

라. 2018년 2차 추경예산 세입.세출예산 각목 명세서

1) 세입 각목 명세서

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
합 계			2,311,992,700	2,399,562,740	87,570,040	103.8					
사업수입	소 계		297,220,800	342,235,840	45,015,040	115.1					
	사업수입	기능향상지원사업수입	46,152,000	46,620,000	468,000	101.0					
							영역별 진단				340,000
							언어진단	10,000 × 19 명 × 1 회	=	190,000	
							인지진단	10,000 × 15 명 × 1 회	=	150,000	
							언어활동실운영				8,160,000
							개별언어활동	10,000 × 17 명 × 4 회 × 12 월	=	8,160,000	
							인지활동실운영				8,640,000
							개별 인지활동	10,000 × 18 명 × 4 회 × 12 월	=	8,640,000	
							작업활동실운영				3,600,000
							개별 작업활동	10,000 × 5 명 × 6 회 × 12 월	=	3,600,000	
							감각통합활동실 운영				2,880,000
							개별감각통합활동	10,000 × 6 명 × 4 회 × 12 월	=	2,880,000	
							신체활동사업				5,360,000
							다이어트교실	10,000 × 3 명 × 48 회	=	1,440,000	
							체력증진교실	10,000 × 11 명 × 12 월	=	1,320,000	
							볼링교실	5,000 × 8 명 × 20 회	=	800,000	
							개인맞춤운동	10,000 × 15 명 × 12 회	=	1,800,000	
							특수체육사업				16,300,000
							아동체육교실1	10,000 × 4 명 × 48 회	=	1,920,000	
							아동체육교실2	10,000 × 4 명 × 48 회	=	1,920,000	
							아동체육교실3	10,000 × 4 명 × 50 회	=	2,000,000	
							아동체육교실4	10,000 × 4 명 × 48 회	=	1,920,000	
							아동체육교실5	10,000 × 4 명 × 50 회	=	2,000,000	
							생활체육교실	10,000 × 4 명 × 50 회	=	2,000,000	
							체육교실1	10,000 × 1 명 × 48 회 ×	=	480,000	
							체육교실2	10,000 × 2 명 × 50 회 ×	=	1,000,000	
							아동레포츠교실1	10,000 × 3 명 × 51 회	=	1,530,000	
							아동레포츠교실1	10,000 × 3 명 × 51 회	=	1,530,000	

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		기능향상지원사업수입					기능향상특화사업				
							1,340,000				
							뉴스포즈 10,000 × 5 명 × 2 회 = 100,000				
							성장교실 10,000 × 1 가족 × 4 회 = 40,000				
							방학교실 150,000 × 8 명 × 1 회 = 1,200,000				
		가족평생교육사업수입	52,797,000	60,208,000	7,411,000	114.0	아동지원				
							11,685,000				
							유아피카소 10,000 × 5 명 × 40 회 = 2,000,000				
							킨더아트1 10,000 × 5 명 × 44 회 = 2,200,000				
							킨더아트2 10,000 × 5 명 × 39 회 = 1,950,000				
							방과후교실1(세모네모) 10,000 × 4 명 × 33 회 = 1,320,000				
							방과후교실2(댄스) 8,000 × 4 명 × 30 회 = 960,000				
							방과후교실2(아동난타) 15,000 × 7 명 × 31 회 = 3,255,000				
							청장년지원				
							10,128,000				
							리틀리듬합주 10,000 × 5 명 × 40 회 = 2,000,000				
							사물난타 15,000 × 7 명 × 32 회 = 3,360,000				
							문화활동1(댄스) 8,000 × 8 명 × 32 회 = 2,048,000				
							문화활동2(금손공예) 10,000 × 4 명 × 32 회 = 1,280,000				
							토요산행 30,000 × 6 명 × 8 회 = 1,440,000				
							오동통대학				
							9,881,000				
							모의수업 진행료 131,000 × 1 회 = 131,000				
							월 이용료 150,000 × 8 명 × 2 회 = 2,400,000				
							월 이용료 150,000 × 7 명 × 7 회 = 7,350,000				
							통합지원				
							28,514,000				
							미술테라피 30,000 × 6 명 × 40 회 = 7,200,000				
							음악테라피 30,000 × 13 명 × 44 회 = 17,160,000				
							토요여행 40,000 × 6 명 × 8 회 = 1,920,000				
							계절캠프 70,000 × 15 명 × 1 회 = 1,050,000				
							계절학기 148,000 × 8 명 × 1 회 = 1,184,000				
		직업지원사업수입	11,545,000	12,758,140	1,213,140	110.5	직업평가				
							240,000				
							진단비 10,000 × 2 명 × 12 월 = 240,000				
							직업적응훈련반				
							7,175,000				
							이용료 50,000 × 10 명 × 12 월 = 6,000,000				

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총합(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		직업지원사업수입					이용료(차상위)	25,000 × 2 명 × 12 월	=	600,000
							캠프비	50,000 × 9 명 × 1 회	=	450,000
							캠프비(차상위)	25,000 × 5 명 × 1 회	=	125,000
							작업활동비			2,640,000
							작업활동비	220,000 × 12 월	=	2,640,000
							전환교육			2,703,140
							전환교육 이용료	35,000 × 19 명 × 2 회	=	1,330,000
							전환교육 방학특강 이용료	1,373,140 × 1 회	=	1,373,140
		기획홍보사업수입	800,000	700,000	-100,000	87.5	실습생 지도			700,000
							실습지도비	100,000 × 7 명	=	700,000
		운영지원사업수입	112,290,000	121,274,500	8,984,500	108.0	급식사업			117,274,500
							식권	3,650 × 135 명 × 238 회	=	117,274,500
							강당운영			4,000,000
							강당대여 등	200,000 × 20 건	=	4,000,000
		활동보조지원사업수입	12,196,800	14,203,200	2,006,400	116.5	활동보조지원사업수입			14,203,200
							활동보조지원	10,760 × 110 시간 × 12 월	=	14,203,200
		치료사업수입	61,440,000	85,632,000	24,192,000	139.4	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	-	840,000	840,000	100.0	오와열 라인댄스			480,000
							기초반	10,000 × 12 명 × 4 월	=	480,000
							자조모임 수고했쇼			360,000
							이용료	5,000 × 12 명 × 6 월	=	360,000
보조금수입	소 계		1,766,376,000	1,786,376,000	20,000,000	101.1				
	보조금수입	시군구보조금	1,528,706,000	1,528,706,000	-	100.0	인건비			1,363,050,000
							인건비			1,357,850,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		시군구보조금					복지포인트 5,200,000
							운영비 165,656,000
		기타보조금	237,670,000	257,670,000	20,000,000	108.4	장애인돌봄가족휴가제 12,000,000
							장애인1인1취미 3,000,000
							거주시설 지원 네트워크 5,000,000
							장애아동특수체육 10,000,000
							가능보강사업 77,670,000
							공공요금보조 10,000,000
							직무지도원 위탁사업 110,000,000
							직무지도원 위탁사업(동부) 30,000,000
							주민참여예산 예산삭제 -
후원금수입	소 계		69,112,180	90,947,180	21,835,000	131.6	
	후원금수입	지정후원금	40,112,180	55,997,180	15,885,000	139.6	지정후원금 635,000
							24시간도움콜 20,000,000
							일시지원 3,990,000
							간급지원 1,200,000
							지정결연사업 2,990,000
							월동지원사업 2,250,000
							문화예술교육 10,932,180
							국악 3,054,060 × 1 회 = 3,054,060
							무용 2,304,060 × 1 회 = 2,304,060
							연극 3,054,060 × 1 회 = 3,054,060
							마술 2,520,000 × 1 회 = 2,520,000
							생활체육지원 4,000,000
							생활체육지원 초보자 탁구교실 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000
							생활체육지원 청계천 걷기교실 2,000,000 × 1 회 = 2,000,000
							동대문구 보육여성가족분과사업 5,000,000
							동대문구 보육여성가족분과사업 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000
							꿈꾸는동대문 5,000,000
							꿈꾸는동대문 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000
		비지정후원금	29,000,000	34,950,000	5,950,000	120.5	비지정후원금 34,950,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		비지정후원금					비지정후원금 29,000,000 × 1 회 = 29,000,000 카페후원금 850,000 × 7 회 = 5,950,000
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		128,424,720	128,424,720	-	100.0	
	이월금	전년도이월금	98,268,125	98,268,125	-	100.0	전년도이월금(보조금) 4,094,623
							전년도이월금(복지포인트) 253,134
							전년도이월금(돌봄휴가제) 1,323
							전년도이월금(장애인1인1취미) 680
							전년도이월금(거주시설네트워크) 9,334
							전년도이월금(공공요금) 627
							전년도이월금(사업수입) 64,999,985
							전년도이월금(작업활동비) 2,516,379
							전년도이월금(활동보조) 3,948,480
							전년도이월금(발달재활바우처) 8,439,529
							전년도이월금(특수교육바우처) 5,130,143
							전년도이월금(바우처비적용) 3,431,474
							전년도이월금(법인전입금) 5,212,106
							전년도이월금(잡수입) 230,308
	전년도이월금(후원금)		30,156,595	30,156,595	-	100.0	전년도이월금(지정후원금) 2,026,800
							전년도이월금(비지정후원금) 25,780,847
							전년도이월금(도움콜) 2,065,735
							전년도이월금(국악) 91,110
							전년도이월금(무용) 8,645
							전년도이월금(미술) 90,278
							전년도이월금(연극) 93,180
잡수입							소 계
	잡수입	기타예금이자수입	619,000	619,000	-	100.0	기타예금이자수입 619,000 기타예금이자수입(보조금) 150,000 × 2 회 = 300,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총합(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		기타예금이자수입					기타예금이자수입(복지포인트)	2,000 ×	2 회	=	4,000
							기타예금이자수입(돌봄휴가제)	2,500 ×	2 회	=	5,000
							기타예금이자수입(장애인1인1취미)	1,000 ×	2 회	=	2,000
							기타예금이자수입(거주시설네트워크)	1,000 ×	2 회	=	2,000
							기타예금이자수입(장애아동특수체육)	2,000 ×	2 회	=	4,000
							기타예금이자수입(기능보강사업)	5,000 ×	2 회	=	10,000
							기타예금이자수입(공공요금보조)	500 ×	2 회	=	1,000
							기타예금이자수입(서울지사 직무지도원 위탁)	50,000 ×	2 회	=	100,000
							기타예금이자수입(동부지사 직무지도원 위탁)	15,000 ×	2 회	=	30,000
							기타예금이자수입(일시지원)	250 ×	4 회	=	1,000
							기타예금이자수입(간급지원)	250 ×	4 회	=	1,000
							기타예금이자수입(월동지원사업)	250 ×	4 회	=	1,000
							기타예금이자수입(문화예술교육)	4,000 ×	2 회	=	8,000
							기타예금이자수입(도움콜)	2,000 ×	4 회	=	8,000
							기타예금이자수입(청계천걷기)	500 ×	2 회	=	1,000
							기타예금이자수입(탁구교실)	500 ×	2 회	=	1,000
							기타예금이자수입(꿈꾸는동대문)	1,000 ×	1 회	=	1,000
							기타예금이자수입(우리가족행복홍전)	500 ×	2 회	=	1,000
							기타예금이자수입(특수교육바우처)	4,000 ×	2 회	=	8,000
							기타예금이자수입(잡수입)	65,000 ×	2 회	=	130,000
		기타잡수입	240,000	960,000	720,000	400.0	기타잡수입				960,000
							기타잡수입	80,000 ×	12 회	=	960,000

