

2019년도 세입·세출 예산(안)

2018. 11.

교남소망의집

1. 2019년도 세입·세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

세입						세출					
구분		2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		구분		2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)	
				금액	비율(%)					금액	비율(%)
총계		(2,838,719)	(2,838,704)	(△ 15)	(△ 0.0)	총계		(2,838,719)	(2,838,704)	(△ 15)	(△ 0.0)
입소자부담금	계	(34,104)	(29,232)	(△ 4,872)	(△ 14.3)	사무비	계	(2,329,117)	(2,397,692)	(68,575)	(2.9)
	입소비용수입	34,104	29,232	△ 4,872	△ 14.3		인건비	2,217,725	2,288,000	70,275	3.2
사업수입	계	0	0	0	0.0		업무추진비	8,003	8,103	100	1.2
	사업수입	0	0	0	0.0		운영비	103,389	101,589	△ 1,800	△ 1.7
과년도수입	계	0	0	0	0.0	재산조성비	계	(71,666)	(38,431)	(△ 33,235)	(△ 46.4)
	과년도수입	0	0	0	0.0		시설비	71,666	38,431	△ 33,235	△ 46.4
보조금수입	계	(2,523,668)	(2,561,379)	(37,711)	(1.5)	사업비	계	(413,726)	(383,953)	(△ 29,773)	(△ 7.2)
	국고보조금	974,356	1,021,538	47,182	4.8		운영비	247,337	243,135	△ 4,202	△ 1.7
	시군구보조금	1,524,389	1,535,431	11,027	0.7		교육비	4,595	4,595	0	0.0
	기타보조금	24,908	4,410	△ 20,498	△ 82.3		사업비	161,794	136,223	△ 25,571	△ 15.8
후원금수입	계	(155,275)	(148,880)	(△ 6,995)	(△ 4.5)	전출금	계	(0)	(0)	(0)	(0.0)
	후원금수입	155,275	154,280	△ 6,995	△ 4.5		전출금	0	0	0	0.0
차입금	계	0	0	0	0.0	과년도지출	계	(0)	(0)	(0)	(0.0)
	차입금	0	0	0	0.0		과년도지출	0	0	0	0.0
전입금	계	(15,843)	(16,343)	(500)	(3.2)	상환금	계	(0)	(0)	(0)	(0.0)
	전입금	15,843	16,343	500	3.2		부채상환금	0	0	0	0.0
이월금	계	(61,359)	(35,000)	(△ 26,359)	(△ 43.0)	잡지출	계	(150)	(150)	(0)	(0.0)
	이월금	61,359	35,000	△ 26,359	△ 43.0		잡지출	150	150	0	0.0
잡수입	계	(48,470)	(48,470)	(0)	(0.0)	예비비 및 기타	계	(24,060)	(18,478)	(△ 5,582)	(△ 23.2)
	잡수입	48,470	48,470	0	0.0		예비비 및 기타	24,060	18,478	△ 5,582	△ 23.2

가. 세입내역

(단위 : 천 원)

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
총계			(2,838,719)	(2,838,704)	(△15)	(△0.0)	◎총계 = 2,838,704,770원
입소자 부담금 수 입	합계		(34,104)	(29,232)	(△4,872)	(△14.3)	◎입소자부담금수입 계 = 29,232,000원
	입소비용 수 입	합계	(34,104)	(29,232)	(△4,872)	(△14.3)	◎입소비용수입 계 = 29,232,000원
		입소비용수입	34,104	29,232	4,872	14.3	입소자부담금 406,000원*6명*12월 =29,232,000원
보조금 수 입	합계		(2,523,668)	(2,561,379)	(37,711)	(1.5)	◎보조금수입 계 = 2,561,379,770원
	보조금 수 입	합계	(2,523,668)	(2,561,379)	(37,711)	(1.5)	◎보조금수입 계 = 2,561,379,770원
		국고보조금	974,356	1,021,538	47,182		◎ 국고보조금 계 = 1,021,538,870원 1. 기본급 계 = 622,603,500원 원장(30) 4,728,000원*12개월*1명/2 = 28,368,000원 사무국장(10/11) (3,131,000원*1개월)+(3,246,000원*11개월)*1명/2 = 19,418,500원 4.8 간호사(27/28) (3,868,000원*11개월)+(3,899,000원*1개월)*1명/2 = 23,223,500원 물리치료사(19/20) (3,495,000원*3개월)+(3,551,000원*9개월)*1명/2 = 21,222,000원 영양사(25/26) (3,791,000원*3개월)+(3,833,000원*9개월)*1명/2 = 22,935,000원 사회재활교사(16/17) (3,313,000원*4개월)+(3,377,000원*8개월)*1명/2 = 20,134,000원 상담평가요원(7/8) (2,517,000원*2월)+(2,628,000원*10개월)*1명/2 = 15,657,000원 작업치료사(8/9) (2,628,000원*1개월)+(2,736,000원*11개월)*1명/2 = 16,362,000원 생활재활교사(11/12) (2,441,000원*9개월)+(2,510,000원*3개월)*1명/2 = 14,749,500원 생활재활교사(3/4) (1,889,000원*5개월)+(1,949,000원*7개월)*1명/2 = 11,544,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(13/14) (2,821,000원*1개월)+(2,889,000원*11개월)*1명/2 = 17,300,000원 생활재 활교사(15/16) (2,701,000원*10개월)+(2,759,000원*2개월)*1명/2 = 16,264,000원 생활재 활교사(16/17) (2,759,000원*1개월)+(2,818,000원*11개월)*1명/2 = 16,878,500원 생활재 활교사(17/18) (2,818,000원*10개월)+(2,871,000원*2개월)*1명/2 = 16,961,000원 생활재 활교사(15/16) (2,701,000원*6개월)+(2,759,000원*6개월)*1명/2 = 16,380,000원 생활재 활교사(18/19) (2,871,000원*2개월)+(2,925,000원*10개월)*1명/2 = 17,496,000원 생활재 활교사(19/20) (2,925,000원*7개월)+(2,974,000원*5개월)*1명/2 = 17,672,500원 생활재 활교사(20/21) (3,238,000원*1개월)+(3,289,000원*11개월)*1명/2 = 19,708,500원 생활재 활교사(21/22) (3,289,000원*3개월)+(3,336,000원*9개월)*1명/2 = 19,945,500원 생활재 활교사(22/23) (3,067,000원*5개월)+(3,111,000원*7개월)*1명/2 = 18,556,500원 생활재 활교사(28/29) (3,290,000원*3개월)+(3,318,000원*9월)*1명/2 = 19,866,000원 생활재 활교사(29/30) (3,318,000원*5개월)+(3,345,000원*7월)*1명/2 = 20,002,500원 생활재 활교사(10/11) (2,356,000원*8개월)+(2,441,000원*4개월)*1명/2 = 14,306,000원 생활재 활교사(8/9) (2,251,000원*2개월)+(2,271,000원*10개월)*1명/2 = 13,606,000원 생활재 활교사(5/6) (2,006,000원*3개월)+(2,127,000원*9개월)*1명/2 = 12,580,500원 생활재 활교사(11/12) (2,441,000원*9개월)+(2,510,000원*3개월)*1명/2 = 14,749,500원 생활재 활교사(6/7) (2,127,000원*11개월)+(2,179,000원*1개월)*1명/2 = 12,788,000원 생활재 활교사(8/9) (2,251,000원*8개월)+(2,271,000원*4개월)*1명/2 = 13,546,000원 생활재 활교사(8/9) (2,251,000원*11개월)+(2,271,000원*1개월)*1명/2 = 13,516,000원 생활재 활교사(11/12) (2,441,000원*5개월)+(2,510,000원*7개월)*1명/2 = 14,887,500원 생활재 활교사(18/19) (2,871,000원*11개월)+(2,925,000원*1개월)*1명/2 = 17,253,000원 위생원(1/2) (1,654,000원*2개월)+(1,703,000원*10개월)*1명/2 = 10,169,000원 조리원(3/4) (1,752,000원*4개월)+(1,802,000원*8개월)*1명/2 = 10,712,000원 조리원(17/18) (2,541,000원*2개월)+(2,592,000원*10개월)*1명/2 = 15,501,000원 조리원(13/14) (2,322,000원*9개월)+(2,374,000원*3개월)*1명/2 = 14,010,000원 사무원(21/22) (3,022,000원*2개월)+(3,067,000원*10개월)*1명/2 = 18,357,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							축탁의사(단일) (2,663,000원*12개월)*1명/2 = 15,978,000원 2. 직원수당 계 = 210,367,700원 ◎ 명절휴가비 계 = 60,516,600원 원장(30) 4,728,000원*120%*1명/2 = 2,836,800원 사무국장(10/11) (3,246,000원*120%)*1명/2 = 1,947,600원 간호사(27/28) (3,868,000원*120%)*1명/2 = 2,320,800원 물리치료사(19/20) (3,495,000원*60%)+(3,551,000원*60%)*1명/2 = 2,131,800원 영양사(25/26) (3,791,000원*60%)+(3,833,000원*60%)*1명/2 = 2,287,200원 사회재활교사(16/17) (3,313,000원*60%)+(3,377,000원*60%)*1명/2 = 2,007,000원 상담평가요원(7/8) (2,517,000원*60%)+(2,628,000원*60%)*1명/2 = 1,543,500원 작업치료사(8/9) (2,736,000원*120%)*1명/2 = 1,641,600원 생활재활교사(11/12) (2,441,000원*120%)*1명/2 = 1,464,600원 생활재활교사(3/4) (1,889,000원*60%)+(1,949,000원*60%)*1명/2 = 1,151,400원 생활재활교사(13/14) (2,889,000원*120%)*1명/2 = 1,733,400원 생활재활교사(15/16) (2,701,000원*120%)*1명/2 = 1,620,600원 생활재활교사(16/17) (2,818,000원*120%)*1명/2 = 1,690,800원 생활재활교사(17/18) (2,818,000원*120%)*1명/2 = 1,690,800원 생활재활교사(15/16) (2,701,000원*60%)+(2,759,000원*60%)*1명/2 = 1,638,000원 생활재활교사(18/19) (2,871,000원*60%)+(2,925,000원*60%)*1명/2 = 1,738,800원 생활재활교사(18/20) (2,925,000원*60%)+(2,974,000원*60%)*1명/2 = 1,769,700원 생활재활교사(20/21) (3,289,000원*120%)*1명/2 = 1,973,400원 생활재활교사(21/22) (3,289,000원*60%)+(3,336,000원*60%)*1명/2 = 1,987,500원 생활재활교사(22/23) (3,067,000원*60%)+(3,111,000원*60%)*1명/2 = 1,853,400원 생활재활교사(27/28) (3,290,000원*60%)+(3,318,000원*60%)*1명/2 = 1,982,400원 생활재활교사(29/30) (3,318,000원*60%)+(3,345,000원*60%)*1명/2 = 1,998,900원 생활재활교사(10/11) (2,356,000원*60%)+(2,441,000원*60%)*1명/2 = 1,439,100원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재활교사(8/9) $(2,251,000\text{원} \times 60\%) + (2,271,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,356,600\text{원}$ 생활재활교사(5/6) $(2,006,000\text{원} \times 60\%) + (2,127,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,239,900\text{원}$ 생활재활교사(11/12) $(2,441,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,464,600\text{원}$ 생활재활교사(6/7) $(2,127,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,276,200\text{원}$ 생활재활교사(8/9) $(2,251,000\text{원} \times 60\%) + (2,271,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,356,600\text{원}$ 생활재활교사(8/9) $(2,251,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,350,600\text{원}$ 생활재활교사(11/12) $(2,441,000\text{원} \times 60\%) + (2,510,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,485,300\text{원}$ 생활재활교사(18/19) $(2,871,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,722,600\text{원}$ 위생원(1/2) $(1,654,000\text{원} \times 60\%) + (1,703,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,007,100\text{원}$ 조리원(3/4) $(1,752,000\text{원} \times 60\%) + (1,802,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,066,200\text{원}$ 조리원(17/18) $(2,541,000\text{원} \times 60\%) + (2,592,000\text{원} \times 160\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,539,900\text{원}$ 조리원(13/14) $(2,322,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,393,200\text{원}$ 사무원(21/22) $(3,022,000\text{원} \times 60\%) + (3,067,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,826,700\text{원}$ ◎ 제수당 계 = 149,851,100원 1)연장근로수당 = 138,211,100원 -일반근무자 $(238,859,217\text{원} \times 1/209 \times 1.5) \times 20\text{시간} = 36,008,500\text{원}$ -교대근무자 $(356,005,723\text{원} \times 1/209 \times 1.5) \times 40\text{시간} = 102,202,600\text{원}$ 2)가족수당 = 11,640,000원 -배우자 $(40,000\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{개월}) / 2 = 4,080,000\text{원}$ -첫째자녀 $(20,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월}) / 2 = 1,320,000\text{원}$ -둘째자녀 $(60,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월}) / 2 = 4,320,000\text{원}$ -셋째자녀 $(100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{명}) / 2 = 600,000\text{원}$ -일반 $(20,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{개월}) / 2 = 1,320,000\text{원}$ 3.사용자 부담금 계 = 145,079,170원 -퇴직적립금 816,993,200원 (의사제외) $\times 1/12 = 68,082,770\text{원}$ -건강보험료 816,993,200원(의사제외) $\times 3.12\% = 25,490,190\text{원}$

