

라. 2019년 1차 추경예산 세입.세출예산 각목 명세서

1) 세입 각목 명세서

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			2,151,158,494	2,543,653,462	392,494,968	118.2					
사업수입	소 계		365,318,400	374,594,400	9,276,000	102.5					
	사업수입	기능향상지원사업수입	54,720,000	54,720,000	-	100.0					
							영역별 진단				300,000
							언어진단	15,000 × 10 명 × 1 회	=	150,000	
							인지진단	15,000 × 10 명 × 1 회	=	150,000	
							언어활동실운영				9,600,000
							개별언어활동	10,000 × 10 명 × 8 회 × 12 월	=	9,600,000	
							인지활동실운영				9,600,000
							개별 인지활동	10,000 × 10 명 × 8 회 × 12 월	=	9,600,000	
							작업활동실운영				5,280,000
							개별 작업활동	10,000 × 11 명 × 4 회 × 12 월	=	5,280,000	
							감각통합활동실 운영				5,280,000
							개별감각통합활동	10,000 × 11 명 × 4 회 × 12 월	=	5,280,000	
							신체활동사업				7,550,000
							다이어트교실	10,000 × 3 명 × 49 회	=	1,470,000	
							체력증진교실	10,000 × 10 명 × 12 월	=	1,200,000	
							볼링교실	5,000 × 8 명 × 32 회	=	1,280,000	
							개인맞춤운동	10,000 × 12 명 × 30 회	=	3,600,000	
							특수체육사업				16,310,000
							아동체육교실1	10,000 × 4 명 × 51 회	=	2,040,000	
							아동체육교실2	10,000 × 4 명 × 49 회	=	1,960,000	
							아동체육교실3	10,000 × 4 명 × 48 회	=	1,920,000	
							아동체육교실4	10,000 × 4 명 × 49 회	=	1,960,000	
							아동체육교실5	10,000 × 4 명 × 51 회	=	2,040,000	
							생활체육교실	10,000 × 4 명 × 48 회	=	1,920,000	
							체육교실1	10,000 × 1 명 × 51 회	=	510,000	
							체육교실2	10,000 × 2 명 × 48 회	=	960,000	
							아동레프코교실1	10,000 × 3 명 × 50 회	=	1,500,000	
							아동레프코교실2	10,000 × 3 명 × 50 회	=	1,500,000	
							기능향상특화사업				800,000
							방학교실	200,000 × 4 명 × 1 회	=	800,000	
							아동지원				9,750,000
							유아피카소	10,000 × 4 명 × 42 회	=	1,680,000	
							킨더아트1	10,000 × 4 명 × 42 회	=	1,680,000	

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		가족평생교육사업수입					키더아트2	10,000 × 4 명 × 42 회	=	1,680,000
							방과후교실1(아동난타)	15,000 × 5 명 × 42 회	=	3,150,000
							방과후교실2	10,000 × 4 명 × 32 회	=	1,280,000
							방과후교실3(레크댄스)	10,000 × 2 명 × 8 회	=	160,000
							방과후교실4(블록놀이)	10,000 × 2 명 × 6 회	=	120,000
							<b>청장년지원</b>			<b>8,458,000</b>
							리틀리듬합주	10,000 × 5 명 × 42 회	=	2,100,000
							문화활동1	10,000 × 4 명 × 32 회	=	1,280,000
							문화활동2 공예	10,000 × 5 명 × 9 회	=	450,000
							문화활동3 댄스교실	8,000 × 7 명 × 8 회	=	448,000
							문화활동4 난타교실	15,000 × 6 명 × 42 회	=	3,780,000
							청소년 자조모임	5,000 × 4 명 × 20 회	=	400,000
							<b>오동통대학</b>			<b>12,640,000</b>
							모의수업 진행료	20,000 × 8 명 × 1 회	=	160,000
							OT캠프	60,000 × 8 명 × 1 회	=	480,000
							월 이용료(일반)	150,000 × 8 명 × 10 회	=	12,000,000
							<b>통합지원</b>			<b>23,940,000</b>
							미술테라피	30,000 × 7 명 × 42 회	=	8,820,000
							음악테라피	30,000 × 12 명 × 42 회	=	15,120,000
							<b>계절학기</b>			<b>4,000,000</b>
							계절학교(여름)	200,000 × 12 명 × 1 회	=	2,400,000
							계절학교(겨울)	200,000 × 8 명 × 1 회	=	1,600,000
							<b>가족지원</b>			<b>1,620,000</b>
							자조모임1(수고했소)	10,000 × 12 명 × 9 월	=	1,080,000
							자조모임2	10,000 × 6 명 × 9 월	=	540,000
		직업지원사업수입	13,540,000	13,420,000	-120,000	99.1	<b>직업평가</b>			<b>200,000</b>
							진단비	10,000 × 2 명 × 10 월	=	200,000
							<b>직업적응훈련반</b>			<b>8,100,000</b>
							이용료	50,000 × 10 명 × 12 월	=	6,000,000
							이용료(차상위)	25,000 × 2 명 × 12 월	=	600,000
							캠프비	100,000 × 15 명 × 1 회	=	1,500,000
							<b>작업활동비</b>			<b>2,400,000</b>
							작업활동비	200,000 × 12 월	=	2,400,000
							<b>전환교육</b>			<b>1,720,000</b>

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		직업지원사업수입					전환교육 이용료	35,000 × 16 명 × 2 회	=	1,120,000
							전환교육 방학특강 이용료	100,000 × 6 명 × 1 회	=	600,000
							<b>취업 후 적응지원</b>			<b>1,000,000</b>
							취업자 자조모임	25,000 × 10 명 × 4 회	=	1,000,000
		기획홍보사업수입	800,000	800,000	-	100.0	<b>실습생 지도</b>			<b>800,000</b>
							실습지도비	100,000 × 4 명 × 2 회	=	800,000
		운영지원사업수입	113,200,000	113,200,000	-	100.0	<b>급식사업</b>			<b>109,200,000</b>
							식권	3,500 × 130 명 × 240 회	=	109,200,000
							<b>강당운영</b>			<b>4,000,000</b>
							강당대여 등	200,000 × 20 건	=	4,000,000
		활동보조지원사업수입	28,406,400	34,214,400	5,808,000	120.4	<b>활동보조지원사업수입</b>			<b>34,214,400</b>
							활동보조지원	12,960 × 220 시간 × 12 월	=	34,214,400
		치료사업수입	85,632,000	85,632,000	-	100.0	<b>발달장애발바우처</b>			<b>39,552,000</b>
							언어치료	32,000 × 39 세션 × 12 월	=	14,976,000
							인지치료	32,000 × 64 세션 × 12 월	=	24,576,000
							<b>특수교육치료지원바우처</b>			<b>17,280,000</b>
							언어치료	32,000 × 45 세션 × 12 월	=	17,280,000
							<b>바우처비적용</b>			<b>28,800,000</b>
							언어치료	32,000 × 45 세션 × 12 월	=	17,280,000
							인지치료	32,000 × 30 세션 × 12 월	=	11,520,000
		지역사회사업수입	2,940,000	12,200,000	9,260,000	415.0	<b>오와열 라인댄스</b>			<b>9,000,000</b>
							기초반	15,000 × 50 명 × 12 월	=	9,000,000
							<b>장비통</b>			<b>3,200,000</b>
							장비통난타	10,000 × 16 명 × 10 회	=	1,600,000
							장비통요가1	10,000 × 8 명 × 10 회	=	800,000
							장비통요가2	10,000 × 8 명 × 10 회	=	800,000
보조금수입	소 계		1,538,856,000	1,782,175,640	243,319,640	115.8				
	보조금수입	시군구보조금	1,523,506,000	1,595,371,000	71,865,000	104.7	인건비			1,429,716,000
							운영비			165,655,000
	기타보조금		15,350,000	186,804,640	171,454,640	1,217.0	복지포인트			7,080,000
							공공요금보조			10,000,000
							장애인돌봄휴가제			13,000,000
							거주시설네트워크			7,000,000
							장애인1인1취미			3,000,000
							장애아동특수체육			10,000,000
							기능보강			9,666,000

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		기타보조금					직무지도위탁사업 109,740,000 지원고용위탁사업 17,318,640
후원금수입	소 계		49,500,000	90,673,180	41,173,180	183.2	
	후원금수입	지정후원금	10,900,000	52,073,180	41,173,180	477.7	지정후원금 4,700,000 긴급지원 5,000,000 도움플 20,000,000 나눔과꿈 11,001,000 팬션폼멘토 1,760,000 지정결연사업 1,200,000 문화예술교육 8,412,180 국악 3,054,060 × 1 회 = 3,054,060 무용 2,304,060 × 1 회 = 2,304,060 영화 3,054,060 × 1 회 = 3,054,060
		비지정후원금	38,600,000	38,600,000	-	100.0	비지정후원금 38,600,000 비지정후원금 29,000,000 × 1 회 = 29,000,000 카페 등 후원금 800,000 × 12 회 = 9,600,000
전입금	소 계		50,000,000	50,000,000	-	100.0	
	전입금	법인전입금	50,000,000	50,000,000	-	100.0	법인전입금 50,000,000
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-	법인전입금(후원금) -
이월금	소 계		146,068,094	244,765,242	98,697,148	167.6	
	이월금	전년도이월금	124,041,294	212,287,126	88,245,832	171.1	전년도이월금(보조금) 32,135,662 전년도이월금(복지포인트) 202,884 전년도이월금(공공요금) 197 전년도이월금(돌봄휴가제) 2,787 전년도이월금(거주시설) 1,410 전년도이월금(장애인1인1취미) 1,305 전년도이월금(특수체육) 3,566 전년도이월금(기능보강) 4,896 전년도이월금(직무지도위탁) 20,633,266 전년도이월금(사업수입) 103,509,423 전년도이월금(직업활동비) 5,477,851 전년도이월금(활동보조) 4,787,145 전년도이월금(발달재활바우처) 17,424,203 전년도이월금(특수교육바우처) 9,732,126 전년도이월금(바우처비적용) 9,456,222

