

2018년도 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)

2018. 5.

교남소망의집

1. 2018년도 1차 추가경정 세입·세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

세 입					세 출						
구 분	2018년도 예산(A)	2018년도 1차 예산(B)	증감(B-A)		구 분	2018년도 예산(A)	2018년도 1차 예산(B)	증감(B-A)			
			금액	비율(%)				금액	비율(%)		
총 계	(2,878,913)	(2,934,249)	(55,336)	(1.9)	총 계	(2,878,913)	(2,934,249)	(55,336)	(1.9)		
입소자부담금	계	(47,880)	(33,516)	(△ 14,364)	(△ 30.0)	사무비	계	(2,327,501)	(2,346,305)	(18,804)	(0.8)
	입소비용수입	47,880	33,516	△ 14,364	△ 30.0		인건비	2,215,342	2,221,629	6,287	0.3
사업수입	계	0	0	0	0.0		업무추진비	8,301	7,103	△ 1,198	△ 14.4
	사업수입	0	0	0	0.0		운영비	103,858	117,576	13,715	13.2
과년도수입	계	0	0	0	0.0	재산조성비	계	(51,780)	(86,411)	(34,631)	(66.9)
	과년도수입	0	0	0	0.0		시설비	51,780	86,411	34,631	66.9
보조금수입	계	(2,524,562)	(2,617,853)	(93,291)	(3.7)	사업비	계	(479,469)	(467,615)	(△ 11,854)	(△ 2.5)
	국고보조금	1,004,165	974,356	△ 29,809	△ 3.0		운영비	279,643	247,366	△ 32,277	△ 11.5
	시군구보조금	1,467,947	1,589,037	121,090	8.2		교육비	800	5,740	4,940	617.5
	기타보조금	52,450	54,460	2,010	3.8		사업비	199,026	214,509	15,483	7.8
후원금수입	계	(172,580)	(156,980)	(△ 15,600)	(△ 9.0)	전출금	계	(0)	(0)	(0)	(0.0)
	후원금수입	172,580	156,980	△ 15,600	△ 9.0		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	(14,341)	(13,743)	(△ 598)	(△ 4.2)	상환금	계	(0)	(0)	(0)	(0.0)
	전입금	14,341	13,743	△ 598	△ 4.2		부채상환금	0	0	0	0.0
이월금	계	(70,000)	(63,687)	(△ 6,313)	(△ 9.0)	잡지출	계	(150)	(150)	(0)	(0.0)
	이월금	70,000	63,687	△ 6,313	△ 9.0		잡지출	150	150	0	0.0
잡수입	계	(49,550)	(48,470)	(△ 1,080)	(△ 2.2)	예비비 및 기타	계	(20,013)	(33,768)	(13,755)	(68.7)
	잡수입	49,550	48,470	△ 1,080	△ 2.2		예비비 및 기타	20,013	33,768	13,755	68.7

가. 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2018년도 예산(A)	2018년도 1차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
총계			(2,878,913)	(2,934,249)	(55,336)	(1.9)	◎총계 = 2,934,249,004원
입소자 부담금 수입	합계		(47,880)	(33,516)	(△ 14,364)	(△ 30.0)	◎입소자부담금수입 계 = 33,516,000원
	입소비용 수입	합계	(47,880)	(33,516)	(△ 14,364)	(△ 30.0)	◎입소비용수입 계 = 33,516,000원
		입소비용수입	47,880	33,516	△ 14,364	△ 30.0	입소자부담금 399,000원*7명*12월 = 33,516,000원
보조금 수입	합계		(2,524,562)	(2,617,853)	(93,291)	(3.7)	◎보조금수입 계 = 2,617,852,390원
	보조금 수입	합계	(2,524,562)	(2,617,853)	(93,291)	(3.7)	◎보조금수입 계 = 2,617,852,390원
		국고보조금	1,004,165	974,356	△ 29,809	△ 3.0	◎ 국고보조금 계 = 974,355,820원 1. 기본급 계 = 586,710,000원 원장(30) 4,503,000원*12개월*1명/2 = 27,018,000원 사무국장(10) (2,982,000원*12개월)*1명/2 = 17,892,000원 간호사(26/27) (3,650,000원*11개월)+(3,684,000원*1개월)*1명/2 = 21,917,000원 물리치료사(18/19) (3,276,000원*3개월)+(3,329,000원*9개월)*1명/2 = 19,894,500원 영양사(24/25) (3,569,000원*3개월)+(3,610,000원*9개월)*1명/2 = 21,598,500원 사회재활교사(15/16) (3,092,000원*4개월)+(3,155,000원*8개월)*1명/2 = 18,804,000원 상담평가요원(13/14) (2,954,000원*9월)+(3,024,000원*3개월)*1명/2 = 17,829,000원 작업치료사(7/8) (2,397,000원*1개월)+(2,503,000원*11개월)*1명/2 = 14,965,000원 생활재활교사(10/11) (2,244,000원*9개월)+(2,325,000원*3개월)*1명/2 = 13,585,500원 생활재활교사(2/3) (1,743,000원*4개월)+(1,799,000원*6개월)*1명/2 = 8,883,000원 생활재활교사(6/7) (2,026,000원*2개월)*1명/2 = 2,026,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2018년도 1차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재활교사(12/13) (2,618,000원*1개월)+(2,687,000원*11개월)*1명/2 = 16,087,500원
							생활재활교사(11/12) (2,325,000원*10개월)+(2,390,000원*2개월)*1명/2 = 14,015,000원
							생활재활교사(15/16) (2,572,000원*1개월)+(2,628,000원*11개월)*1명/2 = 15,740,000원
							생활재활교사(16/17) (2,628,000원*10개월)+(2,684,000원*2개월)*1명/2 = 15,824,000원
							생활재활교사(15/16) (2,572,000원*6개월)+(2,628,000원*6개월)*1명/2 = 15,600,000원
							생활재활교사(17/18) (2,684,000원*2개월)+(2,734,000원*10개월)*1명/2 = 16,354,000원
							생활재활교사(18/19) (2,734,000원*7개월)+(2,786,000원*5개월)*1명/2 = 16,534,000원
							생활재활교사(19/20) (3,035,000원*1개월)+(3,084,000원*11개월)*1명/2 = 18,479,500원
							생활재활교사(20/21) (3,084,000원*3개월)+(3,132,000원*9개월)*1명/2 = 18,720,000원
							생활재활교사(21/22) (2,878,000원*5개월)+(2,921,000원*7개월)*1명/2 = 17,418,500원
							생활재활교사(27/28) (3,104,000원*3개월)+(3,133,000원*9월)*1명/2 = 18,754,500원
							생활재활교사(28/29) (3,133,000원*5개월)+(3,160,000원*7월)*1명/2 = 18,892,500원
							생활재활교사(9/10) (2,163,000원*3개월)*1명/2 = 3,244,500원
							생활재활교사(10/11) (2,244,000원*7개월)+(2,325,000원*5개월)*1명/2 = 13,665,500원
							생활재활교사(4/5) (1,856,000원*2개월)+(1,910,000원*9개월)*1명/2 = 11,379,000원
							생활재활교사(10/11) (2,244,000원*9개월)+(2,325,000원*3개월)*1명/2 = 13,585,500원
							생활재활교사(5/6) (1,910,000원*11개월)+(2,026,000원*1개월)*1명/2 = 11,518,000원
							생활재활교사(7/8) (2,075,000원*8개월)+(2,144,000원*4개월)*1명/2 = 12,588,000원
							생활재활교사(7/8) (2,075,000원*11개월)+(2,144,000원*1개월)*1명/2 = 12,484,500원
							생활재활교사(10/11) (2,244,000원*5개월)+(2,325,000원*7개월)*1명/2 = 13,747,500원
							생활재활교사(17/18) (2,684,000원*11개월)+(2,734,000원*1개월)*1명/2 = 16,129,000원
							위생원(1) (1,575,000원*10개월)*1명/2 = 7,875,000원
							위생원(9/10) (1,964,000원*2개월)*1명/2 = 1,964,000원
							생활재활교사(9/10) (2,163,000원*6개월)+(2,244,000원*4개월)*1명/2 = 10,977,000원
							조리원(5/6) (1,736,000원*3개월)+(1,813,000원*9개월)*1명/2 = 10,762,500원
							조리원(16/17) (2,369,000원*2개월)+(2,420,000원*10개월)*1명/2 = 14,469,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2018년도 1차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							조리원(12/13) (2,163,000원*9개월)+(2,211,000원*3개월)*1명/2 = 13,050,000원 사무원(20/21) (2,832,000원*2개월)+(2,878,000원*10개월)*1명/2 = 17,222,000원 촉탁의사(단일) (2,536,000원*12개월)*1명/2 = 15,216,000원 2. 