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-장기요양보험료 25,490,190원(의사제외)*6.55% = 1,669,610원 -국민연금보험료 816,993,200원(의사제외)*4.5% = 36,764,700원 -고용보험료 816,993,200원(의사제외)*0.9% = 7,352,940원 -산재보험료 816,993,200원(의사제외)*0.7% = 5,718,960원 4.관리운영비 지원 = 43,488,000원 -시설당 기본지원 1개소 70,230,000원/50% = 35,311,500원 -입소자 가중지원 629,000원*26명/50% = 8,177,000원
		시군구보조금	1,524,389	1,535,431	11,027	0.7	◎ 시 · 군 · 구보조금 계 = 1,535,430,900원 1. 기본급 계 = 737,235,500원 원장(30) 4,728,000원*12개월*1명/2 = 28,368,000원 사무국장(10/11) (3,131,000원*1개월)+(3,246,000원*11개월)*1명/2 = 19,418,500원 간호사(27/28) (3,868,000원*11개월)+(3,899,000원*1개월)*1명/2 = 23,223,500원 물리치료사(19/20) (3,495,000원*3개월)+(3,551,000원*9개월)*1명/2 = 21,222,000원 영양사(25/26) (3,791,000원*3개월)+(3,833,000원*9개월)*1명/2 = 22,935,000원 사회재활교사(16/17) (3,313,000원*4개월)+(3,377,000원*8개월)*1명/2 = 20,134,000원 상담평가요원(7/8) (2,517,000원*2월)+(2,628,000원*10개월)*1명/2 = 15,657,000원 작업치료사(8/9) (2,628,000원*1개월)+(2,736,000원*11개월)*1명/2 = 16,362,000원 생활재활교사(11/12) (2,441,000원*9개월)+(2,510,000원*3개월)*1명/2 = 14,749,500원 생활재활교사(3/4) (1,889,000원*5개월)+(1,949,000원*7개월)*1명/2 = 11,544,000원 생활재활교사(13/14) (2,821,000원*1개월)+(2,889,000원*11개월)*1명/2 = 17,300,000원 생활재활교사(15/16) (2,701,000원*10개월)+(2,759,000원*2개월)*1명/2 = 16,264,000원 생활재활교사(16/17) (2,759,000원*1개월)+(2,818,000원*11개월)*1명/2 = 16,878,500원 생활재활교사(17/18) (2,818,000원*10개월)+(2,871,000원*2개월)*1명/2 = 16,961,000원 생활재활교사(15/16) (2,701,000원*6개월)+(2,759,000원*6개월)*1명/2 = 16,380,000원 생활재활교사(18/19) (2,871,000원*2개월)+(2,925,000원*10개월)*1명/2 = 17,496,000원 생활재활교사(19/20) (2,925,000원*7개월)+(2,974,000원*5개월)*1명/2 = 17,672,500원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(20/21) (3,238,000원*1개월)+(3,289,000원*11개월)*1명/2 = 19,708,500원 생활재 활교사(21/22) (3,289,000원*3개월)+(3,336,000원*9개월)*1명/2 = 19,945,500원 생활재 활교사(22/23) (3,067,000원*5개월)+(3,111,000원*7개월)*1명/2 = 18,556,500원 생활재 활교사(28/29) (3,290,000원*3개월)+(3,318,000원*9월)*1명/2 = 19,866,000원 생활재 활교사(29/30) (3,318,000원*5개월)+(3,345,000원*7월)*1명/2 = 20,002,500원 생활재 활교사(10/11) (2,356,000원*8개월)+(2,441,000원*4개월)*1명/2 = 14,306,000원 생활재 활교사(8/9) (2,251,000원*2개월)+(2,271,000원*10개월)*1명/2 = 13,606,000원 생활재 활교사(5/6) (2,006,000원*3개월)+(2,127,000원*9개월)*1명/2 = 12,580,500원 생활재 활교사(11/12) (2,441,000원*9개월)+(2,510,000원*3개월)*1명/2 = 14,749,500원 생활재 활교사(6/7) (2,127,000원*11개월)+(2,179,000원*1개월)*1명/2 = 12,788,000원 생활재 활교사(8/9) (2,251,000원*8개월)+(2,271,000원*4개월)*1명/2 = 13,546,000원 생활재 활교사(8/9) (2,251,000원*11개월)+(2,271,000원*1개월)*1명/2 = 13,516,000원 생활재 활교사(11/12) (2,441,000원*5개월)+(2,510,000원*7개월)*1명/2 = 14,887,500원 생활재 활교사(18/19) (2,871,000원*11개월)+(2,925,000원*1개월)*1명/2 = 17,253,000원 위생원(1/2) (1,654,000원*2개월)+(1,703,000원*10개월)*1명/2 = 10,169,000원 조리원(3/4) (1,752,000원*4개월)+(1,802,000원*8개월)*1명/2 = 10,712,000원 조리원(17/18) (2,541,000원*2개월)+(2,592,000원*10개월)*1명/2 = 15,501,000원 조리원(13/14) (2,322,000원*9개월)+(2,374,000원*3개월)*1명/2 = 14,010,000원 사무원(21/22) (3,022,000원*2개월)+(3,067,000원*10개월)*1명/2 = 18,357,000원 축탁의사(단일) (2,663,000원*12개월)*1명/2 = 15,978,000원 시설관리기사(8/9) (2,628,000원*1개월)+(2,736,000원*11개월)*1명 = 32,724,000원 간병인(30/31) 3,662,000원*12개월*1명 = 43,944,000원 운전원(14/15) (3,131,000원*5개월)+(3,187,000원*7개월)*1명 = 37,964,000원 2. 직원수당 계 = 243,570,100원 1) 명절휴가비 계 = 71,985,000원 원장(30) 4,728,000원*120%*1명/2 = 2,836,800원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							사무국장(10/11) $(3,246,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,947,600\text{원}$ 간호사(27/28) $(3,868,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 2,320,800\text{원}$ 물리치료사(19/20) $(3,495,000\text{원} \times 60\%) + (3,551,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 2,131,800\text{원}$ 영양사(25/26) $(3,791,000\text{원} \times 60\%) + (3,833,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 2,287,200\text{원}$ 사회재활교사(16/17) $(3,313,000\text{원} \times 60\%) + (3,377,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 2,007,000\text{원}$ 상담평가요원(7/8) $(2,517,000\text{원} \times 60\%) + (2,628,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,543,500\text{원}$ 작업치료사(8/9) $(2,736,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,641,600\text{원}$ 생활재활교사(11/12) $(2,441,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,464,600\text{원}$ 생활재활교사(3/4) $(1,889,000\text{원} \times 60\%) + (1,949,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,151,400\text{원}$ 생활재활교사(13/14) $(2,889,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,733,400\text{원}$ 생활재활교사(15/16) $(2,701,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,620,600\text{원}$ 생활재활교사(16/17) $(2,818,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,690,800\text{원}$ 생활재활교사(17/18) $(2,818,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,690,800\text{원}$ 생활재활교사(15/16) $(2,701,000\text{원} \times 60\%) + (2,759,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,638,000\text{원}$ 생활재활교사(18/19) $(2,871,000\text{원} \times 60\%) + (2,925,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,738,800\text{원}$ 생활재활교사(18/20) $(2,925,000\text{원} \times 60\%) + (2,974,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,769,700\text{원}$ 생활재활교사(20/21) $(3,289,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,973,400\text{원}$ 생활재활교사(21/22) $(3,289,000\text{원} \times 60\%) + (3,336,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,987,500\text{원}$ 생활재활교사(22/23) $(3,067,000\text{원} \times 60\%) + (3,111,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,853,400\text{원}$ 생활재활교사(27/28) $(3,290,000\text{원} \times 60\%) + (3,318,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,982,400\text{원}$ 생활재활교사(29/30) $(3,318,000\text{원} \times 60\%) + (3,345,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,998,900\text{원}$ 생활재활교사(10/11) $(2,356,000\text{원} \times 60\%) + (2,441,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,439,100\text{원}$ 생활재활교사(8/9) $(2,251,000\text{원} \times 60\%) + (2,271,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,356,600\text{원}$ 생활재활교사(5/6) $(2,006,000\text{원} \times 60\%) + (2,127,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,239,900\text{원}$ 생활재활교사(11/12) $(2,441,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,464,600\text{원}$ 생활재활교사(6/7) $(2,127,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,276,200\text{원}$