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		전년도이월금					전년도이월금(법인전입금) 7,796,936 전년도이월금(잡수입) 1,117,247
		전년도이월금(후원금)	22,026,800	32,478,116	10,451,316	147.4	전년도이월금(도움물) 724,581 전년도이월금(긴급지원) 659,314 전년도이월금(우리가족행복총진) 80,029 전년도이월금(꿈꾸는통대문) 479 전년도이월금(국악) 134,779 전년도이월금(무용) 89,890 전년도이월금(연극) 4,543 전년도이월금(마술) 513 전년도이월금(지정) 2,061,800 전년도이월금(비지정후원금) 28,722,188
잡수입	소 계		1,416,000	1,445,000	29,000	102.0	
	잡수입	기타예금이자수입	456,000	485,000	29,000	106.4	기타예금이자수입 485,000 기타예금이자수입(보조금) 150,000 × 2 회 = 300,000 기타예금이자수입(복지포인트) 2,000 × 2 회 = 4,000 기타예금이자수입(공공요금보조) 500 × 2 회 = 1,000 기타예금이자수입(돌봄) 1,250 × 2 회 = 2,500 기타예금이자수입(거주시설) 500 × 2 회 = 1,000 기타예금이자수입(1인1취미) 500 × 2 회 = 1,000 기타예금이자수입(특수체육) 1,500 × 2 회 = 3,000 기타예금이자수입(기능보강) 500 × 2 회 = 1,000 기타예금이자수입(직무지도) 5,000 × 2 회 = 10,000 기타예금이자수입(지원고용) 1,000 × 2 회 = 2,000 기타예금이자수입(긴급지원) 500 × 2 회 = 1,000 기타예금이자수입(도움물) 1,000 × 2 회 = 2,000 기타예금이자수입(문화예술) 3,000 × 2 회 = 6,000 기타예금이자수입(랜선공연토크) 250 × 2 회 = 500 기타예금이자수입(특수교육바우처) 4,000 × 2 회 = 8,000 기타예금이자수입(지정결연) 500 × 2 회 = 1,000 기타예금이자수입(일시지원) 500 × 2 회 = 1,000 기타예금이자수입(잡수입) 70,000 × 2 회 = 140,000
		기타잡수입	960,000	960,000	-	100.0	기타잡수입 960,000 기타잡수입 80,000 × 12 회 = 960,000

2) 세출 각목 명세서

(1) 보조금

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			1,524,106,000	1,627,806,662	103,700,662	106.8					
사무비	소 계		1,448,613,500	1,514,726,500	66,113,000	104.6					
	인건비	소 계	1,357,850,000	1,429,716,000	71,866,000	105.3					
		급여	945,530,000	968,243,000	22,713,000	102.4					
							기본급	968,243,000			
							1급 관장(27호봉)	4,809,000 ×	1 명 × 8 월	=	38,472,000
							1급 관장(28호봉)	4,866,000 ×	1 명 × 4 월	=	19,464,000
							2급 사무국장(23호봉)	4,227,000 ×	1 명 × 11 월	=	46,497,000
							2급 사무국장(24호봉)	4,284,000 ×	1 명 × 1 월	=	4,284,000
							3급 팀장(12호봉)	3,208,000 ×	1 명 × 8 월	=	25,664,000
							3급 팀장(13호봉)	3,253,000 ×	1 명 × 4 월	=	13,012,000
							3급 팀장(7호봉)	2,817,000 ×	1 명 × 5 월	=	14,085,000
							3급 팀장(8호봉)	2,903,000 ×	1 명 × 7 월	=	20,321,000
							4급 팀장(10호봉)	2,741,000 ×	1 명 × 11 월	=	30,151,000
							4급 팀장(11호봉)	2,835,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,835,000
							4급 팀장(14호봉)	2,971,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,971,000
							4급 팀장(15호봉)	3,019,000 ×	1 명 × 11 월	=	33,209,000
							4급 팀장(17호봉)	3,113,000 ×	1 명 × 2 월	=	6,226,000
							4급 팀장(18호봉)	3,160,000 ×	1 명 × 10 월	=	31,600,000
							4급 팀장(9호봉)	2,667,000 ×	1 명 × 6 월	=	16,002,000
							4급 팀장(10호봉)	2,741,000 ×	1 명 × 6 월	=	16,446,000
							5급 사회복지사(2호봉)	2,051,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,051,000
							5급 사회복지사(3호봉)	2,061,000 ×	1 명 × 11 월	=	22,671,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 × 2 월	=	4,162,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 × 10 월	=	21,770,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 × 5 월	=	10,885,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000 ×	1 명 × 7 월	=	15,785,000
							5급 직업재활사(2호봉)	2,051,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,051,000
							5급 직업재활사(3호봉)	2,061,000 ×	1 명 × 11 월	=	22,671,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000 ×	1 명 × 10 월	=	22,550,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,325,000 ×	1 명 × 2 월	=	4,650,000
							5급 직업재활사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 × 6 월	=	12,486,000
							5급 직업재활사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 × 6 월	=	13,062,000
							5급 직업재활사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 × 9 월	=	18,729,000
							5급 직업재활사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 × 3 월	=	6,531,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,408,000 ×	1 명 × 3 월	=	7,224,000
							5급 사회복지사(10호봉)	2,477,000 ×	1 명 × 9 월	=	22,293,000

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		급여					5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 × 3 월	= 6,243,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 × 9 월	= 19,593,000
							5급 사회복지사(3호봉)	2,061,000 ×	1 명 × 3 월	= 6,183,000
							5급 사회복지사(4호봉)	2,071,000 ×	1 명 × 9 월	= 18,639,000
							5급 사회복지사(1호봉)	2,041,000 ×	1 명 × 1 월	= 2,041,000
							5급 사회복지사(2호봉)	2,051,000 ×	1 명 × 11 월	= 22,561,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 × 1 월	= 2,081,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 × 11 월	= 23,947,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000 ×	1 명 × 7 월	= 15,785,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,325,000 ×	1 명 × 5 월	= 11,625,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 × 1 월	= 2,177,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000 ×	1 명 × 11 월	= 24,805,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 × 8 월	= 16,648,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 × 4 월	= 8,708,000
							5급 사회복지사(4호봉)	2,071,000 ×	1 명 × 10 월	= 20,710,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 × 2 월	= 4,162,000
							5급 사회복지사(10호봉)	2,477,000 ×	1 명 × 12 월	= 29,724,000
							5급 치료사(1호봉)	2,041,000 ×	1 명 × 6 월	= 12,246,000
							5급 치료사(2호봉)	2,051,000 ×	1 명 × 6 월	= 12,306,000
							5급 치료사(4호봉)	2,071,000 ×	1 명 × 6 월	= 12,426,000
							5급 치료사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 × 6 월	= 12,486,000
							5급 치료사(3호봉)	2,061,000 ×	1 명 × 3 월	= 6,183,000
							5급 치료사(4호봉)	2,071,000 ×	1 명 × 9 월	= 18,639,000
							5급 특수체육교사(2호봉)	2,051,000 ×	1 명 × 4 월	= 8,204,000
							5급 특수체육교사(3호봉)	2,061,000 ×	1 명 × 8 월	= 16,488,000
							5급 특수체육교사(3호봉)	2,061,000 ×	1 명 × 6 월	= 12,366,000
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,071,000 ×	1 명 × 6 월	= 12,426,000
							5급 영양사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 × 11 월	= 22,891,000
							5급 영양사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 × 1 월	= 2,177,000
							6급 안전관리기사(8호봉)	2,288,000 ×	1 명 × 1 월	= 2,288,000
							6급 안전관리기사(9호봉)	2,373,000 ×	1 명 × 11 월	= 26,103,000
							6급 조리사(2호봉)	2,041,000 ×	1 명 × 4 월	= 8,164,000
							6급 조리사(3호봉)	2,051,000 ×	1 명 × 8 월	= 16,408,000
		제수당	204,843,970	250,432,290	45,588,320	122.3	가목수당			15,840,000
								40,000 ×	14 명 × 12 월	= 6,720,000
								20,000 ×	17 명 × 12 월	= 4,080,000

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		제수당					60,000 × 7 명 × 12 월 =	5,040,000		
							<b>정액급식비</b>			<b>39,600,000</b>
							100,000 × 33 명 × 12 월 =	39,600,000		
							<b>연장근로수당</b>			<b>94,647,690</b>
							788,731 × 10 시간 × 12 월 =	94,647,690		
							<b>명절휴가비</b>			<b>97,944,600</b>
							1급 관장(27호봉)	4,809,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	2,885,400	
							1급 관장(28호봉)	4,866,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	2,919,600	
							2급 사무국장(23호봉)	4,227,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	5,072,400	
							3급 팀장(12호봉)	3,208,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,924,800	
							3급 팀장(13호봉)	3,253,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,951,800	
							3급 팀장(7호봉)	2,817,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,690,200	
							3급 팀장(8호봉)	2,903,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,741,800	
							4급 팀장(10호봉)	2,741,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	3,289,200	
							4급 팀장(15호봉)	3,019,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	3,622,800	
							4급 팀장(17호봉)	3,113,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,867,800	
							4급 팀장(18호봉)	3,160,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,896,000	
							4급 팀장(9호봉)	2,667,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,600,200	
							4급 팀장(10호봉)	2,741,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,644,600	
							5급 사회복지사(3호봉)	2,061,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	2,473,200	
							5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,248,600	
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,306,200	
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,306,200	
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,353,000	
							5급 직업재활사(3호봉)	2,061,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	2,473,200	
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	2,706,000	
							5급 직업재활사(5호봉)	2,081,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,248,600	
							5급 직업재활사(6호봉)	2,177,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,306,200	
							5급 직업재활사(5호봉)	2,081,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	2,497,200	
							5급 사회복지사(9호봉)	2,408,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,444,800	
							5급 사회복지사(10호봉)	2,477,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,486,200	
							5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,248,600	
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,306,200	
							5급 사회복지사(3호봉)	2,061,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,236,600	
							5급 사회복지사(4호봉)	2,071,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,242,600	
							5급 사회복지사(2호봉)	2,051,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	2,461,200	



