6 월 = 28,524,000 1급 관장(24호봉)4,803,000 × 1 명 × 6 월 = 28,818,000 2급 사무국장(24호봉)4,391,000 × 1 명 × 11 월 = 48,301,000 2급 사무국장(25호봉)4,451,000 × 1 명 × 1 월 = 4,451,000 3급 팀장(13호봉)3,334,000 × 1 명 × 8 월 = 26,672,000 3급 팀장(14호봉)3,393,000 × 1 명 × 4 월 = 13,572,000 3급 팀장(8호봉)2,976,000 × 1 명 × 5 월 = 14,880,000 3급 팀장(9호봉)3,066,000 × 1 명 × 7 월 = 21,462,000 4급 팀장(15호봉)3,094,000 × 1 명 × 2 월 = 6,188,000 4급 팀장(16호봉)3,143,000 × 1 명 × 10 월 = 31,430,000 4급 팀장(11호봉)2,906,000 × 1 명 × 11 월 = 31,966,000 4급 팀장(12호봉)2,943,000 × 1 명 × 1 월 = 2,943,000 4급 팀장(18호봉)3,271,000 × 1 명 × 2 월 = 6,542,000 4급 팀장(19호봉)3,324,000 × 1 명 × 10 월 = 33,240,000 4급 팀장(10호봉)2,810,000 × 1 명 × 5 월 = 14,050,000 4급 팀장(11호봉)2,906,000 × 1 명 × 7 월 = 20,342,000 5급 사회복지사(3호봉)2,153,000 × 1 명 × 1 월 = 2,153,000 5급 사회복지사(4호봉)2,173,000 × 1 명 × 11 월 = 23,903,000 5급 사회복지사(6호봉)2,231,000 × 1 명 × 2 월 = 4,462,000 5급 사회복지사(7호봉)2,311,000 × 1 명 × 10 월 = 23,110,000 5급 사회복지사(8호봉)2,383,000 × 1 명 × 3 월 = 7,149,000 5급 사회복지사(6호봉)2,231,000 × 1 명 × 8 월 = 17,848,000 5급 사회복지사(7호봉)2,311,000 × 1 명 × 4 월 = 9,244,000 5급 직업재활사(3호봉)2,153,000 × 1 명 × 1 월 = 2,153,000 </div>			

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		급여					5급 직업재활사(4호봉)	2,173,000 ×	1 명 × 11 월	=	23,903,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 × 6 월	=	13,386,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 × 3 월	=	6,933,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000 ×	1 명 × 10 월	=	23,830,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,468,000 ×	1 명 × 2 월	=	4,936,000
							5급 직업재활사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 × 6 월	=	13,386,000
							5급 직업재활사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 × 6 월	=	13,866,000
							5급 직업재활사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 × 9 월	=	20,079,000
							5급 직업재활사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 × 3 월	=	6,933,000
							5급 사회복지사(10호봉)	2,539,000 ×	1 명 × 3 월	=	7,617,000
							5급 사회복지사(11호봉)	2,633,000 ×	1 명 × 9 월	=	23,697,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 × 3 월	=	6,693,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 × 9 월	=	20,799,000
							5급 사회복지사(4호봉)	2,173,000 ×	1 명 × 3 월	=	6,519,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,203,000 ×	1 명 × 9 월	=	19,827,000
							5급 사회복지사(3호봉)	2,153,000 ×	1 명 × 5 월	=	10,765,000
							5급 사회복지사(4호봉)	2,173,000 ×	1 명 × 7 월	=	15,211,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,231,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 × 11 월	=	25,421,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000 ×	1 명 × 7 월	=	16,681,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,468,000 ×	1 명 × 5 월	=	12,340,000
							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(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 × 8 월	=	17,848,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 × 4 월	=	9,244,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,203,000 ×	1 명 × 10 월	=	22,030,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 × 2 월	=	4,462,000
							5급 치료사(2호봉)	2,137,000 ×	1 명 × 8 월	=	17,096,000
							5급 치료사(3호봉)	2,153,000 ×	1 명 × 4 월	=	8,612,000

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		급여					5급 치료사(1호봉)	2,122,000 ×	1 명 × 2 월	=	4,244,000
							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(4호봉)	2,173,000 ×	1 명 × 2 월	=	4,346,000
							5급 치료사(5호봉)	2,203,000 ×	1 명 × 9 월	=	19,827,000
							5급 특수체육교사(3호봉)	2,153,000 ×	1 명 × 4 월	=	8,612,000
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,173,000 ×	1 명 × 8 월	=	17,384,000
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,173,000 ×	1 명 × 6 월	=	13,038,000
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,203,000 ×	1 명 × 6 월	=	13,218,000
							5급 영양사(6호봉)	2,231,000 ×	1 명 × 11 월	=	24,541,000
							5급 영양사(7호봉)	2,311,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,311,000
							6급 안전관리기사(9호봉)	2,432,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,432,000
							6급 안전관리기사(10호봉)	2,504,000 ×	1 명 × 11 월	=	27,544,000
							6급 조리사(3호봉)	2,135,000 ×	1 명 × 4 월	=	8,540,000
							6급 조리사(4호봉)	2,148,000 ×	1 명 × 8 월	=	17,184,000
		제수당	235,535,410	235,535,410	-	100.0	가족수당				16,800,000
								40,000 ×	13 명 × 12 월	=	6,240,000
								20,000 ×	23 명 × 12 월	=	5,520,000
								60,000 ×	7 명 × 12 월	=	5,040,000
							정액급식비				39,600,000
								100,000 ×	33 명 × 12 월	=	39,600,000
							연장근로수당				75,604,810
								420,027 ×	15 시간 × 12 월	=	75,604,810
							명절휴가비				101,130,600
							1급 관장(23호봉)	4,754,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	2,852,400
							1급 관장(24호봉)	4,803,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	2,881,800
							2급 사무국장(24호봉)	4,391,000 ×	0.6 × 1 명 × 2 회	=	5,269,200
							3급 팀장(13호봉)	3,334,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	2,000,400
							3급 팀장(14호봉)	3,393,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	2,035,800

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)											
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)												
		제수당					3급 팀장(7호봉)	2,976,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,785,600
							3급 팀장(8호봉)	3,066,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,839,600
							4급 팀장(15호봉)	3,094,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,856,400
							4급 팀장(16호봉)	3,143,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,885,800
							4급 팀장(11호봉)	2,906,000	×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	3,487,200
							4급 팀장(18호봉)	3,271,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,962,600
							4급 팀장(19호봉)	3,324,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,994,400
							4급 팀장(10호봉)	2,810,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,686,000
							4급 팀장(11호봉)	2,906,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,743,600
							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(6호봉)	2,231,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,338,600
							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(6호봉)	2,231,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,338,600
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,386,600
							5급 직업재활사(3호봉)	2,153,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,291,800
							5급 직업재활사(4호봉)	2,173,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,303,800
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,338,600
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000	×	0.6	×	1	명	×	2	회	=	2,859,600
							5급 직업재활사(6호봉)	2,231,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,338,600
							5급 직업재활사(7호봉)	2,311,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,386,600
							5급 직업재활사(6호봉)	2,231,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,338,600
							5급 직업재활사(7호봉)	2,311,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,386,600
							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(6호봉)	2,231,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,338,600
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,386,600
							5급 사회복지사(4호봉)	2,173,000	×	0.6	×	1	명	×	1	회	=	1,303,800

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)									
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)										
		제수당					5급 사회복지사(5호봉)	2,203,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,321,800
							5급 사회복지사(3호봉)	2,153,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,291,800
							5급 사회복지사(4호봉)	2,173,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,303,800
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,338,600
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,386,600
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,429,800
							5급 사회복지사(9호봉)	2,468,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,480,800
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,386,600
							5급 사회복지사(8호봉)	2,383,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,429,800
							5급 사회복지사(6호봉)	2,231,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,338,600
							5급 사회복지사(7호봉)	2,311,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,386,600
							5급 사회복지사(5호봉)	2,203,000	×	0.6	×	1명	×	2회	=	2,643,600
							5급 치료사(2호봉)	2,137,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,282,200
							5급 치료사(3호봉)	2,153,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,291,800
							5급 치료사(1호봉)	2,122,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,273,200
							5급 치료사(5호봉)	2,203,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,321,800
							5급 치료사(6호봉)	2,231,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,338,600
							5급 치료사(5호봉)	2,203,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,321,800
							5급 특수체육교사(3호봉)	2,153,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,291,800
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,173,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,303,800
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,173,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,303,800
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,203,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,321,800
							5급 영양사(6호봉)	2,231,000	×	0.6	×	1명	×	2회	=	2,677,200
							6급 안전관리기사(9호봉)	2,432,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,459,200
							6급 안전관리기사(10호봉)	2,504,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,502,400
							6급 조리사(3호봉)	2,135,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,281,000
							6급 조리사(4호봉)	2,148,000	×	0.6	×	1명	×	1회	=	1,288,800
							관리자수당									2,400,000
								200,000	×	12	월				=	2,400,000