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재활교사(8/9) $(2,251,000\text{원} \times 60\%) + (2,271,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,356,600\text{원}$ 생활재활교사(8/9) $(2,251,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,350,600\text{원}$ 생활재활교사(11/12) $(2,441,000\text{원} \times 60\%) + (2,510,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,485,300\text{원}$ 생활재활교사(18/19) $(2,871,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,722,600\text{원}$ 위생원(1/2) $(1,654,000\text{원} \times 60\%) + (1,703,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,007,100\text{원}$ 조리원(3/4) $(1,752,000\text{원} \times 60\%) + (1,802,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,066,200\text{원}$ 조리원(17/18) $(2,541,000\text{원} \times 60\%) + (2,592,000\text{원} \times 160\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,539,900\text{원}$ 조리원(13/14) $(2,322,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,393,200\text{원}$ 사무원(21/22) $(3,022,000\text{원} \times 60\%) + (3,067,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,826,700\text{원}$ 시설관리기사(8/9) $(2,736,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 3,283,200\text{원}$ 간병인(31) $(3,662,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 4,394,400\text{원}$ 운전원(13/14) $(3,131,000\text{원} \times 60\%) + (3,187,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,790,800\text{원}$ ◎ 제수당 계 = 171,585,100원 1)연장근로수당 = 154,665,100원 -일반근무자 $(365,488,750\text{원} \times 1/209 \times 1.5) \times 20\text{시간} = 52,462,500\text{원}$ -교대근무자 $(358,005,723\text{원} \times 1/209 \times 1.5) \times 40\text{시간} = 102,202,600\text{원}$ 2)가족수당 = 16,920,000원 -배우자 $(40,000\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{월}) / 2 = 4,080,000\text{원}$ -첫째자녀 $(20,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월}) / 2 = 1,320,000\text{원}$ -둘째자녀 $(60,000\text{원} \times 12\text{월} \times 12\text{월}) / 2 = 4,320,000\text{원}$ -셋째자녀 $(100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월}) / 2 = 600,000\text{원}$ -일반 $(20,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{개월}) / 2 = 1,320,000\text{원}$ -배우자 $(40,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{개월}) = 1,440,000\text{원}$ -첫째자녀 $(20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월}) = 480,000\text{원}$ -둘째자녀 $(60,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월}) = 2,160,000\text{원}$ -셋째자녀 $(100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월}) = 1,200,000\text{원}$