예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		제수당					5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 × 0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,612,400
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,353,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,325,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,395,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000 × 0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,706,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,248,600
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,306,200
							5급 사회복지사(4호봉)	2,071,000 × 0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,485,200
							5급 사회복지사(10호봉)	2,477,000 × 0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,972,400
							5급 치료사(1호봉)	2,041,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,224,600
							5급 치료사(2호봉)	2,051,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,230,600
							5급 치료사(4호봉)	2,071,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,242,600
							5급 치료사(5호봉)	2,081,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,248,600
							5급 치료사(3호봉)	2,061,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,236,600
							5급 치료사(4호봉)	2,071,000 × 0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,485,200
							5급 특수체육교사(2호봉)	2,051,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,230,600
							5급 특수체육교사(3호봉)	2,061,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,236,600
							5급 특수체육교사(3호봉)	2,061,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,236,600
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,071,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,242,600
							5급 영양사(5호봉)	2,081,000 × 0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,497,200
							6급 안전관리기사(9호봉)	2,373,000 × 0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,847,600
							6급 조리사(2호봉)	2,041,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,224,600
							6급 조리사(3호봉)	2,051,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,230,600
							관리자수당			2,400,000
								200,000 × 12 월	=	2,400,000
		퇴직적립금	99,753,250	101,045,430	1,292,180	101.3	퇴직적립금			101,045,430
								1,212,545,120 ÷ 12	=	101,045,430
		사회보험부담금	107,722,780	109,995,280	2,272,500	102.1	사회보험부담금			109,995,280
							국민건강보험	1,172,945,120 × 3.23 %	=	37,886,130
							요양보험	37,886,130 × 8.51 %	=	3,224,110
							국민연금	1,108,724,120 × 4.5 %	=	49,892,590
							고용보험	1,108,724,120 × 0.9 %	=	9,978,520
							산재보험	1,108,724,120 × 0.813 %	=	9,013,930
	업무추진비	소 계	6,000,000	6,000,000	-	100.0				
		회의비	2,400,000	2,400,000	-	100.0	회의비			2,400,000
							운영위원수당	50,000 × 4 회 × 7 명	=	1,400,000
							운영위원회의비	100,000 × 4 회	=	400,000

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)		
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)			
		회의비					기타회의비	50,000 × 12 회	= 600,000
		기관운영비	3,600,000	3,600,000	-	100.0	기관운영비	300,000 × 12 월	= 3,600,000
	운영비	소 계	84,763,500	79,010,500	-5,753,000	93.2			
		여비	1,200,000	1,200,000	-	100.0	여비	100,000 × 12 월	= 1,200,000
		수용비및수수료	14,703,500	14,242,500	-461,000	96.9	수용비및수수료		14,242,500
							사무용품구입비	250,000 × 12 회	= 3,000,000
							인쇄비	50,000 × 12 월	= 600,000
							각종수수료(시설검사, 소방시설 등)	220,000 × 1 회	= 220,000
							통행료및주차료	50,000 × 4 회	= 200,000
							소모성용품구입비(청소용품 등)	200,000 × 12 월	= 2,400,000
							복사기유지보수비	220,000 × 12 월	= 2,640,000
							소프트웨어구입(백신, 한글 등)	1,200,000 × 1 회	= 1,200,000
							운송비및포장비	45,000 × 12 월	= 540,000
							정수기유지관리비	42,900 × 4 대 × 12 월	= 2,059,200
							발송비	300,000 × 4 회	= 1,200,000
							신문 구독료	15,000 × 12 월	= 180,000
							기타수용비	3,300 × 1 회	= 3,300
	공공요금	공공요금	46,480,000	41,188,000	-5,292,000	88.6	공공요금		41,188,000
							우편료	400,000 × 1 회	= 400,000
							전화 및 인터넷	450,000 × 12 월	= 5,400,000
							전기료	2,559,000 × 12 월	= 30,708,000
							상하수도료	200,000 × 6 회	= 1,200,000
							도시가스료	180,000 × 12 월	= 2,160,000
							CCTV 사용료	110,000 × 12 월	= 1,320,000
		제세공과금	10,680,000	10,680,000	-	100.0	제세공과금		10,680,000
							보험료(각종보험료)	5,000,000 × 1 회	= 5,000,000
							서울장애인복지관협회비	1,095,000 × 4 회	= 4,380,000
	차량비						동대문구사회복지협의회비	300,000 × 2 회	= 600,000
							동북권역장애인복지관협회비	200,000 × 2 회	= 400,000
							각종제세공과금	150,000 × 2 회	= 300,000
		차량비	8,400,000	8,400,000	-	100.0	차량비		8,400,000
							차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교환 등)	700,000 × 12 회	= 8,400,000
	기타운영비	기타운영비	3,300,000	3,300,000	-	100.0	기타운영비		3,300,000
							기타운영비(피복비 등)	3,300,000 × 1 회	= 3,300,000

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)		
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)			
재산조성비	소 계		11,680,000	14,802,500	3,122,500	126.7			
	시설비	소 계	11,680,000	14,802,500	3,122,500	126.7			
		시설비	2,000,000	2,000,000	-	100.0	시설비	2,000,000	2,000,000
							각종시설비	2,000,000 × 1 식	= 2,000,000
		자산취득비	2,000,000	5,122,500	3,122,500	256.1	비품구입비	5,122,500	5,122,500
							사무집기 및 비품구입	5,122,500 × 1 회	= 5,122,500
		시설장비유지비	7,680,000	7,680,000	-	100.0	시설장비유지비	7,680,000	7,680,000
사업비	소 계		63,162,500	65,792,000	2,629,500	104.2			
	사업비	소 계	63,162,500	65,792,000	2,629,500	104.2			
		가능항상지원사업비	4,100,000	2,860,000	-1,240,000	69.8	가능항상 간담회	100,000	100,000
							가능항상 간담회 진행비	50,000 × 2 회	= 100,000
							교재교구비	2,000,000	2,000,000
							교재교구비	1,000,000 × 2 회	= 2,000,000
							가능항상특화사업비	760,000	760,000
							멘토 연계 서비스	10,000 × 12 월	= 120,000
							멘토간담회비	100,000 × 2 회	= 200,000
							성교육 프로그램 진행비	20,000 × 12 월	= 240,000
							네트워크 진행비	100,000 × 2 회	= 200,000
		가족평생교육지원사업비	20,736,000	20,524,000	-212,000	99.0	아동지원	2,050,000	2,050,000
							유아피카소 재료비	50,000 × 10 회	= 500,000
							킨더아트1 재료비	50,000 × 10 회	= 500,000
							킨더아트2 재료비	50,000 × 10 회	= 500,000
							방과후교실2 재료비	50,000 × 10 회	= 500,000
							간담회 다과비	25,000 × 2 회	= 50,000
							청장년지원	1,480,000	1,480,000
							리틀리듬합주 교구구입비	200,000 × 2 회	= 400,000
							문화활동1 재료(진행)비	100,000 × 5 회	= 500,000
							문화활동2 재료비	20,000 × 9 회	= 180,000
							문화활동4 악기교체비	100,000 × 4 회	= 400,000
							성인지원	3,540,000	3,540,000
							한방뜸 재료비	150,000 × 2 회	= 300,000
							한방뜸 진행비	40,000 × 2 회	= 80,000
							수지침 재료비	200,000 × 2 회	= 400,000
							수지침 진행비	50,000 × 2 회	= 100,000

