

라. 2019년 2차 추경예산 세입.세출예산 각목 명세서

1) 세입 각목 명세서

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			2,543,653,462	2,609,359,682	65,706,220	102.6					
사업수입	소 계		374,594,400	379,214,400	4,620,000	101.2					
	사업수입	기능향상지원사업수입	54,720,000	54,720,000	-	100.0					
							영역별 진단				300,000
							언어진단	15,000 × 10 명 × 1 회	=	150,000	
							인지진단	15,000 × 10 명 × 1 회	=	150,000	
							언어활동실운영				9,600,000
							개별언어활동	10,000 × 10 명 × 8 회 × 12 월	=	9,600,000	
							인지활동실운영				9,600,000
							개별 인지활동	10,000 × 10 명 × 8 회 × 12 월	=	9,600,000	
							작업활동실운영				5,280,000
							개별 작업활동	10,000 × 11 명 × 4 회 × 12 월	=	5,280,000	
							감각통합활동실 운영				5,280,000
							개별감각통합활동	10,000 × 11 명 × 4 회 × 12 월	=	5,280,000	
							신체활동사업				7,550,000
							다이어트교실	10,000 × 3 명 × 49 회	=	1,470,000	
							체력증진교실	10,000 × 10 명 × 12 월	=	1,200,000	
							볼링교실	5,000 × 8 명 × 32 회	=	1,280,000	
							개인맞춤운동	10,000 × 12 명 × 30 회	=	3,600,000	
							특수체육사업				16,310,000
							아동체육교실1	10,000 × 4 명 × 51 회	=	2,040,000	
							아동체육교실2	10,000 × 4 명 × 49 회	=	1,960,000	
							아동체육교실3	10,000 × 4 명 × 48 회	=	1,920,000	
							아동체육교실4	10,000 × 4 명 × 49 회	=	1,960,000	
							아동체육교실5	10,000 × 4 명 × 51 회	=	2,040,000	
							생활체육교실	10,000 × 4 명 × 48 회	=	1,920,000	
							체육교실1	10,000 × 1 명 × 51 회	=	510,000	
							체육교실2	10,000 × 2 명 × 48 회	=	960,000	
							아동레포츠교실1	10,000 × 3 명 × 50 회	=	1,500,000	
							아동레포츠교실2	10,000 × 3 명 × 50 회	=	1,500,000	
							기능향상특화사업				800,000
							방학교실	200,000 × 4 명 × 1 회	=	800,000	
		가족평생교육사업수입	60,408,000	65,028,000	4,620,000	107.6	아동지원				12,662,000
							유아피카소	10,000 × 4 명 × 49 회	=	1,960,000	
							킨더아트1	10,000 × 5 명 × 49 회	=	2,450,000	

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		직업지원사업수입					작업활동비	200,000 × 12 월	=	2,400,000
							전환교육			1,720,000
							전환교육 이용료	35,000 × 16 명 × 2 회	=	1,120,000
							전환교육 방학특강 이용료	100,000 × 6 명 × 1 회	=	600,000
							취업 후 적응지원			1,000,000
							취업자 자조모임	25,000 × 10 명 × 4 회	=	1,000,000
		기획홍보사업수입	800,000	800,000	-	100.0	실습생 지도			800,000
							실습지도비	100,000 × 4 명 × 2 회	=	800,000
		운영지원사업수입	113,200,000	113,200,000	-	100.0	급식사업			109,200,000
							식권	3,500 × 130 명 × 240 회	=	109,200,000
							강당운영			4,000,000
							강당대여 등	200,000 × 20 건	=	4,000,000
		활동보조지원사업수입	34,214,400	34,214,400	-	100.0	활동보조지원사업수입			34,214,400
							활동보조지원	12,960 × 220 시간 × 12 월	=	34,214,400
		치료사업수입	85,632,000	85,632,000	-	100.0	발달장애발바우처			39,552,000
							언어치료	32,000 × 39 세션 × 12 월	=	14,976,000
							인지치료	32,000 × 64 세션 × 12 월	=	24,576,000
							특수교육치료지원바우처			17,280,000
							언어치료	32,000 × 45 세션 × 12 월	=	17,280,000
							바우처비적용			28,800,000
							언어치료	32,000 × 45 세션 × 12 월	=	17,280,000
							인지치료	32,000 × 30 세션 × 12 월	=	11,520,000
		지역사회사업수입	12,200,000	12,200,000	-	100.0	오와엘 라인댄스			9,000,000
							기초반	15,000 × 50 명 × 12 월	=	9,000,000
							장비통			3,200,000
							장비통난타	10,000 × 16 명 × 10 회	=	1,600,000
							장비통요가1	10,000 × 8 명 × 10 회	=	800,000
							장비통요가2	10,000 × 8 명 × 10 회	=	800,000
보조금수입	소 계		1,782,175,640	1,796,917,740	14,742,100	100.8				
	보조금수입	시군구보조금	1,595,371,000	1,595,372,000	1,000	100.0	인건비			1,429,716,000
							운영비			165,656,000
		기타보조금	186,804,640	201,545,740	14,741,100	107.9	복지포인트			7,080,000
							공공요금보조			10,000,000
							장애인돌봄휴가제			13,000,000
							거주시설네트워크			7,000,000
							장애인!인!취미			3,000,000

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		기타보조금					장예아동특수체육 10,000,000 기능보강 9,666,000 직무지도위탁사업 109,740,000 지원고용위탁사업 15,559,740 등고다리 12,000,000 시민제안평생학습 4,500,000
후원금수입	소 계		90,673,180	137,010,800	46,337,620	151.1	
	후원금수입	지정후원금	52,073,180	98,410,800	46,337,620	189.0	지정후원금 4,700,000 간급지원 5,000,000 지정결연사업 1,242,000 도움플 20,000,000 나눔과금 11,001,000 팬션공멘토 1,760,000 문화예술교육 8,407,800 국악 3,052,600 × 1 회 = 3,052,600 무용 2,302,600 × 1 회 = 2,302,600 영화 3,052,600 × 1 회 = 3,052,600 동아ST지원사업 24,800,000 서울스쿨스파크 6,000,000 생활체육지원 4,500,000 탁구 교실 2,500,000 × 1 회 = 2,500,000 볼링 교실 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000 도움달기 5,000,000 지역사회복지지정기탁 5,000,000 뉴스포츠 킬링교실 1,000,000
		비지정후원금	38,600,000	38,600,000	-	100.0	비지정후원금 38,600,000 비지정후원금 29,000,000 × 1 회 = 29,000,000 카페 등 후원금 800,000 × 12 회 = 9,600,000
전입금	소 계		50,000,000	50,000,000	-	100.0	
	전입금	법인전입금	50,000,000	50,000,000	-	100.0	법인전입금 50,000,000
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-	법인전입금(후원금) -
이월금	소 계		244,765,242	244,765,242	-	100.0	
	이월금	전년도이월금	212,287,126	212,287,126	-	100.0	전년도이월금(보조금) 32,135,662 전년도이월금(복지포인트) 202,884 전년도이월금(공공요금) 197

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		전년도이월금					<div>전년도이월금(돌봄휴가제) 2,787</div> <div>전년도이월금(거주시설) 1,410</div> <div>전년도이월금(장애인1인1취미) 1,305</div> <div>전년도이월금(특수체육) 3,566</div> <div>전년도이월금(기능보강) 4,896</div> <div>전년도이월금(직무지도위탁) 20,633,266</div> <div>전년도이월금(사업수입) 103,509,423</div> <div>전년도이월금(작업활동비) 5,477,851</div> <div>전년도이월금(활동보조) 4,787,145</div> <div>전년도이월금(발달재활바우처) 17,424,203</div> <div>전년도이월금(특수교육바우처) 9,732,126</div> <div>전년도이월금(바우처비적용) 9,456,222</div> <div>전년도이월금(법인전입금) 7,796,936</div> <div>전년도이월금(잡수입) 1,117,247</div>
		전년도이월금(후원금)	32,478,116	32,478,116	-	100.0	<div>전년도이월금(도움콜) 724,581</div> <div>전년도이월금(긴급지원) 659,314</div> <div>전년도이월금(우리가족행복총천) 80,029</div> <div>전년도이월금(꿈꾸는등대문) 479</div> <div>전년도이월금(국악) 134,779</div> <div>전년도이월금(무용) 89,890</div> <div>전년도이월금(연극) 4,543</div> <div>전년도이월금(마술) 513</div> <div>전년도이월금(지정) 2,061,800</div> <div>전년도이월금(비지정후원금) 28,722,188</div>
잡수입	소 계		1,445,000	1,451,500	6,500	100.4	
	잡수입	기타예금이자수입	485,000	491,500	6,500	101.3	<div>기타예금이자수입 491,500</div> <div>기타예금이자수입(보조금) 150,000 × 2 회 = 300,000</div> <div>기타예금이자수입(복지포인트) 2,000 × 2 회 = 4,000</div> <div>기타예금이자수입(공공요금보조) 500 × 2 회 = 1,000</div> <div>기타예금이자수입(돌봄) 1,250 × 2 회 = 2,500</div> <div>기타예금이자수입(거주시설) 500 × 2 회 = 1,000</div> <div>기타예금이자수입(1인1취미) 500 × 2 회 = 1,000</div> <div>기타예금이자수입(특수체육) 1,500 × 2 회 = 3,000</div> <div>기타예금이자수입(기능보강) 500 × 2 회 = 1,000</div>