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							◎ 사용자 부담금 계 = 171,331,150원 -퇴직적립금 964,827,600원(의사제외)*1/12 = 80,402,300원 -건강보험료 964,827,600원(의사제외)*3.12% = 30,102,630원 -장기요양보험료 30,102,630원(의사제외)*6.55% = 1,971,720원 -국민연금보험료 964,827,600원(의사제외)*4.5% = 43,417,250원 -고용보험료 964,827,600원(의사제외)*1.2% = 8,683,450원 -산재보험료 964,827,600원(의사제외)*0.528% = 6,753,800원 ◎ 운영비 계 = 244,383,500원 1)관리운영비 지원 = 43,174,000원 -시설당 기본지원 1개소 70,623,000원/50% = 35,311,500원 -입소자 가중지원 629,000원*26명/50% = 8,177,000원 2)영양급식비 500원*56명*365일 = 10,220,000원 3)의약품구입비 6,000,000원*1개소 = 6,000,000원 4)사회교육행사비 10,000,000원*1개소= 10,000,000원 5)특수차량운영비 231,000원*12회 = 2,772,000원 6)입소자위문금 -10,000원*56명*4회(설,장애인의날,중추절,연말) = 2,240,000원 7)하계수련회대회비 30,000원*56명*1회 = 1,680,000원 8)춘계부식비 6,000원*56명 = 336,000원 9)체험홈 운영비 = 39,600,000원 -300,000원*11홈*12개월 = 39,600,000원 10)체험홈 대체인력인건비 = 106,539,000원 -73,760*10일*11홈*12개월 = 97,363,200원 -4대보험료 764,650원*12개월 = 9,175,800원 11)사회복무요원 간담회비 8,000원*4명*2회 = 64,000원 12)외부나들이지원사업 = 5,040,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-90,000원*56명*1회=5,040,000원 13)김장비 7,000원*56명 = 392,000원 14)동절기 난방비 87,000원*56명*1회 = 4,872,000원 15)거주인인권교육비 15,000원*56명 *1회 = 840,000원 16)거주인 건강검진비 = 2,700,000원 -50,000원*56명*1회 = 2,800,000원 17)복지포인트 = 7,500,000원 - 복지포인트(10호봉미만) 150,000*10명 = 1,500,000원 - 복지포인트(10호봉이상) 200,000원*30명 = 6,000,000원 ◎ 생계비 계 139,910,650원 1)주부식비 = 133,770,000원 -222,950원*50명*12개월 =133,770,000원 2)피복비 = 1,560,650원 -월동대책비 31,213원*50명(실비제외)*연1회 = 1,560,650원 3)특별위로금 35,800원*50명(실비제외)*2회 = 3,580,000원
		기타보조금 수입	24,908	4,410	△20,498	△82.3	◎ 기타보조금 계 =4,410,000원 1)장애인복지일자리사업 = 2,160,000원 2)장애성인평생교육사업 지원금 = 2,250,000원
후원금수입	합계		(155,275)	(148,280)	(△6,995)	(△4.5)	◎후원금수입 계 = 148,280,000원
	후원금 수입	합계	(155,275)	(148,280)	(△6,995)	(△4.5)	◎후원금수입 계 = 148,280,000원
		지정후원금	88,275	81,280	△6,995	△7.9	◎ 지정후원금 = 81,280,001원 -시설환경개선 지정 = 9,000,000원 -여름캠프 지정 = 3,800,000원 -결연후원금 1,000,000원*12월 = 12,000,000원 -직원복리 지정 = 2,000,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-따사모 지정 후원(삼겹살파티) 150,000원*12개월 = 1,800,000원 -생활실 지정 1,000,000원*1회 = 1,000,000원 -치료비지정 100,000원*12월 = 1,200,000원 -치료비지정(아동복지회) 740,000원*12월 = 8,880,000원 -도담치료비 지정 800,000원*12월 = 9,600,000원 -맑은우리치료비지정 3,000,000원*2회 = 6,000,000원 -서울아동복지회(산타행사) = 2,000,000원 -기타지정 후원금 2,000,000원*12월 = 24,000,000원
		비지정 후원금	67,000	67,000	0	0.0	◎ 비지정 후원금 = 67,000,000원 -재래시장상품권 수입 = 1,000,000원 -그외 5,500,000원*12월 = 66,000,000원
전입금	합계		(15,843)	(16,343)	(500)	(3.2)	◎전입금 계 = 16,343,000원
	전입금	합계	(15,843)	(16,343)	(500)	(3.2)	◎전입금 계 = 16,343,000원
		법인전입금	9,243	9,743	500	5.4	◎ 법인전입금 = 9,743,000원 -당직수당(법인전입금) 10,000*124일 = 1,240,000원 -후원자 경조사 관리 50,000원*12개월 = 600,000원 -사업구상회의 50,000원*12명*2회 = 1,200,000원 -사례회의 300,000원*3회 = 900,000원 -사업계획 및 평가회의 11,000원*40명*회 = 440,000원 -소식지 편집회의 11,000원*5명*2회 = 110,000원 -유관기관 경조사 관리 50,000원*25건 = 1,250,000원 -명절선물구입 30,000원*10명*2회 = 600,000원 -유관기관 업무협조 및 대외협력비 = 500,000원 -팀회의(평가회) 11,000원*39명*1회 = 429,000원 -대체인력간담회 11,000원*7명*2회 = 154,000원 -봉사자 및 후원자 선물 구입 30,000원*12명*2회 = 720,000원 -운영위원회 회의비 400,000원*4회 = 1,600,000원
		법인전입금 후원금	6,600	6,600	0	0.0	◎ 법인전입금 후원금 = 6,600,000원 -인건비 지정 550,000원*12월 = 6,600,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
이월금	합계		(61,359)	(35,000)	(△26,359)	(△43.0)	◎이월금 계 = 35,000,000원
	이월금	합계	(61,359)	(35,000)	(△26,359)	(△43.0)	◎이월금 계 = 35,000,000원
		전년도 이월금	8,365	5,000	△3,365	△40.2	◎ 전년도 이월금액 = 5,000,000원 -전년도 이월금 5,000,000원
		전년도 이월금 (후원금)	52,994	30,000	△22,994	△43.4	◎ 전년도 이월금액(후원금) = 30,000,000원 -전년도이월금(후원금) 30,000,000원
잡수입	합계		(48,470)	(48,470)	(0)	(0.0)	◎잡수입 계 = 48,470,000원
	잡수입	합계	(48,470)	(48,470)	(0)	(0.0)	◎잡수입 계 = 48,470,000원
		불용품 매각대	100	100	0	0.0	◎ 불용품 매각대 = 100,000원
		기타예금 이자수입	250	250	0	0.0	◎ 기타예금이자수입 = 250,000원
		기 타 잡수입	48,120	48,120	0	0.0	◎ 기타잡수입 = 48,120,000원 1)식대수입 =44,520,000원 - 월 식대 60,000원*41명*12개월 = 29,520,000원 - 늘푸른마을 직원 및 이용자 60,000원*16명*12개월 = 10,080,000원 - 대체인력 식대 40,000원*6명*11개월 = 2,640,000원 - 자원봉사 학교 참가자 식대 3,000원*40명 = 120,000원 - 교남재단 식대 60,000원*1명*12개월 = 720,000원 - 방문자(실습생, 봉사자등) 월평균 120,000원*12개월 = 1,440,000원 2)실습참가비 1인당 100,000원*18명 = 1,800,000원 3)자원봉사 학교 참가비 10,000원*30명 = 300,000원 4)기타잡수입 = 1,500,000원 -기타잡수입 = 1,000,000원 -카드포인트 = 500,000원

나. 세출내역

(단위 : 천 원)