2) 세출 각목 명세서

(1) 보조금

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			1,533,357,757	1,527,900,623	-5,457,134	99.6	
사무비	소 계		1,447,786,000	1,461,150,410	13,364,410	100.9	
	인건비	소 계	1,363,050,000	1,357,850,000	-5,200,000	99.6	
		급여	927,333,900	923,963,900	-3,370,000	99.6	기본급 923,963,900
							1급 관장(26호봉) 4,654,000 × 1 명 × 8 월 = 37,232,000
							1급 관장(27호봉) 4,711,000 × 1 명 × 4 월 = 18,844,000
							2급 사무국장(22호봉) 4,091,000 × 1 명 × 11 월 = 45,001,000
							2급 사무국장(23호봉) 4,141,000 × 1 명 × 1 월 = 4,141,000
							3급 팀장(11호봉) 3,100,000 × 1 명 × 8 월 = 24,800,000
							3급 팀장(12호봉) 3,146,000 × 1 명 × 4 월 = 12,584,000
							3급 팀장(6호봉) 2,679,000 × 1 명 × 5 월 = 13,395,000
							3급 팀장(7호봉) 2,762,000 × 1 명 × 7 월 = 19,334,000
							4급 팀장(14호봉) 1,316,900 × 1 명 × 1 월 = 1,316,900
							4급 팀장(9호봉) 2,618,000 × 1 명 × 10 월 = 26,180,000
							4급 팀장(10호봉) 2,690,000 × 1 명 × 1 월 = 2,690,000
							4급 팀장(13호봉) 2,872,000 × 1 명 × 1 월 = 2,872,000
							4급 팀장(14호봉) 2,916,000 × 1 명 × 11 월 = 32,076,000
							4급 팀장(16호봉) 3,009,000 × 1 명 × 2 월 = 6,018,000
							4급 팀장(17호봉) 3,055,000 × 1 명 × 10 월 = 30,550,000
							4급 팀장(12호봉) 2,818,000 × 1 명 × 3 월 = 8,454,000
							4급 팀장(13호봉) 2,872,000 × 1 명 × 9 월 = 25,848,000
							5급 사회복지사(1호봉) 1,926,000 × 1 명 × 1 월 = 1,926,000
							5급 사회복지사(2호봉) 1,949,000 × 1 명 × 11 월 = 21,439,000
							5급 사회복지사(4호봉) 1,968,000 × 1 명 × 2 월 = 3,936,000
							5급 사회복지사(5호봉) 2,006,000 × 1 명 × 10 월 = 20,060,000
							5급 사회복지사(5호봉) 2,006,000 × 1 명 × 5 월 = 10,030,000
							5급 사회복지사(6호봉) 2,139,000 × 1 명 × 7 월 = 14,973,000
							5급 직업재활사(1호봉) 1,926,000 × 1 명 × 1 월 = 1,926,000
							5급 직업재활사(2호봉) 1,949,000 × 1 명 × 11 월 = 21,439,000
							5급 사회복지사(6호봉) 2,139,000 × 1 명 × 10 월 = 21,390,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총합(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		급여					5급 사회복지사(7호봉)	2,216,000 ×	1 명 ×	2 월	= 4,432,000
							5급 직업재활사(4호봉)	1,968,000 ×	1 명 ×	6 월	= 11,808,000
							5급 직업재활사(5호봉)	2,006,000 ×	1 명 ×	6 월	= 12,036,000
							5급 직업재활사(4호봉)	1,968,000 ×	1 명 ×	9 월	= 17,712,000
							5급 직업재활사(5호봉)	2,006,000 ×	1 명 ×	3 월	= 6,018,000
							5급 사회복지사(8호봉)	2,284,000 ×	1 명 ×	3 월	= 6,852,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,366,000 ×	1 명 ×	9 월	= 21,294,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,139,000 ×	1 명 ×	4 월	= 8,556,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,216,000 ×	1 명 ×	8 월	= 17,728,000
							5급 사회복지사(4호봉)	1,968,000 ×	1 명 ×	3 월	= 5,904,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,006,000 ×	1 명 ×	9 월	= 18,054,000
							5급 사회복지사(2호봉)	1,949,000 ×	2 명 ×	3 월	= 11,694,000
							5급 사회복지사(3호봉)	1,956,000 ×	2 명 ×	9 월	= 35,208,000
							5급 사회복지사(4호봉)	1,968,000 ×	1 명 ×	1 월	= 1,968,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,006,000 ×	1 명 ×	11 월	= 22,066,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,139,000 ×	1 명 ×	7 월	= 14,973,000
							5급 사회복지사(7호봉)	2,216,000 ×	1 명 ×	5 월	= 11,080,000
							5급 사회복지사(5호봉)	2,006,000 ×	1 명 ×	1 월	= 2,006,000
							5급 사회복지사(6호봉)	2,139,000 ×	1 명 ×	11 월	= 23,529,000
							5급 사회복지사(3호봉)	1,956,000 ×	1 명 ×	10 월	= 19,560,000
							5급 사회복지사(4호봉)	1,968,000 ×	1 명 ×	2 월	= 3,936,000
							5급 사회복지사(9호봉)	2,366,000 ×	1 명 ×	12 월	= 28,392,000
							5급 치료사(5호봉)	2,006,000 ×	1 명 ×	5 월	= 10,030,000
							5급 치료사(1호봉)	2,139,000 ×	1 명 ×	7 월	= 14,973,000
							5급 치료사(3호봉)	1,956,000 ×	1 명 ×	1 월	= 1,956,000
							5급 치료사(4호봉)	1,968,000 ×	1 명 ×	6 월	= 11,808,000
							5급 치료사(2호봉)	1,949,000 ×	1 명 ×	3 월	= 5,847,000
							5급 치료사(3호봉)	1,956,000 ×	1 명 ×	9 월	= 17,604,000
							5급 치료사(4호봉)	1,968,000 ×	1 명 ×	1 월	= 1,968,000
							5급 치료사(5호봉)	2,006,000 ×	1 명 ×	4 월	= 8,024,000
							5급 특수체육교사(4호봉)	1,968,000 ×	1 명 ×	1 월	= 1,968,000
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,006,000 ×	1 명 ×	1 월	= 2,006,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		급여					5급 특수체육교사(1호봉)	1,926,000 ×	1 명 × 4 월	=	7,704,000
							5급 특수체육교사(2호봉)	1,949,000 ×	1 명 × 8 월	=	15,592,000
							5급 특수체육교사(2호봉)	1,949,000 ×	1 명 × 3 월	=	5,847,000
							5급 특수체육교사(3호봉)	1,956,000 ×	1 명 × 6 월	=	11,736,000
							5급 영양사(4호봉)	1,968,000 ×	1 명 × 11 월	=	21,648,000
							5급 영양사(5호봉)	2,006,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,006,000
							6급 안전관리기사(7호봉)	2,170,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,170,000
							6급 안전관리기사(8호봉)	2,248,000 ×	1 명 × 11 월	=	24,728,000
							6급 조리사(1호봉)	1,916,000 ×	1 명 × 4 월	=	7,664,000
							6급 조리사(2호봉)	1,928,000 ×	1 명 × 8 월	=	15,424,000
		제수당	229,192,040	232,562,040	3,370,000	101.5	가족수당				15,600,000
								40,000 ×	12 명 × 12 월	=	5,760,000
								20,000 ×	23 명 × 12 월	=	5,520,000
								60,000 ×	6 명 × 12 월	=	4,320,000
							정액급식비				39,600,000
								100,000 ×	33 명 × 12 월	=	39,600,000
							연장근로수당				82,800,240
								690,002 ×	10 시간 × 12 월	=	82,800,240
							명절휴가비				92,161,800
							1급 관장(26호봉)	4,654,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	2,792,400
							1급 관장(27호봉)	4,711,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	2,826,600
							2급 사무국장(22호봉)	4,091,000 ×	0.6 × 1 명 × 2 회	=	4,909,200
							3급 팀장(11호봉)	3,100,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,860,000
							3급 팀장(12호봉)	3,146,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,887,600
							3급 팀장(6호봉)	2,679,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,607,400
							3급 팀장(7호봉)	2,762,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,657,200
							4급 팀장(9호봉)	2,618,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,570,800
							4급 팀장(14호봉)	2,916,000 ×	0.6 × 1 명 × 2 회	=	3,499,200
							4급 팀장(16호봉)	3,009,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,805,400
							4급 팀장(17호봉)	3,055,000 ×	0.6 × 1 명 × 1 회	=	1,833,000
							4급 팀장(13호봉)	2,872,000 ×	0.6 × 1 명 × 2 회	=	3,446,400
							5급 사회복지사(2호봉)	1,949,000 ×	0.6 × 1 명 × 2 회	=	2,338,800

