

2017년도 2차 추가경정 세입·세출 예산(안)

2017. 11.

교남소망의집

1. 2017년도 2차 추가경정 세입·세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

세입						세출					
구분		2017년도 1차 예산(A)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		구분		2017년도 1차 예산(A)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)	
				금액	비율(%)					금액	비율(%)
총계		(2,975,127)	(3,003,424)	(28,297)	(1.0)	총계		(2,975,127)	(3,003,424)	(28,297)	(1.0)
입소자부담금	계	(47,880)	(47,880)	(0)	(0.0)	사무비	계	(2,228,265)	(2,282,241)	(53,976)	(2.4)
	입소비용수입	47,880	47,880	0	0.0		인건비	2,112,046	2,170,082	58,036	2.7
사업수입	계	0	0	0	0.0		업무추진비	7,901	8,301	400	5.1
	사업수입	0	0	0	0.0		운영비	108,318	103,858	△ 4,460	△ 4.1
과년도수입	계	0	0	0	0.0	재산조성비	계	(126,498)	(136,830)	(10,332)	(8.2)
	과년도수입	0	0	0	0.0		시설비	126,498	136,830	10,332	8.2
보조금수입	계	(2,461,437)	(2,486,324)	(24,887)	(1.0)	사업비	계	(596,042)	(564,286)	(△ 31,756)	(△ 5.3)
	국고보조금	938,342	945,355	7,013	0.7		운영비	276,451	264,265	△ 12,186	△ 4.4
	시군구보조금	1,472,795	1,488,869	16,074	1.1		교육비	1,550	800	△ 750	△ 48.4
	기타보조금	50,300	52,100	1,800	3.6		사업비	318,041	299,221	△ 18,820	△ 5.9
후원금수입	계	(230,130)	(228,260)	(△ 1,870)	(△ 0.8)	전출금	계	(0)	(0)	(0)	(0.0)
	후원금수입	230,130	228,260	△ 1,870	△ 0.8		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	(16,241)	(22,041)	(5,800)	(35.7)	상환금	계	(0)	(0)	(0)	(0.0)
	전입금	16,241	22,041	5,800	35.7		부채상환금	0	0	0	0.0
이월금	계	(168,869)	(168,869)	(△ 98,869)	(△ 58.5)	잡지출	계	(150)	(150)	(0)	(0.0)
	이월금	168,869	168,869	△ 98,869	△ 58.5		잡지출	150	150	0	0.0
잡수입	계	(50,570)	(50,050)	(△ 520)	(△ 1.0)	예비비 및 기타	계	(24,172)	(19,917)	(△ 4,255)	(△ 17.6)
	잡수입	50,570	50,050	△ 520	△ 1.0		예비비 및 기타	24,172	27,955	△ 4,255	△ 17.6

가. 세입내역

(단위 : 천 원)

관	항	목	2017년도 1차 예산(A)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
총계			(2,975,127)	(3,053,776)	(△ 175,172)	(△ 5.7)	◎총계 = 3,053,776,099원
입소자 부담금 수 입	합계		(47,880)	(47,880)	(0)	(0.0)	◎입소자부담금수입 계 = 47,880,000원
	입소비용 수 입	합계	(47,880)	(47,880)	(0)	(0.0)	◎입소비용수입 계 = 47,880,000원
		입소비용수입	47,880	47,880	0	0.0	입소자부담금 399,000원*10명*12월 = 47,880,000원
보조금 수 입	합계		(2,461,437)	(2,486,324)	(△ 24,887)	(△ 1.0)	◎보조금수입 계 = 2,486,323,770원
	보조금 수 입	합계	(2,461,437)	(2,486,324)	(△ 24,887)	(△ 1.0)	◎보조금수입 계 = 2,486,323,770원
		국고보조금	938,342	945,355	7,013	0.7	◎ 국고보조금 계 = 945,353,980원 1. 기본급 계 = 560,594,000원 원장(30) 4,374,000원*12개월*1명/2 = 26,244,000원 사무국장(13/14) (3,165,000원*1개월)+(3,239,000원*11개월)*1명/2 = 19,397,000원 간호사(25/26) (3,507,000원*11개월)+(3,545,000원*1개월)*1명/2 = 21,061,500원 물리치료사(17/18) (3,124,000원*3개월)+(3,182,000원*9개월)*1명/2 = 19,005,000원 영양사(23/24) (3,425,000원*3개월)+(3,467,000원*9개월)*1명/2 = 20,739,000원 상담평가요원(22/23) (3,380,000원*4월)+(3,425,000원*8개월)*1명/2 = 20,460,000원 작업치료사(6/7) (2,227,000원*1월)+(2,328,000원*11개월)*1명/2 = 13,917,500원 사회재활교사(14/15) (2,937,000원*4개월)+(3,003,000원*8개월)*1명/2 = 17,886,000원 생활재활교사(9/10) (2,101,000원*9개월)+(2,180,000원*3개월)*1명/2 = 12,724,500원 생활재활교사(5/6) (1,855,000원*4개월)+(1,968,000원*8개월)*1명/2 = 11,582,000원 생활재활교사(11/12) (2,476,000원*1개월)+(2,543,000원*11개월)*1명/2 = 15,224,500원

관	항	목	2017년도 1차 예산(A)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(13/14) (2,383,000원*4개월)+(2,443,000원*8개월)*1명/2 = 14,598,000원 생활재 활교사(14/15) (2,443,000원*1개월)+(2,498,000원*11개월)*1명/2 = 14,960,500원 생활재 활교사(15/16) (2,498,000원*10개월)+(2,553,000원*2개월)*1명/2 = 15,043,000원 생활재 활교사(14/15) (2,443,000원*2개월)+(2,498,000원*6개월)*1명/2 = 9,937,000원 생활재 활교사(16/17) (2,791,000원*2개월)+(2,845,000원*10개월)*1명/2 = 17,016,000원 생활재 활교사(17/18) (2,607,000원*7개월)+(2,656,000원*5개월)*1명/2 = 15,764,500원 생활재 활교사(18/19) (2,656,000원*1개월)+(2,706,000원*11개월)*1명/2 = 16,211,000원 생활재 활교사(19/20) (2,706,000원*3개월)+(2,751,000원*9개월)*1명/2 = 16,438,500원 생활재 활교사(20/21) (2,751,000원*5개월)+(2,796,000원*7개월)*1명/2 = 16,663,500원 생활재 활교사(26/27) (2,986,000원*3개월)+(3,015,000원*9월)*1명/2 = 18,046,500원 생활재 활교사(27/28) (3,276,000원*5개월)+(3,306,000원*7월)*1명/2 = 19,761,000원 생활재 활교사(8/9) (2,083,000원*11개월)+(2,101,000원*1개월)*1명/2 = 12,507,000원 생활재 활교사(8/9) (2,083,000원*7개월)+(2,101,000원*5개월)*1명/2 = 12,543,000원 생활재 활교사(16/17) (2,553,000원*1개월)*1명/2 = 1,276,500원 생활재 활교사(10) (2,180,000원*12개월)*1명/2 = 13,080,000원 생활재 활교사(3/4) (1,747,000원*2개월)+(1,803,000원*9개월)*1명/2 = 9,860,500원 생활재 활교사(9/10) (2,101,000원*9개월)+(2,180,000원*3개월)*1명/2 = 12,724,500원 생활재 활교사(4/5) (1,803,000원*11개월)+(1,855,000원*1개월)*1명/2 = 10,844,000원 생활재 활교사(6/7) (1,968,000원*11개월)+(2,016,000원*1개월)*1명/2 = 11,904,000원 생활재 활교사(6/7) (1,968,000원*11개월)+(2,016,000원*1개월)*1명/2 = 11,832,000원 생활재 활교사(10) (2,180,000원*12개월)*1명/2 = 13,080,000원 생활재 활교사(6/7) (1,968,000원*11개월)+(2,016,000원*1개월)*1명/2 = 11,832,000원 위생원(8/9) (1,869,000원*8개월)+(1,908,000원*4개월)*1명/2 = 11,292,000원 조리원(4/5) (1,603,000원*3개월)+(1,657,000원*9개월)*1명/2 = 9,861,000원 조리원(15/16) (2,244,000원*2개월)+(2,301,000원*10개월)*1명/2 = 13,749,000원 조리원(11/12) (2,054,000원*9개월)+(2,101,000원*3개월)*1명/2 = 12,394,500원

관	항	목	2017년도 1차 예산(A)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							사무원(19/20) (2,706,000원*2개월)+(2,751,000원*10개월)*1명/2 = 16,461,000원 촉탁의사(단일) 2,536,000원*12개월*1명/2 = 15,216,000원 2. 직원수당 계 = 188,516,500원 ◎) 효도휴가비 계 = 55,055,400원 원장(30) 4,374,000원*120%*1명/2 = 2,624,400원 사무국장(13/14) (3,165,000원*60%)+(3,239,000원*60%)*1명/2 = 1,921,200원 간호사(25/24) 3,507,000원*120%*1명/2 = 2,104,200원 물리치료사(17/18) (3,124,000원*60%)+(3,182,000원*60%)*1명/2 = 1,891,800원 영양사(23/24) (3,425,000원*60%)+(3,467,000원*60%)*1명/2 = 2,067,600원 상담평가요원(22/23) (3,380,000원*60%)+(3,425,000원*60%)*1명/2 = 2,041,500원 작업치료사(6/7) (2,227,000원*60%)+(2,328,000원*60%)*1명/2 = 1,366,500원 사회재활교사(14/15) (2,937,000원*60%)+(3,003,000원*60%)*1명/2 = 1,782,000원 생활재활교사(9/10) (2,101,000원*60%)+(2,180,000원*60%)*1명/2 = 1,284,300원 생활재활교사(5/6) (1,855,000원*60%)+(1,968,000원*60%)*1명/2 = 1,146,900원 생활재활교사(11/12) (2,476,000원*60%)+(2,543,000원*60%)*1명/2 = 1,505,700원 생활재활교사(13/14) (2,383,000원*60%)+(2,443,000원*60%)*1명/2 = 1,447,800원 생활재활교사(14/15) (2,443,000원*60%)+(2,498,000원*60%)*1명/2 = 1,482,300원 생활재활교사(15/16) (2,498,000원*120%)*1명/2 = 1,498,800원 생활재활교사(14/15) (2,443,000원*60%)+(2,498,000원*60%)*1명/2 = 1,482,300원 생활재활교사(16/17) (2,791,000원*60%)+(2,845,000원*60%)*1명/2 = 1,690,800원 생활재활교사(17/18) (2,607,000원*60%)+(2,656,000원*60%)*1명/2 = 1,578,900원 생활재활교사(18/19) (2,656,000원*60%)+(2,706,000원*60%)*1명/2 = 1,608,600원 생활재활교사(19/20) (2,706,000원*60%)+(2,751,000원*60%)*1명/2 = 1,637,100원 생활재활교사(20/21) (2,751,000원*60%)+(2,796,000원*60%)*1명/2 = 1,664,100원 생활재활교사(26/27) (2,986,000원*60%)+(3,015,000원*60%)*1명/2 = 1,800,300원