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		퇴직적립금	104,302,710	104,302,710	-	100.0	퇴직적립금 104,302,710				
								1,251,632,410 ÷ 12 = 104,302,710			
		사회보험 부담금		120,452,880	120,452,880	-	100.0	사회보험부담금 120,452,880			
								국민건강보험 1,212,032,410 × 3.335 % = 40,421,290			
								요양보험 40,421,290 × 10.25 % = 4,143,190			
								국민연금 1,212,032,410 × 4.5 % = 54,541,460			
								고용보험 1,145,836,210 × 1.05 % = 12,031,290			
								산재보험 1,145,836,210 × 0.813 % = 9,315,650			
	업무추진비	소 계	6,000,000	1,990,000	-4,010,000	33.2					
		회의비	2,400,000	1,640,000	-760,000	68.3	회의비 1,640,000				
							운영위원수당 70,000 × 2 회 × 6 명 = 840,000				
	운영위원회회의비 100,000 × 2 회 = 200,000										
	기타회의비 50,000 × 12 회 = 600,000										
		기관운영비	3,600,000	350,000	-3,250,000	9.7	기관운영비 350,000				
							50,000 × 7 월 = 350,000				
	운영비	소 계	70,788,000	80,689,850	9,901,850	114.0					
		여비	1,200,000	300,000	-900,000	25.0	여비 300,000				
							25,000 × 12 월 = 300,000				
		수용비및 수수료	9,612,720	23,960,030	14,347,310	249.3	수용비및수수료 23,960,030				
							사무용품구입비 280,000 × 12 회 = 3,360,000				
							인쇄비 50,000 × 12 월 = 600,000				
각종수수료(시설검사, 소방시설 등) 200,000 × 5 회 = 1,000,000											
통행료및주차료 50,000 × 4 회 = 200,000											
소모성용품구입비(청소용품 등) 300,000 × 12 월 = 3,600,000											
소규모 수선비 4,840,030 × 1 회 = 4,840,030											
복사기유지보수비 300,000 × 12 월 = 3,600,000											
소프트웨어구입(백신, 한글 등) 1,500,000 × 1 회 = 1,500,000											
운송비및포장비 50,000 × 4 회 = 200,000											
정수기유지관리비 230,000 × 12 월 = 2,760,000											
발송비 100,000 × 3 회 = 300,000											
기타수용비 200,000 × 10 회 = 2,000,000											
	공공요금	35,952,000	32,309,820	-3,642,180	89.9	공공요금 32,309,820					
						우편료 200,000 × 1 회 = 200,000					
						전화 및 인터넷 400,000 × 12 월 = 4,800,000					
						전기료 23,157,820 × 1 회 = 23,157,820					

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		공공요금					상하수도료	150,000 × 6 회	=	900,000
							도시가스료	150,000 × 12 월	=	1,800,000
							CCTV 사용료	121,000 × 12 월	=	1,452,000
		제세공과금	14,723,280	16,440,000	1,716,720	111.7	제세공과금			16,440,000
							보험료(각종보험료)	9,500,000 × 1 회	=	9,500,000
							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	3,600,000	-2,400,000	60.0	차량비			3,600,000
예산조정비	소 계	소 계	8,680,000	28,959,970	20,279,970	333.6	차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교환 등)	360,000 × 10 회	=	3,600,000
		기타운영비	3,300,000	4,080,000	780,000	123.6	기타운영비			4,080,000
							기타운영비(피복비 등)	4,080,000 × 1 회	=	4,080,000
예산조정비	시설비	소 계	8,680,000	28,959,970	20,279,970	333.6				
		시설비	500,000	-	-500,000	-	시설비			-
							시설비	- × - 회	=	-
		자산취득비	500,000	22,559,970	22,059,970	4,512.0	비품구입비			22,559,970
							사무집기 및 비품구입	22,559,970 × 1 회	=	22,559,970
		시설장비 유지비	7,680,000	6,400,000	-1,280,000	83.3	시설장비유지비			6,400,000
							정보화지원비(케이맨 유지보수비)	200,000 × 10 월	=	2,000,000
							정보화지원비(랜섬웨어관리비)	220,000 × 10 월	=	2,200,000
							캡스유지비	220,000 × 10 월	=	2,200,000
사업비	소 계	소 계	80,138,000	54,016,180	-26,121,820	67.4				
		사업비	80,138,000	54,016,180	-26,121,820	67.4				
		기능향상지원 사업비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	150.0	교재교구비			1,500,000
							교재교구비	1,500,000 × 1 회	=	1,500,000
							신체활동사업비			500,000
							개인맞춤운동 비품구입비	500,000 × 1 회	=	500,000
							기능향상사업비			1,000,000
							교재교구비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
		가족평생교육 지원사업비	20,060,000	10,475,000	-9,585,000	52.2	아동지원			2,790,000
							유아피카소 물품구입비	200,000 × 2 회	=	400,000

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		가족평생교육 지원사업비					유아피카소 강사비	30,000 ×	12 회	=	360,000
							킨더아트1 물품구입비	150,000 ×	2 회	=	300,000
							킨더아트1 강사비	30,000 ×	12 회	=	360,000
							킨더아트2 물품구입비	150,000 ×	2 회	=	300,000
							킨더아트2 강사비	30,000 ×	12 회	=	360,000
							아동난타 강사비	35,000 ×	10 회	=	350,000
							도기토끼 강사비	30,000 ×	12 회	=	360,000
							청소년지원				500,000
							문화예술집단활동 강사비	40,000 ×	10 회	=	400,000
							청소년 자조모임 활동비	100,000 ×	1 회	=	100,000
							성인지원				910,000
							자기주장강화교실 강사비	30,000 ×	12 회	=	360,000
							자기주장강화교실 물품구입비	200,000 ×	1 회	=	200,000
							문화예술집단활동 강사비	35,000 ×	10 회	=	350,000
							장년기지원				700,000
							문화예술집단활동 물품구입비	100,000 ×	1 회	=	100,000
							문화예술집단활동 강사비	40,000 ×	10 회	=	400,000
							취미여가집단활동 진행비	200,000 ×	1 회	=	200,000
							가족지원				1,740,000
							부모교육강사비	300,000 ×	1 회	=	300,000
							부모교육다과비	3,000 ×	20 명 × 1 회	=	60,000
							부모자조모임 진행비	20,000 ×	6 명 × 6 회	=	720,000
							부모자조모임 강사비	50,000 ×	2 회	=	100,000
							건강가족 강사비	30,000 ×	17 회	=	510,000
							건강가족 진행비	50,000 ×	1 회	=	50,000
							오동통대학				2,835,000
							목공예활동 진행비	10,000 ×	3 명 × 19 회	=	570,000
							자립생활활동 진행비	10,000 ×	6 명 × 6 회	=	360,000
							원예활동 진행비	10,000 ×	6 명 × 5 회	=	300,000
							오동통대학 진행비	100,000 ×	2 회	=	200,000
							도자기공예활동 강사비	40,000 ×	1 명 × 10 회	=	400,000
							목공예활동 강사비	60,000 ×	1 명 × 13 회	=	780,000
							원예활동 강사비	45,000 ×	1 명 × 5 회	=	225,000
							가족평생사업비				1,000,000
							가족평생사업비	1,000,000 ×	1 회	=	1,000,000