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		가족평생교육지원사업 비					성인취미 1 강사비	30,000 × 32 회	=	960,000
							성인취미 1 재료비	50,000 × 32 회	=	1,600,000
							성인취미2 교구구입	10,000 × 10 명	=	100,000
							<b>통합지원</b>			<b>2,132,000</b>
							드림놀이터	200,000 × 4 회	=	800,000
							미술테라피 재료비	3,000 × 294 회	=	882,000
							음악테라피 교구구입비	200,000 × 2 회	=	400,000
							간담회 다과비	25,000 × 2 회	=	50,000
							<b>가족지원</b>			<b>5,472,000</b>
							슈퍼부모 강사비	300,000 × 4 회	=	1,200,000
							슈퍼부모 다과비	3,000 × 80 회	=	240,000
							차조모임1 운영비	8,000 × 12 명 × 28 회	=	2,688,000
							차조모임2 운영비	8,000 × 6 명 × 28 회	=	1,344,000
							<b>오동통대학</b>			<b>5,850,000</b>
							음악활동 재료비	100,000 × 2 회	=	200,000
							체육활동 재료비	100,000 × 2 회	=	200,000
							독서활동 교구구입비	120,000 × 2 회	=	240,000
							블럭놀이 교구구입비	100,000 × 4 회	=	400,000
							노래교실 진행비	30,000 × 2 회	=	60,000
							경제교육 진행비	50,000 × 10 회	=	500,000
							공예활동 재료비	70,000 × 10 회	=	700,000
							요리활동 재료비	52,000 × 40 회	=	2,080,000
							예술활동 재료비	50,000 × 5 회	=	250,000
							직업체험비	50,000 × 4 회	=	200,000
							간담회 진행비	10,000 × 10 명 × 2 회	=	200,000
							오동통대학 진행비	50,000 × 10 회	=	500,000
							포토북제작비	320,000 × 1 회	=	320,000
		직업지원사업비	500,000	1,800,000	1,300,000	360.0	<b>직업적응훈련</b>			<b>1,500,000</b>
							댄스강사비	30,000 × 40 회	=	1,200,000
							원예강사비	30,000 × 10 회	=	300,000
							<b>사업체 개발 및 관리</b>			<b>300,000</b>
							사업체 관리비	20,000 × 15 업체	=	300,000
		사례관리사업비	1,470,000	1,470,000	-	100.0	<b>아웃리치 사례발굴</b>			<b>220,000</b>
							진행비	20,000 × 6 회	=	120,000
							사례관리기관 네트워크 활동비	20,000 × 5 회	=	100,000
							<b>상담-사례관리</b>			<b>1,150,000</b>
							상담실 운영비	30,000 × 5 회	=	150,000

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		사례관리사업비					화일철구입비	500,000 × 2 회	=	1,000,000
							<b>통보서 발송 등</b>			<b>100,000</b>
							우편료	100,000 × 1 회	=	100,000
		지역연계사업비	10,316,500	8,258,000	-2,058,500	80.0	<b>생활지원</b>			<b>4,720,000</b>
							반찬지원	4,000 × 15 명 × 47 주	=	2,820,000
							반찬용기 구입비	500,000 × 1 회	=	500,000
							김장김치지원	10,000 × 30 명	=	300,000
							주거환경개선	100,000 × 1 회	=	100,000
							명절지원(설)	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
							<b>사회심리적지원</b>			<b>1,968,000</b>
							생신잔치	13,000 × 36 명	=	468,000
							나들이(상·하반기)	750,000 × 2 회	=	1,500,000
							<b>건강지원</b>			<b>150,000</b>
							의료서비스	50,000 × 1 회	=	50,000
							진행비	100,000 × 1 회	=	100,000
							<b>이동지원</b>			<b>500,000</b>
							재가차량 유류비 및 주차비	50,000 × 10 회	=	500,000
							<b>지역사회협력활동(우동사발, 동지회담, 복지공유분과 등)</b>			<b>200,000</b>
							활동비	50,000 × 4 회	=	200,000
							<b>지역사회조직(신규사업)</b>			<b>720,000</b>
							진행비	40,000 × 2 회 × 9 월	=	720,000
		기획홍보사업비	22,740,000	27,580,000	4,840,000	121.3	<b>이용자 참여점검 및 율리경영</b>			<b>50,000</b>
							진행제비	50,000 × 1 회	=	50,000
							<b>이용자 만족도 및 욕구조사</b>			<b>200,000</b>
							답례품비	200,000 × 1 회	=	200,000
							<b>지역사회 욕구조사</b>			<b>1,300,000</b>
							FGI 회의비	50,000 × 4 회	=	200,000
							홍보비	100,000 × 1 식	=	100,000
							답례품	2,000 × 200 명	=	400,000
							평가회의비	100,000 × 1 회	=	100,000
							출판인쇄비	300,000 × 1 회	=	300,000
							진행제비	100,000 × 2 회	=	200,000
							<b>이용자 모니터링 위원회</b>			<b>280,000</b>
							회의비	20,000 × 4 회	=	80,000
							평가회의비	200,000 × 1 회	=	200,000
							<b>이용자 사업계획 및 만족도 조사 설명회</b>			<b>130,000</b>
							현수막	30,000 × 1 회	=	30,000

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		기획홍보사업비					진행제비	100,000 ×	1 회	= 100,000
							<b>이용자 교육</b>			<b>530,000</b>
							이용자교육 강사비	200,000 ×	2 회	= 400,000
							현수막	30,000 ×	1 회	= 30,000
							다과비	50,000 ×	2 회	= 100,000
							<b>기획 및 평가</b>			<b>500,000</b>
							사업평가보고서, 사업계획서 제본비	150,000 ×	2 회	= 300,000
							업무관련 자료 제본비	100,000 ×	2 회	= 200,000
							<b>사업평가회의</b>			<b>400,000</b>
							회의진행비 (상반기, 하반기 평가회의외)	200,000 ×	2 회	= 400,000
							<b>프로그램 외부자문</b>			<b>800,000</b>
							팀별 전문가 자문	200,000 ×	4 회	= 800,000
							<b>직원교육</b>			<b>2,980,000</b>
							내부직원교육 강사비	200,000 ×	4 회	= 800,000
							특강 진행비	300,000 ×	2 회	= 600,000
							교재제작 및 교육용품 구입비	50,000 ×	6 회	= 300,000
							진행제비	100,000 ×	6 회	= 600,000
							슈퍼비전 회의비	40,000 ×	12 월	= 480,000
							슈퍼비전 자문비	200,000 ×	1 회	= 200,000
							<b>도서구입</b>			<b>300,000</b>
							팀별 전문도서 구입비	50,000 ×	6 팀	= 300,000
							<b>홍보 및 홍보물 제작</b>			<b>14,970,000</b>
							기관견학	50,000 ×	1 회	= 50,000
							관보 발간 및 배포			
							- 관보 발송비	600,000 ×	3 회	= 1,800,000
							- 관보 제작비	2,500,000 ×	3 건	= 7,500,000
							- 기획회의비	100,000 ×	1 회	= 100,000
							홍보물 제작			
							- 옥외 현수막	300,000 ×	2 건	= 600,000
							- 현수막	30,000 ×	4 건	= 120,000
							- 연하장 제작	1,000,000 ×	1 건	= 1,000,000
							- 복지관홍보물품 제작비	1,800,000 ×	1 건	= 1,800,000
							홍보사업	2,000,000 ×	1 건	= 2,000,000
							<b>홈페이지 관리 및 운영</b>			<b>2,200,000</b>
							유지보수비	1,100,000 ×	2 회	= 2,200,000
							<b>자원봉사 개발 및 관리(목 변경)</b>			<b>2,940,000</b>

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		기획홍보사업비					보수교육 다과비	2,000 × 15 명 × 2 회	=	60,000
							자원봉사자 증식비	4,000 × 700 명	=	2,800,000
							간담회비	50,000 × 1 회	=	50,000
							자원봉사 현수막 제작비	30,000 × 1 회	=	30,000
		운영지원사업비	3,300,000	3,300,000	-	100.0	직원연수			3,300,000
							직원연수	3,300,000 × 1 회	=	3,300,000
잡지출	소 계		50,000	50,000	-	100.0				
	잡지출	소 계	50,000	50,000	-	100.0				
		잡지출	50,000	50,000	-	100.0	잡지출			50,000
예비비	소 계		600,000	32,435,662	31,835,662	5,405.9				
	예비비	소 계	600,000	32,435,662	31,835,662	5,405.9				
		반환금	600,000	32,435,662	31,835,662	5,405.9	보조금반환			31,856,814
							경상보조금반환	31,856,814 × 1 회	=	31,856,814
							이자반환			578,848
							경상보조금이자반환(2018년)	278,848 × 1 회	=	278,848
							보조금이자반환(2019년)	300,000 × 1 회	=	300,000

(1)-1 복지포인트사업

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			5,358,000	7,286,884	1,928,884	136.0	
사무비	소 계		5,350,000	7,080,000	1,730,000	132.3	
	인건비	소 계	5,350,000	7,080,000	1,730,000	132.3	
		기타후생경비	5,350,000	7,080,000	1,730,000	132.3	<b>기타후생경비 7,080,000</b> 복지포인트(10호봉이상) 260,000 × 8 명 × 1 회 = 2,080,000 복지포인트(10호봉미만) 200,000 × 25 명 × 1 회 = 5,000,000
	소 계		8,000	206,884	198,884	2,586.1	
예비비	예비비	소 계	8,000	206,884	198,884	2,586.1	
		반환금	8,000	206,884	198,884	2,586.1	<b>보조금반환 200,000</b> 보조금반환 200,000 × 1 회 = 200,000 <b>이자반환 6,884</b> 복지포인트 이자반환(2018년) 2,884 × 1 회 = 2,884 복지포인트 이자반환(2019년) 4,000 × 1 회 = 4,000
	소 계						



(1)-2 공공요금보조사업

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			10,002,000	10,001,197	-803	100.0	
사무비	소 계		10,000,000	10,000,000	-	100.0	
	운영비	소 계	10,000,000	10,000,000	-	100.0	
		공공요금	10,000,000	10,000,000	-	100.0	<div>공공요금</div> <div>공공요금 5,000,000 × 2 회 = 10,000,000</div> <div>10,000,000</div>
예비비	소 계		2,000	1,197	-803	59.9	
	예비비	소 계	2,000	1,197	-803	59.9	
		반환금	2,000	1,197	-803	59.9	<div>이자반납</div> <div>공공요금이자반환(2018년) 197 × 1 회 = 197</div> <div>공공요금이자반환(2019년) 1,000 × 1 회 = 1,000</div> <div>1,197</div>