관	항	목	2017년도 1차 예산(A)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(27/28) $(3,276,000\text{원} \times 60\%) + (3,306,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,974,600\text{원}$ 생활재 활교사(8/9) $2,083,000\text{원} \times 120\% \times 1\text{명}/2 = 1,308,000\text{원}$ 생활재 활교사(10) $(2,180,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,255,200\text{원}$ 생활재 활교사(16/17) $(2,553,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 765,900\text{원}$ 생활재 활교사(3/4) $(1,803,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 540,900\text{원}$ 생활재 활교사(9/10) $(2,101,000\text{원} \times 60\%) + (2,180,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,284,300\text{원}$ 생활재 활교사(4/5) $1,803,000\text{원} \times 120\% \times 1\text{명}/2 = 1,081,800\text{원}$ 생활재 활교사(6/7) $(1,968,000\text{원} \times 60\%) + (2,016,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,195,200\text{원}$ 생활재 활교사(6/7) $(1,968,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,180,800\text{원}$ 생활재 활교사(10) $(2,180,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,038,000\text{원}$ 생활재 활교사(6/7) $(1,968,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,180,800\text{원}$ 위생원(8/9) $(1,869,000\text{원} \times 60\%) + (1,908,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,133,100\text{원}$ 조리원(4/5) $(1,603,000\text{원} \times 120\%) + (1,657,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 978,000\text{원}$ 조리원(15/16) $(2,244,000\text{원} \times 60\%) + (2,301,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,363,500\text{원}$ 조리원(11/12) $(2,054,000\text{원} \times 60\%) + (2,101,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,246,500\text{원}$ 사무원(19/20) $(2,706,000\text{원} \times 60\%) + (2,751,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,637,100\text{원}$ ◎ 제수당 계 = 133,461,100원 1) 연장근로수당 = 122,781,100원 - 일반근무자 $(234,068,157\text{원} \times 1/209 \times 1.5) \times 20\text{시간} = 33,598,300\text{원}$ - 교대근무자 $(310,653,420\text{원} \times 1/209 \times 1.5) \times 40\text{시간} = 89,182,800\text{원}$ 2) 가족수당 = 10,680,000원 - 배우자 $(40,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{개월})/2 = 2,880,000\text{원}$ - 첫째 자녀 $(20,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월})/2 = 1,440,000\text{원}$ - 둘째 자녀 $(60,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월})/2 = 4,320,000\text{원}$

관	항	목	2017년도 1차 예산(A)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-셋째자녀 (100,000원*1명*12명)/2 = 600,000원 -일반 (20,000원*12명*12개월)/2 = 1,440,000원 3.사용자 부담금 계 = 130,597,480원 -퇴직적립금 733,894,500원 (의사제외)*1/12 = 61,157,880원 -건강보험료 733,894,500원(의사제외)*3.035% = 22,273,700원 -장기요양보험료 22,273,700원(의사제외)*6.55% = 1,458,930원 -국민연금보험료 733,894,500원(의사제외)*4.5% = 33,025,260원 -고용보험료 733,894,500원(의사제외)*1.2% = 8,806,740원 -산재보험료 733,894,500원(의사제외)*0.528% = 3,874,970원 4.관리운영비 지원 = 41,941,000원 -시설당 기본지원 1개소 66,270,000원/50% = 33,135,000원 -입소자 가중지원 629,000원*28명/50% = 8,806,000원 5.기능보강사업비 = 23,705,000원 -생활실 시스템 에어컨 설치공사 = 23,705,000원
		시군구보조금	1,472,795	1,488,869	16,074		◎ 시·군·구보조금 계 = 1,488,869,790원 1. 기본급 계 = 666,591,000원 원장(30) 4,374,000원*12개월*1명/2 = 26,244,000원 1.1 사무국장(13/14) (3,165,000원*1개월)+(3,239,000원*11개월)*1명/2 = 19,397,000원 간호사(25/26) (3,507,000원*11개월)+(3,545,000원*1개월)*1명/2 = 21,061,500원 물리치료사(17/18) (3,124,000원*3개월)+(3,182,000원*9개월)*1명/2 = 19,005,000원 영양사(23/24) (3,425,000원*3개월)+(3,467,000원*9개월)*1명/2 = 20,739,000원 상담평가요원(22/23) (3,380,000원*4월)+(3,425,000원*8개월)*1명/2 = 20,460,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(A)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							작업치료사(6/7) (2,227,000원*1월)+(2,328,000원*11개월)*1명/2 = 13,917,500원 사회재활교사(14/15) (2,937,000원*4개월)+(3,003,000원*8개월)*1명/2 = 17,886,000원 생활재활교사(9/10) (2,101,000원*9개월)+(2,180,000원*3개월)*1명/2 = 12,724,500원 생활재활교사(5/6) (1,855,000원*4개월)+(1,968,000원*8개월)*1명/2 = 11,582,000원 생활재활교사(11/12) (2,476,000원*1개월)+(2,543,000원*11개월)*1명/2 = 15,224,500원 생활재활교사(13/14) (2,383,000원*4개월)+(2,443,000원*8개월)*1명/2 = 14,598,000원 생활재활교사(14/15) (2,443,000원*1개월)+(2,498,000원*11개월)*1명/2 = 14,960,500원 생활재활교사(15/16) (2,498,000원*10개월)+(2,553,000원*2개월)*1명/2 = 15,043,000원 생활재활교사(14/15) (2,443,000원*2개월)+(2,498,000원*6개월)*1명/2 = 9,937,000원 생활재활교사(16/17) (2,791,000원*2개월)+(2,845,000원*10개월)*1명/2 = 17,016,000원 생활재활교사(17/18) (2,607,000원*7개월)+(2,656,000원*5개월)*1명/2 = 15,764,500원 생활재활교사(18/19) (2,656,000원*1개월)+(2,706,000원*11개월)*1명/2 = 16,211,000원 생활재활교사(19/20) (2,706,000원*3개월)+(2,751,000원*9개월)*1명/2 = 16,438,500원 생활재활교사(20/21) (2,751,000원*5개월)+(2,796,000원*7개월)*1명/2 = 16,663,500원 생활재활교사(26/27) (2,986,000원*3개월)+(3,015,000원*9월)*1명/2 = 18,046,500원 생활재활교사(27/28) (3,276,000원*5개월)+(3,306,000원*7월)*1명/2 = 19,761,000원 생활재활교사(8/9) (2,083,000원*11개월)+(2,101,000원*1개월)*1명/2 = 12,507,000원 생활재활교사(8/9) (2,083,000원*7개월)+(2,101,000원*5개월)*1명/2 = 12,543,000원 생활재활교사(16/17) (2,553,000원*1개월)*1명/2 = 1,276,500원 생활재활교사(10) (2,180,000원*12개월)*1명/2 = 13,080,000원 생활재활교사(3/4) (1,747,000원*2개월)+(1,803,000원*9개월)*1명/2 = 9,860,500원 생활재활교사(9/10) (2,101,000원*9개월)+(2,180,000원*3개월)*1명/2 = 12,724,500원 생활재활교사(4/5) (1,803,000원*11개월)+(1,855,000원*1개월)*1명/2 = 10,844,000원 생활재활교사(6/7) (1,968,000원*11개월)+(2,016,000원*1개월)*1명/2 = 11,904,000원 생활재활교사(6/7) (1,968,000원*11개월)+(2,016,000원*1개월)*1명/2 = 11,832,000원 생활재활교사(10) (2,180,000원*12개월)*1명/2 = 13,080,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(A)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(6/7) $(1,968,000\text{원} \times 11\text{개월}) + (2,016,000\text{원} \times 1\text{개월}) \times 1\text{명} / 2 = 11,832,000\text{원}$ 위생원(8/9) $(1,869,000\text{원} \times 8\text{개월}) + (1,908,000\text{원} \times 4\text{개월}) \times 1\text{명} / 2 = 11,292,000\text{원}$ 조리원(4/5) $(1,603,000\text{원} \times 3\text{개월}) + (1,657,000\text{원} \times 9\text{개월}) \times 1\text{명} / 2 = 9,861,000\text{원}$ 조리원(15/16) $(2,244,000\text{원} \times 2\text{개월}) + (2,301,000\text{원} \times 10\text{개월}) \times 1\text{명} / 2 = 13,749,000\text{원}$ 조리원(11/12) $(2,054,000\text{원} \times 9\text{개월}) + (2,101,000\text{원} \times 3\text{개월}) \times 1\text{명} / 2 = 12,394,500\text{원}$ 사무원(19/20) $(2,706,000\text{원} \times 2\text{개월}) + (2,751,000\text{원} \times 10\text{개월}) \times 1\text{명} / 2 = 16,461,000\text{원}$ 촉탁의사(단일) $2,536,000\text{원} \times 12\text{개월} \times 1\text{명} / 2 = 15,216,000\text{원}$ 시설관리기사(6/7) $(2,227,000\text{원} \times 1\text{개월}) + (2,328,000\text{원} \times 11\text{개월}) \times 1\text{명} = 27,835,000\text{원}$ 간병인(29/30) $3,691,000\text{원} \times 12\text{개월} \times 1\text{명} = 44,292,000\text{원}$ 운전원(12/13) $(2,791,000\text{원} \times 5\text{개월}) + (2,845,000\text{원} \times 7\text{개월}) \times 1\text{명} = 33,870,000\text{원}$ 2. 직원수당 계 = 276,207,500원 1) 효도휴가비 계 = 65,599,200원 원장(30) $4,374,000\text{원} \times 120\% \times 1\text{명} / 2 = 2,624,400\text{원}$ 사무국장(13/14) $(3,165,000\text{원} \times 60\%) + (3,239,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,921,200\text{원}$ 간호사(25/24) $3,507,000\text{원} \times 120\% \times 1\text{명} / 2 = 2,104,200\text{원}$ 물리치료사(17/18) $(3,124,000\text{원} \times 60\%) + (3,182,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,891,800\text{원}$ 영양사(23/24) $(3,425,000\text{원} \times 60\%) + (3,467,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 2,067,600\text{원}$ 상담평가요원(22/23) $(3,380,000\text{원} \times 60\%) + (3,425,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 2,041,500\text{원}$ 작업치료사(6/7) $(2,227,000\text{원} \times 60\%) + (2,328,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,366,500\text{원}$ 사회재활교사(14/15) $(2,937,000\text{원} \times 60\%) + (3,003,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,782,000\text{원}$ 생활재 활교사(9/10) $(2,101,000\text{원} \times 60\%) + (2,180,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,284,300\text{원}$ 생활재 활교사(5/6) $(1,855,000\text{원} \times 60\%) + (1,968,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,146,900\text{원}$ 생활재 활교사(11/12) $(2,476,000\text{원} \times 60\%) + (2,543,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,505,700\text{원}$ 생활재 활교사(13/14) $(2,383,000\text{원} \times 60\%) + (2,443,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,447,800\text{원}$ 생활재 활교사(14/15) $(2,443,000\text{원} \times 60\%) + (2,498,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,482,300\text{원}$