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
총계			(2,838,719)	(2,838,704)	(△15)	(△0.0)	◎ 총 계 = 2,838,704,790원
사무비	합계		(2,329,117)	(2,397,692)	(68,575)	(2.9)	◎ 사무비 계 = 2,397,692,470원
	인건비	합계	(2,217,725)	(2,288,000)	(70,275)	(3.2)	◎ 인건비 계 = 2,288,000,110원
		급여	1,280,725	1,359,839	79,114	6.2	◎ 기본급 계 = 1,359,839,000원 원장(30) 4,728,000원*12개월*1명 = 56,736,000원 사무국장(10/11) (3,131,000원*1개월)+(3,246,000원*11개월)*1명 = 38,837,000원 간호사(27/28) (3,868,000원*11개월)+(3,899,000원*1개월)*1명 = 46,447,000원 물리치료사(19/20) (3,495,000원*3개월)+(3,551,000원*9개월)*1명 = 42,444,000원 영양사(25/26) (3,791,000원*3개월)+(3,833,000원*9개월)*1명 = 45,870,000원 사회재활교사(16/17) (3,313,000원*4개월)+(3,377,000원*8개월)*1명 = 40,268,000원 상담평가요원(7/8) (2,517,000원*2월)+(2,628,000원*10개월)*1명 = 31,314,000원 작업치료사(8/9) (2,628,000원*1개월)+(2,736,000원*11개월)*1명 = 32,724,000원 생활재활교사(11/12) (2,441,000원*9개월)+(2,510,000원*3개월)*1명 = 29,499,000원 생활재활교사(3/4) (1,889,000원*5개월)+(1,949,000원*7개월)*1명 = 23,088,000원 생활재활교사(13/14) (2,821,000원*1개월)+(2,889,000원*11개월)*1명 = 34,600,000원 생활재활교사(15/16) (2,701,000원*10개월)+(2,759,000원*2개월)*1명 = 32,528,000원 생활재활교사(16/17) (2,759,000원*1개월)+(2,818,000원*11개월)*1명 = 33,757,000원 생활재활교사(17/18) (2,818,000원*10개월)+(2,871,000원*2개월)*1명 = 33,922,000원 생활재활교사(15/16) (2,701,000원*6개월)+(2,759,000원*6개월)*1명 = 32,760,000원 생활재활교사(18/19) (2,871,000원*2개월)+(2,925,000원*10개월)*1명 = 34,992,000원 생활재활교사(19/20) (2,925,000원*7개월)+(2,974,000원*5개월)*1명 = 35,345,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(20/21) (3,238,000원*1개월)+(3,289,000원*11개월)*1명 = 39,417,000원 생활재 활교사(21/22) (3,289,000원*3개월)+(3,336,000원*9개월)*1명 = 39,891,000원 생활재 활교사(22/23) (3,067,000원*5개월)+(3,111,000원*7개월)*1명 = 37,112,000원 생활재 활교사(28/29) (3,290,000원*3개월)+(3,318,000원*9월)*1명 = 39,732,000원 생활재 활교사(29/30) (3,318,000원*5개월)+(3,345,000원*7월)*1명 = 40,005,000원 생활재 활교사(10/11) (2,356,000원*8개월)+(2,441,000원*4개월)*1명 = 28,612,000원 생활재 활교사(8/9) (2,251,000원*2개월)+(2,271,000원*10개월)*1명 = 27,212,000원 생활재 활교사(5/6) (2,006,000원*3개월)+(2,127,000원*9개월)*1명 = 25,161,000원 생활재 활교사(11/12) (2,441,000원*9개월)+(2,510,000원*3개월)*1명 = 29,499,000원 생활재 활교사(6/7) (2,127,000원*11개월)+(2,179,000원*1개월)*1명 = 25,576,000원 생활재 활교사(8/9) (2,251,000원*8개월)+(2,271,000원*4개월)*1명 = 27,092,000원 생활재 활교사(8/9) (2,251,000원*11개월)+(2,271,000원*1개월)*1명 = 27,032,000원 생활재 활교사(11/12) (2,441,000원*5개월)+(2,510,000원*7개월)*1명 = 29,775,000원 생활재 활교사(18/19) (2,871,000원*11개월)+(2,925,000원*1개월)*1명 = 34,506,000원 위생원(1/2) (1,654,000원*2개월)+(1,703,000원*10개월)*1명 = 20,338,000원 조리원(3/4) (1,752,000원*4개월)+(1,802,000원*8개월)*1명 = 21,424,000원 조리원(17/18) (2,541,000원*2개월)+(2,592,000원*10개월)*1명 = 31,002,000원 조리원(13/14) (2,322,000원*9개월)+(2,374,000원*3개월)*1명 = 28,020,000원 사무원(21/22) (3,022,000원*2개월)+(3,067,000원*10개월)*1명 = 36,714,000원 촉탁의사(단일) (2,663,000원*12개월)*1명 = 31,956,000원 시설관리기사(8/9) (2,628,000원*1개월)+(2,736,000원*11개월)*1명 = 32,724,000원 간병인(30/31) 3,662,000원*12개월*1명 = 43,944,000원 운전원(14/15) (3,131,000원*5개월)+(3,187,000원*7개월)*1명 = 37,964,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
		일용잡급	104,298	112,411	8,113	7.8	◎ 일용잡급 계 = 112,411,200원 1)대체인력 인건비 계 = 97,363,200원 -체험홈 대체인력 73,760원*10일*11홈*12개월 =97,363,200원 2)자체부담 인건비 = 15,048,000원 -자체부담(서비스지원부) 750,000원*12개월*1명 = 9,000,000원 -시간제직원 8,400원 * 60시간 *12월 = 6,048,000원
		제수당	493,765	466,418	△27,347	△5.5	◎ 제수당 계 = 466,418,800원 1) 명절휴가비 계 = 132,501,600원 원장(30) 4,728,000원*120%*1명 = 5,673,600원 사무국장(10/11) (3,246,000원*120%)*1명 = 3,895,200원 간호사(27/28) (3,868,000원*120%)*1명 = 4,641,600원 물리치료사(19/20) (3,495,000원*60%)+(3,551,000원*60%)*1명 = 4,227,600원 영양사(25/26) (3,791,000원*60%)+(3,833,000원*60%)*1명 = 4,574,400원 사회재활교사(16/17) (3,313,000원*60%)+(3,377,000원*60%)*1명 = 4,014,000원 상담평가요원(7/8) (2,517,000원*60%)+(2,628,000원*60%)*1명 = 3,087,000원 작업치료사(8/9) (2,736,000원*120%)*1명 = 3,283,200원 생활재활교사(11/12) (2,441,000원*120%)*1명 = 2,929,200원 생활재활교사(3/4) (1,889,000원*60%)+(1,949,000원*60%)*1명 = 2,302,800원 생활재활교사(13/14) (2,889,000원*120%)*1명 = 3,466,800원 생활재활교사(15/16) (2,701,000원*120%)*1명 = 3,241,200원 생활재활교사(16/17) (2,818,000원*120%)*1명 = 3,381,600원 생활재활교사(17/18) (2,818,000원*120%)*1명 = 3,381,600원 생활재활교사(15/16) (2,701,000원*60%)+(2,759,000원*60%)*1명 = 3,276,000원 생활재활교사(18/19) (2,871,000원*60%)+(2,925,000원*60%)*1명 = 3,477,600원 생활재활교사(18/20) (2,925,000원*60%)+(2,974,000원*60%)*1명 = 3,539,400원 생활재활교사(20/21) (3,289,000원*120%)*1명 = 3,946,800원 생활재활교사(21/22) (3,289,000원*60%)+(3,336,000원*60%)*1명 = 3,975,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(22/23) $(3,067,000\text{원} \times 60\%) + (3,111,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,706,800\text{원}$ 생활재 활교사(27/28) $(3,290,000\text{원} \times 60\%) + (3,318,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,964,800\text{원}$ 생활재 활교사(29/30) $(3,318,000\text{원} \times 60\%) + (3,345,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,997,800\text{원}$ 생활재 활교사(10/11) $(2,356,000\text{원} \times 60\%) + (2,441,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,878,200\text{원}$ 생활재 활교사(8/9) $(2,251,000\text{원} \times 60\%) + (2,271,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,713,200\text{원}$ 생활재 활교사(5/6) $(2,006,000\text{원} \times 60\%) + (2,127,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,479,800\text{원}$ 생활재 활교사(11/12) $(2,441,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 2,929,200\text{원}$ 생활재 활교사(6/7) $(2,127,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 2,552,400\text{원}$ 생활재 활교사(8/9) $(2,251,000\text{원} \times 60\%) + (2,271,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,713,200\text{원}$ 생활재 활교사(8/9) $(2,251,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 2,701,200\text{원}$ 생활재 활교사(11/12) $(2,441,000\text{원} \times 60\%) + (2,510,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,970,600\text{원}$ 생활재 활교사(18/19) $(2,871,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 3,445,200\text{원}$ 위생원(1/2) $(1,654,000\text{원} \times 60\%) + (1,703,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,014,200\text{원}$ 조리원(3/4) $(1,752,000\text{원} \times 60\%) + (1,802,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,132,400\text{원}$ 조리원(17/18) $(2,541,000\text{원} \times 60\%) + (2,592,000\text{원} \times 160\%) \times 1\text{명} = 3,079,800\text{원}$ 조리원(13/14) $(2,322,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 2,786,400\text{원}$ 사무원(21/22) $(3,022,000\text{원} \times 60\%) + (3,067,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,653,400\text{원}$ 시설관리기사(8/9) $(2,736,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 3,283,200\text{원}$ 간병인(31) $(3,662,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 4,394,400\text{원}$ 운전원(13/14) $(3,131,000\text{원} \times 60\%) + (3,187,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,790,800\text{원}$ 2) 연장근로수당 = 292,876,200원 -일반종사자 $(585,243,193\text{원} \times 1/209 \times 1.5) \times 20\text{시간} = 88,471,000\text{원}$ -2교대근무자 $(665,940,880\text{원} \times 1/209 \times 1.5) \times 40\text{시간} = 204,405,200\text{원}$ 3) 가족수당 = 28,560,000원 -배우자 $(40,000\text{원} \times 20\text{명} \times 12\text{개월}) = 9,600,000\text{원}$ -첫째 자녀 $(20,000\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{개월}) = 3,120,000\text{원}$