(1)-3 장애인돌봄가족휴가제사업

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	13,005,287	13,005,287	100.0	
사업비	소 계		-	13,000,000	13,000,000	100.0	
	사업비	소 계	-	13,000,000	13,000,000	100.0	
		장애인돌봄가족휴가제	-	13,000,000	13,000,000	100.0	장애인돌봄가족휴가제 13,000,000
							휴가제 10,100,000 × 1 회 = 10,100,000 돌봄비 2,900,000 × 1 회 = 2,900,000
예비비	소 계		-	5,287	5,287	100.0	
	예비비	소 계	-	5,287	5,287	100.0	
		반환금	-	5,287	5,287	100.0	이자반환 5,287
							이자반환(2018년) 2,787 × 1 회 = 2,787 이자반환(2019년) 2,500 × 1 회 = 2,500

(1)-4 거주시설 네트워크사업

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합 계			-	7,002,410	7,002,410	100.0		
사업비	소 계		-	7,000,000	7,000,000	100.0		
	사업비	소 계	-	7,000,000	7,000,000	100.0		
		거주시설네트워크사업비	-	7,000,000	7,000,000	100.0	거주시설 네트워크	7,000,000
			진행비	7,000,000 × 1 회	=	7,000,000		
예비비	소 계		-	2,410	2,410	100.0		
	예비비	소 계	-	2,410	2,410	100.0		
		반환금	-	2,410	2,410	100.0	이자반환	2,410
			이자반환(2018년)	1,410 × 1 회	=	1,410		
	이자반환(2019년)	1,000 × 1 회	=	1,000				

(1)-5 장애인1인1취미사업

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	3,002,305	3,002,305	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	꽃길 1,000,000
							500,000 × 2 회 = 1,000,000
		일필휘지					1,000,000
						500,000 × 2 회 = 1,000,000	
						발호탐험대 1,000,000	
						500,000 × 2 회 = 1,000,000	
예비비	소 계		-	2,305	2,305	100.0	
	예비비	소 계	-	2,305	2,305	100.0	
		반환금	-	2,305	2,305	100.0	이자반환 2,305
							이자반환(2018년) 1,305 × 1 회 = 1,305
						이자반환(2019년) 1,000 × 1 회 = 1,000	

(1)-6 장애아동특수체육사업

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	10,006,566	10,006,566	100.0	
사업비	소 계		-	10,000,000	10,000,000	100.0	
	사업비	소 계	-	10,000,000	10,000,000	100.0	
		장애아동특수체육사업비	-	10,000,000	10,000,000	100.0	장애아동특수체육 10,000,000 × 1 회 = 10,000,000
	장애아동특수체육사업 진행비						
예비비	소 계		-	6,566	6,566	100.0	
	예비비	소 계	-	6,566	6,566	100.0	
		반환금	-	6,566	6,566	100.0	이자반환 3,566 × 1 회 = 3,566
	이자반환(2019년)						3,000 × 1 회 = 3,000

(1)-7 기능보강사업

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	9,671,896	9,671,896	100.0	
재산조성비	소 계		-	9,666,000	9,666,000	100.0	
	시설비	소 계	-	9,666,000	9,666,000	100.0	
		자산취득비	-	9,666,000	9,666,000	100.0	기능보강 차량구입비 9,666,000 × 1 회 = 9,666,000 9,666,000
예비비	소 계		-	5,896	5,896	100.0	
	예비비	소 계	-	5,896	5,896	100.0	
		반환금	-	5,896	5,896	100.0	이자반환 이자반환(2018년) 4,896 × 1 회 = 4,896 이자반환(2019년) 1,000 × 1 회 = 1,000 5,896

(1)-8 직무지도원 위탁사업

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	130,383,266	130,383,266	100.0	
사업비	소 계		-	109,740,000	109,740,000	100.0	
	사업비	소 계	-	109,740,000	109,740,000	100.0	
		직무지도사업비	-	109,740,000	109,740,000	100.0	<div>직무지도원 운영비</div> <div>15,741,490</div> <div>15,741,490 × 10 월 = 15,741,490</div> <div>직무지도원 수당</div> <div>88,500,000</div> <div>885,000 × 100 명 = 88,500,000</div> <div>직무지도원 사회보험 부담금</div> <div>5,498,510</div> <div>88,500,000 × 0.9 % = 796,500</div> <div>고용보험</div> <div>719,510</div> <div>88,500,000 × 0.813 % = 719,510</div> <div>산재보험</div> <div>3,982,500</div> <div>88,500,000 × 4.5 % = 3,982,500</div> <div>국민연금</div>
	소 계		-	20,633,266	20,633,266	100.0	
	사업비	소 계	-	20,633,266	20,633,266	100.0	
		자산취득비	-	20,633,266	20,633,266	100.0	<div>자산취득비</div> <div>20,633,266</div> <div>20,633,266 × 1 회 = 20,633,266</div> <div>직무훈련비품구매</div>
	소 계		-	10,000	10,000	100.0	
예비비	예비비	소 계	-	10,000	10,000	100.0	
		반환금	-	10,000	10,000	100.0	<div>이자반환</div> <div>10,000</div> <div>10,000 × 1 회 = 10,000</div> <div>이자반환(2019년)</div>

## (1)-9 지원고용 위탁사업

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	17,320,640	17,320,640	100.0	
사업비	소 계		-	17,318,640	17,318,640	100.0	
	사업비	소 계	-	17,318,640	17,318,640	100.0	
		지원고용사업비	-	17,318,640	17,318,640	100.0	<div> <div>지원고용 위탁사업</div> <div>16,775,000</div> <div> <div>지원고용 훈련생 및 사업주 수당</div> <div>40,000 × 175 일</div> <div>= 7,000,000</div> </div> <div> <div>지원고용 직무지도원 수당</div> <div>50,000 × 175 일</div> <div>= 8,750,000</div> </div> <div> <div>지원고용 사업 운영비</div> <div>205,000 × 5 명</div> <div>= 1,025,000</div> </div> <div> <div>지원고용 직무지도원 사회보험 부담금</div> <div>543,640</div> <div> <div>고용보험</div> <div>8,750,000 × 0.9 %</div> <div>= 78,750</div> </div> <div> <div>산재보험</div> <div>8,750,000 × 0.813 %</div> <div>= 71,140</div> </div> <div> <div>국민연금</div> <div>8,750,000 × 4.5 %</div> <div>= 393,750</div> </div> </div> </div>
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	<div> <div>이자반환</div> <div>2,000</div> <div> <div>이자반환(2019년)</div> <div>2,000 × 1 회</div> <div>= 2,000</div> </div> </div>



## (2) 후원금

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			71,529,800	80,944,302	9,414,502	113.2	
사무비	소 계		13,547,000	40,415,188	26,868,188	298.3	
	인건비	소 계	6,593,310	17,389,080	10,795,770	263.7	
		계수당	6,593,310	17,389,080	10,795,770	263.7	연장근로수당 17,389,080 289,818 × 5 시간 × 12 월 = 17,389,080
	운영비	소 계	6,953,690	23,026,108	16,072,418	331.1	
		수용비및수수료	4,953,690	13,026,108	8,072,418	263.0	수용비및수수료 13,026,108 사무용품구입비 200,000 × 12 회 = 2,400,000 인쇄비 200,000 × 12 월 = 2,400,000 통행료및주차료 200,000 × 12 회 = 2,400,000 소모성용품구입비(청소용품 등) 200,000 × 12 월 = 2,400,000 운송비및포장비 200,000 × 4 회 = 800,000 발송비 300,000 × 4 회 = 1,200,000 기타잡비 1,426,108 × 1 회 = 1,426,108
		공공요금	1,000,000	5,000,000	4,000,000	500.0	공공요금 5,000,000 전기료 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000
		차량비	1,000,000	5,000,000	4,000,000	500.0	차량비 5,000,000 차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교환 등) 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000
	소 계		57,979,800	39,868,800	-18,111,000	68.8	
	사업비	소 계	57,979,800	39,868,800	-18,111,000	68.8	
		가족평생교육지원사업비	9,900,000	7,412,000	-2,488,000	74.9	오동통대학 2,000,000 동아리활동 체험비 60,000 × 20 회 = 1,200,000 오동통캠프 진행비 800,000 × 1 회 = 800,000 청장년지원 400,000 청소년 자조모임 활동비 10,000 × 2 명 × 20 회 = 400,000 계절학기 2,000,000 계절학교 현장학습비 500,000 × 4 회 = 2,000,000 가족지원 3,012,000 프로그램 운영비 3,000 × 9 회 × 12 명 = 324,000 원예활동 재료비 8,000 × 28 회 × 12 명 = 2,688,000
		직업지원사업비	9,600,000	4,640,000	-4,960,000	48.3	취업후 적응지원 240,000 취업후 적응지원 20,000 × 12 월 = 240,000 직업재활네트워크 200,000 직업재활네트워크 200,000 × 1 회 = 200,000 직업적응훈련 4,200,000