관	항	목	2017년도 1차 예산(A)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(15/16) $(2,498,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,498,800\text{원}$ 생활재 활교사(14/15) $(2,443,000\text{원} \times 60\%) + (2,498,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,482,300\text{원}$ 생활재 활교사(16/17) $(2,791,000\text{원} \times 60\%) + (2,845,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,690,800\text{원}$ 생활재 활교사(17/18) $(2,607,000\text{원} \times 60\%) + (2,656,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,578,900\text{원}$ 생활재 활교사(18/19) $(2,656,000\text{원} \times 60\%) + (2,706,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,608,600\text{원}$ 생활재 활교사(19/20) $(2,706,000\text{원} \times 60\%) + (2,751,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,637,100\text{원}$ 생활재 활교사(20/21) $(2,751,000\text{원} \times 60\%) + (2,796,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,664,100\text{원}$ 생활재 활교사(26/27) $(2,986,000\text{원} \times 60\%) + (3,015,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,800,300\text{원}$ 생활재 활교사(27/28) $(3,276,000\text{원} \times 60\%) + (3,306,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,974,600\text{원}$ 생활재 활교사(8/9) $2,083,000\text{원} \times 120\% \times 1\text{명} / 2 = 1,308,000\text{원}$ 생활재 활교사(10) $(2,180,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,255,200\text{원}$ 생활재 활교사(16/17) $(2,553,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 765,900\text{원}$ 생활재 활교사(3/4) $(1,803,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 540,900\text{원}$ 생활재 활교사(9/10) $(2,101,000\text{원} \times 60\%) + (2,180,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,284,300\text{원}$ 생활재 활교사(4/5) $1,803,000\text{원} \times 120\% \times 1\text{명} / 2 = 1,081,800\text{원}$ 생활재 활교사(6/7) $(1,968,000\text{원} \times 60\%) + (2,016,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,195,200\text{원}$ 생활재 활교사(6/7) $(1,968,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,180,800\text{원}$ 생활재 활교사(10) $(2,180,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,038,000\text{원}$ 생활재 활교사(6/7) $(1,968,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,180,800\text{원}$ 위생원(8/9) $(1,869,000\text{원} \times 60\%) + (1,908,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,133,100\text{원}$ 조리원(4/5) $(1,603,000\text{원} \times 120\%) + (1,657,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 978,000\text{원}$ 조리원(15/16) $(2,244,000\text{원} \times 60\%) + (2,301,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,363,500\text{원}$ 조리원(11/12) $(2,054,000\text{원} \times 60\%) + (2,101,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,246,500\text{원}$ 사무원(19/20) $(2,706,000\text{원} \times 60\%) + (2,751,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,637,100\text{원}$ 시설관리기사(6/7) $(2,227,000\text{원} \times 60\%) + (2,328,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,733,000\text{원}$ 간병인(29/30) $3,691,000\text{원} \times 120\% \times 1\text{명} = 4,429,200\text{원}$