직원수당 계 = 198,258,500원 ◎ 효도휴가비 계 = 57,006,000원 원장(30) 4,503,000원*120%*1명/2 = 2,701,800원 사무국장(10) (2,982,000원*120%)*1명/2 = 1,789,200원 간호사(26/27) (3,650,000원*120%)*1명/2 = 2,190,000원 물리치료사(18/19) (3,276,000원*60%)+(3,329,000원*60%)*1명/2 = 1,981,500원 영양사(24/25) (3,569,000원*60%)+(3,610,000원*60%)*1명/2 = 2,153,700원 사회재활교사(15/16) (3,092,000원*60%)+(3,155,000원*60%)*1명/2 = 1,874,100원 상담평가요원(13/14) (2,954,000원*120%)*1명/2 = 1,772,400원 작업치료사(7/8) (2,397,000원*60%)+(2,503,000원*60%)*1명/2 = 1,470,000원 생활재활교사(10/11) (2,244,000원*120%)*1명/2 = 1,346,400원 생활재활교사(2/3) (1,799,000원*60%)*1명/2 = 539,700원 생활재활교사(6/7) (2,026,000원*60%)*1명/2 = 607,800원 생활재활교사(12/13) (2,687,000원*120%)*1명/2 = 1,612,200원 생활재활교사(11/12) (2,325,000원*120%)*1명/2 = 1,395,000원 생활재활교사(15/16) (2,628,000원*120%)*1명/2 = 1,576,800원 생활재활교사(16/17) (2,628,000원*120%)*1명/2 = 1,576,800원 생활재활교사(15/16) (2,572,000원*60%)+(2,628,000원*60%)*1명/2 = 1,560,000원 생활재활교사(17/18) (2,684,000원*60%)+(2,734,000원*60%)*1명/2 = 1,625,400원 생활재활교사(18/19) (2,734,000원*60%)+(2,786,000원*60%)*1명/2 = 1,656,000원 생활재활교사(19/20) (3,084,000원*120%)*1명/2 = 1,850,400원 생활재활교사(20/21) (3,084,000원*60%)+(3,132,000원*60%)*1명/2 = 1,864,800원 생활재활교사(21/22) (2,878,000원*60%)+(2,921,000원*60%)*1명/2 = 1,739,700원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2018년도 1차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재활교사(27/28) $(3,104,000\text{원} \times 60\%) + (3,133,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,871,100\text{원}$ 생활재활교사(28/29) $(3,133,000\text{원} \times 60\%) + (3,160,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,879,800\text{원}$ 생활재활교사(9/10) $(2,163,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 648,900\text{원}$ 생활재활교사(10/11) $(2,244,000\text{원} \times 60\%) + (2,325,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,370,700\text{원}$ 생활재활교사(4/5) $(1,856,000\text{원} \times 60\%) + (1,910,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,129,800\text{원}$ 생활재활교사(10/11) $(2,244,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,346,400\text{원}$ 생활재활교사(5/6) $(1,910,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,146,000\text{원}$ 생활재활교사(7/8) $(2,075,000\text{원} \times 60\%) + (2,144,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,265,700\text{원}$ 생활재활교사(7/8) $(2,075,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,245,000\text{원}$ 생활재활교사(10/11) $(2,244,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,346,400\text{원}$ 생활재활교사(17/18) $(2,684,000\text{원} \times 60\%) + (2,734,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,625,400\text{원}$ 위생원(9/10) $(1,964,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 589,200\text{원}$ 위생원(1) $(1,575,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 472,500\text{원}$ 생활재활교사(9/10) $(2,244,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 673,200\text{원}$ 조리원(5/6) $(1,736,000\text{원} \times 60\%) + (1,813,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,064,700\text{원}$ 조리원(16/17) $(2,369,000\text{원} \times 60\%) + (2,420,000\text{원} \times 160\%) \times 1\text{명}/2 = 1,436,700\text{원}$ 조리원(12/13) $(2,163,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,297,800\text{원}$ 사무원(20/21) $(2,832,000\text{원} \times 60\%) + (2,878,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,713,000\text{원}$ ◎ 제수당 계 = 141,252,500원 1) 연장근로수당 = 129,892,500원 -일반근무자 $(238,976,870\text{원} \times 1/209 \times 1.5) \times 20\text{시간} = 34,302,900\text{원}$ -교대근무자 $(332,970,440\text{원} \times 1/209 \times 1.5) \times 40\text{시간} = 95,589,600\text{원}$ 2) 가족수당 = 11,360,000원 -배우자 $(40,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{개월})/2 = 3,360,000\text{원}$ -배우자 $(40,000\text{원} \times 1\text{명} \times 10\text{개월})/2 = 200,000\text{원}$ -첫째자녀 $(20,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{월})/2 = 1,680,000\text{원}$

관	항	목	2018년도 예산(A)	2018년도 1차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-돌째자녀 (60,000원*12명*12월)/2 = 4,320,000원 -셋째자녀 (100,000원*1명*12명)/2 = 600,000원 -일반 (20,000원*10명*12개월)/2 = 1,200,000원 3.사용자 부담금 계 = 136,690,320원 -퇴직적립금 769,752,500원 (의사제외)*1/12 = 64,146,050원 -건강보험료 769,752,500원(의사제외)*3.12% = 24,016,280원 -장기요양보험료 24,380,250원(의사제외)*6.55% = 1,573,070원 -국민연금보험료 769,752,500원(의사제외)*4.5% = 34,638,870원 -고용보험료 769,752,500원(의사제외)*0.9% = 6,927,780원 -산재보험료 769,752,500원(의사제외)*0.7% = 5,388,270원 4.관리운영비 지원 = 41,807,000원 -시설당 기본지원 1개소 67,260,000원/50% = 33,630,000원 -입소자 가중지원 629,000원*26명/50% = 8,177,000원 ◎ 기능보강사업비 = 10,890,000원 -화장실 리모델링공사 10,890,000
		시군구보조금	1,467,947	1,589,037	121,090	8.2	◎ 시·군·구보조금 계 = 1,589,036,570원 1. 기본급 계 = 694,015,000원 원장(30) 4,503,000원*12개월*1명/2 = 27,018,000원 사무국장(10) (2,982,000원*12개월)*1명/2 = 17,892,000원 간호사(26/27) (3,650,000원*11개월)+(3,684,000원*1개월)*1명/2 = 21,917,000원 물리치료사(18/19) (3,276,000원*3개월)+(3,329,000원*9개월)*1명/2 = 19,894,500원 영양사(24/25) (3,569,000원*3개월)+(3,610,000원*9개월)*1명/2 = 21,598,500원 사회복지교사(15/16) (3,092,000원*4개월)+(3,155,000원*8개월)*1명/2 = 18,804,000원 상담평가요원(13/14) (2,954,000원*9월)+(3,024,000원*3개월)*1명/2 = 17,829,000원 작업치료사(7/8) (2,397,000원*1개월)+(2,503,000원*11개월)*1명/2 = 14,965,000원 생활재활교사(10/11) (2,244,000원*9개월)+(2,325,000원*3개월)*1명/2 = 13,585,500원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2018년도 1차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재활교사(2/3) (1,743,000원*4개월)+(1,799,000원*6개월)*1명/2 = 8,883,000원 생활재활교사(6/7) (2,026,000원*2개월)*1명/2 = 2,026,000원 생활재활교사(12/13) (2,618,000원*1개월)+(2,687,000원*1개월)*1명/2 = 16,087,500원 생활재활교사(11/12) (2,325,000원*10개월)+(2,390,000원*2개월)*1명/2 = 14,015,000원 생활재활교사(15/16) (2,572,000원*1개월)+(2,628,000원*11개월)*1명/2 = 15,740,000원 생활재활교사(16/17) (2,628,000원*10개월)+(2,684,000원*2개월)*1명/2 = 15,824,000원 생활재활교사(15/16) (2,572,000원*6개월)+(2,628,000원*6개월)*1명/2 = 15,600,000원 생활재활교사(17/18) (2,684,000원*2개월)+(2,734,000원*10개월)*1명/2 = 16,354,000원 생활재활교사(18/19) (2,734,000원*7개월)+(2,786,000원*5개월)*1명/2 = 16,534,000원 생활재활교사(19/20) (3,035,000원*1개월)+(3,084,000원*11개월)*1명/2 = 18,479,500원 생활재활교사(20/21) (3,084,000원*3개월)+(3,132,000원*9개월)*1명/2 = 18,720,000원 생활재활교사(21/22) (2,878,000원*5개월)+(2,921,000원*7개월)*1명/2 = 17,418,500원 생활재활교사(27/28) (3,104,000원*3개월)+(3,133,000원*9개월)*1명/2 = 18,754,500원 생활재활교사(28/29) (3,133,000원*5개월)+(3,160,000원*7개월)*1명/2 = 18,892,500원 생활재활교사(9/10) (2,163,000원*3개월)*1명/2 = 3,244,500원 생활재활교사(10/11) (2,244,000원*7개월)+(2,325,000원*5개월)*1명/2 = 13,665,500원 생활재활교사(4/5) (1,856,000원*2개월)+(1,910,000원*9개월)*1명/2 = 11,379,000원 생활재활교사(10/11) (2,244,000원*9개월)+(2,325,000원*3개월)*1명/2 = 13,585,500원 생활재활교사(5/6) (1,910,000원*11개월)+(2,026,000원*1개월)*1명/2 = 11,518,000원 생활재활교사(7/8) (2,075,000원*8개월)+(2,144,000원*4개월)*1명/2 = 12,588,000원 생활재활교사(7/8) (2,075,000원*11개월)+(2,144,000원*1개월)*1명/2 = 12,484,500원 생활재활교사(10/11) (2,244,000원*5개월)+(2,325,000원*7개월)*1명/2 = 13,747,500원 생활재활교사(17/18) (2,684,000원*11개월)+(2,734,000원*1개월)*1명/2 = 16,129,000원 위생원(1) (1,575,000원*10개월)*1명/2 = 7,875,000원 위생원(9/10) (1,964,000원*2개월)*1명/2 = 1,964,000원 생활재활교사(9/10) (2,163,000원*6개월)+(2,244,000원*4개월)*1명/2 = 10,977,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2018년도 1차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							조리원(5/6) (1,736,000원*3개월)+(1,813,000원*9개월)*1명/2 = 10,762,500원 조리원(16/17) (2,369,000원*2개월)+(2,420,000원*10개월)*1명/2 = 14,469,000원 조리원(12/13) (2,163,000원*9개월)+(2,211,000원*3개월)*1명/2 = 13,050,000원 사무원(20/21) (2,832,000원*2개월)+(2,878,000원*10개월)*1명/2 = 17,222,000원 촉탁의사(단일) (2,536,000원*12개월)*1명/2 = 15,216,000원 시설관리기사(7/8) (2,397,000원*1개월)+(2,503,000원*11개월)*1명 = 29,930,000원 간병인(30/31) 3,488,000원*12개월*1명 = 41,856,000원 운전원(13/14) (2,929,000원*5개월)+(2,982,000원*7개월)*1명 = 35,519,000원 2. 