

라. 2019년 3차 추경예산 세입.세출예산 각목 명세서

1) 세입 각목 명세서

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			2,609,359,682	2,740,205,486	130,845,804	105.0	
사업수입	소 계		379,214,400	320,860,900	-58,353,500	84.6	
	사업수입	기능향상지원사업수입	54,720,000	52,960,000	-1,760,000	96.8	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 6,270,000 다이어트교실 10,000 × 3 명 × 49 회 = 1,470,000 체력증진교실 10,000 × 10 명 × 12 월 = 1,200,000 개인맞춤운동 10,000 × 12 명 × 30 회 = 3,600,000 특수체육사업 15,830,000 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 × 1 명 × 48 회 = 480,000 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	65,028,000	62,472,000	-2,556,000	96.1	아동지원 12,762,000 유아피카소 10,000 × 4 명 × 49 회 = 1,960,000 킨더아트1 10,000 × 5 명 × 49 회 = 2,450,000 킨더아트2 10,000 × 5 명 × 48 회 = 2,400,000	

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		가족평생교육사업수입					방과후교실1(아동난타)	15,000 × 6 명 × 46 회	=	4,140,000	
							방과후교실2	10,000 × 5 명 × 32 회	=	1,600,000	
							방과후교실3(레크댄스)	8,000 × 2 명 × 7 회	=	112,000	
							방과후교실4(블록놀이)	10,000 × 2 명 × 5 회	=	100,000	
							청장년지원				8,270,000
							리틀리듬합주	10,000 × 5 명 × 40 회	=	2,000,000	
							문화활동1	10,000 × 4 명 × 39 회	=	1,560,000	
							문화활동2 공예	10,000 × 5 명 × 9 회	=	450,000	
							문화활동3 댄스교실	8,000 × 2 명 × 5 회	=	80,000	
							문화활동4 난타교실	15,000 × 6 명 × 42 회	=	3,780,000	
							청소년 자조모임	5,000 × 4 명 × 20 회	=	400,000	
							성인지원				840,000
							성인취미1	30,000 × 4 명 × 7 회	=	840,000	
							오동통대학				10,612,000
							모의수업 진행료	16,500 × 8 명 × 1 회	=	132,000	
								30,000 × 1 명 × 1 회	=	30,000	
							OT캠프	100,000 × 7 명 × 1 회	=	700,000	
							월 이용료(일반)	150,000 × 7 명 × 5 회	=	5,250,000	
								150,000 × 6 명 × 5 회	=	4,500,000	
							통합지원				25,560,000
							미술테라피	30,000 × 6 명 × 58 회	=	10,440,000	
							음악테라피	30,000 × 12 명 × 42 회	=	15,120,000	
							계절학기				3,348,000
							계절학교(어름)	150,000 × 12 명 × 1 회	=	1,800,000	
							계절학교(겨울)	172,000 × 9 명 × 1 회	=	1,548,000	
							가족지원				1,080,000
							자조모임1(수고했소)	10,000 × 12 명 × 9 회	=	1,080,000	
		직업지원사업수입	13,420,000	14,132,200	712,200	105.3	직업평가				300,000
							진단비	10,000 × 3 명 × 10 회	=	300,000	
							직업적응훈련반				7,800,000
							이용료	50,000 × 10 명 × 12 회	=	6,000,000	
							이용료(차상위)	25,000 × 2 명 × 12 회	=	600,000	
							캠프비	100,000 × 12 명 × 1 회	=	1,200,000	
							작업활동비				2,400,000

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 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		2,527,200
							전환교육 이용료	35,000 × 14 명 × 2 회	= 980,000
							전환교육 방학특강 이용료	96,700 × 16 명 × 1 회	= 1,547,200
							취업 후 적용지원		1,105,000
							취업자 자조모임	23,500 × 10 명 × 3 회	= 705,000
							중증장애인지원고용 민간위탁 취업성공수당	100,000 × 4 명 × 1 회	= 400,000
		기획홍보사업수입	800,000	800,000	-	100.0	실습생 지도		800,000
							실습지도비	100,000 × 4 명 × 2 회	= 800,000
		운영지원사업수입	113,200,000	91,097,500	-22,102,500	80.5	급식사업		87,097,500
							식권	3,500 × 105 명 × 237 회	= 87,097,500
							강당운영		4,000,000
							강당대여 등	200,000 × 20 건	= 4,000,000
		활동보조지원사업수입	34,214,400	17,107,200	-17,107,200	50.0	활동보조지원사업수입		17,107,200
							활동보조지원	12,960 × 110 시간 × 12 월	= 17,107,200
		치료사업수입	85,632,000	76,832,000	-8,800,000	89.7	발달장애발바우처		34,912,000
							언어치료	32,000 × 44 세션 × 12 월	= 16,896,000
							인지치료	32,000 × 65 세션 × 7 월	= 14,560,000
							언어치료2	32,000 × 27 세션 × 4 월	= 3,456,000
							특수교육치료지원바우처		17,664,000
							언어치료	32,000 × 44 세션 × 12 월	= 16,896,000
							언어치료2	32,000 × 8 세션 × 3 월	= 768,000
							바우처비적용		24,256,000
							언어치료	32,000 × 32 세션 × 12 월	= 12,288,000
							인지치료	32,000 × 34 세션 × 7 월	= 7,616,000
							언어치료2	32,000 × 34 세션 × 4 월	= 4,352,000
		지역사회사업수입	12,200,000	5,460,000	-6,740,000	44.8	오와델 라인댄스		3,060,000
							기초반	15,000 × 17 명 × 12 월	= 3,060,000
							장비통		2,400,000
							장비통난타	10,000 × 16 명 × 10 회	= 1,600,000
							장비통요가1	10,000 × 4 명 × 10 회	= 400,000
							장비통요가2	10,000 × 4 명 × 10 회	= 400,000
보조금수입	소 계		1,796,917,740	1,938,638,956	141,721,216	107.9			
	보조금수입	사군구보조금	1,595,372,000	1,595,372,000	-	100.0	인건비		1,429,716,000
							운영비		165,656,000
		기타보조금	201,545,740	343,266,956	141,721,216	170.3	복지포인트		7,080,000

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
		기타보조금					공공요금보조	300,000
							장애인돌봄휴가제	13,000,000
							거주시설네트워크	7,000,000
							장애인1인1취미	3,000,000
							장애아동특수체육	10,000,000
							기능보장	9,666,000
							직무지도위탁사업	260,000,000
							지원고용위탁사업	15,559,740
							통교다리	12,000,000
							시민제안평생학습	4,500,000
							방과후활동	1,161,216
후원금수입	소 계		137,010,800	184,411,878	47,401,078	134.6		
	후원금수입	지정후원금	98,410,800	129,411,878	31,001,078	131.5	지정후원금	4,700,000
							긴급지원	4,000,000
							지정결연사업	1,242,000
							도기토끼지원	2,000,000
							동아ST지원사업	24,800,000
							도움물	20,000,000
							나눔과꿈	11,002,078
							멘션꿈멘토	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
							서울스쿨스파크	6,000,000
							생활체육지원	4,500,000
							탁구교실	2,500,000 × 1 회 = 2,500,000
							볼링교실	2,000,000 × 1 회 = 2,000,000
							도움달기	5,000,000
							지역사회복지지원기탁	5,000,000
							뉴스포츠 릴칭교실	1,000,000
							경사로설치지원	30,000,000
		비지정후원금	38,600,000	55,000,000	16,400,000	142.5	비지정후원금	55,000,000
							비지정후원금	45,400,000 × 1 회 = 45,400,000
							카페 등 후원금	800,000 × 12 회 = 9,600,000
전입금	소 계		50,000,000	50,000,000	-	100.0		