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		기타예금이자수입					기타예금이자수입(직무지도)	5,000 × 2 회	=	10,000	
		기타예금이자수입(지원고용)					1,000 × 2 회	=	2,000		
		기타예금이자수입(동고다리)					1,000 × 2 회	=	2,000		
		기타예금이자수입(시민제안평생학습)					500 × 2 회	=	1,000		
		기타예금이자수입(간접지원)					500 × 2 회	=	1,000		
		기타예금이자수입(도움콜)					1,000 × 2 회	=	2,000		
		기타예금이자수입(문화예술)					3,000 × 2 회	=	6,000		
		기타예금이자수입(랜선공멘토)					250 × 2 회	=	500		
		기타예금이자수입(서울스몰스파크)					500 × 2 회	=	1,000		
		기타예금이자수입(탁구교실)					250 × 2 회	=	500		
		기타예금이자수입(볼링교실)					250 × 2 회	=	500		
		기타예금이자수입(도움달기)					500 × 2 회	=	1,000		
		기타예금이자수입(지역사회복지지정기탁)					500 × 2 회	=	1,000		
		기타예금이자수입(뉴스포츠컬링교실)					250 × 2 회	=	500		
		기타예금이자수입(특수교육바우처)					4,000 × 2 회	=	8,000		
		기타예금이자수입(지정결연)					500 × 2 회	=	1,000		
		기타예금이자수입(잡수입)					70,000 × 2 회	=	140,000		
			기타잡수입	960,000	960,000	-	100.0	기타잡수입	960,000		
								기타잡수입	80,000 × 12 회	=	960,000

2) 세출 각목 명세서

(1) 보조금

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
합 계			1,627,806,662	1,627,807,662	1,000	100.0						
사무비	소 계		1,514,726,500	1,519,961,500	5,235,000	100.3						
	인건비	소 계	1,429,716,000	1,429,716,000	-	100.0						
		급여	968,243,000	952,592,240	-15,650,760	98.4	기본급	952,592,240				
						1급 관장(22호봉)	4,534,000 ×	1 명 × 4 월	=	18,136,000		
						1급 관장(23호봉)	4,593,000 ×	1 명 × 5 월	=	22,965,000		
						1급 관장(27호봉)	4,809,000 ×	1 명 × 2 월	=	9,618,000		
						1급 관장(27호봉)	2,326,940 ×	1 명 × 1 월	=	2,326,940		
						2급 사무국장(23호봉)	4,227,000 ×	1 명 × 11 월	=	46,497,000		
						2급 사무국장(24호봉)	4,284,000 ×	1 명 × 1 월	=	4,284,000		
						3급 팀장(12호봉)	3,208,000 ×	1 명 × 8 월	=	25,664,000		
						3급 팀장(13호봉)	3,253,000 ×	1 명 × 4 월	=	13,012,000		
						3급 팀장(7호봉)	2,817,000 ×	1 명 × 5 월	=	14,085,000		
						3급 팀장(8호봉)	2,903,000 ×	1 명 × 7 월	=	20,321,000		
						4급 팀장(10호봉)	2,741,000 ×	1 명 × 11 월	=	30,151,000		
						4급 팀장(11호봉)	2,835,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,835,000		
						4급 팀장(14호봉)	2,971,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,971,000		
						4급 팀장(15호봉)	3,019,000 ×	1 명 × 11 월	=	33,209,000		
						4급 팀장(17호봉)	3,113,000 ×	1 명 × 2 월	=	6,226,000		
						4급 팀장(18호봉)	3,160,000 ×	1 명 × 10 월	=	31,600,000		
						4급 팀장(9호봉)	2,667,000 ×	1 명 × 5 월	=	13,335,000		
						4급 팀장(10호봉)	2,741,000 ×	1 명 × 7 월	=	19,187,000		
						5급 사회복지사(2호봉)	2,051,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,051,000		
						5급 사회복지사(3호봉)	2,061,000 ×	1 명 × 11 월	=	22,671,000		
						5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 × 2 월	=	4,162,000		
						5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 × 10 월	=	21,770,000		
						5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 × 5 월	=	10,885,000		
						5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000 ×	1 명 × 7 월	=	15,785,000		
						5급 사회복지사(5호봉)	805,550 ×	1 명 × 1 월	=	805,550		
						5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 × 3 월	=	6,243,000		
						5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 × 4 월	=	8,708,000		
						5급 직업재활사(2호봉)	2,051,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,051,000		
						5급 직업재활사(3호봉)	2,061,000 ×	1 명 × 11 월	=	22,671,000		
						5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000 ×	1 명 × 10 월	=	22,550,000		
						5급 사회복지사(8호봉)	2,325,000 ×	1 명 × 2 월	=	4,650,000		
						5급 직업재활사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 × 6 월	=	12,486,000		

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		급여					5급 직업재활사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 ×	6 월	= 13,062,000
							5급 직업재활사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 ×	9 월	= 18,729,000
							5급 직업재활사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 ×	3 월	= 6,531,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,408,000 ×	1 명 ×	3 월	= 7,224,000
							5급 사회복지사(10호봉)	2,477,000 ×	1 명 ×	9 월	= 22,293,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 ×	3 월	= 6,243,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 ×	9 월	= 19,593,000
							5급 사회복지사(3호봉)	2,061,000 ×	1 명 ×	3 월	= 6,183,000
							5급 사회복지사(4호봉)	2,071,000 ×	1 명 ×	9 월	= 18,639,000
							5급 사회복지사(1호봉)	2,041,000 ×	1 명 ×	1 월	= 2,041,000
							5급 사회복지사(2호봉)	2,051,000 ×	1 명 ×	3 월	= 6,153,000
							5급 사회복지사(2호봉)	293,000 ×	1 명 ×	1 월	= 293,000
							5급 사회복지사(2호봉)	2,051,000 ×	1 명 ×	3 월	= 6,153,000
							5급 사회복지사(3호봉)	2,061,000 ×	1 명 ×	7 월	= 14,427,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 ×	1 월	= 2,081,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 ×	11 월	= 23,947,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000 ×	1 명 ×	7 월	= 15,785,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,325,000 ×	1 명 ×	5 월	= 11,625,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 ×	1 월	= 2,177,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000 ×	1 명 ×	11 월	= 24,805,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 ×	8 월	= 16,648,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 ×	4 월	= 8,708,000
							5급 사회복지사(4호봉)	2,071,000 ×	1 명 ×	10 월	= 20,710,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 ×	2 월	= 4,162,000
							5급 사회복지사(10호봉)	2,477,000 ×	1 명 ×	1 월	= 2,477,000
							5급 사회복지사(10호봉)	1,326,970 ×	1 명 ×	1 월	= 1,326,970
							5급 치료사(1호봉)	2,041,000 ×	1 명 ×	6 월	= 12,246,000
							5급 치료사(2호봉)	2,051,000 ×	1 명 ×	6 월	= 12,306,000
							5급 치료사(1호봉)	1,316,780 ×	1 명 ×	1 월	= 1,316,780
							5급 치료사(1호봉)	2,041,000 ×	1 명 ×	9 월	= 18,369,000
							5급 치료사(4호봉)	2,071,000 ×	1 명 ×	6 월	= 12,426,000
							5급 치료사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 ×	6 월	= 12,486,000
							5급 특수체육교사(2호봉)	2,051,000 ×	1 명 ×	4 월	= 8,204,000
							5급 특수체육교사(3호봉)	2,061,000 ×	1 명 ×	8 월	= 16,488,000
							5급 특수체육교사(3호봉)	2,061,000 ×	1 명 ×	6 월	= 12,366,000
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,071,000 ×	1 명 ×	6 월	= 12,426,000

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		급여					5급 영양사(5호봉)	2,081,000 ×	1 명 × 11 월	=	22,891,000
							5급 영양사(6호봉)	2,177,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,177,000
							6급 안전관리가사(8호봉)	2,288,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,288,000
							6급 안전관리가사(9호봉)	2,373,000 ×	1 명 × 11 월	=	26,103,000
							6급 조리사(2호봉)	2,041,000 ×	1 명 × 4 월	=	8,164,000
							6급 조리사(3호봉)	2,051,000 ×	1 명 × 8 월	=	16,408,000
		제수당	250,432,290	260,389,660	9,957,370	104.0	가족수당				16,320,000
								40,000 ×	12 명 × 12 월	=	5,760,000
								20,000 ×	20 명 × 12 월	=	4,800,000
								60,000 ×	8 명 × 12 월	=	5,760,000
							정액급식비				39,600,000
								100,000 ×	33 명 × 12 월	=	39,600,000
							연장근로수당				107,063,280
								892,194 ×	10 시간 × 12 월	=	107,063,280
							명절휴가비				95,109,600
							1급 관장(23호봉)	4,593,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	2,755,800
							1급 관장(27호봉)	4,809,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	2,885,400
							2급 사무국장(23호봉)	4,227,000 ×	0.6 × 1 명 × 2 회	=	5,072,400
							3급 팀장(12호봉)	3,208,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,924,800
							3급 팀장(13호봉)	3,253,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,951,800
							3급 팀장(7호봉)	2,817,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,690,200
							3급 팀장(8호봉)	2,903,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,741,800
							4급 팀장(10호봉)	2,741,000 ×	0.6 × 1 명 × 2 회	=	3,289,200
							4급 팀장(15호봉)	3,019,000 ×	0.6 × 1 명 × 2 회	=	3,622,800
							4급 팀장(17호봉)	3,113,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,867,800
							4급 팀장(18호봉)	3,160,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,896,000
							4급 팀장(9호봉)	2,667,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,600,200
							4급 팀장(10호봉)	2,741,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,644,600
							5급 사회복지사(3호봉)	2,061,000 ×	0.6 × 1 명 × 2 회	=	2,473,200
							5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,248,600
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,306,200
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,306,200
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,353,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,306,200
							5급 직업재활사(3호봉)	2,061,000 ×	0.6 × 1 명 × 2 회	=	2,473,200
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000 ×	0.6 × 1 명 × 2 회	=	2,706,000

