

1) 세입 각목 명세서

| 예산과목    |      |        | 2021년 1차 예산   | 2021년 2차 예산   | 증감(B-A)               |           | 산출내역(단위:원)     |                              |           |  |  |
|---------|------|--------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|------------------------------|-----------|--|--|
| 관       | 항    | 목      | 예산(A)         | 예산(B)         | 액수                    | 비율(%)     |                |                              |           |  |  |
| 합 계     |      |        | 2,976,797,179 | 3,308,293,869 | 331,496,690           | 111.1     |                |                              |           |  |  |
| 사업수입    | 소 계  |        | 329,666,000   | 223,818,000   | -105,848,000          | 67.9      |                |                              |           |  |  |
|         | 사업수입 | 기능향상지원 | 68,058,000    | 43,130,000    | -24,928,000           | 63.4      | 영역별 진단 270,000 |                              |           |  |  |
|         |      | 사업수입   | 언어진단          |               |                       |           |                | 15,000 × 10 명 × 1 회 =        | 150,000   |  |  |
|         |      |        | 인지진단          |               |                       |           |                | 15,000 × 8 명 × 1 회 =         | 120,000   |  |  |
|         |      |        | 언어활동실운영       |               |                       |           |                | 7,950,000                    |           |  |  |
|         |      |        | 개별언어활동        |               |                       |           |                | 10,000 × 8 명 × 8 회 × 12 월 =  | 7,680,000 |  |  |
|         |      |        | 짝언어활동         |               |                       |           |                | 15,000 × 2 명 × 3 회 × 3 월 =   | 270,000   |  |  |
|         |      |        | 인지활동실운영       |               |                       |           |                | 8,940,000                    |           |  |  |
|         |      |        | 개별 인지활동       |               |                       |           |                | 10,000 × 8 명 × 8 회 × 12 월 =  | 7,680,000 |  |  |
|         |      |        | 짝인지활동         |               |                       |           |                | 15,000 × 4 명 × 3 회 × 7 월 =   | 1,260,000 |  |  |
|         |      |        | 작업활동실운영       |               |                       |           |                | 4,800,000                    |           |  |  |
|         |      |        | 개별 작업활동       |               |                       |           |                | 10,000 × 10 명 × 4 회 × 12 월 = | 4,800,000 |  |  |
|         |      |        | 감각통합활동실 운영    |               |                       |           |                | 4,320,000                    |           |  |  |
|         |      |        | 개별감각통합활동      |               |                       |           |                | 10,000 × 9 명 × 4 회 × 12 월 =  | 4,320,000 |  |  |
|         |      |        | 생활체육사업        |               |                       |           |                | 960,000                      |           |  |  |
|         |      |        | 다이어트교실        |               |                       |           |                | 10,000 × 3 명 × 32 회 =        | 960,000   |  |  |
|         |      |        | 신체활동사업        |               |                       |           |                | 3,600,000                    |           |  |  |
|         |      |        | 개인맞춤운동        |               |                       |           |                | 10,000 × 10 명 × 4 회 x 9 월 =  | 3,600,000 |  |  |
|         |      |        | 특수체육사업        |               |                       |           |                | 12,290,000                   |           |  |  |
|         |      |        | 아동체육교실1       |               |                       |           |                | 10,000 × 4 명 × 33 회 =        | 1,320,000 |  |  |
| 아동체육교실2 |      |        |               |               | 10,000 × 4 명 × 32 회 = | 1,280,000 |                |                              |           |  |  |
| 아동체육교실3 |      |        |               |               | 10,000 × 4 명 × 33 회 = | 1,320,000 |                |                              |           |  |  |
| 아동체육교실4 |      |        |               |               | 10,000 × 4 명 × 32 회 = | 1,280,000 |                |                              |           |  |  |

| 예산과목 |        |        | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)     |       | 산출내역(단위:원) |          |       |      |             |
|------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------|------------|----------|-------|------|-------------|
| 관    | 항      | 목      | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수          | 비율(%) |            |          |       |      |             |
| 사업수입 | 사업수입   | 기능향상지원 |             |             |             |       | 아동체육교실5    | 10,000 × | 4 명 × | 33 회 | = 1,320,000 |
|      |        | 사업수입   |             |             |             |       | 아동체육교실6    | 10,000 × | 4 명 × | 33 회 | = 1,320,000 |
|      |        |        |             |             |             |       | 청소년체육교실    | 10,000 × | 4 명 × | 33 회 | = 1,320,000 |
|      |        |        |             |             |             |       | 체육교실1      | 10,000 × | 1 명 × | 35 회 | = 350,000   |
|      |        |        |             |             |             |       | 체육교실2      | 10,000 × | 1 명 × | 38 회 | = 380,000   |
|      |        |        |             |             |             |       | 아동레포츠교실1   | 10,000 × | 4 명 × | 30 회 | = 1,200,000 |
|      |        |        |             |             |             |       | 아동레포츠교실2   | 10,000 × | 4 명 × | 30 회 | = 1,200,000 |
|      |        |        |             |             |             |       |            |          |       |      |             |
|      | 가족평생교육 | 사업수입   | 44,700,000  | 21,760,000  | -22,940,000 | 48.7  | 아동지원       |          |       |      | 8,680,000   |
|      |        |        |             |             |             |       | 유아피카소      | 12,000 × | 5 명 × | 27 회 | = 1,620,000 |
|      |        |        |             |             |             |       | 킨더아트1      | 12,000 × | 5 명 × | 27 회 | = 1,620,000 |
|      |        |        |             |             |             |       | 킨더아트2      | 12,000 × | 5 명 × | 26 회 | = 1,560,000 |
|      |        |        |             |             |             |       | 아동난타       | 15,000 × | 5 명 × | 26 회 | = 1,950,000 |
|      |        |        |             |             |             |       | 도기토끼       | 12,000 × | 5 명 × | 26 회 | = 1,560,000 |
|      |        |        |             |             |             |       | 일상생활훈련     | 2,500 ×  | 4 명 × | 1 회  | = 10,000    |
|      |        |        |             |             |             |       | 일상생활훈련     | 10,000 × | 4 명 × | 9 회  | = 360,000   |
|      |        |        |             |             |             |       | 청소년지원      |          |       |      | 2,600,000   |
|      |        |        |             |             |             |       | 문화예술집단활동   | 15,000 × | 4 명 × | 27 회 | = 1,620,000 |
|      |        |        |             |             |             |       | 청소년 자조모임   | 20,000 × | 5 명 × | 7 회  | = 700,000   |
|      |        |        |             |             |             |       | 일상생활훈련     | 10,000 × | 4 명 × | 7 회  | = 280,000   |
|      |        |        |             |             |             |       | 성인지원       |          |       |      | 3,890,000   |
|      |        |        |             |             |             |       | 문화예술집단활동   | 15,000 × | 5 명 × | 26 회 | = 1,950,000 |
|      |        |        |             |             |             |       | 자기주장강화교실   | 12,000 × | 5 명 × | 27 회 | = 1,620,000 |
|      |        |        |             |             |             |       | 일상생활훈련     | 10,000 × | 4 명 × | 8 회  | = 320,000   |

| 예산과목 |               |                | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |                                  | 산출내역(단위:원)   |              |            |            |            |                                 |      |  |  |  |  |                               |
|------|---------------|----------------|-------------|-------------|---------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------------------|------|--|--|--|--|-------------------------------|
| 관    | 항             | 목              | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%)                            |              |              |            |            |            |                                 |      |  |  |  |  |                               |
| 사업수입 | 사업수입          | 가족평생교육<br>사업수입 |             |             |         |                                  | 장년기지원        |              |            |            |            | 650,000                         |      |  |  |  |  |                               |
|      |               |                |             |             |         |                                  | 문화예술집단활동(국악) |              |            |            |            | 10,000 × 5 명 × 8 회 = 400,000    |      |  |  |  |  |                               |
|      |               |                |             |             |         |                                  | 취미여가집단활동     |              |            |            |            | 10,000 × 5 명 × 5 회 = 250,000    |      |  |  |  |  |                               |
|      |               |                |             |             |         |                                  | 오동통대학        |              |            |            |            | 4,230,000                       |      |  |  |  |  |                               |
|      |               |                |             |             |         |                                  | 모의수업 진행료     |              |            |            |            | 50,000 × 2 명 × 1 회 = 100,000    |      |  |  |  |  |                               |
|      |               |                |             |             |         |                                  | 일일 나들이       |              |            |            |            | 10,000 × 6 명 × 2 회 = 120,000    |      |  |  |  |  |                               |
|      |               |                |             |             |         |                                  | 일일 나들이       |              |            |            |            | 10,000 × 7 명 × 2 회 = 140,000    |      |  |  |  |  |                               |
|      |               |                |             |             |         |                                  | 월 이용료        |              |            |            |            | 100,000 × 4 명 × 5 회 = 2,000,000 |      |  |  |  |  |                               |
|      |               |                |             |             |         |                                  | 월 이용료        |              |            |            |            | 100,000 × 3 명 × 6 회 = 1,800,000 |      |  |  |  |  |                               |
|      |               |                |             |             |         |                                  | 월 이용료        |              |            |            |            | 10,000 × 7 명 × 1 회 = 70,000     |      |  |  |  |  |                               |
|      |               |                |             |             |         |                                  | 장비통문화여가      |              |            |            |            | 480,000                         |      |  |  |  |  |                               |
|      |               |                |             |             |         |                                  | 캘리그라피        |              |            |            |            | 10,000 × 12 명 × 4 회 = 480,000   |      |  |  |  |  |                               |
|      |               |                |             |             |         |                                  | 가족지원         |              |            |            |            | 1,230,000                       |      |  |  |  |  |                               |
|      |               |                |             |             |         |                                  | 부모자조모임       |              |            |            |            | 10,000 × 5 명 × 7 회 = 350,000    |      |  |  |  |  |                               |
|      |               |                |             |             |         |                                  | 건강가족         |              |            |            |            | 10,000 × 4 명 × 6 회 = 240,000    |      |  |  |  |  |                               |
|      |               |                |             |             |         |                                  | 멘토연계서비스      |              |            |            |            | 10,000 × 8 명 × 8 회 = 640,000    |      |  |  |  |  |                               |
|      |               |                |             |             |         |                                  |              | 직업지원<br>사업수입 | 12,920,000 | 11,260,000 | -1,660,000 | 87.2                            | 직업평가 |  |  |  |  | 200,000                       |
|      |               |                |             |             |         |                                  |              |              |            |            |            |                                 | 진단비  |  |  |  |  | 10,000 × 2 명 × 10 월 = 200,000 |
|      | 직업적응훈련반       |                |             |             |         | 6,600,000                        |              |              |            |            |            |                                 |      |  |  |  |  |                               |
|      | 이용료           |                |             |             |         | 50,000 × 10 명 × 12 월 = 6,000,000 |              |              |            |            |            |                                 |      |  |  |  |  |                               |
|      | 이용료(차상위)      |                |             |             |         | 25,000 × 2 명 × 12 월 = 600,000    |              |              |            |            |            |                                 |      |  |  |  |  |                               |
|      | 작업활동비         |                |             |             |         | 2,400,000                        |              |              |            |            |            |                                 |      |  |  |  |  |                               |
|      | 작업활동비         |                |             |             |         | 200,000 × 12 월 = 2,400,000       |              |              |            |            |            |                                 |      |  |  |  |  |                               |
|      | 전환교육          |                |             |             |         | 1,260,000                        |              |              |            |            |            |                                 |      |  |  |  |  |                               |
|      | 전환교육 이용료      |                |             |             |         | 35,000 × 18 명 × 2 회 = 1,260,000  |              |              |            |            |            |                                 |      |  |  |  |  |                               |
|      | 전환교육 방학특강 이용료 |                |             |             |         | - × - 명 × - 회 = -                |              |              |            |            |            |                                 |      |  |  |  |  |                               |
|      |               |                |             |             |         |                                  | 취업 후 적응지원    |              |            |            |            | 800,000                         |      |  |  |  |  |                               |
|      |               |                |             |             |         |                                  | 취업성공수당       |              |            |            |            | 100,000 × 8 명 × 1 회 = 800,000   |      |  |  |  |  |                               |

| 예산과목 |           |              | 2021년 1차 예산   | 2021년 2차 예산   | 증감(B-A)     |       | 산출내역(단위:원)   |  |  |  |
|------|-----------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------|--|--|--|--|
| 관    | 항         | 목            | 예산(A)         | 예산(B)         | 액수          | 비율(%) |  |  |  |  |
| 사업수입 | 사업수입      | 기획홍보<br>사업수입 | 500,000       | -             | -500,000    | -     | <b>실습생지도</b><br>실습지도비  |  |  |  |
|      |           | 운영지원<br>사업수입 | 76,000,000    | 41,300,000    | -34,700,000 | 54.3  | <b>급식사업</b><br>식권(월권) 3,500 × 50 명 × ## 회 = 41,300,000   |  |  |  |
|      |           | 치료사업수입       | 127,488,000   | 106,368,000   | -21,120,000 | 83.4  | <b>발달재활바우처</b><br>언어치료1 32,000 × 48 세션 × 12 월 = 18,432,000<br>언어치료2 32,000 × 40 세션 × 12 월 = 15,360,000<br>미술치료 32,000 × 16 세션 × 12 월 = 6,144,000<br>음악치료1 32,000 × 8 세션 × 12 월 = 3,072,000<br>음악치료2 32,000 × 8 세션 × 12 월 = 3,072,000<br><b>특수교육치료지원바우처</b><br>언어치료1 32,000 × 25 세션 × 12 월 = 9,600,000<br>언어치료2 32,000 × 15 세션 × 12 월 = 5,760,000<br>미술치료 32,000 × 8 세션 × 12 월 = 3,072,000<br>음악치료1 32,000 × 6 세션 × 12 월 = 2,304,000<br>음악치료2 32,000 × 4 세션 × 12 월 = 1,536,000<br><b>바우처비적용</b><br>언어치료1 32,000 × 40 세션 × 12 월 = 15,360,000<br>언어치료2 32,000 × 30 세션 × 12 월 = 11,520,000<br>미술치료 32,000 × 15 세션 × 12 월 = 5,760,000<br>음악치료1 32,000 × 8 세션 × 12 월 = 3,072,000<br>음악치료2 32,000 × 6 세션 × 12 월 = 2,304,000 |  |  |  |
|      | 보조금<br>수입 | 소 계          | 2,059,862,040 | 2,458,867,440 | 399,005,400 | 119.4 |  |  |  |  |
|      |           | 보조금수입        | 1,679,941,000 | 1,679,941,000 | -           | 100.0 | <b>인건비</b><br><b>운영비</b><br><b>복지포인트</b>   |  |  |  |
|      |           |              |               |               |             |       |  |  |  |  |
|      |           |              |               |               |             |       |  |  |  |  |
|      |           |              |               |               |             |       |  |  |  |  |
|      |           |              |               |               |             |       |  |  |  |  |
|      |           |              |               |               |             |       |  |  |  |  |
|      |           |              |               |               |             |       |  |  |  |  |

| 예산과목      |       |       | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)     |       | 산출내역(단위:원)                |                                  |              |
|-----------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| 관         | 항     | 목     | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수          | 비율(%) |                           |                                  |              |
| 보조금<br>수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 379,921,040 | 778,926,440 | 399,005,400 | 205.0 | 직무지도위탁사업                  | 675,519,870                      |              |
|           |       |       |             |             |             |       | 지원고용위탁사업                  | 17,951,050                       |              |
|           |       |       |             |             |             |       | 거주시설네트워크                  | 5,600,000                        |              |
|           |       |       |             |             |             |       | 장애인돌봄가족휴가제                | 12,800,000                       |              |
|           |       |       |             |             |             |       | 장애인1인1취미                  | 2,400,000                        |              |
|           |       |       |             |             |             |       | 공공요금보조                    | 300,000 × 1 회                    | = 300,000    |
|           |       |       |             |             |             |       | 방과후활동                     | 13,350 × 4 명 × 4 시간 × 29 회 × 80% | 4,955,520    |
|           |       |       |             |             |             |       | 무료급식보조금                   | 4,000 > 40 명 ×### 회              | = 38,400,000 |
|           |       |       |             |             |             |       | 경사로설치사업                   | 5,000,000                        |              |
|           |       |       |             |             |             |       | 성인문해교육지원사업                | 1,500,000 × 4 회                  | = 6,000,000  |
|           |       |       |             |             |             |       | 장애아동특수체육사업                | 10,000,000 × 1 회                 | = 10,000,000 |
| 후원금<br>수입 | 소 계   |       | 129,950,000 | 168,242,600 | 38,292,600  | 129.5 |                           |                                  |              |
|           | 후원금수입 | 지정후원금 | 101,950,000 | 135,862,600 | 33,912,600  | 133.3 | 지정후원금                     | 3,000,000                        |              |
|           |       |       |             |             |             |       | 지정결연사업                    | 1,200,000                        |              |
|           |       |       |             |             |             |       | 난방비지원                     | 750,000                          |              |
|           |       |       |             |             |             |       | 도움콜                       | 97,000,000                       |              |
|           |       |       |             |             |             |       | 도움닫기                      | 6,000,000                        |              |
|           |       |       |             |             |             |       | 문화예술교육지원사업                | 5,388,600                        |              |
|           |       |       |             |             |             |       | 스몰스파크                     | 6,000,000                        |              |
|           |       |       |             |             |             |       | 스몰스파크 네트워크                | 500,000                          |              |
|           |       |       |             |             |             |       | 신한위기가정재기지원사업              | 650,000                          |              |
|           |       |       |             |             |             |       | 푸르메학습비지원                  | 2,674,000                        |              |
|           |       |       |             |             |             |       | 우리은행지원사업<br>(코로나19방역물품지원) | 7,700,000                        |              |
|           |       |       |             |             |             |       | 사회복지공동모금회PCP지원사업          | 5,000,000                        |              |

| 예산과목      |       |                | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)   |       | 산출내역(단위:원)        |                  |              |  |
|-----------|-------|----------------|-------------|-------------|-----------|-------|-------------------|------------------|--------------|--|
| 관         | 항     | 목              | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수        | 비율(%) |                   |                  |              |  |
| 후원금<br>수입 | 후원금수입 | 비지정후원금         | 28,000,000  | 32,380,000  | 4,380,000 | 115.6 | 비지정후원금            | 32,380,000       |              |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 비지정후원금            | 25,000,000 × 1 회 | = 25,000,000 |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 해피빈(멘토연계서비스)      | 1,001,000 × 1 회  | = 1,001,000  |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 해피빈(펜대2)          | 379,000 × 1 회    | = 379,000    |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 서비스직무훈련후원금        | 500,000 × 12 회   | = 6,000,000  |  |
| 전입금       | 소 계   |                | 30,000,000  | 30,000,000  | -         | 100.0 |                   |                  |              |  |
|           | 전입금   | 법인전입금          | -           | -           | -         | -     | 법인전입금             | -                |              |  |
|           |       | 법인전입금<br>(후원금) | 30,000,000  | 30,000,000  | -         | -     | 법인전입금(후원금)        | 30,000,000       |              |  |
| 이월금       | 소 계   |                | 419,991,604 | 419,991,604 | -         | 100.0 |                   |                  |              |  |
|           | 이월금   | 전년도이월금         | 303,250,992 | 303,250,992 | -         | 100.0 | 전년도이월금(보조금)       | 34,407,139       |              |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 전년도이월금(복지포인트)     | 225,380          |              |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 전년도이월금(돌봄휴가제)     | 2,663,594        |              |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 전년도이월금(거주시설네트워크)  | 1,481,122        |              |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 전년도이월금(장애인1인1취미)  | 2,910            |              |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 전년도이월금(특수체육)      | 5,047,084        |              |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 전년도이월금(직무지도원위탁사업) | 125,133,756      |              |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 전년도이월금(방과후활동)     | 156,083          |              |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 전년도이월금(장애인무료급식)   | 5,273,266        |              |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 전년도이월금(사업수입)      | 46,360,928       |              |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 전년도이월금(식당수입)      | 4,959,872        |              |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 전년도이월금(작업활동비)     | 3,347,718        |              |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 전년도이월금(발달재활바우처)   | 33,982,331       |              |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 전년도이월금(특수교육바우처)   | 19,981,715       |              |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 전년도이월금(바우처비적용)    | 17,891,715       |              |  |
|           |       |                |             |             |           |       | 전년도이월금(잡수입)       | 2,336,379        |              |  |

