

2018년도 세입·세출 예산(안)

2017. 11.

교남소망의집

1. 2018년도 세입·세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

세입						세출					
구분		2017년도 예산(A)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		구분		2017년도 예산(A)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)	
				금액	비율(%)					금액	비율(%)
총계		(3,003,424)	(2,878,913)	(△ 124,511)	(△ 4.1)	총계		(3,003,424)	(2,878,913)	(△ 124,511)	(△ 4.1)
입소자부담금	계	(47,880)	(47,880)	(0)	(0.0)	사무비	계	(2,284,241)	(2,327,501)	(45,260)	(2.0)
	입소비용수입	47,880	47,880	0	0.0		인건비	2,170,082	2,215,342	45,260	2.1
사업수입	계	0	0	0	0.0		업무추진비	8,301	8,301	0	0.0
	사업수입	0	0	0	0.0		운영비	103,858	103,858	0	0.0
과년도수입	계	0	0	0	0.0	재산조성비	계	(136,830)	(51,780)	(△ 85,050)	(△ 62.2)
	과년도수입	0	0	0	0.0		시설비	136,830	51,780	△ 85,050	△ 62.2
보조금수입	계	(2,486,324)	(2,524,562)	(△ 38,238)	(△ 1.0)	사업비	계	(564,286)	(479,469)	(△ 84,787)	(△ 15.0)
	국고보조금	945,355	1,004,165	58,810	6.2		운영비	264,265	279,643	15,378	5.8
	시군구보조금	1,488,869	1,467,947	△ 20,922	△ 1.4		교육비	800	800	0	0.0
	기타보조금	52,100	52,450	△ 350	△ 0.7		사업비	299,221	199,026	△ 100,165	△ 33.5
후원금수입	계	(228,260)	(172,580)	(△ 55,680)	(△ 24.4)	전출금	계	(0)	(0)	(0)	(0.0)
	후원금수입	228,260	172,580	△ 55,680	△ 24.4		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	(22,041)	(14,341)	(△ 7,700)	(△ 34.9)	상환금	계	(0)	(0)	(0)	(0.0)
	전입금	22,041	14,341	△ 7,700	△ 34.9		부채상환금	0	0	0	0.0
이월금	계	(168,869)	(70,000)	(△ 98,869)	(△ 58.5)	잡지출	계	(150)	(150)	(0)	(0.0)
	이월금	168,869	70,000	△ 98,869	△ 58.5		잡지출	150	150	0	0.0
잡수입	계	(50,050)	(49,550)	(△ 500)	(△ 1.0)	예비비 및 기타	계	(19,917)	(20,013)	(66)	(0.3)
	잡수입	50,050	49,550	△ 500	△ 1.0		예비비 및 기타	19,917	(20,013)	66	0.3

가. 세입내역

(단위 : 천 원)

관	항	목	2017년도 예산(A)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
총계			(3,003,424)	(2,878,913)	(△ 124,511)	(△ 4.1)	◎총계 = 2,878,913,310원
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		(2,486,324)	(2,524,562)	(△ 38,238)	(△ 1.5)	◎보조금수입 계 = 2,524,562,310원
	보조금 수 입	합계	(2,486,324)	(2,524,562)	(△ 38,238)	(△ 1.5)	◎보조금수입 계 = 2,524,562,310원
		국고보조금	945,355	1,004,165	58,810	6.2	◎ 국고보조금 계 = 1,004,164,800원 1. 기본급 계 = 614,527,000원 원장(30) 4,593,000원*12개월*1명/2 = 27,558,000원 사무국장(14/15) (3,323,000원*1개월)+(3,401,000원*11개월)*1명/2 = 20,367,000원 간호사(26/27) (3,596,000원*11개월)+(3,640,000원*1개월)*1명/2 = 21,598,000원 물리치료사(18/19) (3,341,000원*3개월)+(3,396,000원*9개월)*1명/2 = 20,293,500원 영양사(24/25) (3,640,000원*3개월)+(3,682,000원*9개월)*1명/2 = 22,029,000원 상담평가요원(23/24) (3,596,000원*4월)+(3,640,000원*8개월)*1명/2 = 21,752,000원 작업치료사(7/8) (2,444,000원*1월)+(2,553,000원*11개월)*1명/2 = 15,363,500원 정신건강(13/14) (3,012,000원*9월)+(3,084,000원*3개월)*1명/2 = 18,180,000원 사회재활교사(15/16) (3,153,000원*4개월)+(3,218,000원*8개월)*1명/2 = 19,178,000원 생활재활교사(10/11) (2,289,000원*9개월)+(2,371,000원*3개월)*1명/2 = 13,857,000원 생활재활교사(6/7) (2,066,000원*4개월)+(2,117,000원*8개월)*1명/2 = 12,600,000원

관	항	목	2017년도 예산(A)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(12/13) (2,670,000원*1개월)+(2,741,000원*1개월)*1명/2 = 16,410,500원 생활재 활교사(11/12) (2,371,000원*10개월)+(2,438,000원*2개월)*1명/2 = 14,293,000원 생활재 활교사(15/16) (2,623,000원*1개월)+(2,681,000원*1개월)*1명/2 = 16,057,000원 생활재 활교사(16/17) (2,681,000원*10개월)+(2,737,000원*2개월)*1명/2 = 16,142,000원 생활재 활교사(15/16) (2,623,000원*2개월)+(2,681,000원*6개월)*1명/2 = 10,666,000원 생활재 활교사(17/18) (2,987,000원*2개월)+(3,042,000원*10개월)*1명/2 = 18,197,000원 생활재 활교사(18/19) (2,789,000원*7개월)+(2,841,000원*5개월)*1명/2 = 16,864,000원 생활재 활교사(19/20) (3,656,000원*1개월)+(2,706,000원*11개월)*1명/2 = 16,211,000원 생활재 활교사(20/21) (2,889,000원*3개월)+(2,936,000원*9개월)*1명/2 = 17,545,500원 생활재 활교사(21/22) (2,936,000원*5개월)+(2,979,000원*7개월)*1명/2 = 17,766,500원 생활재 활교사(27/28) (3,166,000원*3개월)+(3,195,000원*9월)*1명/2 = 19,126,500원 생활재 활교사(28/29) (3,471,000원*5개월)+(3,502,000원*7월)*1명/2 = 20,934,500원 생활재 활교사(9/10) (2,206,000원*11개월)+(2,289,000원*1개월)*1명/2 = 13,277,500원 생활재 활교사(10/11) (2,289,000원*7개월)+(2,371,000원*5개월)*1명/2 = 13,939,000원 생활재 활교사(4/5) (1,893,000원*2개월)+(1,948,000원*9개월)*1명/2 = 10,659,000원 생활재 활교사(10/11) (2,289,000원*9개월)+(2,371,000원*3개월)*1명/2 = 13,857,000원 생활재 활교사(5/6) (1,948,000원*11개월)+(2,066,000원*1개월)*1명/2 = 11,747,000원 생활재 활교사(7/8) (2,117,000원*8개월)+(2,187,000원*4개월)*1명/2 = 12,842,000원 생활재 활교사(7/8) (2,117,000원*11개월)+(2,187,000원*1개월)*1명/2 = 12,737,000원 생활재 활교사(10/11) (2,289,000원*5개월)+(2,371,000원*7개월)*1명/2 = 14,021,000원 생활재 활교사(7/8) (2,117,000원*11개월)+(2,187,000원*1개월)*1명/2 = 12,737,000원 위생원(9/10) (2,003,000원*8개월)+(2,084,000원*4개월)*1명/2 = 12,180,000원 조리원(5/6) (1,740,000원*3개월)+(1,849,000원*9개월)*1명/2 = 10,930,500원 조리원(16/17) (2,416,000원*2개월)+(2,469,000원*10개월)*1명/2 = 14,761,000원 조리원(12/13) (2,206,000원*9개월)+(2,255,000원*3개월)*1명/2 = 13,309,500원 사무원(20/21) (2,889,000원*2개월)+(2,936,000원*10개월)*1명/2 = 17,569,000원