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		직업지원사업 비	1,800,000	5,260,000	3,460,000	292.2	직업적응훈련			5,140,000
							댄스강사비	30,000 × 26 회	=	780,000
							원예강사비	30,000 × 12 회	=	360,000
							원예재료비	100,000 × 12 회	=	1,200,000
							직업적응훈련 프로그램비	150,000 × 12 회	=	1,800,000
							물품구입 및 진행비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
					-		취업후 적응훈련			120,000
							취업후 적응훈련	10,000 × 12 회	=	120,000
		사례관리사업 비	1,600,000	294,510	-1,305,490	18.4	상담·사례관리			294,510
							상담·사례관리	294,510 × 1 회	=	294,510
		지역연계사업 비	14,180,000	8,580,390	-5,599,610	60.5	생활지원			6,476,790
							반찬지원	4,000 × 15 명 × 47 주	=	2,820,000
							진행비	90,000 × 1 회	=	90,000
							월동지원	64,000 × 50 가정	=	3,200,000
							명절지원	366,790 × 1 회	=	366,790
							사회심리적지원			460,000
							생신잔치	20,000 × 23 명	=	460,000
							지역행사			1,643,600
							진행비	1,643,600 × 1 회	=	1,643,600
		기획홍보사업 비	37,098,000	26,406,280	-10,691,720	71.2	이용자 사업계획 및 만족도조사 설명회			21,000
							현수막	21,000 × 1 회	=	21,000
							이용자 교육			400,000
							이용자교육 강사비	400,000 × 1 회	=	400,000
							기획 및 평가			300,000
							사업평가보고서, 사업계획서 제출	150,000 × 2 회	=	300,000
							프로그램 외부자문			1,820,000
							노무계약자문	110,000 × 10 회	=	1,100,000
							팀별 전문가 자문	120,000 × 6 회	=	720,000

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		기획홍보사업 비					직원교육			2,100,000
							내부직원교육 강사비	400,000 × 2 회	=	800,000
								250,000 × 4 회	=	1,000,000
							진행제비	50,000 × 6 회	=	300,000
							도서구입			500,000
							팀별 전문도서 구입비	50,000 × 10 회	=	500,000
							홍보 및 홍보물 제작			14,580,500
							관보 발간 및 배포			
							- 관보 발송비	1,200,000 × 3 회	=	3,600,000
							- 관보 제작비	2,170,000 × 3 건	=	6,510,000
							- 기획회의비	10,000 × 8 회	=	80,000
							홍보물 제작			
							- 옥외 현수막	129,200 × 3 건	=	387,600
							- 연하장 발송	104,240 × 1 건	=	104,240
							- 복지관홍보물품 제작비	3,898,660 × 1 건	=	3,898,660
							지역언론사 네트워크			1,250,000
							신문구독료	50,000 × 5 건	=	250,000
							신문광고비	200,000 × 5 건	=	1,000,000
							홈페이지 관리 및 운영			2,010,780
							유지보수비	1,810,780 × 1 회	=	1,810,780
							에이블 윈도우 관리비	200,000 × 1 회	=	200,000
							자원봉사 개발 및 관리			2,424,000
							자원봉사자 중식비	4,000 × 41 명	=	164,000
							자원봉사 프로그램 진행비	13,000 × 25 명 × 4 회	=	1,300,000
							자원봉사자조끼 구입	19,200 × 50 개	=	960,000
							기획홍보사업비			1,000,000
							기획홍보사업비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
		운영지원사업 비	3,400,000	-	-3,400,000	-				-

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
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		38,839,665	41,239,665	2,400,000	106.2	
	예비비	소 계	38,839,665	41,239,665	2,400,000	106.2	
		반환금	38,839,665	41,239,665	2,400,000	106.2	<div>보조금반환</div> <div>40,700,530</div> <div> <div>보조금반환(2018년)</div> <div>187,010 × 1 회 = 187,010</div> <div>보조금반환(2019년)</div> <div>38,113,520 × 1 회 = 38,113,520</div> <div>보조금반환(2020년)</div> <div>2,400,000 × 1 회 = 2,400,000</div> <div>이자반환</div> <div>539,135</div> <div> <div>보조금이자반환(2019년)</div> <div>239,135 × 회 = 239,135</div> <div>보조금이자반환(2020년)</div> <div>300,000 × 1 회 = 300,000</div> </div> </div>

(1)-1 무료급식보조사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			20,294,000	28,800,000	8,506,000	100.0	
사무비	소 계		4,971,680	4,971,680	-	100.0	
	인건비	소 계	4,971,680	4,971,680	-	100.0	
		급여	4,200,000	4,200,000	-	100.0	기본급 4,200,000 계약직 조리사 350,000 × 1 명 × 12 월 = 4,200,000
		퇴직적립금	350,000	350,000	-	100.0	퇴직적립금 350,000 4,200,000 ÷ 12 = 350,000
		사회보험 부담금	421,680	421,680	-	100.0	사회보험부담금 421,680 국민건강보험 4,200,000 × 3.335 % = 140,070 요양보험 140,070 × 10.25 % = 14,360 국민연금 4,200,000 × 4.5 % = 189,000 고용보험 4,200,000 × 1.05 % = 44,100 산재보험 4,200,000 × 0.813 % = 34,150
사업비	소 계		15,272,320	23,778,320	8,506,000	100.0	
	사업비	소 계	15,272,320	23,778,320	8,506,000	100.0	
		무료급식 사업비	15,272,320	23,778,320	8,506,000	100.0	무료급식식당운영 23,778,320 무료급식 식당운영 3,300 × 30 명 × ## 회 = 23,760,000 무료급식식당운영 진행제비 18,320 × 1 회 = 18,320
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(2020년) 50,000 × 1 회 = 50,000

(1)-2 공공요금보조(무더위쉼터)

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	101,000	101,000	100.0	
사무비	소 계		-	100,000	100,000	100.0	
	운영비	소 계	-	100,000	100,000	100.0	
		공공요금	-	100,000	100,000	100.0	공공요금보조 100,000 무더위쉼터공공요금보조 100,000 × 1 회 = 100,000
예비비	소 계		-	1,000	1,000	100.0	
	예비비	소 계	-	1,000	1,000	100.0	
		반환금	-	1,000	1,000	100.0	이자반환 1,000 이자반환(2020년) 1,000 × 1 회 = 1,000

(1)-3 복지포인트사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			9,126,289	9,126,289	-	100.0	
사무비	소 계		8,890,000	8,890,000	-	100.0	
	인건비	소 계	8,890,000	8,890,000	-	100.0	
		기타후생경비	8,890,000	8,890,000	-	100.0	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		236,289	236,289	-	100.0	
	예비비	소 계	236,289	236,289	-	100.0	
		반환금	236,289	236,289	-	100.0	보조금반환 227,360
							복지포인트 잔액반환 227,360 × 1 회 = 227,360 이자반환 8,929 복지포인트 이자반환(2019년) 3,929 × 1 회 = 3,929 복지포인트 이자반환(2020년) 5,000 × 1 회 = 5,000

(1)-4 장애인돌봄가족휴가제사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			13,005,474	13,005,474	-	100.0	
사업비	소 계		13,000,000	13,000,000	-	100.0	
	사업비	소 계	13,000,000	13,000,000	-	100.0	
		장애인돌봄가족	13,000,000	13,000,000	-	100.0	장애인돌봄가족휴가제 13,000,000
							휴가제 10,270,000 × 1 회 = 10,270,000 돌봄비 2,730,000 × 1 회 = 2,730,000
예비비	소 계		5,474	5,474	-	100.0	
	예비비	소 계	5,474	5,474	-	100.0	
		반환금	5,474	5,474	-	100.0	이자반환 5,474
							이자반환(2019년) 2,474 × 1 회 = 2,474 이자반환(2019년) 3,000 × 1 회 = 3,000

(1)-5 거주시설 네트워크사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			7,007,335	7,007,335	-	100.0	
사업비	소 계		7,000,000	7,000,000	-	100.0	
	사업비	소 계	7,000,000	7,000,000	-	100.0	
		거주시설네트워크 사업비	7,000,000	7,000,000	-	100.0	거주시설 네트워크 진행비 7,000,000 × 1 회 = 7,000,000 7,000,000
예비비	소 계		7,335	7,335	-	100.0	
	예비비	소 계	7,335	7,335	-	100.0	
		반환금	7,335	7,335	-	100.0	이자반환 7,335 이자반환(2019년) 3,335 × 1 회 = 3,335 이자반환(2020년) 4,000 × 1 회 = 4,000 7,335