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
	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
							전년도이월금(돌봄휴가제) 2,787
							전년도이월금(거주시설) 1,410
							전년도이월금(장애인1인1취미) 1,305
							전년도이월금(특수체육) 3,566
							전년도이월금(기능보강) 4,896
							전년도이월금(직무지도위탁) 20,633,266
							전년도이월금(사업수입) 103,509,423
							전년도이월금(작업발동비) 5,477,851
							전년도이월금(활동보조) 4,787,145
							전년도이월금(발달재활바우처) 17,424,203
							전년도이월금(특수교육바우처) 9,732,126
							전년도이월금(바우처비적용) 9,456,222
							전년도이월금(법인전입금) 7,796,936
							전년도이월금(잡수입) 1,117,247
		전년도이월금(후원금)	32,478,116	32,478,116	-	100.0	전년도이월금(도움콜) 724,581
							전년도이월금(간금지원) 659,314
							전년도이월금(우리가족행복충전) 80,029
							전년도이월금(꿈꾸는동대문) 479
							전년도이월금(국악) 134,779
							전년도이월금(무용) 89,890
							전년도이월금(연극) 4,543
							전년도이월금(마술) 513
							전년도이월금(지정) 2,061,800
							전년도이월금(비지정후원금) 28,722,188
잡수입	소 계		1,451,500	1,528,510	77,010	105.3	
	잡수입	기타예금이자수입	491,500	568,500	77,000	115.7	기타예금이자수입 568,500
							기타예금이자수입(보조금) 150,000 × 2 회 = 300,000
							기타예금이자수입(복지포인트) 2,500 × 2 회 = 5,000

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)	산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		기타예금이자수입					기타예금이자수입(공공요금보조)	500 × 2 회	=	1,000
							기타예금이자수입(돌봄)	1,500 × 2 회	=	3,000
							기타예금이자수입(거주시설)	2,000 × 2 회	=	4,000
							기타예금이자수입(1인1취미)	1,000 × 2 회	=	2,000
							기타예금이자수입(특수체육)	2,500 × 2 회	=	5,000
							기타예금이자수입(기능보장)	500 × 2 회	=	1,000
							기타예금이자수입(직무지도)	25,000 × 2 회	=	50,000
							기타예금이자수입(자원고용)	4,000 × 2 회	=	8,000
							기타예금이자수입(동교다리)	2,500 × 4 회	=	10,000
							기타예금이자수입(시민제안평생학습)	1,000 × 4 회	=	4,000
							기타예금이자수입(긴급지원)	500 × 2 회	=	1,000
							기타예금이자수입(도움콜)	2,500 × 2 회	=	5,000
							기타예금이자수입(문화예술)	2,000 × 4 회	=	8,000
							기타예금이자수입(나눔과꿈)	2,000 × 1 회	=	2,000
							기타예금이자수입(랜선꿈멘토)	1,000 × 2 회	=	2,000
							기타예금이자수입(서울스물스파크)	1,500 × 2 회	=	3,000
							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(뉴스포츠허링교실)	250 × 2 회	=	500
							기타예금이자수입(경사로설치지원사업)	2,000 × 1 회	=	2,000
							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	960,010	10	100.0	기타잡수입			960,010
							기타잡수입	80,000 × 12 회	=	960,000
							기타잡수입(바우처)	10 × 1 회	=	10

2) 세출 각목 명세서

(1) 보조금

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			1,627,807,662	1,627,807,662	-	100.0	
사무비	소 계		1,519,961,500	1,532,296,980	12,335,480	100.8	
	인건비	소 계	1,429,716,000	1,429,716,000	-	100.0	
		급여	952,592,240	952,592,240	-	100.0	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 2차 추경예산	2019년 3차 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 2차 추경예산	2019년 3차 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 안전관리기사(8호봉)	2,288,000 ×	1 명 × 1 월	=	2,288,000
							6급 안전관리기사(9호봉)	2,373,000 ×	1 명 × 11 월	=	26,103,000
							6급 조리사(2호봉)	2,041,000 ×	1 명 × 4 월	=	8,164,000
							6급 조리사(3호봉)	2,051,000 ×	1 명 × 8 월	=	16,408,000
		계수당	260,389,660	260,389,660	-	100.0	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 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)	산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		제수당					5급 직업체활사(5호봉)	2,081,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,248,600	
							5급 직업체활사(6호봉)	2,177,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,306,200	
							5급 직업체활사(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(1호봉)	2,041,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,224,600	
							5급 치료사(2호봉)	2,051,000 × 0.6	× 1 명 × 1 회 =	1,230,600	
							5급 치료사(1호봉)	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	101,047,200	101,047,200	-	100.0	퇴직적립금			101,047,200	

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 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	115,686,900	115,686,900	-	100.0	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	1,950,000	-4,050,000	32.5				
		회의비	2,400,000	1,950,000	-450,000	81.3	회의비			1,950,000
							운영위원수당	50,000 × 4 회 × 5 명	=	1,000,000
							운영위원회의비	212,500 × 4 회	=	850,000
							기타회의비	50,000 × 2 회	=	100,000
		기관운영비	3,600,000	-	-3,600,000	-	기관운영비			-
	운영비	소 계	84,245,500	100,630,980	16,385,480	119.4				
		여비	1,200,000	1,104,000	-96,000	92.0	여비			1,104,000
								92,000 × 12 월	=	1,104,000
		수용비및수수료	14,297,500	24,028,430	9,730,930	168.1	수용비및수수료			24,028,430
							사무용품구입비	450,000 × 12 회	=	5,400,000
							인쇄비	150,000 × 12 월	=	1,800,000
							각종수수료(시설검사, 소방시설 등)	300,000 × 1 회	=	300,000
							통행료및주차료	100,000 × 4 회	=	400,000
							소모성용품구입비(청소용품 등)	400,000 × 12 월	=	4,800,000
							복사기유지보수비	220,000 × 12 월	=	2,640,000
							소프트웨어구입(백신, 한글 등)	1,500,000 × 1 회	=	1,500,000
							운송비및포장비	200,000 × 12 월	=	2,400,000
							정수기유지관리비	37,540 × 5 대 × 12 월	=	2,252,400
							발송비	350,000 × 4 회	=	1,400,000
							신문구독료	50,000 × 6 회	=	300,000
							기타수용비	836,030 × 1 회	=	836,030
		공공요금	41,188,000	55,040,240	13,852,240	133.6	공공요금			55,040,240
							우편료	200,000 × 1 회	=	200,000
							전화 및 인터넷	570,000 × 12 월	=	6,840,000
							전기료	3,625,000 × 12 월	=	43,500,000
							상하수도료	216,700 × 6 회	=	1,300,200
							도시가스료	151,170 × 12 월	=	1,814,040
							CCTV 사용료	115,500 × 12 월	=	1,386,000