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		제수당					5급 직업재활사(5호봉)	2,081,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,248,600		
							5급 직업재활사(6호봉)	2,177,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,306,200		
							5급 직업재활사(5호봉)	2,081,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	2,497,200		
							5급 사회복지사(9호봉)	2,408,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,444,800		
							5급 사회복지사(10호봉)	2,477,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,486,200		
							5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,248,600		
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,306,200		
							5급 사회복지사(3호봉)	2,061,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,236,600		
							5급 사회복지사(4호봉)	2,071,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,242,600		
							5급 사회복지사(2호봉)	2,051,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,230,600		
							5급 사회복지사(3호봉)	2,061,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,236,600		
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	2,612,400		
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,353,000		
							5급 사회복지사(8호봉)	2,325,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,395,000		
							5급 사회복지사(7호봉)	2,255,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	2,706,000		
							5급 사회복지사(5호봉)	2,081,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,248,600		
							5급 사회복지사(6호봉)	2,177,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,306,200		
							5급 사회복지사(4호봉)	2,071,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	2,485,200		
							5급 사회복지사(10호봉)	2,477,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,486,200		
							5급 치료사(1 호봉)	2,041,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,224,600		
							5급 치료사(2호봉)	2,051,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,230,600		
							5급 치료사(1 호봉)	2,041,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,224,600		
							5급 치료사(4호봉)	2,071,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,242,600		
							5급 치료사(5호봉)	2,081,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,248,600		
							5급 특수체육교사(2호봉)	2,051,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,230,600		
							5급 특수체육교사(3호봉)	2,061,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,236,600		
							5급 특수체육교사(3호봉)	2,061,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,236,600		
							5급 특수체육교사(4호봉)	2,071,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,242,600		
							5급 영양사(5호봉)	2,081,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	2,497,200		
							6급 안전관리기사(9호봉)	2,373,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	2,847,600		
							6급 조리사(2호봉)	2,041,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,224,600		
							6급 조리사(3호봉)	2,051,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,230,600		
							관리자수당			2,296,780	
								96,780 × 1 월 =	96,780		
								200,000 × 11 월 =	2,200,000		
		퇴직적립금	101,045,430	101,047,200	1,770	100.0	퇴직적립금			101,047,200	

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)		
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)			
		퇴직적립금					1,212,566,340 ÷ 12 = 101,047,200		
		사회보험부담금	109,995,280	115,686,900	5,691,620	105.2	사회보험부담금 115,686,900		
							국민건강보험	1,209,493,850 × 3.23 %	= 39,066,660
							요양보험	37,886,820 × 8.51 %	= 3,224,170
							국민연금	1,194,067,370 × 4.5 %	= 53,733,040
							고용보험	1,147,870,570 × 0.9 %	= 10,330,840
							산재보험	1,147,870,570 × 0.813 %	= 9,332,190
	업무추진비	소 계	6,000,000	6,000,000	-	100.0			
		회의비	2,400,000	2,400,000	-	100.0	회의비 2,400,000		
							운영위원수당	50,000 × 4 회 × 7 명	= 1,400,000
							운영위원회의비	100,000 × 4 회	= 400,000
	기관운영비						기타회의비	50,000 × 12 회	= 600,000
		기관운영비	3,600,000	3,600,000	-	100.0	기관운영비 3,600,000		
								300,000 × 12 월	= 3,600,000
	운영비	소 계	79,010,500	84,245,500	5,235,000	106.6			
		여비	1,200,000	1,200,000	-	100.0	여비 1,200,000		
								100,000 × 12 월	= 1,200,000
		수용비및수수료	14,242,500	14,297,500	55,000	100.4	수용비및수수료 14,297,500		
							사무용품구입비	250,000 × 12 회	= 3,000,000
							인쇄비	50,000 × 12 월	= 600,000
							각종수수료(시설검사, 소방시설 등)	220,000 × 1 회	= 220,000
							통행료및주차료	50,000 × 4 회	= 200,000
							소모성용품구입비(청소용품 등)	200,000 × 12 월	= 2,400,000
							복사기유지보수비	220,000 × 12 월	= 2,640,000
							소프트웨어구입(백신, 한글 등)	1,200,000 × 1 회	= 1,200,000
							운송비및포장비	45,000 × 12 월	= 540,000
							정수기유지관리비	42,900 × 4 대 × 12 월	= 2,059,200
	공공요금						발송비	300,000 × 4 회	= 1,200,000
							신문구독료	15,000 × 12 월	= 180,000
							기타수용비	58,300 × 1 회	= 58,300
		공공요금	41,188,000	41,188,000	-	100.0	공공요금 41,188,000		
							우편료	400,000 × 1 회	= 400,000
							전화 및 인터넷	450,000 × 12 월	= 5,400,000
							전기료	2,559,000 × 12 월	= 30,708,000
							상하수도료	200,000 × 6 회	= 1,200,000
							도시가스료	180,000 × 12 월	= 2,160,000

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		공공요금					CCTV 사용료 110,000 × 12 월 = 1,320,000
		제세공과금	10,680,000	14,180,000	3,500,000	132.8	제세공과금 14,180,000
							보험료(각종보험료) 8,000,000 × 1 회 = 8,000,000
							서울장애인복지관협회비 1,095,000 × 4 회 = 4,380,000
							동대문구사회복지협의회비 300,000 × 2 회 = 600,000
							동북권역장애인복지관협회비 200,000 × 2 회 = 400,000
							각종제세공과금 400,000 × 2 회 = 800,000
		차량비	8,400,000	10,080,000	1,680,000	120.0	차량비 10,080,000
							차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교환 등) 840,000 × 12 회 = 10,080,000
		기타운영비	3,300,000	3,300,000	-	100.0	기타운영비 3,300,000
							기타운영비(피복비 등) 3,300,000 × 1 회 = 3,300,000
재산조성비	소 계		14,802,500	14,802,500	-	100.0	
	시설비	소 계	14,802,500	14,802,500	-	100.0	
		시설비	2,000,000	2,000,000	-	100.0	시설비 2,000,000
							각종시설비 2,000,000 × 1 식 = 2,000,000
		자산취득비	5,122,500	5,122,500	-	100.0	비품구입비 5,122,500
							사무집기 및 비품구입 5,122,500 × 1 회 = 5,122,500
		시설장비유지비	7,680,000	7,680,000	-	100.0	시설장비유지비 7,680,000
							정보화지원비(케이맨 유지보수비) 200,000 × 12 월 = 2,400,000
사업비	소 계		65,792,000	60,558,000	-5,234,000	92.0	
	사업비	소 계	65,792,000	60,558,000	-5,234,000	92.0	
		기능향상지원사업비	2,860,000	2,860,000	-	100.0	기능향상 간담회 100,000
							기능향상 간담회 진행비 50,000 × 2 회 = 100,000
							교재교구비 2,000,000
							교재교구비 1,000,000 × 2 회 = 2,000,000
							기능향상특화사업비 760,000
							멘토 연계 서비스 10,000 × 12 월 = 120,000
							멘토간담회비 100,000 × 2 회 = 200,000
							성교육 프로그램 진행비 20,000 × 12 월 = 240,000
							네트워킹 진행비 100,000 × 2 회 = 200,000
		가족평생교육지원사업비	20,524,000	15,020,000	-5,504,000	73.2	아동지원 1,550,000
							유아피카소 재료비 50,000 × 10 회 = 500,000
							킨더아트1 재료비 50,000 × 10 회 = 500,000
							킨더아트2 재료비 50,000 × 10 회 = 500,000

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		가족평생교육지원사업 비					간담회 다과비	25,000 × 2 회	=	50,000
							청장년지원			1,480,000
							리틀리듬합주 교구구입비	200,000 × 2 회	=	400,000
							문화활동1 재료(진행)비	100,000 × 5 회	=	500,000
							문화활동2 재료비	20,000 × 9 회	=	180,000
							문화활동4 교구구입비	100,000 × 4 회	=	400,000
							성인지원			2,820,000
							한방통 재료비	150,000 × 2 회	=	300,000
							한방통 진행비	40,000 × 2 회	=	80,000
							수지침 재료비	200,000 × 2 회	=	400,000
							수지침 진행비	50,000 × 2 회	=	100,000
							성인취미 1 강사비	100,000 × 8 회	=	800,000
							성인취미 1 재료비	50,000 × 8 회	=	400,000
							성인취미 1 진행비	92,500 × 8 명	=	740,000
							통합지원			2,132,000
							드림놀이터	200,000 × 4 회	=	800,000
							미술테라피 재료비	3,000 × 294 회	=	882,000
							음악테라피 교구구입비	200,000 × 2 회	=	400,000
							간담회 다과비	25,000 × 2 회	=	50,000
							가족지원			2,416,000
							슈퍼부모 강사비	300,000 × 4 회	=	1,200,000
							슈퍼부모 다과비	3,000 × 80 회	=	240,000
							차조모임1 운영비	10,000 × 13 명 × 4 회	=	520,000
							차조모임2 운영비	9,500 × 6 명 × 8 회	=	456,000
							오동통대학			4,622,000
							체육활동 재료비	100,000 × 2 회	=	200,000
							블럭놀이 교구구입비	100,000 × 4 회	=	400,000
							공예활동 재료비	100,000 × 10 회	=	1,000,000
							요리활동 재료비	52,000 × 1 회	=	52,000
							예술활동 재료비	50,000 × 5 회	=	250,000
							직업체험비	50,000 × 4 회	=	200,000
							간담회 진행비	10,000 × 10 명 × 2 회	=	200,000
							오동통대학 진행비	200,000 × 10 회	=	2,000,000
							포토북제작비	320,000 × 1 회	=	320,000
		직업지원사업비	1,800,000	1,800,000	-	100.0	직업적응훈련			1,500,000
							댄스강사비	30,000 × 40 회	=	1,200,000
							원예강사비	30,000 × 10 회	=	300,000