(1)-6 장애인1인1취미사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			3,004,334	3,004,334	-	100.0					
사업비	소 계		3,000,000	3,000,000	-	100.0					
	사업비	소 계	3,000,000	3,000,000	-	100.0					
		장애인1인1취미사업비	3,000,000	3,000,000	-	100.0	캘리美			1,000,000	
								200,000 > 5 회	=	1,000,000	
								문화누리			1,000,000
								100,000 > 10 회	=	1,000,000	
						인트로커뮤니티			1,000,000		
						100,000 > 10 회	=	1,000,000			
예비비	소 계		4,334	4,334	-	100.0					
	예비비	소 계	4,334	4,334	-	100.0					
		반환금	4,334	4,334	-	100.0	이자반환			4,334	
								이자반환(2019년)	1,334 > 1 회	=	1,334
						이자반환(2020년)	3,000 × 1 회	=	3,000		

(1)-7 직무지도원 위탁사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합 계			349,292,816	349,292,816	-	100.0		
사무비	소 계		29,009,570	29,030,760	21,190	100.1		
	인건비	소 계	28,509,570	28,518,570	9,000	100.0		
		급여	24,000,000	24,000,000	-	100.0	기본급	24,000,000
							계약직 사회복지사	2,000,000 × 1 명 × 12 월 = 24,000,000
		퇴직적립금	2,000,000	2,000,000	-	100.0	퇴직적립금	2,000,000
								24,000,000 ÷ 12 = 2,000,000
		사회보험 부담금	2,409,570	2,409,570	-	100.0	사회보험부담금	2,409,570
							국민건강보험	24,000,000 × 3.335 % = 800,400
							요양보험	800,400 × 10.25 % = 82,050
							국민연금	24,000,000 × 4.5 % = 1,080,000
사업비	인건비						고용보험	24,000,000 × 1.05 % = 252,000
							산재보험	24,000,000 × 0.813 % = 195,120
		기타후생경비	100,000	109,000	9,000	109.0	기타후생경비	109,000
							여비	3,000 × 1 명 × 3 회 = 9,000
							명절선물비	50,000 × 1 명 × 2 회 = 100,000
		운영비	500,000	512,190	12,190	102.4		
	운영비	제세공과금	-	12,190	12,190	#DIV/0!	제세공과금	12,190
							보험가입	12,190 × 1 회 = 12,190
	수용비및수수료	수용비및수수료	500,000	500,000	-	100.0	수용비 및 수수료	500,000
							사무용품구입	250,000 × 2 회 = 500,000
사업비	소 계		260,500,000	260,600,000	100,000	100.0		
	사업비	소 계	260,500,000	260,600,000	100,000	100.0		
		직무지도 사업비	260,500,000	260,600,000	100,000	100.0	직무지도원수당	162,500,000
							직무지도원수당	2,500,000 × 65 명 = 162,500,000
							직무지도원 사회보험부담금	16,314,720
							국민건강보험	162,500,000 × 3.335 % = 5,419,370
							요양보험	5,419,370 × 10.25 % = 555,480
							국민연금	162,500,000 × 4.5 % = 7,312,500
							고용보험	162,500,000 × 1.05 % = 1,706,250
							산재보험	162,500,000 × 0.813 % = 1,321,120

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		직무지도 사업비					<div>직무지도원 운영비</div> <div>81,185,280</div> <div>직무지도원사업 운영비 6,765,440 × 12 월 = 81,185,280</div> <div>직무지도원 연수</div> <div>600,000</div> <div>전체연수 300,000 × 1 회 = 300,000</div> <div>팀별연수 300,000 × 1 회 = 300,000</div>
재산조성 비	소 계		59,683,246	59,562,056	-121,190	99.8	
	시설비	소 계	59,683,246	59,562,056	-121,190	99.8	
		시설비	-	14,300,000	14,300,000	#DIV/0!	<div>시설비</div> <div>14,300,000</div> <div>공사비 14,300,000 × 1 회 = 14,300,000</div>
		자산취득비	59,683,246	45,262,056	-14,421,190	75.8	<div>비품구입비</div> <div>45,262,056</div> <div>직무훈련비품구매 45,262,056 × 1 회 = 45,262,056</div>
	소 계		100,000	100,000	-	100.0	
예비비	예비비	소 계	100,000	100,000	-	100.0	
		반환금	100,000	100,000	-	100.0	<div>이자반환</div> <div>100,000</div> <div>이자반환(2020년) 100,000 × 1 회 = 100,000</div>

(1)-8 지원고용 위탁사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			17,070,000	10,327,400	-6,742,600	100.0				
사업비	소 계		17,060,000	10,317,400	-6,742,600	100.0				
	사업비	소 계	17,060,000	10,317,400	-6,742,600	100.0				
		지원고용사업비	17,060,000	10,317,400	-6,742,600	100.0	지원고용 수당			8,677,400
							훈련생 훈련수당			380,425 × 8 명 = 3,043,400
							사업주 훈련보조금			386,750 × 8 명 = 3,094,000
							직무지도원 수당			317,500 × 8 명 = 2,540,000
	지원고용 사업 운영비						1,640,000			
지원고용 사업 운영비			205,000 × 8 명 = 1,640,000							
예비비	소 계		10,000	10,000	-	100.0				
	예비비	소 계	10,000	10,000	-	100.0				
		반환금	10,000	10,000	-	100.0	이자반환			10,000
							이자반환(2020년)			10,000 × 1 회 = 10,000

(1)-9 방과후활동

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합 계			13,944,592	2,914,960	-11,029,632	20.9		
사업비	소 계		13,934,592	2,904,960	-11,029,632	20.8		
	사업비	소 계	13,934,592	2,904,960	-11,029,632	20.8		
		방과후활동 사업비	13,934,592	2,904,960	-11,029,632	20.8	방과후활동인력관리비 2,904,960	
							활동비 35,000 × 1 명 × 4 시간 × 17 회 = 2,380,000	
							고용보험 13,440,000 × 1.05 % = 141,120	
							산재보험 13,440,000 × 0.813 % = 109,260	
							단말기통신요금 3,190 × 1 대 × 12 월 = 38,280	
기타운영비 236,300 × 1 회 = 236,300								
예비비	소 계		10,000	10,000	-	100.0		
	예비비	소 계	10,000	10,000	-	100.0		
		반환금	10,000	10,000	-	100.0	이자반환 10,000	
							이자반환(2020년) 10,000 × 1 회 = 10,000	

(1)-10 장애아동특수체육사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			3,751	10,013,751	10,010,000	#####	
사업비	소 계		-	10,000,000	10,000,000	100.0	
	사업비	소 계	-	10,000,000	10,000,000	100.0	
		장애아동 특수체육사업 비	-	10,000,000	10,000,000	100.0	장애아동특수체육사업비 10,000,000
							인건비 40,000 × 1 명 × 248 회 = 9,920,000 의약품 80,000 × 1 회 = 80,000
예비비	소 계		3,751	13,751	10,000	366.6	
	예비비	소 계	3,751	13,751	10,000	366.6	
		반환금	3,751	13,751	10,000	366.6	이자반환 13,751
							이자반환(2020년) 5,000 × 2 회 = 10,000 이자반환(2019년) 3,751 × 1 회 = 3,751

(1)-11 기능보강사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			450	450	-	100.0	
예비비	소 계		450	450	-	100.0	
	예비비	소 계	450	450	-	100.0	
		반환금	450	450	-	100.0	이자반환 이자반환(2019년) 450 × 1 회 = 450 450

(1)-12 시민제안평생학습사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			89	3,230,089	3,230,000	100.0				
사업비	소 계		-	3,220,000	3,220,000	100.0				
	사업비	소 계	-	3,220,000	3,220,000	100.0				
		시민제안평생 학습사업비	-	3,220,000	3,220,000	100.0	인건비	480,000		
			원예강사비	120,000 × 4 회	=	480,000				
			사업진행비				24,000			
			현수막제작	24,000 × 1 회	=	24,000				
			활동비				2,716,000			
			사무용품비	76,000 × 1 회	=	76,000				
			원예재료비	18,000 × 20 명 × 4 회	=	1,440,000				
	키트재료비	30,000 × 20 명 × 2 회	=	1,200,000						
예비비	소 계		89	10,089	10,000	11,336.0				
	예비비	소 계	89	10,089	10,000	11,336.0				
		반환금	89	10,089	10,000	100.0	이자반환	10,089		
							이자반환(2020년)	5,000 × 2 회	=	10,000
							이자반환(2019년)	89 × 1 회	=	89