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		직업지원사업비					서비스직무훈련	350,000 × 12 월	=	4,200,000
		사례관리사업비	7,200,000	7,200,000	-	100.0	일시지원			5,000,000
							긴급지원(일시지원)	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
							재활치료비지원	2,000,000 × 2 회	=	4,000,000
							지정결연사업			1,200,000
							지정결연사업	100,000 × 12 회	=	1,200,000
							심층사례지원			1,000,000
							심층사례지원	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
		지역연계사업비	9,531,000	7,284,000	-2,247,000	76.4	지역행사			2,500,000
							진행비	2,500,000 × 1 회	=	2,500,000
							생활지원			4,784,000
							진행비	13,000 × 8 명 × 46 주	=	4,784,000
		권익지원사업비	2,510,000	2,425,000	-85,000	96.6	장애인차별금지 캠페인			1,935,000
							차별금지 캠페인 진행제비	1,535,000 × 1 회	=	1,535,000
							지역주민 홍보 및 회의비	100,000 × 4 회	=	400,000
							장애인권교육			210,000
							진행제비	30,000 × 7 회	=	210,000
							법률상담			280,000
							평가회의비	100,000 × 1 회	=	100,000
							진행제비	30,000 × 6 회	=	180,000
		기획홍보사업비	2,500,000	6,331,000	3,831,000	253.2	홈페이지 관리 및 운영			300,000
							에이블 원도우 관리비	300,000 × 1 건	=	300,000
							후원자 개발 및 관리(목 변경)			3,531,000
							모금함	30,000 × 4 개	=	120,000
							우편발송비	65,500 × 2 건	=	131,000
							이프넷 충전비	100,000 × 2 회	=	200,000
							CMS 사용 및 수수료	50,000 × 12 월	=	600,000
							후원자 관리비	20,000 × 4 월	=	80,000
							후원물품 수령비	100,000 × 4 회	=	400,000
							감사의 밤	2,000,000 × 1 회	=	2,000,000
							바자회			2,500,000
							바자회	2,500,000 × 1 회	=	2,500,000
		도움콜사업비	-	800,000	800,000	100.0	사업비			600,000
							강사비	320,000 × 1 회	=	320,000
							강사비	280,000 × 1 회	=	280,000
							관리운영비			200,000
							운영비	200,000 × 1 회	=	200,000
		나눔과꿈사업비	-	1,000,000	1,000,000	100.0	관리운영비			1,000,000
							운영물품비	500,000 × 2 회	=	1,000,000

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		운영지원사업비	11,626,800	2,026,800	-9,600,000	17.4	직원연수	2,026,800		
							직원연수	2,026,800 × 1 회	=	2,026,800
		지역사회사업비	5,112,000	750,000	-4,362,000	14.7	오와열 라인댄스	750,000		
							물품구입	450,000 × 1 회	=	450,000
							간담회비	15,000 × 20 명	=	300,000
예비비	소 계		3,000	660,314	657,314	22,010.5				
	예비비	소 계	3,000	660,314	657,314	22,010.5				
		반환금	3,000	660,314	657,314	22,010.5	반환금	659,160		
							긴급지원반납	659,160 × 1 회	=	659,160
							이자반환금	1,154		
					긴급지원이자반납(2018년)	154 × 1 회	=	154		
					긴급지원이자반납(2019년)	1,000 × 1 회	=	1,000		

(2)-1 도움콜사업

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			-	20,726,581	20,726,581	100.0				
사업비	소 계		-	20,000,000	20,000,000	100.0				
	사업비	소 계	-	20,000,000	20,000,000	100.0				
		도움콜사업비	-	20,000,000	20,000,000	100.0	사업비 19,995,200			
						위기대응전문사회복지요원양성교육비 5,140,000				
						강사비(1급) 320,000 × 1 회 = 320,000				
						강사비(2급) 280,000 × 1 회 = 280,000				
						180,000 × 2 회 = 360,000				
						강사비(3급) 230,000 × 2 회 = 460,000				
						150,000 × 2 회 = 300,000				
						원고료 12,000 × 10 매 = 120,000				
						다과비 1,250 × 8 회 × 80 명 = 800,000				
						1,300 × 2 회 × 100 명 = 260,000				
						중식비 10,000 × 1 회 × 100 명 = 1,000,000				
						교육자료제작비 8,000 × 130 권 = 1,040,000				
						외부자문비 100,000 × 2 회 = 200,000				
						24시간도움콜서비스제공비 9,305,200				
						주간 활동비 8,350 × 100 시간 = 835,000				
						9,770 × 250 시간 = 2,442,500				
						야간 활동비 16,700 × 30 시간 = 501,000				
						19,540 × 30 시간 = 586,200				
						휴일 활동비 12,530 × 50 시간 = 626,500				
						14,660 × 50 시간 = 733,000				
						활동실비 5,000 × 80 건 × 2 명 = 800,000				
						보험가입비 37,500 × 70 명 = 2,625,000				
						핸드폰 통신비 13,000 × 12 개월 = 156,000				
						홍보비 4,150,000				
						현수막 제작 50,000 × 20 개 = 1,000,000				
						홍보포스터 제작 1,000 × 1,000 장 = 1,000,000				
						홍보물 제작 2,000 × 1,000 개 = 2,000,000				
						홍보물 우편발송비 500 × 100 개 = 50,000				
						대량문자충전비 50,000 × 2 회 = 100,000				
						성과보고회비 200,000				
						강사비 200,000 × 1 회 = 200,000				

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		도움콜사업비					자료집제작비	3,000 × 100 권	=	300,000
							다과비	5,000 × 100 명	=	500,000
							평가회비		400,000	
							평가회의 식사비	10,000 × 40 명	=	400,000
							관리운영비			4,800
							사무용품비	4800 × 1 회	=	4,800
예비비	소 계		-	726,581	726,581	100.0				
예비비	예비비	소 계	-	726,581	726,581	100.0				
		반환금	-	726,581	726,581	100.0				
							반환금			719,510
							잔액반납(2018년)	719,510 × 1 회	=	719,510
							이자반환금			7,071
							이자반납(2018년)	5,071 × 1 회	=	5,071
							이자반납(2019년)	2,000 × 1 회	=	2,000

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			-	8,647,905	8,647,905	100.0				
사업비	소 계		-	8,412,180	8,412,180	100.0				
	사업비	소 계	-	8,412,180	8,412,180	100.0				
		문화예술교육사업비	-	8,412,180	8,412,180	100.0	국악	3,054,060		
			국악 보조강사 인건비	44,000 × 35 회	=	1,540,000				
			국악 보조강사 산재보험	1,540,000 × 0.913 %	=	14,060				
			국악 교육비	150,000 × 10 명	=	1,500,000				
			영화	-			3,054,060			
			영화 보조강사 인건비	44,000 × 35 회	=	1,540,000				
			영화 보조강사 산재보험	1,540,000 × 0.913 %	=	14,060				
			영화 교육비	150,000 × 10 명	=	1,500,000				
무용	-			2,304,060						
무용 보조강사 인건비	44,000 × 35 회	=	1,540,000							
무용 보조강사 산재보험	1,540,000 × 0.913 %	=	14,060							
무용 교육비	150,000 × 5 명	=	750,000							
예비비	소 계		-	235,725	235,725	100.0				
	예비비	소 계	-	235,725	235,725	100.0				
		반환금	-	235,725	235,725	100.0	반환금	225,800		
			국악잔액반납(2018년)	133,460 × 1 회	=	133,460				
			무용잔액반납(2018년)	89,110 × 1 회	=	89,110				
			연극잔액반납(2018년)	3,230 × 1 회	=	3,230				
			이자반환금	9,925						
			국악이자반납(2018년)	1,319 × 1 회	=	1,319				
			무용이자반납(2018년)	780 × 1 회	=	780				
			마술이자반납(2018년)	513 × 1 회	=	513				
연극이자반납(2018년)	1,313 × 1 회		=	1,313						
이자반납(2019년)	6,000 × 1 회	=	6,000							

## (2)-3 나눔과꿈사업

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			-	11,001,000	11,001,000	100.0				
사업비	소 계		-	11,000,000	11,000,000	100.0				
	사업비	소 계	-	11,000,000	11,000,000	100.0				
		나눔과꿈사업비	-	11,000,000	11,000,000	100.0	역량강화교육비 874,000			
			강사비	280,000 × 2 회	=	560,000				
			다과비	3,000 × 30 명	=	90,000				
			교육자료제작비	7,000 × 32 권	=	224,000				
			홍보비 750,000							
			홍보물제작	350,000 × 1 회	=	350,000				
			홍보물발송비	300,000 × 1 회	=	300,000				
			문자충전비	100,000 × 1 회	=	100,000				
			총주루어사업비 8,410,000							
			총주루어제공물품	2,660,000 × 1 회	=	2,660,000				
			의약품	150,000 × 1 회	=	150,000				
			진행비	5,300,000 × 1 회	=	5,300,000				
			레크레이션	300,000 × 1 회	=	300,000				
			수료식 353,000							
			수료증발급	53,000 × 1 회	=	53,000				
			기념품	300,000 × 1 회	=	300,000				
			차조모임 613,000							
			진행비	613,000 × 1 회	=	613,000				
			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	반환금 1,000			
		잔액반납(2019년) 1,000 × 1 회 = 1,000								

(2)-4 랜선콤파먼트사업

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	1,760,500	1,760,000	100.0	
사업비	소 계		-	1,760,000	1,760,000	100.0	
	사업비	소 계	-	1,760,000	1,760,000	100.0	
		랜선콤파먼트사업비	-	1,760,000	1,760,000	100.0	랜선콤파먼트 1,760,000
							오리엔테이션 100,000 × 1 회 = 100,000 활동지원 250,000 × 6 회 = 1,500,000 간담회 160,000 × 1 회 = 160,000
예비비	소 계		-	500	500	100.0	
	예비비	소 계	-	500	500	100.0	
		반환금	-	500	500	100.0	반환금 500 이자반환(2019년) 500 × 1 회 = 500



(2)-4 우리가족행복충전사업

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	80,029	80,029	100.0	
예비비	소 계		-	80,029	80,029	100.0	
	예비비	소 계	-	80,029	80,029	100.0	
		반환금	-	80,029	80,029	100.0	반환금 78,300
							잔액반납(2018년) 78,300 × 1 회 = 78,300
							이자반환 1,729
							이자반납(2018년) 1,729 × 1 회 = 1,729