직원수당 계 = 337,818,700원 1) 효도휴가비 계 = 67,741,800원 원장(30) 4,503,000원*120%*1명/2 = 2,701,800원 사무국장(10) (2,982,000원*120%)*1명/2 = 1,789,200원 간호사(26/27) (3,650,000원*120%)*1명/2 = 2,190,000원 물리치료사(18/19) (3,276,000원*60%)+(3,329,000원*60%)*1명/2 = 1,981,500원 영양사(24/25) (3,569,000원*60%)+(3,610,000원*60%)*1명/2 = 2,153,700원 사회재활교사(15/16) (3,092,000원*60%)+(3,155,000원*60%)*1명/2 = 1,874,100원 상담평가요원(13/14) (2,954,000원*120%)*1명/2 = 1,772,400원 작업치료사(7/8) (2,397,000원*60%)+(2,503,000원*60%)*1명/2 = 1,470,000원 생활재활교사(10/11) (2,244,000원*120%)*1명/2 = 1,346,400원 생활재활교사(2/3) (1,799,000원*60%)*1명/2 = 539,700원 생활재활교사(6/7) (2,026,000원*60%)*1명/2 = 607,800원 생활재활교사(12/13) (2,687,000원*120%)*1명/2 = 1,612,200원 생활재활교사(11/12) (2,325,000원*120%)*1명/2 = 1,395,000원 생활재활교사(15/16) (2,628,000원*120%)*1명/2 = 1,576,800원 생활재활교사(16/17) (2,628,000원*120%)*1명/2 = 1,576,800원 생활재활교사(15/16) (2,572,000원*60%)+(2,628,000원*60%)*1명/2 = 1,560,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2018년도 1차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재활교사(17/18) $(2,684,000\text{원} \times 60\%) + (2,734,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,625,400\text{원}$
							생활재활교사(18/19) $(2,734,000\text{원} \times 60\%) + (2,786,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,656,000\text{원}$
							생활재활교사(19/20) $(3,084,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,850,400\text{원}$
							생활재활교사(20/21) $(3,084,000\text{원} \times 60\%) + (3,132,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,864,800\text{원}$
							생활재활교사(21/22) $(2,878,000\text{원} \times 60\%) + (2,921,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,739,700\text{원}$
							생활재활교사(27/28) $(3,104,000\text{원} \times 60\%) + (3,133,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,871,100\text{원}$
							생활재활교사(28/29) $(3,133,000\text{원} \times 60\%) + (3,160,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,879,800\text{원}$
							생활재활교사(9/10) $(2,163,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 648,900\text{원}$
							생활재활교사(10/11) $(2,244,000\text{원} \times 60\%) + (2,325,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,370,700\text{원}$
							생활재활교사(4/5) $(1,856,000\text{원} \times 60\%) + (1,910,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,129,800\text{원}$
							생활재활교사(10/11) $(2,244,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,346,400\text{원}$
							생활재활교사(5/6) $(1,910,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,146,000\text{원}$
							생활재활교사(7/8) $(2,075,000\text{원} \times 60\%) + (2,144,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,265,700\text{원}$
							생활재활교사(7/8) $(2,075,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,245,000\text{원}$
							생활재활교사(10/11) $(2,244,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,346,400\text{원}$
							생활재활교사(17/18) $(2,684,000\text{원} \times 60\%) + (2,734,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,625,400\text{원}$
							위생원(9/10) $(1,964,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 589,200\text{원}$
							위생원(1) $(1,575,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 472,500\text{원}$
							생활재활교사(9/10) $(2,244,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 673,200\text{원}$
							조리원(5/6) $(1,736,000\text{원} \times 60\%) + (1,813,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,064,700\text{원}$
							조리원(16/17) $(2,369,000\text{원} \times 60\%) + (2,420,000\text{원} \times 160\%) \times 1\text{명}/2 = 1,436,700\text{원}$
							조리원(12/13) $(2,163,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명}/2 = 1,297,800\text{원}$
							사무원(20/21) $(2,832,000\text{원} \times 60\%) + (2,878,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명}/2 = 1,713,000\text{원}$
							시설관리기사(6/7) $(2,503,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 3,003,600\text{원}$
							간병인(29/30) $(3,488,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 4,185,600\text{원}$
							운전원(12/13) $(2,929,000\text{원} \times 60\%) + (2,982,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,546,600\text{원}$

관	항	목	2018년도 예산(A)	2018년도 1차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							<p>◎ 제수당 계 = 215,284,900원</p> <p>1)연장근로수당 = 145,292,900원</p> <p>-일반근무자 (346,266,323원*1/209*1.5)*20시간 = 49,703,300원</p> <p>-교대근무자 (332,970,440원*1/209*1.5)*40시간 = 95,589,600원</p> <p>2)가족수당 = 15,200,000원</p> <p>-배우자 (40,000원*14명*12월)/2 = 3,360,000원</p> <p>-배우자 (40,000원*1명*10월)/2 = 200,000원</p> <p>-첫째자녀 (20,000원*14명*12월)/2 = 1,680,000원</p> <p>-둘째자녀 (60,000원*12월*12월)/2 = 4,320,000원</p> <p>-셋째자녀 (100,000원*1월*12월)/2 = 600,000원</p> <p>-일반 (20,000원*10명*12개월)/2 = 1,200,000원</p> <p>-배우자 (40,000원*2명*12개월) = 960,000원</p> <p>-첫째자녀 (20,000원*1명*12월) = 240,000원</p> <p>-둘째자녀 (60,000원*2명*12월) = 1,440,000원</p> <p>-셋째자녀(100,000원*1명*12월) = 1,200,000원</p> <p>3)보전수당 = 54,792,000원</p> <p>사무국장(10) (225,000원*11개월)*1명 = 2,475,000원</p> <p>간호사(26/27) (83,000원*11개월)+(91,000원*1개월)*1명 = 1,004,000원</p> <p>물리치료사(18/19) (72,000원*12개월)*1명 = 864,000원</p> <p>영양사(24/25) (72,000원*3개월)+(78,000원*9개월)*1명 = 918,000원</p> <p>사회재활교사(15/16) (94,000원*4개월)+(84,000원*8개월)*1명 = 1,048,000원</p> <p>상담평가요원(13/14) (113,000원*9월)+(105,000원*3개월)*1명 = 1,332,000원</p> <p>작업치료사(7/8) (181,000원*1개월)+(170,000원*11개월)*1명 = 2,051,000원</p> <p>생활재활교사(10/11) (152,000원*9개월)+(157,000원*3개월)*1명 = 1,839,000원</p> <p>생활재활교사(2/3) (161,000원*3개월)+(135,000원*6개월)*1명 = 1,293,000원</p> <p>생활재활교사(12/13) (158,000원*1개월)+(150,000원*11개월)*1명 = 1,808,000원</p>

