2020년 1차 추경 예산서

2020. 12. 19.



밀알발달장애인주간활동센터

2020년 1 차 추경 예산(안)

2020. 11. 30.

2020년1차 추경 예산안 총괄표(밀알발달장애인주간활동센터)

△2,271,910

1,000,000

2,271,910

5,000,000

준비비

																	(단위 : 원)
					세입부									세출부			
	관		항		목	본예산안	1차추경예산안	증감		관		항		목	본예산안	1차추경예산안	증감
			총계			113,514,000	106,984,000	△6,530,000				총계			113,514,000	106,984,000	△6,530,000
01	사업수입					107,697,600	90,865,800	△16,831,800	01	사무비			1		80,842,090	90,335,960	9,493,870
	71010	11	주간활동급여수입		-	107,697,600	68,412,600	△39,285,000		7,1,1,0,1	11	인건비			67,880,420	79,751,110	11,870,690
				111	급여제공수입(국비)	107,697,600	68,412,600	△39,285,000					111	급여	54,299,420	63,979,495	9,680,075
_		12	주간활동급여수입			_	22,453,200	22,453,200					113	퇴직적립금	4,524,950	4,727,255	202,305
							· ·						114	사회보험부담비용	5,556,050	9,484,360	•
				121	급여제공수입(시비)		22,453,200	22,453,200					115	일용잡금	3,000,000	1,100,000	△1,900,000
02	후원금수입					800,000	300,000	△500,000					116	기타후생경비	500,000	460,000	△40,000
		21	후원금수입			800,000	300,000	△500,000			12	업무추진비			200,000	190,000	△10,000
				211	지정후원금	500,000	100,000	△400,000					121	기관운영비	·	100,000	100,000
				212	비지정후원금	300,000	200,000	△100,000					122	회의비	200,000	90,000	△110,000
03	전입금					5,000,000	15,800,000	10,800,000							·	·	
		31	전입금			5,000,000	15,800,000	10,800,000			13	운영비			12,761,670	10,394,850	△2,366,820
				311	법인전입금	5,000,000	15,800,000	10,800,000					131	여비	500,000	80,000	△420,000
04	이월금					-	-	0					132	수용비 및 수수료	4,801,670	3,498,550	△1,303,120
		41	이월금			-	-	0					133	공공요금	2,460,000	1,897,080	△562,920
				411	전년도 이월금	-	-	0					134	제세공과금	3,000,000	3,579,220	579,220
				412	전년도이월후원금	-	-	0					135	차량비	2,000,000	1,220,000	△780,000
05	잡수입					16,400	18,200	1.800					136	기타운영비		120,000	120,000
		51	잡수입			16,400	18,200	1,800	02	재산조성비					6,560,000	3,544,040	△3,015,960
				511	예금이자수입	6,400	7,400	1,000			21	시설비			6,560,000	3,544,040	△3,015,960
				512	기타잡수입	10,000	10,800	800					212	자산취득비	2,000,000	2,108,040	108,040
•		•				•							213	시설장비유지비	4,560,000	1,436,000	△3,124,000
									03	사업비					18,840,000	12,104,000	△6,736,000
											31	일반사업비			2,000,000	330,000	△1,670,000
													311	특별비	2,000,000	330,000	△1,670,000
																	(
											31	목적사업비			10,980,000	10,339,000	△641,000
												<u> </u>	314	급여제공프로그램	10,980,000	10,339,000	△641,000
											33	시설사업비			5,860,000	1,435,000	△4,425,000
												<u> </u>	333	직원역량강화	5,860,000	420,000	△5,440,000
													334	지역사회연계		1,015,000	1,015,000
									80	예비비 및 기타					7,271,910	1,000,000	△6,271,910
											81	예비비 및 기타			7,271,910	1,000,000	△6,271,910

2020년 1 차추경 예산안 세입(인천밀알발달장애인주간활동센터)

(단위 : 원)