관	항	목	2017년도 예산(A)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							촉탁의사(단일) 2,662,000원*12개월*1명/2 = 15,972,000원 2. 직원수당 계 = 204,748,000원 ◎) 효도휴가비 계 = 60,225,900원 원장(30) 4,593,000원*120%*1명/2 = 2,755,800원 사무국장(14/15) (3,323,000원*60%)+(3,401,000원*60%)*1명/2 = 2,017,200원 간호사(26/27) (3,596,000원*120%)*1명/2 = 2,157,600원 물리치료사(18/19) (3,341,000원*60%)+(3,396,000원*60%)*1명/2 = 2,021,100원 영양사(24/25) (3,640,000원*60%)+(3,682,000원*60%)*1명/2 = 2,196,600원 사회재활교사(15/16) (3,153,000원*60%)+(3,218,000원*60%)*1명/2 = 1,911,300원 상담평가요원(23/24) (3,596,000원*60%)+(3,640,000원*60%)*1명/2 = 2,170,800원 작업치료사(7/8) (2,444,000원*60%)+(2,553,000원*60%*월)*1명/2 = 1,499,100원 정신건강(13/14) (3,012,000원*120%)*1명/2 = 1,807,200원 생활재활교사(10/11) (2,289,000원*120%)*1명/2 = 1,373,400원 생활재활교사(6/7) (2,066,000원*60%)+(2,117,000원*60%)*1명/2 = 1,254,900원 생활재활교사(12/13) (2,670,000원*60%)+(2,741,000원*60%)*1명/2 = 1,623,300원 생활재활교사(11/12) (2,371,000원*120%)*1명/2 = 1,422,600원 생활재활교사(15/16) (2,623,000원*60%)+(2,681,000원*60%)*1명/2 = 1,591,200원 생활재활교사(16/17) (2,681,000원*120%)*1명/2 = 1,608,600원 생활재활교사(15/16) (2,623,000원*60%)+(2,681,000원*60%)*1명/2 = 1,591,200원 생활재활교사(17/18) (2,987,000원*60%)+(3,042,000원*60%)*1명/2 = 1,808,700원 생활재활교사(18/19) (2,789,000원*60%)+(2,841,000원*60%)*1명/2 = 1,689,000원 생활재활교사(19/20) (3,656,000원*60%)+(2,706,000원*60%)*1명/2 = 1,719,000원 생활재활교사(20/21) (2,889,000원*60%)+(2,936,000원*60%)*1명/2 = 1,747,500원 생활재활교사(21/22) (2,936,000원*60%)+(2,979,000원*60%)*1명/2 = 1,774,500원 생활재활교사(27/28) (3,166,000원*60%)+(3,195,000원*60%)*1명/2 = 1,908,300원 생활재활교사(28/29) (3,471,000원*60%)+(3,502,000원*60%)*1명/2 = 2,091,900원

관	항	목	2017년도 예산(A)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(9/10) $(2,206,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,323,600\text{원}$ 생활재 활교사(10/11) $(2,289,000\text{원} \times 60\%) + (2,371,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,398,000\text{원}$ 생활재 활교사(4/5) $(1,893,000\text{원} \times 60\%) + (1,948,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,152,300\text{원}$ 생활재 활교사(10/11) $(2,289,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,373,400\text{원}$ 생활재 활교사(5/6) $(1,948,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,168,800\text{원}$ 생활재 활교사(7/8) $(2,117,000\text{원} \times 60\%) + (2,187,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,291,200\text{원}$ 생활재 활교사(7/8) $(2,117,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,270,200\text{원}$ 생활재 활교사(10/11) $(2,289,000\text{원} \times 60\%) + (2,371,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,398,000\text{원}$ 생활재 활교사(7/8) $(2,117,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,270,200\text{원}$ 위생원(9/10) $(2,003,000\text{원} \times 60\%) + (2,084,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,226,100\text{원}$ 조리원(5/6) $(1,740,000\text{원} \times 60\%) + (1,849,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,076,700\text{원}$ 조리원(16/17) $(2,416,000\text{원} \times 60\%) + (2,469,000\text{원} \times 160\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,465,500\text{원}$ 조리원(12/13) $(2,206,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,323,600\text{원}$ 사무원(20/21) $(2,889,000\text{원} \times 60\%) + (2,936,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} / 2 = 1,747,500\text{원}$ ◎ 제수당 계 = 144,522,100원 1) 연장근로수당 = 133,602,100원 -일반근무자 $(266,849,110\text{원} \times 1/209 \times 1.5) \times 20\text{시간} = 38,303,700\text{원}$ -교대근무자 $(331,956,093\text{원} \times 1/209 \times 1.5) \times 40\text{시간} = 95,298,400\text{원}$ 2) 가족수당 = 10,920,000원 -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 $(60,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월}) / 2 = 4,320,000\text{원}$ -셋째 자녀 $(100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{명}) / 2 = 600,000\text{원}$ -일반 $(20,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{개월}) / 2 = 1,680,000\text{원}$ 3. 사용자 부담금 계 = 142,948,800원