관	항	목	2018년도 예산(A)	2018년도 1차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재활교사(11/12) (125,000원*10개월)+(119,000원*2개월)*1명 = 1,488,000원 생활재활교사(15/16) (119,000원*1개월)+(115,000원*11개월)*1명 = 1,384,000원 생활재활교사(16/17) (63,000원*10개월)+(56,000원*2개월)*1명 = 742,000원 생활재활교사(15/16) (125,000원*6개월)+(119,000원*6개월)*1명 = 1,464,000원 생활재활교사(17/18) (113,000원*2개월)+(104,000원*10개월)*1명 = 1,266,000원 생활재활교사(18/19) (104,000원*7개월)+(103,000원*5개월)*1명 = 1,243,000원 생활재활교사(19/20) (103,000원*1개월)+(112,000원*11개월)*1명 = 1,335,000원 생활재활교사(20/21) (103,000원*1개월)+(112,000원*11개월)*1명 = 1,335,000원 생활재활교사(21/22) (104,000원*5개월)+(108,000원*7개월)*1명 = 1,276,000원 생활재활교사(27/28) (75,000원*3개월)+(91,000원*9월)*1명 = 1,044,000원 생활재활교사(28/29) (155,800원*5개월)+(168,000원*7월)*1명 = 1,955,000원 생활재활교사(10/11) (101,000원*7개월)+(104,000원*5개월)*1명 = 1,227,000원 생활재활교사(4/5) (110,000원*2개월)+(102,000원*9개월)*1명 = 1,248,000원 생활재활교사(10/11) (101,000원*9개월)+(104,000원*3개월)*1명 = 1,221,000원 생활재활교사(5/6) (102,000원*11개월)+(111,000원*1개월)*1명 = 1,233,000원 생활재활교사(7/8) (126,000원*8개월)+(125,000원*4개월)*1명 = 1,508,000원 생활재활교사(7/8) (126,000원*11개월)+(125,000원*1개월)*1명 = 1,511,000원 생활재활교사(10/11) (152,000원*5개월)+(157,000원*7개월)*1명 = 1,859,000원 생활재활교사(17/18) (108,000원*11개월)+(104,000원*1개월)*1명 = 1,184,000원 위생원(1) (229,000원*9개월)*1명 = 2,061,000원 생활재활교사(9/10) (163,000원*8개월)+(152,000원*4개월)*1명 = 1,912,000원 조리원(5/6) (168,000원*3개월)+(137,000원*9개월)*1명 = 1,737,000원 조리원(16/17) (168,000원*2개월)+(166,000원*10개월)*1명 = 1,996,000원 조리원(12/13) (178,000원*9개월)+(174,000원*3개월)*1명 = 2,124,000원 사무원(20/21) (50,000원*12개월)*1명 = 600,000원 시설관리기사(7/8) (181,000원*1개월)+(170,000원*11개월)*1명 = 2,051,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2018년도 1차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							간병인(30/31) (121,000원*12개월)*1명 = 1,452,000원 운전원(13/14) (61,000원*5개월)+(57,000원*7개월)*1명 = 704,000원 ◎ 사용자 부담금 계 = 180,527,870원 -퇴직적립금 1,016,617,700원(의사제외)*1/12 = 84,718,140원 -건강보험료 1,016,617,700원(의사제외)*3.12% = 31,718,480원 -장기요양보험료 31,718,480원(의사제외)*6.55% = 2,077,560원 -국민연금보험료 1,016,617,700원(의사제외)*4.5% = 45,747,800원 -고용보험료 1,016,617,700원(의사제외)*1.2% = 9,149,560원 -산재보험료 1,016,617,700원(의사제외)*0.528% = 7,116,330원 ◎ 운영비 계 = 228,902,560원 1)관리운영비 지원 = 41,807,000원 -시설당 기본지원 1개소 67,260,000원/50% = 33,630,000원 -입소자 가중지원 629,000원*26명/50% = 8,177,000원 2)영양급식비 500원*56명*365일 = 10,220,000원 3)의약품구입비 6,000,000원*1개소 = 6,000,000원 4)사회교육행사비 10,000,000원*1개소= 10,000,000원 5)특수차량운영비 231,000원*12회 = 2,772,000원 6)입소자위문금 -10,000원*56명*4회(설, 장애인의날, 중추절, 연말) = 2,240,000원 7)하계수련회대회비 30,000원*56명*1회 = 1,680,000원 8)춘계부식비 6,000원*56명 = 330,000원 9)체험홈 운영비 = 36,000,000원 -300,000원*10홈*12개월 = 36,000,000원 10)체험홈 대체인력인건비 = 96,874,560원 -73,760*10일*10홈*12개월 = 88,512,000원 -4대보험료 696,880원*12개월 = 8,362,560원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2018년도 1차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							11)사회복무요원 간담회비 8,000원*4명*2회 = 64,000원 12)외부나들이지원사업 = 4,950,000원 -90,000원*55명*1회=4,950,000원 13)김장비 7,000원*56명 = 392,000원 14)동절기 난방비 87,000원*54명*1회 = 4,698,000원 15)거주인인권교육비 15,000원*55명 *1회 = 825,000원 16)거주인 건강검진비 = 2,750,000원 -50,000원*55명*1회 = 2,750,000원 17)복지포인트 = 7,300,000원 - 복지포인트(10호봉미만) 150,000*10명 = 1,500,000원 - 복지포인트(10호봉이상) 200,000원*29명 = 5,800,000원 ◎ 생계비 계 136,882,440원 1)주부식비 = 131,094,600원 -222,950원*49명*12개월 =131,094,600원 2)피복비 = 1,529,440원 -월동대책비 31,213원*49명(실비제외)*연1회 = 1,529,400원 3)특별위로금 35,800원*49명(실비제외)*2회 = 3,508,400원 4)장의비 750,000원 ◎ 기능보강사업비 = 10,890,000원 -화장실 리모델링공사 10,890,000
		기타보조금 수입	52,450	54,460	2,010	3.8	◎ 기타보조금 계 =54,460,000원 1)장애인복지일자리사업 = 50,160,000원 2)장애성인평생교육사업 지원금 = 2,150,000원 3)고용노동부 장려금 2,150,000원 * 1명 = 2,150,000원
후원금수입	합계		(172,580)	(156,980)	(△15,600)	(△9.0)	◎후원금수입 계 = 156,980,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2018년도 1차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
	후원금 수입	합계	(172,580)	(156,980)	(△15,600)	(△9.0)	◎후원금수입 계 = 156,980,000원
		지정후원금	87,580	95,980	8,400	9.6	◎ 지정후원금 = 95,980,000원 -시설환경개선 지정 = 15,000,000원 -여름캠프 지정 = 2,000,000원 -결연후원금 1,000,000원*12월 = 12,000,000원 -직원복리 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 -맑은우리치료비지정 3,000,000원*2회 = 6,000,000원 -미니도서관사업지정 6,000,000원*1회 = 6,000,000원 -서울아동복지회(산타행사) = 2,000,000원 -기타지정후원금 3,000,000원*10건 = 30,000,000원
		비지정후원금	85,000	61,000	△24,000	△28.2	◎ 비지정후원금 = 61,000,000원 -재래시장상품권 수입 = 1,000,000원 -그외 5,000,000원*12월 = 60,000,000원
전입금	합계		(14,341)	(13,473)	(△598)	(△4.2)	◎전입금 계 = 13,743,000원
	합계		(14,341)	(13,473)	(△598)	(△4.2)	◎전입금 계 = 13,743,000원
	법인전입금		8,841	8,343	△498	△5.6	◎ 법인전입금 = 8,343,000원 -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 -소식지 편집회의 11,000원*7명*2회 = 154,000원 -유관기관 경조사 관리 50,000원*25건 = 1,250,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2018년도 1차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-명절선물구입 30,000원*10명*2회 = 600,000원 -유관기관 업무협조 및 대외협력비 = 500,000원 -팀회의(평가회) 11,000원*39명*1회 = 429,000원 -대체인력간담회 11,000원*7명*2회 = 154,000원 -봉사자 및 후원자 선물 구입 30,000원*12명*2회 = 720,000원 -운영위원회 회의비 550,000원*2회 = 1,100,000원
		법인전입금 후원금	5,500	5,400	△100	△1.8	◎ 법인전입금 후원금 = 5,400,000원 -인건비 지정 450,000원*12월 = 5,400,000원
이월금	합계		(70,000)	(63,687)	(△6,313)	(△9.0)	◎이월금 계 = 63,687,614원
	이월금	합계	(70,000)	(63,687)	(△6,313)	(△9.0)	◎이월금 계 = 63,687,614원
		전년도 이월금	20,000	10,693	△9,307	△46.5	◎ 전년도 이월금액 = 10,693,198원 -고용노동부장령금 = 1,449,530원 -입소비용수입 = 5,346,075원 -법인전입금 = 1,311,992원 -기타예금이자수입 = 103,105원 -식대수입 = 1,947,497원 -실습참가비 = 121,700원 -볼런티어스쿨참가비 = 12,668원 -기타잡수입 = 322,679원
		전년도 이월금 (후원금)	50,000	52,994	2,994	6.0	◎ 전년도 이월금액(후원금) = 52,994,418원 -시설환경개선지정 = 22,599,692원 -여름캠프지정 = 1,600,133원 -결연후원금 = 1,650,000원 -직원복지지정 = 3,356,160원 -따사모지정 = 379,080원 -치료비지정 = 668,810원 -회의비 지정 = 9,500원 -아동복지회치료비지정 = 717,000원 -직원교육지정 = 98,000원

관	항	목	2018년도 예산(A)	2018년도 1차 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-기획모금사업지정 = 3,265,300원 -직원연수비지정 = 69,500원 -Refresh With지정 = 3,420원 -도담치료비지정 = 1,160,000원 -중소기업사랑나눔재단지정 = 400,150원 -법인전입금인건비지정 = 933,010원 -상품권 = 6,800,630원 -비지정후원금 9,284,033원