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
		제세공과금	14,180,000	13,219,510	-960,490	93.2	제세공과금	13,219,510
							보험료(각종보험료)	7,456,230 × 1 회 = 7,456,230
							서울장애인복지관협회비	1,095,000 × 4 회 = 4,380,000
							동대문구사회복지협의회비	300,000 × 2 회 = 600,000
							동북권역장애인복지관협회비	200,000 × 2 회 = 400,000
							각종제세공과금	383,280 × 1 회 = 383,280
		차량비	10,080,000	7,000,800	-3,079,200	69.5	차량비	7,000,800
							차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교환 등)	583,400 × 12 회 = 7,000,800
		기타운영비	3,300,000	238,000	-3,062,000	7.2	기타운영비	238,000
							기타운영비(피복비 등)	238,000 × 1 회 = 238,000
재산조성비	소 계		14,802,500	7,979,740	-6,822,760	53.9		
	시설비	소 계	14,802,500	7,979,740	-6,822,760	53.9		
		시설비	2,000,000	-	-2,000,000	-	시설비 예산 삭감	-
		자산취득비	5,122,500	299,740	-4,822,760	5.9	비품구입비	299,740
		시설장비유지비	7,680,000	7,680,000	-	100.0	시설장비유지비	7,680,000
						정보화지원비(케이맨 유지보수비)	200,000 × 12 월 = 2,400,000	
						정보화지원비(랜섬웨어관리비)	220,000 × 12 월 = 2,640,000	
						캠스유지비	220,000 × 12 월 = 2,640,000	
사업비	소 계		60,558,000	55,095,280	-5,462,720	91.0		
	사업비	소 계	60,558,000	55,095,280	-5,462,720	91.0		
		가능향상지원사업비	2,860,000	2,670,000	-190,000	93.4	가능향상 간담회	150,000
							가능향상 간담회 진행비	75,000 × 2 회 = 150,000
							교재교구비	2,000,000
						교재교구비	1,000,000 × 2 회 = 2,000,000	
						가능향상특화사업비	520,000	
						멘토 연계 서비스	10,000 × 12 월 = 120,000	
						멘토간담회비	185,500 × 2 회 = 371,000	
						네트워크 진행비	29,000 × 1 회 = 29,000	
	카훅평생교육지원사업비	15,020,000	12,762,500	-2,257,500	85.0	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	
						간담회 다과비	25,000 × 2 회 = 50,000	
						청장년지원	1,480,000	
						리틀리듬합주 교구구입비	200,000 × 2 회 = 400,000	

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
		가족평생교육지원사업비					문화활동1 재료(진행)비	100,000 × 5 회 = 500,000
							문화활동2 재료비	20,000 × 9 회 = 180,000
							문화활동4 고구구입비	100,000 × 4 회 = 400,000
							성인지원	2,820,000
							한방뜸 재료비	150,000 × 2 회 = 300,000
							한방뜸 진행비	40,000 × 2 회 = 80,000
							수지침 재료비	200,000 × 2 회 = 400,000
							수지침 진행비	50,000 × 2 회 = 100,000
							성인취미 1 강사비	100,000 × 8 회 = 800,000
							성인취미 1 재료비	50,000 × 8 회 = 400,000
							성인취미 1 진행비	92,500 × 8 회 = 740,000
							통합지원	2,132,000
							드림놀이터	200,000 × 4 회 = 800,000
							미술테라피 재료비	3,000 × 294 회 = 882,000
							음악테라피 고구구입비	174,100 × 2 회 = 348,200
							강사 간담회 진행비	51,800 × 1 회 = 51,800
							간담회 다과비	25,000 × 2 회 = 50,000
							가족지원	1,902,000
							슈퍼부모 강사비	270,000 × 4 회 = 1,080,000
							슈퍼부모 다과비	3,000 × 80 회 = 240,000
							차조모임1 운영비	10,000 × 13 회 × 3 회 = 390,000
							차조모임2 운영비	8,000 × 6 회 × 4 회 = 192,000
							오동통대학	2,878,500
							공예활동 재료비	50,000 × 6 회 = 300,000
							요리활동 재료비	45,500 × 3 회 = 136,500
							목공예활동 재료비	14,000 × 6 회 × 5 회 = 420,000
							원예활동 재료비	5,000 × 6 회 × 15 회 = 450,000
							간담회 진행비	12,000 × 7 회 × 3 회 = 252,000
							오동통대학 진행비	100,000 × 10 회 = 1,000,000
							포토북제작비	320,000 × 1 회 = 320,000
		직업지원사업비	1,800,000	1,800,000	-	100.0	직업적용훈련	1,500,000
							댄스강사비	30,000 × 40 회 = 1,200,000
							원예강사비	30,000 × 10 회 = 300,000
							사업체 개발 및 관리	300,000
							사업체 관리비	20,000 × 15 업체 = 300,000
		사례관리사업비	1,620,000	1,394,000	-226,000	86.0	아웃리치 사례발굴	56,000
							사례관리기관 네트워크 활동비	56,000 × 1 회 = 56,000

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
		사례관리사업비						상담-사례관리 1,300,000 상담실 운영비 50,000 × 6 회 = 300,000 화일철구입비 500,000 × 2 회 = 1,000,000 통보서 발송 등 38,000 우편료 38,000 × 1 회 = 38,000
		지역연계사업비	8,258,000	7,136,980	-1,121,020	86.4		생활지원 4,068,980 반찬지원 4,000 × 15 명 × 47 주 = 2,820,000 반찬용기 구입비 500,000 × 1 회 = 500,000 주거환경개선 100,000 × 1 회 = 100,000 명절지원(설) 648,980 × 1 회 = 648,980 사회심리적지원 1,968,000 생신잔치 13,000 × 36 명 = 468,000 나들이(상·하반기) 750,000 × 2 회 = 1,500,000 건강지원 150,000 의료서비스 50,000 × 1 회 = 50,000 진행비 100,000 × 1 회 = 100,000 이동지원 500,000 재가차량 유류비 및 주차비 50,000 × 10 회 = 500,000 지역사회협력활동(우동사발, 동지회담, 복지공유분과 등) 30,000 활동비 15,000 × 2 회 = 30,000 지역사회조직(신규사업) 420,000 진행비 42,000 × 2 회 × 5 월 = 420,000
		기획홍보사업비	27,700,000	26,092,400	-1,607,600	94.2		이용자 참여점검 및 윤리경영 예산 삭감 - 이용자 만족도 및 욕구조사 300,000 답례품비 300,000 × 1 회 = 300,000 지역사회 욕구조사 1,300,000 FGI 회의비 50,000 × 4 회 = 200,000 홍보비 100,000 × 1 식 = 100,000 답례품 2,000 × 200 명 = 400,000 평가회의비 100,000 × 1 회 = 100,000 출판인쇄비 300,000 × 1 회 = 300,000 진행제비 100,000 × 2 회 = 200,000 이용자 모니터링 위원회 330,000 회의비 50,000 × 4 회 = 200,000 평가회의비 130,000 × 1 회 = 130,000 이용자 사업계획 및 만족도 조사 설명회 21,000 현수막 21,000 × 1 회 = 21,000

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)	산출내역(단위:원)					
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		기획홍보사업비					이용자 교육				324,500
							이용자교육 강사비	100,000 × 2 회	=	200,000	
							현수막	24,500 × 1 회	=	24,500	
							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 예산 삭감				-
							프로그램 외부자문				800,000
							팀별 전문가 자문	200,000 × 4 회	=	800,000	
							직원교육				2,139,050
							내부직원교육 강사비	200,000 × 4 회	=	800,000	
							특강 진행비	300,000 × 2 회	=	600,000	
							교재제작 및 교육용품 구입비	139,050 × 1 식	=	139,050	
							진행제비	100,000 × 6 회	=	600,000	
							도서구입				325,530
							팀별 전문도서 구입비	325,530 × 1 식	=	325,530	
							홍보 및 홍보물 제작				14,970,000
							관보 발간 및 배포				
							- 관보 발송비	1,200,000 × 3 회	=	3,600,000	
							- 관보 제작비	1,660,000 × 3 건	=	4,980,000	
							- 기획회의비	40,000 × 1 회	=	40,000	
							홍보물 제작				
							- 옥외 현수막	198,000 × 1 건	=	198,000	
							- 현수막	39,900 × 2 건	=	79,800	
							- 연하장 발송	100,000 × 1 건	=	100,000	
							- 복지관홍보물용 제작비	5,972,200 × 1 건	=	5,972,200	
							홈페이지 관리 및 운영				2,142,320
							유지보수비	1,071,160 × 2 회	=	2,142,320	
							자원봉사 개발 및 관리				2,940,000
							보수교육 다과비	2,000 × 15 명 × 2 회	=	60,000	
							자원봉사자 증식비	4,000 × 700 명	=	2,800,000	
							간담회비	50,000 × 1 회	=	50,000	
							자원봉사 현수막 제작비	30,000 × 1 회	=	30,000	
		운영지원사업비	3,300,000	3,239,400	-60,600	98.2	직원연수				3,239,400
							직원연수	3,239,400 × 1 회	=	3,239,400	