| 예산과목 |     |                 | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)           |  |  |  |                         |
|------|-----|-----------------|-------------|-------------|---------|-------|----------------------|--|--|--|-------------------------|
| 관    | 항   | 목               | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |                      |  |  |  |                         |
| 이월금  | 이월금 | 전년도이월금<br>(후원금) | 116,740,612 | 116,740,612 | -       | 100.0 | 전년도이월금(지정후원금)        |  |  |  | 2,036,800               |
|      |     |                 |             |             |         |       | 전년도이월금(비지정후원금)       |  |  |  | 49,288,923              |
|      |     |                 |             |             |         |       | 전년도이월금(도움콜)          |  |  |  | 45,336,666              |
|      |     |                 |             |             |         |       | 전년도이월금(동아ST지원사업)     |  |  |  | 1,222,480               |
|      |     |                 |             |             |         |       | 전년도이월금(문화예술교육)       |  |  |  | 185,499                 |
|      |     |                 |             |             |         |       | 전년도이월금(법인전입금)        |  |  |  | 18,670,244              |
| 잡수입  | 소 계 |                 | 7,327,535   | 7,374,225   | 46,690  | 100.6 |                      |  |  |  |                         |
|      | 잡수입 | 기타예금<br>이자수입    | 784,000     | 830,500     | 46,500  | 105.9 | 기타예금이자수입             |  |  |  | 830,500                 |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(보조금)        |  |  |  | 150,000 × 2 회 = 300,000 |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(복지포인트)      |  |  |  | 2,000 × 2 회 = 4,000     |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(돌봄휴가제)      |  |  |  | 4,000 × 2 회 = 8,000     |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(거주시설네트워크)   |  |  |  | 3,000 × 2 회 = 6,000     |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(장애인1인1취업)   |  |  |  | 1,000 × 2 회 = 2,000     |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(직무지도위탁)     |  |  |  | 100,000 × 2 회 = 200,000 |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(방과후활동)      |  |  |  | 3,000 × 2 회 = 6,000     |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(특수교육바우처)    |  |  |  | 10,000 × 2 회 = 20,000   |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(무료급식보조금)    |  |  |  | 3,000 × 2 회 = 6,000     |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(지원고용위탁사업)   |  |  |  | 3,000 × 2 회 = 6,000     |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(잡수입)        |  |  |  | 100,000 × 2 회 = 200,000 |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(지정후원금)      |  |  |  | 1,000 × 2 회 = 2,000     |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(비지정후원금)     |  |  |  | 1,000 × 2 회 = 2,000     |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(도움콜)        |  |  |  | 10,000 × 2 회 = 20,000   |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(공공요금보조)     |  |  |  | 1,000 × 1 회 = 1,000     |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(법인전입금)      |  |  |  | 1,000 × 2 회 = 2,000     |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(경사로설치지원사업)  |  |  |  | 750 × 2 회 = 1,500       |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(도움닫기)       |  |  |  | 2,000 × 2 회 = 4,000     |
|      |     |                 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(문화예술교육지원사업) |  |  |  | 2,500 × 4 회 = 10,000    |

| 예산과목 |       |              | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)             |                |   |           |
|------|-------|--------------|-------------|-------------|---------|-------|------------------------|----------------|---|-----------|
| 관    | 항     | 목            | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |                        |                |   |           |
| 잡수입  | 잡수입   | 기타예금<br>이자수입 |             |             |         |       | 기타예금이자수입(성인문해교육지원사업)   | 2,500 × 4 회    | = | 10,000    |
|      |       |              |             |             |         |       | 기타예금이자수입(스몰스파크)        | 2,500 × 2 회    | = | 5,000     |
|      |       |              |             |             |         |       | 기타예금이자수입(스몰스파크 네트워크)   | 500 × 2 회      | = | 1,000     |
|      |       |              |             |             |         |       | 기타예금이자수입(신원위기가정재기지원사업) | 1,000 × 1 회    | = | 1,000     |
|      |       |              |             |             |         |       | 기타예금이자수입(푸르메학습비지원)     | 500 × 2 회      | = | 1,000     |
|      |       |              |             |             |         |       | 기타예금이자수입(장애아동특수체육사업)   | 5,000 × 2 회    | = | 10,000    |
|      |       |              |             |             |         |       | 기타예금이자수입(우리는행지원사업)     | 1,000 × 2 회    | = | 2,000     |
|      | 기타잡수입 |              | 6,543,535   | 6,543,725   | 190     | 100.0 | 기타잡수입                  |                |   | 6,543,725 |
|      |       |              |             |             |         |       | 보조금잡수입(단체상해보험환급)       |                | = | 190       |
|      |       |              |             |             |         |       | 활동보조지원사업이월             |                | = | 5,338,035 |
|      |       |              |             |             |         |       | 기타잡수입(문화예술교육)          | 5,500 > 1 회    | = | 5,500     |
|      |       |              |             |             |         |       | 기타잡수입                  | 100,000 > 12 회 | = | 1,200,000 |



2) 세출 각목 명세서  
(1) 보조금

| 예산과목 |     |     | 2021년 1차 예산   | 2021년 2차 예산   | 증감(B-A)    |       | 산출내역(단위:원)     |             |       |      |               |            |
|------|-----|-----|---------------|---------------|------------|-------|----------------|-------------|-------|------|---------------|------------|
| 관    | 항   | 목   | 예산(A)         | 예산(B)         | 액수         | 비율(%) |                |             |       |      |               |            |
| 합 계  |     |     | 1,704,228,139 | 1,704,228,329 | 190        | 100.0 |                |             |       |      |               |            |
| 사무비  | 소 계 |     | 1,577,407,000 | 1,587,497,720 | 10,090,720 | 100.6 |                |             |       |      |               |            |
|      | 인건비 | 소 계 | 1,507,395,000 | 1,507,395,000 | -          | 100.0 |                |             |       |      |               |            |
|      |     | 급여  | 1,065,445,000 | 1,057,845,000 | -7,600,000 | 99.3  | 기본급            |             |       |      | 1,057,845,000 |            |
|      |     |     |               |               |            |       | 1급 관장(24호봉)    | 4,838,000 × | 1 명 × | 6 월  | =             | 29,028,000 |
|      |     |     |               |               |            |       | 1급 관장(25호봉)    | 4,887,000 × | 1 명 × | 6 월  | =             | 29,322,000 |
|      |     |     |               |               |            |       | 2급 사무국장(25호봉)  | 4,483,000 × | 1 명 × | 11 월 | =             | 49,313,000 |
|      |     |     |               |               |            |       | 2급 사무국장(26호봉)  | 4,538,000 × | 1 명 × | 1 월  | =             | 4,538,000  |
|      |     |     |               |               |            |       | 3급 팀장(9호봉)     | 3,087,000 × | 1 명 × | 5 월  | =             | 15,435,000 |
|      |     |     |               |               |            |       | 3급 팀장(10호봉)    | 3,177,000 × | 1 명 × | 7 월  | =             | 22,239,000 |
|      |     |     |               |               |            |       | 4급 팀장(19호봉)    | 3,408,000 × | 1 명 × | 2 월  | =             | 6,816,000  |
|      |     |     |               |               |            |       | 4급 팀장(20호봉)    | 3,463,000 × | 1 명 × | 10 월 | =             | 34,630,000 |
|      |     |     |               |               |            |       | 4급 팀장(16호봉)    | 3,228,000 × | 1 명 × | 2 월  | =             | 6,456,000  |
|      |     |     |               |               |            |       | 4급 팀장(17호봉)    | 3,291,000 × | 1 명 × | 10 월 | =             | 32,910,000 |
|      |     |     |               |               |            |       | 4급 팀장(12호봉)    | 2,964,000 × | 1 명 × | 4 월  | =             | 11,856,000 |
|      |     |     |               |               |            |       | 4급 팀장(11호봉)    | 2,927,000 × | 1 명 × | 5 월  | =             | 14,635,000 |
|      |     |     |               |               |            |       | 4급 팀장(12호봉)    | 2,964,000 × | 1 명 × | 7 월  | =             | 20,748,000 |
|      |     |     |               |               |            |       | 4급 팀장(11호봉)    | 2,927,000 × | 1 명 × | 3 월  | =             | 8,781,000  |
|      |     |     |               |               |            |       | 4급 팀장(12호봉)    | 2,964,000 × | 1 명 × | 9 월  | =             | 26,676,000 |
|      |     |     |               |               |            |       | 5급 사회복지사(10호봉) | 2,561,000 × | 1 명 × | 2 월  | =             | 5,122,000  |
|      |     |     |               |               |            |       | 5급 사회복지사(11호봉) | 2,656,000 × | 1 명 × | 10 월 | =             | 26,560,000 |
|      |     |     |               |               |            |       | 5급 사회복지사(5호봉)  | 2,222,000 × | 1 명 × | 11 월 | =             | 24,442,000 |
|      |     |     |               |               |            |       | 5급 사회복지사(6호봉)  | 2,251,000 × | 1 명 × | 1 월  | =             | 2,251,000  |
|      |     |     |               |               |            |       | 5급 사회복지사(7호봉)  | 2,331,000 × | 1 명 × | 8 월  | =             | 18,648,000 |
|      |     |     |               |               |            |       | 5급 사회복지사(8호봉)  | 2,404,000 × | 1 명 × | 4 월  | =             | 9,616,000  |
|      |     |     |               |               |            |       | 5급 사회복지사(4호봉)  | 2,197,000 × | 1 명 × | 1 월  | =             | 2,197,000  |
|      |     |     |               |               |            |       | 5급 사회복지사(5호봉)  | 2,222,000 × | 1 명 × | 11 월 | =             | 24,442,000 |

1,057,845,000

| 예산과목 |     |    | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)     |             |            |              |
|------|-----|----|-------------|-------------|---------|-------|----------------|-------------|------------|--------------|
| 관    | 항   | 목  | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |                |             |            |              |
| 사무비  | 인건비 | 급여 |             |             |         |       | 5급 사회복지사(7호봉)  | 2,331,000 × | 1 명 × 2 월  | = 4,662,000  |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(8호봉)  | 2,404,000 × | 1 명 × 10 월 | = 24,040,000 |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(9호봉)  | 2,490,000 × | 1 명 × 7 월  | = 17,430,000 |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(10호봉) | 2,561,000 × | 1 명 × 5 월  | = 12,805,000 |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(8호봉)  | 2,404,000 × | 1 명 × 1 월  | = 2,404,000  |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(9호봉)  | 2,490,000 × | 1 명 × 11 월 | = 27,390,000 |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(5호봉)  | 2,222,000 × | 1 명 × 3 월  | = 6,666,000  |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(6호봉)  | 2,251,000 × | 1 명 × 9 월  | = 20,259,000 |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(4호봉)  | 2,197,000 × | 1 명 × 4 월  | = 8,788,000  |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(5호봉)  | 2,222,000 × | 1 명 × 4 월  | = 8,888,000  |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(7호봉)  | 2,331,000 × | 1 명 × 1 월  | = 2,331,000  |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(8호봉)  | 2,404,000 × | 1 명 × 11 월 | = 26,444,000 |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(3호봉)  | 2,186,000 × | 1 명 × 8 월  | = 17,488,000 |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(4호봉)  | 2,197,000 × | 1 명 × 4 월  | = 8,788,000  |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(9호봉)  | 2,490,000 × | 1 명 × 10 월 | = 24,900,000 |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(10호봉) | 2,561,000 × | 1 명 × 2 월  | = 5,122,000  |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(7호봉)  | 2,331,000 × | 1 명 × 8 월  | = 18,648,000 |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(8호봉)  | 2,404,000 × | 1 명 × 4 월  | = 9,616,000  |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(6호봉)  | 2,251,000 × | 1 명 × 10 월 | = 22,510,000 |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(7호봉)  | 2,331,000 × | 1 명 × 2 월  | = 4,662,000  |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(8호봉)  | 2,404,000 × | 1 명 × 5 월  | = 12,020,000 |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(9호봉)  | 2,490,000 × | 1 명 × 7 월  | = 17,430,000 |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(4호봉)  | 2,197,000 × | 1 명 × 5 월  | = 10,985,000 |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 사회복지사(5호봉)  | 2,222,000 × | 1 명 × 7 월  | = 15,554,000 |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 직업재활사(4호봉)  | 2,197,000 × | 1 명 × 1 월  | = 2,197,000  |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 직업재활사(5호봉)  | 2,222,000 × | 1 명 × 11 월 | = 24,442,000 |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 직업재활사(7호봉)  | 2,331,000 × | 1 명 × 5 월  | = 11,655,000 |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 직업재활사(2호봉)  | 2,175,000 × | 1 명 × 5 월  | = 10,875,000 |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 직업재활사(3호봉)  | 2,186,000 × | 1 명 × 2 월  | = 4,372,000  |
|      |     |    |             |             |         |       | 5급 직업재활사(7호봉)  | 2,331,000 × | 1 명 × 9 월  | = 20,979,000 |

| 예산과목 |        |    | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |        | 산출내역(단위:원)      |             |             |            |            |       |            |             |   |            |  |
|------|--------|----|-------------|-------------|---------|--------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|------------|-------------|---|------------|--|
| 관    | 항      | 목  | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%)  |                 |             |             |            |            |       |            |             |   |            |  |
| 사무비  | 인건비    | 급여 |             |             |         |        | 5급 직업재활사(8호봉)   | 2,404,000 × | 1 명 × 3 월   | =          | 7,212,000  |       |            |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        | 5급 치료사(3호봉)     | 2,186,000 × | 1 명 × 8 월   | =          | 17,488,000 |       |            |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        | 5급 치료사(4호봉)     | 2,197,000 × | 1 명 × 4 월   | =          | 8,788,000  |       |            |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        | 5급 치료사(6호봉)     | 2,251,000 × | 1 명 × 6 월   | =          | 13,506,000 |       |            |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        | 5급 치료사(7호봉)     | 2,331,000 × | 1 명 × 6 월   | =          | 13,986,000 |       |            |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        | 5급 치료사(5호봉)     | 2,222,000 × | 1 명 × 3 월   | =          | 6,666,000  |       |            |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        | 5급 치료사(6호봉)     | 2,251,000 × | 1 명 × 9 월   | =          | 20,259,000 |       |            |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        | 5급 특수체육교사(4호봉)  | 2,197,000 × | 1 명 × 4 월   | =          | 8,788,000  |       |            |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        | 5급 특수체육교사(5호봉)  | 2,222,000 × | 1 명 × 8 월   | =          | 17,776,000 |       |            |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        | 5급 특수체육교사(5호봉)  | 2,222,000 × | 1 명 × 6 월   | =          | 13,332,000 |       |            |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        | 5급 특수체육교사(6호봉)  | 2,251,000 × | 1 명 × 6 월   | =          | 13,506,000 |       |            |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        | 5급 영양사(7호봉)     | 2,331,000 × | 1 명 × 11 월  | =          | 25,641,000 |       |            |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        | 5급 영양사(8호봉)     | 2,404,000 × | 1 명 × 1 월   | =          | 2,404,000  |       |            |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        | 6급 안전관리기사(10호봉) | 2,524,000 × | 1 명 × 1 월   | =          | 2,524,000  |       |            |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        | 6급 안전관리기사(11호봉) | 2,610,000 × | 1 명 × 11 월  | =          | 28,710,000 |       |            |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        | 6급 조리사(4호봉)     | 2,180,000 × | 1 명 × 4 월   | =          | 8,720,000  |       |            |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        | 6급 조리사(5호봉)     | 2,191,000 × | 1 명 × 8 월   | =          | 17,528,000 |       |            |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        | 제수당             | 210,657,330 | 218,257,330 | 7,600,000  | 103.6      | 가족수당  | 16,800,000 |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        |                 |             |             |            |            |       | 40,000 ×   | 14 명 × 12 월 | = | 6,720,000  |  |
|      |        |    |             |             |         |        |                 |             |             |            |            |       | 20,000 ×   | 21 명 × 12 월 | = | 5,040,000  |  |
|      |        |    |             |             |         |        |                 |             |             |            |            |       | 60,000 ×   | 7 명 × 12 월  | = | 5,040,000  |  |
|      |        |    |             |             |         |        |                 |             |             |            |            | 정액급식비 | 40,800,000 |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        |                 |             |             |            |            |       | 100,000 ×  | 34 명 × 12 월 | = | 40,800,000 |  |
|      | 연장근로수당 |    |             |             |         | 연장근로수당 | 52,428,730      |             |             |            |            |       |            |             |   |            |  |
|      |        |    |             |             |         |        | 7,489,818 ×     | 7 시간        | =           | 52,428,730 |            |       |            |             |   |            |  |