관	항	목	2017년도 1차 예산(A)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							운전원(12/13) (2,791,000원*60%)+(2,845,000원*60%)*1명 = 3,381,600원 ◎ 제수당 계 = 210,608,300원 1)연장근로수당 = 137,996,300원 -일반근무자 (234,068,157원*1/209*1.5)*20시간 = 33,598,300원 -교대근무자 (310,653,420원*1/209*1.5)*40시간 = 89,182,800원 -일반근무자 (105,999,227원*1/209*1.5)*20시간 = 15,215,200원 2)가족수당 = 14,760,000원 -배우자 (40,000원*12명*12월)/2 = 2,880,000원 -첫째자녀 (20,000원*12명*12월)/2 = 1,440,000원 -둘째자녀 (60,000원*12명*12월)/2 = 4,320,000원 -셋째자녀 (100,000원*1명*12월)/2 = 600,000원 -일반 (20,000원*12명*12개월)/2 = 1,440,000원 -배우자 (40,000원*2명*12개월) = 960,000원 -첫째자녀 (20,000원*2명*12월) = 480,000원 -둘째자녀 (60,000원*2명*12월) = 1,440,000원 -셋째자녀(100,000원*1명*12월) = 1,200,000원 3)급여보전수당 = 57,852,000원 사무국장(13/14) 92,000원*11월*1명 = 1,012,000원 간호사(25/26) (166,000원*11개월)+(174,000원*1개월)*1명 = 2,000,000원 물리치료사(17/18) (140,000원*3개월)+(141,000원*9개월)*1명 = 1,689,000원 영양사(23/24) (155,000원*3개월)+(158,000원*9개월)*1명 = 1,887,000원 상담평가요원(22/23) (151,000원*1개월)+(155,000원*11개월)*1명 = 1,856,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(A)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							작업치료사(6/7) (225,000원*1개월)+(208,000원*11개월)*1명 = 2,513,000원 사회재활교사(14/15) (135,000원*4개월)+(132,000원*8개월)*1명 = 1,596,000원 생활재활교사(9/10) (154,000원*9개월)+(145,000원*3개월)*1명 = 1,821,000원 생활재활교사(5/6) (90,000원*4개월)+(100,000원*8개월)*1명 = 1,160,000원 생활재활교사(11/12) (159,000원*1개월)+(138,000원*11개월)*1명 = 1,677,000원 생활재활교사(13/14) (126,000원*1개월)+(112,000원*10개월)*1명 = 1,246,000원 생활재활교사(14/15) (112,000원*1개월)+(104,000원*11개월)*1명 = 1,256,000원 생활재활교사(15/16) (132,000원*10개월)+(128,000원*2개월)*1명 = 1,576,000원 생활재활교사(14/15) (117,000원*2개월)+(115,000원*6개월)*1명 = 924,000원 생활재활교사(16/17) (95,000원*2개월)+(87,000원*10개월)*1명 = 1,060,000원 생활재활교사(17/18) (91,000원*7개월)+(86,000원*5개월)*1명 = 1,067,000원 생활재활교사(18/19) (86,000원*1개월)+(85,000원*11개월)*1명 = 1,021,000원 생활재활교사(19/20) (85,000원*3개월)+(84,000원*9개월)*1명 = 1,011,000원 생활재활교사(20/21) (84,000원*5개월)+(83,000원*7개월)*1명 = 1,001,000원 생활재활교사(26/27) (142,000원*3개월)+(153,000원*9개월)*1명 = 1,803,000원 생활재활교사(27/28) (107,000원*5개월)+(124,000원*7개월)*1명 = 1,403,000원 생활재활교사(8/9) (115,000원*11개월)+(154,000원*1개월)*1명 = 1,419,000원 생활재활교사(10) (166,000원*12개월)*1명 = 1,992,000원 생활재활교사(16/17) (128,000원*1개월)*1명 = 128,000원 생활재활교사(3/4) (99,000원*1개월)+(88,000원*9개월)*1명 = 891,000원 생활재활교사(9/10) (173,000원*9개월)+(166,000원*3개월)*1명 = 2,055,000원 생활재활교사(4/5) (88,000원*11개월)+(90,000원*1개월)*1명 = 1,058,000원 생활재활교사(6/7) (100,000원*8개월)+(117,000원*4개월)*1명 = 1,268,000원 생활재활교사(6/7) (100,000원*11개월)+(117,000원*1개월)*1명 = 1,217,000원 생활재활교사(10) (145,000원*12개월)*1명 = 1,740,000원 생활재활교사(6/7) (100,000원*11개월)+(117,000원*1개월)*1명 = 1,217,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(A)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							위생원(8/9) (132,000원*8개월)+(153,000원*4개월)*1명 = 1,668,000원 시설관리기사(6/7) (225,000원*1개월)+(208,000원*11개월)*1명 = 2,513,000원 조리원(4/5) (102,000원*3개월)+(100,000원*9개월)*1명 = 1,206,000원 조리원(15/16) (147,000원*2개월)+(141,000원*10개월)*1명 = 1,704,000원 조리원(11/12) (156,000원*9개월)+(157,000원*3개월)*1명 = 1,875,000원 사무원(19/20) (117,000원*2개월)+(1170원*10개월)*1명 = 1,404,000원 간병인(29/30) (203,000원*11개월)+(203,000원*1개월)*1명 = 2,436,000원 운전원(12/13) (127,000원*5개월)+(121,000원*7개월)*1명 = 1,482,000원 ◎ 사용자 부담금 계 = 165,064,480원 -퇴직적립금 927,582,500원(의사제외)*1/12 = 77,298,540원 -건강보험료 927,582,500원(의사제외)*3.035% = 28,152,130원 -장기요양보험료 28,152,130원(의사제외)*6.55% = 1,843,960원 -국민연금보험료 927,582,500원(의사제외)*4.5% = 41,741,220원 -고용보험료 927,582,500원(의사제외)*1.2% = 11,130,990원 -산재보험료 927,582,500원(의사제외)*0.528% = 4,897,640원 ◎ 운영비 계 = 224,976,000원 1)관리운영비 지원 = 41,941,000원 -시설당 기본지원 1개소 66,270,000원/50% = 33,135,000원 -입소자 가중지원 629,000원*28명/50% = 8,806,000원 2)영양급식비 500원*58명*365일 = 10,585,000원 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*58명*4회(설,장애인의날,중추절,연말) = 2,320,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(A)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							7)하계수련회대회비 30,000원*57명*1회 = 1,710,000원 8)춘계부식비 6,000원*58명 = 348,000원 9)대체인력 인건비 계 = 6,097,000원 -67,000원*91일 =6,097,000원 10)체험홈 운영비 = 36,000,000원 -300,000원*10홈*12개월 = 36,000,000원 11)체험홈 대체인력인건비 = 84,960,000원 -70,800*10일*10홈*12개월 = 84,960,000원 12)사회복무요원 간담회비 8,000원*4명*2회 = 64,000원 13)외부나들이지원사업 = 5,130,000원 -90,000원*57명*1회=5,130,000원 14)김장비 7,000원*58명 = 406,000원 15)동절기 난방비 89,000원*58명*1회 = 5,073,000원 16)거주인인권교육비 15,000원*58명 *1회 = 870,000원 17)거주인 건강검진비 = 2,800,000원 -50,000원*55명*1회 = 2,800,000원 19)복지포인트 = 9,900,000원 - 복지포인트(10호봉미만) 150,000*14명 = 2,100,000원 - 복지포인트(10호봉이상) 200,000원*29명 = 5,800,000원 ◎ 생계비 계 132,325,810원 1)주부식비 = 126,946,370원 -220,393원*48명*12개월 =126,946,370원 2)피복비 = 1,481,040원 -월동대책비 30,855원*48명(실비제외)*연1회 = 1,481,040원 3)특별위로금 35,400원*48명(실비제외)*2회 = 3,398,400원 4)장의비 500,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(A)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							◎기능보강사업비 = 23,705,000원 -생활실 시스템 에어컨 설치공사 = 23,705,000원
		기타보조금 수입	50,300	52,100	1,800	3.6	◎ 기타보조금 계 =52,100,000원 1)장애인복지일자리사업 = 45,300,000원 -인건비 363,000원*10명*12개월 = 43,560,000원 -운영비 174,000원*10명*1개월 = 1,740,000원 2)장애성인평생교육사업 지원금 = 2,500,000원 3)고용노동부 장려금 2,150,000원 * 2명 = 4,300,000원
후원금수입	합계		(230,130)	(228,260)	(△1,870)	(△0.8)	◎후원금수입 계 = 228,260,000원
	후원금 수입	합계	(230,130)	(228,260)	(△1,870)	(△0.8)	◎후원금수입 계 = 228,260,000원
		지정후원금	133,130	143,260	10,130	7.6	◎ 지정후원금 = 143,260,000원 -시설환경개선 지정 = 15,000,000원 -여름캠프 지정 = 2,000,000원 -결연후원금 1,300,000원*12월 = 15,600,000원 -직원복리 지정 = 1,500,000원 -따사모 지정후원(삼겹살파티) 150,000원*12개월 = 1,800,000원 -생활실 지정 = 5,000,000원 -사회복지공동모금회사업 = 39,000,000원 -치료비지정 100,000원*12월 = 1,200,000원 -회의비 지정 = 100,000원 -사회복지공동모금회(현대해상) = 1,330,000원 -하이마트 지정 = 3,500,000원 -한장협연합모금 = 15,300,000원 -치료비지정(아동복지회) 740,000원*12월 = 8,880,000원 -직원교육비 지정 = 350,000원 -기획모금사업 = 3,500,000원 -강서구약사회지정 = 2,500,000원 -직원연수비 지정 = 400,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(A)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-Refresh With = 3,000,000원 -도담치료비 지정 800,000원*12월 = 9,600,000원 -서울아동복지회(산타행사) = 2,000,000원 -사회복지공동모금회(SK) = 10,000,000원
		비지정후원금	97,000	85,000	△12,000	△12.4	◎ 비지정후원금 = 85,000,000원 -재래시장상품권 수입 = 1,000,000원 -그외 7,000,000원*12월 = 84,000,000원
전입금	합계		(16,241)	(22,041)	(5,800)	(35.7)	◎전입금 계 = 22,041,000원
	전입금	합계	(16,241)	(22,041)	(5,800)	(35.7)	◎전입금 계 = 22,041,000원
		법인전입금	9,241	9,541	300	3.2	◎ 법인전입금 = 9,541,000원 -당직수당(법인전입금) 10,000*124일 = 1,240,000원 -후원자 경조사 관리 50,000원*12개월 = 600,000원 -사업구상회의 50,000원*12명*2회 = 1,200,000원 -사업계획 및 평가회의 11,000원*40명*회 = 440,000원 -직원복지위원회 회의비 11,000원*7명*2회 = 154,000원 -사례회의 70,000원*10명*1회 = 700,000원 -소식지 편집회의 11,000원*7명*2회 = 154,000원 -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 -수퍼비전 자문비 100,000원*3회 = 300,000원 -봉사자 및 후원자 선물 구입 30,000원*12명*2회 = 720,000원 -운영위원회 회의비 550,000원*2회 = 1,100,000원
		법인전입금 후원금	7,000	12,500	5,500	78.6	◎ 법인전입금 후원금 = 12,500,000원 -인건비 지정 550,000원*10월 = 5,500,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(A)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-시설환경개선 지정 7,000,000원*1회 = 7,000,000원
이월금	합계		(168,869)	(168,869)	(0)	(0.0)	◎이월금 계 = 168,869,329원
	이월금	합계	(168,869)	(168,869)	(0)	(0.0)	◎이월금 계 = 168,869,329원
		전년도 이월금	20,051	20,051	0	0.0	◎ 전년도 이월금액 = 20,051,621원 -전년도이월금(입소비용수입) = 8,462,265원 -전년도이월금(법인전입금) = 1,472원 -전년도이월금(기타예금이자수입) = 146,605원 -전년도이월금(불용품매각대) = 55,050원 -전년도이월금(식대수입) = 10,730,460원 -전년도이월금(실습참가비) = 130,240원 -전년도이월금(볼런티어참가비) = 60,358원 -전년도이월금(기타잡수입) = 465,171원
		전년도 이월금 (후원금)	148,818	148,818	0	0.0	◎ 전년도 이월금액(후원금) = 148,817,708원 -전년도이월금 후원금(여름캠프지정) = 1,108,320원 -전년도이월금 후원금(결연후원금) = 2,069,000원 -전년도이월금 후원금(직원복지지정) = 806,400원 -전년도이월금 후원금(따사모지정) = 667,530원 -전년도이월금 후원금(시설환경개선지정) = 7,206,400원 -전년도이월금 후원금(같은우리지정) = 224,600원 -전년도이월금 후원금(이지웰가족복지재단지정) = 94,340원 -전년도이월금 후원금(따뜻한겨울나기지정) = 308,520원 -전년도이월금 후원금(생활실지정) = 50,000원 -전년도이월금 후원금(사회복지공동모금회지정) = 59,016,140원 -전년도이월금 후원금(치료비지정) = 600,000원 -전년도이월금 후원금(직원복지후생지정) = 1,601,370원 -전년도이월금 후원금(아동복지회지정) = 1,517,000원 -전년도이월금 후원금(직원교육비지정) = 50,000원 -전년도이월금 후원금(간병비 및 치료비지정) = 3,470,000원 -전년도이월금 후원금(월동난방비) = 620,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(A)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-전년도이월금 후원금(통합지원센터 지정) = 300,000원 -전년도이월금 후원금(상품권) = 5,706,330원 -전년도이월금 후원금(비지정 후원금) = 63,381,758원
잡수입	합계		(50,570)	(50,570)	(△520)	(△1.0)	◎잡수입 계 = 50,050,000원
	잡수입	합계	(50,570)	(50,570)	(△520)	(△1.0)	◎잡수입 계 = 50,050,000원
		불용품 매각대	100	100	0	0.0	◎ 불용품 매각대 = 100,000원
		기타예금 이자수입	250	250	0	0.0	◎ 기타예금이자수입 = 250,000원
		기 타 잡수입	50,220	49,700	△520	△1.0	◎ 기타잡수입 = 49,700,000원 1)식대수입 =45,600,000원 - 월 식대 60,000원*41명*12개월 = 29,520,000원 - 늘푸른마을 직원 및 이용자 60,000원*14명*12개월 = 10,080,000원 - 공동생활가정 식대 45,000원*2명*12개월 = 1,080,000원 - 대체인력 식대 40,000원*6명*11개월 = 2,640,000원 - 볼런티어 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)볼런티어 참가비 1인당 10,000원*30명 = 300,000원 4)기타잡수입 = 2,000,000원 -기타잡수입 = 1,000,000원 -카드포인트 = 1,000,000원

나. 세출내역

(단위 : 천 원)