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		제수당					5급 사회복지사(4호봉)	1,968,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,180,800
							5급 사회복지사(5호봉)	2,006,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,203,600
							5급 사회복지사(5호봉)	2,006,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,203,600
							5급 사회복지사(6호봉)	2,139,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,283,400
							5급 직업재활사(2호봉)	1,949,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,338,800
							5급 사회복지사(6호봉)	2,139,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,566,800
							5급 직업재활사(4호봉)	1,968,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,180,800
							5급 직업재활사(5호봉)	2,006,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,203,600
							5급 직업재활사(4호봉)	1,968,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,361,600
							5급 사회복지사(8호봉)	2,284,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,370,400
							5급 사회복지사(9호봉)	2,366,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,419,600
							5급 사회복지사(6호봉)	2,139,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,283,400
							5급 사회복지사(7호봉)	2,216,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,329,600
							5급 사회복지사(4호봉)	1,968,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,180,800
							5급 사회복지사(5호봉)	2,006,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,203,600
							5급 사회복지사(2호봉)	1,949,000 ×	0.6	× 2 명 × 1 회 =	2,338,800
							5급 사회복지사(3호봉)	1,956,000 ×	0.6	× 2 명 × 1 회 =	2,347,200
							5급 사회복지사(5호봉)	2,006,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,407,200
							5급 사회복지사(6호봉)	2,139,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,283,400
							5급 사회복지사(7호봉)	2,216,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,329,600
							5급 사회복지사(6호봉)	2,139,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,566,800
							5급 사회복지사(3호봉)	1,956,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,347,200
							5급 사회복지사(9호봉)	2,366,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,839,200
							5급 치료사(5호봉)	2,006,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,203,600
							5급 치료사(1호봉)	1,926,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,155,600
							5급 치료사(4호봉)	1,968,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,180,800
							5급 치료사(2호봉)	1,949,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,169,400
							5급 치료사(3호봉)	1,956,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,173,600
							5급 치료사(5호봉)	2,006,000 ×	0.6	× 1 명 × 2 회 =	2,407,200
							5급 특수체육교사(5호봉)	2,006,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,203,600
							5급 특수체육교사(1호봉)	1,926,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,155,600
							5급 특수체육교사(2호봉)	1,949,000 ×	0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,169,400

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		제수당					5급 특수체육교사(3호봉)	1,956,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,173,600	
							5급 영양사(4호봉)	1,968,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	2,361,600	
							6급 안전관리기사(8호봉)	2,248,000 × 0.6 × 1 명 × 2 회 =	2,697,600	
							6급 조리사(1호봉)	1,916,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,149,600	
							6급 조리사(2호봉)	1,928,000 × 0.6 × 1 명 × 1 회 =	1,156,800	
							관리자수당			2,400,000
								200,000 × 12 월 =	2,400,000	
		퇴직적립금	97,837,080	97,837,080	-	100.0	퇴직적립금			97,837,080
								1,174,044,900 ÷ 12 =	97,837,080	
		사회보험부담금	103,486,980	103,486,980	-	100.0	사회보험부담금			103,486,980
							국민건강보험	1,134,444,900 × 3.12 % =	35,394,690	
							요양보험	35,394,690 × 7.38 % =	2,612,130	
		기타후생경비	5,200,000	-	-5,200,000	-	국민연금	1,037,226,900 × 4.5 % =	46,675,220	
							고용보험	1,037,226,900 × 0.9 % =	9,335,050	
							산재보험	1,037,226,900 × 0.913 % =	9,469,890	
							기타후생경비 예산변경			-
	업무추진비	소 계	4,300,000	3,400,000	-900,000	79.1				
		회의비	1,900,000	1,900,000	-	100.0	회의비			1,900,000
							운영위원수당	50,000 × 4 회 × 6 명 =	1,200,000	
							운영위원회의비	100,000 × 4 회 × =	400,000	
		기관운영비	2,400,000	1,500,000	-900,000	62.5	기관운영비			1,500,000
								125,000 × 12 월 =	1,500,000	
	운영비	소 계	80,436,000	99,900,410	19,464,410	124.2				
		여비	1,800,000	900,000	-900,000	50.0	여비			900,000
								75,000 × 12 월 =	900,000	
		수용비및수수료	15,136,000	23,758,610	8,622,610	157.0	수용비및수수료			23,758,610
							사무용품구입비	500,000 × 12 회 =	6,000,000	
							인쇄비	100,000 × 12 월 =	1,200,000	
							각종수수료(시설검사, 소방시설 등)	450,000 × 1 회 =	450,000	
							통행료및주차료	200,000 × 12 회 =	2,400,000	
							소모성용품구입비(청소용품 등)	400,000 × 12 월 =	4,800,000	