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
잡지출	소 계		50,000	-	-50,000	-		
	잡지출	소 계	50,000	-	-50,000	-		
		잡지출	50,000	-	-50,000	-	잡지출 예산 삭감	-
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 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			7,286,884	7,287,884	1,000	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	207,884	1,000	100.5	
	예비비	소 계	206,884	207,884	1,000	100.5	
		반환금	206,884	207,884	1,000	100.5	보조금반환 200,000 보조금반환 200,000 × 1 회 = 200,000 이자반환 7,884 복지포인트 이자반환(2018년) 2,884 × 1 회 = 2,884 복지포인트 이자반환(2019년) 5,000 × 1 회 = 5,000

(1)-2 공공요금보조사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			10,001,197	301,197	-9,700,000	3.0	
사무비	소 계		10,000,000	300,000	-9,700,000	3.0	
	운영비	소 계	10,000,000	300,000	-9,700,000	3.0	
		공공요금	10,000,000	300,000	-9,700,000	3.0	공공요금 300,000 공공요금 300,000 × 1 회 = 300,000
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 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			13,005,287	13,005,787	500	100.0	
사업비	소 계		13,000,000	13,000,000	-	100.0	
	사업비	소 계	13,000,000	13,000,000	-	100.0	
		장애인돌봄가족휴가 제	13,000,000	13,000,000	-	100.0	장애인돌봄가족휴가제 13,000,000 휴가제 10,270,000 × 1 회 = 10,100,000 돌봄비 2,730,000 × 1 회 = 2,900,000
예비비	소 계		5,287	5,787	500	109.5	
	예비비	소 계	5,287	5,787	500	109.5	
		반환금	5,287	5,787	500	109.5	이자반환 5,787 이자반환(2018년) 2,787 × 1 회 = 2,787 이자반환(2019년) 3,000 × 1 회 = 3,000

(1)-4 거주시설 네트워크사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			7,002,410	7,005,410	3,000	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 진행비 7,000,000 × 1 회 = 7,000,000
예비비	소 계		2,410	5,410	3,000	224.5	
	예비비	소 계	2,410	5,410	3,000	224.5	
		반환금	2,410	5,410	3,000	224.5	이자반환 이자반환(2018년) 1,410 × 1 회 = 1,410 이자반환(2019년) 4,000 × 1 회 = 4,000

(1)-5 장애인1인1취미사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	중감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			3,002,305	3,003,305	1,000	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
						일필위지 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	3,305	1,000	143.4	
	예비비	소 계	2,305	3,305	1,000	143.4	
		반환금	2,305	3,305	1,000	143.4	이자반환 3,305
						이자반환(2018년) 1,305 × 1 회 = 1,305	
						이자반환(2019년) 2,000 × 1 회 = 2,000	

(1)-6 장애인등특수체육사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			10,006,566	10,008,566	2,000	100.0	
사업비	소 계		10,000,000	10,000,000	-	100.0	
	사업비	소 계	10,000,000	10,000,000	-	100.0	
		장애인등특수체육사업비	10,000,000	10,000,000	-	100.0	장애인등특수체육 10,000,000 장애인등특수체육사업 진행비 10,000,000 × 1 회 = 10,000,000
예비비	소 계		6,566	8,566	2,000	130.5	
	예비비	소 계	6,566	8,566	2,000	130.5	
		반환금	6,566	8,566	2,000	130.5	이자반환 8,566 이자반환(2018년) 3,566 × 1 회 = 3,566 이자반환(2019년) 5,000 × 1 회 = 5,000

(1)-7 기능보강사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	중감(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
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

(1)-8 직무지도원 위탁사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			130,383,266	280,683,266	150,300,000	215.3	
사업비	소 계		109,740,000	260,000,000	150,260,000	236.9	
	사업비	소 계	109,740,000	260,000,000	150,260,000	236.9	
		직무지도사업비	109,740,000	260,000,000	150,260,000	236.9	직무지도원 운영비 68,913,370 직무지도원 운영비 6,891,337 × 10 월 = 68,913,370 직무지도원 수당 173,924,000 직무지도원 수당 1,739,240 × 100 명 = 173,924,000 직무지도원 사회보험 부담금 17,162,630 고용보험 173,924,000 × 1.05 % = 1,826,210 산재보험 173,924,000 × 0.813 % = 1,414,010 국민연금 173,924,000 × 4.5 % = 7,826,580 건강보험 173,924,000 × 3.23 % = 5,617,750 장기요양보험 5,617,750 × 9 % = 478,080
		소 계		20,633,266	20,633,266	-	100.0
재산조성비	시설비	소 계	20,633,266	20,633,266	-	100.0	
		자산취득비	20,633,266	20,633,266	-	100.0	비품구입비 20,633,266 직무훈련비품구매 20,633,266 × 1 회 = 20,633,266
예비비	소 계		10,000	50,000	40,000	500.0	
	예비비	소 계	10,000	50,000	40,000	500.0	
		반환금	10,000	50,000	40,000	500.0	이자반환 50,000 이자반환(2019년) 50,000 × 1 회 = 50,000

(1)-9 지원고용 위탁사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			15,561,740	15,567,740	6,000	100.0	
사업비	소 계		15,559,740	14,168,000	-1,391,740	91.1	
	사업비	소 계	15,559,740	14,168,000	-1,391,740	91.1	
		지원고용사업비	15,559,740	14,168,000	-1,391,740	91.1	지원고용 위탁사업 12,528,000 훈련생 훈련수당 310,000 × 8 명 = 2,480,000 사업주 훈련보조금 303,000 × 8 명 = 2,424,000 직무지도원 수당 953,000 × 8 명 = 7,624,000 지원고용 사업운영비 1,640,000 지원고용 사업운영비 205,000 × 8 명 = 1,640,000
예비비	소 계		2,000	1,399,740	1,397,740	69,987.0	
	예비비	소 계	2,000	1,399,740	1,397,740	69,987.0	
		반환금	2,000	1,399,740	1,397,740	69,987.0	보조금반환 1,391,740 보조금반환 1,391,740 × 1 회 = 1,391,740 이자반환 8,000 이자반환(2019년) 8,000 × 1 회 = 8,000

(1)-10 동교다리사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
합 계			12,002,000	12,010,000	8,000	100.1				
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	인건비			
						강사료	80,000 × 80 회	=	6,400,000	
						회의비	30,000 × 5 명 × 2 회	=	300,000	
						사업진행비				4,150,000
						재료구입비(목공예)	15,000 × 5 명 × 18 회	=	1,350,000	
						재료구입비(목공예)	15,000 × 7 명 × 15 회	=	1,575,000	
						재료구입비(원예)	15,000 × 5 명 × 15 회	=	1,125,000	
						재료구입비(체육)	50,000 × 2 회	=	100,000	
						활동비				550,000
						간담회(식비)	8,000 × 15 명	=	120,000	
						간담회(다과비)	4,000 × 7 명 × 10 회	=	280,000	
						사무용품	150,000 × 1 회	=	150,000	
						홍보비				600,000
						사진집(활동결과보고집)	10,000 × 60 권	=	600,000	
예비비	소 계		2,000	10,000	8,000	500.0				
	예비비	소 계	2,000	10,000	8,000	500.0				
		반환금	2,000	10,000	8,000	500.0	이자반환			
						이자반환(2019년)	10,000 × 1 회	=	10,000	