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		직업지원사업비					사업체 개발 및 관리 사업체 관리비 20,000 × 15 업체 = 300,000
		사례관리사업비	1,470,000	1,620,000	150,000	110.2	아웃리치 사례발굴 진행비 20,000 × 6 회 = 120,000 사례관리기관 네트워크 활동비 20,000 × 5 회 = 100,000 상담·사례관리 상담실 운영비 50,000 × 6 회 = 300,000 화일철구입비 500,000 × 2 회 = 1,000,000 통보서 발송 등 우편료 100,000 × 1 회 = 100,000
		지역연계사업비	8,258,000	8,258,000	-	100.0	생활지원 반찬지원 4,000 × 15 명 × 47 주 = 2,820,000 반찬용기 구입비 500,000 × 1 회 = 500,000 김장김치지원 10,000 × 30 명 = 300,000 주거환경개선 100,000 × 1 회 = 100,000 명절지원(설) 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000 사회심리적지원 생신잔치 13,000 × 36 명 = 468,000 나들이(상·하반기) 750,000 × 2 회 = 1,500,000 건강지원 의료서비스 50,000 × 1 회 = 50,000 진행비 100,000 × 1 회 = 100,000 이동지원 재가차량 유류비 및 주차비 50,000 × 10 회 = 500,000 지역사회협력활동(우등사발, 동지회담, 복지공유분과 등) 활동비 50,000 × 4 회 = 200,000 지역사회조직(신규사업) 진행비 40,000 × 2 회 × 9 월 = 720,000
		기획홍보사업비	27,580,000	27,700,000	120,000	100.4	이용자 참여점검 및 윤리경영 진행제비 50,000 × 1 회 = 50,000 이용자 만족도 및 욕구조사 답례품비 200,000 × 1 회 = 200,000 지역사회 욕구조사 FGI 회의비 50,000 × 4 회 = 200,000 홍보비 100,000 × 1 식 = 100,000 답례품 2,000 × 200 명 = 400,000 평가회의비 100,000 × 1 회 = 100,000

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		기획홍보사업비					출판인쇄비	300,000 × 1 회	=	300,000
							진행제비	100,000 × 2 회	=	200,000
							이용자 모니터링 위원회			400,000
							회의비	50,000 × 4 회	=	200,000
							평가회의비	200,000 × 1 회	=	200,000
							이용자 사업계획 및 만족도 조사 설명회			130,000
							현수막	30,000 × 1 회	=	30,000
							진행제비	100,000 × 1 회	=	100,000
							이용자 교육			530,000
							이용자교육 강사비	200,000 × 2 회	=	400,000
							현수막	30,000 × 1 회	=	30,000
							다과비	50,000 × 2 회	=	100,000
							기획 및 평가			500,000
							사업평가보고서, 사업계획서 제본비	150,000 × 2 회	=	300,000
							업무관련 자료 제본비	100,000 × 2 회	=	200,000
							사업평가회의			400,000
							회의진행비 (상반기, 하반기 평가회의비)	200,000 × 2 회	=	400,000
							프로그램 외부자문			800,000
							팀별 전문가 자문	200,000 × 4 회	=	800,000
							직원교육			2,980,000
							내부직원교육 강사비	200,000 × 4 회	=	800,000
							특강 진행비	300,000 × 2 회	=	600,000
							교재제작 및 교육용품 구입비	50,000 × 6 회	=	300,000
							진행제비	100,000 × 6 회	=	600,000
							슈퍼비전 회의비	40,000 × 12 월	=	480,000
							슈퍼비전 자문비	200,000 × 1 회	=	200,000
							도서구입			300,000
							팀별 전문도서 구입비	50,000 × 6 팀	=	300,000
							홍보 및 홍보물 제작			14,970,000
							기관견학	50,000 × 1 회	=	50,000
							관보 발간 및 배포			
							- 관보 발송비	600,000 × 3 회	=	1,800,000
							- 관보 제작비	2,500,000 × 3 건	=	7,500,000
							- 기획회의비	100,000 × 1 회	=	100,000
							홍보물 제작			
							- 옥외 현수막	300,000 × 2 건	=	600,000
							- 현수막	30,000 × 4 건	=	120,000

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		기획홍보사업비					- 연라장 제작	1,000,000 ×	1 건	= 1,000,000
							- 복지관홍보물품 제작비	1,800,000 ×	1 건	= 1,800,000
							홍보사업	2,000,000 ×	1 건	= 2,000,000
							홈페이지 관리 및 운영			2,200,000
							유지보수비	1,100,000 ×	2 회	= 2,200,000
							자원봉사 개발 및 관리			2,940,000
							보수교육 다과비	2,000 ×	15 명 × 2 회	= 60,000
							자원봉사자 종식비	4,000 ×	700 명	= 2,800,000
							간담회비	50,000 ×	1 회	= 50,000
							자원봉사 현수막 제작비	30,000 ×	1 회	= 30,000
		운영지원사업비	3,300,000	3,300,000	-	100.0	직원연수			3,300,000
							직원연수	3,300,000 ×	1 회	= 3,300,000
잡지출	소 계		50,000	50,000	-	100.0				
	잡지출	소 계	50,000	50,000	-	100.0				
		잡지출	50,000	50,000	-	100.0	잡지출			50,000
예비비	소 계		32,435,662	32,435,662	-	100.0				
	예비비	소 계	32,435,662	32,435,662	-	100.0				
		반환금	32,435,662	32,435,662	-	100.0	보조금반환			31,856,814
							경상보조금반환	31,856,814 ×	1 회	= 31,856,814
							이자반환			578,848
							경상보조금이자반환(2018년)	278,848 ×	1 회	= 278,848
							보조금이자반환(2019년)	300,000 ×	1 회	= 300,000

(1)-1 복지포인트사업

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			7,286,884	7,286,884	-	100.0	
사무비	소 계		7,080,000	7,080,000	-	100.0	
	인건비	소 계	7,080,000	7,080,000	-	100.0	
		기타후생경비	7,080,000	7,080,000	-	100.0	기타후생경비 7,080,000 복지포인트(10호통이상) 260,000 × 8 명 × 1 회 = 2,080,000 복지포인트(10호통미만) 200,000 × 25 명 × 1 회 = 5,000,000
	예비비	소 계		206,884	206,884	-	100.0
예비비		소 계	206,884	206,884	-	100.0	
		반환금	206,884	206,884	-	100.0	보조금반환 200,000 이자반환 6,884 복지포인트 이자반환(2018년) 2,884 복지포인트 이자반환(2019년) 4,000

(1)-2 공공요금보조사업

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

(1)-3 장애인돌봄가족휴가제사업

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			13,005,287	13,005,287	-	100.0	
사업비	소 계		13,000,000	13,000,000	-	100.0	
	사업비	소 계	13,000,000	13,000,000	-	100.0	
		장애인돌봄가족휴가제	13,000,000	13,000,000	-	100.0	<div>장애인돌봄가족휴가제</div> <div>13,000,000</div> <div>휴가제 10,270,000 × 1 회 = 10,100,000</div> <div>돌봄비 2,730,000 × 1 회 = 2,900,000</div>
예비비	소 계		5,287	5,287	-	100.0	
	예비비	소 계	5,287	5,287	-	100.0	
		반환금	5,287	5,287	-	100.0	<div>이자반환</div> <div>5,287</div> <div>이자반환(2018년) 2,787 × 1 회 = 2,787</div> <div>이자반환(2019년) 2,500 × 1 회 = 2,500</div>

(1)-4 거주시설 네트워크사업

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

(1)-5 장애인1인1취미사업

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			3,002,305	3,002,305	-	100.0					
사업비	소 계		3,000,000	3,000,000	-	100.0					
	사업비	소 계	3,000,000	3,000,000	-	100.0					
		장애인1인1취미사업비	3,000,000	3,000,000	-	100.0	꽃길			1,000,000	
								500,000 × 2 회	=	1,000,000	
								일필취지			1,000,000
						500,000 × 2 회	=	1,000,000			
						발호탐험대			1,000,000		
						500,000 × 2 회	=	1,000,000			
예비비	소 계		2,305	2,305	-	100.0					
	예비비	소 계	2,305	2,305	-	100.0					
		반환금	2,305	2,305	-	100.0	이자반환			2,305	
								이자반환(2018년)	1,305 × 1 회	=	1,305
							이자반환(2019년)	1,000 × 1 회	=	1,000	