(1)-13 마음공동체사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	5,502,000	5,502,000	100.0	
사업비	소 계		-	5,500,000	5,500,000	100.0	
	사업비	소 계	-	5,500,000	5,500,000	100.0	
		마음공동체	-	5,500,000	5,500,000	1,000.0	사업진행비 5,500,000
		사업비					마음만찬사업비 25,000 × 16 주 × 13 명 = 5,200,000 자조모임진행비 5,000 × 4 회 × 15 명 = 300,000
예비비	소 계		-	2,000	2,000	100.0	
	예비비	소 계	-	2,000	2,000	100.0	
		반환금	-	2,000	2,000	100.0	이자반환 2,000 이자반환(2020년) 2,000 × 1 회 = 2,000

(2) 후원금

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합 계			112,045,478	90,145,478	-21,900,000	80.5		
사무비	소 계		40,605,198	40,951,220	346,022	100.9		
	인건비	소 계	33,381,220	33,381,220	-	100.0		
		급여	16,200,000	16,200,000	-	100.0	기본급	16,200,000
							사원	1,350,000 × 1 명 × 12 월 = 16,200,000
		제수당	12,000,000	12,000,000	-	100.0	연장근로수당	12,000,000
								200,000 × 5 시간 × 12 월 = 12,000,000
		퇴직적립금	2,350,000	2,350,000	-	100.0	퇴직적립금	2,350,000
							사원	28,200,000 ÷ 12 월 = 2,350,000
		사회보험 부담금	2,831,220	2,831,220	-	100.0	사회보험부담금	2,831,220
							국민건강보험	28,200,000 × 3.335 % = 940,470
							요양보험	940,470 × 10.25 % = 96,390
							국민연금	28,200,000 × 4.5 % = 1,269,000
							고용보험	28,200,000 × 1.05 % = 296,100
							산재보험	28,200,000 × 0.813 % = 229,260
	운영비	소 계	7,223,978	7,570,000	346,022	104.8		
		수용비및수수료	5,223,978	3,200,000	-2,023,978	61.3	수용비및수수료	3,200,000
							기타잡비	3,200,000 × 1 회 = 3,200,000
		공공요금	1,000,000	3,880,000	2,880,000	388.0	공공요금	3,880,000
							전기료	3,880,000 × 1 회 = 3,880,000
	차량비		1,000,000	490,000	-510,000	49.0	차량비	490,000
							차량 운영비(주유, 검사, 수리,오	490,000 × 1 회 = 490,000

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
사업비	소 계		71,440,280	49,194,258	-22,246,022	68.9				
	사업비	소 계	71,440,280	49,194,258	-22,246,022	68.9				
		가족평생교육 지원사업비	4,000,000	1,439,000	-2,561,000	36.0				
							청소년지원			225,000
							청소년 자조모임 활동비	15,000 × 5 명 × 3 회	=	225,000
							계절학교 진행비			1,214,000
							계절학교 진행비	607,000 × 2 회	=	1,214,000
		직업지원사업 비	9,320,000	18,010,000	8,690,000	193.2				
							취업후 적응훈련			10,000
							취업 후 적응지원	10,000 × 1 월	=	10,000
							직무공과훈련			18,000,000
							서비스직무훈련	1,500,000 × 12 월	=	18,000,000
		사례관리사업 비	4,500,000	3,900,000	-600,000	86.7				
							상담사례관리			3,900,000
							지정결연사업	240,000 × 10 회	=	2,400,000
							긴급지원	200,000 × 5 회	=	1,000,000
							심층사례지원	500,000 × 1 회	=	500,000
		지역연계사업 비	15,575,000	10,200,000	-5,375,000	65.5				
							지역행사			3,000,000
							진행비	3,000,000 × 1 회	=	3,000,000
							생활지원			7,200,000
							월동지원	15,000 × 15 명 × 32 주	=	7,200,000
		권익지원사업 비	3,810,000	1,709,140	-2,100,860	44.9				
							장애인식개선캠페인			1,660,940
							진행제비	1,660,940 × 1 회	=	1,660,940
							법률상담			48,200
							평가회의비	48,200 × 1 회	=	48,200
		기획홍보사업 비	9,331,000	2,356,838	-6,974,162	25.3				
							후원자 개발 및 관리			2,356,838
							우편발송비	65,500 × 2 건	=	131,000
							CMS 사용 및 수수료	100,000 × 12 월	=	1,200,000
							진행제비	100,000 × 4 회	=	400,000
							감사의 밤	625,838 × 1 회	=	625,838

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		운영지원사업비	2,026,800	2,026,800	-	100.0	직원연수				2,026,800
		직원연수				2,026,800 ×	1 회	=	2,026,800		
		지역사회사업비	15,780,000	2,025,000	-13,755,000	12.8	장비통				2,025,000
		장비통난타 강사비				45,000 ×	9 회	=	405,000		
		장비통요가 강사비				30,000 ×	6 회	=	180,000		
		장비통라인댄스 강사비				45,000 ×	32 회	=	1,440,000		
		진행비				×	명	=	-		
		방과후활동사업비	4,800,000	4,800,000	800,000	100.0	방과후활동				4,800,000
		프로그램 운영비				100,000 ×	48 회	=	4,800,000		
		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	1,297,480	-	100.0	편평한 세상 만들기				75,000
		진행제비(실측)				75,000 ×	1 회	=	75,000		
		동고동락							1,222,480		
		나들이 진행비(간식 등)				500,000 ×	1 회	=	500,000		
		상품 및 기념품비				622,480 ×	1 회	=	622,480		
		사업평가 진행비				100,000 ×	1 회	=	100,000		
		생활체육지원사업비	-	250,000	250,000	100.0	다과비				250,000
		다과비				125,000 ×	2 회	=	250,000		
		마음공동체사업비	-	180,000	180,000	100.0	간담회비				180,000
간담회진행비				3,000 ×	4 회 × 5 명	=	60,000				
평가회의진행비				3,000 ×	4 회 × 10 명	=	120,000				

(2)-1 도움콜사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
합 계			112,518,431	112,518,431	-	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	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		도움콜사업비					<div> <div> 위기대응전문사회복지요원 권역별 네트워크모임집행비 3,060,000 </div> <div> <div> 식사비 15,000 × 9 명 × 8 권역 = 1,080,000 </div> <div> 다과비 7,500 × 9 명 × 8 권역 = 540,000 </div> <div> 활동비 등 20,000 × 9 명 × 8 권역 = 1,440,000 </div> </div> <div> 24시간도움콜서비스제공비 39,642,000 </div> <div> <div>주간 활동비 11,060 × 900 시간 = 9,954,000 </div> <div>야간 활동비 22,120 × 450 시간 = 9,954,000 </div> <div>휴일 활동비 16,590 × 600 시간 = 9,954,000 </div> <div>활동실비 15,000 × 2 명 × ## 건 = 4,800,000 </div> <div>보험가입비 45,000 × 100 명 = 4,500,000 </div> <div>활동연락망 유지비 40,000 × 12 개월 = 480,000 </div> </div> <div> <div>홍보비 24,800,000 </div> <div> <div>현수막 제작 50,000 × 40 개 = 2,000,000 </div> <div>홍보포스터 제작 1,000 × 6,000 장 = 6,000,000 </div> <div>홍보물 제작 5,000 × 2,000 개 = 10,000,000 </div> <div>홍보물 우편발송비 1,000 × 600 개 = 600,000 </div> <div>홍보물 게시비 250,000 × 2 개 × 12 월 = 6,000,000 </div> <div>대량문자충전비 50,000 × 4 회 = 200,000 </div> </div> <div> <div>평가회비 1,050,000 </div> <div> <div>평가회의 식사비 15,000 × 70 명 = 1,050,000 </div> </div> <div> <div>도움콜관리운영비 208,820 </div> <div> <div>운영물품비 208,820 > 1 회 = 208,820 </div> </div> </div></div></div></div>
예비비	소 계		2,518,431	2,518,431	-	100.0	
	예비비	소 계	2,518,431	2,518,431	-	100.0	
		반환금	2,518,431	2,518,431	-	100.0	<div> <div>반환금 2,412,870 </div> <div> <div>잔액반환 2,412,870 > 1 회 = 2,412,870 </div> <div> <div>이자반환 105,561 </div> <div> <div>이자반환(2019년) 5,561 > 1 회 = 5,561 </div> <div>이자반환(2020년) 100,000 × 1 회 = 100,000 </div> </div> </div> </div></div>