관	항	목	2017년도 예산(A)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-퇴직적립금 803,303,000원 (의사제외)*1/12 = 66,941,920원 -건강보험료 803,303,000원(의사제외)*3.035% = 24,380,250원 -장기요양보험료 24,380,250원(의사제외)*6.55% = 1,596,910원 -국민연금보험료 803,303,000원(의사제외)*4.5% = 36,148,640원 -고용보험료 803,303,000원(의사제외)*1.2% = 9,639,640원 -산재보험료 803,303,000원(의사제외)*0.528% = 4,241,440원 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
		시군구보조금	1,488,869	1,467,947	△ 20,922	△ 1.4	◎ 시·군·구보조금 계 = 1,467,947,510원 1. 기본금 계 = 712,613,000원 원장(30) 4,593,000원*12개월*1명/2 = 27,558,000원 사무국장(14/15) (3,323,000원*1개월)+(3,401,000원*11개월)*1명/2 = 20,367,000원 간호사(26/27) (3,596,000원*11개월)+(3,640,000원*1개월)*1명/2 = 21,598,000원 물리치료사(18/19) (3,341,000원*3개월)+(3,396,000원*9개월)*1명/2 = 20,293,500원 영양사(24/25) (3,640,000원*3개월)+(3,682,000원*9개월)*1명/2 = 22,029,000원 상담평가요원(23/24) (3,596,000원*4월)+(3,640,000원*8개월)*1명/2 = 21,752,000원 작업치료사(7/8) (2,444,000원*1월)+(2,553,000원*11개월)*1명/2 = 15,363,500원 정신건강(13/14) (3,012,000원*9월)+(3,084,000원*3개월)*1명/2 = 18,180,000원 사회재활교사(15/16) (3,153,000원*4개월)+(3,218,000원*8개월)*1명/2 = 19,178,000원 생활재활교사(10/11) (2,289,000원*9개월)+(2,371,000원*3개월)*1명/2 = 13,857,000원 생활재활교사(6/7) (2,066,000원*4개월)+(2,117,000원*8개월)*1명/2 = 12,600,000원 생활재활교사(12/13) (2,670,000원*1개월)+(2,741,000원*11개월)*1명/2 = 16,410,500원 생활재활교사(11/12) (2,371,000원*10개월)+(2,438,000원*2개월)*1명/2 = 14,293,000원

관	항	목	2017년도 예산(A)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(15/16) (2,623,000원*1개월)+(2,681,000원*1개월)*1명/2 = 16,057,000원 생활재 활교사(16/17) (2,681,000원*10개월)+(2,737,000원*2개월)*1명/2 = 16,142,000원 생활재 활교사(15/16) (2,623,000원*2개월)+(2,681,000원*6개월)*1명/2 = 10,666,000원 생활재 활교사(17/18) (2,987,000원*2개월)+(3,042,000원*10개월)*1명/2 = 18,197,000원 생활재 활교사(18/19) (2,789,000원*7개월)+(2,841,000원*5개월)*1명/2 = 16,864,000원 생활재 활교사(19/20) (3,656,000원*1개월)+(2,706,000원*11개월)*1명/2 = 16,211,000원 생활재 활교사(20/21) (2,889,000원*3개월)+(2,936,000원*9개월)*1명/2 = 17,545,500원 생활재 활교사(21/22) (2,936,000원*5개월)+(2,979,000원*7개월)*1명/2 = 17,766,500원 생활재 활교사(27/28) (3,166,000원*3개월)+(3,195,000원*9월)*1명/2 = 19,126,500원 생활재 활교사(28/29) (3,471,000원*5개월)+(3,502,000원*7월)*1명/2 = 20,934,500원 생활재 활교사(9/10) (2,206,000원*11개월)+(2,289,000원*1개월)*1명/2 = 13,277,500원 생활재 활교사(10/11) (2,289,000원*7개월)+(2,371,000원*5개월)*1명/2 = 13,939,000원 생활재 활교사(4/5) (1,893,000원*2개월)+(1,948,000원*9개월)*1명/2 = 10,659,000원 생활재 활교사(10/11) (2,289,000원*9개월)+(2,371,000원*3개월)*1명/2 = 13,857,000원 생활재 활교사(5/6) (1,948,000원*11개월)+(2,066,000원*1개월)*1명/2 = 11,747,000원 생활재 활교사(7/8) (2,117,000원*8개월)+(2,187,000원*4개월)*1명/2 = 12,842,000원 생활재 활교사(7/8) (2,117,000원*11개월)+(2,187,000원*1개월)*1명/2 = 12,737,000원 생활재 활교사(10/11) (2,289,000원*5개월)+(2,371,000원*7개월)*1명/2 = 14,021,000원 생활재 활교사(7/8) (2,117,000원*11개월)+(2,187,000원*1개월)*1명/2 = 12,737,000원 위생원(9/10) (2,003,000원*8개월)+(2,084,000원*4개월)*1명/2 = 12,180,000원 조리원(5/6) (1,740,000원*3개월)+(1,849,000원*9개월)*1명/2 = 10,930,500원 조리원(16/17) (2,416,000원*2개월)+(2,469,000원*10개월)*1명/2 = 14,761,000원 조리원(12/13) (2,206,000원*9개월)+(2,255,000원*3개월)*1명/2 = 13,309,500원 사무원(20/21) (2,889,000원*2개월)+(2,936,000원*10개월)*1명/2 = 17,569,000원 촉탁의사(단일) 2,662,000원*12개월*1명/2 = 15,972,000원 시설관리기사(7/8) (2,444,000원*1개월)+(2,553,000원*11개월)*1명 = 30,527,000원