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-둘째자녀 (60,000원*15명*12개월) = 10,080,000원 -셋째자녀(100,000원*2명*12월) = 2,400,000원 -일반 (20,000원*11명*12개월) = 2,640,000원 4) 사회복지업무수당 = 7,080,000원 -사회복지업무수당 70,000원*5명*12개월 = 4,200,000원 -사회복지업무수당 50,000원*3명*12개월 = 1,800,000원 -사회복지업무수당 30,000원*3명*12개월 = 1,080,000원 5) 출납수당 = 360,000원 -출납수당 30,000원*1명*12개월 = 360,000원 6) 직급수당 = 5,040,000원 - 원장 1명*230,000원*12월 = 2,760,000원 - 사무국장 1명*130,000원*12월 = 1,560,000원 - 부장(사회복지업무수당 별도) 2명*30,000원*12월 = 720,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	145,843	150,780	4,937	3.4	◎ 퇴직금 및 퇴직적립금 = 105,780,000원 -퇴직적립금 1,781,820,800원*1/12 = 148,486,000원 -사회복지업무수당 7,080,000원*1/12 = 590,000원 -출납수당 및 직급수당 5,400,000원*1/12 = 450,000원 -시간제 직원 6,048,000원*1/12 = 504,000원 -자부담인건비 9,000,000원*1/12= 750,000원
		사회보험부담비용	174,829	180,387	5,558	3.2	◎ 사회보험 부담비용 계 = 180,387,110원 1)국민건강보험료 = 63,235,390원 -건강보험료 1,781,820,800원(의사제외)*3.12% = 55,593,000원 -장기요양보험료(의사제외) 55,593,000원*6.55% = 3,642,000원 -대체인력 건강보험료 97,363,200원*3.12% = 2,955,000원 -대체인력 장기요양보험 2,955,000원*6.55% = 194,000원 -자부담 건강보험료 26,328,000원*3.12% = 799,050원 -자부담 장기요양보험료 799,050원*6.55% = 52,340원 2)국민연금보험료 = 85,749,000원 -국민연금보험료 1,781,820,800원*4.5% = 80,182,000원 -대체인력 국민연금보험료 97,363,200원*4.5% = 4,382,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-자부담 국민연금보험료 26,328,000원*4.5% = 1,185,000원 3)고용보험료 = 18,044,720원 -고용보험료 1,781,820,800원*0.9% = 16,037,000원 -대체인력 고용보험 97,363,200원*0.9% = 1,169,000원 -장애인복지일자리 43,560,000원*0.9% = 522,720원 -자부담 고용보험료 26,328,000원*0.9% = 316,000원 4)산재보험료 = 13,358,000원 -산재보험료 1,781,820,800원*0.7% = 12,473,000원 -대체인력 고용보험료 97,363,200원*0.7% = 515,000원 -장애인복지일자리 43,560,000원*0.7% = 230,000원 -자부담 고용보험료 26,328,000원*0.7% = 140,000원
		기타후생경비	18,265	18,165	△100	△0.5	◎ 기타후생경비 = 18,165,000원 -당직수당 10,000원*124일 = 1,240,000원 -직원 명절선물 구입(비지정) 30,000원*38명*2회 = 2,280,000원 -복지포인트(10호봉 미만) 150,000원 * 10명 = 1,500,000원 -복지포인트(10호봉 이상) 200,000원 * 30명 = 6,000,000원 -직원단합대회 50,000원*40명*1회 = 2,000,000원 -야간근무자 건강검진 33,000원*25명 = 825,000원 -부서별 친목회 15,000원*40명*1회 = 600,000원 -직원경조사비 50,000원*10건 = 500,000 -직원송년회 60,000원*50명*1회 = 3,000,000원 -보건증발급 2,000원*10명 = 20,000원 -위생복구입 50,000원*4명*1회= 200,000원
	업무추진비	합계	(8,003)	(8,103)	(100)	(1.2)	◎ 업무추진비 = 8,103,000원
		기관운영비	3,670	3,670	0	0.0	◎ 기관운영비 = 3,670,000원 -후원자 경조사 관리 50,000원*12회 = 600,000원 -유관기관 경조사 관리 50,000원*25건 = 1,250,000원 -명절선물 구입 30,000원*10명*2회 = 600,000원 -유관기관 업무협조 및 대외협력비 = 500,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-봉사자 및 후원자 선물구입 30,000원*12명*2회 = 720,000원
		회의비	4,333	4,433	100	2.3	◎ 회의비 = 4,443,000원 -사례회의 300,000원*3건 = 900,000원 -소식지 편집회의 11,000원*5명*2회 = 110,000원 -팀회의비(평가회) 11,000원*39명*1회 = 429,000원 -대체인력 간담회 11,000원*7명*2회 = 154,000원 -운영위원회 회의 300,000원*4회 = 1,200,000원 -사업구상 회의 50,000원*12명 * 2일 = 1,200,000원 -사업계획 및 평가 11,000원*40명*1회 = 440,000원
	운영비	합계	(103,389)	(101,589)	(△1,800)	(△1.7)	◎ 운영비 계 = 101,589,360원
		여비	2,595	2,595	0	0.0	◎ 여비 = 2,595,000원 -출장 여비 11,000원*35명*3회 = 1,155,000원 -교통카드 충전비 80,000원*2부서*9회 = 1,440,000원
		수용비 및 수수료	47,370	45,570	△1,800	△3.8	◎ 수용비및수수료 = 45,570,000원 1)운영지원부 수용비및수수료 계 = 20,120,000원 -리플렛 제작 3,000,000원*1회 = 3,000,000원 -CMS수수료 100,000원*12월 = 1,200,000원 -소식지 제작 200,000원*4회 = 800,000원 -봉투제작 300,000원*2회 = 600,000원 -주소용라벨 구입 30,000원*5회 = 150,000원 -사무용품 구입 150,000원 * 12월 = 1,800,000원 -PC수리비 120,000원*10대 = 1,200,000원 -프린터 잉크 구입 10,000원*20회 = 200,000원 -퇴직연금운용 수수료 (연1회) = 4,120,000원 -보조금검증수수료 1,100,000원*1회 = 1,100,000원 -시설물영선처리 300,000원*12월 = 3,600,000원 -문자발송서비스 이용료 100,000원 * 4회 = 400,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-다이어리구입 20,000원*45권 = 900,000원 -도서구입 20,000원*40권*1회 = 800,000원 -기타(열쇠복제,신문대금,사진인화 등) = 250,000원 2)서비스지원부 수용비및수수료 계 = 8,310,000원 -환경미화 50,000원*4회 = 200,000원 -주방용품구입 100,000원*1회 = 100,000원 -생활용품구입 130,000원*10회 = 1,300,000원 -가전제품 수리비 50,000원*6회 = 300,000원 -사무용품구입 25,000원*10회 = 250,000원 -작업치료 재료 구입 100,000원*1월 = 100,000원 -물리치료실 소모품 구입 100,000원*4회 = 400,000원 -의약품구입 150,000원*2회 = 300,000원 -정수기 필터교체(식당 외) 40,000원*5대*4회 = 800,000원 -정수기 수질 검사(식당 외) 15,000원*5대*2회 = 150,000원 -주방용품구입 200,000원*12회 = 2,400,000원 -식당소모품 구입 100,000원*12월 = 1,200,000원 -식당환경미화 90,000원*4회 = 360,000원 -화장실변기교체 150,000원*3개 = 450,000원 2)지역사회재활부 수용비및수수료 계 = 17,140,000원 -임대료 및 이자 600,000원*12월 = 7,200,000원 -주방용품 구입 100,000원*10홈*3회 = 3,000,000원 -생활용품 구입 50,000원*10홈*6회 = 3,000,000원 -정수기 필터 교체 40,000원*8대*4회 = 1,280,000원 -음식물 종량제 봉투 구입 3,500원*10홈*12월 = 420,000원 -환경미화비 50,000원*10홈*2회 = 1,000,000원 -가전제품 수리비 50,000원*10홈*2회 = 1,000,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-정수기 수질검사 15,000원*8대*2회 = 240,000원