(1)-6 장애아동특수체육사업

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			10,006,566	10,006,566	-	100.0	
사업비	소 계		10,000,000	10,000,000	-	100.0	
	사업비	소 계	10,000,000	10,000,000	-	100.0	
		장애아동특수체육사업비	10,000,000	10,000,000	-	100.0	장애아동특수체육 10,000,000 × 1 회 = 10,000,000
							장애아동특수체육사업 진행비 10,000,000 × 1 회 = 10,000,000
예비비	소 계		6,566	6,566	-	100.0	
	예비비	소 계	6,566	6,566	-	100.0	
		반환금	6,566	6,566	-	100.0	이자반환 3,566 × 1 회 = 3,566
							이자반환(2018년) 3,566 × 1 회 = 3,566 이자반환(2019년) 3,000 × 1 회 = 3,000

(1)-7 기능보강사업

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			9,671,896	9,671,896	-	100.0	
재산조성비	소 계		9,666,000	9,666,000	-	100.0	
	시설비	소 계	9,666,000	9,666,000	-	100.0	
		자산취득비	9,666,000	9,666,000	-	100.0	기능보강 차량구입비 9,666,000 × 1 회 = 9,666,000 9,666,000
예비비	소 계		5,896	5,896	-	100.0	
	예비비	소 계	5,896	5,896	-	100.0	
		반환금	5,896	5,896	-	100.0	이자반환 이자반환(2018년) 4,896 × 1 회 = 4,896 이자반환(2019년) 1,000 × 1 회 = 1,000 5,896

(1)-8 직무지도원 위탁사업

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			130,383,266	130,383,266	-	100.0				
사업비	소 계		109,740,000	109,740,000	-	100.0				
	사업비	소 계	109,740,000	109,740,000	-	100.0				
		직무지도사업비	109,740,000	109,740,000	-	100.0	직무지도원 운영비			15,741,490
							직무지도원 운영비	1,574,149 × 10 월	=	15,741,490
							직무지도원 수당			88,500,000
							직무지도원 수당	885,000 × 100 명	=	88,500,000
						직무지도원 사회보험 부담금			5,498,510	
					고용보험	88,500,000 × 0.9 %	=	796,500		
					산채보험	88,500,000 × 0.813 %	=	719,510		
					국민연금	88,500,000 × 4.5 %	=	3,982,500		
재산조성비	소 계		20,633,266	20,633,266	-	100.0				
	시설비	소 계	20,633,266	20,633,266	-	100.0				
		자산취득비	20,633,266	20,633,266	-	100.0	자산취득비			20,633,266
						직무훈련비품구매	20,633,266 × 1 회	=	20,633,266	
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(2019년)	10,000 × 1 회	=	10,000	

(1)-9 지원고용 위탁사업

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			17,320,640	15,561,740	-1,758,900	89.8	
사업비	소 계		17,318,640	15,559,740	-1,758,900	89.8	
	사업비	소 계	17,318,640	15,559,740	-1,758,900	89.8	
		지원고용사업비	17,318,640	15,559,740	-1,758,900	89.8	<div> <div>지원고용 위탁사업</div> <div>14,329,740</div> </div>
							<div> <div>훈련생 훈련수당</div> <div>650,750 × 6 명</div> <div>= 3,904,500</div> </div>
							<div> <div>사업주 훈련보조금</div> <div>599,540 × 6 명</div> <div>= 3,597,240</div> </div>
예비비	소 계		2,000	2,000	-	100.0	
	예비비	소 계	2,000	2,000	-	100.0	
		반환금	2,000	2,000	-	100.0	<div> <div>이자반환</div> <div>2,000</div> </div>
							<div> <div>이자반환(2019년)</div> <div>2,000 × 1 회</div> <div>= 2,000</div> </div>

(1)-10 동교다리사업

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	12,002,000	12,002,000	100.0	
사업비	소 계		-	12,000,000	12,000,000	100.0	
	사업비	소 계	-	12,000,000	12,000,000	100.0	
		동교다리사업비	-	12,000,000	12,000,000	100.0	<div> <div>인건비</div> <div>강사로 80,000 × 80 회 = 6,400,000</div> <div>회의비 30,000 × 5 명 × 2 회 = 300,000</div> <div>사업진행비 4,500,000</div> <div>재료구입비(목공예) 15,000 × 5 명 × 18 회 = 1,350,000</div> <div>재료구입비(목공예) 15,000 × 7 명 × 15 회 = 1,575,000</div> <div>재료구입비(원예) 15,000 × 5 명 × 15 회 = 1,125,000</div> <div>재료구입비(체육) 50,000 × 2 회 = 100,000</div> <div>장애인식개선교육자료 구입비 70,000 × 5 회 = 350,000</div> <div>활동비 550,000</div> <div>간담회(식비) 8,000 × 15 명 = 120,000</div> <div>간담회(다과비) 4,000 × 7 명 × 10 회 = 280,000</div> <div>사무용품 150,000 × 1 회 = 150,000</div> <div>홍보비 250,000</div> <div>사진집(활동결과보고집) 250,000 × 1 회 = 250,000</div> </div>
예비비	소 계		-	2,000	2,000	100.0	
	예비비	소 계	-	2,000	2,000	100.0	
		반환금	-	2,000	2,000	100.0	<div> <div>이자반환</div> <div>이자반환(2019년) 2,000 × 1 회 = 2,000</div> </div>

(1)-11 시민제안평생학습사업

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			-	4,501,000	4,501,000	100.0				
사업비	소 계		-	4,500,000	4,500,000	100.0				
	사업비	소 계	-	4,500,000	4,500,000	100.0				
		시민제안평생학습사업비	-	4,500,000	4,500,000	100.0	인건비	1,650,000		
							강사비	50,000 × 33 회	=	1,650,000
							실습비	2,769,000		
							재료비 1	8,000 × 12 명 × 15 회	=	1,440,000
							재료비 2	20,000 × 6 명 × 2 회	=	240,000
							활동비 1	9,000 × 13 명 × 5 회	=	585,000
							활동비 2	9,000 × 7 명 × 8 회	=	504,000
					운영비	81,000				
					사무용품비	81,000 × 1 회	=	81,000		
예비비	소 계		-	1,000	1,000	100.0				
	예비비	소 계	-	1,000	1,000	100.0				
		반환금	-	1,000	1,000	100.0	이자반환	1,000		
							이자반환(2019년)	1,000 × 1 회	=	1,000

(2) 후원금

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			80,944,302	105,786,302	24,842,000	130.7	
사무비	소 계		40,415,188	40,959,188	544,000	101.3	
	인건비	소 계	17,389,080	17,389,080	-	100.0	
		계수당	17,389,080	17,389,080	-	100.0	연장근로수당 289,818 × 5 시간 × 12 월 = 17,389,080
	운영비	소 계	23,026,108	23,570,108	544,000	102.4	
		수용비및수수료	13,026,108	13,570,108	544,000	104.2	수용비및수수료 13,570,108
		사무용품구입비			250,000 × 12 회		= 3,000,000
		인쇄비			200,000 × 12 월		= 2,400,000
		통행료및주차료			200,000 × 12 회		= 2,400,000
		소모성용품구입비(청소용품 등)			200,000 × 12 월		= 2,400,000
		운송비및포장비			200,000 × 4 회		= 800,000
		발송비			300,000 × 4 회		= 1,200,000
		기타잡비			1,370,108 × 1 회		= 1,370,108
	공공요금	공공요금	5,000,000	5,000,000	-	100.0	공공요금 5,000,000
		차량비	5,000,000	5,000,000	-	100.0	차량비 5,000,000
사업비	소 계		39,868,800	64,166,800	24,298,000	160.9	
	사업비	소 계	39,868,800	64,166,800	24,298,000	160.9	
		가족평생교육지원사업비	7,412,000	6,268,000	-1,144,000	84.6	오동통대학 2,120,000
		동아리활동 체험비			60,000 × 20 회		= 1,200,000
		오동통캠프 진행비			920,000 × 1 회		= 920,000
		청장년지원					400,000
		청소년 자조모임 활동비			10,000 × 2 명 × 20 회		= 400,000
		계절학기					2,000,000
		계절학교 현장학습비			500,000 × 4 회		= 2,000,000
		가족지원					1,748,000
		프로그램 운영비			500,000 × 1 회		= 500,000
		원예활동 재료비			8,000 × 13 회 × 12 명		= 1,248,000
	직업지원사업비	직업지원사업비	4,640,000	4,520,000	-120,000	97.4	취업후 적응지원 120,000
		취업후 적응지원			10,000 × 12 월		= 120,000
		직업재활네트워크					200,000
		직업재활네트워크			200,000 × 1 회		= 200,000
		직업적응훈련					4,200,000