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		수용비및수수료					복사기유지보수비	220,000 ×	12 월	= 2,640,000
							소프트웨어구입(백신, 한글 등)	1,300,000 ×	1 회	= 1,300,000
							운송비및포장비	100,000 ×	12 월	= 1,200,000
							정수기유지관리비	42,900 ×	4 대 × 12 월	= 2,059,200
							발송비	300,000 ×	4 회	= 1,200,000
							신문구독료	15,000 ×	12 월	= 180,000
							기타수용비	329,410 ×	1 회	= 329,410
		공공요금	40,120,000	51,200,000	11,080,000	127.6	공공요금			51,200,000
							우편료	500,000 ×	1 회	= 500,000
							전화 및 인터넷	450,000 ×	12 월	= 5,400,000
		계세공과금	12,580,000	15,241,800	2,661,800	121.2	계세공과금			15,241,800
							보험료(각종보험료)	5,800,000 ×	1 회	= 5,800,000
							서울장애인복지관협회비	1,095,000 ×	4 회	= 4,380,000
							동대문구사회복지협의회비	300,000 ×	2 회	= 600,000
							동북권역장애인복지관협회비	200,000 ×	2 회	= 400,000
							차량취득세	3,761,800 ×	1 회	= 3,761,800
							각종계세공과금	150,000 ×	2 회	= 300,000
		차량비	8,400,000	8,400,000	-	100.0	차량비			8,400,000
							차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교환 등)	700,000 ×	12 회	= 8,400,000
		기타운영비	2,400,000	400,000	-2,000,000	16.7	기타운영비			400,000
재산조성비	소 계		15,680,000	9,452,900	-6,227,100	60.3				
	시설비	소 계	15,680,000	9,452,900	-6,227,100	60.3				
		시설비	4,000,000	-	-4,000,000	-	시설비 예산 삭제			-
		자산취득비	4,000,000	1,992,900	-2,007,100	49.8	비품구입비			1,992,900
							사무집기 및 비품구입(냉난방기 구입 등)	1,992,900 ×	1 회	= 1,992,900
	시설장비유지비		7,680,000	7,460,000	-220,000	97.1	시설장비유지비			7,460,000
							정보화지원비(케이맨 유지보수비)	200,000 ×	12 월	= 2,400,000
							정보화지원비(랜섬웨어관리비)	220,000 ×	11 월	= 2,420,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		가족평생교육지원사업비					진행제비	200,000 × 5 회	=	1,000,000
							OT캠프	670,980 × 1 회	=	670,980
							통합지원			1,377,270
							미술테라피 재료비	577,270 × 1 회	=	577,270
							드림놀이터	200,000 × 4 회	=	800,000
							가족지원 예산삭제			-
		직업지원사업비	1,720,000	890,000	-830,000	51.7	사업체 개발 및 관리			200,000
							사업주간담회	200,000 × 1 회	=	200,000
							취업 후 적응지원			690,000
							취업 후 적응지원	17,500 × 12 월	=	210,000
							취업자 자조모임	40,000 × 12 월	=	480,000
		사례관리사업비	720,000	670,000	-50,000	93.1	아웃리치 사례발굴			220,000
							진행비	20,000 × 6 회	=	120,000
							사례관리기관 네트워크 활동비	20,000 × 5 회	=	100,000
							상담·사례관리			450,000
							상담실 운영비	30,000 × 6 회	=	180,000
							화일철구입비	270,000 × 1 회	=	270,000
		지역연계사업비	9,910,000	9,947,500	37,500	100.4	자원봉사 개발 및 관리			3,345,000
							보수교육 다과비	2,500 × 30 명	=	75,000
							자원봉사자 다과비	50,000 × 2 회	=	100,000
							자원봉사자 중식비	4,000 × 780 명	=	3,120,000
							간담회비	50,000 × 1 회	=	50,000
							생활지원			2,357,500
							반찬지원	3,500 × 15 명 × 43 주	=	2,257,500
							주거환경개선	100,000 × 1 회	=	100,000
							사회심리적지원			2,070,000
							생신잔치	300,000 × 4 회	=	1,200,000
							정서지원 집단프로그램 운영비	30,000 × 29 회	=	870,000
							건강지원			785,400
							의료서비스	80,400 × 1 회	=	80,400
							건강음료지원	1,500 × 5 명 × 94 회	=	705,000
							이동지원			719,600

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총합(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		지역연계사업비					재가차량 유류비 및 주차비	51,400 × 14 회	=	719,600
							외부자원연계			470,000
							김장김치지원	271,920 × 1 회	=	271,920
							나들이	4,952 × 40 명	=	198,080
							지역사회협력활동(우동사발, 동지회담, 복지공유분과 등)			200,000
							활동비	50,000 × 4 회	=	200,000
		기획홍보사업비	22,860,000	22,860,000	-	100.0	이용자 참여점점 및 물리경영			50,000
							진행제비	50,000 × 1 회	=	50,000
							이용자 만족도조사			150,000
							진행제비	150,000 × 1 회	=	150,000
							이용자 욕구조사			150,000
							진행제비	150,000 × 1 회	=	150,000
							이용자 모니터링 위원회			200,000
							회의비	50,000 × 4 회	=	200,000
							이용자 교육			230,000
							현수막	30,000 × 1 회	=	30,000
							다과비	50,000 × 2 회	=	100,000
							진행제비	50,000 × 2 회	=	100,000
							기획 및 평가			300,000
							사업평가보고서, 사업계획서, 운영방침 제본	200,000 × 1 회	=	200,000
							업무관련 자료 제본비	100,000 × 1 회	=	100,000
							사업평가회의			300,000
							회의진행비 (상반기, 하반기 평가회의의)	300,000 × 1 회	=	300,000
							프로그램 외부자문			800,000
							팀별 전문가 자문	200,000 × 4 회	=	800,000
							직원교육			2,510,000
							내부직원교육 강사비	200,000 × 4 회	=	800,000
							특강 진행비	300,000 × 2 회	=	600,000
							교재제작 및 인쇄비	60,000 × 6 회	=	360,000
							교육용품 구입비	50,000 × 7 회	=	350,000
							진행제비	100,000 × 4 회	=	400,000
							도서구입			300,000
							팀별 전문도서 구입비	50,000 × 6 팀	=	300,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		기획홍보사업비					홍보 및 홍보물 제작 17,870,000 기관견학 50,000 - 다과비 50,000 × 1 회 = 50,000 관보 발간 및 배포 8,850,000 - 관보 발송비 800 × 500 건 × 3 회 = 1,200,000 - 관보 제작비 2,500,000 × 3 건 = 7,500,000 - 기획회의비 150,000 × 1 회 = 150,000 홍보물 제작 8,970,000 - 옥외 현수막 300,000 × 2 건 = 600,000 - 현수막 50,000 × 4 건 = 200,000 - 리플렛 제작 3,000,000 × 1 건 = 3,000,000 - 연하장 제작 1,200,000 × 1 건 = 1,200,000 - 연하장 발송비 400 × 500 부 = 200,000 - 기관홍보물품 제작비 3,770,000 × 1 건 = 3,770,000
		운영지원사업비	3,300,000	2,066,580	-1,233,420	62.6	직원연수 2,066,580 직원연수 2,066,580 × 1 회 = 2,066,580
잡지출	소 계		50,000	-	-50,000	-	
	잡지출	소 계	50,000	-	-50,000	-	
		잡지출	50,000	-	-50,000	-	잡지출 예산 삭제 -
예비비	소 계		4,651,757	4,394,623	-257,134	94.5	
	예비비	소 계	4,651,757	4,394,623	-257,134	94.5	
		반환금	4,651,757	4,394,623	-257,134	94.5	보조금반환 3,928,423 경상보조금반환 3,928,423 × 1 회 = 3,928,423 이자반납 466,200 경상보조금이자반환(2017년) 166,200 × 1 회 = 166,200 보조금이자반환(2018년) 300,000 × 1 회 = 300,000

(1)-1 장애인돌봄가족휴가제사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			12,005,323	12,006,323	1,000	100.0	
사업비	소 계		12,000,000	12,000,000	-	100.0	
	사업비	소 계	12,000,000	12,000,000	-	100.0	
		장애인돌봄가족휴가제	12,000,000	12,000,000	-	100.0	장애인돌봄가족 휴가제 12,000,000
							휴가제 9,600,000 × 1 회 = 9,600,000 돌봄비 2,400,000 × 1 회 = 2,400,000
예비비	소 계		5,323	6,323	1,000	118.8	
	예비비	소 계	5,323	6,323	1,000	118.8	
		반환금	5,323	6,323	1,000	118.8	보조금반환 640
							돌봄휴가제반환(2017년) 640 × 1 회 = 640 이자반납 5,683 돌봄휴가제이자반환(2017년) 683 × 1 회 = 683 돌봄휴가제이자반환(2018년) 5,000 × 1 회 = 5,000

(1)-2 장애인1인1취미사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			3,002,680	3,002,680	-	100.0	
사업비	소 계		3,000,000	3,000,000	-	100.0	
	사업비	소 계	3,000,000	3,000,000	-	100.0	
		장애인1인1취미사업비	3,000,000	3,000,000	-	100.0	꽃길 1,000,000
							500,000 × 2 회 = 1,000,000
							일필휘지 1,000,000
예비비	소 계		2,680	2,680	-	100.0	
	예비비	소 계	2,680	2,680	-	100.0	
		반환금	2,680	2,680	-	100.0	이자반납 2,680
							장애인1인1취미이자반환(2017년) 680 × 1 회 = 680
							장애인1인1취미이자반환(2018년) 2,000 × 1 회 = 2,000

(1)-3 거주시설 네트워크사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			5,011,334	5,011,334	-	100.0	
사업비	소 계		5,000,000	5,000,000	-	100.0	
	사업비	소 계	5,000,000	5,000,000	-	100.0	
		거주시설네트워크사업비	5,000,000	5,000,000	-	100.0	거주시설네트워크 5,000,000
							진행비 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000
예비비	소 계		11,334	11,334	-	100.0	
	예비비	소 계	11,334	11,334	-	100.0	
		반환금	11,334	11,334	-	100.0	보조금반환 7,670
							거주시설네트워크 반환(2017년) 7,670 × 1 회 = 7,670
							이자반납 3,664
							돌봄휴가제이자반환(2017년) 1,664 × 1 회 = 1,664
							돌봄휴가제이자반환(2018년) 2,000 × 1 회 = 2,000