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
총계			(2,975,127)	(3,003,424)	(28,297)	(1.0)	◎ 총 계 = 3,003,424,830원
사무비	합계		(2,228,265)	(2,282,241)	(53,976)	(2.4)	◎ 사무비 계 = 2,282,241,940원
	인건비	합계	(2,112,046)	(2,170,082)	(58,036)	(2.7)	◎ 인건비 계 = 2,170,083,220원
		급여	1,220,753	1,246,984	26,231	2.1	◎ 기본급 계 = 1,246,984,000원 원장(30) 4,374,000원*12개월*1명 = 52,488,000원 사무국장(13/14) (3,165,000원*1개월)+(3,239,000원*11개월)*1명 = 38,794,000원 간호사(25/26) (3,507,000원*11개월)+(3,545,000원*1개월)*1명 = 42,122,000원 물리치료사(17/18) (3,124,000원*3개월)+(3,182,000원*9개월)*1명 = 38,010,000원 영양사(23/24) (3,425,000원*3개월)+(3,467,000원*9개월)*1명 = 41,478,000원 상담평가요원(22/23) (3,380,000원*4월)+(3,425,000원*8개월)*1명 = 40,920,000원 작업치료사(6/7) (2,227,000원*1월)+(2,328,000원*11개월)*1명 = 27,835,000원 사회재활교사(14/15) (2,937,000원*4개월)+(3,003,000원*8개월)*1명 = 35,772,000원 생활재활교사(9/10) (2,101,000원*9개월)+(2,180,000원*3개월)*1명 = 25,449,000원 생활재활교사(5/6) (1,855,000원*4개월)+(1,968,000원*8개월)*1명 = 23,164,000원 생활재활교사(11/12) (2,476,000원*1개월)+(2,543,000원*11개월)*1명 = 30,449,000원 생활재활교사(13/14) (2,383,000원*4개월)+(2,443,000원*8개월)*1명 = 29,196,000원 생활재활교사(14/15) (2,443,000원*1개월)+(2,498,000원*11개월)*1명 = 29,921,000원 생활재활교사(15/16) (2,498,000원*10개월)+(2,553,000원*2개월)*1명 = 30,086,000원 생활재활교사(14/15) (2,443,000원*2개월)+(2,498,000원*6개월)*1명 = 19,874,000원 생활재활교사(16/17) (2,791,000원*2개월)+(2,845,000원*10개월)*1명 = 34,032,000원 생활재활교사(17/18) (2,607,000원*7개월)+(2,656,000원*5개월)*1명 = 31,529,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(18/19) (2,656,000원*1개월)+(2,706,000원*11개월)*1명 = 32,422,000원 생활재 활교사(19/20) (2,706,000원*3개월)+(2,751,000원*9개월)*1명 = 32,877,000원 생활재 활교사(20/21) (2,751,000원*5개월)+(2,796,000원*7개월)*1명 = 33,327,000원 생활재 활교사(26/27) (2,986,000원*3개월)+(3,015,000원*9월)*1명 = 36,093,000원 생활재 활교사(27/28) (3,276,000원*5개월)+(3,306,000원*7월)*1명 = 39,522,000원 생활재 활교사(8/9) (2,083,000원*11개월)+(2,101,000원*1개월)*1명 = 25,014,000원 생활재 활교사(10) (2,180,000원*12개월)*1명 = 26,160,000원 생활재 활교사(16/17) (2,553,000원*1개월)*1명 = 2,553,000원 생활재 활교사(3/4) (1,747,000원*2개월)+(1,803,000원*9개월)*1명 = 19,721,000원 생활재 활교사(9/10) (2,101,000원*9개월)+(2,180,000원*3개월)*1명 = 25,449,000원 생활재 활교사(4/5) (1,803,000원*11개월)+(1,855,000원*1개월)*1명 = 21,688,000원 생활재 활교사(6/7) (1,968,000원*11개월)+(2,016,000원*1개월)*1명 = 23,808,000원 생활재 활교사(6/7) (1,968,000원*11개월)+(2,016,000원*1개월)*1명 = 23,664,000원 생활재 활교사(10) (2,180,000원*12개월)*1명 = 26,160,000원 생활재 활교사(6/7) (1,968,000원*11개월)+(2,016,000원*1개월)*1명 = 23,664,000원 위생원(8/9) (1,869,000원*8개월)+(1,908,000원*4개월)*1명 = 22,584,000원 조리원(4/5) (1,603,000원*3개월)+(1,657,000원*9개월)*1명 = 19,722,000원 조리원(15/16) (2,244,000원*2개월)+(2,301,000원*10개월)*1명 = 27,498,000원 조리원(11/12) (2,054,000원*9개월)+(2,101,000원*3개월)*1명 = 24,789,000원 사무원(19/20) (2,706,000원*2개월)+(2,751,000원*10개월)*1명 = 32,922,000원 촉탁의사(단일) 2,536,000원*12개월*1명 = 30,432,000원 시설관리기사(6/7) (2,227,000원*1개월)+(2,328,000원*11개월)*1명 = 27,835,000원 간병인(29/30) 3,691,000원*12개월*1명 = 44,292,000원 운전원(12/13) (2,791,000원*5개월)+(2,845,000원*7개월)*1명 = 33,870,000원 정신건강(12/13) (2,798,000원*4개월)+(2,869,000원*3개월)*1명 = 19,799,000원
		일용잡급	100,153	99,763	△390	△0.4	◎ 일용잡급 계 = 99,763,000원 1) 대체인력 인건비 계 = 83,915,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-서비스지원부 65,000원*91일 = 5,915,000원 -체험홈 대체인력 65,000원*10일*10홈*12개월 = 78,000,000원 2) 자체부담 인건비 = 15,848,000원 -자체부담(건강지원팀) 650,000원*12개월*1명 = 7,800,000원 -사회복지공동모금회 인건비 2,000,000원*1월 = 2,000,000원 -시간제직원 8,400원 * 60시간 *12월 = 6,048,000원
		제수당	472,081	484,093	12,012	2.5	◎ 제수당 계 = 484,093,000원 1) 명절휴가비 계 = 122,376,000원 원장(30) 4,374,000원*120%*1명 = 5,248,800원 사무국장(13/14) (3,165,000원*60%)+(3,239,000원*60%)*1명 = 3,842,400원 간호사(25/24) 3,507,000원*120%*1명 = 4,208,400원 물리치료사(17/18) (3,124,000원*60%)+(3,182,000원*60%)*1명 = 3,783,600원 영양사(23/24) (3,425,000원*60%)+(3,467,000원*60%)*1명 = 4,135,200원 상담평가요원(22/23) (3,380,000원*60%)+(3,425,000원*60%)*1명 = 4,083,000원 작업치료사(6/7) (2,227,000원*60%)+(2,328,000원*60%)*1명 = 2,733,000원 사회재활교사(14/15) (2,937,000원*60%)+(3,003,000원*60%)*1명 = 3,564,000원 생활재활교사(9/10) (2,101,000원*60%)+(2,180,000원*60%)*1명 = 2,568,600원 생활재활교사(5/6) (1,855,000원*60%)+(1,968,000원*60%)*1명 = 2,293,800원 생활재활교사(11/12) (2,476,000원*60%)+(2,543,000원*60%)*1명 = 3,011,400원 생활재활교사(13/14) (2,383,000원*60%)+(2,443,000원*60%)*1명 = 2,895,600원 생활재활교사(14/15) (2,443,000원*60%)+(2,498,000원*60%)*1명 = 2,964,600원 생활재활교사(15/16) (2,498,000원*120%)*1명 = 2,997,600원 생활재활교사(14/15) (2,443,000원*60%)+(2,498,000원*60%)*1명 = 2,964,600원 생활재활교사(16/17) (2,791,000원*60%)+(2,845,000원*60%)*1명 = 3,381,600원 생활재활교사(17/18) (2,607,000원*60%)+(2,656,000원*60%)*1명 = 3,157,800원 생활재활교사(18/19) (2,656,000원*60%)+(2,706,000원*60%)*1명 = 3,217,200원 생활재활교사(19/20) (2,706,000원*60%)+(2,751,000원*60%)*1명 = 3,274,200원 생활재활교사(20/21) (2,751,000원*60%)+(2,796,000원*60%)*1명 = 3,328,200원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(26/27) (2,986,000원*60%)+(3,015,000원*60%)*1명 = 3,600,600원 생활재 활교사(27/28) (3,276,000원*60%)+(3,306,000원*60%)*1명 = 3,949,200원 생활재 활교사(8/9) 2,083,000원*120%*1명 = 2,499,600원 생활재 활교사(10) (2,180,000원*120%)*1명 = 2,616,000원 생활재 활교사(16/17) (2,553,000원*60%)*1명 = 1,531,800원 생활재 활교사(3/4) (1,803,000원*60%)*1명 = 1,081,800원 생활재 활교사(9/10) (2,101,000원*60%)+(2,180,000원*60%)*1명 = 2,568,600원 생활재 활교사(4/5) 1,803,000원*120%*1명 = 2,163,600원 생활재 활교사(6/7) (1,968,000원*60%)+(2,016,000원*60%)*1명 = 2,390,400원 생활재 활교사(6/7) (1,968,000원*120%)*1명 = 2,361,600원 생활재 활교사(10) (2,180,000원*120%)*1명 = 2,616,000원 생활재 활교사(6/7) (1,968,000원*120%)*1명 = 2,361,600원 위생원(8/9) (1,869,000원*60%)+(1,908,000원*60%)*1명 = 2,266,200원 조리원(4/5) (1,603,000원*120%)+(1,657,000원*60%)*1명 = 1,956,000원 조리원(15/16) (2,244,000원*60%)+(2,301,000원*60%)*1명 = 2,727,000원 조리원(11/12) (2,054,000원*60%)+(2,101,000원*60%)*1명 = 2,493,000원 사무원(19/20) (2,706,000원*60%)+(2,751,000원*60%)*1명 = 3,274,200원 시설관리기사(6/7) (2,227,000원*60%)+(2,328,000원*60%)*1명 = 2,733,000원 간병인(29/30) 3,691,000원*120%*1명 = 4,429,200원 운전원(12/13) (2,791,000원*60%)+(2,845,000원*60%)*1명 = 3,381,600원 정신건강사회복지사(12/13) (2,869,000원*60%)*1명 = 1,721,400원 2) 보전수당 = 58,698,000원 사무국장(13/14) 92,000원*11월*1명 = 1,012,000원 간호사(25/26) (166,000원*1개월)+(174,000원*1개월)*1명 = 2,000,000원 물리치료사(17/18) (140,000원*3개월)+(141,000원*9개월)*1명 = 1,689,000원 영양사(23/24) (155,000원*3개월)+(158,000원*9개월)*1명 = 1,887,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							