| 예산과목 |     |     | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)     |  |           |   |     |   |    |   |    |   |             |
|------|-----|-----|-------------|-------------|---------|-------|----------------|--|-----------|---|-----|---|----|---|----|---|-------------|
| 관    | 항   | 목   | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |                |  |           |   |     |   |    |   |    |   |             |
| 사무비  | 인건비 | 제수당 |             |             |         |       | 명절휴가비          |  |           |   |     |   |    |   |    |   | 105,828,600 |
|      |     |     |             |             |         |       | 1급 관장(24호봉)    |  | 4,838,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 2,902,800   |
|      |     |     |             |             |         |       | 1급 관장(25호봉)    |  | 4,887,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 2,932,200   |
|      |     |     |             |             |         |       | 2급 사무국장(25호봉)  |  | 4,483,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 2회 | = | 5,379,600   |
|      |     |     |             |             |         |       | 3급 팀장(9호봉)     |  | 3,087,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,852,200   |
|      |     |     |             |             |         |       | 3급 팀장(8호봉)     |  | 3,177,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,906,200   |
|      |     |     |             |             |         |       | 4급 팀장(19호봉)    |  | 3,408,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 2,044,800   |
|      |     |     |             |             |         |       | 4급 팀장(20호봉)    |  | 3,463,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 2,077,800   |
|      |     |     |             |             |         |       | 4급 팀장(16호봉)    |  | 3,228,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,936,800   |
|      |     |     |             |             |         |       | 4급 팀장(17호봉)    |  | 3,291,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,974,600   |
|      |     |     |             |             |         |       | 4급 팀장(12호봉)    |  | 2,964,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 2회 | = | 3,556,800   |
|      |     |     |             |             |         |       | 4급 팀장(11호봉)    |  | 2,927,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,756,200   |
|      |     |     |             |             |         |       | 4급 팀장(12호봉)    |  | 2,964,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,778,400   |
|      |     |     |             |             |         |       | 4급 팀장(11호봉)    |  | 2,927,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,756,200   |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(10호봉) |  | 2,561,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,536,600   |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(11호봉) |  | 2,656,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,593,600   |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(5호봉)  |  | 2,222,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 2회 | = | 2,666,400   |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(7호봉)  |  | 2,331,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,398,600   |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(8호봉)  |  | 2,404,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,442,400   |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(5호봉)  |  | 2,222,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 2회 | = | 2,666,400   |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(7호봉)  |  | 2,331,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,398,600   |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(8호봉)  |  | 2,404,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,442,400   |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(9호봉)  |  | 2,490,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,494,000   |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(10호봉) |  | 2,561,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,536,600   |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(9호봉)  |  | 2,490,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 2회 | = | 2,988,000   |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(5호봉)  |  | 2,222,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,333,200   |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(6호봉)  |  | 2,251,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,350,600   |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(4호봉)  |  | 2,197,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,318,200   |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(5호봉)  |  | 2,222,000 | × | 0.6 | × | 1명 | × | 1회 | = | 1,333,200   |

| 예산과목 |     |     | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)      |           |   |     |   |   |   |   |         |   |    |           |  |  |  |  |   |           |
|------|-----|-----|-------------|-------------|---------|-------|-----------------|-----------|---|-----|---|---|---|---|---------|---|----|-----------|--|--|--|--|---|-----------|
| 관    | 항   | 목   | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |                 |           |   |     |   |   |   |   |         |   |    |           |  |  |  |  |   |           |
| 사무비  | 인건비 | 제수당 |             |             |         |       | 5급 사회복지사(8호봉)   | 2,404,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 2       | 회 | =  | 2,884,800 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(3호봉)   | 2,186,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,311,600 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(4호봉)   | 2,197,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,318,200 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(9호봉)   | 2,490,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 2       | 회 | =  | 2,988,000 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(7호봉)   | 2,331,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,398,600 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(8호봉)   | 2,404,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,442,400 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(6호봉)   | 2,251,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 2       | 회 | =  | 2,701,200 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(8호봉)   | 2,404,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,442,400 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(9호봉)   | 2,490,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,494,000 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 사회복지사(5호봉)   | 2,222,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,333,200 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 직업재활사(5호봉)   | 2,222,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 2       | 회 | =  | 2,666,400 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 직업재활사(7호봉)   | 2,331,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,398,600 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 직업재활사(8호봉)   | 2,404,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,442,400 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 직업재활사(7호봉)   | 2,331,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,398,600 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 직업재활사(2호봉)   | 2,175,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,305,000 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 치료사(3호봉)     | 2,186,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,311,600 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 치료사(4호봉)     | 2,197,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,318,200 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 치료사(6호봉)     | 2,251,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,350,600 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 치료사(7호봉)     | 2,331,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,398,600 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 치료사(5호봉)     | 2,222,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,333,200 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 치료사(6호봉)     | 2,251,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,350,600 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 특수체육교사(4호봉)  | 2,197,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,318,200 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 특수체육교사(5호봉)  | 2,222,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,333,200 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 특수체육교사(5호봉)  | 2,222,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,333,200 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 특수체육교사(6호봉)  | 2,251,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,350,600 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 5급 영양사(7호봉)     | 2,331,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 2       | 회 | =  | 2,797,200 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 6급 안전관리기사(11호봉) | 2,610,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 2       | 회 | =  | 3,132,000 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 6급 조리사(4호봉)     | 2,180,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,308,000 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 6급 조리사(5호봉)     | 2,191,000 | × | 0.6 | × | 1 | 명 | × | 1       | 회 | =  | 1,314,600 |  |  |  |  |   |           |
|      |     |     |             |             |         |       | 관리자수당           |           |   |     |   |   |   |   |         |   |    |           |  |  |  |  |   | 2,400,000 |
|      |     |     |             |             |         |       |                 |           |   |     |   |   |   |   | 200,000 | × | 12 | 월         |  |  |  |  | = | 2,400,000 |

| 예산과목 |       |          | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)    |       | 산출내역(단위:원)   |
|------|-------|----------|-------------|-------------|------------|-------|--|
| 관    | 항     | 목        | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수         | 비율(%) |  |
| 사무비  | 인건비   | 퇴직적립금    | 106,341,870 | 106,341,870 | -          | 100.0 | <div>퇴직적립금</div> <div>106,341,870</div> <div>1,276,102,330 ÷ 12 = 106,341,870</div>  |
|      |       | 사회보험 부담금 | 124,950,800 | 124,950,800 | -          | 100.0 | <div>사회보험부담금</div> <div>124,950,800</div> <div>국민건강보험 1,235,302,330 × 3.43 % = 42,370,870</div> <div>요양보험 42,370,870 × 11.52 % = 4,881,130</div> <div>국민연금 1,235,302,330 × 4.5 % = 55,588,610</div> <div>고용보험 1,167,997,330 × 1.25 % = 14,599,970</div> <div>산재보험 1,167,997,330 × 0.643 % = 7,510,220</div>  |
|      | 업무추진비 | 소 계      | 5,560,000   | 2,610,000   | -2,950,000 | 46.9  |  |
|      |       | 회의비      | 1,960,000   | 1,960,000   | -          | 100.0 | <div>회의비</div> <div>1,960,000</div> <div>운영위원수당 70,000 × 4 회 × 7 명 = 1,960,000</div>   |
|      |       | 기관운영비    | 3,600,000   | 650,000     | -2,950,000 | 18.1  | <div>기관운영비</div> <div>650,000</div> <div>54,166 × 12 월 = 650,000</div>   |
|      | 운영비   | 소 계      | 64,452,000  | 77,492,720  | 13,040,720 | 120.2 |  |
|      |       | 여비       | 1,200,000   | 600,000     | -600,000   | 50.0  | <div>여비</div> <div>600,000</div> <div>50,000 × 12 월 = 600,000</div>  |
|      |       | 수용비및 수수료 | 19,420,000  | 20,620,000  | 1,200,000  | 106.2 | <div>수용비및수수료</div> <div>20,620,000</div> <div>사무용품구입비 200,000 × 12 회 = 2,400,000</div> <div>인쇄비 100,000 × 12 월 = 1,200,000</div> <div>각종수수료(시설검사, 소방시설 등) 100,000 × 12 회 = 1,200,000</div> <div>통행료및주차료 30,000 × 12 회 = 360,000</div> <div>소모성용품구입비(청소용품 등) 200,000 × 12 월 = 2,400,000</div> <div>복사기유지보수비 500,000 × 12 월 = 6,000,000</div> <div>소프트웨어구입(백신, 한글 등) 1,500,000 × 1 회 = 1,500,000</div> <div>정수기유지관리비 230,000 × 12 월 = 2,760,000</div> <div>발송비 100,000 × 4 회 = 400,000</div> <div>기타수용비 200,000 × 12 회 = 2,400,000</div> |

| 예산과목    |             |             | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)    |         | 산출내역(단위:원)                |              |           |   |            |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|---------------------------|--------------|-----------|---|------------|
| 관       | 항           | 목           | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수         | 비율(%)   |                           |              |           |   |            |
| 사무비     | 운영비         | 공공요금        | 22,300,000  | 35,340,720  | 13,040,720 | 158.5   | 공공요금 35,340,720           |              |           |   |            |
|         |             |             |             |             |            |         | 우편료                       | 50,000 ×     | 12 회      | = | 600,000    |
|         |             |             |             |             |            |         | 전화 및 인터넷                  | 450,000 ×    | 12 월      | = | 5,400,000  |
|         |             |             |             |             |            |         | 웹팩스 및 콜체크인                | 75,000 ×     | 12 월      | = | 900,000    |
|         |             |             |             |             |            |         | 전기료                       | 26,040,720 × | 1 회       | = | 26,040,720 |
|         |             |             |             |             |            |         | 도시가스료                     | 200,000 ×    | 12 월      | = | 2,400,000  |
|         |             | 제세공과금       | 11,940,000  | 11,940,000  | -          | 100.0   | 제세공과금 11,940,000          |              |           |   |            |
|         |             |             |             |             |            |         | 보험료(각종보험료)                | 5,600,000 ×  | 1 회       | = | 5,600,000  |
|         |             |             |             |             |            |         | 서울장애인복지관협회비               | 5,940,000 ×  | 1 회       | = | 5,940,000  |
|         |             |             |             |             |            |         | 동북권역장애인복지관협회비             | 200,000 ×    | 2 회       | = | 400,000    |
|         |             | 차량비         | 8,392,000   | 8,792,000   | 400,000    | 104.8   | 차량비 8,792,000             |              |           |   |            |
|         |             |             |             |             |            |         | 차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교환 등) | 879,200 ×    | 10 회      | = | 8,792,000  |
|         |             | 기타운영비       | 1,200,000   | 200,000     | -1,000,000 | 16.7    | 기타운영비 200,000             |              |           |   |            |
|         |             |             |             |             |            |         | 기타운영비                     | 40,000 ×     | 5 회       | = | 200,000    |
| 재산조성비   | 소 계         |             | 7,040,000   | 19,743,540  | 12,703,540 | 280.4   |                           |              |           |   |            |
|         | 시설비         | 소 계         | 7,040,000   | 19,743,540  | 12,703,540 | 280.4   |                           |              |           |   |            |
|         |             | 시설비         | 1,000,000   | -           | -1,000,000 | 100.0   | 시설비 -                     |              |           |   |            |
|         |             | 자산취득비       | 1,000,000   | 11,680,540  | 10,680,540 | 1,168.1 | 비품구입비 11,680,540          |              |           |   |            |
|         |             |             |             |             |            |         | 사무집기 및 비품구입               | 11,680,540 × | 1 회       | = | 11,680,540 |
|         |             | 시설장비<br>유지비 | 5,040,000   | 8,063,000   | 3,023,000  | 160.0   | 시설장비유지비 8,063,000         |              |           |   |            |
|         |             |             |             |             |            |         | 캡스 월이용료                   | 341,000 ×    | 5 월       | = | 1,705,000  |
|         |             |             |             |             |            |         | CCTV 월이용료                 | 396,000 ×    | 5 월       | = | 1,980,000  |
|         |             |             |             |             |            |         | CCTV 월이용료                 | 220,000 ×    | 2 월       | = | 440,000    |
| CCTV 설치 | 1,650,000 × |             |             |             |            |         | 1 회                       | =            | 1,650,000 |   |            |
| 시설장비유지비 | 2,288,000 × | 1 회         | =           | 2,288,000   |            |         |                           |              |           |   |            |

| 예산과목 |                 |        | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)     |       | 산출내역(단위:원)          |                 |   |           |
|------|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------------|-----------------|---|-----------|
| 관    | 항               | 목      | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수          | 비율(%) |                     |                 |   |           |
| 사업비  | 소 계             |        | 85,074,000  | 62,279,740  | -22,794,260 | 73.2  |                     |                 |   |           |
|      | 사업비             | 소 계    | 85,074,000  | 62,279,740  | -22,794,260 | 73.2  |                     |                 |   |           |
|      |                 | 기능향상지원 | 2,600,000   | 2,600,000   | -           | 100.0 | 교재교구비 2,000,000     |                 |   |           |
|      |                 | 사업비    |             |             |             |       | 교재교구비               | 1,000,000 × 2 회 | = | 2,000,000 |
|      |                 |        |             |             |             |       | 생활체육사업비             |                 |   | 600,000   |
|      |                 |        |             |             |             |       | 장애인운동실(건강해GYM)운영비   | 50,000 × 12 회   | = | 600,000   |
|      |                 |        |             |             |             |       |                     |                 |   |           |
|      | 가족평생교육<br>지원사업비 |        | 25,574,000  | 8,215,280   | -17,358,720 | 32.1  | 아동지원 1,259,540      |                 |   |           |
|      |                 |        |             |             |             |       | 유아피카소 물품구입비         | 50,000 × 6 회    | = | 300,000   |
|      |                 |        |             |             |             |       | 유아피카소 강사비           | 30,000 × 6 회    | = | 180,000   |
|      |                 |        |             |             |             |       | 킨더아트1 물품구입비         | 50,000 × 4 회    | = | 200,000   |
|      |                 |        |             |             |             |       | 킨더아트1 강사비           | 30,000 × 6 회    | = | 180,000   |
|      |                 |        |             |             |             |       | 킨더아트2 물품구입비         | 50,000 × 4 회    | = | 200,000   |
|      |                 |        |             |             |             |       | 문화예술집단활동(아동난타)물품구입비 | - × - 회         | = | -         |
|      |                 |        |             |             |             |       | 도기토끼 물품구입비          | - × - 회         | = | -         |
|      |                 |        |             |             |             |       | 일상생활훈련프로그램 진행비      | 199,540 × 1 회   | = | 199,540   |
|      |                 |        |             |             |             |       | 청소년지원 841,070       |                 |   |           |
|      |                 |        |             |             |             |       | 문화예술집단활동(청소년난타) 강사비 | 35,000 × 19 회   | = | 665,000   |
|      |                 |        |             |             |             |       | 일상생활훈련프로그램 진행비      | 176,070 × 1 회   | = | 176,070   |
|      |                 |        |             |             |             |       | 성인지원 1,152,830      |                 |   |           |
|      |                 |        |             |             |             |       | 자기주장강화교실 물품구입비      | 30,000 × 10 회   | = | 300,000   |
|      |                 |        |             |             |             |       | 자기주장강화교실 강사비        | 32,000 × 10 회   | = | 320,000   |
|      |                 |        |             |             |             |       | 문화예술집단활동(성인난타)물품구입비 | - × - 회         | = | -         |
|      |                 |        |             |             |             |       | 문화예술집단활동(성인난타)강사비   | 35,000 × 13 회   | = | 455,000   |
|      |                 |        |             |             |             |       | 일상생활훈련프로그램 진행비      | 77,830 × 1 회    | = | 77,830    |
|      |                 |        |             |             |             |       | 장년기지원 756,100       |                 |   |           |
|      |                 |        |             |             |             |       | 문화예술집단활동(국악) 강사비    | 40,000 × 17 회   | = | 680,000   |
|      |                 |        |             |             |             |       | 취미여가집단활동 진행비        | 76,100 × 1 회    | = | 76,100    |



| 예산과목     |             |                 | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)    |       | 산출내역(단위:원)                |  |  |  |  |                                  |
|----------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------|---------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|
| 관        | 항           | 목               | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수         | 비율(%) |                           |  |  |  |  |                                  |
| 사업비      | 사업비         | 가족평생교육<br>지원사업비 |             |             |            |       | 가족지원                      |  |  |  |  | 1,620,000                        |
|          |             |                 |             |             |            |       | 부모교육강사비                   |  |  |  |  | 300,000 × 4 회 = 1,200,000        |
|          |             |                 |             |             |            |       | 부모자조모임 진행비                |  |  |  |  | 3,000 × 5 명 × 28 회 = 420,000     |
|          |             |                 |             |             |            |       | 부모자조모임 강사비                |  |  |  |  | - × - 회 = -                      |
|          |             |                 |             |             |            |       | 오동통대학                     |  |  |  |  | 2,585,740                        |
|          |             |                 |             |             |            |       | 목공예활동 진행비                 |  |  |  |  | 25,674 × 10 회 = 256,740          |
|          |             |                 |             |             |            |       | 원예활동 진행비                  |  |  |  |  | 6,500 × 3 명 × 2 회 = 39,000       |
|          |             |                 |             |             |            |       | 간담회 진행비                   |  |  |  |  | 10,000 × 7 명 × 2 회 = 140,000     |
|          |             |                 |             |             |            |       | 도자기공예활동 강사비               |  |  |  |  | 40,000 × 19 회 = 760,000          |
|          |             |                 |             |             |            |       | 목공예활동 강사비                 |  |  |  |  | 60,000 × 20 회 = 1,200,000        |
|          |             |                 |             |             |            |       | 원예활동 강사비                  |  |  |  |  | 45,000 × 2 회 = 90,000            |
|          |             |                 |             |             |            |       | 부모회 활동비                   |  |  |  |  | 100,000 × 1 회 = 100,000          |
|          | 직업지원사업<br>비 |                 | 6,420,000   | 1,820,000   | -4,600,000 | 28.3  | 직업적응훈련                    |  |  |  |  | 1,020,000                        |
|          |             |                 |             |             |            |       | 원예강사비                     |  |  |  |  | 40,000 × 23 회 = 920,000          |
|          |             |                 |             |             |            |       | 직업적응훈련 서비스 간담회            |  |  |  |  | 50,000 × 2 회 = 100,000           |
|          |             |                 |             |             |            |       | 전환교육                      |  |  |  |  | 800,000                          |
|          |             |                 |             |             |            |       | 전환교육 프로그램 진행비             |  |  |  |  | 5,000 × 18 명 × 2 회 = 180,000     |
|          |             |                 |             |             |            |       | 진로설명회 진행비                 |  |  |  |  | 620,000 × 1 회 = 620,000          |
|          | 사례관리사업<br>비 |                 | 700,000     | 420,600     | -279,400   | 60.1  | 상담·사례관리                   |  |  |  |  | 420,600                          |
|          |             |                 |             |             |            |       | 상담·사례관리                   |  |  |  |  | 420,600 × 1 회 = 420,600          |
|          | 지역연계사업<br>비 |                 | 22,610,000  | 17,813,200  | -4,796,800 | 78.8  | 생활지원                      |  |  |  |  | 16,553,200                       |
|          |             |                 |             |             |            |       | 반찬지원                      |  |  |  |  | 5,000 × 10 명 × 47 주 = 2,350,000  |
|          |             |                 |             |             |            |       | 반찬지원 연말 특식                |  |  |  |  | 50,000 × 1 회 = 50,000            |
|          |             |                 |             |             |            |       | 반찬구입비                     |  |  |  |  | 20,000 × 14 명 × 19 주 = 5,320,000 |
|          |             |                 |             |             |            |       | 반찬구입비                     |  |  |  |  | 20,000 × 12 명 × 28 주 = 6,720,000 |
|          |             |                 |             |             |            |       | 명절지원                      |  |  |  |  | 1,056,600 × 2 회 = 2,113,200      |
|          |             |                 |             |             |            |       | 사회심리적지원                   |  |  |  |  | 1,260,000                        |
| 생신잔치(개별) |             |                 |             |             |            |       | 35,000 × 36 명 = 1,260,000 |  |  |  |  |                                  |