관	항	목	2017년도 예산(A)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							간병인(30/31) 2,557,000원*12개월*1명 = 30,684,000원 운전원(13/14) (3,042,000원*5개월)+(3,095,000원*7개월)*1명 = 36,875,000원 2. 직원수당 계 = 232,654,400원 1) 효도휴가비 계 = 69,974,700원 원장(30) 4,593,000원*120%*1명/2 = 2,755,800원 사무국장(14/15) (3,323,000원*60%)+(3,401,000원*60%)*1명/2 = 2,017,200원 간호사(26/27) (3,596,000원*120%)*1명/2 = 2,157,600원 물리치료사(18/19) (3,341,000원*60%)+(3,396,000원*60%)*1명/2 = 2,021,100원 영양사(24/25) (3,640,000원*60%)+(3,682,000원*60%)*1명/2 = 2,196,600원 사회재활교사(15/16) (3,153,000원*60%)+(3,218,000원*60%)*1명/2 = 1,911,300원 상담평가요원(23/24) (3,596,000원*60%)+(3,640,000원*60%)*1명/2 = 2,170,800원 작업치료사(7/8) (2,444,000원*60%)+(2,553,000원*60%)*1명/2 = 1,499,100원 정신건강(13/14) (3,012,000원*120%)*1명/2 = 1,807,200원 생활재활교사(10/11) (2,289,000원*120%)*1명/2 = 1,373,400원 생활재활교사(6/7) (2,066,000원*60%)+(2,117,000원*60%)*1명/2 = 1,254,900원 생활재활교사(12/13) (2,670,000원*60%)+(2,741,000원*60%)*1명/2 = 1,623,300원 생활재활교사(11/12) (2,371,000원*120%)*1명/2 = 1,422,600원 생활재활교사(15/16) (2,623,000원*60%)+(2,681,000원*60%)*1명/2 = 1,591,200원 생활재활교사(16/17) (2,681,000원*120%)*1명/2 = 1,608,600원 생활재활교사(15/16) (2,623,000원*60%)+(2,681,000원*60%)*1명/2 = 1,591,200원 생활재활교사(17/18) (2,987,000원*60%)+(3,042,000원*60%)*1명/2 = 1,808,700원 생활재활교사(18/19) (2,789,000원*60%)+(2,841,000원*60%)*1명/2 = 1,689,000원 생활재활교사(19/20) (3,656,000원*60%)+(2,706,000원*60%)*1명/2 = 1,719,000원 생활재활교사(20/21) (2,889,000원*60%)+(2,936,000원*60%)*1명/2 = 1,747,500원 생활재활교사(21/22) (2,936,000원*60%)+(2,979,000원*60%)*1명/2 = 1,774,500원

관	항	목	2017년도 예산(A)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(27/28) $(3,166,000\text{원} \times 60\%) + (3,195,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,908,300\text{원}$ 생활재 활교사(28/29) $(3,471,000\text{원} \times 60\%) + (3,502,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 2,091,900\text{원}$ 생활재 활교사(9/10) $(2,206,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,323,600\text{원}$ 생활재 활교사(10/11) $(2,289,000\text{원} \times 60\%) + (2,371,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,398,000\text{원}$ 생활재 활교사(4/5) $(1,893,000\text{원} \times 60\%) + (1,948,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,152,300\text{원}$ 생활재 활교사(10/11) $(2,289,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,373,400\text{원}$ 생활재 활교사(5/6) $(1,948,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,168,800\text{원}$ 생활재 활교사(7/8) $(2,117,000\text{원} \times 60\%) + (2,187,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,291,200\text{원}$ 생활재 활교사(7/8) $(2,117,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,270,200\text{원}$ 생활재 활교사(10/11) $(2,289,000\text{원} \times 60\%) + (2,371,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,398,000\text{원}$ 생활재 활교사(7/8) $(2,117,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,270,200\text{원}$ 위생원(9/10) $(2,003,000\text{원} \times 60\%) + (2,084,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,226,100\text{원}$ 조리원(5/6) $(1,740,000\text{원} \times 60\%) + (1,849,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,076,700\text{원}$ 조리원(16/17) $(2,416,000\text{원} \times 60\%) + (2,469,000\text{원} \times 160\%) \times 1\text{명}/2 = 1,465,500\text{원}$ 조리원(12/13) $(2,206,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,323,600\text{원}$ 사무원(20/21) $(2,889,000\text{원} \times 60\%) + (2,936,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,747,500\text{원}$ 시설관리기사(6/7) $(2,444,000\text{원} \times 60\%) + (2,553,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,998,200\text{원}$ 간병인(29/30) $2,557,000\text{원} \times 120\% \times 1\text{명} = 3,068,400\text{원}$ 운전원(12/13) $(3,042,000\text{원} \times 60\%) + (3,095,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,682,200\text{원}$ ◎ 제수당 계 = 162,679,700원 1) 연장근로수당 = 147,679,700원 - 일반근무자 $(266,849,110\text{원} \times 1/209 \times 1.5) \times 20\text{시간} = 38,303,700\text{원}$ - 교대근무자 $(331,956,093\text{원} \times 1/209 \times 1.5) \times 40\text{시간} = 95,298,400\text{원}$ - 일반근무자 $(98,073,947\text{원} \times 1/209 \times 1.5) \times 20\text{시간} = 14,077,600\text{원}$

관	항	목	2017년도 예산(A)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							2)가족수당 = 15,000,000원 -배우자 (40,000원*12명*12월)/2 = 2,880,000원 -첫째자녀 (20,000원*12명*12월)/2 = 1,440,000원 -둘째자녀 (60,000원*12월*12월)/2 = 4,320,000원 -셋째자녀 (100,000원*1월*12월)/2 = 600,000원 -일반 (20,000원*14명*12개월)/2 = 1,680,000원 -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 ◎ 사용자 부담금 계 = 165,369,300원 -퇴직적립금 929,295,400원(의사제외)*1/12 = 77,441,280원 -건강보험료 929,295,400원(의사제외)*3.035% = 28,204,120원 -장기요양보험료 28,152,130원(의사제외)*6.55% = 1,847,370원 -국민연금보험료 929,295,400원(의사제외)*4.5% = 41,818,300원 -고용보험료 929,295,400원(의사제외)*1.2% = 11,151,550원 -산재보험료 929,295,400원(의사제외)*0.528% = 4,906,680원 ◎ 운영비 계 = 224,676,000원 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

관	항	목	2017년도 예산(A)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							5)특수차량운영비 231,000원*12회 = 2,772,000원 6)입소자위문금 -10,000원*58명*4회(설,장애인의날,중추절,연말) = 2,320,000원 7)하계수련회대회비 30,000원*58명*1회 = 1,740,000원 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 = 5,220,000원 -90,000원*58명*1회=5,220,000원 14)김장비 7,000원*58명 = 406,000원 15)동절기 난방비 89,000원*58명*1회 = 5,162,000원 16)거주인인권교육비 15,000원*58명 *1회 = 870,000원 17)거주인 건강검진비 = 2,900,000원 -50,000원*58명*1회 = 2,800,000원 19)복지포인트 = 7,600,000원 - 복지포인트(10호봉미만) 150,000*12명 = 1,800,000원 - 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