잡수입	합계		(49,550)	(48,470)	(△1,080)	(△2.2)	◎잡수입 계 = 48,470,000원
	잡수입	합계	(49,550)	(48,470)	(△1,080)	(△2.2)	◎잡수입 계 = 48,470,000원
		불용품 매각대	100	100	0	0.0	◎ 불용품 매각대 = 100,000원
		기타예금 이자수입	250	250	0	0.0	◎ 기타예금이자수입 = 250,000원
		기 타 잡수입	49,200	48,120	△1,080	△2.4	◎ 기타잡수입 = 48,120,000원 1)식대수입 =44,520,000원 - 월 식대 60,000원*41명*12개월 = 29,520,000원 - 늘푸른마을 직원 및 이용자 60,000원*16명*12개월 = 10,080,000원 - 대체인력 식대 40,000원*6명*11개월 = 2,640,000원 - 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)자원봉사 학교 참가비 10,000원*30명 = 300,000원 4)기타잡수입 = 1,500,000원 -기타잡수입 = 1,000,000원 -카드포인트 = 500,000원

나. 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
총계			(2,878,913)	(2,934,249)	(55,336)	(1.9)	◎ 총 계 = 2,934,249,390원
사무비	합계		(2,327,501)	(2,346,305)	(18,804)	(0.8)	◎ 사무비 계 = 2,346,305,670원
	인건비	합계	(2,215,342)	(2,221,629)	(6,287)	(0.3)	◎ 인건비 계 = 2,221,629,310원
		급여	1,327,140	1,280,725	△ 46,415	△ 3.5	◎ 기본급 계 = 1,280,725,000원 원장(30) 4,503,000원*12개월*1명 = 54,036,000원 사무국장(10) (2,982,000원*12개월)*1명 = 35,784,000원 간호사(26/27) (3,650,000원*11개월)+(3,684,000원*1개월)*1명 = 43,834,000원 물리치료사(18/19) (3,276,000원*3개월)+(3,329,000원*9개월)*1명 = 39,789,500원 영양사(24/25) (3,569,000원*3개월)+(3,610,000원*9개월)*1명 = 43,197,000원 △ 3.5 사회재활교사(15/16) (3,092,000원*4개월)+(3,155,000원*8개월)*1명 = 37,608,000원 상담평가요원(13/14) (2,954,000원*9월)+(3,024,000원*3개월)*1명 = 35,658,000원 작업치료사(7/8) (2,397,000원*1개월)+(2,503,000원*11개월)*1명 = 29,930,000원 생활재활교사(10/11) (2,244,000원*9개월)+(2,325,000원*3개월)*1명 = 27,171,000원 생활재활교사(2/3) (1,743,000원*4개월)+(1,799,000원*6개월)*1명 = 17,766,000원 생활재활교사(6/7) (2,026,000원*2개월)*1명 = 4,052,000원 생활재활교사(12/13) (2,618,000원*1개월)+(2,687,000원*11개월)*1명 = 32,175,000원 생활재활교사(11/12) (2,325,000원*10개월)+(2,390,000원*2개월)*1명 = 28,030,000원 생활재활교사(15/16) (2,572,000원*1개월)+(2,628,000원*11개월)*1명 = 31,480,000원 생활재활교사(16/17) (2,628,000원*10개월)+(2,684,000원*2개월)*1명 = 31,648,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(15/16) (2,572,000원*6개월)+(2,628,000원*6개월)*1명 = 31,200,000원 생활재 활교사(17/18) (2,684,000원*2개월)+(2,734,000원*10개월)*1명 = 32,708,000원 생활재 활교사(18/19) (2,734,000원*7개월)+(2,786,000원*5개월)*1명 = 33,068,000원 생활재 활교사(19/20) (3,035,000원*1개월)+(3,084,000원*11개월)*1명 = 36,959,000원 생활재 활교사(20/21) (3,084,000원*3개월)+(3,132,000원*9개월)*1명 = 37,440,000원 생활재 활교사(21/22) (2,878,000원*5개월)+(2,921,000원*7개월)*1명 = 34,837,000원 생활재 활교사(27/28) (3,104,000원*3개월)+(3,133,000원*9월)*1명 = 37,509,000원 생활재 활교사(28/29) (3,133,000원*5개월)+(3,160,000원*7월)*1명 = 37,785,000원 생활재 활교사(9/10) (2,163,000원*3개월)*1명 = 6,489,000원 생활재 활교사(10/11) (2,244,000원*7개월)+(2,325,000원*5개월)*1명 = 27,333,000원 생활재 활교사(4/5) (1,856,000원*2개월)+(1,910,000원*9개월)*1명 = 22,758,000원 생활재 활교사(10/11) (2,244,000원*9개월)+(2,325,000원*3개월)*1명 = 27,171,000원 생활재 활교사(5/6) (1,910,000원*11개월)+(2,026,000원*1개월)*1명 = 23,036,000원 생활재 활교사(7/8) (2,075,000원*8개월)+(2,144,000원*4개월)*1명 = 25,176,000원 생활재 활교사(7/8) (2,075,000원*11개월)+(2,144,000원*1개월)*1명 = 24,969,000원 생활재 활교사(10/11) (2,244,000원*5개월)+(2,325,000원*7개월)*1명 = 27,495,000원 생활재 활교사(17/18) (2,684,000원*11개월)+(2,734,000원*1개월)*1명 = 32,258,000원 위생원(1) (1,575,000원*10개월)*1명 = 15,750,000원 위생원(9/10) (1,964,000원*2개월)*1명 = 3,928,000원 생활재 활교사(9/10) (2,163,000원*6개월)+(2,244,000원*4개월)*1명 = 21,954,000원 조리원(5/6) (1,736,000원*3개월)+(1,813,000원*9개월)*1명 = 21,525,000원 조리원(16/17) (2,369,000원*2개월)+(2,420,000원*10개월)*1명 = 28,938,000원 조리원(12/13) (2,163,000원*9개월)+(2,211,000원*3개월)*1명 = 26,100,000원 사무원(20/21) (2,832,000원*2개월)+(2,878,000원*10개월)*1명 = 34,444,000원 축탁의사(단일) (2,536,000원*12개월)*1명 = 30,432,000원 시설관리기사(7/8) (2,397,000원*1개월)+(2,503,000원*11개월)*1명 = 29,930,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							간병인(30/31) 3,488,000원*12개월*1명 = 41,856,000원 운전원(13/14) (2,929,000원*5개월)+(2,982,000원*7개월)*1명 = 35,519,000원
		일용잡급	97,763	107,820	10,057	10.3	◎ 일용잡급 계 = 107,820,000원 1)대체인력 인건비 계 = 93,972,000원 -서비스지원부 65,000원*7일1명*12월 = 5,460,000원 -체험휴 대체인력 73,760원*10일*10휴*12개월 = 88,512,000원 2)자체부담 인건비 = 13,848,000원 -자체부담(건강지원팀) 650,000원*12개월*1명 = 7,800,000원 -시간제직원 8,400원 * 60시간 *12월 = 6,048,000원
		제수당	450,882	493,765	42,883	9.5	◎ 제수당 계 = 493,765,200원 1) 명절휴가비 계 = 124,747,800원 원장(30) 4,503,000원*120%*1명 = 5,403,600원 사무국장(10) (2,982,000원*120%)*1명 = 3,578,400원 간호사(26/27) (3,650,000원*120%)*1명 = 4,380,000원 물리치료사(18/19) (3,276,000원*60%)+(3,329,000원*60%)*1명 = 3,963,000원 영양사(24/25) (3,569,000원*60%)+(3,610,000원*60%)*1명 = 4,307,400원 사회복지실교사(15/16) (3,092,000원*60%)+(3,155,000원*60%)*1명 = 3,748,200원 상담평가요원(13/14) (2,954,000원*120%)*1명 = 3,544,800원 9.5 작업치료사(7/8) (2,397,000원*60%)+(2,503,000원*60%)*1명 = 2,940,000원 생활재활교사(10/11) (2,244,000원*120%)*1명 = 2,692,800원 생활재활교사(2/3) (1,799,000원*60%)*1명 = 1,079,400원 생활재활교사(6/7) (2,026,000원*60%)*1명 = 1,215,600원 생활재활교사(12/13) (2,687,000원*120%)*1명 = 3,224,400원 생활재활교사(11/12) (2,325,000원*120%)*1명 = 2,790,000원 생활재활교사(15/16) (2,628,000원*120%)*1명 = 3,153,600원 생활재활교사(16/17) (2,628,000원*120%)*1명 = 3,153,600원 생활재활교사(15/16) (2,572,000원*60%)+(2,628,000원*60%)*1명 = 3,120,000원 생활재활교사(17/18) (2,684,000원*60%)+(2,734,000원*60%)*1명 = 3,250,800원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(18/19) $(2,734,000\text{원} \times 60\%) + (2,786,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,312,000\text{원}$ 생활재 활교사(19/20) $(3,084,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 3,700,800\text{원}$ 생활재 활교사(20/21) $(3,084,000\text{원} \times 60\%) + (3,132,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,729,600\text{원}$ 생활재 활교사(21/22) $(2,878,000\text{원} \times 60\%) + (2,921,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,479,400\text{원}$ 생활재 활교사(27/28) $(3,104,000\text{원} \times 60\%) + (3,133,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,742,200\text{원}$ 생활재 활교사(28/29) $(3,133,000\text{원} \times 60\%) + (3,160,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,759,600\text{원}$ 생활재 활교사(9/10) $(2,163,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 1,297,800\text{원}$ 생활재 활교사(10/11) $(2,244,000\text{원} \times 60\%) + (2,325,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,741,400\text{원}$ 