(2)-2 문화예술교육사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			7,762,906	7,762,906	-	100.0					
사업비	소 계		7,657,800	7,657,800	-	100.0					
	사업비	소 계	7,657,800	7,657,800	-	100.0					
		문화예술교육 사업비	7,657,800	7,657,800	-	100.0	무용1		2,302,600		
							무용 보조강사 인건비		44,000 × 35 회	=	1,540,000
							무용 보조강사 산재보험		1,540,000 × 0.813 %	=	12,600
							무용 교육비		150,000 × 5 명	=	750,000
							무용2		2,302,600		
							무용 보조강사 인건비		44,000 × 35 회	=	1,540,000
							무용 보조강사 산재보험		1,540,000 × 0.813 %	=	12,600
							무용 교육비		150,000 × 5 명	=	750,000
							영화		3,052,600		
	영화 보조강사 인건비						44,000 × 35 회	=	1,540,000		
영화 보조강사 산재보험		1,540,000 × 0.813 %	=	12,600							
영화 교육비		150,000 × 10 명	=	1,500,000							
예비비	소 계		105,106	105,106	-	100.0					
	예비비	소 계	105,106	105,106	-	100.0					
		반환금	105,106	105,106	-	100.0	반환금		90,950		
							국악잔액반납(2019년)		44,830 × 1 회	=	44,830
							무용잔액반납(2019년)		45,390 × 1 회	=	45,390
영화잔액반납(2019년)							730 × 1 회	=	730		
	이자반환		14,156								
	이자반납(2019년)		4,156 × 1 회	=	4,156						
	이자반납(2019년)		10,000 × 1 회	=	10,000						

(2)-3 서울스몰스파크사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			6,003,000	6,003,000	-	100.0				
사업비	소 계		6,000,000	6,000,000	-	100.0				
	사업비	소 계	6,000,000	6,000,000	-	100.0				
		서울스몰스파크 사업비	6,000,000	6,000,000	-	100.0	사업비	5,974,000		
							심사배분위원회 다과비	2,000 × 7 회 × 6 명	=	84,000
							교육 다과비	2,000 × 2 회 × 20 명	=	80,000
							교육 강사비	120,000 × 1 회	=	120,000
							활동지원금	500,000 × 10 개	=	5,000,000
							간담회 식사비	14,000 × 2 회 × 20 명	=	560,000
							홍보 현수막	30,000 × 1 회	=	30,000
							홍보지 제작	100,000 × 1 회	=	100,000
					관리운영비	26,000				
					물품구입비	26,000 × 1 회	=	26,000		
예비비	소 계		3,000	3,000	-	100.0				
	예비비	소 계	3,000	3,000	-	100.0				
		반환금	3,000	3,000	-	100.0	이자반환	3,000		
						이자반납(2020년)	3,000 × 1 회	=	3,000	

(2)-4 경사로설치지원사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			17,262,753	17,262,753	-	100.0	
사업비	소 계		17,256,753	17,256,753	-	100.0	
	사업비	소 계	17,256,753	17,256,753	-	100.0	
		경사로지원사업비	17,256,753	17,256,753	-	100.0	경사로설치 17,256,753 진행제비(실측) 220,000 × 10 회 = 2,200,000 경사로 제작비 1,400,000 × 10 개 = 14,000,000 사업평가 진행비 50,000 × 15 명 = 750,000 만족도 조사비 306,753 × 1 회 = 306,753
예비비	소 계		6,000	6,000	-	100.0	
	예비비	소 계	6,000	6,000	-	100.0	
		반환금	6,000	6,000	-	100.0	이자반납 6,000 이자반납 6,000 × 1 회 = 6,000

(2)-5 나눔과꿈사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			3,107	3,107	-	100.0	
예비비	소 계		3,107	3,107	-	100.0	
	예비비	소 계	3,107	3,107	-	100.0	
		반환금	3,107	3,107	-	100.0	이자반납 3,107 이자반납(2019년) 3,107 × 1 회 = 3,107

(2)-6 생활체육지원사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			13	13	-	100.0	
예비비	소 계		13	13	-	100.0	
	예비비	소 계	13	13	-	100.0	
		반환금	13	13	-	100.0	이자반납 이자반납(2019년) 13 × 1 회 = 13

(2)-7 울투게더공모사업(내일을향한)

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			-	3,907,110	3,907,110	100.0					
사업비	소 계		-	3,901,110	3,901,110	100.0					
	사업비	소 계	-	3,901,110	3,901,110	100.0					
		내일을향한 사업비	-	3,901,110	3,901,110	100.0	홍보비			750,000	
			현수막	50,000 × 3 개	=	150,000					
			리플렛(편집)	100,000 × 3 회	=	300,000					
			리플렛(인쇄)	1,200 × 250 장	=	300,000					
			직종체험1			180,000					
			체험비(참여자)	15,000 × 5 명 × 2 회	=	150,000					
			체험비(담당자)	15,000 × 1 명 × 2 회	=	30,000					
			직종체험2			780,000					
			강사비(3급,2시간)	270,000 × 1 명 × 2 회	=	540,000					
			재료비	15,000 × 8 명 × 2 회	=	240,000					
			직종체험			540,000					
			체험비(참여자)	30,000 × 8 명 × 2 회	=	480,000					
			체험비(담당자)	30,000 × 1 명 × 2 회	=	60,000					
			진로컨설팅 강연			740,000					
			강사비(3급,2시간)	230,000 × 3 명 × 1 회	=	690,000					
			다과비	1,000 × 50 명	=	50,000					
			우편발송비			21,110					
			우편발송비	21,110 × 1 회		21,110					
			주유비			150,000					
			주유비	30,000 × 5 회		150,000					
			여름방학 직업교육 특강			740,000					
			유니폼	22,000 × 16 명		352,000					
			모자	13,000 × 16 명		208,000					
			자수편칭(신규)	22,000 × 1 회		22,000					
			자수(신규)	3,300 × 16 회		52,800					
			자수(기존)	2,200 × 16 회		35,200					
			재료비	35,000 × 2 회		70,000					
			예비비	소 계		-	6,000	6,000	100.0		
예비비	소 계			-	6,000	6,000	100.0				
	반환금	-		6,000	6,000		이자반환			6,000	
							이자반납(2020년)	3,000 × 2 회	=	6,000	

(2)-8 코로나19 긴급지원사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	2,419,000	2,419,000	100.0	
사업비	소 계		-	2,416,000	2,416,000	100.0	
	사업비	소 계	-	2,416,000	2,416,000	100.0	
		코로나19긴급	-	2,416,000	2,416,000	100.0	코로나19긴급지원 2,416,000
		지원사업비					코로나19긴급지원 2,416,000 × 1 회 = 2,416,000
예비비	소 계		-	3,000	3,000	100.0	
	예비비	소 계	-	3,000	3,000	100.0	
		반환금	-	3,000	3,000	100.0	이자반환 3,000
							이자반납(2020년) 1,500 × 2 회 = 3,000

(2)-9 푸르메 학습비 지원사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	1,383,000	1,383,000	100.0	
사업비	소 계		-	1,380,000	1,380,000	100.0	
	사업비	소 계	-	1,380,000	1,380,000	100.0	
		푸르메 학습비	-	1,380,000	1,380,000	100.0	푸르메 학습비 지원사업 1,380,000
		지원사업비					푸르메 학습비 지원사업 138,000 × 10 회 = 1,380,000
예비비	소 계		-	3,000	3,000	100.0	
	예비비	소 계	-	3,000	3,000	100.0	
		반환금	-	3,000	3,000	100.0	이자반환 3,000
							이자반납(2020년) 1,500 × 2 회 = 3,000