(2)-5 꿈꾸는 동대문

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	479	479	100.0	
예비비	소 계		-	479	479	100.0	
	예비비	소 계	-	479	479	100.0	
		반환금	-	479	479	100.0	이자반납 479 × 1 회 = 479

(3) 사업수입

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			341,780,000	363,735,274	21,955,274	106.4	
사무비	소 계		81,068,600	113,047,094	31,978,494	139.4	
	인건비	소 계	26,439,340	66,395,284	39,955,944	251.1	
		급여	18,000,000	49,500,000	31,500,000	275.0	기본급 49,500,000 사원 1,500,000 × 3 명 × 11 월 = 49,500,000
		제수당	-	3,360,000	3,360,000	100.0	연차수당 3,360,000 사원 280,000 × 12 월 = 3,360,000
		퇴직직립금	1,500,000	4,125,000	2,625,000	275.0	퇴직직립금 4,125,000 사원 49,500,000 ÷ 12 = 4,125,000
		사회보험부담금	1,739,340	4,810,284	3,070,944	276.6	사회보험부담금 4,810,284 국민건강보험 49,500,000 × 3.23 % = 1,598,850 요양보험 1,598,850 × 8.51 % = 136,004 국민연금 49,500,000 × 4.5 % = 2,227,500 고용보험 49,500,000 × 0.9 % = 445,500 산재보험 49,500,000 × 0.813 % = 402,430
		기타후생경비	5,200,000	4,600,000	-600,000	88.5	기타후생경비 4,600,000 직원포상 200,000 × 20 명 = 4,000,000 직원생일축하 등 50,000 × 12 회 = 600,000
	업무추진비	소 계	2,400,000	2,400,000	-	100.0	
		기관운영비	2,400,000	2,400,000	-	100.0	기관운영비 2,400,000 200,000 × 12 월 = 2,400,000
	운영비	소 계	52,229,260	44,251,810	-7,977,450	84.7	
		여비	2,400,000	2,400,000	-	100.0	여비 2,400,000 200,000 × 12 월 = 2,400,000
		수용비및수수료	34,829,260	23,291,810	-11,537,450	66.9	수용비및수수료 23,291,810 사무용품구입비 400,000 × 12 회 = 4,800,000 인쇄비 300,000 × 12 월 = 3,600,000 통행료및주차료 200,000 × 12 회 = 2,400,000 소모성용품구입비(청소용품 등) 500,000 × 12 월 = 6,000,000 운송비및포장비 200,000 × 12 회 = 2,400,000 발송비 200,000 × 12 회 = 2,400,000 각종 수수료 140,000 × 12 회 = 1,680,000 기타수용비 11,810 × 1 회 = 11,810
		공공요금	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	80.0	공공요금 4,000,000 전기료 4,000,000 × 1 회 = 4,000,000
		차량비	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	80.0	차량비 4,000,000

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		차량비					차량 운영비(주유, 검사, 수리, 오일교환 등)	4,000,000 × 1 회	=	4,000,000
		기타운영비	5,000,000	10,560,000	5,560,000	211.2	<b>기타운영비</b>			<b>10,560,000</b>
							기타운영비(피복비 등)	3,300,000 × 2 회	=	6,600,000
							급량비	10,000 × 33 명 × 12 월	=	3,960,000
재산조성비	소 계		45,000,000	45,000,000	-	100.0				
	시설비	소 계	45,000,000	45,000,000	-	100.0				
		시설비	22,500,000	22,500,000	-	100.0	<b>시설비</b>			<b>22,500,000</b>
							각종시설비	22,500,000 × 1 식	=	22,500,000
	자산취득비		22,500,000	22,500,000	-	100.0	<b>비품구입비</b>			<b>22,500,000</b>
사업비	소 계		215,711,400	205,688,180	-10,023,220	95.4				
	사업비	소 계	215,711,400	205,688,180	-10,023,220	95.4				
		기능향상지원사업비	25,245,000	25,000,000	-245,000	99.0	<b>영역별 진단</b>			<b>200,000</b>
							언어,인지 진단비	200,000 × 1 회	=	200,000
							<b>치료 진행비</b>			<b>360,000</b>
							치료 소모품비	10,000 × 12 월 × 3 건	=	360,000
							<b>신체활동사업비</b>			<b>6,700,000</b>
							신체활동비	60,000 × 12 월	=	720,000
							볼링교실 활동비	5,000 × 8 명 × 2 계임 × 16 회	=	1,280,000
							바둑교실 강사비	70,000 × 48 회	=	3,360,000
							스포츠활동교실 (한강레프팅대회, 볼링대회)	100,000 × 5 건	=	500,000
							개인맞춤운동 비품구입비	20,000 × 12 월	=	240,000
							장애인운동실(건강해GYM) 운영비	50,000 × 12 월	=	600,000
							<b>특수체육사업비</b>			<b>16,440,000</b>
							특수체육사업 강사비1	40,000 × 198 회	=	7,920,000
							특수체육사업 강사비2	40,000 × 198 회	=	7,920,000
							특수체육사업 진행비	50,000 × 12 월	=	600,000
							<b>기능향상특화사업비</b>			<b>800,000</b>
							방학교실진행비	800,000 × 1 회	=	800,000
							<b>기능향상사업비</b>			<b>500,000</b>
							근무복지원	500,000 × 1 회	=	500,000
		가족평생교육지원사업비	50,640,000	47,630,000	-3,010,000	94.1	<b>아동지원</b>			<b>6,630,000</b>
							유아피카소 강사비	30,000 × 42 회	=	1,260,000
							킨더아트1 강사비	30,000 × 42 회	=	1,260,000
							킨더아트2 강사비	30,000 × 42 회	=	1,260,000
							방과후교실1(아동난타) 강사비	35,000 × 42 회	=	1,470,000
							방과후교실2 강사비	30,000 × 32 회	=	960,000

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		가족평생교육지원사업 비					방과후교실3(레크댄스) 강사비	30,000 × 8 회	=	240,000
							방과후교실4(블록놀이) 강사비	30,000 × 6 회	=	180,000
							<b>청장년지원</b>			<b>4,250,000</b>
							리틀리듬합주 강사비	30,000 × 42 회	=	1,260,000
							문화활동1 강사비	30,000 × 32 회	=	960,000
							문화활동2 공예 강사비	30,000 × 9 회	=	270,000
							문화활동3 댄스교실 강사비	30,000 × 8 회	=	240,000
							문화활동4 난타교실 강사비	35,000 × 42 회	=	1,470,000
							간담회 다과비	25,000 × 2 회	=	50,000
							<b>성인지원</b>			<b>1,970,000</b>
							성인취미2 강사비	60,000 × 32 회	=	1,920,000
							간담회 다과비	25,000 × 2 회	=	50,000
							<b>오동통대학</b>			<b>7,560,000</b>
							모의수업	160,000 × 1 회	=	160,000
							음악활동 강사비	35,000 × 40 회	=	1,400,000
							체육활동 강사비	60,000 × 40 회	=	2,400,000
							공예활동 강사비	40,000 × 40 회	=	1,600,000
							요리활동 강사비	50,000 × 40 회	=	2,000,000
							<b>통합지원</b>			<b>21,420,000</b>
							미술테라피 강사비	30,000 × 294 회	=	8,820,000
							음악테라피 강사비	25,000 × 504 회	=	12,600,000
							<b>계절학기</b>			<b>3,000,000</b>
							계절학교 강사비	30,000 × 10 회	=	300,000
							계절학교 교구구입비	200,000 × 4 회	=	800,000
							계절학교 식비	8,000 × 20 명 × 10 회	=	1,600,000
							계절학교 간식비	150,000 × 2 회	=	300,000
							<b>가족지원</b>			<b>2,800,000</b>
							차조모임1강사비	50,000 × 28 회	=	1,400,000
							차조모임2 강사비	50,000 × 28 회	=	1,400,000
		직업지원사업비	6,520,000	12,540,000	6,020,000	192.3	<b>직업적응훈련</b>			<b>10,500,000</b>
							직업적응훈련 프로그램비	150,000 × 12 월	=	1,800,000
							직업적응훈련 서비스간담회	50,000 × 2 회	=	100,000
							캠프 진행비	350,000 × 20 명 × 1 회	=	7,000,000
							야유회 입장료 및 식비	20,000 × 20 명 × 2 회	=	800,000
							체험활동비	10,000 × 20 명 × 4 회	=	800,000
							<b>취업 후 적응지원</b>			<b>1,000,000</b>
							취업자 차조모임	250,000 × 4 회	=	1,000,000