(1)-4 장애아동특수체육사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			10,004,000	10,004,000	-	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
							장애아동특수체육사업 진행비 10,000,000
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	이자반납 4,000
							보조금이자반환 4,000 × 1 회 = 4,000

(1)-5 주민참여예산사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			120,100,000	-	-120,100,000	-	
사업비	소 계		120,000,000	-	-120,000,000	-	
	사업비	소 계	120,000,000	-	-120,000,000	-	
		주민참여예산사업비	120,000,000	-	-120,000,000	-	주민참여예산사업비 예산 삭제 -
예비비	소 계		100,000	-	-100,000	-	
	예비비	소 계	100,000	-	-100,000	-	
		반환금	100,000	-	-100,000	-	주민참여예산 이자반납 예산 삭제 -

(1)-6 기능보강사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			77,750,000	77,680,000	-70,000	100.0	
재산조성비	소 계		77,670,000	77,670,000	-	100.0	
	시설비	소 계	77,670,000	77,670,000	-	100.0	
		자산취득비	77,670,000	77,670,000	-	100.0	<div>기능보강사업</div> <div>77,670,000</div> <div>차량구입 77,670,000 × 1 회 = 77,670,000</div>
예비비	소 계		80,000	10,000	-70,000	100.0	
	예비비	소 계	80,000	10,000	-70,000	100.0	
		반환금	80,000	10,000	-70,000	12.5	<div>이자반납</div> <div>10,000</div> <div>보조금이자반환 10,000 × 1 회 = 10,000</div>

(1)-7 공공요금보조사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			10,002,627	10,001,627	-1,000	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		2,627	1,627	-1,000	61.9	
	예비비	소 계	2,627	1,627	-1,000	61.9	
		반환금	2,627	1,627	-1,000	61.9	이자반납 1,627
							공공요금이자반환(2017년) 627 × 1 회 = 627 공공요금이자반환(2018년) 1,000 × 1 회 = 1,000

(1)-8 복지포인트사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	5,457,134	5,457,134	100.0	
사무비	소 계		-	5,200,000	5,200,000	100.0	
	인건비	소 계	-	5,200,000	5,200,000	100.0	
		기타후생경비	-	5,200,000	5,200,000	100.0	기타후생경비 5,200,000 복지포인트(10호봉이상) 200,000 × 7 명 × 1 회 = 1,400,000 복지포인트(10호봉미만) 150,000 × 25 명 × 1 회 = 3,750,000 복지포인트(10호봉미만) 50,000 × 1 명 × 1 회 = 50,000
예비비	소 계		-	257,134	257,134	100.0	
	예비비	소 계	-	257,134	257,134	100.0	
		반환금	-	257,134	257,134	100.0	보조금반환 250,000 복지포인트반환 250,000 × 1 회 = 250,000 이자반납 7,134 복지포인트 이자반환(2017년) 3,134 × 1 회 = 3,134 복지포인트 이자반환(2018년) 4,000 × 1 회 = 4,000

(1)-9 직무지도원 위탁사업

예산과목			예산(A)	예산(B)	총감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			-	140,130,000	140,130,000	100.0				
사업비	소 계		-	139,500,000	139,500,000	100.0				
	사업비	소 계	-	139,500,000	139,500,000	100.0				
		직무지도사업비	-	109,740,000	109,740,000	100.0	직무지도원 운영비 15,652,990			
			직무지도원 운영비	1,565,299 × 10 월	=	15,652,990				
			직무지도원 수당			88,500,000				
			직무지도원 수당	885,000 × 100 명	=	88,500,000				
			직무지도원 사회보험 부담금			5,587,010				
			고용보험	88,500,000 × 0.9 %	=	796,500				
			산재보험	88,500,000 × 0.913 %	=	808,010				
	국민연금		88,500,000 × 4.5 %	=	3,982,500					
동부 직무지도사업비	-	29,760,000	29,760,000	100.0	동부 직무지도원 운영비 4,244,880					
	직무지도원 운영비	1,061,220 × 4 월	=	4,244,880						
	동부 직무지도원 수당			24,000,000						
	직무지도원 수당	1,200,000 × 20 명	=	24,000,000						
	동부 직무지도원 사회보험 부담금			1,515,120						
	고용보험	24,000,000 × 0.9 %	=	216,000						
	산재보험	24,000,000 × 0.913 %	=	219,120						
	국민연금	24,000,000 × 4.5 %	=	1,080,000						
예비비	소 계		-	630,000	630,000	100.0				
	예비비	소 계	-	630,000	630,000	100.0				
		반환금	-	630,000	630,000	100.0	보조금반환 500,000			
			서울지사 사업비 반환	260,000 × 1 회	=	260,000				
동부지사 사업비 반환	240,000 × 1 회		=	240,000						
	이자반납						130,000			
	서울지사 이자반환	100,000 × 1 회	=	100,000						
	동부지사 이자반환	30,000 × 1 회	=	30,000						

(2) 후원금

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			68,510,647	73,825,647	5,315,000	107.8	
사무비	소 계		19,830,847	19,316,137	-514,710	97.4	
	인건비	소 계	12,384,620	12,384,620	-	100.0	
		제수당	12,384,620	12,384,620	-	100.0	연장근로수당 12,384,620 619,231 × 10 시간 × 2 월 = 12,384,620
	운영비	소 계	7,446,227	6,931,517	-514,710	93.1	
		수용비및수수료	5,446,227	4,931,517	-514,710	90.5	수용비및수수료 4,931,517 사무용품구입비 100,000 × 12 회 = 1,200,000 인쇄비 60,000 × 12 월 = 720,000 통행료및주차료 50,000 × 12 회 = 600,000 소모성용품구입비(청소용품 등) 100,000 × 12 월 = 1,200,000 운송비및포장비 100,000 × 4 회 = 400,000 발송비 150,000 × 4 회 = 600,000 기타잡비 211,517 × 1 회 = 211,517
		공공요금	1,000,000	1,000,000	-	100.0	공공요금 1,000,000 전기료 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000
		차량비	1,000,000	1,000,000	-	100.0	차량비 1,000,000 차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교환 등) 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000
사업비	소 계		45,676,800	51,506,510	5,829,710	112.8	
	사업비	소 계	45,676,800	51,506,510	5,829,710	112.8	
		가능항상지원사업비	3,000,000	3,000,000	-	100.0	교재교구비 예산삭제 3,000,000 교재교구비 1,500,000 × 2 회 = 3,000,000
		가족평생교육지원사업비	12,030,000	6,021,540	-6,008,460	50.1	오동통대학 690,000 동아리활동 체험비 69,000 × 10 회 = 690,000 청장년지원 1,080,000 토요산행 135,000 × 8 회 = 1,080,000 통합지원 1,840,000 토요여행 230,000 × 8 회 = 1,840,000 계절학기 2,411,540 계절캠프 1,175,000 × 1 회 = 1,175,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		가족평생교육지원사업비					계절학교	1,236,540 ×	1 회	= 1,236,540
		직업지원사업비	3,600,000	8,870,000	5,270,000	246.4	직업적응훈련			3,760,000
							특별활동비			
							- 캠프 진행제비	108,000 ×	20 명 × 1 회	= 2,160,000
							- 야유회 입장료 및 식비	20,000 ×	20 명 × 2 회	= 800,000
							- 체험활동 진행제비	10,000 ×	20 명 × 4 회	= 800,000
							서비스직무훈련			5,110,000
							재료구입비	600,000 ×	7 월	= 4,200,000
							진행물품 구입비	130,000 ×	7 월	= 910,000
		사례관리사업비	5,000,000	5,190,000	190,000	103.8	일시지원			5,190,000
							간급지원(일시지원)	1,200,000 ×	1 회	= 1,200,000
							재활치료비지원	1,995,000 ×	2 회	= 3,990,000
		지역연계사업비	9,810,000	12,446,170	2,636,170	126.9	생활지원			2,942,170
							월동지원사업	187,500 ×	12 명	= 2,250,000
							명절지원사업	692,170 ×	1 회	= 692,170
							지정결연사업			2,990,000
							지정결연사업	299,000 ×	10 회	= 2,990,000
							후원자 개발 및 관리			4,014,000
							모금함	20,750 ×	4 개	= 83,000
							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
							감사의 밤	3,000,000 ×	1 회	= 3,000,000
							지역행사			2,500,000
							진행비	2,500,000 ×	1 회	= 2,500,000
		권익지원사업비	2,410,000	2,410,000	-	100.0	장애인차별금지 캠페인			1,900,000
							차별금지 차량용 자석 스티커	100,000 ×	15 개	= 1,500,000
							지역주민 홍보 및 회의비	100,000 ×	4 회	= 400,000
							장애인인권교육			210,000
							진행제비	30,000 ×	7 회	= 210,000
							허브 뷰			300,000
							진행제비	150,000 ×	2 회	= 300,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)									
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)										
		기획홍보사업비	7,000,000	7,000,000	-	100.0	홈페이지 관리 및 운영				7,000,000					
								홈페이지 제작	5,000,000 ×	1 회	=	5,000,000				
								유지보수비	150,000 ×	12 월	=	1,800,000				
								에이블 윈도우 관리비	200,000 ×	1 건	=	200,000				
		운영지원사업비	2,026,800	2,026,800	-	100.0	직원연수				2,026,800					
								직원연수	2,026,800 ×	1 회	=	2,026,800				
		지역사회사업비	-	3,742,000	3,742,000	100.0	오와열 라인댄스				2,146,000					
								물품구입	475,000 ×	4 개	=	1,900,000				
								홍보	33,000 ×	2 회	=	66,000				
								간담회비	15,000 ×	12 명	=	180,000				
							자조모임 수고했소				1,596,000					
							프로그램 운영비	12,000 ×	5 회	=	60,000					
							원예활동 재료비	8,000 ×	16 회 × 12 명	=	1,536,000					
							사업비									600,000
							강사비	200,000 ×	3 회	=	600,000					
		관리운영비									200,000					
		운영비	200,000 ×	1 회	=	200,000										
잡지출	소 계		3,000,000	3,000,000	-	100.0										
	잡지출	소 계	3,000,000	3,000,000	-	100.0										
		잡지출	3,000,000	3,000,000	-	100.0	잡지출				3,000,000					
예비비	소 계		3,000	3,000	-	100.0										
	예비비	소 계	3,000	3,000	-	100.0										
		반환금	3,000	3,000	-	100.0	이자반납				3,000					
							일시지원이자반납	1,000 ×	1 회	=	1,000					
						긴급지원이자반납	1,000 ×	1 회	=	1,000						
						월동지원사업이자반납	1,000 ×	1 회	=	1,000						