		공공요금	28,784	28,784	0	0.0	◎공공요금 = 28,784,360원 1)공공요금(운영지원부) = 19,070,000원 -전기요금 900,000원*12월 = 10,800,000원 -소식지 발송비 300,000원*4회 = 800,000원 -통신요금(전화,인터넷,강서방송) 250,000원*12월 = 3,000,000원 -상하수도요금750,000원*5회 = 3,750,000원 -우편발송비 60,000원*12월 = 720,000원 2)공공요금(지역) = 9,714,360원 -유선방송료 4,400원*10홈*12월 = 528,000원 -인터넷 요금(가,나호) 36,000원*2홈*12월 = 720,000원 -인터넷 요금(같은우리) 55,530원*12월 = 666,360원 -전기요금 35,000원*10홈*12월 = 4,200,000원 -수도요금 60,000원*10홈*6회 = 3,600,000원
		제세공과금	7,280	7,280	0	0.0	◎제세공과금 = 7,280,000원 1)제세공과금(운영지원부) = 7,080,000원 -협회(서장협,한장협) 회비 870,000원*4분기 = 3,480,000원 -재정보증료 10,000원*32명 = 320,000원 -자동차 환경개선부담금(3월,9월)100,000원*2대 = 200,000원 -자동차 보험료 750,000원*1대(4월) = 700,000원 -자동차 보험료 630,000원*1대(10월) = 630,000원 -상해보험 가입 10,000월*50명 = 500,000원 -자동차세(3대) 350,000원*1회 = 500,000원 -협회(강기협) 60,000원*4분기 = 240,000원 -정현회 회비 360,000원*1회 = 360,000원 -소방안전관리자 회비 50,000원 * 1회 = 50,000원 -한국장애인복지학회 회비 = 100,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							2)같은우리 제세공과금 = 200,000원 -주택화재보험료 50,000원*4회 = 200,000원
		차량비	7,008	7,008	0	0.0	◎차량비 = 7,008,000원 -차량정비비 92,000원*2대*12월 = 2,208,000원 -차량주유비 400,000원*12월 = 4,800,000원
		기타운영비	10,352	10,352	0	0.0	◎기타운영비 계 = 10,352,000원 1)내부교육 = 2,922,000원 -사업계획 워크숍 4,000원*38명 = 152,000원 -팀장워크숍 60,000원*4명*2회 = 480,000원 -직원 인권교육 강사비 350,000원*2회 = 700,000원 -직무향상교육(슈퍼비전) 480,000원*1회 = 480,000원 -직무향상교육(ICF) 290,000원*1회 = 290,000원 -의료지식교육 350,000원*2회 = 700,000원 -신입직원 교육 30,000원*4명 = 120,000원 2)외부교육 = 6,350,000원 -원장 600,000원*1명 = 600,000원 -국장 400,000원*1명 = 400,000원 -부장 300,000원*2명 = 600,000원 -팀장 180,000원*4명 = 720,000원 -담당 130,000원*31명 = 4,030,000원 3)해외연수 = 1,080,000원 -해외연수 1,080,000원*1명*1회 = 1,080,000원
재산조성비	합 계		(71,666)	(38,431)	(△33,235)	(△46.4)	◎ 재산조성비 계 = 38,431,000원
	시설비	합 계	(71,666)	(38,431)	(△33,235)	(△46.4)	◎ 시설비 = 38,431,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
		시설비	51,220	30,940	△21,780	46.30	◎시설비 = 30,940,000원 -기타 시설비 2,000,000원*5건 = 10,000,000원 -생활실 중문설치 2,970,000원*4식 = 5,940,000원 -생활실 신발장 설치 1,500,000원*2식 = 3,000,000원 -같은우리 도배장판 12,000,000원*1식 = 12,000,000원
		자산취득비	15,928	6,150	△9,778	△61.4	◎자산취득비 = 6,150,000원 -물품이동수레 150,000원*1개 = 150,000원 -자외선소독기 1,000,000원*1대 = 1,000,000원 -가스자동밥솥 300,000원*1대 = 300,000원 -쇼파(화평) 400,000원*1대 = 400,000원 -건조기 1,000,000원*1대 = 1,000,000원 -무선청소기 300,000원*1대 = 300,000원 -아동책상의자세트 500,000원*1대 = 500,000원 - 기타비품구입 500,000원*5회 = 2,500,000원
		시설장비유지비	3,018	1,341	△1,677	△55.6	◎시설장비유지비 = 1,341,000원 -정화조청소 350,000원*1회 = 350,000원 -기타 시설장비유지비 125,000원 * 5회 = 625,000원 -빌라관리비 6,000원*3홈*12개월 = 216,000원 -정화조 청소(가나다) 30,000원*3홈*1회 = 90,000원 -정화조 청소(같은우리) 60,000원*1회 = 60,000원
사업비	합계		(413,726)	(383,953)	(△29,773)	(△7.2)	◎사업비 = 383,953,320원
	운영비	합계	(247,337)	(243,135)	(△4,202)	(△1.7)	◎운영비 = 243,135,320원
		생계비	162,735	162,735	0	0.0	◎생계비 계 = 162,735,400원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							1)생계비(서비스지원부) = 98,384,200원 -주부식비 169,950원*28명*12월 = 57,103,200원 -춘계부식비 6,000원*56명 = 336,000원 -김장비 7,000원*56명 = 385,000원 -직원 및 방문자 식대 3,180,000원*12월 = 38,160,000원 -삼겹살 파티 경비 200,000원*12월 = 2,400,000원 2)생계비(같은우리) = 64,351,200원 -지역사회재활부 월 167,950원*28명*12월 = 56,431,200원 -대체인력 40,000원*6명*12월 = 2,880,000원 -같은우리 직원식대 60,000원*7명*12월 = 5,040,000원
		수용기관경비	6,840	6,840	0	0.0	◎수용기관 경비 6,840,000원 1)수용기관경비(서비스) = 1,800,000원 -소모품 구입 150,000원*12월 = 1,800,000원 2)수용기관경비(지역) = 5,040,000원 -소모품구입 15,000원*28명*12월 = 5,040,000원
		피복비	38,600	38,600	△0	△0.0	◎피복비 = 38,599,920원 1)피복비(서비스지원부) = 19,245,960원 -1인당 피복 53,000원*28명*12월 = 17,808,000원 -1인당 피복 31,213원*28명*1회 = 873,960원 2)피복비(지역) = 19,353,960원 -1인당 피복 55,000원*28명*12월 = 18,480,000원 -1인당 피복 31,213원*28명*1회 = 873,960원
		특별급식비	10,220	10,220	0	0.0	◎특별급식비 = 10,220,000원 1)특별급식비(서비스지원부) = 5,110,000원 -영양급식비 500원*28명*365일 = 5,110,000원 2)특별급식비(지역사회재활부)= 5,110,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-영양급식비 500원*28명*365일 = 5,110,000원
		의료비	1,340	1,340	0	0.0	◎의료비 = 1,340,000원 -방역 100,000원*5회 = 500,000원 -같은우리 방역 280,000원*3회 = 840,000원
		장의비	4,202	0	△4,202	△100.0	
		연료비	23,400	23,400	0	0.0	◎연료비 = 23,400,000원 1)연료비(운영지원부) = 11,640,000원 -난방용 도시가스 월평균 750,000원*12월 = 9,000,000원 -취사연료 5,000원*44명*12월 = 2,640,000원 2)연료비(지역) = 11,760,000원 -같은우리 난방용 도시가스로 35,000원*28명*12월 = 11,760,000
	교육비	합계	(4,595)	(4,595)	(0)	(0.0)	◎ 교육비 계 = 4,595,000원
		학습지원비	4,045	4,045	0	0.0	◎학습지원비 계 = 4,045,000원 -복지관이용료(최은영) 15,000원*1명*27회 = 405,000원 -재능국어 및 수학(최은영) 76,000원*1명*10회 = 760,000원 -태권도 아동복지회(김현우,이보배) 100,000원*명*12월 = 2,400,000원 -복지관이용료(이보배,김현우) 7,500원*2명*32회 = 480,000원
		기타교육비	550	550	0	0.0	◎기타교육비 계 =550,000원 -학습물품구입(이한결,최은영,황윤정,박성현) 20,000원*5명*10회 = 200,000원 -입학준업(최현진,이한결,이민동) 50,000원*3명*1회 = 150,000원 -학습물품구입(지역사회재활부) 25,000원*2명*4회 = 200,000원
	사업비	합계	(161,794)	(136,223)	(△25,571)	(△15.8)	◎ 사업비 = 136,223,000원