상담평가요원(22/23) (151,000원*1개월)+(155,000원*11개월)*1명 = 1,856,000원 작업치료사(6/7) (225,000원*1개월)+(208,000원*11개월)*1명 = 2,513,000원 사회재활교사(14/15) (135,000원*4개월)+(132,000원*8개월)*1명 = 1,596,000원 생활재활교사(9/10) (154,000원*9개월)+(145,000원*3개월)*1명 = 1,821,000원 생활재활교사(5/6) (90,000원*4개월)+(100,000원*8개월)*1명 = 1,160,000원 생활재활교사(11/12) (159,000원*1개월)+(138,000원*11개월)*1명 = 1,677,000원 생활재활교사(13/14) (126,000원*1개월)+(112,000원*10개월)*1명 = 1,246,000원 생활재활교사(14/15) (112,000원*1개월)+(104,000원*11개월)*1명 = 1,256,000원 생활재활교사(15/16) (132,000원*10개월)+(128,000원*2개월)*1명 = 1,576,000원 생활재활교사(14/15) (117,000원*2개월)+(115,000원*6개월)*1명 = 924,000원 생활재활교사(16/17) (95,000원*2개월)+(87,000원*10개월)*1명 = 1,060,000원 생활재활교사(17/18) (91,000원*7개월)+(86,000원*5개월)*1명 = 1,067,000원 생활재활교사(18/19) (86,000원*1개월)+(85,000원*11개월)*1명 = 1,021,000원 생활재활교사(19/20) (85,000원*3개월)+(84,000원*9개월)*1명 = 1,011,000원 생활재활교사(20/21) (84,000원*5개월)+(83,000원*7개월)*1명 = 1,001,000원 생활재활교사(26/27) (142,000원*3개월)+(153,000원*9개월)*1명 = 1,803,000원 생활재활교사(27/28) (107,000원*5개월)+(124,000원*7개월)*1명 = 1,403,000원 생활재활교사(8/9) (115,000원*11개월)+(154,000원*1개월)*1명 = 1,419,000원 생활재활교사(10) (166,000원*12개월)*1명 = 1,992,000원 생활재활교사(16/17) (128,000원*1개월)*1명 = 128,000원 생활재활교사(3/4) (99,000원*1개월)+(88,000원*9개월)*1명 = 891,000원 생활재활교사(9/10) (173,000원*9개월)+(166,000원*3개월)*1명 = 2,055,000원 생활재활교사(4/5) (88,000원*11개월)+(90,000원*1개월)*1명 = 1,058,000원 생활재활교사(6/7) (100,000원*8개월)+(117,000원*4개월)*1명 = 1,268,000원 생활재활교사(6/7) (100,000원*11개월)+(117,000원*1개월)*1명 = 1,217,000원 생활재활교사(2/3) (145,000원*12개월)*1명 = 1,740,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재활교사(6/7) (100,000원*11개월)+(117,000원*1개월)*1명 = 1,217,000원 위생원(8/9) (132,000원*8개월)+(153,000원*4개월)*1명 = 1,668,000원 시설관리기사(6/7) (225,000원*1개월)+(208,000원*11개월)*1명 = 2,513,000원 조리원(4/5) (102,000원*3개월)+(100,000원*9개월)*1명 = 1,206,000원 조리원(15/16) (147,000원*2개월)+(141,000원*10개월)*1명 = 1,704,000원 조리원(11/12) (156,000원*9개월)+(157,000원*3개월)*1명 = 1,875,000원 사무원(19/20) (117,000원*2개월)+(1170원*10개월)*1명 = 1,404,000원 간병인(29/30) (203,000원*11개월)+(203,000원*1개월)*1명 = 2,436,000원 운전원(12/13) (127,000원*5개월)+(121,000원*7개월)*1명 = 1,482,000원 정신건강사회복지사(10/11) (144,000원*5개월)+(138,000원*3개월)*1명 = 846,000원 3) 가족수당 = 25,720,000원 -배우자 (40,000원*14명*12개월) = 6,720,000원 -첫째자녀 (20,000원*14명*12개월) = 3,360,000원 -둘째자녀 (60,000원*14명*12개월) = 10,080,000원 -셋째자녀(100,000원*2명*12월) = 2,400,000원 -일반 (20,000원*12명*12개월) = 2,880,000원 -일반 (20,000원*2명*7개월) = 280,000원 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) 부장대우수당 = 1,200,000원 -부장대우수당(직원복지지정) 100,000원*1명*12개월 = 1,200,000원 6) 출납수당 = 360,000원 -출납수당 30,000원*1명*12개월 = 360,000원 7) 직급수당 = 5,040,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							- 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	139,358	145,173	5,815	4.2	◎ 퇴직금 및 퇴직적립금 = 145,173,000원 -퇴직적립금 1,648,811,800원*1/12 = 140,588,000원 -자부담수당 퇴직적립금(대체인력포함) 23,480,000원 *1/12 = 2,461,000원 -자부담 퇴직적립금(정신건강사회복지사) 25,488,200 *1/12 = 2,124,000원
		사회보험부담비 용	166,453	173,021	6,568	3.9	◎ 사회보험 부담비용 계 = 173,022,020원 1)국민건강보험료 = 58,809,440원 -건강보험료 1,687,055,200원(의사제외)*3.305% = 51,203,000원 -장기요양보험료(의사제외) 50,042,000원*6.55% = 3,354,000원 -대체인력 건강보험료 78,000,000원*3.035% = 2,368,000원 -대체인력 장기요양보험 2,368,000원*6.55% = 156,000원 -자부담 건강보험료 29,528,000원*3.305% = 896,170원 -자부담 건강보험료(정신건강사회복지사) 25,488,200원*3.305% = 773,570원 -자부담 장기요양보험료 898,170원*6.55% = 58,700원 2)국민연금보험료 = 81,904,000원 -국민연금보험료 1,687,055,200원*4.5% = 75,918,000원 -대체인력 국민연금보험료 78,000,000원*4.5% = 3,510,000원 -자부담 국민연금보험료 29,528,000원*4.5% = 1,329,000원 -자부담 국민연금보험료 25,488,200원*4.5% = 1,147,000원 3)고용보험료 = 22,245,580원 -고용보험료 1,687,055,200원*1.2% = 20,245,000원 -대체인력 고용보험 83,915,000원*1.2% = 1,007,000원 -장애인복지일자리 43,560,000원*1.2% = 552,720원 -자부담 고용보험료 25,488,200원*1.2%(정신건강) = 305,880원 -자부담 고용보험료 29,528,000원*1.2% = 355,000원 4)산재보험료 = 9,873,000원 -산재보험료 1,687,055,200원*0.528% = 8,908,000원 -대체인력 고용보험료 83,915,000원*0.528% = 444,000원 -장애인복지일자리 43,560,000원*0.527% = 230,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-자부담 고용보험료 25,488,200원*0.528% = 135,000원 -자부담 고용보험료 29,528,000원*0.528% = 156,000원
		기타후생경비	13,248	21,048	7,800	58.9	◎ 기타후생경비 = 23,048,000원 -당직수당 10,000원*124일 = 1,240,000원 -직원단합대회 50,000원*40명*1회 = 2,000,000원 -우수직원 100,000원*3명*1회 = 300,000원 -비움과채움 54,000원*5명*1회 = 270,000원 -Refresh With = 2,700,000원 -야간근무자 건강검진 25,000원*30명 = 750,000원 -부서별 친목회 15,000원*40명*1회 = 600,000원 -직원경조사비 50,000원*10건 = 500,000 -직원생일케익 구입 30,000원*10회 = 300,000원 -직원송년회 50,000원*40명*1회 = 2,000,000원 -보건증발급 및 위생복구입 52,000원*4명*1회= 208,000원 -직원 명절선물 구입(비지정) 30,000원*38명*2회 = 2,280,000원 -복지포인트(10호봉 미만) 150,000원 * 14명 = 2,100,000원 -복지포인트(10호봉 이상) 200,000원 * 39명 = 7,800,000원
	업무추진비	합계	(7,901)	(8,301)	(400)	(5.1)	◎ 업무추진비 = 8,301,000원
		기관운영비	4,670	3,970	△700	△15.0	◎ 기관운영비 = 3,970,000원 -후원자 경조사 관리 50,000원*12회 = 600,000원 -유관기간 경조사 관리 50,000원*25건 = 1,250,000원 -수퍼비전 외부자문 100,000원*3명 = 300,000원 -명절선물 구입 30,000원*10명*2회 = 600,000원 -유관기관 업무협조 및 대외협력비 = 500,000원 -봉사자 및 후원자 선물구입 30,000원*12명*2회 = 720,000원
		회의비	3,231	4,331	1,100	34.0	◎ 회의비 = 4,331,000원 -사례회의 70,000원*10건 = 700,000원 -소식지 편집회의 11,000원*7명*2회 = 154,000원 -직원복지위원회 회의비 11,000원*7명*2회 = 154,000원 -팀회의비(평가회) 11,000원*39명*1회 = 429,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-대체인력 간담회 11,000원*7명*2회 = 154,000원 -운영위원회 회의 550,000원*2회 = 1,100,000원 -사업구상 회의 50,000원*12명 * 2일 = 1,200,000원 -사업계획 및 평가 11,000원*40명*1회 = 440,000원
	운영비	합계	(108,318)	(103,858)	(△4,460)	(△4.1)	◎ 운영비 계 = 103,857,720원
		여비	2,595	3,315	720	27.7	◎ 여비 = 3,315,000원 -출장 여비 11,000원*35명*3회 = 1,155,000원 -교통카드 충전비 80,000원*3부서 *9회 = 2,160,000원