총계 113,514,000 106,984,000 △6,530,000	
01 사업수입 107,697,600 90,865,800 <u>△16,831,800</u>	90,865,800
11 사업수입 107,697,600 90,865,800 <u>△16,831,800</u>	90,865,800
111 사업수입 107,697,600 90,865,800 △ 16,831,800	90,865,800
1 급	급여제공 프로그램 90,865,800
	국 비 11,402,100 × 6월 = 68,412,600
	시비 3,742,200 × 6월 = 22,453,200
	222.222
03 후원금수입 800,000 300,000 △500,000	300,000
31 후원금수입 800,000 300,000 △500,000	300,000
	지정후원금 100,000
312 비지정후원금 300,000 200,000 △100,000 2 비기	비지정후원금 200,000
04 T017	45.000.000
04 전입금 5,000,000 15,800,000 10,800,000 10,800,000	15,800,000
41 전입금 5,000,000 15,800,000 10,800,000	15,800,000
411 법인전입금 5,000,000 15,800,000 10,800,000 1 법	법인전입금 15,800,000
05 이월금 0	0
05 이월음 - - 0 51 이월금 - - 0	0
SI UIZE	0
511 전년도이월금 0	0
	이월사업비(급여제공청구) 0
	법인전입금 0
	잡수입 0
	<u>0</u>
512 전년도이월금(후원금) 0	0
	<u>이</u> 월후원금 0
06 잡수입 16,400 18,200 1,800	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
61 잡수입 16,400 18,200 1,800	18,200
	기타예금이자수입 7,400
612 기타잡수입 10,000 10,800 800 2 기태	

(단위 : 원)