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		직업지원사업비					서비스직무훈련	350,000 × 12 월	=	4,200,000
		사례관리사업비	7,200,000	8,842,000	1,642,000	122.8	일시지원			5,000,000
							긴급지원(일시지원)	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
							재활치료비지원	2,000,000 × 2 회	=	4,000,000
							지정결연사업			2,842,000
							지정결연사업	218,615 × 13 회	=	2,842,000
							심층사례지원			1,000,000
							심층사례지원	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
		지역연계사업비	7,284,000	7,284,000	-	100.0	지역행사			2,500,000
							진행비	2,500,000 × 1 회	=	2,500,000
							생활지원			4,784,000
							진행비	13,000 × 8 명 × 46 주	=	4,784,000
		권익지원사업비	2,425,000	2,545,000	120,000	104.9	장애인차별금지 캠페인			1,935,000
							차별금지 캠페인 진행제비	1,535,000 × 1 회	=	1,535,000
							지역주민 홍보 및 회의비	100,000 × 4 회	=	400,000
							장애인권교육			210,000
							진행제비	30,000 × 7 회	=	210,000
							법률상담			400,000
							평가회의비	100,000 × 1 회	=	100,000
							진행제비	50,000 × 6 회	=	300,000
		기획홍보사업비	6,331,000	6,331,000	-	100.0	홈페이지 관리 및 운영			300,000
							에이블 원도우 관리비	300,000 × 1 건	=	300,000
							후원자 개발 및 관리(목 변경)			3,531,000
							모금함	30,000 × 4 개	=	120,000
							우편발송비	65,500 × 2 건	=	131,000
							이프넷 충전비	100,000 × 2 회	=	200,000
							CMS 사용 및 수수료	50,000 × 12 월	=	600,000
							후원자 관리비	20,000 × 4 월	=	80,000
							후원물품 수령비	100,000 × 4 회	=	400,000
							감사의 밤	2,000,000 × 1 회	=	2,000,000
							바자회			2,500,000
							바자회	2,500,000 × 1 회	=	2,500,000
		도움콜사업비	800,000	800,000	-	100.0	사업비			600,000
							강사비	320,000 × 1 회	=	320,000
							강사비	280,000 × 1 회	=	280,000
							관리운영비			200,000
							운영비	200,000 × 1 회	=	200,000
		운영지원사업비	2,026,800	2,026,800	-	100.0	직원연수			2,026,800

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		운영지원사업비					직원연수	2,026,800 ×	1 회	= 2,026,800
		지역사회사업비	750,000	750,000	-	100.0	오와열 라인댄스			750,000
							물품구입	450,000 ×	1 회	= 450,000
							간담회비	15,000 ×	20 명	= 300,000
		나눔과공사업비	1,000,000	-	-1,000,000	-	사업수입사업으로 변경			-
		동아ST지원사업비	-	24,800,000	24,800,000	100.0	편평한 세상 만들기			17,300,000
							사전 홍보 진행비	20,000 ×	3 회	= 60,000
							홍보비(현수막, 배너 등)	200,000 ×	1 회	= 200,000
							진행제비(실측)	50,000 ×	20 회	= 1,000,000
							경사로 제작비	15,540,000 ×	1 회	= 15,540,000
							사업평가 진행비	20,000 ×	10 명	= 200,000
							사후 관리비	150,000 ×	2 회	= 300,000
							등고등탁			7,500,000
							나들이 진행비(간식 등)	650,000 ×	1 회	= 650,000
							사전달사비	40,000 ×	1 회	= 40,000
							보험비	2,000 ×	85 명	= 170,000
							입장료	24,000 ×	85 명	= 2,040,000
							버스 대여비(28인승)	550,000 ×	2 대	= 1,100,000
							상품 및 기념품비	600,000 ×	1 회	= 600,000
							종식비	10,000 ×	85 명	= 850,000
예비비	예비비	소 계	660,314	660,314	-	100.0				
		소 계	660,314	660,314	-	100.0				
		반환금	660,314	660,314	-	100.0	반환금			659,160
							긴급지원반납	659,160 ×	1 회	= 659,160
							이자반환금			1,154
							긴급지원이자반납(2018년)	154 ×	1 회	= 154
							긴급지원이자반납(2019년)	1,000 ×	1 회	= 1,000

(2)-1 도움콜사업

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

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

(2)-2 문화예술교육사업

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)						
합 계			8,647,905	8,643,525	-	4,380	99.9					
사업비	소 계		8,412,180	8,407,800	-	4,380	99.9					
	사업비	소 계	8,412,180	8,407,800	-	4,380	99.9					
		문화예술교육사업비	8,412,180	8,407,800	-	4,380	99.9	국악			3,052,600	
								국악 보조강사 인건비	44,000 × 35 회	=	1,540,000	
								국악 보조강사 산재보험	1,540,000 × 0.813 %	=	12,600	
								국악 교육비	150,000 × 10 명	=	1,500,000	
								영화			-	3,052,600
								영화 보조강사 인건비	44,000 × 35 회	=	1,540,000	
								영화 보조강사 산재보험	1,540,000 × 0.813 %	=	12,600	
								영화 교육비	150,000 × 10 명	=	1,500,000	
						무용			-	2,302,600		
							무용 보조강사 인건비	44,000 × 35 회	=	1,540,000		
							무용 보조강사 산재보험	1,540,000 × 0.813 %	=	12,600		
							무용 교육비	150,000 × 5 명	=	750,000		
예비비	소 계		235,725	235,725	-	100.0						
	예비비	소 계	235,725	235,725	-	100.0						
		반환금	235,725	235,725	-	100.0						
								반환금			225,800	
							국악잔액반납(2018년)	133,460 × 1 회	=	133,460		
							무용잔액반납(2018년)	89,110 × 1 회	=	89,110		
							연극잔액반납(2018년)	3,230 × 1 회	=	3,230		
							이자반환금			9,925		
							국악이자반납(2018년)	1,319 × 1 회	=	1,319		
							무용이자반납(2018년)	780 × 1 회	=	780		
							미술이자반납(2018년)	513 × 1 회	=	513		
							연극이자반납(2018년)	1,313 × 1 회	=	1,313		
							이자반납(2019년)	6,000 × 1 회	=	6,000		

(2)-3 나눔과꿈사업

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

(2)-4 랜선콤파먼트사업

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			1,760,500	1,760,500	-	100.0	
사업비	소 계		1,760,000	1,760,000	-	100.0	
	사업비	소 계	1,760,000	1,760,000	-	100.0	
		랜선콤파먼트사업비	1,760,000	1,760,000	-	100.0	랜선콤파먼트 1,760,000
							오리엔테이션 100,000 × 1 회 = 100,000 활동지원 250,000 × 6 회 = 1,500,000 간담회 160,000 × 1 회 = 160,000
예비비	소 계		500	500	-	100.0	
	예비비	소 계	500	500	-	100.0	
		반환금	500	500	-	100.0	반환금 500 이자반환(2019년) 500 × 1 회 = 500

(2)-4 우리가족행복충전사업

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			80,029	80,029	-	100.0	
예비비	소 계		80,029	80,029	-	100.0	
	예비비	소 계	80,029	80,029	-	100.0	
		반환금	80,029	80,029	-	100.0	반환금 78,300
							잔액반납(2018년) 78,300 × 1 회 = 78,300
							이자반환 1,729
							이자반납(2018년) 1,729 × 1 회 = 1,729

(2)-5 꿈꾸는 동대문

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			479	479	-	100.0	
예비비	소 계		479	479	-	100.0	
	예비비	소 계	479	479	-	100.0	
		반환금	479	479	-	100.0	이자반납 이자반납(2018년) 479 × 1 회 = 479

(2)-6 서울스물스파크사업

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			-	6,001,000	6,001,000	100.0				
사업비	소 계		-	6,000,000	6,000,000	100.0				
	사업비	소 계	-	6,000,000	6,000,000	100.0				
		서울스물스파크사업비	-	6,000,000	6,000,000	100.0	사업비	5,974,000		
							심사배분위원회 다과비	2,000 × 7 회 × 6 명	=	84,000
							교육 다과비	2,000 × 2 회 × 20 명	=	80,000
							교육 강사비	120,000 × 1 회	=	120,000
							활동지원금	500,000 × 10 개	=	5,000,000
							간담회 식사비	14,000 × 2 회 × 20 명	=	560,000
							홍보 현수막	30,000 × 1 회	=	30,000
							홍보지 제작	100,000 × 1 회	=	100,000
					관리운영비	26,000				
					물품구입비	26,000 × 1 회	=	26,000		
예비비	소 계		-	1,000	1,000	100.0				
	예비비	소 계	-	1,000	1,000	100.0				
		반환금	-	1,000	1,000	100.0	반환금	1,000		
							이자반납	1,000 × 1 회	=	1,000

(2)-7 생활체육지원사업

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	4,501,000	4,501,000	100.0	
사업비	소 계		-	4,500,000	4,500,000	100.0	
	사업비	소 계	-	4,500,000	4,500,000	100.0	
		생활체육지원사업비	-	4,500,000	4,500,000	100.0	<div>탁구교실</div> <div>탁구교실 진행비</div> <div>2,500,000 × 1 회</div> <div>= 2,500,000</div> <div>2,500,000</div> <div>볼링교실</div> <div>볼링교실 진행비</div> <div>2,000,000 × 1 회</div> <div>= 2,000,000</div> <div>2,000,000</div>
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	<div>반환금</div> <div>이자반납(탁구)</div> <div>500 × 1 회</div> <div>= 500</div> <div>500</div> <div>이자반납(볼링)</div> <div>500 × 1 회</div> <div>= 500</div> <div>500</div>

(2)-8 도움달기사업

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	5,001,000	5,001,000	100.0	
사업비	소 계		-	5,000,000	5,000,000	100.0	
	사업비	소 계	-	5,000,000	5,000,000	100.0	
		도움달기사업비	-	5,000,000	5,000,000	100.0	
							<div>사업비</div> <div>5,000,000</div> <div> <div>사각지대 지원사업비</div> <div>319,333 × 15 가정 = 4,790,000</div> <div>회의비</div> <div>5,000 × 6 회 × 7 명 = 210,000</div> </div>
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	<div>반환금</div> <div>1,000</div> <div> <div>이자반납</div> <div>1,000 × 1 회 = 1,000</div> </div>