		수용비 및 수수료	43,345	44,435	1,090	2.5	◎ 수용비및수수료 = 44,435,000원 1)운영지원부 수용비및수수료 계 = 20,420,000원 -리플렛 제작 3,000,000원*1회 = 3,000,000원 -CMS수수료 100,000원*12월 = 1,200,000원 -소식지 제작 250,000원*4회 = 1,000,000원 -봉투제작 300,000원*2회 = 600,000원 -주소용라벨 구입 30,000원*5회 = 150,000원 -사무용품 구입 150,000원 * 12월 = 1,800,000원 -PC수리비 100,000원*10대 = 1,000,000원 -프린터 잉크 구입 10,000원*20회 = 200,000원 -폐기물 처리비 300,000원*4회 = 1,200,000원 -퇴직연금운용 수수료 (연1회) = 4,120,000원 -시설물영선처리 300,000원*12월 = 3,600,000원 -웹호스팅비 100,000원*12월 = 1,200,000원 -문자발송서비스 이용료 100,000원 * 2회 = 200,000원 -다이아리구입 20,000원*45권 = 900,000원 -기타(열쇠복제,신문대금,사진인화 등) = 250,000원 2)서비스지원부 수용비및수수료 계 = 7,905,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-욕실매트 50,000원*4실 = 200,000원 -물리치료실 소모품 구입 150,000원 * 4회 = 600,000원 -작업치료 재료 구입 100,000원*12월 = 1,200,000원 -정수기 필터교체(식당 외) 40,000원*6대*4회 = 960,000원 -정수기 수질 검사(식당 외) 15,000원*6대*2회 = 180,000원 -건강지원팀 도서 구입 15,000원*1권 = 15,000원 -의약 소모품 구입 50,000원*12월 = 600,000원 -정수기 필터교체(식당) 40,000원*1대*4회 = 160,000원 -정수기 수질 검사(식당) 15,000원*1대*2회 = 30,000원 -식당환경미화 90,000원*4회 = 360,000원 -생활용품 및 주방용품 구입 200,000원*12월 = 2,400,000원 -식당소모품 구입 100,000원*12월 = 1,200,000원 2)지역사회재활부 수용비및수수료 계 = 16,110,000원 -임대료 및 이자 600,000원*12월 = 7,200,000원 -주방용품 구입 55,000원*9홈*6회 = 2,970,000원 -생활용품 구입 50,000원*10홈*4회 = 2,000,000원 -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 -정수기 수질검사 15,000원*8대*2회 = 240,000원
		공공요금	32,784	30,784	△2,000	△6.1	◎공공요금 = 30,784,720원 1)공공요금(운영지원부) = 18,750,000원 -소식지 발송비 300,000원*4회 = 800,000원 -통신요금(전화,인터넷,강서방송) 300,000원*12월 = 3,600,000원 -상하수도요금750,000원*5회 = 3,750,000원 -전기요금 800,000원*12월 = 9,600,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-우편발송비 100,000원 * 10월 = 1,000,000원 2)공공요금(지역) = 12,033,720원 -유선방송료 4,400원*10홈*12월 = 528,000원 -인터넷 요금(가,나호) 26,640원*2홈*12월 = 639,360원 -인터넷 요금(같은우리) 55,530원*12월 = 666,360원 -전기요금 50,000원*10홈*12월 = 6,000,000원 -수도요금 70,000원*10홈*6회 = 4,200,000원
		제세공과금	8,370	7,500	△870	△10.4	◎제세공과금 = 7,500,000원 1)제세공과금(운영지원부) = 7,380,000원 -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 -서울특별시사회복지협의회의비 300,000원 * 1회 = 300,000원 -협회(강기협) 60,000원 * 4분기 = 240,000원 -장학회 회비 360,000원*1회 = 360,000원 -소방안전관리자 회비 50,000원 * 1회 = 50,000원 -한국장애인복지학회 회비 = 100,000원 2)같은우리 제세공과금 = 120,000원 -주택화재보험료 30,000원*4회 = 120,000원
		차량비	6,400	6,400	0	0.0	◎차량비 = 6,400,000원 -차량정비비 800,000원*2대 = 1,600,000원 -차량주유비 400,000원*12월 = 4,800,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
		기타운영비	14,824	11,424	△3,400	△22.9	◎기타운영비 계 = 11,424,000원 1)내부교육 = 3,074,000원 -사업계획 워크샵 40,000원*38명 = 1,520,000원 -직원 인권교육 강사비 300,000원*4회 = 1,200,000원 -직원교육 다과비 3,000원*39명*2회 = 234,000원 -직원교육 300,000원*3회 = 900,000원 -나눔문화 200,000원*5회 = 1,000,000원 -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 4)해외연수 = 2,000,000원 -해외연수 2,000,000원*1명*1회 = 2,000,000원
재산조성비	합 계		(126,498)	(136,830)	(10,332)	(8.2)	◎ 재산조성비 계 = 136,829,300원
	시설비	합 계	(126,498)	(136,830)	(10,332)	(8.2)	◎ 시설비 = 136,829,300원
		시설비	35,805	69,986	34,181	95.5	◎시설비 = 69,986,000원 -같은우리 누수공사 450,000원 * 1회 = 450,000원 -같은우리 도배장판 400,000원 * 1홀 = 400,000원 - 조리실 배기 덕트 개선공사 3,000,000원 * 1회 = 3,000,000원 - 다호 거실바닥교체 1,500,000원 * 1회 = 1,500,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							- 에어컨 설치공사(기능보강) = 31,136,600원 - 3층 바닥제 교체 100,000원 * 1회 = 100,000원 - 외벽 및 내벽 도색 = 9,400,000원 -2층 활동시 도배 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000원 -남자생활실 리모델링 공사 20,000,000원 * 1홈 = 20,000,000원 -기타 시설비 3,000,000원
		자산취득비	87,138	59,791	△27,347	△31.4	◎자산취득비 = 59,790,400원 -같은우리, 자립홈 불박이장 = 15,350,000원 -직원휴게실 불박이장 6,500,000원*1회 = 6,500,000원 -식당 소독장 구입 2,000,000원 * 1대 = 2,000,000원 -무선주전자 구입 33,000원 * 1대 = 33,000원 -물리치료실 보조키 구입 36,000원 * 1대 = 36,000원 -에어콘 구입(하이마트지정) 3,580,000원 * 1회 = 3,580,000원 -같은우리 3단 수납장 70,000원 * 1개 = 70,000원 -냉장고 구입(약사회) 536,000원 * 1대 = 536,000원 -전기밥솥 구입(약사회) 160,000원 * 3대 = 480,000원 -스텐드 에어컨 구입(약사회) 1,408,000원 * 1대 = 1,408,000원 -프린트 구입 500,000원 * 2대 = 1,000,000원 -사무용 이동서랍 50,000원 * 1개 = 50,000원 -SSD 구입 110,000원 * 2개 = 220,000원 -공유기 구입 201,000원 * 2대 = 402,000원 -비상벨 구입 1,438,800원 * 1대 = 1,438,800원 -체온계 70,000원 * 1개 = 70,000원 -기타 자산취득비 1,000,000원 * 3건 = 3,000,000원 -분말소화기 구입 30,000원 * 20개 = 600,000원 -남자생활실 에어컨 구입 1,210,000원 * 2대 = 2,420,000원 -같은우리, 자립홈 불박이장 = 2,923,200원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-생활실 시스템 에어컨 구입 16,273,400원 -무선청소기(다호) 300,000원 * 1대 = 300,000원 -체중계(다호) 50,000원 * 1개 = 50,000원 -디지털 도어락(다호) 50,000원 * 1대 = 50,000원 -믹서기 100,000원 * 2개 = 200,000원 - 식탁세트 500,000원 * 1세트 = 500,000원 - 식탁세트 300,000원 * 1세트 = 300,000원
		시설장비유지비	3,555	7,052	3,497	98.4	◎시설장비유지비 = 7,052,300원 -정화조청소 320,000원*1회 = 320,000원 -물탱크 청소 165,000원*2회 = 330,000원 -여자생활실 방충망 교체 683,100원 * 2홈 = 1,366,200원 -소방시설물 수리 1,463,000원 * 1회 = 1,463,000원 -물리치료실 및 활동실 에어컨배관 교체 990,000원 -빌라관리비 10,000원*3홈*12개월 = 360,000원 -정화조 청소(가나다) 30,000원*3홈*1회 = 90,000원 -정화조 청소(같은우리) 55,000원*1회 = 55,000원 -기타 시설장비유지비 125,000원 * 5회 = 625,000원 -식당 대형냉장고 수리비 270,000원 * 3회 = 810,000원 -가압펌프 수리비 220,000원 *1회 = 220,000원 -환풍기 모터 교체 223,000원 * 1회 = 223,000원 -식당 소독기 수리 100,100원 * 1회 = 100,100원 -벽걸이 TV 브라켓 교체 100,000원 * 1회 = 100,000원
사업비	합계		(596,042)	(564,286)	(△31,756)	(△5.3)	◎사업비 = 564,286,590원
	운영비	합계	(276,451)	(264,265)	(△12,186)	(△4.4)	◎운영비 = 264,265,590원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
		생계비	179,917	179,918	1	0.0	◎생계비 계 = 179,918,320원 1)생계비(서비스지원부) = 96,601,120원 -주부식비 213,900원*19명*12월 = 48,769,200원 -춘계부식비 6,000원*58명 = 348,000원 -김장비 7,000원*58명 = 406,000원 -실비입소자(원내) 213,900원*10명*12월 = 25,668,000원 -직원 및 방문자 식대 1,584,160원*12월 = 19,009,920원 -삼겹살 파티 경비 200,000원*12월 = 2,400,000원 2)생계비(같은우리) = 83,317,200원 -지역사회재활부 월 213,900원*26명*12월 = 74,437,200원 -대체인력 40,000원*5명*12월 = 2,400,000원 -같은우리 직원식대 60,000원*9명*12월 = 6,480,000원
		수용기관경비	6,600	6,600	0	0.0	◎수용기관 경비 6,600,000원 1)수용기관경비(서비스) = 1,600,000원 -소모품 구입 200,000원*8회 = 1,600,000원 2)수용기관경비(지역) = 5,000,000원 -소모품구입 50,000원*10홈*10회 = 5,000,000원
		피복비	50,010	40,462	△9,548	△19.1	◎피복비 = 40,462,270원 1)피복비(서비스지원부) = 25,005,000원 -1인당 피복 40,000원*29명*12월 = 13,920,000원 -1인당 피복 30,346원*26명*1회 = 789,000원 -1인당 400,000원*12명(남자생활실) = 4,800,000원 -1인당 피복 30,346원*22명*1회 = 667,610원 -침구구입 145,900원 * 29명 * 1회 = 4,231,100원 -1인당 피복 30,346원*7명*1회(월동대책비) = 212,420원 -1인당 피복비 50,000원 * 29명 * 1회 = 1,450,000원 2)피복비(지역) = 20,481,140원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-1인당 피복 40,000원*29명*12월 = 13,920,000원 -1인당 피복 30,346원*26명*1회 = 789,000원 -침구구입 145,900원 * 29명 * 1회 = 4,231,100원 -1인당 피복 30,346원*3명*1회(월동대책비) = 91,040원 -1인당 피복비 50,000원 * 29명 * 1회 = 1,450,000원
		특별급식비	10,584	10,585	1	0.0	◎특별급식비 = 10,585,000원 1)특별급식비(서비스지원부) = 5,292,500원 -영양급식비 500원*29명*365일 = 5,292,500원 2.)특별급식비(지역사회재활부)= 5,292,500원 -영양급식비 500원*29명*365일 = 5,292,500원
		의료비	4,600	5,200	600	13.0	◎의료비 = 5,200,000원 -해충퇴치 방제서비스 1,000,000원*3회 = 3,000,000원 -방역 200,000원 * 11회 = 2,200,000원
		장의비	500	500	0	0.0	◎장의비 = 500,000원