환경·(변절함) 2,200,000 × 1명 × 2명 = 4,000,000 × 1명 × 1명 = 2,000,000 × 1명 × 1명 = 4,000,000 × 1명 × 1명 × 3명 = 7,485,300 원			1												(단위 : 원)
11 13.514.000 명1.184.000 422.30.000 1 15.800.0000 15.800.0000 15.800.0000 15.800.0000 15.800.0000 15.800.0000 15.800.0000 15.800.0000 15.800.0000 15.80	관	항		목	구분	본 예산안	1차추경예산안	증감		산출내역					
1		총 계				113,514,000	106,984,000	△6,530,000							
11 시부님 1					국 비	113,514,000	91,184,000	△22,330,000							
전비 80,042,090 75,441,340 A5,400,750 11 87년비 67,890,420 53,979,496 A3,800,985 11 87년비 70,780,420 53,979,496 A3,800,985 11 87년 - 12,271,745 12,271,745 11 87년 7년 54,299,420 41,771,395 A12,805,470 11 87년 7년 54,299,420 41,771,395 A12,805,470 11 87년 7년 54,299,420 41,771,395 A12,805,470 11 87년 - 12,271,745 12,271,745 11 87년 -					자부담	_									
전비 80,042,090 75,441,340 A5,400,750 11 87년비 67,890,420 53,979,496 A3,800,985 11 87년비 70,780,420 53,979,496 A3,800,985 11 87년 - 12,271,745 12,271,745 11 87년 7년 54,299,420 41,771,395 A12,805,470 11 87년 7년 54,299,420 41,771,395 A12,805,470 11 87년 7년 54,299,420 41,771,395 A12,805,470 11 87년 - 12,271,745 12,271,745 11 87년 -															
전비 80,042,090 75,441,340 A5,400,750 11 87년비 67,890,420 53,979,496 A3,800,985 11 87년비 70,780,420 53,979,496 A3,800,985 11 87년 - 12,271,745 12,271,745 11 87년 7년 54,299,420 41,771,395 A12,805,470 11 87년 7년 54,299,420 41,771,395 A12,805,470 11 87년 7년 54,299,420 41,771,395 A12,805,470 11 87년 - 12,271,745 12,271,745 11 87년 -	01 AL-HI					80 842 000	90 335 960	0 403 870							
11 영경병	01 717-01				구 비										
1 한편비 日本						-									
기사 10 10 10 10 10 10 10 1		11 이거비			NT-D	67 880 420									
		11 660			코 비										
11 급						-									-
東田 54,299,420 41,713,950 A12,868,470 12,271,745 12,271,7			111	급여	74 1 3	54,299,420									53,985,695
12,271,745 12,271,746 12				2	국 비										
1 원용 (변형임) 2,000,000 * 1일 * 1월 * 1월 = 12,280 * 1월 * 1월 = 12,280 * 1월 * 1월 = 12,280 * 1월 * 1월 = 2,300,000 * 1일 * 1월 * 1월 = 2,300,000 * 1일 * 1월 * 1월 = 2,300,000 * 1월 * 1월 * 1월 = 2,300,000 * 1월 *															
환경·(변절함) 2,200,000 × 1명 × 2명 = 4,000,000 × 1명 × 1명 = 2,000,000 × 1명 × 1명 = 4,000,000 × 1명 × 1명 × 3명 = 7,485,300 원			1					, , , , , ,	1 원장 - (박원일) 자부담	612,480 ×	1 명	×	1 월	=	612,480
월급·(박원일) 2,200,000 × 1 월 × 1 월 = 2,300,000			1												4,000,000
변경 - 32월 (변경인) - 2,485,100 × 1월 × 3월 = 7,455,300 × 1월 × 3월 = 7,455,300 · 34 · 1월 × 3월 = 7,455,300 · 34 · 1월 × 3월 = 459,300 · 34 · 1월 × 3월 = 459,300 · 34 · 1월 × 3월 = 3,000,000 · 34 · 1월 × 3월 = 3,000,000 · 34 · 1월 × 3월 = 7,000,000 · 34 · 1월 × 3월 = 7,000,000 · 34 · 1월 × 1월 = 1,000,000 · 34 ·												×		=	
2 전당 - (유경현) 자무당 459,330 × 1명 × 1월 = 459,330 · 1명 × 1월 = 459,330 · 1명 · 18 · 1월 = 459,330 · 1명 · 18 · 1월 = 459,330 · 1명 · 18 · 1월 = 2,000,000 · 18 · 18 · 1월 = 2,000,000 · 18 · 18 · 19 · 18 · 18 · 18 · 18 · 18									원장 - 3호봉(박원일)			×	3 월	=	
전임 - (유경함) 1,500,000 × 1 명 × 2 월 = 3,000,000 전임 - (유경함) 2,000,000 × 1 명 × 1 월 = 2,000,000 전임 - 5로봇 (유경함) 2,449,900 × 1 명 × 3 월 = 7,349,700 제권 - ((이메임) 1,200,000 × 1 명 × 1 월 = 1,200,000 제권 - ((이메임) 1,500,000 × 1 명 × 3 월 = 1,500,000 제권 - ((이메임) 1,795,000 × 1 명 × 3 월 = 1,500,000 제권 - ((이메임) 1,795,000 × 1 명 × 3 월 = 1,500,000 제권 - ((이메임) 1,795,000 × 1 명 × 3 월 = 1,500,000 제권 - ((이메임) 1,795,000 × 1 명 × 3 월 = 1,500,000 제권 - ((이메임) 1,500,000 × 1 명 × 1 월 = 1,200,000 제권 - ((日日) 기부당 1,500,000 × 1 명 × 3 월 = 1,500,000 제권 - ((日日) 기부당 1,500,000 × 1 명 × 3 월 = 4,500,000 제권 - ((日日) 기부당 1,500,000 × 1 명 × 2 월 = 3,000,000 제권 - ((日月) 기부당 1,500,000 × 1 명 × 2 월 = 3,000,000 제권 - ((日月) 기부당 1,500,000 × 1 명 × 2 월 = 3,000,000 제권 - ((日月) 기부당 1,770,000 × 1 명 × 2 월 = 3,000,000 제권 - ((日月) 