		의료재활사업비	44,820	50,800	5,980	13.3	◎ 의료재활사업비 = 50,800,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							1)재활치료 = 37,200,000원 -미술치료(김우영,유재익) 140,000원*2명*12월 = 3,360,000원 -음악치료(조신환)지정후원금 100,000원*1명*12월 = 1,200,000원 -음악치료(조은별) 100,000원*1명*12월 = 1,200,000원 -놀이치료(안선희) 140,000원*1명*12월 = 1,680,000원 -음악치료(천영남) 120,000원*1명*12월 = 1,440,000원 -언어치료(이보배) 140,000원*1명*12월 = 1,680,000원 -특수체육(명성우) 100,000원*1명*12월 = 1,200,000원 -음악치료(홍다혜,최수륜) 140,000원*2명*12월 = 3,360,000원 -놀이치료(최은영) 20,000원*1명*12월 = 240,000원 -언어치료(이한결,이민동) 140,000원*2명*12월 = 3,360,000원 -특수체육(황윤정) 100,000원*1명*12월 = 1,200,000원 -음악치료(최은영) 140,000원*1명*12월 = 1,680,000원 -맑은누리치료비 3,000,000원*2회 = 6,000,000원 -도담발달센터 지정 치료비 800,000원*12월 = 9,600,000원 2)진료비 = 13,600,000원 -외래 및 입원진료 400,000원*12월 = 4,800,000원 -예방접종 및 진단단비, 검사비 200,000원*1월 = 200,000원 -거주인 건강검진비 100,000원*56명*1회 = 5,600,000원 -간병비 500,000원*6회 = 3,000,000원
		지역사회 연계사업	5,614	5,614	0	0.0	◎ 지역사회연계사업 = 5,614,000원 1)후원자 개발 및 관리 = 3,200,000원 -미니바자회 500,000원*2회 = 1,000,000원 -기획모금사업 300,000원 * 4회 = 1,200,000원 -후원자 카드 제작발송 250,000원*4회 = 1,000,000원 2)봉사자 개발 및 관리 = 1,790,000원 -자원봉사자 간담회 11,000원*30명*3회 = 990,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-자원봉사학교 10,000원*30명*1회 = 300,000원 -봉사자관리비 100,000원*5회(지역포함) = 500,000원 3)실습지도 = 560,000원 -평가회비 100,000원*2회 = 200,000원 -실습교재비 80,000원*2회 = 160,000원 -건축비 50,000원*2기관*2회 = 200,000원 4)사회복무요원간담회비 64,000원 -간담회비 8,000원*4명*2회 = 64,000원
		사회심리재활사업비	56,200	51,675	△4,525	△8.1	◎사회심리재활사업비 = 51,675,000원 1)개별지원서비스(경조사,여가,사회적응 등) = 10,340,000원 -고충처리(서비스지원부) 10,000원*27명*1회 = 270,000원 -개인별서비스(서비스지원부) 30,000원*28명*3회 = 2,520,000원 -여가 및 지역사회활동(지역사회재활부) 20,000원*50명*6회 = 6,000,000원 -개별상담 10,000원*10명*1회 = 100,000원 -퇴소자관리 250,000원*3회 = 750,000원 -퇴소장애인관리(상품권) = 700,000원 2)송년회 = 5,200,000원 -사업평가 및 송년회(서비스지원부) 35,000원*80명*1회 = 2,800,000원 -사업평가 및 송년회(지역사회재활부) 35,000원*80명*1회 = 2,800,000원 3)주간서비스(평생학습) = 3,920,000원 -원예활동 강사비 150,000원*12월 = 1,800,000원 -쿠키클레이 강사비 120,000원*12월 = 1,440,000원 -심리운동 85,000원*8명*1회 = 680,000원 4)여행 = 13,575,000원 -가정여행(서비스지원부) 75,000원*40명*1회 = 3,000,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-테마여행(지역사회재활부) 75,000원*40명*1일 = 3,000,000원 -가정여행(지역사회재활부) 75,000원*45명*1회 = 3,375,000원 -건강걷기 나들이 50,000원*12명*2회 = 1,200,000원 -테마여행(서비스지원부) 75,000원*40명*1회 = 3,000,000원 5)지역사회참여행사 = 8,140,000원 -서울아동복지회 산타행사 3,000,000원*1회 = 3,000,000원 -개원기념행사 4,100원*100명*1회 = 410,000원 지역사회참여행사(마라톤외) 15,000원*20명*1회 = 300,000원 -설명절행사 620,000원*1회 = 620,000원 -경복원드오케스트라 행사 5,000원*130명*1회 = 650,000원 -장애인의날행사비 50,000원*60명*1회 = 3,000,000원 -삼성생명나들이 8,000원*10명*2회 = 160,000원 -장애인의날 행사비(서비스지원부) 30,000원*30명*1회 = 900,000원 6)기념일 지원 = 1,400,000원 -기념일지원(서비스지원부) 25,000원*28명*1회 = 700,000원 -기념일지원(지역사회재활부) 25,000원*28명*1회 = 700,000원 7)가정연계 = 800,000원 -원가정 모임 및 교육 800,000원*1회 = 800,000원 8)사업설명회 = 380,000원 -사업설명회(지역사회재활부) 9,500원*40명*1회 = 380,000원 9)자치회활동 = 3,600,000원 -거주인 대표회의(지역) 20,000원*10명*2회 = 400,000원 -등산동아리 100,000원*20명*1회 = 2,000,000원 -볼링동아리 100,000원*12명*1회 = 1,200,000원 10)하계캠프사업 = 3,920,000원 -하계캠프 70,000원*56명*1회 = 3,920,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
		교육재활 사업비	1,130	1,130	0	0.0	◎교육재활사업비 = 1,130,000원 -자립생활교육 보조강사 50,000원*1회 = 50,000원 -권리교육 190,000원*2회 = 380,000원 -자립생활교육 140,000원*5회 = 700,000원
		특별위로금	3,508	3,508	0	0.0	◎특별위로금 = 3,508,000원 -특별위로금 35,000원*50명(실비제외)*2회 = 3,508,000원
		입소자위문금	2,240	2,240	0	0.0	◎입소자위문금 = 2,240,000원 -10,000원*56명*4회(설,장애인의날,중추절,연말) = 2,240,000원
		결연후원사업	12,000	12,000	0	0.0	◎결연후원사업 = 12,000,000원 -결연후원금 1,000,000원*12월 = 12,000,000원
		지역사회복지위 원회사업	1,416	1,416	0	0.0	◎지역복지위원회 사업 = 1,416,000원 -지역사회복지위원회 연수 60,000원*8명*1회 = 480,000원 -지역사회복지위원회 평가회 11,000원*8명*2회 = 176,000원 -지역사회 나눔 30,000원*12월 = 360,000원 -지역사회행사 참여 100,000원*4회 = 400,000원
		직원복지 위원회사업	568	568	0	0.0	◎직원복지위원회 사업 = 568,000원 -직원사회복지위원회 연수 60,000원*8명*1회 = 480,000원 -직원사회복지위원회 평가회 11,000원*8명*2회 = 176,000원
		통합서비스위원 회사업	66	66	66	100.0	◎통합서비스위원회사업 = 66,000원 -통합서비스위원회 평가회 11,000원*6명*1회 = 66,000원
		인권위원회사업	2,724	2,724	0	0.0	◎인권위원회 사업 = 2,724,000원 -인권상황 점검 50,000원*12회 = 600,000원 -연구모임 20,000원*6명*2회 = 240,000원 -사업계획 및 평가회 11,000원*6명*2회 = 132,000원 -인권지킴이단 정기회의 70,000원*명*4회 = 1,680,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2019년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-인권지킴이단 회의 다과비 3,000원*명*4회 = 72,000원
		외부프로그램지 원사업	31,508	4,410	△27,098	△86.0	◎외부프로그램지원사업비 계 = 4,410,000원 1)장애성인평생교육사업 = 2,250,000원 2)장애인복지일자리사업 = 2,160,000원
잡지출	합계		(150)	(150)	(0)	(0.0)	◎잡지출 계 = 150,000원
	잡지출	합계	(150)	(150)	(0)	(0.0)	◎잡지출 계 = 150,000원
		잡지출	150	150	0	0.0	◎잡지출 = 150,000원
예비비	합계		(24,060)	(18,478)	(△5,582)	(△23.2)	◎예비비 계 = 18,478,000원
	예비비	합계	(24,060)	(18,478)	(△5,582)	(△23.2)	◎예비비 계 = 18,478,000원
		예비비	23,426	16,757	△6,669	△28.5	◎예비비 23,426,000원 -기타예비비 = 23,426,000원
		반환금	634	1,721	1,087	171.5	◎반환금 1,721,000원 -2019년 보조금 반환금 = 1,721,000원