(3) 사업수입

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합 계			286,576,471	162,292,470	-124,284,001	56.6		
사무비	소 계		63,061,471	47,852,340	-15,209,131	75.9		
	인건비	소 계	31,196,920	31,196,920	-	100.0		
		급여	15,000,000	15,000,000	-	100.0	기본급	15,000,000
							계약직원	1,250,000 × 1 명 × 12 월 = 15,000,000
		제수당	8,400,000	8,400,000	-	100.0	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	1,450,000	1,450,000	-	100.0	퇴직적립금	1,450,000
							사원	17,400,000 ÷ 12 = 1,450,000
		사회보험 부담금	1,746,920	1,746,920	-	100.0	사회보험부담금	1,746,920
							국민건강보험	17,400,000 × 3.335 % = 580,290
							요양보험	580,290 × 10.25 % = 59,470
							국민연금	17,400,000 × 4.5 % = 783,000
							고용보험	17,400,000 × 1.05 % = 182,700
							산재보험	17,400,000 × 0.813 % = 141,460
	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
								300,000 × 12 월 = 3,600,000
	운영비	소 계	28,264,551	13,055,420	-15,209,131	46.2		
		여비	1,200,000	1,200,000	-	100.0	여비	1,200,000
								100,000 × 12 월 = 1,200,000
	수용비및수수료		9,504,551	3,940,000	-5,564,551	41.5	수용비및수수료	3,940,000

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		수용비및 수수료					사무용품구입비	200,000 ×	12 회	=	2,400,000
							인쇄비	20,000 ×	12 월	=	240,000
							각종수수료(시설검사,소방시설 등	20,000 ×	12 월	=	240,000
							통행료및주차료	10,000 ×	12 회	=	120,000
							소규모 수선비	600,000 ×	1 회	=	600,000
							운송비및포장비	10,000 ×	12 회	=	120,000
							발송비	10,000 ×	12 회	=	120,000
							기타수용비	100,000 ×	1 회	=	100,000
		공공요금	5,000,000	180,000	-4,820,000	3.6	공공요금				180,000
							전기료	15,000 ×	12 회	=	180,000
		제세공과금	-	1,000,000	1,000,000	100.0	제세공과금				1,000,000
							(각종)제세공과금	500,000 ×	2 회	=	1,000,000
		차량비	5,000,000	47,000	-4,953,000	0.9	차량비				47,000
					차량 운영비(주유, 검사, 수리,오유	47,000 ×	1 회	=	47,000		
기타운영비	7,560,000	6,688,420	-871,580	88.5	기타운영비				6,688,420		
					기타운영비(피복비 등)	6,688,420 ×	1 회	=	6,688,420		
재산조성비	소 계		44,000,000	16,780,000	-27,220,000	38.1					
	시설비	소 계	44,000,000	16,780,000	-27,220,000	38.1					
		시설비	20,000,000	300,000	-19,700,000	1.5	시설비			300,000	
						각종시설비	300,000 ×	1 회	=	300,000	
		자산취득비	12,000,000	3,200,000	-8,800,000	26.7	비품구입비			3,200,000	
						사무집기 및 비품구입	1,600,000 ×	2 회	=	3,200,000	
	시설장비유지비	12,000,000	13,280,000	1,280,000	110.7	시설장비 유지비			13,280,000		
						정보화지원비(케이맨 유지보수비	200,000 ×	2 월	=	400,000	
						정보화지원비(랜섬웨어관리비)	220,000 ×	2 월	=	440,000	
						캡스유지비	220,000 ×	2 월	=	440,000	
					시설장비유지비	6,000,000 ×	2 회	=	12,000,000		
사업비	소 계		179,515,000	97,660,130	-81,854,870	54.4					
	사업비	소 계	179,515,000	97,660,130	-81,854,870	54.4					
		기능향상지원 사업비	18,390,000	6,279,980	-12,110,020	34.1	교재교구비			700,000	
							교재교구비	700,000 ×	1 회	=	700,000
							치료 진행비			175,000	
					치료 소모품비	175,000 ×	1 월 × 1 건	=	175,000		

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		기능향상지원 사업비					생활체육사업비 736,980			
							바둑교실 강사비 280,000 × 1 회 = 280,000			
							장애인운동실(건강해GYM) 운영 456,980 × 1 회 = 456,980			
							신체활동사업비 740,000			
							개인맞춤운동 비품구입비 740,000 x 1 회 = 740,000			
							특수체육사업비 2,560,000			
							특수체육사업 강사비1 40,000 × 34 회 = 1,360,000			
							특수체육사업 강사비2 40,000 × 30 회 = 1,200,000			
							기능향상특화사업비 368,000			
							방학교실진행비 184,000 × 2 회 = 368,000			
							기능향상사업비 1,000,000			
							기능향상사업비 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000			
								가족평생교육 지원사업비	30,705,000	7,304,150
	유아피카소 강사비 30,000 × 10 회 = 300,000									
	킨더아트1 강사비 30,000 × 10 회 = 300,000									
	킨더아트2 강사비 30,000 × 8 회 = 240,000									
	아동난타 강사비 35,000 × 7 회 = 245,000									
	도기토끼 강사비 30,000 × 6 회 = 180,000									
	청소년지원 90,000									
	리틀리듬합주 강사비 30,000 × 3 회 = 90,000									
성인지원 485,000										
문화활동1 강사비 30,000 × 3 회 = 90,000										
자기주장강화교실 강사비 30,000 × 5 회 = 150,000										
문화활동4 사물난타 강사비 35,000 × 7 회 = 245,000										
장년기지원 200,000										
문화예술집단활동 강사비 40,000 × 5 회 = 200,000										
오동통대학 1,293,000										
모의수업 51,000 × 3 명 = 153,000										
도가기공예활동강사비 40,000 × 1 개 × 12 회 = 480,000										
목공예활동강사비 60,000 × 1 개 × 9 회 = 540,000										

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		가족평생교육 지원사업비					원예활동강사비	40,000 ×	1 개 × 3 회	= 120,000
							통합지원			1,845,000
							미술테라피 강사비	30,000 ×	24 회	= 720,000
							음악테라피 강사비	25,000 ×	45 회	= 1,125,000
							계절학교			1,126,150
							계절학교 강사비	30,000 ×	3 회	= 90,000
							계절학교 진행비	964,150 ×	1 회	= 964,150
							계절학교 재료비	72,000 ×	1 회	= 72,000
							가족평생사업비			1,000,000
							가족평생사업비	1,000,000 ×	1 회	= 1,000,000
		직업지원 사업비	15,690,000	4,154,000	-11,536,000	26.5	직업적응훈련			1,870,000
							댄스강사비	30,000 ×	4 월	= 120,000
							원예강사비	30,000 ×	3 회	= 90,000
							원예재료비	810,000 ×	1 회	= 810,000
							직업적응훈련 프로그램비	50,000 ×	12 월	= 600,000
							직업적응훈련 서비스 간담회	50,000 ×	1 회	= 50,000
							체험활동비	10,000 ×	20 명 × 1 회	= 200,000
							취업 후 적응훈련			1,200,000
							중증장애인지원고용 민간위탁 운	100,000 ×	12 명	= 1,200,000
							전환교육			84,000
							전환교육 프로그램 진행비	84,000 ×	1 회	= 84,000
							직업지원사업비			1,000,000
							직업지원사업비	1,000,000 ×	1 회	= 1,000,000
		지역연계 사업비	1,000,000	1,000,000	-	100.0	지역연계사업비			1,000,000
							지역연계사업비	1,000,000 ×	1 회	= 1,000,000
		기획홍보 사업비	14,400,000	3,562,000	-10,838,000	24.7	도서구입			20,000
							템별 전문도서 구입비	20,000 ×	1 회	= 20,000
							실습지도			622,000
							평가회의비	148,000 ×	2 회	= 296,000
							우편발송 및 진행제비	163,000 ×	2 회	= 326,000