(1)-11 시민제안평생학습사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			4,501,000	4,504,000	3,000	100.1	
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 1,500,000
		강사비					50,000 × 30 회 = 1,500,000
						실습비 2,986,000	
						재료비 1 10,000 × 12 명 × 14 회 = 1,680,000	
						재료비 2 37,000 × 12 회 = 444,000	
						재료비 3 8,000 × 6 명 × 4 회 = 192,000	
						활동비 1 10,000 × 13 명 × 3 회 = 390,000	
						활동비 2 10,000 × 7 명 × 4 회 = 280,000	
						운영비 14,000	
						사무용품비 14,000 × 1 회 = 14,000	
예비비	소 계		1,000	4,000	3,000	400.0	
	예비비	소 계	1,000	4,000	3,000	400.0	
		반환금	1,000	4,000	3,000	400.0	이자반환 4,000
						이자반환(2019년) 4,000 × 1 회 = 4,000	

(1)-12 방과후활동

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	총감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			-	1,161,216	1,161,216	100.0	
사업비	소 계		-	1,161,216	1,161,216	100.0	
	사업비	소 계	-	1,161,216	1,161,216	100.0	
		방과후활동사업비	-	1,161,216	1,161,216	100.0	방과후활동동인력관리비 1,161,216 활동비 35,000 × 4 명 × 4시간 × 2 월 = 1,120,000 고용보험 1,120,000 × 1.05 % = 11,760 산재보험 1,120,000 × 0.813 % = 9,100 단말기통신요금 4,400 × 2 대 × 2 월 = 17,600 기타운영비 2,756 × 1회 = 2,756

(2) 후원금

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			105,786,302	123,186,302	17,400,000	116.4	
사무비	소 계		40,959,188	55,569,488	14,610,300	135.7	
	인건비	소 계	17,389,080	24,000,000	6,610,920	138.0	
		계수당	17,389,080	24,000,000	6,610,920	138.0	연장근로수당 24,000,000 400,000 × 5 시간 × 12 월 = 24,000,000
	운영비	소 계	23,570,108	31,569,488	7,999,380	133.9	
		수용비및수수료	13,570,108	17,569,488	3,999,380	129.5	수용비및수수료 17,569,488 사무용품구입비 1,800,000 × 1 회 = 1,800,000 인쇄비 300,000 × 12 월 = 3,600,000 통행료및주차료 300,000 × 12 회 = 3,600,000 소모성용품구입비(청소용품 등) 400,000 × 12 월 = 4,800,000 운송비및포장비 300,000 × 4 회 = 1,200,000 발송비 300,000 × 4 회 = 1,200,000 기타잡비 1,369,488 × 1 회 = 1,369,488
		공공요금	5,000,000	7,000,000	2,000,000	140.0	공공요금 7,000,000 전기료 7,000,000 × 1 회 = 7,000,000
		차량비	5,000,000	7,000,000	2,000,000	140.0	차량비 7,000,000 차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교환 등) 7,000,000 × 1 회 = 7,000,000
		사무용품구입비					
인쇄비							
통행료및주차료							
소모성용품구입비(청소용품 등)							
운송비및포장비							
발송비							
기타잡비							
사업비	소 계		64,166,800	66,956,500	2,789,700	104.3	
	사업비	소 계	64,166,800	66,956,500	2,789,700	104.3	
		가족평생교육지원사업비	6,268,000	6,774,000	506,000	108.1	오동통대학 900,000 동아리활동 체험비 60,000 × 15 회 = 900,000 아동지원(도기토끼) 2,000,000 강사비 50,000 × 16 회 = 800,000 재료비 52,500 × 16 회 = 840,000 전시회대관료 150,000 × 2 회 = 300,000 전시준비비 60,000 × 1 회 = 60,000 청장년지원 130,000 청소년 자조모임 활동비 13,000 × 2 명 × 5 회 = 130,000 계절학기 2,000,000 계절학교 현장학습비 500,000 × 4 회 = 2,000,000 가족지원 1,744,000 프로그램 운영비 400,000 × 1 회 = 400,000 원예활동 재료비 8,000 × 14 회 × 12 명 = 1,344,000
직업지원사업비	4,520,000	5,720,000	1,200,000	126.5	취업후 적용지원 120,000		

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		직업지원사업비					취업후 적용지원 10,000 × 12 월 = 120,000 직업재활네트워크 200,000 직업재활네트워크 200,000 × 1 회 = 200,000 직업적응훈련 5,400,000 서비스직무훈련 450,000 × 12 월 = 5,400,000
		사례관리사업비	8,842,000	6,842,000	-2,000,000	77.4	일시지원 4,000,000 재활치료비지원 2,000,000 × 2 회 = 4,000,000 지정결연사업 2,842,000 지정결연사업 218,615 × 13 회 = 2,842,000 심층사례지원 사업비 절감 -
		지역연계사업비	7,284,000	9,949,700	2,665,700	136.6	지역행사 2,165,700 진행비 2,165,700 × 1 회 = 2,165,700 생활지원 7,784,000 진행비 7,784,000 × 1 회 = 7,784,000
		권익지원사업비	2,545,000	2,545,000	-	100.0	장애인차별금지 캠페인 1,935,000 차별금지 캠페인 진행제비 1,335,000 × 1 회 = 1,335,000 함께서울누리축제 600,000 × 1 회 = 600,000 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	6,231,000	-100,000	98.4	홈페이지 관리 및 운영 200,000 에이플 윈도우 관리비 200,000 × 1 건 = 200,000 후원자 개발 및 관리(육 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
		운영지원사업비	2,026,800	2,026,800	-	100.0	직원연수 2,026,800 직원연수 2,026,800 × 1 회 = 2,026,800
		지역사회사업비	750,000	468,000	-282,000	62.4	오와열 라인댄스 300,000 간담회비 15,000 × 20 명 = 300,000

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		지역사회사업비					자조모임 수고료 168,000
		방과후활동사업비	-	800,000	800,000	100.0	재료비 168,000 × 1 회 = 168,000 방과후활동 800,000
		도움플러스사업비	800,000	800,000	-	100.0	프로그램 운영비 100,000 × 8 회 = 800,000 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
		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
							등고등락 7,500,000
							나들이 진행비(간식 등) 650,000 × 1 회 = 650,000 사전답사비 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 중식비 10,000 × 85 명 = 850,000 석식비 13,000 × 85 명 = 1,105,000 에버랜드 미션 진행비 5,000 × 85 명 = 425,000 사업평가 진행비 20,000 × 11 명 = 220,000 예비비(투게이트비 등) 300,000 × 1 회 = 300,000
예비비	소 계		660,314	660,314	-	100.0	
	예비비	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 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			20,726,581	20,729,581	3,000	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 4,161,480 강사비(1급) 320,000 × 1 회 = 320,000 260,000 × 1 회 = 260,000 강사비(2급) 280,000 × 2 회 = 560,000 190,000 × 1 회 = 190,000 다과비 1,200 × 8 회 × 80 명 = 768,000 1,668 × 2 회 × 55 명 = 183,480 종식비 10,000 × 1 회 × 80 명 = 800,000 교육자료제작비 8,000 × 110 권 = 880,000 외부자문비 100,000 × 2 회 = 200,000 24시간도움콜서비스제공비 9,372,350 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 35,700 × 74 명 = 2,641,800 핸드폰 통신비 206,350 × 1 식 = 206,350 홍보비 5,061,370 현수막 제작 50,000 × 20 개 = 1,000,000 홍보포스터 제작 1,000 × 1,000 장 = 1,000,000 홍보물 제작 544,856 × 5 회 = 2,724,280 홍보물 우편발송비 237,090 × 1 회 = 237,090 대량문자충전비 50,000 × 2 회 = 100,000 성과보고회비 1,000,000 강사비 200,000 × 1 회 = 200,000 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