생활재 활교사(4/5) $(1,856,000\text{원} \times 60\%) + (1,910,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,259,600\text{원}$ 생활재 활교사(10/11) $(2,244,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 2,692,800\text{원}$ 생활재 활교사(5/6) $(1,910,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 2,292,000\text{원}$ 생활재 활교사(7/8) $(2,075,000\text{원} \times 60\%) + (2,144,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,531,400\text{원}$ 생활재 활교사(7/8) $(2,075,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 2,490,000\text{원}$ 생활재 활교사(10/11) $(2,244,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 2,692,800\text{원}$ 생활재 활교사(17/18) $(2,684,000\text{원} \times 60\%) + (2,734,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,250,800\text{원}$ 위생원(9/10) $(1,964,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 1,178,400\text{원}$ 위생원(1) $(1,575,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 945,000\text{원}$ 생활재 활교사(9/10) $(2,244,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 1,346,400\text{원}$ 조리원(5/6) $(1,736,000\text{원} \times 60\%) + (1,813,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 2,129,400\text{원}$ 조리원(16/17) $(2,369,000\text{원} \times 60\%) + (2,420,000\text{원} \times 160\%) \times 1\text{명} = 2,873,400\text{원}$ 조리원(12/13) $(2,163,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 2,595,600\text{원}$ 사무원(20/21) $(2,832,000\text{원} \times 60\%) + (2,878,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,426,000\text{원}$ 시설관리기사(6/7) $(2,503,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 3,003,600\text{원}$ 간병인(29/30) $(3,488,000\text{원} \times 120\%) \times 1\text{명} = 4,185,600\text{원}$ 운전원(12/13) $(2,929,000\text{원} \times 60\%) + (2,982,000\text{원} \times 60\%) \times 1\text{명} = 3,546,600\text{원}$ 2) 가족수당 = 26,560,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-배우자 (40,000원*16명*12개월) = 7,680,000원 -첫째자녀 (20,000원*15명*12개월) = 3,600,000원 -둘째자녀 (60,000원*14명*12개월) = 10,080,000원 -셋째자녀(100,000원*2명*12월) = 2,400,000원 -일반 (20,000원*10명*12개월) = 2,400,000원 -일반 (40,000원*1명*10개월) = 400,000원 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) 출납수당 = 360,000원 -출납수당 30,000원*1명*12개월 = 360,000원 5) 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 6) 보전수당 = 54,792,000원 사무국장(10) (225,000원*11개월)*1명 = 2,475,000원 간호사(26/27) (83,000원*11개월)+(91,000원*1개월)*1명 = 1,004,000원 물리치료사(18/19) (72,000원*12개월)*1명 = 864,000원 영양사(24/25) (72,000원*3개월)+(78,000원*9개월)*1명 = 918,000원 사회재활교사(15/16) (94,000원*4개월)+(84,000원*8개월)*1명 = 1,048,000원 상담평가요원(13/14) (113,000원*9월)+(105,000원*3개월)*1명 = 1,332,000원 작업치료사(7/8) (181,000원*1개월)+(170,000원*11개월)*1명 = 2,051,000원 생활재활교사(10/11) (152,000원*9개월)+(157,000원*3개월)*1명 = 1,839,000원 생활재활교사(2/3) (161,000원*3개월)+(135,000원*6개월)*1명 = 1,293,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							생활재 활교사(12/13) (158,000원*1개월)+(150,000원*11개월)*1명 = 1,808,000원 생활재 활교사(11/12) (125,000원*10개월)+(119,000원*2개월)*1명 = 1,488,000원 생활재 활교사(15/16) (119,000원*1개월)+(115,000원*11개월)*1명 = 1,384,000원 생활재 활교사(16/17) (63,000원*10개월)+(56,000원*2개월)*1명 = 742,000원 생활재 활교사(15/16) (125,000원*6개월)+(119,000원*6개월)*1명 = 1,464,000원 생활재 활교사(17/18) (113,000원*2개월)+(104,000원*10개월)*1명 = 1,266,000원 생활재 활교사(18/19) (104,000원*7개월)+(103,000원*5개월)*1명 = 1,243,000원 생활재 활교사(19/20) (103,000원*1개월)+(112,000원*11개월)*1명 = 1,335,000원 생활재 활교사(20/21) (103,000원*1개월)+(112,000원*11개월)*1명 = 1,335,000원 생활재 활교사(21/22) (104,000원*5개월)+(108,000원*7개월)*1명 = 1,276,000원 생활재 활교사(27/28) (75,000원*3개월)+(91,000원*9월)*1명 = 1,044,000원 생활재 활교사(28/29) (155,800원*5개월)+(168,000원*7월)*1명 = 1,955,000원 생활재 활교사(10/11) (101,000원*7개월)+(104,000원*5개월)*1명 = 1,227,000원 생활재 활교사(4/5) (110,000원*2개월)+(102,000원*9개월)*1명 = 1,248,000원 생활재 활교사(10/11) (101,000원*9개월)+(104,000원*3개월)*1명 = 1,221,000원 생활재 활교사(5/6) (102,000원*11개월)+(111,000원*1개월)*1명 = 1,233,000원 생활재 활교사(7/8) (126,000원*8개월)+(125,000원*4개월)*1명 = 1,508,000원 생활재 활교사(7/8) (126,000원*11개월)+(125,000원*1개월)*1명 = 1,511,000원 생활재 활교사(10/11) (152,000원*5개월)+(157,000원*7개월)*1명 = 1,859,000원 생활재 활교사(17/18) (108,000원*11개월)+(104,000원*1개월)*1명 = 1,184,000원 위생원(1) (229,000원*9개월)*1명 = 2,061,000원 생활재 활교사(9/10) (163,000원*8개월)+(152,000원*4개월)*1명 = 1,912,000원 조리원(5/6) (168,000원*3개월)+(137,000원*9개월)*1명 = 1,737,000원 조리원(16/17) (168,000원*2개월)+(166,000원*10개월)*1명 = 1,996,000원 조리원(12/13) (178,000원*9개월)+(174,000원*3개월)*1명 = 2,124,000원 사무원(20/21) (50,000원*12개월)*1명 = 600,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							시설관리기사(7/8) (181,000원*1개월)+(170,000원*11개월)*1명 = 2,051,000원 간병인(30/31) (121,000원*12개월)*1명 = 1,452,000원 운전원(13/14) (61,000원*5개월)+(57,000원*7개월)*1명 = 704,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	146,828	145,843	△985	△0.7	◎ 퇴직금 및 퇴직적립금 = 145,843,000원 -퇴직적립금 1,731,578,200원*1/12 = 144,299,000원 -사회복지업무수당 7,080,000원*1/12 = 590,000원 -출납수당 및 직급수당 5,400,000원*1/12 = 450,000원 -시간제 직원 6,048,000원*1/12 = 504,000원
		사회보험부담비 용	174,951	174,911	△40	△0.0	◎ 사회보험 부담비용 계 = 174,922,110원 1)국민건강보험료 = 61,279,390원 -건강보험료 1,731,578,200원(의사제외)*3.12% = 54,026,000원 -장기요양보험료(의사제외) 54,026,000원*6.55% = 3,539,000원 -대체인력 건강보험료 78,000,000원*3.12% = 2,687,000원 -대체인력 장기요양보험 2,687,000원*6.55% = 178,000원 -자부담 건강보험료 29,528,000원*3.12% = 799,050원 -자부담 장기요양보험료 799,050원*6.55% = 52,340원 2)국민연금보험료 = 83,091,000원 -국민연금보험료 1,731,578,200원*4.5% = 77,922,000원 -대체인력 국민연금보험료 78,000,000원*4.5% = 3,984,000원 -자부담 국민연금보험료 29,528,000원*4.5% = 1,185,000원 3)고용보험료 = 17,551,720원 -고용보험료 1,731,578,200원*0.9% = 15,585,000원 -대체인력 고용보험 83,915,000원*0.9% = 1,128,000원 -장애인복지일자리 43,560,000원*0.9% = 522,720원 -자부담 고용보험료 29,528,000원*0.9% = 316,000원 4)산재보험료 = 12,989,000원 -산재보험료 1,731,578,200원*0.7% = 12,122,000원 -대체인력 고용보험료 83,915,000원*0.7% = 497,000원 -장애인복지일자리 43,560,000원*0.7% = 230,000원 -자부담 고용보험료 29,528,000원*0.7% = 140,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
		기타후생경비	17,778	18,565	787	4.4	◎ 기타후생경비 = 18,565,000원 -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 -직원단합대회 50,000원*40명*1회 = 2,000,000원 -야간근무자 건강검진 33,000원*25명 = 825,000원 -부서별 친목회 15,000원*40명*1회 = 600,000원 -직원경조사비 50,000원*10건 = 500,000 -직원생일케익 구입 30,000원*10회 = 300,000원 -직원송년회 60,000원*50명*1회 = 3,000,000원 -보건증발급 2,000원*10명 = 20,000원 -위생복구입 50,000원*4명*1회= 200,000원