| 예산과목 |           |           | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산               | 증감(B-A)   |                   | 산출내역(단위:원)   |           |                             |                             |      |            |  |  |                             |
|------|-----------|-----------|-------------|---------------------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------|------------|--|--|-----------------------------|
| 관    | 항         | 목         | 예산(A)       | 예산(B)                     | 액수        | 비율(%)             |              |           |                             |                             |      |            |  |  |                             |
| 사업비  | 사업비       | 기획홍보사업비   | 10,640,000  | 12,233,660                | 1,593,660 | 115.0             | 이용자 모니터링 위원회 |           |                             | 200,000                     |      |            |  |  |                             |
|      |           |           |             |                           |           |                   | 회의비          |           |                             | 50,000 × 4 회 = 200,000      |      |            |  |  |                             |
|      |           |           |             |                           |           |                   | 홍보 및 홍보물 제작  |           |                             | 12,033,660                  |      |            |  |  |                             |
|      |           |           |             |                           |           |                   | 관보 발간 및 배포   |           |                             |                             |      |            |  |  |                             |
|      |           |           |             |                           |           |                   | - 관보 발송비     |           |                             | 1,200,000 × 3 회 = 3,600,000 |      |            |  |  |                             |
|      |           |           |             |                           |           |                   | - 관보 제작비     |           |                             | 2,500,000 × 2 건 = 5,000,000 |      |            |  |  |                             |
|      |           |           |             |                           |           |                   | - 기획회의비      |           |                             | 100,000 × 3 회 = 300,000     |      |            |  |  |                             |
|      |           |           |             |                           |           |                   | 홍보물 제작       |           |                             |                             |      |            |  |  |                             |
|      |           |           |             |                           |           |                   | - 옥외현수막      |           |                             | 300,000 × 2 건 = 600,000     |      |            |  |  |                             |
|      |           |           |             |                           |           |                   | - 현수막        |           |                             | 27,040 × 4 건 = 108,160      |      |            |  |  |                             |
|      |           |           |             |                           |           |                   | - 2022년 달력제작 |           |                             | 2,425,500 × 1 건 = 2,425,500 |      |            |  |  |                             |
|      |           |           |             |                           |           |                   | 권익지원사업비      | 8,330,000 | 4,330,000                   | -4,000,000                  | 52.0 | 팬대2        |  |  | 2,500,000                   |
|      |           |           |             |                           |           |                   |              |           |                             |                             |      | 편집, 디자인비   |  |  | 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000 |
|      |           |           |             |                           |           |                   |              |           |                             |                             |      | 오디오북       |  |  | 500,000 × 1 회 = 500,000     |
|      |           |           |             |                           |           |                   |              |           |                             |                             |      | 활동가 자조모임   |  |  | 1,730,000                   |
|      | 강사료       |           |             | 43,000 × 10 회 = 430,000   |           |                   |              |           |                             |                             |      |            |  |  |                             |
|      | 교육재료비     |           |             | 300,000 × 1 회 = 300,000   |           |                   |              |           |                             |                             |      |            |  |  |                             |
|      | 진행비       |           |             | 50,000 × 20 회 = 1,000,000 |           |                   |              |           |                             |                             |      |            |  |  |                             |
|      | 법률상담      |           |             | 100,000                   |           |                   |              |           |                             |                             |      |            |  |  |                             |
|      | 진행비       |           |             | 100,000 × 1 회 = 100,000   |           |                   |              |           |                             |                             |      |            |  |  |                             |
|      | 운영지원사업비   | 8,200,000 | 14,847,000  | 6,647,000                 | 181.1     | 시설대여              |              |           |                             |                             |      | -          |  |  |                             |
|      |           |           |             |                           |           | 강당운영              |              |           |                             |                             |      |            |  |  |                             |
|      |           |           |             |                           |           | 운영지원사업비           |              |           |                             |                             |      | 14,847,000 |  |  |                             |
|      |           |           |             |                           |           | 정보화지원비(서버관리비)     |              |           | 220,000 × 12 월 = 2,640,000  |                             |      |            |  |  |                             |
|      |           |           |             |                           |           | 정보화지원비(UTM서비스이용료) |              |           | 220,000 × 12 월 = 2,640,000  |                             |      |            |  |  |                             |
|      |           |           |             |                           |           | 정보화지원비(소프트웨어이용료)  |              |           | 187,000 × 11 월 = 2,057,000  |                             |      |            |  |  |                             |
|      |           |           |             |                           |           | 전자결재시스템(회원관리구축)   |              |           | 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000 |                             |      |            |  |  |                             |
|      |           |           |             |                           |           | 정보화지원비(웹툰관리비)     |              |           | 200,000 × 12 월 = 2,400,000  |                             |      |            |  |  |                             |
|      | 비대면 결제서비스 |           |             | 110,000 × 1 월 = 110,000   |           |                   |              |           |                             |                             |      |            |  |  |                             |

| 예산과목 |     |     | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)   |
|------|-----|-----|-------------|-------------|---------|-------|--|
| 관    | 항   | 목   | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |  |
| 잡지출  | 소 계 |     | -           | -           | -       | -     |  |
|      | 잡지출 | 소 계 | -           | -           | -       | -     |  |
|      |     | 잡지출 | -           | -           | -       | -     | 잡지출 -  |
| 예비비  | 소 계 |     | 34,707,139  | 34,707,329  | 190     | 100.0 |  |
|      | 예비비 | 소 계 | 34,707,139  | 34,707,329  | 190     | 100.0 |  |
|      |     | 반환금 | 34,707,139  | 34,707,329  | 190     | 100.0 | <div>보조금반환</div> <div>34,161,610</div> <div> <div>보조금반환(2020년)</div> <div>32,195,900 × 1 회 = 32,195,900</div> <div>보조금반환(2020 단체상해보험 반환)</div> <div>190 × 1 회 = 190</div> <div>퇴직적립금 반환(2019)</div> <div>1,965,520 × 1 회 = 1,965,520</div> <div>이자반환</div> <div>545,719</div> <div>보조금이자반환(2020년)</div> <div>245,719 × 1 회 = 245,719</div> <div>보조금이자반환(2021년)</div> <div>300,000 × 1 회 = 300,000</div> </div> |
|      |     |     |             |             |         |       |  |
|      |     |     |             |             |         |       |  |
|      |     |     |             |             |         |       |  |
|      |     |     |             |             |         |       |  |

(1)-1 복지포인트사업

| 예산과목 |     |        | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)   |
|------|-----|--------|-------------|-------------|---------|-------|--|
| 관    | 항   | 목      | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |  |
| 합 계  |     |        | 10,649,380  | 10,649,380  | -       | 100.0 |  |
| 사무비  | 소 계 |        | 10,420,000  | 10,420,000  | -       | 100.0 |  |
|      | 인건비 | 소 계    | 10,420,000  | 10,420,000  | -       | 100.0 |  |
|      |     | 기타후생경비 | 10,420,000  | 10,420,000  | -       | 100.0 | 기타후생경비 10,420,000  |
|      |     |        |             |             |         |       | 복지포인트(10호봉이상) 330,000 × 24 명 × 1 회 = 7,920,000<br>복지포인트(10호봉미만) 250,000 × 10 명 × 1 회 = 2,500,000                                   |
| 예비비  | 소 계 |        | 229,380     | 229,380     | -       | 100.0 |  |
|      | 예비비 | 소 계    | 229,380     | 229,380     | -       | 100.0 |  |
|      |     | 반환금    | 229,380     | 229,380     | -       | 100.0 | 보조금반환 221,660  |
|      |     |        |             |             |         |       | 복지포인트 잔액반환 221,660 × 1 회 = 221,660<br>이자반환 7,720<br>복지포인트 이자반환(2020년) 3,720 × 1 회 = 3,720<br>복지포인트 이자반환(2021년) 4,000 × 1 회 = 4,000 |

(1)-2 무료급식보조사업

| 예산과목 |     |          | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)   |
|------|-----|----------|-------------|-------------|---------|-------|--|
| 관    | 항   | 목        | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |  |
| 합 계  |     |          | 43,679,266  | 43,679,266  | -       | 100.0 |  |
| 사무비  | 소 계 |          | 2,448,800   | 2,448,800   | -       | 100.0 |  |
|      | 인건비 | 소 계      | 2,448,800   | 2,448,800   | -       | 100.0 |  |
|      |     | 급여       | -           | -           | -       | 100.0 | 기본급 -  |
|      |     | 퇴직적립금    | 1,100,000   | 1,100,000   | -       | 100.0 | 퇴직적립금 1,100,000<br>13,200,000 ÷ 12 = 1,100,000   |
|      |     | 사회보험 부담금 | 1,348,800   | 1,348,800   | -       | 100.0 | 사회보험부담금 1,348,800<br>국민건강보험 13,200,000 × 3.430 % = 452,760<br>요양보험 452,760 × 11.52 % = 52,160<br>국민연금 13,200,000 × 4.5 % = 594,000<br>고용보험 13,200,000 × 1.25 % = 165,000<br>산재보험 13,200,000 × 0.643 % = 84,880 |
|      |     |          |             |             |         |       |  |
| 사업비  | 소 계 |          | 38,695,871  | 38,695,871  | -       | 100.0 |  |
|      | 사업비 | 소 계      | 38,695,871  | 38,695,871  | -       | 100.0 |  |
|      |     | 무료급식 사업비 | 38,695,871  | 38,695,871  | -       | 100.0 | 무료급식식당운영 38,695,871<br>무료급식 식당운영(2020. 12월분 포함) 3,300 × 40 명 × ## 회 = 35,640,000<br>무료급식식당운영 진행제비 = 3,055,871  |
|      |     |          |             |             |         |       |  |
| 예비비  | 소 계 |          | 2,534,595   | 2,534,595   | -       | 100.0 |  |
|      | 예비비 | 소 계      | 2,534,595   | 2,534,595   | -       | 100.0 |  |
|      |     | 반환금      | 2,534,595   | 2,534,595   | -       | 100.0 | 반환금 2,524,000<br>보조금반환금(2020) 2,524,000 × 1 회 = 2,524,000<br>이자반환 10,595<br>무료급식보조 이자반환(2020년) 4,595 × 1 회 = 4,595<br>무료급식보조 이자반환(2021년) 6,000 × 1 회 = 6,000   |
|      |     |          |             |             |         |       |  |
|      |     |          |             |             |         |       |  |

(1)-3 장애인돌봄가족휴가제사업

| 예산과목 |     |         | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)   |
|------|-----|---------|-------------|-------------|---------|-------|--|
| 관    | 항   | 목       | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |  |
| 합 계  |     |         | 15,471,594  | 15,471,594  | -       | 100.0 |  |
| 사업비  | 소 계 |         | 12,800,000  | 12,800,000  | -       | 100.0 |  |
|      | 사업비 | 소 계     | 12,800,000  | 12,800,000  | -       | 100.0 |  |
|      |     | 장애인돌봄가족 | 12,800,000  | 12,800,000  | -       | 100.0 | 장애인돌봄가족휴가제 12,800,000  |
|      |     |         |             |             |         |       | 휴가제 10,070,000 × 1 회 = 10,070,000<br>돌봄비 2,730,000 × 1 회 = 2,730,000 |
| 예비비  | 소 계 |         | 2,671,594   | 2,671,594   | -       | 100.0 |  |
|      | 예비비 | 소 계     | 2,671,594   | 2,671,594   | -       | 100.0 |  |
|      |     | 반환금     | 2,671,594   | 2,671,594   | -       | 100.0 | 반환금 2,655,890  |
|      |     |         |             |             |         |       | 반환금(2020) 2,655,890 × 1 회 = 2,655,890                                |
|      |     |         |             |             |         |       | 이자반환 15,704  |
|      |     |         |             |             |         |       | 이자반환(2020년) 7,704 × 1 회 = 7,704<br>이자반환(2021년) 8,000 × 1 회 = 8,000   |

(1)-4 거주시설 네트워크사업

| 예산과목 |     |                     | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)                                   |
|------|-----|---------------------|-------------|-------------|---------|-------|--|
| 관    | 항   | 목                   | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |  |
| 합 계  |     |                     | 7,087,122   | 7,087,122   | -       | 100.0 |  |
| 사업비  | 소 계 |                     | 5,600,000   | 5,600,000   | -       | 100.0 |  |
|      | 사업비 | 소 계                 | 5,600,000   | 5,600,000   | -       | 100.0 |  |
|      |     | 거주시설<br>네트워크사업<br>비 | 5,600,000   | 5,600,000   | -       | 100.0 | 거주시설 네트워크<br>진행비 5,600,000 × 1 회 = 5,600,000 |
|      |     |                     |             |             |         |       | 5,600,000                                    |
| 예비비  | 소 계 |                     | 1,487,122   | 1,487,122   | -       | 100.0 |  |
|      | 예비비 | 소 계                 | 1,487,122   | 1,487,122   | -       | 100.0 |  |
|      |     | 반환금                 | 1,487,122   | 1,487,122   | -       | 100.0 | 반환금 1,476,748 × 1 회 = 1,476,748              |
|      |     |                     |             |             |         |       | 이자반환 10,374                                  |
|      |     |                     |             |             |         |       | 이자반환(2020년) 4,374 × 1 회 = 4,374              |
|      |     |                     |             |             |         |       | 이자반환(2021년) 6,000 × 1 회 = 6,000              |

(1)-5 장애인1인1취미사업

| 예산과목                            |     |             | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)                      |
|---------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|---------|-------|---------------------------------|
| 관                               | 항   | 목           | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |                                 |
| 합 계                             |     |             | 2,404,910   | 2,404,910   | -       | 100.0 |                                 |
| 사업비                             | 소 계 |             | 2,400,000   | 2,400,000   | -       | 100.0 |                                 |
|                                 | 사업비 | 소 계         | 2,400,000   | 2,400,000   | -       | 100.0 |                                 |
|                                 |     | 장애인1인1취미사업비 | 2,400,000   | 2,400,000   | -       | 100.0 | 캘리美 800,000                     |
|                                 |     |             |             |             |         |       | 160,000 > 5 회 = 800,000         |
|                                 |     |             |             |             |         |       | 문화누리 800,000                    |
|                                 |     |             |             |             |         |       | 160,000 > 5 회 = 800,000         |
| 인트로커뮤니티 800,000                 |     |             |             |             |         |       |                                 |
| 160,000 > 5 회 = 800,000         |     |             |             |             |         |       |                                 |
| 예비비                             | 소 계 |             | 4,910       | 4,910       | -       | 100.0 |                                 |
|                                 | 예비비 | 소 계         | 4,910       | 4,910       | -       | 100.0 |                                 |
|                                 |     | 반환금         | 4,910       | 4,910       | -       | 100.0 | 반환금 920                         |
|                                 |     |             |             |             |         |       | 반환금(2020) 920 > 1 회 = 920       |
|                                 |     |             |             |             |         |       | 이자반환 3,990                      |
|                                 |     |             |             |             |         |       | 이자반환(2020년) 1,990 > 1 회 = 1,990 |
| 이자반환(2021년) 2,000 × 1 회 = 2,000 |     |             |             |             |         |       |                                 |



(1)-6 직무지도원 위탁사업

| 예산과목 |             |       | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)     |       | 산출내역(단위:원)                                     |  |  |  |
|------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|--|--|--|--|
| 관    | 항           | 목     | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수          | 비율(%) |  |  |  |  |
| 합 계  |             |       | 418,333,756 | 800,853,626 | 382,519,870 | 191.4 |  |  |  |  |
| 사무비  | 소 계         |       | 76,114,936  | 83,894,386  | 7,779,450   | 110.2 |  |  |  |  |
|      | 인건비         | 소 계   | 51,479,010  | 59,258,460  | 7,779,450   | 115.1 |  |  |  |  |
|      |             | 급여    | 40,800,000  | 43,200,000  | 2,400,000   | 105.9 | 기본급 43,200,000                                 |  |  |  |
|      |             |       |             |             |             |       | 계약직(직무지도원) 2,200,000 × 1 명 × 12 월 = 26,400,000 |  |  |  |
|      |             |       |             |             |             |       | 계약직(직무훈련) 1,400,000 × 1 명 × 12 월 = 16,800,000  |  |  |  |
|      |             | 제수당   | 2,400,000   | 6,562,080   | 4,162,080   | 273.4 | 정액급식비 6,562,080                                |  |  |  |
|      |             |       |             |             |             |       | 정액급식비 100,000 × 2 명 × 12 월 = 2,400,000         |  |  |  |
|      |             |       |             |             |             |       | 연장근로수당   |  |  |  |
|      |             |       |             |             |             |       | 연장근로수당 236,840 × 1 명 × 8 월 = 1,894,720         |  |  |  |
|      |             |       |             |             |             |       | 명절휴가비  |  |  |  |
|      |             |       |             |             |             |       | 명절휴가비 2,200,000 × ### × 1 회 = 1,320,000        |  |  |  |
|      |             |       |             |             |             |       | 연차수당   |  |  |  |
|      |             |       |             |             |             |       | 연차수당 947,360 × 1 회 = 947,360                   |  |  |  |
|      |             | 퇴직적립금 | 3,600,000   | 4,146,840   | 546,840     | 115.2 | 퇴직적립금 4,146,840                                |  |  |  |
|      |             |       |             |             |             |       | 49,762,080 ÷ 12 = 4,146,840                    |  |  |  |
|      | 사회보험<br>부담금 |       | 4,169,010   | 4,839,540   | 670,530     | 116.1 | 사회보험부담금 4,839,540                              |  |  |  |
|      |             |       |             |             |             |       | 국민건강보험 47,362,080 × 3.430 % = 1,624,520        |  |  |  |
|      |             |       |             |             |             |       | 요양보험 1,624,520 × 11.52 % = 187,150             |  |  |  |
|      |             |       |             |             |             |       | 국민연금 47,362,080 × 4.5 % = 2,131,300            |  |  |  |
|      |             |       |             |             |             |       | 고용보험 47,362,080 × 1.25 % = 592,030             |  |  |  |
|      |             |       |             |             |             |       | 산재보험 47,362,080 × 0.643 % = 304,540            |  |  |  |
|      | 기타후생경비      |       | 510,000     | 510,000     | -           | 100.0 | 기타후생경비 510,000                                 |  |  |  |
|      |             |       |             |             |             |       | 여비 5,000 × 1 명 × 12 회 = 60,000                 |  |  |  |
|      |             |       |             |             |             |       | 복지포인트 250,000 × 1 명 = 250,000                  |  |  |  |
|      |             |       |             |             |             |       | 명절선물비 50,000 × 2 명 × 2 회 = 200,000             |  |  |  |