(2)-1 도움콜사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			22,073,735	22,073,735	-	100.0				
사업비	소 계		20,008,000	20,008,000	-	100.0				
	사업비	소 계	20,008,000	20,008,000	-	100.0				
		도움콜사업비	20,008,000	20,008,000	-	100.0				
							사업비			19,980,650
							교육비	4,259,090		
							강사비(1급)	320,000 × 2 회	=	640,000
							강사비(2급)	280,000 × 1 회	=	280,000
								180,000 × 1 회	=	180,000
							강사비(3급)	230,000 × 1 회	=	230,000
							다과비	1,100 × 8 회 × 100 명	=	880,000
								53,090 × 1 회	=	53,090
							중식비	4,000 × 1 회 × 68 명	=	272,000
								6,000 × 1 회 × 100 명	=	600,000
							교육자료제작비	7,700 × 120 권	=	924,000
							외부자문비	100,000 × 2 회	=	200,000
							위기대응전문사회복지요원 활동비	8,997,050		
							주간 활동비	7,530 × 32 시간	=	240,960
								9,220 × 82 시간	=	756,040
							야간 활동비	15,060 × 59 시간	=	888,540
								18,440 × 60 시간	=	1,106,400
							휴일 활동비	11,300 × 84 시간	=	949,200
								13,830 × 97 시간	=	1,341,510
							건당 교통비	5,000 × 100 건 × 2 명	=	1,000,000
							상해, 사망 보험가입비	35,700 × 72 명	=	2,570,400
							핸드폰 통신비	12,000 × 12 개월	=	144,000
							홍보비	5,744,510		
							현수막 제작	50,000 × 20 개	=	1,000,000
							홍보포스터 제작	1,200 × 1,000 장	=	1,200,000
							홍보용 티슈 제작	550 × 1,060 개	=	583,000
							홍보물품 제작	1,510 × 1,001 개	=	1,511,510
							기관방문비	20,000 × 8 회	=	160,000
							홍보활동 진행비(진행비: 교통비, 식)	10,000 × 8 회 × 2 명	=	160,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		도움콜사업비					<div>홍보물 우편발송비</div> <div>1,000 × 1,030 회 = 1,030,000</div> <div>대량문자충전비</div> <div>50,000 × 2 회 = 100,000</div> <div>평가회비</div> <div>980,000</div> <div>중간, 최종평가 식사비</div> <div>7,000 × 2 회 × 70 명 = 980,000</div> <div>관리운영비</div> <div>27,350 × 1 회 = 27,350</div> <div>사무용품비</div> <div>27,350 × 1 회 = 27,350</div> <div>관리운영비</div> <div>27,350</div>
예비비	소 계		2,065,735	2,065,735	-	100.0	
	예비비	소 계	2,065,735	2,065,735	-	100.0	
		반환금	2,065,735	2,065,735	-	100.0	<div>반환금</div> <div>2,065,735</div> <div>도움을 찬액및이자반환(2017년)</div> <div>2,065,735 × 1 회 = 2,065,735</div>

(2)-2 문화예술교육사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총합(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			8,701,393	11,223,393	2,522,000	129.0				
사업비	소 계		8,412,180	10,932,180	2,520,000	130.0				
	사업비	소 계	8,412,180	10,932,180	2,520,000	130.0				
		문화예술교육사업비	8,412,180	10,932,180	2,520,000	130.0	국악	3,054,060		
			국악 보조강사 인건비	44,000 × 35 회	=	1,540,000				
			국악 보조강사 산재보험	1,540,000 × 0.913 %	=	14,060				
			국악 교육비	150,000 × 10 명	=	1,500,000				
			연극	3,054,060						
			연극 보조강사 인건비	44,000 × 35 회	=	1,540,000				
			연극 보조강사 산재보험	1,540,000 × 0.913 %	=	14,060				
			연극 교육비	150,000 × 10 명	=	1,500,000				
			무용	2,304,060						
			무용 보조강사 인건비	44,000 × 35 회	=	1,540,000				
			무용 보조강사 산재보험	1,540,000 × 0.913 %	=	14,060				
			무용 교육비	150,000 × 5 명	=	750,000				
			마술	2,520,000						
			마술재료구입비	4,000 × 8 명 × 19 회	=	608,000				
현장학습비	10,000 × 11 명 × 1 회	=	110,000							
강사비	86,000 × 1 명 × 20 회	=	1,720,000							
진행비	82,000 × 1 회 ×	=	82,000							
예비비	소 계		289,213	291,213	2,000	100.7				
	예비비	소 계	289,213	291,213	2,000	100.7				
		반환금	289,213	291,213	2,000	100.7	반환금	278,328		
			국악잔액반납(2017년)	89,748 × 1 회	=	89,748				
			무용잔액반납(2017년)	7,820 × 1 회	=	7,820				
			미술잔액반납(2017년)	88,930 × 1 회	=	88,930				
			연극잔액반납(2017년)	91,830 × 1 회	=	91,830				
			이자반납	12,885						
			국악이자반납(2017년)	1,362 × 1 회	=	1,362				
			무용이자반납(2017년)	825 × 1 회	=	825				
			미술이자반납(2017년)	1,348 × 1 회	=	1,348				
			연극이자반납(2017년)	1,350 × 1 회	=	1,350				
이자반납(2018년)	8,000 × 1 회	=	8,000							

(2)-3 생활체육지원사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	4,002,000	4,002,000	100.0	
사업비	소 계		-	3,950,570	3,950,570	100.0	
	사업비	소 계	-	3,950,570	3,950,570	100.0	
		생활체육지원사업비	-	3,950,570	3,950,570	100.0	
							<div>청계천 걷기</div> <div>1,959,910 × 1 회 = 1,959,910</div> <div>탁구교실</div> <div>1,990,660 × 1 회 = 1,990,660</div>
예비비	소 계		-	51,430	51,430	100.0	
	예비비	소 계	-	51,430	51,430	100.0	
		반환금	-	51,430	51,430	100.0	
							<div>반환금</div> <div>40,090 × 1 회 = 40,090</div> <div>탁구교실</div> <div>9,340 × 1 회 = 9,340</div> <div>이자반납</div> <div>1,000 × 1 회 = 1,000</div> <div>탁구교실</div> <div>1,000 × 1 회 = 1,000</div>

(2)-4 우리가족행복충전사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총합(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	
		우리가족 행복충전 사업비	-	5,000,000	5,000,000	100.0	<div> <div>우리가족 행복충전</div> <div>5,000,000</div> </div>
							<div> <div>프로그램운영비</div> <div>3,870,000 × 1 회 = 3,870,000</div> </div>
							<div> <div>물품제작비</div> <div>630,000 × 1 회 = 630,000</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> <div>이자반납</div> <div>1,000</div> </div>
							<div> <div>우리가족행복충전 이자반납(2018년)</div> <div>1,000 × 1 회 = 1,000</div> </div>