	업무추진비	합계	(8,301)	(7,103)	(△1,198)	(△14.4)	◎ 업무추진비 = 7,103,000원
		기관운영비	3,970	3,670	△300	△7.6	◎ 기관운영비 = 3,670,000원 -후원자 경조사 관리 50,000원*12회 = 600,000원 -유관기간 경조사 관리 50,000원*25건 = 1,250,000원 -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	3,433	△898	△20.7	◎ 회의비 = 3,443,000원 -사례회의 70,000원*10건 = 700,000원 -소식지 편집회의 11,000원*5명*2회 = 110,000원 -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

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
		합계	(103,858)	(117,573)	(13,715)	(13.2)	◎ 운영비 계 = 117,573,360원
		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
	운영비	수용비 및 수수료	44,435	49,830	5,395	12.1	◎ 수용비및수수료 = 49,830,000원 1)운영지원부 수용비및수수료 계 = 21,280,000원 -리플렛 제작 3,000,000원*1회 = 3,000,000원 -CMS수수료 100,000원*12월 = 1,200,000원 -소식지 제작 200,000원*4회 = 800,000원 -봉투제작 300,000원*2회 = 600,000원 -주소용리벨 구입 30,000원*5회 = 150,000원 -사무용품 구입 150,000원 * 12월 = 1,800,000원 -PC수리비 120,000원*10대 = 1,200,000원 -프린터 잉크 구입 10,000원*20회 = 200,000원 -폐기물 처리비 300,000원*2회 = 600,000원 -퇴직연금운용 수수료 (연1회) = 4,120,000원 -보조금검증수수료 1,100,000원*1회 = 1,100,000원 -시설물영선처리 300,000원*12월 = 3,600,000원 -웹호스팅비 100,000원*12월 = 1,200,000원 -문자발송서비스 이용료 100,000원 * 4회 = 400,000원 -다이어리구입 20,000원*45권 = 900,000원 -도서구입 20,000원*8권*1회 = 160,000원 -기타(열쇠복제,신문대금,사진인화 등) = 250,000원 2)서비스지원부 수용비및수수료 계 = 11,410,000원 -환경미화 50,000원*4회 = 200,000원 -주방용품구입 100,000원*4회 = 400,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-생활용품구입 140,000원*10회 = 1,400,000원 -가전제품 수리비 50,000원*4회 = 200,000원 -사무용품구입 25,000원*10회 = 250,000원 -작업치료 재료 구입 100,000원*12월 = 1,200,000원 -물리치료실 소모품 구입 150,000원 * 12회 = 1,800,000원 -의약품구입 150,000원*4회 = 800,000원 -정수기 필터교체(식당 외) 40,000원*5대*4회 = 800,000원 -정수기 수질 검사(식당 외) 15,000원*5대*2회 = 150,000원 -주방용품구입 200,000원*12회 = 2,400,000원 -식당소모품 구입 100,000원*12월 = 1,200,000원 -식당환경미화 90,000원*4회 = 360,000원 -화장실변기교체 150,000원*3개 = 450,000원 2)지역사회재활부 수용비및수수료 계 = 17,140,000원 -임대료 및 이자 600,000원*12월 = 7,200,000원 -주방용품 구입 100,000원*10홈*3회 = 3,000,000원 -생활용품 구입 50,000원*10홈*6회 = 3,000,000원 -정수기 필터 교체 40,000원*8대*4회 = 1,280,000원 -음식물 종량제 봉투 구입 3,500원*10홈*12월 = 420,000원 -환경미화비 50,000원*10홈*2회 = 1,000,000원 -가전제품 수리비 50,000원*10홈*2회 = 1,000,000원 -정수기 수질검사 15,000원*8대*2회 = 240,000원
		공공요금	30,784	36,684	5,900	19.2	◎공공요금 = 36,684,360원 1)공공요금(운영지원부) = 19,070,000원 -전기요금 900,000원*12월 = 10,800,000원 -소식지 발송비 300,000원*4회 = 800,000원 -통신요금(전화,인터넷,강서방송) 250,000원*12월 = 3,000,000원 -상하수도요금750,000원*5회 = 3,750,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-우편발송비 60,000원*12월 = 720,000원 2)공공요금(지역) = 17,614,360원 -유선방송료 4,400원*10홈*12월 = 528,000원 -인터넷 요금(가,나호) 36,000원*2홈*12월 = 720,000원 -인터넷 요금(같은우리) 55,530원*12월 = 666,360원 -전기요금 50,000원*10홈*12월 = 6,000,000원 -수도요금 70,000원*10홈*6회 = 4,200,000원 -통합지원센터 관리비 500,000원*10회 = 5,000,000원 -통합지원센터 팩스요금 50,000원*10회 = 500,000원
		제세공과금	7,500	7,320	△180	△2.4	◎제세공과금 = 7,320,000원 1)제세공과금(운영지원부) = 7,080,000원 -협회(서장협, 한장협) 회비 870,000원*4분기 = 3,480,000원 -재정보증협료 10,000원*32명 = 320,000원 -자동차 환경개선부담금(3월,9월)100,000원*2대 = 200,000원 -자동차 보험료 750,000원*1대(4월) = 700,000원 -자동차 보험료 630,000원*1대(10월) = 630,000원 -상해보험 가입 10,000월 * 50명 = 500,000원 -자동차세(3대) 350,000원*1회 = 500,000원 -협회(강기협) 60,000원 * 4분기 = 240,000원 -장현회 회비 360,000원*1회 = 360,000원 -소방안전관리자 회비 50,000원 * 1회 = 50,000원 -한국장애인복지학회 회비 = 100,000원 2)같은우리 제세공과금 = 240,000원 -주택화재보험료 80,000원*4회 = 240,000원
		차량비	6,400	9,000	2,600	40.6	◎차량비 = 9,000,000원 -차량정비비 150,000원*2대*12월 = 3,600,000원 -차량주유비 450,000원*12월 = 5,400,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
		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		(51,780)	(86,411)	(34,631)	(66.9)	◎ 재산조성비 계 = 86,411,000원
	시설비	합 계	(51,780)	(86,411)	(34,631)	(66.9)	◎ 시설비 = 86,411,000원
		시설비	35,000	51,220	16,220	46.30	◎시설비 = 51,220,000원 -기능보강사업비 21,780,000원*1회 = 21,780,000원 -기타 시설비 2,000,000원*4건 = 8,000,000원 -생활실 중문설치 1,485,000원*4식 = 5,940,000원 -데코타일공사 2,500,000원*1회 = 2,500,000원 -생활실 신발장 설치 1,500,000원*2식 = 3,000,000원 -체험홍도배장판 1,000,000원*10함 = 10,000,000원
		자산취득비	15,000	33,850	18,850	125.7	◎자산취득비 = 33,850,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-서버구입 4,000,000원*1대 = 4,000,000원 -모니터 구입 210,000원*5대 = 1,050,000원 -프린터구입 400,000원*2대 = 800,000원 -전자결재 20,000,000원*1식 = 20,000,000원 -수납장(가호,B102,102) 200,000원*4개 = 800,000원 -서랍장(가호) 100,000원*1개 = 100,000원 -현관도어락(다호) 200,000원*1개 = 200,000원 -전자레인지(B101) 80,000원*1대 = 80,000원 -TV장(다호) 300,000원*1개 = 300,000원 -냉장고(B101) 550,000원*1대 = 550,000원 -드라이기(B101) 50,000원*1대 = 50,000원 -식탁(B101) 150,000원*1개 = 150,000원 -TV장(101,102) 200,000원*2개 = 400,000원 -옷장(201,202) 500,000원*2개 = 1,000,000원 -신발장(201,202) 200,000원*2개 = 400,000원 -개인사물함(남자생활실) 100,000원*14개 = 1,400,000원 -사무용책상(남자생활실) 300,000원*1개 = 300,000원 -사무용의자(남자생활실) 200,000원*1개 = 200,000원 -벽시계 30,000원*1개 = 30,000원 -책사의자세트 300,000원*1개 = 300,000원 -물품이동수레 150,000원*1개 = 150,000원 -자외선소독기 1,000,000원*1대 = 1,000,000원 -가스자동밥솥 300,000원*1대 = 300,000원 -쇼파(화평) 200,000원*1대 = 200,000원
		시설장비유지비	1,780	1,341	△439	△24.7	◎시설장비유지비 = 1,341,000원 -정화조청소 350,000원*1회 = 350,000원 -기타 시설장비유지비 125,000원 * 5회 = 625,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-빌라관리비 6,000원*3홈*12개월 = 216,000원 -정화조 청소(가나다) 30,000원*3홈*1회 = 90,000원 -정화조 청소(같은우리) 60,000원*1회 = 60,000원
사업비	합계		(479,499)	(467,615)	(△11,854)	(△2.5)	◎사업비 = 467,614,720원
	운영비	합계	(279,643)	(247,366)	(△32,277)	(△11.5)	◎운영비 = 247,365,320원
		생계비	179,918	162,735	△17,183	△9.6	◎생계비 계 = 162,735,400원 1)생계비(서비스지원부) = 98,384,200원 -주부식비 169,950원*28명*12월 = 57,103,200원 -춘계부식비 6,000원*56명 = 336,000원 -김장비 7,000원*56명 = 385,000원 -직원 및 방문자 식대 3,180,000원*12월 = 38,160,000원 -삼겹살 파티 경비 200,000원*12월 = 2,400,000원 2)생계비(같은우리) = 64,351,200원 -지역사회재활부 월 167,950원*28명*12월 = 56,431,200원 -대체인력 40,000원*6명*12월 = 2,880,000원 -같은우리 직원식대 60,000원*7명*12월 = 5,040,000원
		수용기관경비	6,600	8,160	1,560	23.6	◎수용기관 경비 8,160,000원 1)수용기관경비(서비스) = 3,120,000원 -소모품 구입 260,000원*12월 = 3,120,000원 2)수용기관경비(지역) = 5,040,000원 -소모품구입 15,000원*28명*12월 = 5,040,000원