(2)-9 지정기탁사업

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			-	5,001,000	5,001,000	100.0				
사업비	소 계		-	5,000,000	5,000,000	100.0				
	사업비	소 계	-	5,000,000	5,000,000	100.0				
		지정기탁사업비	-	5,000,000	5,000,000	100.0	여행사업비 3,000,000			
							교통비(항공료) 60,000 × 11 명 × 2 회 = 1,320,000			
							교통비(렌트비) 100,000 × 2 대 × 2 일 = 400,000			
							숙박비 230,000 × 2 일 = 460,000			
							진행비(체험활동) 10,000 × 11 명 × 3 회 = 330,000			
							식비 10,000 × 11 명 × 4 회 = 440,000			
							예비비 50,000 × 1 회 = 50,000			
							건강지원사업비 2,000,000			
					냉풍기 지원 200,000 × 10 명 = 2,000,000					
예비비	소 계		-	1,000	1,000	100.0				
	예비비	소 계	-	1,000	1,000	100.0				
		반환금	-	1,000	1,000	100.0	반환금 1,000			
							이자반납 1,000 × 1 회 = 1,000			

(2)-10 뉴스포츠지원사업

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합 계			-	1,000,500	1,000,500	100.0		
사업비	소 계		-	1,000,000	1,000,000	100.0		
	사업비	소 계	-	1,000,000	1,000,000	100.0		
		뉴스포츠지원사업비	-	1,000,000	1,000,000	100.0	뉴스포츠 컬링교실 진행제비	1,000,000 × 1 회 = 1,000,000
예비비	소 계		-	500	500	100.0		
	예비비	소 계	-	500	500	100.0		
		반환금	-	500	500	100.0	반환금 이자반납	500 × 1 회 = 500

(3) 사업수입

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			363,735,274	368,355,274	4,620,000	101.3	
사무비	소 계		113,047,094	112,352,094	-695,000	99.4	
	인건비	소 계	66,395,284	68,795,284	2,400,000	103.6	
		급여	49,500,000	49,500,000	-	100.0	기본급 49,500,000 1,500,000 × 3 명 × 11 월 = 49,500,000
		제수당	3,360,000	5,760,000	2,400,000	171.4	연차수당 3,360,000 280,000 × 12 월 = 3,360,000
							시간외수당 2,400,000 200,000 × 12 월 = 2,400,000
		퇴직적립금	4,125,000	4,125,000	-	100.0	퇴직적립금 4,125,000 49,500,000 ÷ 12 = 4,125,000
		사회보험부담금	4,810,284	4,810,284	-	100.0	사회보험부담금 4,810,284 국민건강보험 49,500,000 × 3.23 % = 1,598,850 요양보험 1,598,850 × 8.51 % = 136,004 국민연금 49,500,000 × 4.5 % = 2,227,500 고용보험 49,500,000 × 0.9 % = 445,500 산재보험 49,500,000 × 0.813 % = 402,430
		기타후생경비	4,600,000	4,600,000	-	100.0	기타후생경비 4,600,000 직원포상 200,000 × 20 명 = 4,000,000 직원생일축하 등 50,000 × 12 회 = 600,000
	업무추진비	소 계	2,400,000	2,400,000	-	100.0	
		기관운영비	2,400,000	2,400,000	-	100.0	기관운영비 2,400,000 200,000 × 12 월 = 2,400,000
	운영비	소 계	44,251,810	41,156,810	-3,095,000	93.0	
		여비	2,400,000	2,400,000	-	100.0	여비 2,400,000 200,000 × 12 월 = 2,400,000
		수용비및수수료	23,291,810	20,196,810	-3,095,000	86.7	수용비및수수료 20,196,810 사무용품구입비 300,000 × 12 회 = 3,600,000 인쇄비 300,000 × 12 월 = 3,600,000 통행료및주차료 200,000 × 12 회 = 2,400,000 소모성용품구입비(청소용품 등) 300,000 × 12 월 = 3,600,000 운송비및포장비 200,000 × 12 회 = 2,400,000 발송비 200,000 × 12 회 = 2,400,000 각종 수수료 140,000 × 12 회 = 1,680,000 기타수용비 516,810 × 1 회 = 516,810
		공공요금	4,000,000	4,000,000	-	100.0	공공요금 4,000,000

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		공공요금					전기료	4,000,000 × 1 회	=	4,000,000
		차량비	4,000,000	4,000,000	-	100.0	차량비			4,000,000
							차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교환 등)	4,000,000 × 1 회	=	4,000,000
		기타운영비	10,560,000	10,560,000	-	100.0	기타운영비			10,560,000
							기타운영비(피복비 등)	3,300,000 × 2 회	=	6,600,000
재산조성비	소 계		45,000,000	45,000,000	-	100.0	급량비	10,000 × 33 명 × 12 월	=	3,960,000
		시설비	45,000,000	45,000,000	-	100.0				
		시설비	22,500,000	22,500,000	-	100.0	시설비			22,500,000
							각종시설비	22,500,000 × 1 식	=	22,500,000
		자산취득비	22,500,000	22,500,000	-	100.0	비품구입비			22,500,000
							사무집기 및 비품구입	11,250,000 × 2 회	=	22,500,000
사업비	소 계		205,688,180	211,003,180	5,315,000	102.6				
		사업비	205,688,180	211,003,180	5,315,000	102.6				
		기능향상지원사업비	25,000,000	26,000,000	1,000,000	104.0	영역별 진단			200,000
							언어,인지 진단비	200,000 × 1 회	=	200,000
							치료 진행비			360,000
							치료 소모품비	10,000 × 12 월 × 3 건	=	360,000
							신체활동사업비			6,700,000
							신체활동비	60,000 × 12 월	=	720,000
							볼링교실 활동비	5,000 × 8 명 × 2 배임 × 16 회	=	1,280,000
							바둑교실 강사비	70,000 × 48 회	=	3,360,000
							스포츠활동교실 (한강래프팅대회, 볼링대회)	100,000 × 5 건	=	500,000
							개인맞춤운동 비품구입비	20,000 × 12 월	=	240,000
							장애인운동실(건강해GYM) 운영비	50,000 × 12 월	=	600,000
							특수체육사업비			16,440,000
							특수체육사업 강사비1	40,000 × 198 회	=	7,920,000
							특수체육사업 강사비2	40,000 × 198 회	=	7,920,000
							특수체육사업 진행비	50,000 × 12 월	=	600,000
							기능향상특화사업비			800,000
							방학교실진행비	800,000 × 1 회	=	800,000
							기능향상사업비			1,500,000
							근무복지원	500,000 × 1 회	=	500,000
							기능향상사업비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000
		가족평생교육지원사업비	47,630,000	45,900,000	-1,730,000	96.4	아동지원			7,490,000
							유아피카소 강사비	30,000 × 49 회	=	1,470,000

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		가족평생교육지원사업 비					킨더아트1 강사비	30,000 × 49 회	=	1,470,000
							킨더아트2 강사비	30,000 × 46 회	=	1,380,000
							방과후교실1(아동난타) 강사비	35,000 × 46 회	=	1,610,000
							방과후교실2 강사비	30,000 × 32 회	=	960,000
							방과후교실3(레크댄스) 강사비	30,000 × 12 회	=	360,000
							방과후교실4(블록놀이) 강사비	30,000 × 8 회	=	240,000
							청장년지원			4,600,000
							리틀리듬합주 강사비	30,000 × 42 회	=	1,260,000
							문화활동1 강사비	30,000 × 34 회	=	1,020,000
							문화활동2 공예 강사비	30,000 × 13 회	=	390,000
							문화활동3 댄스교실 강사비	30,000 × 9 회	=	270,000
							문화활동4 난타교실 강사비	35,000 × 46 회	=	1,610,000
							간담회 다과비	25,000 × 2 회	=	50,000
							성인지원			1,330,000
							성인취미2 강사비	40,000 × 32 회	=	1,280,000
							간담회 다과비	25,000 × 2 회	=	50,000
							오동통대학			5,860,000
							모의수업	160,000 × 1 회	=	160,000
							음악활동 강사비	30,000 × 3 회	=	90,000
							체육활동 강사비	60,000 × 25 회	=	1,500,000
							공예활동 강사비	60,000 × 42 회	=	2,520,000
							요리활동 강사비	50,000 × 3 회	=	150,000
							도자기공예활동 강사비	40,000 × 36 회	=	1,440,000
							통합지원			21,420,000
							미술테라피 강사비	30,000 × 294 회	=	8,820,000
							음악테라피 강사비	25,000 × 504 회	=	12,600,000
							계절학기			3,000,000
							계절학교 강사비	30,000 × 10 회	=	300,000
							계절학교 교구구입비	200,000 × 4 회	=	800,000
							계절학교 식비	8,000 × 20 명 × 10 회	=	1,600,000
							계절학교 간식비	150,000 × 2 회	=	300,000
							가족지원			1,200,000
							차조모임1강사비	50,000 × 13 회	=	650,000
							차조모임2 강사비	50,000 × 1 회	=	50,000
							홍보비	30,000 × 2 회	=	60,000
							운영비	11,000 × 8 명 × 5 회	=	440,000
							가족평생사업비			1,000,000