(2)-5 꿈꾸는등대문사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(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	
		꿈꾸는등대문사업비	-	5,000,000	5,000,000	100.0	꿈꾸는등대문 5,000,000
							꿈꾸는등대문 사업비 5,000,000
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	이자반납 1,000
							보조금이자반환 1,000 × 1 회 = 1,000

(3) 사업수입

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			291,100,364	309,917,004	18,816,640	106.5	
사무비	소 계		63,633,864	59,313,754	-4,320,110	93.2	
	인건비	소 계	47,678,680	6,200,000	-41,478,680	13.0	
		급여	36,000,000	-	-36,000,000	-	기본급 예산삭제 -
		퇴직적립금	3,000,000	-	-3,000,000	-	퇴직적립금 예산삭제 -
		사회보험부담금	3,478,680	-	-3,478,680	-	사회보험부담금 예산삭제 -
		기타후생경비	5,200,000	6,200,000	1,000,000	119.2	기타후생경비 6,200,000 직원포상 250,000 × 20 명 × 1 회 = 5,000,000 직원생일축하 등 100,000 × 12 회 = 1,200,000
	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	13,555,184	50,713,754	37,158,570	374.1	
		여비	150,000	2,400,000	2,250,000	1,600.0	여비 2,400,000 200,000 × 12 월 = 2,400,000
		수용비및수수료	6,405,184	33,313,754	26,908,570	520.1	수용비및수수료 33,313,754 사무용품구입비 650,000 × 12 회 = 7,800,000 인쇄비 400,000 × 12 월 = 4,800,000 통행료및주차료 200,000 × 12 회 = 2,400,000 소모성용품구입비(청소용품 등) 600,000 × 12 월 = 7,200,000 운송비및포장비 300,000 × 12 회 = 3,600,000 발송비 300,000 × 12 회 = 3,600,000 각종 수수료 300,000 × 12 회 = 3,600,000 기타수용비 313,754 × 1 회 = 313,754
		공공요금	2,000,000	5,000,000	3,000,000	250.0	공공요금 5,000,000 전기료 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000
		차량비	2,000,000	5,000,000	3,000,000	250.0	차량비 5,000,000 차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교환 등) 5,000,000 × 1 회 = 5,000,000
		기타운영비	3,000,000	5,000,000	2,000,000	166.7	기타운영비 5,000,000 기타운영비(피복비 등) 2,500,000 × 2 회 = 5,000,000
	재산조성비		52,000,000	62,000,000	10,000,000	119.2	

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
	시설비	소 계	52,000,000	62,000,000	10,000,000	119.2	
		시설비	22,000,000	32,000,000	10,000,000	145.5	시설비 32,000,000 각종시설비 8,000,000 × 4 식 = 32,000,000
		자산취득비	30,000,000	30,000,000	-	100.0	비품구입비 30,000,000 사무집기 및 비품구입 6,000,000 × 5 회 = 30,000,000
	소 계		175,466,500	188,603,250	13,136,750	107.5	
사업비	사업비	소 계	175,466,500	188,603,250	13,136,750	107.5	
		기능향상지원사업비	16,026,500	10,430,000	-5,596,500	65.1	영역별 진단 120,000 언어,인지 진단진행비 120,000 × 1 회 = 120,000 교육연수비 210,000 교육연수비 105,000 × 2 명 = 210,000 치료 진행비(언어, 인지, 작업, 감각통합) 1,080,000 치료 진행비 30,000 × 12 월 × 3 건 = 1,080,000 신체활동사업비 2,800,000 재활운동교실 진행비 5,000 × 40 회 = 200,000 불링교실 진행비 5,000 × 8 명 × 2 배임 × 14 회 = 1,120,000 바둑교실 진행비 400,000 × 2 월 = 800,000 스포츠활동교실 진행비 100,000 × 5 회 = 500,000 개인맞춤운동 진행비 15,000 × 12 월 = 180,000 특수체육사업비 4,920,000 특수체육사업 강사비 40,000 × 123 회 = 4,920,000 기능향상특화사업비 1,300,000 뉴스포츠 진행비 100,000 × 1 회 = 100,000 방학교실진행비 1,200,000 × 1 회 = 1,200,000
		가족평생교육지원사업비	46,124,000	43,572,950	-2,551,050	94.5	아동지원 8,145,000 유아피카소 강사비 30,000 × 50 회 = 1,500,000 킨더아트1 강사비 30,000 × 50 회 = 1,500,000 킨더아트2 강사비 30,000 × 53 회 = 1,590,000 방과후교실1(세모네모) 30,000 × 36 회 = 1,080,000 방과후교실2(댄스) 30,000 × 37 회 = 1,110,000 방과후교실3(아동난타) 35,000 × 39 회 = 1,365,000 청장년지원 4,615,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		가족평생교육지원사업비					리틀리듬합주 강사비	30,000 × 41 회	=	1,230,000
							사물난타 강사비	35,000 × 35 회	=	1,225,000
							문화활동1(댄스) 강사비	30,000 × 34 회	=	1,020,000
							문화활동2(태권도) 강사비	30,000 × 38 회	=	1,140,000
							오동통대학			9,424,350
							모의수업	114,350 × 1 회	=	114,350
							음악활동 강사비	70,000 × 32 회	=	2,240,000
							체육활동 강사비	70,000 × 33 회	=	2,310,000
							공예활동 강사비	70,000 × 35 회	=	2,450,000
							요리활동 강사비	70,000 × 33 회	=	2,310,000
							통합지원			20,330,000
							미술테라피 강사비	30,000 × 245 회	=	7,350,000
							음악테라피 강사비	25,000 × 512 회	=	12,800,000
							진행제비	30,000 × 6 명	=	180,000
							계절학기			1,058,600
							계절캠프	1,058,600 × 1 회	=	1,058,600
		직업지원사업비	5,380,000	3,300,000	-2,080,000	61.3	직업적응훈련			2,460,000
							직업적응훈련	180,000 × 12 회	=	2,160,000
							직업적응훈련 서비스간담회	150,000 × 2 회	=	300,000
							전환교육			840,000
							전환교육 진행비	125,000 × 6 월	=	750,000
							특수학급 실무자 간담회	45,000 × 2 회	=	90,000
		지역연계사업비	-	4,969,800	4,969,800	100.0	자원봉사활동비			4,969,800
							유급자원봉사자활동비	45,180 × 22 회 × 5 월	=	4,969,800
		기획홍보사업비	10,920,000	10,920,000	-	100.0	이용자 사업계획 및 만족도 조사 설명회(사업수입)			180,000
							현수막	30,000 × 1 회	=	30,000
							이용자 사업설명회 자료 제작비	100,000 × 1 식	=	100,000
							진행제비	50,000 × 1 식	=	50,000
							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

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		기획홍보사업비					외부교육 및 직원역량강화			
							9,960,000			
							서울시사회복지사업회가입지원비 20,000 × 33 명 = 660,000			
							외부교육참가 지원비 100,000 × 33 명 = 3,300,000			
							외부연수(서장협 등 관장, 사무국장) 1,000,000 × 6 회 = 6,000,000			
		운영지원사업비	97,016,000	111,930,500	14,914,500	115.4	회의체 운영			
							800,000			
							노사협의회 50,000 × 4 회 = 200,000			
							각종회의비 50,000 × 12 회 = 600,000			
							지역사회 네트워크			
							3,600,000			
							지역사회 네트워크 300,000 × 12 회 = 3,600,000			
							시설대여			
							2,000,000			
							강당운영 1,000,000 × 2 회 = 2,000,000			
							직원연수			
							10,000,000			
							직원연수 2,500,000 × 4 회 = 10,000,000			
							식당운영			
							91,570,500			
							식당운영 2,850 × 135 명 × 238 회 = 91,570,500			
							사회교육행사			
							3,960,000			
							사회교육행사 10,000 × 33 명 × 12 월 = 3,960,000			
		지역사회사업비	-	3,280,000	3,280,000	100.0	오와열 라인맨스			
							1,230,000			
							강사비 30,000 × 41 회 = 1,230,000			
							자조모임 수고했소			
							640,000			
							원예활동 강사비 40,000 × 16 회 = 640,000			
							장비통			
							1,410,000			
							장비통난타 강사비 45,000 × 16 회 = 720,000			
							장비통요가 강사비 30,000 × 23 회 = 690,000			
		생활체육지원사업비	-	200,000	200,000	100.0	청계천 걷기			
							100,000			
							청계천걷기교실 진행비 100,000 × 1 회 = 100,000			
							탁구교실			
							100,000			
							탁구교실 진행비 100,000 × 1 회 = 100,000			