관	항	목	2017년도 예산(A)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-월동대책비 30,855원*48명(실비제외)*연1회 = 1,481,040원 3)특별위로금 35,400원*48명(실비제외)*2회 = 3,398,400원 4)장의비 500,000원
		기타보조금 수입	52,100	52,450	350	0.7	◎ 기타보조금 계 =52,450,000원 1)장애인복지일자리사업 = 45,300,000원 -인건비 363,000원*10명*12개월 = 43,560,000원 -운영비 174,000원*10명*1개월 = 1,740,000원 2)장애성인평생교육사업 지원금 = 5,000,000원 3)고용노동부 장려금 2,150,000원 * 1명 = 2,150,000원
후원금수입	합계		(228,260)	(172,580)	(△55,680)	(△24.2)	◎후원금수입 계 = 172,580,000원
	후원금 수입	합계	(228,260)	(172,580)	(△55,680)	(△24.2)	◎후원금수입 계 = 172,580,000원
		지정후원금	143,260	87,580	△55,680	△38.9	◎ 지정후원금 = 87,580,000원 -시설환경개선 지정 = 15,000,000원 -여름캠프 지정 = 2,000,000원 -결연후원금 1,300,000원*12월 = 15,600,000원 -직원복지 지정 = 1,500,000원 -따사모 지정후원(삼겹살파티) 150,000원*12개월 = 1,800,000원 -치료비지정 100,000원*12월 = 1,200,000원 -치료비지정(아동복지회) 740,000원*12월 = 8,880,000원 -도담치료비 지정 800,000원*12월 = 9,600,000원 -서울아동복지회(산타행사) = 2,000,000원 -기타지정후원금 3,000,000원*10건 = 30,000,000원
		비지정후원금	73,000	85,000	12,000	16.4	◎ 비지정후원금 = 85,000,000원 -재래시장상품권 수입 = 1,000,000원 -그외 7,000,000원*12월 = 84,000,000원

관	항	목	2017년도 예산(A)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
전입금	합계		(22,041)	(14,341)	(△7,700)	(△34.9)	◎전입금 계 = 14,341,000원
	전입금	합계	(22,041)	(14,341)	(△7,700)	(△34.9)	◎전입금 계 = 14,341,000원
		법인전입금	9,541	8,841	△700	△7.3	◎ 법인전입금 = 8,841,000원 -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 -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	12,500	5,500	△7,000	△56.0	◎ 법인전입금 후원금 = 5,500,000원 -인건비 지정 550,000원*10월 = 5,500,000원
이월금	합계		(168,869)	(70,000)	(△98,869)	(△58.5)	◎이월금 계 = 70,000,000원
	이월금	합계	(168,869)	(70,000)	(△98,869)	(△58.5)	◎이월금 계 = 70,000,000원
		전년도 이월금	20,051	20,000	△51	△0.3	◎ 전년도 이월금액 = 20,000,000원 -전년도이월금 = 20,000,000원

관	항	목	2017년도 예산(A)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
		전년도 이월금 (후원금)	148,818	50,000	△98,818	△66.4	◎ 전년도 이월금액(후원금) = 50,000,000원 -전년도이월금 후원금 = 50,000,000원
잡수입	합계		(50,050)	(49,550)	(△500)	(△1.0)	◎잡수입 계 = 49,550,000원
	잡수입	합계	(50,050)	(49,550)	(△500)	(△1.0)	◎잡수입 계 = 49,550,000원
		불용품 매각대	100	100	0	0.0	◎ 불용품 매각대 = 100,000원
		기타예금 이자수입	250	250	0	0.0	◎ 기타예금이자수입 = 250,000원
		기 타 잡수입	49,700	49,200	△500	△1.0	◎ 기타잡수입 = 49,200,000원 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 = 1,500,000원 -기타잡수입 = 1,000,000원 -카드포인트 = 500,000원

나. 세출내역

(단위 : 천 원)