| 예산과목 |       |             | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)     |       | 산출내역(단위:원)    |                                    |
|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------------|------------------------------------|
| 관    | 항     | 목           | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수          | 비율(%) |               |                                    |
| 사무비  | 운영비   | 소 계         | 24,635,926  | 24,635,926  | -           | 100.0 |               |                                    |
|      |       | 수용비및<br>수수료 | 10,800,000  | 10,800,000  | -           | 100.0 | 수용비 및 수수료     | 10,800,000                         |
|      |       |             |             |             |             |       | 수용비 및 수수료     | 900,000 × 12 회 = 10,800,000        |
|      |       | 공공요금        | 8,886,000   | 8,886,000   | -           | 100.0 | 공공요금          | 8,886,000                          |
|      |       |             |             |             |             |       | 공공요금          | 740,500 × 12 회 = 8,886,000         |
|      |       | 제세공과금       | 3,749,926   | 3,749,926   | -           | 100.0 | 제세공과금         | 3,749,926                          |
|      |       |             |             |             |             |       | 보험가입          | 3,749,926 × 1 회 = 3,749,926        |
|      | 기타운영비 |             | 1,200,000   | 1,200,000   | -           | 100.0 | 기타운영비         | 1,200,000                          |
|      |       |             |             |             |             |       | 기타운영비         | 100,000 × 12 회 = 1,200,000         |
| 재산   | 소 계   |             | 45,200,000  | 41,864,670  | -3,335,330  | 92.6  |               |                                    |
| 조성비  | 시설비   | 소 계         | 45,200,000  | 41,864,670  | -3,335,330  | 92.6  |               |                                    |
|      |       | 시설비         | 30,000,000  | 30,000,000  | -           | 100.0 | 시설비           | 30,000,000                         |
|      |       |             |             |             |             |       | 공사비           | 30,000,000 × 1 회 = 30,000,000      |
|      | 자산취득비 |             | 15,200,000  | 11,864,670  | -3,335,330  | 78.1  | 비품구입비         | 11,864,670                         |
|      |       |             |             |             |             |       | 비품구입비         | 11,864,670 × 1 회 = 11,864,670      |
| 사업비  | 소 계   |             | 296,818,820 | 674,894,570 | 378,075,750 | 227.4 |               |                                    |
|      | 사업비   | 소 계         | 296,818,820 | 674,894,570 | 378,075,750 | 227.4 |               |                                    |
|      |       | 직무지도        | 296,818,820 | 674,894,570 | 378,075,750 | 227.4 | 직무지도원수당       | 556,800,000                        |
|      |       | 사업비         |             |             |             |       | 직무지도원수당       | 3,200,000 × 174 명 = 556,800,000    |
|      |       |             |             |             |             |       | 직무지도원 사회보험부담금 | 56,894,570                         |
|      |       |             |             |             |             |       | 국민건강보험        | 556,800,000 × 3.430 % = 19,098,240 |
|      |       |             |             |             |             |       | 요양보험          | 19,098,240 × 11.52 % = 2,200,110   |
|      |       |             |             |             |             |       | 국민연금          | 556,800,000 × 4.5 % = 25,056,000   |
|      |       |             |             |             |             |       | 고용보험          | 556,800,000 × 1.25 % = 6,960,000   |
|      |       |             |             |             |             |       | 산재보험          | 556,800,000 × 0.643 % = 3,580,220  |
|      |       |             |             |             |             |       | 직무지도원 운영비     | 57,600,000                         |
|      |       |             |             |             |             |       | 직무지도원사업 운영비   | 4,800,000 × 12 월 = 57,600,000      |

| 예산과목 |     |      | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)                           |
|------|-----|------|-------------|-------------|---------|-------|--------------------------------------|
| 관    | 항   | 목    | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |                                      |
| 사업비  | 사업비 | 직무지도 |             |             |         |       | 직무지도원 연수 3,600,000                   |
|      |     | 사업비  |             |             |         |       | 전체연수 300,000 × 6 명 × 1 회 = 1,800,000 |
|      |     |      |             |             |         |       | 팀별연수 300,000 × 6 명 × 1 회 = 1,800,000 |
|      |     |      |             |             |         |       |                                      |
| 예비비  | 소 계 |      | 200,000     | 200,000     | -       | 100.0 |                                      |
|      | 예비비 | 소 계  | 200,000     | 200,000     | -       | 100.0 |                                      |
|      |     | 반환금  | 200,000     | 200,000     | -       | 100.0 | 이자반환 200,000                         |
|      |     |      |             |             |         |       | 이자반환(2021년) 100,000 × 2 회 = 200,000  |

(1)-7 지원고용 위탁사업

| 예산과목 |     |         | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)   |       | 산출내역(단위:원)  |                |             |
|------|-----|---------|-------------|-------------|-----------|-------|-------------|----------------|-------------|
| 관    | 항   | 목       | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수        | 비율(%) |             |                |             |
| 합 계  |     |         | 10,980,800  | 17,957,050  | 6,976,250 | 100.0 |             |                |             |
| 사업비  | 소 계 |         | 10,974,800  | 17,951,050  | 6,976,250 | 100.0 |             |                |             |
|      | 사업비 | 소 계     | 10,974,800  | 17,951,050  | 6,976,250 | 100.0 |             |                |             |
|      |     | 지원고용사업비 | 10,974,800  | 17,951,050  | 6,976,250 | 100.0 | 지원고용 수당     |                | 15,286,050  |
|      |     |         |             |             |           |       | 훈련생 훈련수당    | 272,000 × 13 명 | = 3,536,000 |
|      |     |         |             |             |           |       | 사업주 훈련보조금   | 309,440 × 13 명 | = 4,022,720 |
|      |     |         |             |             |           |       | 직무지도원 수당    | 594,410 × 13 명 | = 7,727,330 |
| 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 | 이자반환        |                | 6,000       |
|      |     |         |             |             |           |       | 이자반환(2020년) | 3,000 × 2 회    | = 6,000     |

(1)-8 방과후활동

| 예산과목 |     |       | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)     |         | 산출내역(단위:원) |         |                             |  |
|------|-----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|---------|-----------------------------|--|
| 관    | 항   | 목     | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수          | 비율(%)   |            |         |                             |  |
| 합 계  |     |       | 16,908,323  | 5,117,603   | -11,790,720 | 30.3    |            |         |                             |  |
| 사업비  | 소 계 |       | 16,908,323  | 5,117,603   | -11,790,720 | 30.3    |            |         |                             |  |
|      | 사업비 | 소 계   | 16,908,323  | 5,117,603   | -11,790,720 | 30.3    |            |         |                             |  |
|      |     | 방과후활동 | 16,908,323  | 5,117,603   | -11,790,720 | 30.3    | 방과후활동인력관리비 |         |                             | 4,398,340                              |
|      |     | 사업비   |             |             |             |         | 제공인력 활동비   |         |                             | 35,000 × 1 명 × 4 시간 × 29 회 = 4,060,000 |
|      |     |       |             |             |             |         | 퇴직적립금      |         |                             | 4,060,000 ÷ 12 = 338,340               |
|      |     |       |             |             | 방과후활동       |         |            | 719,263 |                             |  |
|      |     |       |             |             |             | 프로그램운영비 |            |         | 572,083 × 1 회 = 572,083     |  |
|      |     |       |             |             |             | 단말기통신요금 |            |         | 5,000 × 1 대 × 12 월 = 60,000 |  |
|      |     |       |             |             |             | 기타운영비   |            |         | 87,180 × 1 회 = 87,180       |  |

(1)-9 장애아동특수체육사업

| 예산과목 |     |                     | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)    |       | 산출내역(단위:원)                            |
|------|-----|---------------------|-------------|-------------|------------|-------|---------------------------------------|
| 관    | 항   | 목                   | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수         | 비율(%) |                                       |
| 합 계  |     |                     | 5,047,084   | 15,057,084  | 10,010,000 | -     |                                       |
| 사업비  | 소 계 |                     | -           | 10,000,000  | 10,000,000 | -     |                                       |
|      | 사업비 | 소 계                 | -           | 10,000,000  | 10,000,000 | -     |                                       |
|      |     | 장애아동<br>특수체육사업<br>비 | -           | 10,000,000  | 10,000,000 | -     | 장애아동특수체육사업비 10,000,000                |
|      |     |                     |             |             |            |       | 인건비 40,000 × 250 회 = 10,000,000       |
| 예비비  | 소 계 |                     | 5,047,084   | 5,057,084   | 10,000     | 100.0 |                                       |
|      | 예비비 | 소 계                 | 5,047,084   | 5,057,084   | 10,000     | 100.0 |                                       |
|      |     | 반환금                 | 5,047,084   | 5,057,084   | 10,000     | 100.0 | 반환금 5,040,000                         |
|      |     |                     |             |             |            |       | 반환금(2020) 5,040,000 × 1 회 = 5,040,000 |
|      |     |                     |             |             |            |       | 이자반환 17,084                           |
|      |     |                     |             |             |            |       | 이자반환(2021년) 10,000 × 1 회 = 10,000     |
|      |     |                     |             |             |            |       | 이자반환(2020년) 7,084 × 1 회 = 7,084       |

(1)-10 공공요금보조사업

| 예산과목 |     |      | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)   |
|------|-----|------|-------------|-------------|---------|-------|--|
| 관    | 항   | 목    | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |  |
| 합 계  |     |      | -           | 301,000     | 301,000 | -     |  |
| 사무비  | 소 계 |      | -           | 300,000     | 300,000 | -     |  |
|      | 운영비 | 소 계  | -           | 300,000     | 300,000 | -     |  |
|      |     | 공공요금 | -           | 300,000     | 300,000 | -     | 공공요금보조 300,000<br>무더위쉼터 공공요금보조 300,000 × 1 회 = 300,000 |
| 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<br>이자반환(2021년) 1,000 × 1 회 = 1,000          |

(1)-11 경사로설치 지원사업

| 예산과목 |     |      | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)   |       | 산출내역(단위:원)   |
|------|-----|------|-------------|-------------|-----------|-------|--|
| 관    | 항   | 목    | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수        | 비율(%) |  |
| 합 계  |     |      | -           | 5,001,500   | 5,001,500 | -     |  |
| 사업비  | 소 계 |      | -           | 5,000,000   | 5,000,000 | -     |  |
|      | 사업비 | 소 계  | -           | 5,000,000   | 5,000,000 | -     |  |
|      |     | 경사로  | -           | 5,000,000   | 5,000,000 | -     | 경사로설치사업비 5,000,000   |
|      |     | 설치사업 |             |             |           |       | 경사로 제작비 800,000 × 6 회 = 4,800,000<br>진행비 100,000 × 2 회 = 200,000 |
| 예비비  | 소 계 |      | -           | 1,500       | 1,500     | 100.0 |  |
|      | 예비비 | 소 계  | -           | 1,500       | 1,500     | 100.0 |  |
|      |     | 반환금  | -           | 1,500       | 1,500     | 100.0 | 이자반환 1,500<br>이자반환(2021년) 1,500 × 1 회 = 1,500                    |



(1)-12 성인문해교육지원사업

| 예산과목 |     |       | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)   |       | 산출내역(단위:원)  |                                  |           |
|------|-----|-------|-------------|-------------|-----------|-------|-------------|----------------------------------|-----------|
| 관    | 항   | 목     | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수        | 비율(%) |             |                                  |           |
| 합 계  |     |       | -           | 6,010,000   | 6,010,000 | -     |             |                                  |           |
| 사업비  | 소 계 |       | -           | 6,000,000   | 6,000,000 | -     |             |                                  |           |
|      | 사업비 | 소 계   | -           | 6,000,000   | 6,000,000 | -     |             |                                  |           |
|      |     | 인건비   | -           | 3,500,000   | 3,500,000 | -     | 강사비         |                                  | 3,000,000 |
|      |     |       |             |             |           |       | 강사인건비       | 30,000 × 50 회 × 2 시간 = 3,000,000 |           |
|      |     |       |             |             |           | -     | 자원봉사자 교통비   |                                  | 500,000   |
|      |     |       |             |             |           |       | 자원봉사자 교통비   | 10,000 × 50 회 = 500,000          |           |
|      |     | 사업추진비 | -           | 1,930,000   | 1,930,000 | -     | 교재비         |                                  | 943,000   |
|      |     |       |             |             |           | -     | 프로그램추진비     |                                  | 987,000   |
| 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(2021년) | 10,000 × 1 회 = 10,000            |           |

## (2) 후원금

| 예산과목 |       |         | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)   |       | 산출내역(단위:원) |                                |   |           |
|------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|-------|------------|--------------------------------|---|-----------|
| 관    | 항     | 목       | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수        | 비율(%) |            |                                |   |           |
| 합 계  |       |         | 85,518,203  | 89,882,203  | 4,364,000 | 105.1 |            |                                |   |           |
| 사무비  | 소 계   |         | 5,026,573   | 8,060,170   | 3,033,597 | 160.4 |            |                                |   |           |
|      | 인건비   | 소 계     | -           | 2,933,650   | 2,933,650 | -     |            |                                |   |           |
|      |       | 제수당     | -           | -           | -         | -     |            |                                |   |           |
|      |       | 사회보험부담금 | -           | 2,933,650   | 2,933,650 | -     | 사회보험부담금    |                                |   | 2,933,650 |
|      |       |         |             |             |           |       | 국민건강보험     | $28,710,000 \times 3.430 \%$   | = | 984,760   |
|      |       |         |             |             |           |       | 장기요양보험     | $984,760 \times 11.52 \%$      | = | 113,450   |
|      |       |         |             |             |           |       | 국민연금       | $28,710,000 \times 4.5 \%$     | = | 1,291,950 |
|      |       |         |             |             |           |       | 고용보험       | $28,710,000 \times 1.25 \%$    | = | 358,880   |
|      |       |         |             |             |           |       | 산재보험       | $28,710,000 \times 0.643 \%$   | = | 184,610   |
|      | 업무추진비 | 소 계     | 1,080,000   | 1,080,000   | -         | 100.0 |            |                                |   |           |
|      |       | 회의비     | 1,080,000   | 1,080,000   | -         | 100.0 | 회의비        |                                |   | 1,080,000 |
|      |       |         |             |             |           |       | 운영위원회회의비   | $165,000 \times 4 \text{ 회}$   | = | 660,000   |
|      |       |         |             |             |           |       | 기타회의비      | $35,000 \times 12 \text{ 회}$   | = | 420,000   |
|      | 운영비   | 소 계     | 3,946,573   | 4,046,520   | 99,947    | 102.5 |            |                                |   |           |
|      |       | 수용비및수수료 | 1,900,000   | 1,900,000   | -         | 100.0 | 수용비및수수료    |                                |   | 1,900,000 |
|      |       |         |             |             |           |       | 사무용품구입비    | $190,000 \times 10 \text{ 회}$  | = | 1,900,000 |
|      |       | 공공요금    | 2,046,573   | 2,046,520   | -53       | 100.0 | 공공요금       |                                |   | 2,046,520 |
|      |       |         |             |             |           |       | 전기료        | $2,046,520 \times 1 \text{ 회}$ | = | 2,046,520 |
|      |       | 제세공과금   | -           | 50,000      | 50,000    | -     | 제세공과금      |                                |   | 50,000    |
|      |       |         |             |             |           |       | 제세공과금      | $50,000 \times 1 \text{ 회}$    | = | 50,000    |
|      | 기타운영비 | -       | 50,000      | 50,000      | 50,000    | -     | 기타운영비      |                                |   | 50,000    |
|      |       |         |             |             |           |       | 기타운영비      | $50,000 \times 1 \text{ 회}$    | = | 50,000    |

| 예산과목 |         |        | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)    |       | 산출내역(단위:원)    |  |  |  |
|------|---------|--------|-------------|-------------|------------|-------|---------------|--|--|--|
| 관    | 항       | 목      | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수         | 비율(%) |               |  |  |  |
| 사업비  | 소 계     |        | 80,491,630  | 81,822,033  | 1,330,403  | 101.7 |               |  |  |  |
|      | 사업비     | 소 계    | 80,491,630  | 81,822,033  | 1,330,403  | 101.7 |               |  |  |  |
|      |         | 기능향상지원 | 3,040,000   | -           | -3,040,000 | -     | 생활체육사업비       |  |  |  |
|      |         | 사업비    |             |             |            |       | 블링교실          |  |  |  |
|      |         | 가족평생교육 | 6,840,000   | 4,441,000   | -2,399,000 | 100.0 | 가족지원          |  |  |  |
|      |         | 지원사업비  |             |             |            |       | 부모교육다과비       |  |  |  |
|      |         |        |             |             |            |       | 부모자조모임 진행비    |  |  |  |
|      |         |        |             |             |            |       | 멘토연계서비스 교재교구비 |  |  |  |
|      |         |        |             |             |            |       | 멘토멘티 외부활동비    |  |  |  |
|      |         |        |             |             |            |       | 건강가족 강사비      |  |  |  |
|      |         |        |             |             |            |       | 건강가족 진행비      |  |  |  |
|      |         |        |             |             |            |       | 오동통대학         |  |  |  |
|      |         |        |             |             |            |       | 오동통대학 진행비     |  |  |  |
|      |         |        |             |             |            |       | 통합지원 계절학교     |  |  |  |
|      |         |        |             |             |            |       | 발표회 진행비       |  |  |  |
|      |         |        |             |             |            |       | 장비통-문화여가      |  |  |  |
|      |         |        |             |             |            |       | 캘리그래피 강사비     |  |  |  |
|      | 직업지원사업비 |        | 10,800,000  | 11,400,000  | 600,000    | 105.6 | 직업적응훈련        |  |  |  |
|      |         |        |             |             |            |       | 야유회 입장료 및 식비  |  |  |  |
|      |         |        |             |             |            |       | 체험활동비         |  |  |  |
|      |         |        |             |             |            |       | 현장맞춤훈련        |  |  |  |
|      |         |        |             |             |            |       | 서비스직무훈련       |  |  |  |
|      | 사례관리사업비 |        | 2,600,000   | 2,600,000   | -          | 100.0 | 상담사례관리        |  |  |  |
|      |         |        |             |             |            |       | 지정결연사업        |  |  |  |
|      |         |        |             |             |            |       | 긴급지원          |  |  |  |
|      |         |        |             |             |            |       | 심층사례지원        |  |  |  |

| 예산과목 |     |         | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)    |       | 산출내역(단위:원)  |                      |   |            |
|------|-----|---------|-------------|-------------|------------|-------|-------------|----------------------|---|------------|
| 관    | 항   | 목       | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수         | 비율(%) |             |                      |   |            |
| 사업비  | 사업비 | 지역연계사업비 | 15,250,000  | 11,150,000  | -4,100,000 | 73.1  | 생활지원        |                      |   | 4,750,000  |
|      |     |         |             |             |            |       | 반찬구입비       | 20,000 × 20 명 × 10 주 | = | 4,000,000  |
|      |     |         |             |             |            |       | 난방비지원       | 750,000 × 1 회        | = | 750,000    |
|      |     |         |             |             |            |       | 사회적심리지원     |                      |   | 1,200,000  |
|      |     |         |             |             |            |       | 나들이(상하반기)   | 300,000 × 4 회        | = | 1,200,000  |
|      |     |         |             |             |            |       | 지역행사        |                      |   | 3,000,000  |
|      |     |         |             |             |            |       | 진행비         | 1,500,000 × 2 회      | = | 3,000,000  |
|      |     |         |             |             |            |       | 지역연계네트워크    |                      |   | 200,000    |
|      |     |         |             |             |            |       | 활동비         | 40,000 × 5 회         | = | 200,000    |
|      |     |         |             |             |            |       | 지역사회조직      |                      |   | 2,000,000  |
|      |     |         |             |             |            |       | 진행비         | 500,000 × 2 회        | = | 1,000,000  |
|      |     |         |             |             |            |       | 공모전         | 1,000,000 × 1 회      | = | 1,000,000  |
|      | 사업비 | 권익지원사업비 | 5,000,000   | 5,379,000   | 379,000    | 107.6 | 현대 2        |                      |   | 5,379,000  |
|      |     |         |             |             |            |       | 인쇄비         | 2,000,000 × 1 회      | = | 2,000,000  |
|      |     |         |             |             |            |       | 홍보, 마케팅비    | 1,500,000 × 1 회      | = | 1,500,000  |
|      |     |         |             |             |            |       | 유통,창고비      | 1,000,000 × 1 회      | = | 1,000,000  |
|      |     |         |             |             |            |       | 진행비         | 879,000 × 1 회        | = | 879,000    |
|      | 사업비 | 기획홍보사업비 | 28,452,000  | 33,452,000  | 5,000,000  | 117.6 | 기획 및 평가     |                      |   | 500,000    |
|      |     |         |             |             |            |       | 제본비         | 250,000 × 2 회        | = | 500,000    |
|      |     |         |             |             |            |       | 직원교육        |                      |   | 12,000,000 |
|      |     |         |             |             |            |       | 내부직원교육 강사비  | 400,000 × 30 회       | = | 12,000,000 |
|      |     |         |             |             |            |       | 도서구입        |                      |   | 360,000    |
|      |     |         |             |             |            |       | 팀별 전문도서 구입비 | 60,000 × 6 회         | = | 360,000    |
|      |     |         |             |             |            |       | 홍보 및 홍보물 제작 |                      |   | 1,900,000  |
|      |     |         |             |             |            |       | 관보 발간 및 배포  |                      |   |            |
|      |     |         |             |             |            |       | - 관보 제작비    | 1,900,000 × 1 회      | = | 1,900,000  |