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		가족평생교육지원사업비					가족평생사업비	1,000,000 ×	1 회	= 1,000,000
		직업지원사업비	12,540,000	13,660,000	1,120,000	108.9	직업적응훈련			10,500,000
							직업적응훈련 프로그램비	150,000 ×	12 월	= 1,800,000
							직업적응훈련 서비스간담회	50,000 ×	2 회	= 100,000
							캠프 진행비	350,000 ×	20 명 × 1 회	= 7,000,000
							야유회 입장료 및 식비	20,000 ×	20 명 × 2 회	= 800,000
							체험활동비	10,000 ×	20 명 × 4 회	= 800,000
							취업 후 적응지원			1,120,000
							취업자 자조모임	280,000 ×	4 회	= 1,120,000
							전환교육			1,040,000
							전환교육 프로그램 진행비	20,000 ×	16 명 × 2 회	= 640,000
							전환교육 방학특강 진행비	50,000 ×	6 명	= 300,000
							특수학급 실무자 간담회	10,000 ×	2 회 × 5 방교	= 100,000
							직업지원사업비			1,000,000
							직업지원사업비	1,000,000 ×	1 회	= 1,000,000
		지역연계사업비	-	1,000,000	1,000,000	100.0	지역연계사업비			1,000,000
							지역연계사업비	1,000,000 ×	1 회	= 1,000,000
		기획홍보사업비	14,178,180	15,178,180	1,000,000	107.1	실습지도			780,000
							기관방문비	20,000 ×	4 회	= 80,000
							평가회의비	300,000 ×	2 회	= 600,000
							우편발송비 및 진행제비	50,000 ×	2 회	= 100,000
							외부교육 및 직원역량강화			12,600,000
							슈퍼비전 회의	100,000 ×	33 명	= 3,300,000
							외부교육참가 지원비	100,000 ×	33 명	= 3,300,000
							외부연수(서장협 등 관장, 사무국장)	1,000,000 ×	6 회	= 6,000,000
							자원봉사활동비			798,180
							자원봉사활동비	798,180 ×	1 회	= 798,180
							기획홍보사업비			1,000,000
							기획홍보사업비	1,000,000 ×	1 회	= 1,000,000
		운영지원사업비	94,880,000	94,880,000	-	100.0	회의체 운영			700,000
							노사협의회	100,000 ×	4 회	= 400,000
							각종회의비	50,000 ×	6 회	= 300,000
							지역사회 네트워크			1,600,000
							지역사회 네트워크	400,000 ×	4 회	= 1,600,000
							시설대여			1,000,000
							강당운영	1,000,000 ×	1 회	= 1,000,000
							직원연수			6,500,000

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		운영지원사업비					직원연수	6,500,000 × 1 회	=	6,500,000
							식당운영			81,120,000
							식당운영	2,600 × 130 명 × 240 회	=	81,120,000
							사회교육행사			3,960,000
							사회교육행사	990,000 × 4 회	=	3,960,000
		지역사회사업비	11,460,000	12,660,000	1,200,000	110.5	오와열 라인댄스			8,100,000
							강사비	45,000 × 180 회	=	8,100,000
							장비통			4,560,000
							장비통난타 강사비	45,000 × 44 회	=	1,980,000
							장비통요가1 강사비	30,000 × 43 회	=	1,290,000
							장비통요가2 강사비	30,000 × 43 회	=	1,290,000
		동고다리사업비	-	500,000	500,000	100.0	홍보비			500,000
							현수막제작	30,000 × 5 개	=	150,000
							사진집(활동결과보고집)	350,000 × 1 회	=	350,000
		나눔과꿈사업비	-	1,000,000	1,000,000	100.0	관악운영비			1,000,000
							운영물품비	500,000 × 2 회	=	1,000,000
		생활체육지원사업비	-	225,000	225,000	100.0	탁구교실			225,000
							탁구교실 참가자 간식비	125,000 × 1 회	=	125,000
							볼링교실			
							볼링교실 참가자 간식비	100,000 × 1 회	=	100,000

(4) 활동보조사업

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

(5) 바우처사업

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			122,252,551	122,252,551	-	100.0					
사업비	소 계		122,252,551	122,252,551	-	100.0					
	사업비	소 계	122,252,551	122,252,551	-	100.0					
		치료사업비	122,252,551	122,252,551	-	100.0	발달재활바우처 56,976,203				
언어치료사 인건비		20,800 × 39 세션 × 12 월	=	9,734,400							
인지치료사 인건비		20,800 × 64 세션 × 12 월	=	15,974,400							
국민건강보험		25,708,800 × 3.12 %	=	802,120							
장기요양보험		802,120 × 7.38 %	=	59,200							
국민연금		25,708,800 × 4.5 %	=	1,156,900							
고용보험		25,708,800 × 0.9 %	=	231,380							
산재보험		25,708,800 × 0.813 %	=	209,020							
단말기 통신비		10,000 × 2 대 × 12 월	=	240,000							
공공요금		100,000 × 12 월	=	1,200,000							
수용비 및 수수료		3,868,783 × 1 회	=	3,868,783							
소모품비		250,000 × 2 교실 × 12 월	=	6,000,000							
교재교구비		2,000,000 × 2 교실	=	4,000,000							
기타운영비		300,000 × 12 월	=	3,600,000							
직원상해보험		50,000 × 1 회 × 2 명	=	100,000							
교육연수비		300,000 × 2 회	=	600,000							
복합기임대료		250,000 × 12 월	=	3,000,000							
평가회의비		300,000 × 4 회	=	1,200,000							
환경보강비		2,500,000 × 2 회	=	5,000,000							
특수교육치료지원바우처 27,020,126											
언어치료사 인건비 11,232,000											
건강보험 350,440											
장기요양보험 25,870											
국민연금 505,440											
고용보험 101,090											
산재보험 91,320											
공공요금 1,800,000											
수용비 및 수수료 3,013,966											
평가회의비 1,200,000											
소모품비 600,000											
기타운영비 3,000,000											
교육연수비 600,000											

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		치료사업비					환경보강비2,500,000 × 1 회 = 2,500,000
							교재교구비1,000,000 × 2 회 = 2,000,000
							바우처비적용 38,256,222
							언어치료사 인건비20,800 × 45 세션 × 12 월 = 11,232,000
							인지치료사 인건비20,800 × 30 세션 × 12 월 = 7,488,000
							사회복지사 인건비2,181,000 × 1 월 = 2,181,000
							국민건강보험20,901,000 × 3.12 % = 652,120
							장기요양보험652,120 × 7.38 % = 48,130
							국민연금20,901,000 × 4.5 % = 940,550
							고용보험20,901,000 × 0.9 % = 188,110
							산재보험20,901,000 × 0.813 % = 169,930
							바우처운영비100,000 × 12 월 = 1,200,000
							수용비 및 수수료1,816,232 × 1 회 = 1,816,232
							퇴직적립금57,841,800 ÷ 12 = 4,820,150
							직원포상비50,000 × 2 회 × 2 명 = 200,000
							명찰선물50,000 × 2 명 × 2 회 = 200,000
							환경보강비2,000,000 × 2 회 = 4,000,000
							교재교구비560,000 × 2 회 = 1,120,000
							직원연수비1,000,000 × 2 회 = 2,000,000

(6) 법인전입금

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			57,796,936	57,796,936	-	100.0				
사무비	소 계		42,980,950	42,980,950	-	100.0				
	인건비	소 계	42,380,950	42,380,950	-	100.0				
		계수당	34,500,000	34,500,000	-	100.0	직책보조비			13,200,000
							관장직책보조비	300,000 × 1 명 × 12 월	=	3,600,000
							사무국장직책보조비	200,000 × 1 명 × 12 월	=	2,400,000
							팀장직책보조비	100,000 × 6 명 × 12 월	=	7,200,000
					-		법인수당			12,500,000
								250,000 × 25 명 × 2 회	=	12,500,000
							명절휴가비			8,800,000
							관장	400,000 × 1 명 × 2 회	=	800,000
							사무국장	300,000 × 1 명 × 2 회	=	600,000
							팀장	200,000 × 6 명 × 2 회	=	2,400,000
							직원	100,000 × 25 명 × 2 회	=	5,000,000
	사회보험부담금		3,025,950	3,025,950	-	100.0	사회보험부담금			3,025,950
							국민건강보험	34,500,000 × 3.12 %	=	1,076,400
							요양보험	1,076,400 × 7.38 %	=	79,440
							국민연금	30,100,000 × 4.5 %	=	1,354,500
							고용보험	30,100,000 × 0.9 %	=	270,900
							산재보험	30,100,000 × 0.813 %	=	244,710
	퇴직적립금		2,875,000	2,875,000	-	100.0	퇴직적립금			2,875,000
								34,500,000 ÷ 12	=	2,875,000
	기타후생경비		1,980,000	1,980,000	-	100.0	기타후생경비			1,980,000
							명절선물비	990,000 × 2 회	=	1,980,000
	업무추진비	소 계	600,000	600,000	-	100.0				
		기관운영비	600,000	600,000	-	100.0	기관운영비			600,000
							기관운영비	50,000 × 12 회	=	600,000
재산조성비	소 계		7,827,036	7,827,036	-	100.0				
	시설비	소 계	7,827,036	7,827,036	-	100.0				
		자산취득비	7,827,036	7,827,036	-	100.0	비품구입비			7,827,036
							사무집기 및 비품구입	7,827,036 × 1 회	=	7,827,036
사업비	소 계		6,988,950	6,988,950	-	100.0				
	사업비	소 계	6,988,950	6,988,950	-	100.0				

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		운영지원사업비	6,988,950	6,988,950	-	100.0	법인연수			
							법인연수			
							1,000,000 ×	1 회	=	1,000,000
							직원연수			
							직원연수			
							5,988,950 ×	1 회	=	5,988,950
							전체직원연수			

(7) 잡수입

예산과목			2019년 1차 추경예산	2019년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			2,219,247	2,218,247	-1,000	100.0	
잡지출	소 계		2,219,247	2,218,247	-1,000	100.0	
	잡지출	소 계	2,219,247	2,218,247	-1,000	100.0	
		잡지출	2,219,247	2,218,247	-1,000	100.0	잡지출 2,218,247