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
총계			(3,003,424)	(2,878,913)	(△124,511)	(△4.1)	◎ 총 계 = 2,876,704,100원
사무비	합계		(2,282,241)	(2,327,501)	(45,260)	(2.0)	◎ 사무비 계 = 2,327,500,710원
	인건비	합계	(2,172,082)	(2,215,342)	(45,260)	(2.1)	◎ 인건비 계 = 2,215,341,990원
		급여	1,246,984	1,327,140	80,156	6.4	◎ 기본급 계 = 1,327,140,000원 원장(30) 4,593,000원*12개월*1명 = 55,116,000원 사무국장(14/15) (3,323,000원*1개월)+(3,401,000원*11개월)*1명 = 40,734,000원 간호사(26/27) (3,596,000원*11개월)+(3,640,000원*1개월)*1명 = 43,196,000원 물리치료사(18/19) (3,341,000원*3개월)+(3,396,000원*9개월)*1명 = 40,587,500원 영양사(24/25) (3,640,000원*3개월)+(3,682,000원*9개월)*1명 = 44,058,000원 상담평가요원(23/24) (3,596,000원*4월)+(3,640,000원*8개월)*1명 = 43,504,000원 작업치료사(7/8) (2,444,000원*1월)+(2,553,000원*11개월)*1명 = 30,527,000원 정신건강(13/14) (3,012,000원*9월)+(3,084,000원*3개월)*1명 = 36,360,000원 사회재활교사(15/16) (3,153,000원*4개월)+(3,218,000원*8개월)*1명 = 38,356,000원 생활재활교사(10/11) (2,289,000원*9개월)+(2,371,000원*3개월)*1명 = 27,714,000원 생활재활교사(6/7) (2,066,000원*4개월)+(2,117,000원*8개월)*1명 = 25,200,000원 생활재활교사(12/13) (2,670,000원*1개월)+(2,741,000원*11개월)*1명 = 32,821,000원 생활재활교사(11/12) (2,371,000원*10개월)+(2,438,000원*2개월)*1명 = 28,586,000원 생활재활교사(15/16) (2,623,000원*1개월)+(2,681,000원*11개월)*1명 = 32,114,000원 생활재활교사(16/17) (2,681,000원*10개월)+(2,737,000원*2개월)*1명 = 32,284,000원 생활재활교사(15/16) (2,623,000원*2개월)+(2,681,000원*6개월)*1명 = 21,332,000원 생활재활교사(17/18) (2,987,000원*2개월)+(3,042,000원*10개월)*1명 = 36,394,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(18/19) (2,789,000원*7개월)+(2,841,000원*5개월)*1명 = 33,728,000원 생활재 활교사(19/20) (3,656,000원*1개월)+(2,706,000원*11개월)*1명 = 34,620,000원 생활재 활교사(20/21) (2,889,000원*3개월)+(2,936,000원*9개월)*1명 = 35,091,000원 생활재 활교사(21/22) (2,936,000원*5개월)+(2,979,000원*7개월)*1명 = 35,533,000원 생활재 활교사(27/28) (3,166,000원*3개월)+(3,195,000원*9월)*1명 = 38,253,000원 생활재 활교사(28/29) (3,471,000원*5개월)+(3,502,000원*7월)*1명 = 41,869,000원 생활재 활교사(9/10) (2,206,000원*11개월)+(2,289,000원*1개월)*1명 = 26,555,000원 생활재 활교사(10/11) (2,289,000원*7개월)+(2,371,000원*5개월)*1명 = 27,878,000원 생활재 활교사(4/5) (1,893,000원*2개월)+(1,948,000원*9개월)*1명 = 21,318,000원 생활재 활교사(10/11) (2,289,000원*9개월)+(2,371,000원*3개월)*1명 = 27,714,000원 생활재 활교사(5/6) (1,948,000원*11개월)+(2,066,000원*1개월)*1명 = 23,494,000원 생활재 활교사(7/8) (2,117,000원*8개월)+(2,187,000원*4개월)*1명 = 25,684,000원 생활재 활교사(7/8) (2,117,000원*11개월)+(2,187,000원*1개월)*1명 = 25,474,000원 생활재 활교사(10/11) (2,289,000원*5개월)+(2,371,000원*7개월)*1명 = 28,042,000원 생활재 활교사(7/8) (2,117,000원*11개월)+(2,187,000원*1개월)*1명 = 25,474,000원 위생원(9/10) (2,003,000원*8개월)+(2,084,000원*4개월)*1명 = 24,360,000원 조리원(5/6) (1,740,000원*3개월)+(1,849,000원*9개월)*1명 = 21,861,000원 조리원(16/17) (2,416,000원*2개월)+(2,469,000원*10개월)*1명 = 29,522,000원 조리원(12/13) (2,206,000원*9개월)+(2,255,000원*3개월)*1명 = 26,619,000원 사무원(20/21) (2,889,000원*2개월)+(2,936,000원*10개월)*1명 = 35,138,000원 촉탁의사(단일) 2,662,000원*12개월*1명 = 31,944,000원 시설관리기사(7/8) (2,444,000원*1개월)+(2,553,000원*11개월)*1명 = 30,527,000원 간병인(30/31) 2,557,000원*12개월*1명 = 30,684,000원 운전원(13/14) (3,042,000원*5개월)+(3,095,000원*7개월)*1명 = 36,875,000원
		일용잡급	99,763	97,763	△2,000	△2.0	◎ 일용잡급 계 = 97,763,000원 1)대체인력 인건비 계 = 83,915,000원 -서비스지원부 65,000원*91일 = 5,915,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-체험홈 대체인력 65,000원*10일*10홈*12개월 = 78,000,000원 2) 자체부담 인건비 = 13,848,000원 -자체부담(건강지원팀) 650,000원*12개월*1명 = 7,800,000원 -시간제직원 8,400원 * 60시간 *12월 = 6,048,000원
		제수당	484,093	450,882	△33,211	△6.9	◎ 제수당 계 = 450,882,400원 1) 명절휴가비 계 = 130,200,600원 원장(30) 4,593,000원*120%*1명 = 5,511,600원 사무국장(14/15) (3,323,000원*60%)+(3,401,000원*60%)*1명 = 4,034,400원 간호사(26/27) (3,596,000원*120%)*1명 = 4,315,200원 물리치료사(18/19) (3,341,000원*60%)+(3,396,000원*60%)*1명 = 4,042,200원 영양사(24/25) (3,640,000원*60%)+(3,682,000원*60%)*1명 = 4,393,200원 사회재활교사(15/16) (3,153,000원*60%)+(3,218,000원*60%)*1명 = 3,822,600원 상담평가요원(23/24) (3,596,000원*60%)+(3,640,000원*60%)*1명 = 4,341,600원 작업치료사(7/8) (2,444,000원*60%)+(2,553,000원*60%)*1명 = 2,998,200원 정신건강(13/14) (3,012,000원*120%)*1명 = 3,614,400원 생활재활교사(10/11) (2,289,000원*120%)*1명 = 2,746,800원 생활재활교사(6/7) (2,066,000원*60%)+(2,117,000원*60%)*1명 = 2,509,800원 생활재활교사(12/13) (2,670,000원*60%)+(2,741,000원*60%)*1명 = 3,246,600원 생활재활교사(11/12) (2,371,000원*120%)*1명 = 2,845,200원 생활재활교사(15/16) (2,623,000원*60%)+(2,681,000원*60%)*1명 = 3,182,400원 생활재활교사(16/17) (2,681,000원*120%)*1명 = 3,217,200원 생활재활교사(15/16) (2,623,000원*60%)+(2,681,000원*60%)*1명 = 3,182,400원 생활재활교사(17/18) (2,987,000원*60%)+(3,042,000원*60%)*1명 = 3,617,400원 생활재활교사(18/19) (2,789,000원*60%)+(2,841,000원*60%)*1명 = 3,378,000원 생활재활교사(19/20) (3,656,000원*60%)+(2,706,000원*60%)*1명 = 3,438,000원 생활재활교사(20/21) (2,889,000원*60%)+(2,936,000원*60%)*1명 = 3,495,000원 생활재활교사(21/22) (2,936,000원*60%)+(2,979,000원*60%)*1명 = 3,549,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(27/28) $(3,166,000\text{원} \times 60\%) + (3,195,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,816,600\text{원}$ 생활재 활교사(28/29) $(3,471,000\text{원} \times 60\%) + (3,502,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 4,183,800\text{원}$ 생활재 활교사(9/10) $(2,206,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 2,647,200\text{원}$ 생활재 활교사(10/11) $(2,289,000\text{원} \times 60\%) + (2,371,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,796,000\text{원}$ 생활재 활교사(4/5) $(1,893,000\text{원} \times 60\%) + (1,948,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,304,600\text{원}$ 생활재 활교사(10/11) $(2,289,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 2,746,800\text{원}$ 생활재 활교사(5/6) $(1,948,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 2,337,600\text{원}$ 생활재 활교사(7/8) $(2,117,000\text{원} \times 60\%) + (2,187,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,582,400\text{원}$ 생활재 활교사(7/8) $(2,117,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 2,540,400\text{원}$ 생활재 활교사(10/11) $(2,289,000\text{원} \times 60\%) + (2,371,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,796,000\text{원}$ 생활재 활교사(7/8) $(2,117,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 2,540,000\text{원}$ 위생원(9/10) $(2,003,000\text{원} \times 60\%) + (2,084,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,452,200\text{원}$ 조리원(5/6) $(1,740,000\text{원} \times 60\%) + (1,849,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,153,400\text{원}$ 조리원(16/17) $(2,416,000\text{원} \times 60\%) + (2,469,000\text{원} \times 160\%) \times 1\text{명} = 2,931,000\text{원}$ 조리원(12/13) $(2,206,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 2,647,200\text{원}$ 사무원(20/21) $(2,889,000\text{원} \times 60\%) + (2,936,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,495,000\text{원}$ 시설관리기사(6/7) $(2,444,000\text{원} \times 60\%) + (2,553,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,998,200\text{원}$ 간병인(29/30) $2,557,000\text{원} \times 120\% \times 1\text{명} = 3,068,400\text{원}$ 운전원(12/13) $(3,042,000\text{원} \times 60\%) + (3,095,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,682,200\text{원}$ 2) 가족수당 = 25,720,000원 -배우자 $(40,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{개월}) = 6,720,000\text{원}$ -첫째자녀 $(20,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{개월}) = 3,360,000\text{원}$ -둘째자녀 $(60,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{개월}) = 10,080,000\text{원}$ -셋째자녀 $(100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월}) = 2,400,000\text{원}$ -일반 $(20,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{개월}) = 2,880,000\text{원}$