| 예산과목 |         |         | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)    |       | 산출내역(단위:원)        |                     |   |           |
|------|---------|---------|-------------|-------------|------------|-------|-------------------|---------------------|---|-----------|
| 관    | 항       | 목       | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수         | 비율(%) |                   |                     |   |           |
| 사업비  | 사업비     | 기획홍보사업비 |             |             |            |       | 네트워크              |                     |   | 1,300,000 |
|      |         |         |             |             |            |       | 신문구독료             | 50,000 × 6 회        | = | 300,000   |
|      |         |         |             |             |            |       | 회의비               | 100,000 × 2 회       | = | 200,000   |
|      |         |         |             |             |            |       | 신문광고비             | 200,000 × 4 회       | = | 800,000   |
|      |         |         |             |             |            |       | 자원봉사 개발 및 관리      |                     |   | 4,242,000 |
|      |         |         |             |             |            |       | 보수교육 다과비          | 3,000 × 7 명 × 2 회   | = | 42,000    |
|      |         |         |             |             |            |       | 자원봉사자 중식비         | 4,000 × 500 명       | = | 2,000,000 |
|      |         |         |             |             |            |       | 자원봉사 프로그램 진행비     | 55,000 × 20 명 × 2 회 | = | 2,200,000 |
|      |         |         |             |             |            |       | 후원자 개발 및 관리       |                     |   | 7,650,000 |
|      |         |         |             |             |            |       | CMS사용 및 수수료       | 100,000 × 12 월      | = | 1,200,000 |
|      |         |         |             |             |            |       | 후원자관리비            | 50,000 × 12 월       | = | 600,000   |
|      |         |         |             |             |            |       | 후원물품 수령비          | 100,000 × 4 회       | = | 400,000   |
|      |         |         |             |             |            |       | 후원행사(바자회, 감사행사)진행 | 850,000 × 5 회       | = | 4,250,000 |
|      |         |         |             |             |            |       | 기타진행비             | 100,000 × 12 회      | = | 1,200,000 |
|      |         |         |             |             |            |       | 외부교육 및 직원역량강화     |                     |   | 500,000   |
|      |         |         |             |             |            |       | 슈퍼비전 회의           | 50,000 × 10 회       | = | 500,000   |
|      |         |         |             |             |            |       | 기획홍보사업비           |                     |   | 5,000,000 |
|      |         |         |             |             |            |       | 기획홍보사업비           | 5,000,000 × 1 회     | = | 5,000,000 |
|      | 운영지원사업비 |         | 4,301,500   | 10,605,553  | 6,304,053  | 246.6 | 직원연수              |                     |   | 3,801,500 |
|      |         |         |             |             |            |       | 직원연수              | 2,900,000 × 1 회     | = | 2,900,000 |
|      |         |         |             |             |            |       | 중간관리자연수           | 901,500 × 1 회       | = | 901,500   |
|      |         |         |             |             |            |       | 시설대여              |                     |   | 500,000   |
|      |         |         |             |             |            |       | 강당운영              | 500,000 × 1 회       | = | 500,000   |
|      |         |         |             |             |            |       | 운영지원사업비           |                     |   | 6,304,053 |
|      |         |         |             |             |            |       | 운영지원사업비           | 6,304,053 × 1 회     | = | 6,304,053 |
|      | 도움콜사업비  |         | 2,983,650   | -           | -2,983,650 | -     | 사업비               |                     |   | -         |
|      |         |         |             |             |            |       | 도움콜진행비            |                     |   |           |

| 예산과목 |       |        | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)   |           | 산출내역(단위:원) |            |           |         |         |
|------|-------|--------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|---------|
| 관    | 항     | 목      | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수        | 비율(%)     |            |            |           |         |         |
| 사업비  | 사업비   | 동아ST지원 | 1,224,480   | 1,224,480   | -         | 100.0     | 편평한 세상 만들기 |            | 1,224,480 |         |         |
|      |       | 사업비    | 나들이 진행비     |             |           |           |            | 500,000 ×  | 1 회       | =       | 500,000 |
|      |       |        | 상품 및 기념품비   |             |           |           |            | 624,480 ×  | 1 회       | =       | 624,480 |
|      |       |        | 사업평가 진행비    |             |           |           |            | 100,000 ×  | 1 회       | =       | 100,000 |
|      |       |        | PCP지원사업비    | -           | 1,570,000 | 1,570,000 | -          | 교육         |           | 630,000 |         |
|      |       | 교육교재비  |             |             |           |           | 10,000 ×   | 50 명       | =         | 500,000 |         |
|      |       | 다과비    |             |             |           |           | 3,000 ×    | 10 명 × 1 회 | =         | 30,000  |         |
|      |       | 기타예비비  |             |             |           |           | 100,000 ×  | 1 회        | =         | 100,000 |         |
|      |       | 사람콘서트  |             |             |           |           | 940,000    |            |           |         |         |
|      |       | 강사비    |             |             |           |           | 400,000 ×  | 2 명        | =         | 800,000 |         |
|      | 현수막   |        |             |             |           | 40,000 ×  | 1 조        | =          | 40,000    |         |         |
|      | 기타예비비 |        |             |             |           | 100,000 × | 1 회        | =          | 100,000   |         |         |

(2)-1 도움콜사업

| 예산과목 |        |            | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |                 | 산출내역(단위:원)             |                   |               |            |            |           |
|------|--------|------------|-------------|-------------|---------|-----------------|------------------------|-------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 관    | 항      | 목          | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%)           |                        |                   |               |            |            |           |
| 합 계  |        |            | 142,336,666 | 142,356,666 | 20,000  | 100.0           |                        |                   |               |            |            |           |
| 사업비  | 소 계    |            | 97,000,000  | 97,000,000  | -       | 100.0           |                        |                   |               |            |            |           |
|      | 사업비    | 소 계        | 32,402,500  | 32,402,500  | -       | 100.0           |                        |                   |               |            |            |           |
|      |        | 도움콜인건비     | 32,402,500  | 32,402,500  | -       | 100.0           | 도움콜급여                  |                   |               |            | 26,100,000 |           |
|      |        |            | 기본급         |             |         |                 | 2,175,000 > 12 월       | =                 |               |            | 26,100,000 |           |
|      |        |            | 도움콜급식비      |             |         |                 |                        |                   |               |            |            | 1,200,000 |
|      |        |            | 정액급식비       |             |         |                 | 100,000 > 12 월         | =                 |               |            | 1,200,000  |           |
|      |        |            | 도움콜명절휴가비    |             |         |                 |                        |                   |               |            |            | 2,610,000 |
|      |        |            | 명절휴가비       |             |         |                 | 2,175,000 > 60 % × 2 회 | =                 |               |            | 2,610,000  |           |
|      |        |            | 도움콜퇴직급여     |             |         |                 |                        |                   |               |            |            | 2,492,500 |
|      |        |            | 퇴직급여        |             |         |                 | 29,910,000 ÷ 12        | =                 |               |            | 2,492,500  |           |
|      | 소 계    | 64,597,500 | 64,597,500  | -           | 100.0   |                 |                        |                   |               |            |            |           |
|      | 도움콜사업비 | 64,597,500 | 64,597,500  | -           | 100.0   | 도움콜사업비          |                        |                   |               | 64,282,000 |            |           |
|      |        |            |             |             |         |                 |                        | 위기대응전문사회복지요원양성교육비 |               |            | 9,390,000  |           |
|      |        |            |             |             |         |                 |                        | 강사비(1급)           | 400,000 × 8 회 | =          | 3,200,000  |           |
|      |        |            |             |             |         |                 |                        | 강사비(2급)           | 350,000 × 8 회 | =          | 2,800,000  |           |
|      |        |            |             |             |         | 교육진행제비          | 22,000 × 135 명         | =                 | 2,970,000     |            |            |           |
|      |        |            |             |             |         | 출장여비            | 10,000 × 12 월          | =                 | 120,000       |            |            |           |
|      |        |            |             |             |         | 외부자문비           | 100,000 × 3 회          | =                 | 300,000       |            |            |           |
|      |        |            |             |             |         | 24시간 도움콜서비스 제공비 |                        |                   | 33,432,000    |            |            |           |
|      |        |            |             |             |         | 주간활동비           | 11,160 × 100 건 × 8 시간  | =                 | 8,928,000     |            |            |           |
|      |        |            |             |             |         | 야간활동비           | 22,320 × 50 건 × 8 시간   | =                 | 8,928,000     |            |            |           |
|      |        |            |             |             |         | 휴일활동비           | 16,740 × 50 건 × 8 시간   | =                 | 6,696,000     |            |            |           |
|      |        |            |             |             |         | 활동실비            | 15,000 × 2 명 × ## 건    | =                 | 3,000,000     |            |            |           |
|      |        |            |             |             |         | 보험가입비           | 40,000 × 135 명         | =                 | 5,400,000     |            |            |           |
|      |        |            |             |             |         | 활동연락망 유지비       | 40,000 × 12 개월         | =                 | 480,000       |            |            |           |

| 예산과목                              |     |        | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)                          |  |  |  |
|-----------------------------------|-----|--------|-------------|-------------|---------|-------|-------------------------------------|--|--|--|
| 관                                 | 항   | 목      | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |                                     |  |  |  |
| 사업비                               | 사업비 | 도움콜사업비 |             |             |         |       | 홍보비 14,460,000                      |  |  |  |
|                                   |     |        |             |             |         |       | 현수막제작 50,000 × 20 개 = 1,000,000     |  |  |  |
|                                   |     |        |             |             |         |       | 홍보포스터제작 1,000 × ##### 장 = 1,000,000 |  |  |  |
|                                   |     |        |             |             |         |       | 홍보물 제작 5,000 × 800 개 = 4,000,000    |  |  |  |
|                                   |     |        |             |             |         |       | 홍보물우편비 2,000 × 500 명 = 1,000,000    |  |  |  |
|                                   |     |        |             |             |         |       | 홍보물 게시비 726,000 × 10 명 = 7,260,000  |  |  |  |
|                                   |     |        |             |             |         |       | 대량문자 충전비 50,000 × 4 회 = 200,000     |  |  |  |
|                                   |     |        |             |             |         |       | 위기대응전문사회복지요원 권역별 네트워크 제비 4,750,000  |  |  |  |
|                                   |     |        |             |             |         |       | 식사비 15,000 × 100 명 = 1,500,000      |  |  |  |
|                                   |     |        |             |             |         |       | 다과비 7,500 × 100 명 = 750,000         |  |  |  |
|                                   |     |        |             |             |         |       | 체험활동비 등 25,000 × 100 명 = 2,500,000  |  |  |  |
|                                   |     |        |             |             |         |       | 평가회비 2,250,000                      |  |  |  |
|                                   |     |        |             |             |         |       | 식사비 15,000 × 100 명 = 1,500,000      |  |  |  |
|                                   |     |        |             |             |         |       | 다과비 7,500 × 100 명 = 750,000         |  |  |  |
| 도움콜관리운영비 315,500                  |     |        |             |             |         |       |                                     |  |  |  |
| 운영물품비 315,500 > 1 회 = 315,500     |     |        |             |             |         |       |                                     |  |  |  |
| 예비비                               | 소 계 |        | 45,336,666  | 45,356,666  | 20,000  | 100.0 |                                     |  |  |  |
|                                   | 예비비 | 소 계    | 45,336,666  | 45,356,666  | 20,000  | 100.0 |                                     |  |  |  |
|                                   |     | 반환금    | 45,336,666  | 45,356,666  | 20,000  | 100.0 | 반환금 45,296,995                      |  |  |  |
|                                   |     |        |             |             |         |       | 잔액반환 45,296,995 > 1 회 = 45,296,995  |  |  |  |
|                                   |     |        |             |             |         |       | 이자반환 59,671                         |  |  |  |
|                                   |     |        |             |             |         |       | 이자반환(2021년) 20,000 > 1 회 = 20,000   |  |  |  |
| 이자반환(2020년) 39,671 × 1 회 = 39,671 |     |        |             |             |         |       |                                     |  |  |  |



(2)-2 문화예술교육사업

| 예산과목     |     |             | 2021년 1차 예산    | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)        |                    | 산출내역(단위:원)   |                     |   |              |   |        |
|----------|-----|-------------|----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|---|--------------|---|--------|
| 관        | 항   | 목           | 예산(A)          | 예산(B)       | 액수             | 비율(%)              |              |                     |   |              |   |        |
| 합 계      |     |             | 190,999        | 5,589,599   | 5,398,600      | 100.0              |              |                     |   |              |   |        |
| 사업비      | 소 계 |             | -              | 5,388,600   | 5,388,600      | 100.0              |              |                     |   |              |   |        |
|          | 사업비 | 소 계         | -              | 5,388,600   | 5,388,600      | 100.0              |              |                     |   |              |   |        |
|          |     | 문화예술교육      | -              | 5,388,600   | 5,388,600      | 100.0              | 무용 2,319,300 |                     |   |              |   |        |
|          |     | 지원사업비       | 보조강사인건비        |             |                |                    |              | 44,000 × 35 회       | = | 1,540,000    |   |        |
|          |     |             | 보조강사고용보험       |             |                |                    |              | 1,540,000 × 0.643 % | = | 10,000       |   |        |
|          |     |             | 보조강사산재보험       |             |                |                    |              | 1,540,000 × 1.25 %  | = | 19,300       |   |        |
|          |     |             | 교육비            |             |                |                    |              | 150,000 × 5 명       | = | 750,000      |   |        |
|          |     |             | 영화             |             |                |                    |              |                     |   | 3,069,300    |   |        |
|          |     |             | 보조강사인건비        |             |                |                    |              | 44,000 × 35 회       | = | 1,540,000    |   |        |
|          |     |             | 보조강사고용보험       |             |                |                    |              | 1,540,000 × 0.643 % | = | 10,000       |   |        |
| 보조강사산재보험 |     |             |                |             |                | 1,540,000 × 1.25 % | =            | 19,300              |   |              |   |        |
| 교육비      |     |             |                |             | 150,000 × 10 명 | =                  | 1,500,000    |                     |   |              |   |        |
| 예비비      | 소 계 |             | 190,999        | 200,999     | 10,000         | 100.0              |              |                     |   |              |   |        |
|          | 예비비 | 소 계         | 190,999        | 200,999     | 10,000         | 100.0              |              |                     |   |              |   |        |
|          |     | 반환금         | 190,999        | 200,999     | 10,000         | 100.0              | 반환금 185,880  |                     |   |              |   |        |
|          |     |             | 무용1잔액반납(2020년) |             |                |                    |              | 94,270 × 1 회        | = | 94,270       |   |        |
|          |     |             | 영화잔액반납(2019년)  |             |                |                    |              | 91,610 × 1 회        | = | 91,610       |   |        |
| 예비비      | 반환금 |             | 190,999        | 200,999     | 10,000         | 100.0              | 이자반환 15,119  |                     |   |              |   |        |
|          |     | 이자반납(2020년) |                |             |                |                    |              |                     |   | 5,119 × 1 회  | = | 5,119  |
|          |     | 이자반납(2021년) |                |             |                |                    |              |                     |   | 10,000 × 1 회 | = | 10,000 |

(2)-3 도움단기사업

| 예산과목 |     |      | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)   |                               | 산출내역(단위:원)                      |                                    |
|------|-----|------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 관    | 항   | 목    | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수        | 비율(%)                         |                                 |                                    |
| 합 계  |     |      | -           | 6,004,000   | 6,004,000 | 100.0                         |                                 |                                    |
| 사업비  | 소 계 |      | -           | 6,000,000   | 6,000,000 | 100.0                         |                                 |                                    |
|      | 사업비 | 소 계  | -           | 6,000,000   | 6,000,000 | 100.0                         |                                 |                                    |
|      |     | 도움단기 |             |             | 6,000,000 | 6,000,000                     | 100.0                           | 사각지대사지원사업비 5,000,000               |
|      |     | 사업비  |             |             |           |                               |                                 | 직접지원사업비 500,000 × 10 명 = 5,000,000 |
|      |     |      |             |             |           |                               |                                 | 실무자역량강화비 1,000,000                 |
|      |     |      |             |             |           |                               |                                 | 강사비 230,000 × 3 회 = 690,000        |
|      |     |      |             |             |           |                               |                                 | 다과비 3,000 × 10 명 × 3 회 = 90,000    |
|      |     |      |             |             |           | 물품구입비 10,000 × 22 명 = 220,000 |                                 |                                    |
| 예비비  | 소 계 |      | -           | 4,000       | 4,000     | 100.0                         |                                 |                                    |
|      | 예비비 | 소 계  | -           | 4,000       | 4,000     | 100.0                         |                                 |                                    |
|      |     | 반환금  | -           | 4,000       | 4,000     | 100.0                         | 이자반환 4,000                      |                                    |
|      |     |      |             |             |           |                               | 이자만납(2021년) 4,000 × 1 회 = 4,000 |                                    |