기부당 1,770,000 × 1 명 × 1 월 = 1,77,700 제권 - ((日月) 기부당 1,770,000 × 1 명 × 1 월 = 1,77,700 제권 - ((日月) 기부당 1,770,000 × 1 명 × 1 월 = 1,77,700 제권 - ((日月) 기부당 1,770,000 × 1 명 × 1 월 = 1,77,700 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,77,700 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,77,700 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,77,700 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,77,700 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,77,700 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,77,700 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,77,700 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,77,700 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,77,700 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,77,700 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,77,700 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,77,700 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,72,230 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,72,230 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,72,230 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,72,230 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,72,230 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,72,230 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,72,230 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,72,230 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,72,230 제권 - ((日月) 기부당 1,72,230 × 1 명 × 1 월 = 1,72,230 제권 - ((日月) 기부당 1,72,23												×	1 월	=	
전달 - 5호텔 (위원원) 2,449,900 × 1 명 × 3 월 = 7,349,700												×	2 월	=	3,000,000
전달 - 5호텔 (위원원) 2,449,900 × 1 명 × 3 월 = 7,349,700									전담 - (유정현)	2,000,000 ×	1 명	×	1 월	=	2,000,000
NB - (이에임)												×	3 월	=	7,349,700
제공 - (이에임) 1,795,000 × 1 명 × 3 월 = 5,885,000 제공-(약요경) 지부당 1,200,000 × 1 명 × 1 월 = 1,200,000 제공-(약요경) 1,500,000 × 1 명 × 1 월 = 1,500,000 제공-(약요경) 1,500,000 × 1 명 × 1 월 = 1,500,000 제공-(약요경) 1,500,000 × 1 명 × 3 월 = 5,650,200 제공-(청요건) 1,500,000 × 1 명 × 3 월 = 4,500,000 제공-(청요건) 1,500,000 × 1 명 × 3 월 = 4,500,000 제공-(청요건) 1,500,000 × 1 명 × 1 월 = 367,360 제공-(신지례) 자부당 367,360 × 1 명 × 1 월 = 367,360 제공-(신지례) 자부당 367,360 × 1 명 × 1 월 = 367,360 제공-(스전체) 자부당 522,565 × 1 명 × 1 월 = 522,565 제공-(소전체) 자부당 522,565 × 1 명 × 1 월 = 600,000 제공-(소전체) 자부당 137,780 × 1 명 × 1 월 = 137,780 제공-(소전체) 자부당 172,230 × 1 명 × 1 월 = 172,230 제공-(스전체) 자부당 172,230 × 1 명 × 1 월 = 172,230 제공-(이원화) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 172,230 제공-(이원화) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 172,230 제공-(이원화) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(이원화) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(의원화) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(의원화) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(의원화) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(의원화) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(의원화) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(의원화) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(의원화) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(의원화) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(의원화) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(의원화) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750									제공 - (이예림) 자부담	1,200,000 ×	1 명	×	1 월	=	1,200,000