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		직업지원사업비					<b>전환교육</b> 1,040,000 전환교육 프로그램 진행비 20,000 × 16 명 × 2 회 = 640,000 전환교육 방학특강 진행비 50,000 × 6 명 = 300,000 특수학급 실무자 간담회 10,000 × 2 회 × 5 학교 = 100,000
		지역연계사업비	13,226,400	-	-13,226,400	-	<b>자원봉사활동비 예산 삭제</b> -
		기획홍보사업비	10,740,000	14,178,180	3,438,180	132.0	<b>실습지도</b> 780,000 기관방문비 20,000 × 4 회 = 80,000 평가회의비 300,000 × 2 회 = 600,000 우편발송비 및 진행제비 50,000 × 2 회 = 100,000 <b>외부교육 및 직원역량강화</b> 12,600,000 슈퍼비전 회의 100,000 × 33 명 = 3,300,000 외부교육참가 지원비 100,000 × 33 명 = 3,300,000 외부연수(서장협 등 관장, 사무국장) 1,000,000 × 6 회 = 6,000,000 <b>자원봉사활동비</b> 798,180 자원봉사활동비 798,180 × 1 회 = 798,180
		운영지원사업비	102,880,000	94,880,000	-8,000,000	92.2	<b>회의체 운영</b> 700,000 노사협의회 100,000 × 4 회 = 400,000 각종회의비 50,000 × 6 회 = 300,000 <b>지역사회 네트워크</b> 1,600,000 지역사회 네트워크 400,000 × 4 회 = 1,600,000 <b>시설대여</b> 1,000,000 강당운영 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000 <b>직원연수</b> 6,500,000 직원연수 6,500,000 × 1 회 = 6,500,000 <b>식당운영</b> 81,120,000 식당운영 2,600 × 130 명 × 240 회 = 81,120,000 <b>사회교육행사</b> 3,960,000 사회교육행사 990,000 × 4 회 = 3,960,000
		지역사회사업비	6,460,000	11,460,000	5,000,000	177.4	<b>오와열 라인댄스</b> 8,100,000 강사비 45,000 × 180 회 = 8,100,000 <b>장비용</b> 3,360,000 장비통난타 강사비 45,000 × 32 회 = 1,440,000 장비통요가1 강사비 30,000 × 32 회 = 960,000 장비통요가2 강사비 30,000 × 32 회 = 960,000

(4) 활동보조사업

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			33,321,240	39,001,545	5,680,305	117.0	
사무비	운영비	소 계	4,410,530	4,406,875	-3,655	99.9	
		수용비및수수료	1,840,530	1,810,425	-30,105	98.4	수용비및수수료 1,810,425
							기타수용비 700,000 × 2 회 = 1,400,000
							각종수수료 410,425 × 1 회 = 410,425
		제세공과금	70,000	70,000	-	100.0	보험료 70,000
							상해배상보험료 10,000 × 2 명 = 20,000
사업비	사업비	소 계	28,910,710	34,594,670	5,683,960	119.7	
		소 계	28,910,710	34,594,670	5,683,960	119.7	
		활동보조지원사업비	28,910,710	34,594,670	5,683,960	119.7	활동보조인관리 32,147,870
							활동비 10,020 × 2 명 × 110 시간 × 12 월 = 26,452,800
							국민건강보험 26,452,800 × 3.23 % = 854,430
							요양보험 854,430 × 8.51 % = 72,720
							국민연금 26,452,800 × 4.5 % = 1,190,380
							고용보험 26,452,800 × 0.9 % = 238,080
							산재보험 26,452,800 × 0.813 % = 215,060
							퇴직적립금 26,452,800 ÷ 12 = 2,204,400
							명절(추석)선물비 30,000 × 2 회 × 2 명 = 120,000
							명절 수당 200,000 × 2 회 × 2 명 = 800,000
							활동보조지원사업비 2,396,800
							단말기통신요금 13,200 × 2 대 × 12 월 = 316,800
							송년회 및 간담회 400,000 × 2 회 = 800,000
							우수직원 포상 200,000 × 2 명 = 400,000
							평가회 20,000 × 1 명 × 4 명 = 80,000
							홍보물 제작비 200,000 × 2 회 = 400,000
							활동보조인 교육 진행비 200,000 × 2 회 = 400,000
							지역사회네트워크조직 50,000
							지역사회조직 50,000 × 1 회 = 50,000

(5) 바우처사업

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			102,641,146	122,252,551	19,611,405	119.1	
사업비	소 계		102,641,146	122,252,551	19,611,405	119.1	
	사업비	소 계	102,641,146	122,252,551	19,611,405	119.1	
		치료사업비	102,641,146	122,252,551	19,611,405	119.1	발달재활바우처 56,976,203
언어치료사 인건비		20,800 × 39 세션 × 12 월	=	9,734,400			
인지치료사 인건비		20,800 × 64 세션 × 12 월	=	15,974,400			
국민건강보험		25,708,800 × 3.12 %	=	802,120			
장기요양보험		802,120 × 7.38 %	=	59,200			
국민연금		25,708,800 × 4.5 %	=	1,156,900			
고용보험		25,708,800 × 0.9 %	=	231,380			
산재보험		25,708,800 × 0.813 %	=	209,020			
단말기 통신비		10,000 × 2 대 × 12 월	=	240,000			
공공요금		100,000 × 12 월	=	1,200,000			
수용비 및 수수료		3,868,783 × 1 회	=	3,868,783			
소모품비		250,000 × 2 교실 × 12 월	=	6,000,000			
교재교구비		2,000,000 × 2 교실	=	4,000,000			
기타운영비		300,000 × 12 월	=	3,600,000			
직원상해보험		50,000 × 1 회 × 2 명	=	100,000			
교육연수비		300,000 × 2 회	=	600,000			
복합기임대료		250,000 × 12 월	=	3,000,000			
평가회의비		300,000 × 4 회	=	1,200,000			
환경보강비		2,500,000 × 2 회	=	5,000,000			
특수교육치료지원바우처						27,020,126	
언어치료사 인건비		20,800 × 45 세션 × 12 월	=	11,232,000			
건강보험		11,232,000 × 3.12 %	=	350,440			
장기요양보험		350,440 × 7.38 %	=	25,870			
국민연금		11,232,000 × 4.5 %	=	505,440			
고용보험		11,232,000 × 0.9 %	=	101,090			
산재보험		11,232,000 × 0.813 %	=	91,320			
공공요금		150,000 × 12 월	=	1,800,000			
수용비 및 수수료		3,013,966 × 1 회	=	3,013,966			
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			



예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		치료사업비					환경보강비	2,500,000 × 1 회	=	2,500,000
							교재교구비	1,000,000 × 2 회	=	2,000,000
							<b>바우처비적용</b>			<b>38,256,222</b>
							언어치료사 인건비	20,800 × 45 세션 × 12 월	=	11,232,000
							인지치료사 인건비	20,800 × 30 세션 × 12 월	=	7,488,000
							국민건강보험	18,720,000 × 3.12 %	=	584,070
							장기요양보험	584,070 × 7.38 %	=	43,110
							국민연금	18,720,000 × 4.5 %	=	842,400
							고용보험	18,720,000 × 0.9 %	=	168,480
							산재보험	18,720,000 × 0.813 %	=	152,200
							바우처운영비	100,000 × 12 월	=	1,200,000
							수용비 및 수수료	3,387,562 × 1 회	=	3,387,562
							퇴직적립금	55,660,800 ÷ 12	=	4,638,400
							직원포상비	50,000 × 2 회 × 2 명	=	200,000
							명절선물	50,000 × 2 명 × 2 회	=	200,000
							환경보강비	2,500,000 × 2 회	=	5,000,000
							교재교구비	560,000 × 2 회	=	1,120,000
							직원연수비	1,000,000 × 2 회	=	2,000,000

(6) 법인전입금

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			60,000,000	57,796,936	-2,203,064	96.3				
사무비	소 계		43,011,050	42,980,950	-30,100	99.9				
	인건비	소 계	42,411,050	42,380,950	-30,100	99.9				
		계수당	34,500,000	34,500,000	-	100.0	직책보조비			13,200,000
							관장직책보조비	300,000 × 1 명 × 12 월	=	3,600,000
							사무국장직책보조비	200,000 × 1 명 × 12 월	=	2,400,000
							팀장직책보조비	100,000 × 6 명 × 12 월	=	7,200,000
					-		법인수당			12,500,000
								250,000 × 25 명 × 2 회	=	12,500,000
							명절휴가비			8,800,000
							관장	400,000 × 1 명 × 2 회	=	800,000
							사무국장	300,000 × 1 명 × 2 회	=	600,000
							팀장	200,000 × 6 명 × 2 회	=	2,400,000
							직원	100,000 × 25 명 × 2 회	=	5,000,000
	사회보험부담금	사회보험부담금	3,056,050	3,025,950	-30,100	99.0	사회보험부담금			3,025,950
							국민건강보험	34,500,000 × 3.12 %	=	1,076,400
							요양보험	1,076,400 × 7.38 %	=	79,440
							국민연금	30,100,000 × 4.5 %	=	1,354,500
							고용보험	30,100,000 × 0.9 %	=	270,900
							산재보험	30,100,000 × 0.813 %	=	244,710
	퇴직적립금	퇴직적립금	2,875,000	2,875,000	-	100.0	퇴직적립금			2,875,000
								34,500,000 ÷ 12	=	2,875,000
	기타후생경비	기타후생경비	1,980,000	1,980,000	-	100.0	기타후생경비			1,980,000
							명절선물비	990,000 × 2 회	=	1,980,000
재산조성비	소 계		10,000,000	7,827,036	-2,172,964	78.3				
	시설비	소 계	10,000,000	7,827,036	-2,172,964	78.3				
		자산취득비	10,000,000	7,827,036	-2,172,964	78.3	비품구입비			7,827,036
							사무집기 및 비품구입	7,827,036 × 1 회	=	7,827,036
사업비	소 계		6,988,950	6,988,950	-	100.0				
	사업비	소 계	6,988,950	6,988,950	-	100.0				

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		운영지원사업비	6,988,950	6,988,950	-	100.0	<b>법인연수</b>			
							법인연수			
							1,000,000 ×	1 회	=	1,000,000
							<b>직원연수</b>			
							직원연수			
							5,988,950 ×	1 회	=	5,988,950
							전체직원연수			

(7) 잡수입

예산과목			2019년 본예산	2019년 1차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			2,420,308	2,219,247	-201,061	91.7	
잡지출	소 계		2,420,308	2,219,247	-201,061	91.7	
	잡지출	소 계	2,420,308	2,219,247	-201,061	91.7	
		잡지출	2,420,308	2,219,247	-201,061	91.7	잡지출 2,219,247