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-일반 (20,000원*2명*7개월) = 280,000원 3) 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 4) 부장대우수당 = 1,200,000원 -부장대우수당(직원복지지정) 100,000원*1명*12개월 = 1,200,000원 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	145,173	146,828	1,655	1.1	◎ 퇴직금 및 퇴직적립금 = 146,828,000원 -퇴직적립금 1,732,398,400원*1/12 = 144,367,000원 -자부담수당 퇴직적립금(대체인력포함) 29,528,000원 *1/12 = 2,461,000원
		사회보험부담비 용	173,021	174,951	1,930	1.1	◎ 사회보험 부담비용 계 = 174,950,590원 1) 국민건강보험료 = 59,501,870원 -건강보험료 1,732,398,400원(의사제외)*3.305% = 52,579,000원 -장기요양보험료(의사제외) 52,579,000원*6.55% = 3,444,000원 -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 장기요양보험료 898,170원*6.55% = 58,700원 2) 국민연금보험료 = 82,797,000원 -국민연금보험료 1,732,398,400원*4.5% = 77,958,000원 -대체인력 국민연금보험료 78,000,000원*4.5% = 3,510,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-자부담 국민연금보험료 29,528,000원*4.5% = 1,329,000원 3)고용보험료 = 22,673,720원 -고용보험료 1,732,398,400원*1.2% = 20,789,000원 -대체인력 고용보험 83,915,000원*1.2% = 1,007,000원 -장애인복지일자리 43,560,000원*1.2% = 552,720원 -자부담 고용보험료 29,528,000원*1.2% = 355,000원 4)산재보험료 = 9,978,000원 -산재보험료 1,732,398,400원*0.528% = 9,148,000원 -대체인력 고용보험료 83,915,000원*0.528% = 444,000원 -장애인복지일자리 43,560,000원*0.527% = 230,000원 -자부담 고용보험료 29,528,000원*0.528% = 156,000원
		기타후생경비	21,048	17,778	△3,270	△15.5	◎ 기타후생경비 = 17,778,000원 -당직수당 10,000원*124일 = 1,240,000원 -직원 명절선물 구입(비지정) 30,000원*38명*2회 = 2,280,000원 -복지포인트(10호봉 미만) 150,000원 * 12명 = 1,800,000원 -복지포인트(10호봉 이상) 200,000원 * 29명 = 5,800,000원 -우수직원 100,000원*3명*1회 = 300,000원 -직원단합대회 50,000원*40명*1회 = 2,000,000원 -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
	업무추진비	합계	(8,301)	(8,301)	(0)	(0.0)	◎ 업무추진비 = 8,301,000원
		기관운영비	3,970	3,970	0	0.0	◎ 기관운영비 = 3,970,000원 -후원자 경조사 관리 50,000원*12회 = 600,000원 -유관기간 경조사 관리 50,000원*25건 = 1,250,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-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	4,331	4,331	0	0.0	◎ 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 -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	(103,858)	(103,858)	(0)	(0.0)	◎ 운영비 계 = 103,857,720원
		여비	3,315	3,315	0	0.0	◎ 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	44,435	44,435	0	0.0	◎ 수용비및수수료 = 44,435,000원 1)운영지원부 수용비및수수료 계 = 20,420,000원 -리블렛 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

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-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 -다이어리구입 20,000원*45권 = 900,000원 -기타(열쇠복제,신문대금,사진인화 등) = 250,000원 2)서비스지원부 수용비및수수료 계 = 7,905,000원 -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

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-가전제품 수리비 50,000원*10홈*2회 = 1,000,000원 -정수기 수질검사 15,000원*8대*2회 = 240,000원
		공공요금	30,784	30,784	0	0.0	◎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 -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	7,500	7,500	0	0.0	◎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 -서울특별시사회복지협의회회비 300,000원 * 1회 = 300,000원 -협회(강기협) 60,000원 * 4분기 = 240,000원 -장현회 회비 360,000원*1회 = 360,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-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
		기타운영비	11,424	11,424	0	0.0	◎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 -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		(136,830)	(51,780)	(△85,050)	(△62.2)	◎ 재산조성비 계 = 51,780,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
	시설비	합 계	(136,830)	(51,780)	(△85,050)	(△62.2)	◎ 시설비 = 51,780,000원
		시설비	69,987	35,000	△34,987	△50.0	◎시설비 = 35,000,000원 -남자생활실 리모델링 공사 20,000,000원 * 1홈 = 20,000,000원 -기타 시설비 3,000,000원*5건 = 15,000,000원
		자산취득비	59,791	15,000	△44,791	△74.9	◎자산취득비 = 15,000,000원 -자산취득비 1,500,000원 * 10건 = 15,000,000원
		시설장비유지비	7,052	1,780	△5,272	△74.8	◎시설장비유지비 = 1,780,000원 -정화조청소 320,000원*1회 = 320,000원 -물탱크 청소 165,000원*2회 = 330,000원 -기타 시설장비유지비 125,000원 * 5회 = 625,000원 -빌라관리비 10,000원*3홈*12개월 = 360,000원 -정화조 청소(가나다) 30,000원*3홈*1회 = 90,000원 -정화조 청소(같은우리) 55,000원*1회 = 55,000원
사업비	합계		(564,286)	(479,499)	(△84,787)	(△15.0)	◎사업비 = 479,469,390원
	운영비	합계	(264,265)	(279,643)	(15,378)	(5.8)	◎운영비 = 279,643,390원
		생계비	179,918	179,918	0	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