		연료비	24,240	21,000	△3,240	△13.4	◎연료비 = 21,000,000원 1)연료비(운영지원부) = 11,400,000원 -난방용 도시가스 월평균 730,000원*12월 = 8,760,000원 -취사연료 5,000원*44명*12월 = 2,640,000원 2)연료비(지역) = 9,600,000원 -같은우리 난방용 도시가스로 70,000원*10홈*12월 = 9,600,000
	교육비	합계	(1,550)	(800)	(△750)	(△48.4)	◎ 교육비 계 = 800,000원
		교통비	400	400	0	0.	◎ 교통비 40,000원*1명*10월 = 400,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
		수학여행비	150	0	△150	△100.0	◎수학여행비
		기타교육비	1,000	400	△600	△60.0	◎기타교육비 계 = 400,000원 -졸업 및 입학(운영) 50,000원*2명*1회 = 100,000원 -학습물품 구입(서비스) 25,000원 *2명 * 4회 = 300,000원
	사업비	합계	(318,041)	(299,221)	(△18,820)	(△5.9)	◎ 사업비 = 299,221,000원
		의료재활사업비	38,456	45,035	6,579	17.1	◎ 의료재활사업비 = 45,035,000원 1)재활치료 = 32,960,000원 -놀이치료(최봉구) 140,000원 * 1명 * 6월 = 840,000원 -미술치료(김동철, 김우영, 주영운, 박태근, 오창열) 140,000원*5명*6월 = 4,200,000원 -음악치료(조신환)지정후원금 100,000원 * 1명 * 12월 = 1,200,000원 -음악치료(조은별) 40,000원 * 1명 * 40회 = 1,600,000원 -특수체육(이규호) 160,000원 * 1명 * 12월 = 1,920,000원 -음악치료(천영남, 최수륜, 홍다혜) 140,000원 * 3명 * 12월 = 5,040,000원 -특수체육(이예지, 최현진) 100,000원 * 2명 * 12월 = 2,400,000원 -특수체육(명성우) 100,000원 * 1명 * 4월 = 400,000원 -특수체육(황윤정) 100,000원 * 1명 * 12월 = 1,200,000원 -언어치료(이소민) 140,000원 * 1명 * 10월 = 1,400,000원 -미술치료(이소민) 140,000원 * 1명 * 10월 = 1,400,000원 -태권도(김현우) 100,000원 * 1명 * 12월 = 1,200,000원 -재활치료비(이보배, 최은영) 140,000원*2명*2회 = 560,000원 -도담발달센터 지정 치료비 800,000원*12월 = 9,600,000원 2)진료비 = 12,075,000원 -외래 및 입원진료 300,000원*12월 = 3,600,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-복부초음파 46,000원*37명 = 1,702,000원 -심리진단비(황수정) 300,000원 * 1명 * 1회 = 300,000원 -거주인 건강검진비 50,000원*58명*1회 = 2,800,000원 -간병비 500,000원*2회 = 1,000,000원 -예방접종 및 진단단비, 검사비 48,600원 * 55명 * 1회 = 2,673,000원
		지역사회 연계사업	12,800	12,264	△536	△4.2	◎ 지역사회연계사업 = 12,264,000원 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 = 7,200,000원 -자원봉사자 간담회 11,000원*15명*4회 = 660,000원 -볼런티어스쿨 10,000원*30명*1회 = 300,000원 -자원봉사자 감사의날 행사 = 3,000,000원 -자원봉사자 응대용 물품구입(상품권) 50,000원*12회 = 600,000원 -봉사자 관리용 차류 구입 100,000원*6회 = 600,000원 -봉사자관리비 100,000원*8회(지역포함) = 800,000원 -기타 자원봉사 행사 지원비(분수대외) = 500,000원 -자원봉사자용 교재 제작 10,000원 * 50권 = 500,000원 -봉사자 관리용 문자발송서비스 이용료 20,000원 * 12월 = 240,000원 3)실습지도 = 1,800,000원 -평가회비 100,000원*4회 = 400,000원 -실습교재비 100,000원*12회 = 1,200,000원 -견학비 50,000원*2기관*1회 = 100,000원 -간담회 50,000원*2회 = 100,000원 4)사회복무요원간담회비 64,000원 -간담회비 8,000원*4명*2회 = 64,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
		사회심리재활사업비	75,871	64,744	△11,127	△14.7	◎사회심리재활사업비 = 64,744,000원 1)개별지원서비스(경조사,여가,사회적응 등) = 12,190,000원 -고충처리(서비스지원부) 10,000원 * 29명 * 1회 = 290,000원 -개인별서비스(서비스지원부) 15,000원 * 29명 * 3회 = 1,305,000원 -원가정 교류(지역사회재활부) 10,000원 * 4회 = 40,000원 -여가 및 지역사회활동(지역사회재활부) 15,000원 *60명 * 6회 = 5,400,000원 -나눔과 만남 10,000원 *30명 * 1회 = 300,000원 -퇴소장애인관리(상품권) 1,000,000원 -퇴소자관리 250,000원 * 3회 = 750,000원 2)송년회 = 3,900,000원 -사업평가 및 송년회(운영지원부) 30,000원*50명*1회 = 1,500,000원 -사업평가 및 송년회(지역) 30,000원*80명*1회 = 2,400,000원 3)주간서비스(평생학습) = 8,070,000원 -무예로재활운동 70,000원*48회 = 3,360,000원 -원예활동 강사비 150,000원*12월 = 1,800,000원 -둘레길 걷기(지역) 20,000원*3명*5회 = 360,000원 -쿠키클레이 강사비 120,000원*12월 = 1,440,000원 -심리운동 150,000원*1월 = 150,000원 -심리운동 15,000원*32회*2그룹 = 960,000원 4)여행 = 25,050,000원 -가정여행(서비스지원부) 150,000원*44명*1회 = 6,600,000원 -건강걷기 나들이 50,000원*13명*2회 = 1,300,000원 -테마여행(지역사회재활부) 200,000원*27명*1일 = 6,600,000원 -가정여행(지역사회재활부) 150,000원*25명*1회 = 3,750,000원 -테마여행(서비스지원부) 200,000원*40명*1회 = 8,000,000원 5)지역사회참여행사 = 7,015,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-서울아동복지회 산타행사 2,500,000원*1회 = 2,500,000원 -서장협 체육대회 3,000원*58명*1회 = 174,000원 -개원기념행사 11,000원*100명*1회 = 1,100,000원 -지역사회참여행사(마라톤외) 13,000원*14명*1회 = 182,000원 -설명절행사 620,000원*1회 = 620,000원 -강서어울림한마당 3,000원*58명*1회 = 174,000원 -경복원드오케스트라 행사 5,000원*100명*1회 = 500,000원 -장애인의날행사(지역) 15,000원*55명*1회 = 825,000원 -삼성생명나들이 8,000원*10명*3회 = 240,000원 -장애인의날 행사비(서비스지원부) 10,000원*70명*1회 = 700,000원 6)기념일 지원 = 1,740,000원 -기념일지원(서비스지원부) 30,000원*29명*1회 = 870,000원 -기념일지원(지역) 30,000원*29명*1회 = 870,000원 7)가정연계 = 320,000원 -원가정 모임(서비스지원부) 16,000원*20명*1회 = 320,000원 8)사업설명회 = 570,000원 -사업설명회(지역사회재활부) 9,500원*60명*1회 = 570,000원 9)자치회활동 = 3,924,000원 -거주인 대표연합행사 8,000원*25*1회 = 200,000원 -거주인 대표회의(지역) 11,000원*17명*2회 = 374,000원 -친선볼링게임(전체) 10,000원*14명*2회 = 280,000원 -등산동아리 100,000원*13명 = 1,300,000원 -사진동아리 60,000원*20명*1회 = 1,200,000원 -볼링동아리 20,000원*11명*1회 = 220,000원 10)하계캠프사업 = 5,700,000원 -하계캠프80,000원*55명*1회 = 4,400,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-차량대여비 1,300,000원*1회 = 1,300,000원
		교육재활 사업비	1,590	1,590	0	0.0	◎교육재활사업비 = 1,590,000원 -거주인 성교육 10,000원*6명*2회 = 120,000원 -거주인 인권교육 15,000원*58명 = 870,000원 -자립생활교육 150,000원 *4회 = 600,000원
		특별위로금	3,360	3,360	0	0.0	◎특별위로금 = 3,360,000원 -특별위로금 35,000원*48명(실비제외)*2회 = 3,360,000원
		입소자위문금	2,320	2,320	0	0.0	◎입소자위문금 = 2,320,000원 -10,000원*58명*4회(설,장애인의날,중추절,연말) = 2,320,000원
		결연후원사업	17,520	15,600	△1,920	△11.0	◎결연후원사업 = 15,600,000원 -결연후원금 1,300,000원*12월 = 15,600,000원
		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
		통합서비스위원 회사업	352	352	0	0.0	◎통합서비스위원회 사업 = 352,000원 -사례연구모임 회의비 11,000원*8명*2회 = 176,000원 -통합서비스위원회 평가회의 11,000원*8명*2회 = 176,000원
		인권위원회사업	5,040	5,040	0	0.0	◎인권위원회 사업 = 5,040,000원 -인식개선 홍보물 제작 500,000원*1회=500,000원 -인권상황 점검 50,000원*8회 = 400,000원 -인권지킴이단 회의비 70,000원*7명*4회 = 1,960,000원 -인권지킴이단 회의 다과비 30,000원*4회 = 120,000원 -사업계획 및 평가회 11,000원*10명*2회 = 220,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-인권영화 관람 20,000원*2회*9명=360,000원 -인권도서구입 20,000원*9명*2회 = 360,000원 -사람책도서관 방문 기념품 구입 30,000원*1회 = 30,000원 -사람책도서관 방문비 10,000원*9명*1회 = 90,000원 -학대예방매뉴얼 제작비 10,000원*100권 = 1,000,000원
		외부프로그램지 원사업	159,316	147,500	△11,816	△7.4	◎외부프로그램지원사업비 계 = 147,500,000원 1)사회복지공동모금회사업 = 98,000,000원 2)장애성인평생교육사업 = 2,500,000원 -평생교육사업 250,000원*10회 = 2,500,000원 3)장애인복지일자리아업 = 45,300,000원 -장애인복지일자리아업 인건비 363,000원*10명*12월 = 43,560,000원 -장애인복지일자리아업 진행비 = 1,740,000원 4)중소기업사랑나눔재단 = 1,700,000원 -중소기업사랑나눔재단 = 1,700,000원
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		(24,572)	(19,917)	(△4,255)	(△17.6)	◎예비비 계 = 19,917,000원
	예비비	합계	(24,572)	(19,917)	(△4,255)	(△17.6)	◎예비비 계 = 19,917,000원
		예비비	23,995	16,917	△6,878	△28.9	◎예비비 16,917,000원

관	항	목	2017년도 1차 예산(B)	2017년도 2차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-기타예비비 = 16,917,000원
		반환금	577	3,000	2,623	695.8	◎반환금 3,000,000원 -2017년 보조금 반환금 = 3,000,000원