(4) 활동보조사업

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총합(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			16,145,280	18,151,680	2,006,400	112.4	
사무비	운영비	소 계	1,244,920	3,251,320	2,006,400	261.2	
		수용비및수수료	709,920	2,216,320	1,506,400	312.2	수용비및수수료 2,216,320 사무용품구입비 800,000 × 2 회 = 1,600,000 각종수수료 616,320 × 1 회 = 616,320
	제세공과금	35,000	35,000	-	100.0	보험료 35,000 상해배상보험료 10,000 × 1 명 = 10,000 전문직업배상책임보험 25,000 × 1 명 = 25,000	
		기타운영비	500,000	1,000,000	500,000	200.0	기타운영비 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000
	소 계		14,900,360	14,900,360	-	100.0	
	사업비	사업비	소 계	14,900,360	14,900,360	-	100.0
활동보조지원사업비			14,900,360	14,900,360	-	100.0	활동보조인관리 13,231,960 활동비 8,200 × 1 명 × 110-시간 × 12 월 = 10,824,000 국민건강보험 10,824,000 × 3.12 % = 337,710 요양보험 337,710 × 7.38 % = 24,930 국민연금 10,824,000 × 4.5 % = 487,080 고용보험 10,824,000 × 0.9 % = 97,420 산재보험 10,824,000 × 0.913 % = 98,820 퇴직적립금 10,824,000 ÷ 12 = 902,000 명절(추석)선물비 30,000 × 2 회 × 1 명 = 60,000 명절 수당 200,000 × 2 회 × 1 명 = 400,000 활동보조지원사업비 1,618,400 단말기통신요금 13,200 × 1 대 × 12 월 = 158,400 송년회 및 간담회 400,000 × 1 회 = 400,000 우수직원 포상 200,000 × 1 명 = 200,000 평가회 20,000 × 1 명 × 3 명 = 60,000 홍보물 제작비 200,000 × 2 회 = 400,000 활동보조인 교육 진행비 200,000 × 2 회 = 400,000 지역사회네트워크조직 50,000 × 1 회 = 50,000

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			78,445,146	102,641,146	24,196,000	130.8	
사업비	소 계		78,445,146	102,641,146	24,196,000	130.8	
	사업비	소 계	78,445,146	102,641,146	24,196,000	130.8	
		치료사업비	78,445,146	102,641,146	24,196,000	130.8	발달재활바우처 언어치료사 인건비 19,200 × 39 세션 × 12 월 = 8,985,600 인지치료사 인건비 19,200 × 64 세션 × 12 월 = 14,745,600 국민건강보험 23,731,200 × 3.12 % = 740,420 장기요양보험 740,420 × 7.38 % = 54,650 국민연금 23,731,200 × 4.5 % = 1,067,910 고용보험 23,731,200 × 0.9 % = 213,590 산재보험 23,731,200 × 0.913 % = 216,670 단말기 통신비 10,000 × 2 대 × 12 월 = 240,000 공공요금 160,000 × 12 월 = 1,920,000 수용비 및 수수료 1,707,089 × 1 회 = 1,707,089 소모품비 100,000 × 2 교실 × 12 월 = 2,400,000 교재교구비 500,000 × 2 교실 × 4 회 = 4,000,000 기타운영비 200,000 × 2 교실 × 12 월 = 4,800,000 직원상해보험 50,000 × 1 회 × 2 명 = 100,000 교육연수비 250,000 × 4 회 × 2 명 = 2,000,000 복합기임대료 250,000 × 12 월 = 3,000,000 평가회의비 150,000 × 12 월 = 1,800,000 특수교육치료지원바우처 언어치료사 인건비 19,200 × 45 세션 × 12 월 = 10,368,000 건강보험 10,368,000 × 3.12 % = 323,490 장기요양보험 323,490 × 7.38 % = 23,880 국민연금 10,368,000 × 4.5 % = 466,560 고용보험 10,368,000 × 0.9 % = 93,320 산재보험 10,368,000 × 0.913 % = 94,660 공공요금 150,000 × 12 월 = 1,800,000 수용비 및 수수료 1,348,233 × 1 회 = 1,348,233 평가회의비 100,000 × 12 월 = 1,200,000
			47,991,529	22,418,143			

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총합(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		치료사업비					소모품비	50,000	×	12 월	= 600,000
							기타운영비	100,000	×	12 월	= 1,200,000
							교육연수비	250,000	×	2 회	= 500,000
							환경보강비	2,000,000	×	1 회	= 2,000,000
							교재교구비	600,000	×	4 회	= 2,400,000
							바우처비적용				32,231,474
							언어치료사 인건비	19,200	×	45 세션 × 12 월	= 10,368,000
							인지치료사 인건비	19,200	×	30 세션 × 12 월	= 6,912,000
							국민건강보험	17,280,000	×	3.12 %	= 539,140
							장기요양보험	539,140	×	7.38 %	= 39,790
							국민연금	17,280,000	×	4.5 %	= 777,600
							고용보험	17,280,000	×	0.9 %	= 155,520
							산재보험	17,280,000	×	0.913 %	= 157,770
							바우처운영비	200,000	×	12 월	= 2,400,000
							수용비 및 수수료	400,054	×	1 회	= 400,054
							퇴직적립금	51,379,200	÷	12	= 4,281,600
							명절선물	50,000	×	2 명 × 2 회	= 200,000
							환경보강비	6,000,000	×	1 회	= 6,000,000

(6) 법인전입금

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			55,212,106	55,212,106	-	100.0	
사무비	소 계		43,246,640	43,246,640	-	100.0	
	인건비	소 계	42,646,640	42,646,640	-	100.0	
		제수당	34,700,000	34,700,000	-	100.0	<div>직책보조비</div> <div>13,200,000</div> <div>관장직책보조비 300,000 × 1 명 × 12 월 = 3,600,000</div> <div>사무국장직책보조비 200,000 × 1 명 × 12 월 = 2,400,000</div> <div>팀장직책보조비 100,000 × 6 명 × 12 월 = 7,200,000</div> <div>법인수당</div> <div>12,500,000</div> <div>250,000 × 25 명 × 2 회 = 12,500,000</div> <div>명절휴가비</div> <div>9,000,000</div> <div>관장 400,000 × 1 명 × 2 회 = 800,000</div> <div>사무국장 300,000 × 1 명 × 2 회 = 600,000</div> <div>팀장 200,000 × 6 명 × 2 회 = 2,400,000</div> <div>사원 100,000 × 26 명 × 2 회 = 5,200,000</div>
	사회보험부담금		3,074,970	3,074,970	-	100.0	<div>사회보험부담금</div> <div>3,074,970</div> <div>국민건강보험 34,700,000 × 3.12 % = 1,082,640</div> <div>요양보험 1,077,120 × 7.38 % = 79,500</div> <div>국민연금 30,300,000 × 4.5 % = 1,363,500</div> <div>고용보험 30,300,000 × 0.9 % = 272,700</div> <div>산재보험 30,300,000 × 0.913 % = 276,630</div>
		퇴직적립금	2,891,670	2,891,670	-	100.0	<div>퇴직적립금</div> <div>2,891,670</div> <div>34,700,000 ÷ 12 = 2,891,670</div>
		기타후생경비	1,980,000	1,980,000	-	100.0	<div>기타후생경비</div> <div>1,980,000</div> <div>명절선물비 990,000 × 2 회 = 1,980,000</div>
		업무추진비	600,000	600,000	-	100.0	
	기관운영비	소 계	600,000	600,000	-	100.0	
		기관운영비	600,000	600,000	-	100.0	<div>기관운영비</div> <div>600,000</div> <div>기관운영비 50,000 × 12 회 = 600,000</div>
재산조성비	소 계		6,000,000	6,000,000	-	100.0	
	시설비	소 계	6,000,000	6,000,000	-	100.0	

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		자산취득비	6,000,000	6,000,000	-	100.0	비품구입비 6,000,000 사무집기 및 비품구입 $3,000,000 \times 2 \text{ 회} = 6,000,000$
사업비	소 계		5,965,466	5,965,466	-	100.0	
	사업비	소 계	5,965,466	5,965,466	-	100.0	
		권익지원사업비	1,000,000	1,000,000	-	100.0	장애인자립지원사업 1,000,000 장애인자립지원 $1,000,000 \times 1 \text{ 회} = 1,000,000$
		운영지원사업비	4,965,466	4,965,466	-	100.0	법인연수 1,000,000 법인연수 $1,000,000 \times 1 \text{ 회} = 1,000,000$ 직원연수 3,965,466 전체직원연수 $3,965,466 \times 1 \text{ 회} = 3,965,466$

(7) 잡수입

예산과목			2018년 1차 추경예산	2018년 2차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			570,308	1,320,308	750,000	231.5	
잡지출	소 계		570,308	1,320,308	750,000	231.5	
	잡지출	소 계	570,308	1,320,308	750,000	231.5	
		잡지출	570,308	1,320,308	750,000	231.5	잡지출 1,320,308