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-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	40,462	58,600	18,138	44.8	◎피복비 = 58,600,070원 1)피복비(서비스지원부) = 29,300,030원 -1인당 피복 40,000원*29명*12월 = 13,920,000원 -1인당 피복 50,000원*29명*10월 = 14,500,000원 -1인당 피복 30,346원*22명*1회 = 667,610원 -1인당 피복 30,346원*7명*1회(월동대책비) = 212,420원 2)피복비(지역) = 29,300,040원 -1인당 피복 40,000원*29명*12월 = 13,920,000원 -1인당 피복 50,000원*29명*10월 = 14,500,000원 -1인당 피복 30,346원*26명*1회 = 789,000원 -1인당 피복 30,346원*3명*1회(월동대책비) = 91,040원
		특별급식비	10,585	10,585	0	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

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
		의료비	5,200	2,200	△3,000	△57.7	◎의료비 = 2,200,000원 -방역 200,000원 * 11회 = 2,200,000원
		장의비	500	500	0	0.0	◎장의비 = 500,000원
		연료비	21,000	21,240	240	1.1	◎연료비 = 21,240,000원 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) = 9,600,000원 -같은우리 난방용 도시가스로 80,000원*10홈*12월 = 9,600,000
	교육비	합계	(800)	(800)	(0)	(0.0)	◎ 교육비 계 = 800,000원
		교통비	400	400	0	0.0	◎ 교통비 40,000원*1명*10월 = 400,000원
		기타교육비	400	400	0	0.0	◎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	(299,221)	(199,056)	(△100,165)	(△33.5)	◎ 사업비 = 199,026,000원
		의료재활사업비	45,035	46,835	1,800	4.0	◎ 의료재활사업비 = 46,835,000원 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

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-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 = 13,875,000원 -외래 및 입원진료 300,000원*12월 = 3,600,000원 -복부초음파 46,000원*37명 = 1,702,000원 -거주인 건강검진비 50,000원*58명*1회 = 2,900,000원 -간병비 500,000원*6회 = 3,000,000원 -예방접종 및 진단단비, 검사비 48,600원 * 55명 * 1회 = 2,673,000원
		지역사회 연계사업	12,264	11,664	△600	△4.9	◎ 지역사회연계사업 = 11,664,000원 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 = 6,600,000원 -자원봉사자 간담회 11,000원*15명*4회 = 660,000원 -자원봉사자용 교재 제작 10,000원 * 50권 = 500,000원 -봉사자 관리용 문자발송서비스 이용료 20,000원 * 12월 = 240,000원 -볼런티어스쿨 10,000원*30명*1회 = 300,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-자원봉사자 감사의날 행사 = 3,000,000원 -자원봉사자 응대용 물품구입(상품권) 50,000원*12회 = 600,000원 -봉사자관리비 100,000원*8회(지역포함) = 800,000원 -기타 자원봉사 행사 지원비(분수대외) = 500,000원 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
		사회심리재활사업비	64,744	60,549	△4,195	△6.5	◎사회심리재활사업비 = 60,549,000원 1)개별지원서비스(경조사,여가,사회적응 등) = 11,890,000원 -고충처리(서비스지원부) 10,000원 * 29명 * 1회 = 290,000원 -개인별서비스(서비스지원부) 30,000원 * 29명 * 3회 = 2,610,000원 -원가정 교류(지역사회재활부) 10,000원 * 4회 = 40,000원 -여가 및 지역사회활동(지역사회재활부) 20,000원 *60명 * 6회 = 7,200,000원 -나눔과 만남 10,000원 *30명 * 1회 = 300,000원 -퇴소장애인관리(상품권) 700,000원 -퇴소자관리 250,000원 * 3회 = 750,000원 2)송년회 = 3,900,000원 -사업평가 및 송년회(서비스지원부) 30,000원*50명*1회 = 1,500,000원 -사업평가 및 송년회(지역사회재활부) 30,000원*80명*1회 = 2,400,000원 3)주간서비스(평생학습) = 7,920,000원 -무예로재활운동 70,000원*48회 = 3,360,000원 -원예활동 강사비 150,000원*12월 = 1,800,000원 -둘레길 걷기(지역) 20,000원*3명*5회 = 360,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-쿠키클레이 강사비 120,000원*12월 = 1,440,000원 -심리운동 15,000원*32회*2그룹 = 960,000원 4)여행 = 19,500,000원 -가정여행(서비스지원부) 100,000원*44명*1회 = 4,400,000원 -건강걷기 나들이 50,000원*13명*2회 = 1,300,000원 -테마여행(지역사회재활부) 150,000원*27명*1일 = 4,050,000원 -가정여행(지역사회재활부) 150,000원*25명*1회 = 3,750,000원 -테마여행(서비스지원부) 150,000원*40명*1회 = 6,000,000원 5)지역사회참여행사 = 7,015,000원 -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 -장애인의날행사비(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(지역사회재활부) 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

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							9)자치회활동 = 3,294,000원 -거주인 대표연합행사 8,000원*25*1회 = 200,000원 -거주인 대표회의(지역) 11,000원*17명*2회 = 374,000원 -등산동아리 100,000원*13명 = 1,300,000원 -사진동아리 60,000원*20명*1회 = 1,200,000원 -볼링동아리 20,000원*11명*1회 = 220,000원 10)하계캠프사업 = 4,400,000원 -하계캠프80,000원*55명*1회 = 4,400,000원
		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	15,600	15,600	0	0.0	◎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

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
		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 -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 -학대예방메뉴얼 제작비 10,000원*100권 = 1,000,000원
		외부프로그램지 원사업	147,500	50,300	△97,200	△65.9	◎외부프로그램지원사업비 계 = 50,300,000원 1)장애성인평생교육사업 = 5,000,000원 -평생교육사업 500,000원*10회 = 5,000,000원 2)장애인복지일자리사업 = 45,300,000원 -장애인복지일자리사업 인건비 363,000원*10명*12월 = 43,560,000원 -장애인복지일자리사업 진행비 = 1,740,000원
잡지출	합계		(150)	(150)	(0)	(0.0)	◎잡지출 계 = 150,000원
	잡지출	합계	(150)	(150)	(0)	(0.0)	◎잡지출 계 = 150,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
		잡지출	150	150	0	0.0	◎잡지출 = 150,000원
예비비	합계		(19,917)	(20,013)	(96)	0.5	◎예비비 계 = 20,013,000원
	예비비	합계	(19,917)	(20,013)	(96)	0.5	◎예비비 계 = 20,013,000원
		예비비	16,917	15,518	△1,399	△8.3	◎예비비 15,518,000원 -기타예비비 = 13,309,000원
		반환금	3,000	4,495	1,495	49.8	◎반환금 4,495,000원 -2018년 보조금 반환금 = 4,495,000원