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		도움콜사업비					사무용품비	4800 ×	1 회	=	4,800
예비비	소 계		726,581	729,581	3,000	100.4					
	예비비	소 계	726,581	729,581	3,000	100.4					
		반환금	726,581	729,581	3,000	100.4	반환금	719,510			
							잔액반납(2018년)	719,510 ×	1 회	=	719,510
						이자반환금	10,071				
						이자반납(2018년)	5,071 ×	1 회	=	5,071	
						이자반납(2019년)	5,000 ×	1 회	=	5,000	

(2)-3 나눔과꿈사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			11,001,000	11,004,078	3,078	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 460,000 강사비 280,000 × 1 회 = 280,000 다과비 3,000 × 30 명 × 2 회 = 180,000 홍보비 210,000 홍보물제작 39,000 × 1 회 = 39,000 홍보물발송비 64,500 × 1 회 = 64,500 현수막제작 21,300 × 5 조 = 106,500 충주투어사업비 9,340,000 충주투어제공물품 2,280,000 × 1 회 = 2,280,000 의약품 147,600 × 1 회 = 147,600 진행비 4,320,000 × 1 회 = 4,320,000 장애인식개선활동 579,480 × 1 회 = 579,480 안전관리 196,100 × 1 회 = 196,100 활동비 1,336,820 × 1 회 = 1,336,820 완주기념품 32,000 × 15 회 = 480,000 자조모임 990,000 진행비 330,000 × 3 회 = 990,000
		소 계		1,000	4,078	3,078	407.8
예비비	소 계	1,000	4,078	3,078	407.8		
	예비비	소 계	1,000	4,078	3,078	407.8	
		반환금	1,000	4,078	3,078	407.8	반환금 2,078 잔액반납(2019년) 2,078 × 1 회 = 2,078 이자반환 2,000 이자반환(2019년) 2,000 × 1 회 = 2,000

(2)-4 랜선공먼트사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			1,760,500	1,762,000	1,500	100.1	
사업비	소 계		1,760,000	1,760,000	-	100.0	
	사업비	소 계	1,760,000	1,760,000	-	100.0	
		랜선공먼트사업비	1,760,000	1,760,000	-	100.0	랜선공먼트 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	2,000	1,500	400.0	
	예비비	소 계	500	2,000	1,500	400.0	
		반환금	500	2,000	1,500	400.0	이자반환 2,000 이자반환(2019년) 2,000 × 1 회 = 2,000

(2)-4 우리가족행복충전사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	중감(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	78,300
						이자반환	1,729
						이자반납(2018년) 1,729 × 1 회 = 1,729	1,729

(2)-5 꿈꾸는 동대문

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	중감(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 서울스몰스파크사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			6,001,000	6,003,000	2,000	100.0	
사업비	소 계		6,000,000	6,000,000	-	100.0	
	사업비	소 계	6,000,000	6,000,000	-	100.0	
		서울스몰스파크사업비	6,000,000	6,000,000	-	100.0	사업비 5,974,000 심사배분위원의 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	3,000	2,000	300.0	
	예비비	소 계	1,000	3,000	2,000	300.0	
		반환금	1,000	3,000	2,000	300.0	이자반납 3,000 이자반납 3,000 × 1 회 = 3,000

(2)-7 생활체육지원사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 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	탁구교실		2,500,000
						탁구교실 진행비	2,500,000 × 1 회	=	2,500,000
						볼링교실			2,000,000
						볼링교실 진행비	2,000,000 × 1 회	=	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(탁구)	500 × 1 회	=	500
						이자반납(볼링)	500 × 1 회	=	500

(2)-8 도움달기사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	중감(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	사업비 5,000,000 사각지대 지원사업비 319,333 × 15 가정 = 4,790,000 회의비 5,000 × 6 회 × 7 명 = 210,000
예비비	소 계		1,000	1,000	-	100.0	
	예비비	소 계	1,000	1,000	-	100.0	
		반환금	1,000	1,000	-	100.0	이자반환 1,000 이자반납 1,000 × 1 회 = 1,000

(2)-9 지정기탁사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 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	이자반납 1,000 이자반납 1,000 × 1 회 = 1,000

(2)-10 뉴스포츠지원사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	중감(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 진행체비 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	이자반납 이자반납 500 × 1 회 = 500

(2)-11 경사로설치지원사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	중감(B-A)		산출내역(단위:원)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)		
합	계		-	30,002,000	30,002,000	100.0		
사업비	소	계	-	30,000,000	30,000,000	100.0		
	사업비	소	계	-	30,000,000	30,000,000	100.0	
		경사로지원사업비		-	30,000,000	30,000,000	100.0	경사로설치 30,000,000 진행체비(실측) 50,000 × 30 회 = 1,500,000 경사로 제작비 900,000 × 30 개 = 27,000,000 사업평가 진행비 20,000 × 15 명 = 300,000 만족도 조사비 900,000 × 1 회 = 900,000 사후 관리비 150,000 × 2 회 = 300,000
예비비	소	계	-	2,000	2,000	100.0		
	예비비	소	계	-	2,000	2,000	100.0	
		반환금		-	2,000	2,000	100.0	이자반납 2,000 이자반납 2,000 × 1 회 = 2,000

(3) 사업수입

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			368,355,274	335,908,974	-32,446,300	91.2	
사무비	소 계		112,352,094	81,853,984	-30,498,110	72.9	
	인건비	소 계	68,795,284	53,752,384	-15,042,900	78.1	
		급여	49,500,000	36,000,000	-13,500,000	72.7	기본급 36,000,000 사원 1,500,000 × 2 명 × 12 월 = 36,000,000
		계수당	5,760,000	6,600,000	840,000	114.6	연차수당 4,200,000 사원 350,000 × 12 월 = 4,200,000
							시간외수당 2,400,000 시간외수당 200,000 × 12 월 = 2,400,000
		퇴직적립금	4,125,000	3,000,000	-1,125,000	72.7	퇴직적립금 3,000,000 사원 36,000,000 ÷ 12 = 3,000,000
		사회보험부담금	4,810,284	3,552,384	-1,257,900	73.8	사회보험부담금 3,552,384 국민건강보험 36,000,000 × 3.23 % = 1,162,800 요양보험 1,162,800 × 8.51 % = 98,904 국민연금 36,000,000 × 4.5 % = 1,620,000 고용보험 36,000,000 × 1.05 % = 378,000 산재보험 36,000,000 × 0.813 % = 292,680
		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	3,600,000	1,200,000	150.0
		기관운영비	2,400,000	3,600,000	1,200,000	150.0	기관운영비 3,600,000 300,000 × 12 월 = 3,600,000
	운영비	소 계	41,156,810	24,501,600	-16,655,210	59.5	
		여비	2,400,000	1,200,000	-1,200,000	50.0	여비 1,200,000 100,000 × 12 월 = 1,200,000
		수용비및수수료	20,196,810	8,741,600	-11,455,210	43.3	수용비및수수료 8,741,600 사무용품구입비 150,000 × 12 회 = 1,800,000 인쇄비 100,000 × 12 월 = 1,200,000 통행료및주차료 100,000 × 12 회 = 1,200,000 소모성용품구입비(청소용품 등) 100,000 × 12 월 = 1,200,000 운송비및포장비 100,000 × 12 회 = 1,200,000 발송비 100,000 × 12 회 = 1,200,000 각종 수수료 50,000 × 12 회 = 600,000 기타수용비 341,600 × 1 회 = 341,600
		공공요금	4,000,000	2,000,000	-2,000,000	50.0	공공요금 2,000,000