(2)-4 스몰스파크사업

| 예산과목  |                      |              | 2021년 1차 예산           | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)    |                 | 산출내역(단위:원)        |        |  |  |
|-------|----------------------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|--------|--|--|
| 관     | 항                    | 목            | 예산(A)                 | 예산(B)       | 액수         | 비율(%)           |                   |        |  |  |
| 합 계   |                      |              | -                     | 6,506,000   | 6,506,000  | 100.0           |                   |        |  |  |
| 사업비   | 소 계                  |              | -                     | 6,481,200   | 6,481,200  | 100.0           |                   |        |  |  |
|       | 사업비                  | 소 계          | -                     | 6,481,200   | 6,481,200  | 100.0           |                   |        |  |  |
|       |                      | 스몰스파크<br>사업비 |                       | 6,000,000   | 6,000,000  | 100.0           | 사각지대사업비 5,990,000 |        |  |  |
|       |                      | 사례집발간비       | 519,000               | ×           | 1 회        | =               | 519,000           |        |  |  |
|       |                      | 교육다과비        | 21,000                | ×           | 1 회        | =               | 21,000            |        |  |  |
|       |                      | 활동지원금        | 500,000               | ×           | 10 개       | =               | 5,000,000         |        |  |  |
|       |                      | 간담회 식사비      | 15,000                | ×           | 1 회 × 20 명 | =               | 300,000           |        |  |  |
|       |                      | 홍보현수막        | 50,000                | ×           | 1 회        | =               | 50,000            |        |  |  |
|       |                      | 홍보비제작        | 100,000               | ×           | 1 회        | =               | 100,000           |        |  |  |
|       |                      | 관리운영비        |                       |             |            |                 | 10,000            |        |  |  |
| 물품구입비 | 10,000               | ×            | 1 회                   | =           | 10,000     |                 |                   |        |  |  |
| 사업비   | 스몰스파크<br>네트워크사업<br>비 |              | 481,200               | 481,200     | 100.0      | 사각지대사업비 481,200 |                   |        |  |  |
|       | 강사비                  | 360,000      | ×                     | 1 회 × 1 명   | =          | 360,000         |                   |        |  |  |
|       | 교육다과비                | 1,250        | ×                     | 1 회 × 4 명   | =          | 5,000           |                   |        |  |  |
|       | 네트워크 회의비             | 116,200      | ×                     | 1 회         | =          | 116,200         |                   |        |  |  |
|       |                      |              |                       |             |            |                 |                   |        |  |  |
| 예비비   | 소 계                  |              | -                     | 24,800      | 24,800     | 100.0           |                   |        |  |  |
|       | 예비비                  | 소 계          | -                     | 24,800      | 24,800     | 100.0           |                   |        |  |  |
|       |                      | 반환금          | -                     | 18,800      | 18,800     | 100.0           | 반환금 18,800        |        |  |  |
|       |                      |              | 스몰스파크 네트워크 잔액반환(2021) | 18,800      | ×          | 1 회             | =                 | 18,800 |  |  |
|       |                      |              | 이자반환                  |             | 6,000      | 6,000           |                   | 6,000  |  |  |
|       | 스몰스파크 이자반납(2021년)    |              | 5,000                 | ×           | 1 회        | =               | 5,000             |        |  |  |
|       | 이자반납(2021년)          | 1,000        | ×                     | 1 회         | =          | 1,000           |                   |        |  |  |

(2)-5 위기가정 재기지원사업

| 예산과목 |     |        | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)                          |
|------|-----|--------|-------------|-------------|---------|-------|-------------------------------------|
| 관    | 항   | 목      | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |                                     |
| 합 계  |     |        | -           | 651,000     | 651,000 | 100.0 |                                     |
| 사업비  | 소 계 |        | -           | 650,000     | 650,000 | 100.0 |                                     |
|      | 사업비 | 소 계    | -           | 650,000     | 650,000 | 100.0 |                                     |
|      |     | 위기가정재기 |             | 650,000     | 650,000 | 100.0 | 위기가정재기지원사업비 650,000                 |
|      |     | 지원사업비  |             |             |         |       | 위기가정재기지원사업비 650,000 × 1 회 = 650,000 |
| 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                          |
|      |     |        |             |             |         |       | 이자반납(2021년) 1,000 × 1 회 = 1,000     |

(2)-6 푸르메 학습비지원사업

| 예산과목 |     |         | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)   |       | 산출내역(단위:원)                                |
|------|-----|---------|-------------|-------------|-----------|-------|---|
| 관    | 항   | 목       | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수        | 비율(%) |   |
| 합 계  |     |         | -           | 2,675,000   | 2,675,000 | 100.0 |   |
| 사업비  | 소 계 |         | -           | 2,674,000   | 2,674,000 | 100.0 |   |
|      | 사업비 | 소 계     | -           | 2,674,000   | 2,674,000 | 100.0 |   |
|      |     | 푸르메 학습비 |             | 2,674,000   | 2,674,000 | 100.0 | 푸르메 학습비 지원 2,674,000                      |
|      |     | 지원 사업비  |             |             |           |       | 구몬 학습비 지원 167,125 × 2 명 × 8 회 = 2,674,000 |
| 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 | 이자 반환 1,000                               |
|      |     |         |             |             |           |       | 이자 반납(2021년) 1,000 × 1 회 = 1,000          |

(2)-7 사회복지공동모금회 PCP지원사업

| 예산과목 |              |         | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)   |       | 산출내역(단위:원)         |         |           |           |
|------|--------------|---------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------------|---------|-----------|-----------|
| 관    | 항            | 목       | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수        | 비율(%) |                    |         |           |           |
| 합 계  |              |         | -           | 5,000,000   | 5,000,000 | 100.0 |                    |         |           |           |
| 사업비  | 소 계          |         | -           | 5,000,000   | 5,000,000 | 100.0 |                    |         |           |           |
|      | 사업비          | 소 계     | -           | 5,000,000   | 5,000,000 | 100.0 |                    |         |           |           |
|      |              | PCP     | -           | 4,250,000   | 4,250,000 | 100.0 | 교육                 |         |           | 4,250,000 |
|      |              | 강사비     |             |             |           |       | 550,000 × 4 회      | =       | 2,200,000 |           |
|      |              |         |             |             |           |       | 470,000 × 3 회      | =       | 1,410,000 |           |
|      |              | 다과비     |             |             |           |       | 3,000 × 40 명 × 5 회 | =       | 600,000   |           |
| 현수막  | 40,000 × 1 조 | =       |             |             |           |       | 40,000             |         |           |           |
|      |              | 750,000 | 750,000     | 100.0       | 사람콘서트     |       |                    | 750,000 |           |           |
|      |              |         |             |             |           | 강사비   | 350,000 × 2 명      | =       | 700,000   |           |
|      |              |         |             |             |           | 물품구입비 | 50,000 × 1 조       | =       | 50,000    |           |

(2)-8 우리은행지원사업

| 예산과목 |     |      | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)   |       | 산출내역(단위:원)                              |
|------|-----|------|-------------|-------------|-----------|-------|---|
| 관    | 항   | 목    | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수        | 비율(%) |   |
| 합 계  |     |      | -           | 7,702,000   | 7,702,000 | 100.0 |   |
| 사업비  | 소 계 |      | -           | 7,700,000   | 7,700,000 | 100.0 |   |
|      | 사업비 | 소 계  | -           | 7,700,000   | 7,700,000 | 100.0 |   |
|      |     | 물품지원 | -           | 7,700,000   | 7,700,000 | 100.0 | 물품지원 7,700,000                          |
|      |     | 사업비  |             |             |           |       | 코로나19방역물품구입 7,700,000 × 1 회 = 7,700,000 |
| 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                              |
|      |     |      |             |             |           |       | 이자반납(2021년) 2,000 × 1 회 = 2,000         |

(3) 사업수입

| 예산과목 |        |             | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)     |        | 산출내역(단위:원)           |                   |              |  |
|------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|----------------------|-------------------|--------------|--|
| 관    | 항      | 목           | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수          | 비율(%)  |                      |                   |              |  |
| 합 계  |        |             | 262,184,553 | 177,456,553 | -84,728,000 | 67.7   |                      |                   |              |  |
| 사무비  | 소 계    |             | 103,542,553 | 67,594,319  | -35,948,234 | 65.3   |                      |                   |              |  |
|      | 인건비    | 소 계         | 85,590,231  | 47,724,002  | -37,866,229 | 55.8   |                      |                   |              |  |
|      |        | 급여          | 13,200,000  | 13,200,000  | -           | 100.0  | 기본급                  | 13,200,000        |              |  |
|      |        |             |             |             |             |        | 조리사(계약직)             | 1,100,000 × 12 월  | = 13,200,000 |  |
|      |        | 제수당         | 57,688,220  | 25,747,470  | -31,940,750 | 44.6   | 연장근로수당               | 22,147,470        |              |  |
|      |        |             |             |             |             |        | 연장근로수당               | 2,214,747 × 10 시간 | = 22,147,470 |  |
|      |        |             |             |             |             |        | 연차수당                 | 3,600,000         |              |  |
|      |        |             |             |             |             |        | 연차수당                 | 300,000 × 12 월    | = 3,600,000  |  |
|      |        | 퇴직적립금       | 4,807,351   | 2,145,622   | -2,661,729  | 44.6   | 퇴직적립금                | 2,145,622         |              |  |
|      |        |             |             |             |             |        | 사원                   | 25,747,470 ÷ 12   | = 2,145,622  |  |
|      |        | 사회보험<br>부담금 | 5,894,660   | 2,630,910   | -3,263,750  | 44.6   | 사회보험부담금              | 2,630,910         |              |  |
|      | 국민건강보험 |             |             |             |             |        | 25,747,470 × 3.43 %  | = 883,140         |              |  |
|      | 요양보험   |             |             |             |             |        | 883,140 × 11.52 %    | = 101,730         |              |  |
|      | 국민연금   |             |             |             |             |        | 25,747,470 × 4.5 %   | = 1,158,640       |              |  |
|      | 고용보험   |             |             |             |             |        | 25,747,470 × 1.25 %  | = 321,850         |              |  |
|      | 산재보험   |             |             |             |             |        | 25,747,470 × 0.643 % | = 165,550         |              |  |
|      | 기타후생경비 | 4,000,000   | 4,000,000   | -           | 100.0       | 기타후생경비 | 4,000,000            |                   |              |  |
|      |        |             |             |             |             | 직원포상   | 200,000 × 20 명       | = 4,000,000       |              |  |
|      | 업무추진비  | 소 계         | 2,400,000   | 4,420,000   | 2,020,000   | 184.2  |                      |                   |              |  |
|      |        | 기관운영비       | 2,400,000   | 4,000,000   | 1,600,000   | 166.7  | 기관운영비                | 4,000,000         |              |  |
|      |        |             |             |             |             |        |                      | 400,000 × 10 월    | = 4,000,000  |  |
|      |        | 회의비         | -           | 420,000     | 420,000     | -      | 회의비                  | 420,000           |              |  |
|      |        |             |             |             |             |        | 운영위원회회의비             | 105,000 × 4 회     | = 420,000    |  |
|      | 운영비    | 소 계         | 15,552,322  | 15,450,317  | -102,005    | 99.3   |                      |                   |              |  |
|      |        | 여비          | 600,000     | 600,000     | -           | 100.0  | 여비                   | 600,000           |              |  |
|      |        |             |             |             |             |        | 50,000 × 12 월        | =                 | 600,000      |  |



| 예산과목  |     |               | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)     |             | 산출내역(단위:원)  |
|-------|-----|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 관     | 항   | 목             | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수          | 비율(%)       |   |
| 사무비   | 운영비 | 수용비및<br>수수료   | 500,000     | 1,700,000   | 1,200,000   | 340.0       | 수용비및수수료 1,700,000<br>사무용품구입비 170,000 × 10 회 = 1,700,000   |
|       |     | 공공요금          | 4,424,322   | 3,122,317   | -1,302,005  | 100.0       | 공공요금 3,122,317<br>전기료 3,122,317 × 1 회 = 3,122,317   |
|       |     | 제세공과금         | 7,100,000   | 7,100,000   | -           | 100.0       | 제세공과금 7,100,000<br>(각종)제세공과금 7,100,000 × 1 회 = 7,100,000  |
|       |     | 차량비           | 1,608,000   | 1,608,000   | -           | 100.0       | 차량비 1,608,000<br>차량 운영비(주유, 검사, 수리,오‘ 1,608,000 × 1 회 = 1,608,000   |
|       |     | 기타운영비         | 1,320,000   | 1,320,000   | -           | 100.0       | 기타운영비 1,320,000<br>기타운영비(노무자문) 110,000 × 12 회 = 1,320,000   |
|       |     | 소 계           |             | 1,000,000   | 3,924,000   | 2,924,000   | 392.4   |
| 재산조성비 | 시설비 | 소 계           | 1,000,000   | 3,924,000   | 2,924,000   | 392.4       |   |
|       |     | 시설비           | -           | -           | -           | -           |   |
|       |     | 자산취득비         | -           | -           | -           | -           |   |
|       |     | 시설장비<br>유지비   | 1,000,000   | 3,924,000   | 2,924,000   | 392.4       | 시설장비 유지비 3,924,000<br>CCTV 월이용료 396,000 × 2 월 = 792,000<br>CCTV 월이용료 220,000 × 1 월 = 220,000<br>시설장비유지비 1,456,000 × 2 회 = 2,912,000   |
|       |     | 소 계           |             | 157,642,000 | 105,938,234 | -51,703,766 | 67.2  |
| 사업비   | 사업비 | 소 계           | 157,642,000 | 105,938,234 | -51,703,766 | 67.2        |   |
|       |     | 기능향상지원<br>사업비 | 26,568,000  | 8,940,000   | -17,628,000 | 33.6        | 치료진행비 560,000<br>언어치료진행비(진단비포함) 220,000 × 1 회 = 220,000<br>인지치료진행비(진단비포함) 220,000 × 1 회 = 220,000<br>작업/감각통합진행비 120,000 × 1 회 = 120,000<br>신체활동사업비 120,000<br>개인맞춤운동 비품구입비 20,000 × 6 월 = 120,000 |

| 예산과목 |     |                 | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)    |       | 산출내역(단위:원)  |  |  |  |
|------|-----|-----------------|-------------|-------------|------------|-------|---|--|--|--|
| 관    | 항   | 목               | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수         | 비율(%) |   |  |  |  |
| 사업비  | 사업비 | 기능향상지원<br>사업비   |             |             |            |       | <b>특수체육사업비</b> 6,760,000<br>특수체육사업 강사비 40,000 × 166 회 = 6,640,000<br>특수체육사업 진행비 10,000 × 12 회 = 120,000<br><b>기능향상사업비</b> 1,500,000<br>기능향상사업비 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000<br>근무복지원 500,000 × 1 회 = 500,000   |  |  |  |
|      |     | 가족평생교육<br>지원사업비 | 13,219,000  | 10,910,220  | -2,308,780 | 82.5  | <b>아동지원</b> 4,130,460<br>유아피카소 강사비 30,000 × 21 회 = 630,000<br>킨더아트1 강사비 30,000 × 21 회 = 630,000<br>킨더아트2 강사비 30,000 × 26 회 = 780,000<br>문화예술집단활동 강사비 35,000 × 26 회 = 910,000<br>도기토끼 강사비 30,000 × 26 회 = 780,000<br>일상생활훈련프로그램 진행비 400,460 × 1 회 = 400,460<br><b>청소년지원</b> 1,128,930<br>문화예술집단활동(청소년난타)강사비 35,000 × 8 회 = 280,000<br>청소년 자조모임 활동비 15,000 × 5 명 × 9 회 = 675,000<br>일상생활훈련프로그램 진행비 173,930 × 1 회 = 173,930<br><b>성인지원</b> 1,267,170<br>자기주장강화교실 물품구입비 50,000 × 2 회 = 100,000<br>자기주장강화교실 강사비 49,000 × 10 회 = 490,000<br>문화예술집단활동(성인난타)강사비 35,000 × 13 회 = 455,000<br>일상생활훈련프로그램 진행비 222,170 × 1 회 = 222,170<br><b>장년기지원</b> 648,900<br>문화예술집단활동(국악) 강사비 40,000 × 12 회 = 480,000<br>취미여가집단활동 강사비 45,000 × 1 회 = 45,000<br>취미여가집단활동 진행비 123,900 × 1 회 = 123,900<br><b>가족지원</b> 350,000<br>부모자조모임 진행비 5,000 × 5 명 4 회 = 100,000<br>부모자조모임 강사비 50,000 × 5 회 = 250,000 |  |  |  |

| 예산과목 |     |                 | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)  |       | 산출내역(단위:원)       |                    |   |           |
|------|-----|-----------------|-------------|-------------|----------|-------|------------------|--------------------|---|-----------|
| 관    | 항   | 목               | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수       | 비율(%) |                  |                    |   |           |
| 사업비  | 사업비 | 가족평생교육<br>지원사업비 |             |             |          |       | <b>오동통대학</b>     |                    |   | 2,384,760 |
|      |     |                 |             |             |          |       | 목공예활동 진행비        | 85,130 × 2 회       | = | 170,260   |
|      |     |                 |             |             |          |       | 목공예활동 진행비        | 7,000 × 36 명       | = | 252,000   |
|      |     |                 |             |             |          |       | 원예활동 진행비         | 6,500 × 7 명 × 5 회  | = | 227,500   |
|      |     |                 |             |             |          |       | 자립활동 진행비         | 5,000 × 7 명 × 2 회  | = | 70,000    |
|      |     |                 |             |             |          |       | 모의수업             | 50,000 × 2 명       | = | 100,000   |
|      |     |                 |             |             |          |       | 도자기공예활동 강사비      | 40,000 × 9 회       | = | 360,000   |
|      |     |                 |             |             |          |       | 목공예활동 강사비        | 60,000 × 9 회       | = | 540,000   |
|      |     |                 |             |             |          |       | 원예활동 강사비         | 45,000 × 9 회       | = | 405,000   |
|      |     |                 |             |             |          |       | 1일 나들이 진행비       | 10,000 6 명 × 2 회   | = | 120,000   |
|      |     |                 |             |             |          |       | 1일 나들이 진행비       | 10,000 × 7 명 × 2 회 | = | 140,000   |
|      |     |                 |             |             |          |       | <b>가족평생사업비</b>   |                    |   | 1,000,000 |
|      |     |                 |             |             |          |       | 가족평생사업비          | 1,000,000 × 1 회    | = | 1,000,000 |
|      | 사업비 | 직업지원<br>사업비     | 5,720,000   | 5,100,000   | -620,000 | 89.2  | <b>직업적응훈련</b>    |                    |   | 2,400,000 |
|      |     |                 |             |             |          |       | 직업적응훈련 프로그램비     | 200,000 × 12 월     | = | 2,400,000 |
|      |     |                 |             |             |          |       | <b>취업 후 적응지원</b> |                    |   | 380,000   |
|      |     |                 |             |             |          |       | 취업 후 적응지원        | 25,000 × 12 명      | = | 300,000   |
|      |     |                 |             |             |          |       | 취업자 자조모임         | 20,000 × 1 명 × 4 회 | = | 80,000    |
|      |     |                 |             |             |          |       | <b>직업재활 네트워크</b> |                    |   | 200,000   |
|      |     |                 |             |             |          |       | 직업재활 네트워크        | 200,000 × 1 회      | = | 200,000   |
|      |     |                 |             |             |          |       | <b>전환교육</b>      |                    |   | 120,000   |
|      |     |                 |             |             |          |       | 진로설명회 진행비        | 120,000 × 1 회      | = | 120,000   |
|      |     |                 |             |             |          |       | <b>직업지원사업비</b>   |                    |   | 2,000,000 |
|      |     |                 |             |             |          |       | 직업지원사업비          | 2,000,000 × 1 회    | = | 2,000,000 |
|      | 사업비 | 지역연계<br>사업비     | 1,000,000   | 1,000,000   | -        | 100.0 | <b>지역연계사업비</b>   |                    |   | 1,000,000 |
|      |     |                 |             |             |          |       | 지역연계사업비          | 1,000,000 × 1 회    | = | 1,000,000 |