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		기획홍보 사업비					외부교육 및 직원역량강화			1,920,000
							외부교육참가 지원비	40,000 × 33 건	=	1,320,000
							외부연수(서장협 등 관장, 사무국	200,000 × 3 회	=	600,000
							기획홍보사업비			1,000,000
							기획홍보사업비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
		운영지원 사업비	115,320,000	72,980,000	-42,340,000	63.3	회의체 운영			400,000
							노사협의회	50,000 × 4 회	=	200,000
							각종회의비	50,000 × 4 회	=	200,000
							지역사회 네트워크			2,400,000
							지역사회 네트워크	200,000 × 12 월	=	2,400,000
							시설대여			1,000,000
							강당운영	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
							직원연수			8,370,000
							중간관리자연수	560,000 × 1 회	=	560,000
							직원연수	3,440,000 × 1 회	=	3,440,000
							팀별연수	4,370,000 × 1 회	=	4,370,000
							식당운영			57,840,000
							식당운영	3,000 × 80 명 × 241 회	=	57,840,000
							무더위쉼터			-
							무더위쉼터 진행제비	- × - 회	=	-
							사회교육행사			2,970,000
							사회교육행사	990,000 × 3 회	=	2,970,000
		지역사회 사업비	2,400,000	1,500,000	-900,000	62.5	장비통			1,500,000
							진행비	1,500,000 × 1 월	=	1,500,000
		시민제안 평생학습사업비	-	280,000	280,000	#DIV/0!	사업진행비			280,000
							다과비	4,000 × 20 명 × 1 회	=	80,000
							식사비	8,000 × 22 명 × 1 회	=	176,000
							이행보증보험료	24,000 × 1 회	=	24,000
		내일을향한 사업비	-	600,000	600,000	#DIV/0!	전환교육 프로그램 진행비			400,000
							진행비	100,000 × 4 회	=	400,000
							전환교육 방학특강 진행비			200,000
							진행비	100,000 × 2 회	=	200,000

(4) 활동보조사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			7,351,545	7,351,545	-	100.0	
사무비	운영비	소 계	188,210	188,210	-	100.0	
		기타운영비	188,210	188,210	-	100.0	기타운영비 188,210 × 1 회 = 188,210
사업비	소 계		1,317,810	1,331,010	13,200	101.0	
	사업비	소 계	1,317,810	1,331,010	13,200	101.0	
		활동보조지원사업비	1,317,810	1,331,010	13,200	101.0	활동보조인관리 1,304,610 활동비 10,020 × 1 명 × ## 시간 × 1 월 = 1,102,200 국민건강보험 1,102,200 × 3.335 % = 36,760 요양보험 35,610 × 10.25 % = 3,660 국민연금 1,102,200 × 4.5 % = 49,600 고용보험 1,102,200 × 1.05 % = 11,580 산재보험 1,102,200 × 0.813 % = 8,960 퇴직적립금 1,102,200 ÷ 12 = 91,850 활동보조지원사업비 26,400 단말기통신요금 26,400 × 1 대 × 1 월 = 26,400
예비비	소 계		5,845,525	5,832,325	-13,200	99.8	
	예비비	소 계	5,845,525	5,832,325	-13,200	99.8	
		예비비및기타	5,845,525	5,832,325	-13,200	99.8	예비비 5,832,325

(5) 바우처사업

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			171,823,789	137,063,790	-34,759,999	79.8				
사업비	소 계		171,823,789	137,063,790	-34,759,999	79.8				
	사업비	소 계	171,823,789	137,063,790	-34,765,999	79.8				
		치료사업비	171,823,789	137,063,790	-34,765,999	79.8				
							발달재활바우처 61,196,377			
							언어치료사1 인건비 21,760 × 56 세션 × 9 월 = 10,967,040			
							언어치료사2 인건비 21,760 × 40 세션 × 9 월 = 7,833,600			
							미술치료사 인건비 21,760 × 16 세션 × 7 월 = 2,437,120			
							음악치료사 인건비 21,760 × 20 세션 × 5 월 = 2,176,000			
							국민건강보험 23,413,760 × 3.335 % = 780,850			
							장기요양보험 780,850 × 10.25 % = 80,040			
							국민연금 23,413,760 × 4.5 % = 1,053,620			
							고용보험 23,413,760 × 1.05 % = 245,900			
							산재보험 23,413,760 × 0.813 % = 190,360			
							단말기 통신비 10,000 × 3 대 × 12 월 = 360,000			
							공공요금 100,000 × 12 월 = 1,200,000			
							수용비 및 수수료 3,621,847 × 1 회 = 3,621,847			
							소모품비 250,000 × 4 교실 × 12 월 = 12,000,000			
							교재교구비 2,000,000 × 4 교실 = 8,000,000			
							기타운영비 300,000 × 12 월 = 3,600,000			
							직원상해보험 50,000 × 1 회 × 5 명 = 250,000			
							교육연수비 300,000 × 2 회 = 600,000			
							복합기임대료 250,000 × 12 월 = 3,000,000			
							평가회의비 300,000 × 1 회 = 300,000			
							환경보강비 2,500,000 × 1 회 = 2,500,000			
							특수교육치료지원바우처 32,253,442			
							언어치료사1 인건비 21,760 × 40 세션 × 9 월 = 7,833,600			
							언어치료사2 인건비 21,760 × 12 세션 × 9 월 = 2,350,100			
							미술치료사 인건비 21,760 × 8 세션 × 7 월 = 1,218,560			

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)								
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)									
		치료사업비					음악치료사 인건비	21,760	×	4 세션	×	3 월	=	261,120	43,613,971
							건강보험	11,663,380	×	3.335	%		=	388,980	
							장기요양보험	388,980	×	10.25	%		=	39,880	
							국민연금	11,663,380	×	4.5	%		=	524,860	
							고용보험	11,663,380	×	1.05	%		=	122,470	
							산재보험	11,663,380	×	0.813	%		=	94,830	
							공공요금	150,000	×	12	월		=	1,800,000	
							수용비 및 수수료	7,719,042	×	1	회		=	7,719,042	
							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								
							언어치료사1 인건비	21,760	×	24 세션	×	9 월	=	4,700,160	
							언어치료사2 인건비	21,760	×	44 세션	×	9 월	=	8,617,000	
							미술치료사 인건비	21,760	×	20 세션	×	7 월	=	3,046,400	
							음악치료사 인건비	21,760	×	28 세션	×	6 월	=	3,655,680	
							국민건강보험	20,019,240	×	3.335	%		=	667,650	
							장기요양보험	667,650	×	10.25	%		=	68,440	
							국민연금	20,019,240	×	4.5	%		=	900,870	
							고용보험	20,019,240	×	1.05	%		=	210,210	
							산재보험	20,019,240	×	0.813	%		=	162,750	
							바우처운영비	100,000	×	12	월		=	1,200,000	
							수용비 및 수수료	6,377,763	×	1	회		=	6,377,763	
							퇴직적립금	55,096,380	÷	8			=	6,887,048	
							직원포상비	50,000	×	2 회	×	5 명	=	500,000	
							명절선물	50,000	×	2 회	×	5 명	=	500,000	

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		치료사업비					환경보강비	2,000,000	×	2 회 = 4,000,000
							교재교구비	560,000	×	2 회 = 1,120,000
							직원연수비	1,000,000	×	1 회 = 1,000,000

(6) 법인전입금

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			63,878,400	63,878,400	-	100.0					
사무비	소 계		46,866,890	46,866,890	-	100.0					
	인건비	소 계	44,466,890	44,466,890	-	100.0					
		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	1,980,000	-	100.0	기타후생경비				1,980,000	
						명절선물비	990,000 × 2 회	=	1,980,000		
업무추진비	소 계	2,400,000	2,400,000	-	100.0						

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		기관운영비	2,400,000	2,400,000	-	100.0	<div>기관운영비</div> <div>기관운영비 200,000 × 12 회 = 2,400,000</div>
예산조정비	소 계		6,011,510	3,411,510	-2,600,000	56.7	
	시설비	소 계	6,011,510	3,411,510	-2,600,000	56.7	
		자산취득비	6,011,510	3,411,510	-2,600,000	56.7	<div>비품구입비</div> <div>사무집기 및 비품구입 3,411,510 × 1 회 = 3,411,510</div>
사업비	소 계		11,000,000	13,600,000	2,600,000	123.6	
	사업비	소 계	11,000,000	13,600,000	2,600,000	123.6	
		기획홍보사업비	-	2,600,000	2,600,000	100.0	<div>직원교육</div> <div>내부직원교육 강사비 650,000 × 4 회 = 2,600,000</div>
		운영지원사업비	11,000,000	11,000,000	-	100.0	<div>법인연수</div> <div>법인연수 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000</div> <div>직원연수</div> <div>전체직원연수 6,000,000 × 1 회 = 6,000,000</div>

(7) 잡수입

예산과목			2020년 1차 예산	2020년 2차 예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			3,073,347	3,073,347	-	100.0	
잡지출	소 계		3,073,347	3,073,347	-	100.0	
	잡지출	소 계	3,073,347	3,073,347	-	100.0	
		잡지출	3,073,347	3,073,347	-	100.0	잡지출 3,073,347