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)			
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)				
		공공요금					전기료 및 기타 공공요금	2,000,000 × 1 회	=	2,000,000
		차량비	4,000,000	2,000,000	-2,000,000	50.0	차량비			2,000,000
							차량 운영비(주유, 검사, 수리,오일교환 등)	2,000,000 × 1 회	=	2,000,000
		기타운영비	10,560,000	10,560,000	-	100.0	기타운영비			10,560,000
							기타운영비(피복비 등)	3,300,000 × 2 회	=	6,600,000
							급량비	10,000 × 33 명 × 12 월	=	3,960,000
재산조성비	소 계		45,000,000	55,760,000	10,760,000	123.9				
	시설비	소 계	45,000,000	55,760,000	10,760,000	123.9				
		시설비	22,500,000	37,000,000	14,500,000	164.4	시설비			37,000,000
							각종시설비	18,500,000 × 2 식	=	37,000,000
		자산취득비	22,500,000	9,760,000	-12,740,000	43.4	비품구입비			9,760,000
							사무집기 및 비품구입	4,880,000 × 2 회	=	9,760,000
		시설장비유지비	-	9,000,000	9,000,000	100.0	시설장비 유지비			9,000,000
							시스템에어컨 세척	9,000,000 × 1 회	=	9,000,000
사업비	소 계		211,003,180	198,294,990	-12,708,190	94.0				
	사업비	소 계	211,003,180	198,294,990	-12,708,190	94.0				
		기능향상지원사업비	26,000,000	12,440,000	-13,560,000	47.8	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			4,020,000
							신체활동비	5,000 × 12 월	=	60,000
							바둑교실 강사비	70,000 × 49 회	=	3,430,000
							스포츠활동교실 (한강래프팅대회, 불링대회)	70,000 × 5 건	=	350,000
							개인맞춤운동 비품구입비	5,000 × 12 월	=	60,000
							장애인운동실(건강해GYM) 운영비	10,000 × 12 월	=	120,000
							특수체육사업비			5,560,000
							특수체육사업 강사비1	40,000 × 68 회	=	2,720,000
							특수체육사업 강사비2	40,000 × 68 회	=	2,720,000
							특수체육사업 진행비	10,000 × 12 월	=	120,000
							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	45,900,000	47,070,000	1,170,000	102.5	아동지원			7,400,000

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
		가족평생교육지원사업비					강사명절선물 구입비 30,000 × 3 회 = 90,000
							유아피카소 강사비 30,000 × 49 회 = 1,470,000
							킨더아트1 강사비 30,000 × 49 회 = 1,470,000
							킨더아트2 강사비 30,000 × 48 회 = 1,440,000
							방과후교실1(아동난타) 강사비 35,000 × 46 회 = 1,610,000
							방과후교실2 강사비 30,000 × 24 회 = 720,000
							방과후교실3(레크댄스) 강사비 30,000 × 12 회 = 360,000
							방과후교실4(블록놀이) 강사비 30,000 × 8 회 = 240,000
							청장년지원 4,630,000
							리틀리듬합주 강사비 30,000 × 42 회 = 1,260,000
							문화활동1 강사비 30,000 × 35 회 = 1,050,000
							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 6,600,000
							모의수업 160,000 × 1 회 = 160,000
							음악활동 강사비 30,000 × 3 회 = 90,000
							체육활동 강사비 60,000 × 22 회 = 1,320,000
							공예활동 강사비 60,000 × 24 회 = 1,440,000
							요리활동 강사비 50,000 × 3 회 = 150,000
							도자기공예활동 강사비 40,000 × 30 회 = 1,200,000
							원예활동 강사비 40,000 × 15 회 = 600,000
							목공예활동 강사비 60,000 × 12 회 = 720,000
							여행사업비 920,000 × 1 회 = 920,000
							통합지원 23,040,000
							미술테라피 강사비 30,000 × 348 회 = 10,440,000
							음악테라피 강사비 25,000 × 504 회 = 12,600,000
							계절학기 1,470,000
							계절학교 강사비 50,000 × 2 회 = 100,000
							계절학교 교구구입비 175,000 × 4 회 = 700,000
							계절학교 식비 3,300 × 20 명 × 10 회 = 660,000
							계절학교 간식비 5,000 × 2 회 = 10,000
							가족지원 1,600,000

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		가족평생교육지원사업비					자조모임1강사비	50,000 × 14 회	=	700,000	
							자조모임2 강사비	50,000 × 8 회	=	400,000	
							홍보비	30,000 × 2 회	=	60,000	
							운영비	11,000 × 8 명 × 5 회	=	440,000	
							가족평생사업비			1,000,000	
		가족평생사업비					가족평생사업비	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000	
		직업지원사업비	13,660,000	14,830,000	1,170,000	108.6	직업적용훈련			11,350,000	
							직업적용훈련 프로그램비	200,000 × 12 월	=	2,400,000	
							직업적용훈련 서비스간담회	50,000 × 2 회	=	100,000	
							캠프 진행비	430,000 × 15 명 × 1 회	=	6,450,000	
							야유회 입장료 및 식비	40,000 × 20 명 × 2 회	=	1,600,000	
							체험활동비	10,000 × 20 명 × 4 회	=	800,000	
							취업 후 적용지원			1,520,000	
							취업자 자조모임	280,000 × 4 회	=	1,120,000	
							중증장애인지원고용 민간위탁 취업성공수당	100,000 × 4 명 × 1 회	=	400,000	
							전환교육			960,000	
							전환교육 프로그램 진행비	20,000 × 14 명 × 2 회	=	560,000	
							전환교육 방학특강 진행비	50,000 × 6 명	=	300,000	
							특수학급 실무자 간담회	10,000 × 2 회 × 5 학교	=	100,000	
							직업지원사업비			1,000,000	
		직업지원사업비					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	15,178,180	15,178,180	-	100.0	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	
		운영지원사업비	94,880,000	89,391,810	-5,488,190	94.2	회의체 운영			700,000	
							노사업의회	100,000 × 4 회	=	400,000	