| 예산과목 |     |               | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)  |       | 산출내역(단위:원)     |      |   |            |         |
|------|-----|---------------|-------------|-------------|----------|-------|----------------|------|---|------------|---------|
| 관    | 항   | 목             | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수       | 비율(%) |                |      |   |            |         |
| 사업비  | 사업비 | 기획홍보          | 25,385,000  | 25,284,614  | -100,386 | 99.6  | 이용자 만족도 및 욕구조사 |      |   |            | 300,000 |
|      |     | 답례품비          |             |             |          |       | 300,000 ×      | 1 회  | = | 300,000    |         |
|      |     | 이용자 모니터링 위원회  |             |             |          |       |                |      |   | 100,000    |         |
|      |     | 평가회의비         |             |             |          |       | 100,000 ×      | 1 회  | = | 100,000    |         |
|      |     | 이용자교육         |             |             |          |       |                |      |   | 125,000    |         |
|      |     | 진행비           |             |             |          |       | 62,500 ×       | 2 회  | = | 125,000    |         |
|      |     | 기획 및 평가       |             |             |          |       |                |      |   | 1,100,000  |         |
|      |     | 제본비           |             |             |          |       | 250,000 ×      | 2 회  | = | 500,000    |         |
|      |     | 회의비           |             |             |          |       | 50,000 ×       | 12 회 | = | 600,000    |         |
|      |     | 프로그램 외부자문     |             |             |          |       |                |      |   | 2,000,000  |         |
|      |     | 팀별 외부자문       |             |             |          |       | 200,000 ×      | 10 회 | = | 2,000,000  |         |
|      |     | 직원교육          |             |             |          |       |                |      |   | 2,510,000  |         |
|      |     | 진행비           |             |             |          |       | 70,000 ×       | 33 회 | = | 2,310,000  |         |
|      |     | 교육용품구입비       |             |             |          |       | 200,000 ×      | 1 회  | = | 200,000    |         |
|      |     | 홍보 및 홍보물 제작   |             |             |          |       |                |      |   | 10,050,000 |         |
|      |     | 관보 발간 및 배포    |             |             |          |       |                |      |   |            |         |
|      |     | - 사업성과보고서 발간  |             |             |          |       | 3,000,000 ×    | 1 회  | = | 3,000,000  |         |
|      |     | 대내외홍보         |             |             |          |       |                |      |   |            |         |
|      |     | - 대내외홍보비      |             |             |          |       | 1,625,000 ×    | 2 건  | = | 3,250,000  |         |
|      |     | - 홈페이지유지보수비   |             |             |          |       | 2,000,000 ×    | 1 건  | = | 2,000,000  |         |
|      |     | 홍보물 제작        |             |             |          |       |                |      |   |            |         |
|      |     | - 복지관홍보물품 제작비 |             |             |          |       | 1,800,000 ×    | 1 건  | = | 1,800,000  |         |
|      |     | 외부교육 및 직원역량강화 |             |             |          |       |                |      |   | 7,900,000  |         |
|      |     | 슈퍼비전 회의       |             |             |          |       | 50,000 ×       | 10 회 | = | 500,000    |         |
|      |     | 외부교육참가 지원비    |             |             |          |       | 200,000 ×      | 34 명 | = | 6,800,000  |         |
|      |     | 외부연수          |             |             |          |       | 100,000 ×      | 6 회  | = | 600,000    |         |
|      |     | 기획홍보사업비       |             |             |          |       |                |      |   | 1,199,614  |         |
|      |     | 기획홍보사업비       |             |             |          |       | 1,199,614 ×    | 1 회  | = | 1,199,614  |         |

| 예산과목 |     |       | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)     |       | 산출내역(단위:원)       |                      |   |            |
|------|-----|-------|-------------|-------------|-------------|-------|------------------|----------------------|---|------------|
| 관    | 항   | 목     | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수          | 비율(%) |                  |                      |   |            |
| 사업비  | 사업비 | 권익지원  | -           | 2,000,000   |             |       | 장애인인식개선캠페인       |                      |   | 2,000,000  |
|      |     | 사업비   |             |             |             |       | 진행비              | 2,000,000 × 1 회      | = | 2,000,000  |
|      |     | 운영지원  | 80,950,000  | 51,329,000  | -29,621,000 | 63.4  | 직원연수             |                      |   | 8,060,000  |
|      |     | 사업비   |             |             |             |       | 직원연수             | 3,430,000 × 2 회      | = | 6,860,000  |
|      |     |       |             |             |             |       | 중간관리자연수          | 600,000 × 2 회        | = | 1,200,000  |
|      |     |       |             |             |             |       | 회의체 운영           |                      |   | 400,000    |
|      |     |       |             |             |             |       | 노사협의회            | 50,000 × 4 회         | = | 200,000    |
|      |     |       |             |             |             |       | (각종)회의비          | 50,000 × 4 회         | = | 200,000    |
|      |     |       |             |             |             |       | 지역사회 네트워크        |                      |   | 2,400,000  |
|      |     |       |             |             |             |       | 지역사회 네트워크        | 200,000 × 12 월       | = | 2,400,000  |
|      |     |       |             |             |             |       | 식당운영             |                      |   | 35,400,000 |
|      |     |       |             |             |             |       | 식당운영             | 3,000 × 50 명 × 236 회 | = | 35,400,000 |
|      |     |       |             |             |             |       | 사회교육행사           |                      |   | 2,970,000  |
|      |     |       |             |             |             |       | 사회교육행사           | 990,000 × 3 회        | = | 2,970,000  |
|      |     |       |             |             |             |       | 운영지원사업비          |                      |   | 2,099,000  |
|      |     |       |             |             |             |       | 정보화지원비(소프트웨어이용료) | 33,000 × 3 회         | = | 99,000     |
|      |     |       |             |             |             |       | 전자결재시스템(회원관리구축)  | 2,000,000 × 1 회      | = | 2,000,000  |
|      |     | 방과후활동 | 4,800,000   | 1,374,400   | -3,425,600  | 28.6  | 방과후활동인력관리비       |                      |   | 1,161,580  |
|      |     | 사업비   |             |             |             |       | 4대보험             |                      | = | 1,161,580  |
|      |     |       |             |             |             |       | 방과후활동인력관리비       |                      |   | 212,820    |
|      |     |       |             |             |             |       | 기타운영비            |                      | = | 212,820    |

(4) 바우처사업

| 예산과목 |     |       | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A)     |       | 산출내역(단위:원)                                    |  |  |  |
|------|-----|-------|-------------|-------------|-------------|-------|---|--|--|--|
| 관    | 항   | 목     | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수          | 비율(%) |   |  |  |  |
| 합 계  |     |       | 199,363,761 | 178,243,761 | -34,759,999 | 89.4  |   |  |  |  |
| 사업비  | 소 계 |       | 199,363,761 | 178,243,761 | -34,759,999 | 89.4  |   |  |  |  |
|      | 사업비 | 소 계   | 199,363,761 | 178,243,761 | -34,765,999 | 89.4  |   |  |  |  |
|      |     | 치료사업비 | 199,363,761 | 178,243,761 | -34,765,999 | 89.4  |   |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 발달재활바우처 80,062,331                            |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 언어치료사1 인건비 20,500 × 48 세션 × 12 월 = 11,808,000 |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 언어치료사2 인건비 20,500 × 40 세션 × 12 월 = 9,840,000  |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 미술치료사 인건비 20,500 × 16 세션 × 12 월 = 3,936,000   |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 음악치료사1 인건비 20,500 × 8 세션 × 12 월 = 1,968,000   |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 음악치료사2 인건비 20,500 × 8 세션 × 12 월 = 1,968,000   |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 국민건강보험 29,520,000 × 3.43 % = 1,012,540        |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 장기요양보험 1,012,540 × 11.52 % = 116,650          |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 국민연금 29,520,000 × 4.5 % = 1,328,400           |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 고용보험 29,520,000 × 1.25 % = 369,000            |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 산재보험 29,520,000 × 0.643 % = 189,820           |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 퇴직적립금 29,520,000 ÷ 12 월 = 2,460,000           |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 단말기 통신비 10,000 × 4 대 × 12 월 = 480,000         |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 공공요금 200,000 × 12 월 = 2,400,000               |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 수용비 및 수수료 5,285,921 × 1 회 = 5,285,921         |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 소모품비 200,000 × 4 교실 × 12 월 = 9,600,000        |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 교재교구비 1,000,000 × 4 교실 × 2 월 = 8,000,000      |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 기타운영비 1,000,000 × 12 월 = 12,000,000           |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 직원상해보험 100,000 × 1 회 × 5 명 = 500,000          |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 교육연수비 600,000 × 2 회 = 1,200,000               |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 복합기임대료 250,000 × 12 월 = 3,000,000             |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 평가회의비 300,000 × 2 회 = 600,000                 |  |  |  |
|      |     |       |             |             |             |       | 환경보강비 1,000,000 × 2 회 = 2,000,000             |  |  |  |

| 예산과목 |   |       | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)   |                       |   |           |
|------|---|-------|-------------|-------------|---------|-------|--|-----------------------|---|-----------|
| 관    | 항 | 목     | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |  |                       |   |           |
|      |   | 치료사업비 |             |             |         |       | <b>특수교육치료지원바우처</b> <span style="float:right">42,273,715</span> |                       |   |           |
|      |   |       |             |             |         |       | 언어치료사1 인건비   | 20,500 × 25 세션 × 12 월 | = | 6,150,000 |
|      |   |       |             |             |         |       | 언어치료사2 인건비   | 20,500 × 15 세션 × 12 월 | = | 3,690,000 |
|      |   |       |             |             |         |       | 미술치료사 인건비  | 20,500 × 8 세션 × 12 월  | = | 1,968,000 |
|      |   |       |             |             |         |       | 음악치료사1 인건비   | 20,500 × 6 세션 × 12 월  | = | 1,476,000 |
|      |   |       |             |             |         |       | 음악치료사2 인건비   | 20,500 × 4 세션 × 12 월  | = | 984,000   |
|      |   |       |             |             |         |       | 건강보험   | 14,268,000 × 3.43 %   | = | 489,400   |
|      |   |       |             |             |         |       | 장기요양보험   | 489,400 × 11.52 %     | = | 56,380    |
|      |   |       |             |             |         |       | 국민연금   | 14,268,000 × 4.5 %    | = | 642,060   |
|      |   |       |             |             |         |       | 고용보험   | 14,268,000 × 1.25 %   | = | 178,350   |
|      |   |       |             |             |         |       | 산재보험   | 14,268,000 × 0.643 %  | = | 91,743    |
|      |   |       |             |             |         |       | 퇴직적립금  | 14,268,000 ÷ 12 월     | = | 1,189,000 |
|      |   |       |             |             |         |       | 공공요금   | 200,000 × 12 월        | = | 2,400,000 |
|      |   |       |             |             |         |       | 수용비 및 수수료  | 178,782 × 1 회         | = | 178,782   |
|      |   |       |             |             |         |       | 평가회의비  | 240,000 × 2 월         | = | 480,000   |
|      |   |       |             |             |         |       | 소모품비   | 150,000 × 4 교실 × 12 월 | = | 7,200,000 |
|      |   |       |             |             |         |       | 기타운영비  | 650,000 × 12 월        | = | 7,800,000 |
|      |   |       |             |             |         |       | 교육연수비  | 500,000 × 2 회         | = | 1,000,000 |
|      |   |       |             |             |         |       | 환경보강비  | 350,000 × 2 회         | = | 700,000   |
|      |   |       |             |             |         |       | 교재교구비  | 700,000 × 4 교실 × 2 월  | = | 5,600,000 |
|      |   |       |             |             |         |       | <b>바우처비적용</b> <span style="float:right">55,907,715</span>      |                       |   |           |
|      |   |       |             |             |         |       | 언어치료사1 인건비   | 20,500 × 40 세션 × 12 월 | = | 9,840,000 |
|      |   |       |             |             |         |       | 언어치료사2 인건비   | 20,500 × 30 세션 × 12 월 | = | 7,380,000 |
|      |   |       |             |             |         |       | 미술치료사 인건비  | 20,500 × 15 세션 × 12 월 | = | 3,690,000 |
|      |   |       |             |             |         |       | 음악치료사1 인건비   | 20,500 × 8 세션 × 12 월  | = | 1,968,000 |
|      |   |       |             |             |         |       | 음악치료사2 인건비   | 20,500 × 6 세션 × 12 월  | = | 1,476,000 |
|      |   |       |             |             |         |       | 건강보험   | 24,354,000 × 3.43 %   | = | 835,350   |
|      |   |       |             |             |         |       | 장기요양보험   | 835,350 × 11.52 %     | = | 96,240    |
|      |   |       |             |             |         |       | 국민연금   | 24,354,000 × 4.5 %    | = | 1,095,930 |

| 예산과목 |   |   | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)   |            |   |                         |
|------|---|---|-------------|-------------|---------|-------|--------------|------------|---|-------------------------|
| 관    | 항 | 목 | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |              |            |   |                         |
|      |   |   |             |             |         |       | 고용보험         | 24,354,000 | × | 1.25 % = 304,430        |
|      |   |   |             |             |         |       | 산재보험         | 24,354,000 | × | 0.643 % = 156,600       |
|      |   |   |             |             |         |       | 퇴직적립금        | 24,354,000 | ÷ | 12 월 = 2,029,500        |
|      |   |   |             |             |         |       | 공공요금         | 200,000    | × | 12 월 = 2,400,000        |
|      |   |   |             |             |         |       | 수용비 및 수수료    | 1,215,665  | × | 1 회 = 1,215,665         |
|      |   |   |             |             |         |       | 평가회의비        | 250,000    | × | 2 월 = 500,000           |
|      |   |   |             |             |         |       | 소모품비         | 90,000     | × | 4 교실 × 12 월 = 4,320,000 |
|      |   |   |             |             |         |       | 기타운영비        | 500,000    | × | 12 월 = 6,000,000        |
|      |   |   |             |             |         |       | 명절선물         | 50,000     | × | 2 회 × 5 명 = 500,000     |
|      |   |   |             |             |         |       | 교재교구비        | 500,000    | × | 4 교실 × 2 회 = 4,000,000  |
|      |   |   |             |             |         |       | 환경보강비(치료실공사) | 4,200,000  | × | 1 회 = 4,200,000         |
|      |   |   |             |             |         |       | 환경보강비        | 700,000    | × | 2 회 = 1,400,000         |
|      |   |   |             |             |         |       | 직원포상비        | 50,000     | × | 2 회 × 5 명 = 500,000     |
|      |   |   |             |             |         |       | 직원연수비        | 1,000,000  | × | 2 회 = 2,000,000         |



(5) 법인전입금

| 예산과목 |         |     | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)                                 |  |  |  |
|------|---------|-----|-------------|-------------|---------|-------|--|--|--|--|
| 관    | 항       | 목   | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |  |  |  |  |
| 합 계  |         |     | 48,672,244  | 48,672,244  | -       | 100.0 |  |  |  |  |
| 사무비  | 소 계     |     | 44,399,120  | 44,399,120  | -       | 100.0 |  |  |  |  |
|      | 인건비     | 소 계 | 44,399,120  | 44,399,120  | -       | 100.0 |  |  |  |  |
|      |         | 제수당 | 37,520,000  | 37,520,000  | -       | 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 19,450,000                            |  |  |  |
|      |         |     |             |             |         |       | 직원(1년이상) 200,000 × 3 회 × 31 명 = 18,600,000 |  |  |  |
|      |         |     |             |             |         |       | 200,000 × 1 회 × 2 명 = 400,000              |  |  |  |
|      |         |     |             |             |         |       | 직원(1년미만) 50,000 × 3 회 × 1 명 = 150,000      |  |  |  |
|      |         |     |             |             |         |       | 50,000 × 2 회 × 2 명 = 200,000               |  |  |  |
|      |         |     |             |             |         |       | 계약직원 100,000 × 1 회 × 1 명 = 100,000         |  |  |  |
|      |         |     |             |             |         |       | 근속수당 4,870,000                             |  |  |  |
|      |         |     |             |             |         |       | 1년이상-2년이상 100,000 × 9 명 = 900,000          |  |  |  |
|      |         |     |             |             |         |       | 3년이상 120,000 × 4 명 = 480,000               |  |  |  |
|      |         |     |             |             |         |       | 4년이상 150,000 × 4 명 = 600,000               |  |  |  |
|      |         |     |             |             |         |       | 5년이상 170,000 × 17 명 = 2,890,000            |  |  |  |
|      | 사회보험부담금 |     | 3,752,450   | 3,752,450   | -       | 100.0 | 사회보험부담금 3,752,450                          |  |  |  |
|      |         |     |             |             |         |       | 국민건강보험 37,520,000 × 3.43 % = 1,286,940     |  |  |  |
|      |         |     |             |             |         |       | 요양보험 1,286,940 × 11.52 % = 148,260         |  |  |  |
|      |         |     |             |             |         |       | 국민연금 37,520,000 × 4.5 % = 1,688,400        |  |  |  |
|      |         |     |             |             |         |       | 고용보험 33,220,000 × 1.25 % = 415,250         |  |  |  |
|      |         |     |             |             |         |       | 산재보험 33,220,000 × 0.643 % = 213,600        |  |  |  |
|      | 퇴직적립금   |     | 3,126,670   | 3,126,670   | -       | 100.0 | 퇴직적립금 3,126,670                            |  |  |  |
|      |         |     |             |             |         |       | 37,520,000 ÷ 12 = 3,126,670                |  |  |  |

| 예산과목 |     |         | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)   |
|------|-----|---------|-------------|-------------|---------|-------|--|
| 관    | 항   | 목       | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |  |
| 사업비  | 소 계 |         | 4,273,124   | 4,273,124   | -       | 100.0 |  |
|      | 사업비 | 소 계     | 4,273,124   | 4,273,124   | -       | 100.0 |  |
|      |     | 운영지원사업비 | 4,273,124   | 4,273,124   | -       | 100.0 | <div> <div>법인연수</div> <div> <div>4,273,124 × 1 회</div> <div>= 4,273,124</div> </div> </div> <div>4,273,124</div> |

(6) 잡수입

| 예산과목 |     |     | 2021년 1차 예산 | 2021년 2차 예산 | 증감(B-A) |       | 산출내역(단위:원)    |
|------|-----|-----|-------------|-------------|---------|-------|---------------|
| 관    | 항   | 목   | 예산(A)       | 예산(B)       | 액수      | 비율(%) |               |
| 합 계  |     |     | 3,740,379   | 3,736,379   | -4,000  | 99.9  |               |
| 잡지출  | 소 계 |     | 3,740,379   | 3,736,379   | -4,000  | 99.9  |               |
|      | 잡지출 | 소 계 | 3,740,379   | 3,736,379   | -4,000  | 99.9  |               |
|      |     | 잡지출 | 3,740,379   | 3,736,379   | -4,000  | 99.9  | 잡지출 3,736,379 |