		피복비	58,600	38,601	△19,999	△34.1	◎피복비 = 38,599,920원 1)피복비(서비스지원부) = 19,245,960원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-1인당 피복 53,000원*28명*12월 = 17,808,000원 -1인당 피복 31,213원*28명*1회 = 873,960원 2)피복비(지역) = 19,353,960원 -1인당 피복 55,000원*28명*12월 = 18,480,000원 -1인당 피복 31,213원*28명*1회 = 873,960원
		특별급식비	10,585	10,220	0	0.0	◎특별급식비 = 10,220,000원 1)특별급식비(서비스지원부) = 5,110,000원 -영양급식비 500원*28명*365일 = 5,110,000원 2.)특별급식비(지역사회재활부)= 5,110,000원 -영양급식비 500원*28명*365일 = 5,110,000원
		의료비	2,200	500	△1,700	△77.3	◎의료비 = 500,000원 -방역 100,000원*5회 = 500,000원
		장의비	500	3,750	3,250	650.0	◎장의비 = 3,750,000원
		연료비	21,240	23,400	2,160	10.2	◎연료비 = 23,400,000원 1)연료비(운영지원부) = 11,640,000원 -난방용 도시가스 월평균 750,000원*12월 = 9,000,000원 -취사연료 5,000원*44명*12월 = 2,640,000원 2)연료비(지역) = 11,760,000원 -같은우리 난방용 도시가스로 35,000원*28명*12월 = 11,760,000
	교육비	합계	(800)	(5,740)	(4,940)	(617.5)	◎ 교육비 계 = 5,740,000원
		교통비	400	400	0	0.	◎ 교통비 40,000원*1명*10월 = 400,000원
		학습지원비	0	4,140	4,140	100.0	◎학습지원비 계 = 4,140,000원 -복지관이용료(최은영) 15,000원*1명*32회 = 480,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-재능국어 및 수학(최은영) 78,000원*1명*10회 = 780,000원 -태권도 아동복지회(김현우,이보배) 100,000원*명*12월 = 2,400,000원 -복지관이용료(이보배,김현우) 7,500원*2명*32회 = 480,000원
		기타교육비	400	1,200	800	200.0	◎기타교육비 계 =1,200,000원 -학습물품구입(이한결,최은영,황윤정,박성현) 15,000원*5명*10회 = 750,000원 -입학졸업(최현진,이한결,이민동) 50,000원*3명*1회 = 150,000원 -졸업(지역사회재활부) 20,000원*5명 = 100,000원 -학습물품구입(지역사회재활부) 25,000원*2명*4회 = 200,000원
		합계	(199,056)	(214,509)	(150,483)	(7.8)	◎ 사업비 = 214,509,400원
	사업비	의료재활사업비	46,835	48,542	1,707	3.6	◎ 의료재활사업비 = 48,542,000원 1)재활치료 = 32,240,000원 -미술치료(김우영,유재익) 140,000원*2명*6월 = 1,680,000원 -음악치료(조신환)지정후원금 100,000원*1명*12월 = 1,200,000원 -음악치료(조은별) 100,000원*1명*6월 = 600,000원 -놀이치료(안선희) 140,000원*1명*6월 = 840,000원 -음악치료(천영남) 120,000원*1명*6월 = 720,000원 -언어치료(이보배) 140,000원*1명*10월 = 1,400,000원 -언어치료(이보배) 40,000원*1명*1회 = 40,000원 -특수체육(명성우) 100,000원*1명*12월 = 1,200,000원 -음악치료(홍다혜,최수륜) 140,000원*2명*12월 = 3,360,000원 -놀이치료(최은영) 20,000원*1명*10월 = 200,000원 -언어치료(이한결,이민동) 140,000원*2명*10월 = 2,800,000원 -특수체육(황윤정) 140,000원*1명*10월 = 1,400,000원 -맑은누리치료비 3,000,000원*2회 = 6,000,000원 -도담발달센터 지정 치료비 800,000원*12월 = 9,600,000원 2)진료비 = 16,302,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-외래 및 입원진료 300,000원*12월 = 3,600,000원 -예방접종 및 진단단비, 검사비 200,000원*12월 = 2,400,000원 -거주인 건강검진비 100,000원*56명*1회 = 5,600,000원 -복부초음파 46,000원*37명 = 1,702,000원 -간병비 500,000원*6회 = 3,000,000원
		지역사회 연계사업	11,664	11,424	△240	△2.1	◎ 지역사회연계사업 = 11,424,000원 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 = 6,360,000원 -자원봉사자 간담회 11,000원*15명*4회 = 660,000원 -자원봉사자용 교재 제작 10,000원 * 50권 = 500,000원 -자원봉사학교 10,000원*30명*1회 = 300,000원 -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
		사회심리재활사 업비	60,549	70,902	10,353	17.1	◎사회심리재활사업비 = 70,902,000원 1)개별지원서비스(경조사,여가,사회적응 등) = 10,550,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-고충처리(서비스지원부) 10,000원*28명*1회 = 280,000원 -개인별서비스(서비스지원부) 30,000원*28명*3회 = 2,520,000원 -여가 및 지역사회활동(지역사회재활부) 20,000원*50명*6회 = 6,000,000원 -개별상담 10,000원*10명*3회 = 300,000원 -퇴소자관리 250,000원*3회 = 750,000원 -퇴소장애인관리(상품권) = 700,000원 2)송년회 = 5,600,000원 -사업평가 및 송년회(서비스지원부) 35,000원*80명*1회 = 2,800,000원 -사업평가 및 송년회(지역사회재활부) 35,000원*80명*1회 = 2,800,000원 3)주간서비스(평생학습) = 4,720,000원 -무예로재활운동 70,000원*4회 = 280,000원 -원예활동 감사비 150,000원*12월 = 1,800,000원 -쿠키클레이 감사비 120,000원*12월 = 1,440,000원 -요리활동 100,000원*8명*10회 = 800,000원 -심리운동 5,000원*8회*10월 = 400,000원 4)여행 = 25,800,000원 -가정여행(서비스지원부) 150,000원*40명*1회 = 6,000,000원 -테마여행(지역사회재활부) 150,000원*45명*1회 = 6,750,000원 -가정여행(지역사회재활부) 150,000원*45명*1회 = 6,750,000원 -건강걷기 나들이 50,000원*12명*3회 = 1,800,000원 -테마여행(서비스지원부) 150,000원*30명*1회 = 4,500,000원 5)지역사회참여행사 = 10,062,000원 -강서어울림한마당 3,000원*58명*1회 = 174,000원 -서장협 체육대회 3,000원*56명*1회 = 168,000원 -서울아동복지회 산타행사 3,000,000원*1회 = 3,000,000원 -개원기념행사 11,000원*100명*1회 = 1,100,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-지역사회참여행사(마라톤외) 15,000원*14명*1회 = 210,000원 -설명절행사 620,000원*1회 = 620,000원 -경복원드오케스트라 행사 5,000원*130명*1회 = 650,000원 -장애인의날행사비(지역) 50,000원*60명*1회 = 3,000,000원 -삼성생명나들이 8,000원*10명*3회 = 240,000원 -장애인의날 행사비(서비스지원부) 30,000원*30명*1회 = 900,000원 6)기념일 지원 = 1,680,000원 -기념일지원(서비스지원부) 30,000원*28명*1회 = 840,000원 -기념일지원(지역사회재활부) 30,000원*28명*1회 = 840,000원 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 = 6,000,000원 -거주인 대표회의(지역) 20,000원*10명*2회 = 400,000원 -등산동아리 100,000원*20명*1회 = 2,000,000원 -댄스동아리 100,000원*12명*1회 = 1,200,000원 -볼링동아리 100,000원*12명*1회 = 1,200,000원 10)하계캠프사업 = 5,600,000원 -하계캠프 100,000원*56명*1회 = 5,600,000원
		교육재활 사업비	1,590	2,875	1,285	80.8	◎교육재활사업비 = 2,875,000원 -외부취업장교육 10,000원*5회 = 50,000원 -권리교육 15,000원*55명 = 825,000원 -자립생활교육 200,000원*10회 = 2,000,000원
		특별위로금	3,360	3,508	148	4.4	◎특별위로금 = 3,508,000원 -특별위로금 35,000원*49명(실비제외)*2회 = 3,508,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
		입소자위문금	2,320	2,240	△80	△3.4	◎입소자위문금 = 2,240,000원 -10,000원*56명*4회(설,장애인의날,중추절,연말) = 2,240,000원
		결연후원사업	15,600	12,000	△3,600	△23.1	◎결연후원사업 = 12,000,000원 -결연후원금 1,000,000원*12월 = 12,000,000원
		지역사회복지위원회사업	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
		직원복지위원회사업	0	568	568	100.0	◎직원복지위원회 사업 = 568,000원 -직원사회복지위원회 연수 60,000원*8명*1회 = 480,000원 -직원사회복지위원회 평가회 11,000원*8명*2회 = 176,000원
		통합서비스위원회사업	352	0	△352	△100.0	
		인권위원회사업	5,040	2,724	△2,316	△46.0	◎인권위원회 사업 = 2,724,000원 -인권상황 점검 50,000원*12회 = 600,000원 -연구모임 20,000원*6명*2회 = 240,000원 -사업계획 및 평가회 11,000원*6명*2회 = 132,000원 -인권지킴이단 정기회의 70,000원*명*4회 = 1,680,000원 -인권지킴이단 회의 다과비 3,000원*명*4회 = 72,000원
		외부프로그램지원사업	50,300	58,310	8,010	△65.9	◎외부프로그램지원사업비 계 = 58,310,000원 1)장애성인평생교육사업 = 2,150,000원 -평생교육사업 215,000원*10회 = 2,150,000원 2)장애인복지일자리사업 = 50,160,000원 -장애인복지일자리사업 인건비 422,000원*10명*11월 = 46,420,000원

관	항	목	2017년도 예산(B)	2018년도 예산(B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
							-장애인복지일자리사업 진행비 = 3,740,000원
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		(20,013)	(33,768)	(7,100)	(68.7)	◎예비비 계 = 33,768,000원
	예비비	합계	(20,013)	(33,768)	(7,100)	(68.7)	◎예비비 계 = 20,013,000원
		예비비	15,518	33,383	17,659	115.1	◎예비비 33,383,000원 -기타예비비 = 33,383,000원
		반환금	4,495	385	△4,110	△91.4	◎반환금 385,000원 -2018년 보조금 반환금 = 385,000원