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		운영지원사업비					각종회의비	50,000 × 6 회	=	300,000	
							지역사회 네트워크				3,600,000
							지역사회 네트워크	300,000 × 12 월	=	3,600,000	
							시설대여				1,000,000
							강당운영	1,000,000 × 1 회	=	1,000,000	
							직원연수				6,500,000
							직원연수	6,500,000 × 1 회	=	6,500,000	
							식당운영				73,410,750
							식당운영	2,950 × 105 명 × 237 회	=	73,410,750	
							무더위쉼터				221,060
							무더위쉼터 진행제비	221,060 × 1 회	=	221,060	
							사회교육행사				3,960,000
							사회교육행사	990,000 × 4 회	=	3,960,000	
		지역사회사업비	12,660,000	11,660,000	-1,000,000	92.1	오와열 라인댄스				7,020,000
							강사비	45,000 × 156 회	=	7,020,000	
							차조모임 수고했소				80,000
							차조모임수고했소 강사비	80,000 × 1 월	=	80,000	
							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	
		동교다리사업비	500,000	500,000	-	100.0	홍보비				150,000
							현수막제작	30,000 × 5 개	=	150,000	
							사업진행비				350,000
							장애인식개선교육자료구입비	350,000 × 1 회	=	350,000	
		나눔과공사업비	1,000,000	6,000,000	5,000,000	600.0	관리운영비				670,000
							사전답사비	40,000 × 3 회	=	120,000	
							운영용품구입비	550,000 × 1 회	=	550,000	
							종주투어사업비				5,330,000
							종주투어제공물품	1,350,000 × 1 회	=	1,350,000	
							안전관리(검진비용)	20,000 × 40 명	=	800,000	
							진행비		=	1,970,000	
							예비비		=	1,210,000	
		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 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			39,001,545	21,894,345	-17,107,200	56.1	
사무비	운영비	소 계	4,406,875	4,767,305	360,430	108.2	
		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	35,000	-35,000	50.0	보험료 35,000 상해배상보험료 10,000 × 1 명 = 10,000 전문직업배상책임보험 25,000 × 1 명 = 25,000
		기타운영비	2,526,450	2,921,880	395,430	115.7	기타운영비 2,921,880 2,921,880 × 1 회 = 2,921,880
		소 계	34,594,670	17,127,040	-17,467,630	49.5	
사업비	사업비	소 계	34,594,670	17,127,040	-17,467,630	49.5	
		활동보조지원사업비	34,594,670	17,127,040	-17,467,630	49.5	활동보조인관리 15,893,780 활동비 10,020 × 1 명 × 110시간 × 12 월 = 13,226,400 국민건강보험 13,226,400 × 3.23 % = 427,220 요양보험 427,220 × 8.51 % = 36,360 국민연금 13,226,400 × 4.5 % = 595,190 고용보험 13,226,400 × 1.05 % = 138,880 산재보험 13,226,400 × 0.813 % = 107,530 퇴직적립금 13,226,400 ÷ 12 = 1,102,200 명절(추석)선물비 30,000 × 2 회 × 1 명 = 60,000 명절 수당 100,000 × 2 회 × 1 명 = 200,000 활동보조지원사업비 1,118,400 단말기통신요금 13,200 × 1 대 × 12 월 = 158,400 송년회 및 간담회 200,000 × 2 회 = 400,000 우수직원 포상 100,000 × 1 명 = 100,000 평가회 20,000 × 1 명 × 3 명 = 60,000 홍보물 제작비 100,000 × 2 회 = 200,000 활동보조인 교육 진행비 100,000 × 2 회 = 200,000 지역사회네트워크조직 114,860 지역사회조직 114,860 × 1 회 = 114,860

(5) 바우처사업

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			122,252,551	113,452,561	-8,799,990	92.8	
사업비	소 계		122,252,551	113,452,561	-8,799,990	92.8	
	사업비	소 계	122,252,551	113,452,561	-8,799,990	92.8	
		치료사업비	122,252,551	113,452,561	-8,799,990	92.8	발달장애발바우처 52,336,203 언어치료사 인건비 20,800 × 44 세션 × 12 월 = 10,982,400 인지치료사 인건비 20,800 × 65 세션 × 7 월 = 9,464,000 언어치료사2 인건비 20,800 × 27 세션 × 4 월 = 2,246,400 국민건강보험 22,692,800 × 3.12 % = 708,020 장기요양보험 708,020 × 8.51 % = 60,260 국민연금 22,692,800 × 4.5 % = 1,021,180 고용보험 22,692,800 × 0.9 % = 204,240 산재보험 22,692,800 × 0.813 % = 184,500 단말기 통신비 10,000 × 2 대 × 12 월 = 240,000 공공요금 100,000 × 12 월 = 1,200,000 수용비 및 수수료 2,525,203 × 1 회 = 2,525,203 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 27,404,136 언어치료사 인건비 20,800 × 44 세션 × 12 월 = 10,982,400 언어치료사2 인건비 20,800 × 8 세션 × 3 월 = 499,200 건강보험 11,481,600 × 3.12 % = 358,230 장기요양보험 358,230 × 8.51 % = 30,490 국민연금 11,481,600 × 4.5 % = 516,680 고용보험 11,481,600 × 0.9 % = 103,340 산재보험 11,481,600 × 0.813 % = 93,350 공공요금 150,000 × 12 월 = 1,800,000 수용비 및 수수료 3,120,446 × 1 회 = 3,120,446 평가회의비 100,000 × 12 월 = 1,200,000 소모품비 50,000 × 12 월 = 600,000

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	증감(B-A)		산출내역(단위:원)				
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)					
		치료사업비					기타운영비	250,000 × 12 월	=	3,000,000	
							교육연수비	300,000 × 2 회	=	600,000	
							환경보강비	2,500,000 × 1 회	=	2,500,000	
							교재교구비	1,000,000 × 2 회	=	2,000,000	
							바우처비적용				33,712,222
							언어치료사 인건비	20,800 × 32 세션 × 12 월	=	7,987,200	
							인지치료사 인건비	20,800 × 34 세션 × 7 월	=	4,950,400	
							언어치료사2 인건비	20,800 × 34 세션 × 4 월	=	2,828,800	
							사회복지사 인건비	2,181,000 × 1 월	=	2,181,000	
							국민건강보험	17,947,400 × 3.12 %	=	559,960	
							장기요양보험	559,960 × 8.51 %	=	47,660	
							국민연금	17,947,400 × 4.5 %	=	807,640	
							고용보험	17,947,400 × 0.9 %	=	161,530	
							산재보험	17,947,400 × 0.813 %	=	145,920	
							바우처운영비	100,000 × 12 월	=	1,200,000	
							수용비 및 수수료	978,622 × 1 회	=	978,622	
							퇴직적립금	52,121,800 ÷ 12	=	4,343,490	
							직원포상비	50,000 × 2 회 × 2 명	=	200,000	
							명절선물	50,000 × 2 명 × 2 회	=	200,000	
							환경보강비	2,000,000 × 2 회	=	4,000,000	
							교재교구비	560,000 × 2 회	=	1,120,000	
							직원연수비	1,000,000 × 2 회	=	2,000,000	

(6) 법인전입금

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 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	43,638,270	657,320	101.5	
	인건비	소 계	42,380,950	42,438,270	57,320	100.1	
		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		
					사원 100,000 × 25 명 × 2 회 = 5,000,000		
	사회보험부담금	3,025,950	3,083,270	57,320	101.9	사회보험부담금 3,083,270	
						국민건강보험 34,500,000 × 3.12 % = 1,076,400	
						요양보험 1,076,400 × 8.51 % = 91,610	
						국민연금 30,100,000 × 4.5 % = 1,354,500	
						고용보험 30,100,000 × 1.05 % = 316,050	
						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	600,000	1,200,000	600,000	200.0		
	기관운영비	600,000	1,200,000	600,000	200.0	기관운영비 1,200,000	
						기관운영비 100,000 × 12 회 = 1,200,000	
재산조성비	소 계		7,827,036	7,169,716	-657,320	91.6	
	시설비	소 계	7,827,036	7,169,716	-657,320	91.6	
		자산취득비	7,827,036	7,169,716	-657,320	91.6	비품구입비 7,169,716
						사무집기 및 비품구입 7,169,716 × 1 회 = 7,169,716	
사업비	소 계		6,988,950	6,988,950	-	100.0	
	사업비	소 계	6,988,950	6,988,950	-	100.0	

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 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 1,000,000
							법인연수 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000
							직원연수 5,988,950
							전체직원연수 5,988,950 × 1 회 = 5,988,950

(7) 잡수입

예산과목			2019년 2차 추경예산	2019년 3차 추경예산	중감(B-A)		산출내역(단위:원)
관	항	목	예산(A)	예산(B)	액수	비율(%)	
합 계			2,218,247	2,218,247	-	100.0	
잡지출	소 계		2,218,247	2,218,247	-	100.0	
	잡지출	소 계	2,218,247	2,218,247	-	100.0	
		잡지출	2,218,247	2,218,247	-	100.0	잡지출
							2,218,247