제공-(박윤경) 자부당 1,200,000 × 1 명 × 1 월 = 1,200,000 제공-(박윤경) 1,500,000 × 1 명 × 1 월 = 1,500,000 제공-(16년3) 1,500,000 × 1 명 × 3 월 = 5,565,0200 제공-(16년2) 1,500,000 × 1 명 × 3 월 = 4,500,000 제공-(1430건) 1,500,000 × 1 명 × 2 월 = 3,000,000 제공-(1430건) 1,500,000 × 1 명 × 2 월 = 3,000,000 제공-(1430건) 1,500,000 × 1 명 × 1 월 = 367,300 제공-(1430건) 자부당 367,360 × 1 명 × 1 월 = 522,565 제공-(1430건) 자부당 522,565 × 1 명 × 1 월 = 522,565 제공-(1430건) 자부당 600,000 × 1 명 × 1 월 = 600,000 제공-(1430건) 자부당 137,780 × 1 명 × 1 월 = 172,780 제공-(1620건) 자부당 172,230 × 1 명 × 1 월 = 172,230 제공-(10120건) 자부당 172,230 × 1 명 × 1 월 = 172,230 제공-(10120건) 자부당 172,230 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(10120건) 자부당 172,230 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 112 제수당 - 9,993,800 9,993,800 9,993,800 9,993,800 1 일절휴가터 1,073,750 × 1 3 × 3 % = 4,096,500 2) 설 13,991,000 × 30% = 4,096,500 3) 추석(제수당) = 800,000									제공 - (이예림)	1,500,000 ×	1 명	×	1 월	=	1,500,000
제공-(박윤경) 1,500,000 × 1 명 × 1 월 = 1,500,000 제공-1 등 명(박윤경) 1,883,400 × 1 명 × 3 월 = 5,650,200 제공-1 등 명(박윤경) 1,883,400 × 1 명 × 3 월 = 5,650,200 제공-(화원리) 1,500,000 × 1 명 × 3 월 = 3,000,000 제공-(화원리) 1,500,000 × 1 명 × 2 월 = 3,000,000 제공-(천지혜) 자부당 367,360 × 1 명 × 1 월 = 367,360 제공-(신지혜) 자부당 367,360 × 1 명 × 1 월 = 367,360 제공-(신지혜) 자부당 522,565 × 1 명 × 1 월 = 600,000 제공-(순성월) 자부당 600,000 × 1 명 × 1 월 = 600,000 제공-(순성월) 자부당 137,760 × 1 명 × 1 월 = 137,780 제공-(소성월) 자부당 172,230 × 1 명 × 1 월 = 137,780 제공-(소성월) 자부당 172,230 × 1 명 × 1 월 = 172,230 제공-(이의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(이의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(이의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(이의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(이의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(이의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(이의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(이의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 MRZ-(의의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 MRZ-(의의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 MRZ-(의의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 MRZ-(의의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 MRZ-(의의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 MRZ-(의의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 MRZ-(의의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 MRZ-(의의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 MRZ-(의의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 MRZ-(의의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 MRZ-(의의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 MRZ-(의의월) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 MRZ-(의원B) 1,073,750 MRZ-(의B) 1,073,750									제공 - (이예림)	1,795,000 ×	1 명	×	3 월	=	5,385,000
제공 - 1호봉 (박윤경) 1,883,400 × 1 명 × 3 월 = 5,650,200 제공 - (016급) 1,500,000 × 1 명 × 3 월 = 4,500,000 제공 - (016급) 1,500,000 × 1 명 × 3 월 = 4,500,000 제공 - (0176급) 1,500,000 × 1 명 × 2 월 = 3,000,000 제공 - (0176급) 1,500,000 × 1 명 × 2 월 = 3,000,000 제공 - (01761) 자부당 367,360 × 1 명 × 1 월 = 522,565 제공 - (01761) 자부당 522,565 × 1 명 × 1 월 = 522,565 제공 - (01761) 자부당 600,000 × 1 명 × 1 월 = 600,000 제공 - (01761) 자부당 137,780 × 1 명 × 1 월 = 137,780 N									제공-(박윤경) 자부담	1,200,000 ×	1 명	×	1 월	=	1,200,000
제공-(이종근) 1,500,000 × 1 명 × 3 월 = 4,500,000 제공-(최선진) 1,500,000 × 1 명 × 2 월 = 3,000,000 제공-(신지혜) 자부당 367,360 × 1 명 × 1 월 = 367,360 제공-(신지혜) 자부당 522,565 × 1 명 × 1 월 = 522,565 제공-(스전혜) 자부당 600,000 × 1 명 × 1 월 = 600,000 제공-(스전혜) 자부당 137,780 × 1 명 × 1 월 = 600,000 제공-(스전혜) 자부당 137,780 × 1 명 × 1 월 = 172,230 제공-(이원ወ) 자부당 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 172,230 제공-(이원ወ) 자부당 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 172,230 제공-(이원ወ) 기부당 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 172,230 제공-(이원ወ) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 172,230 1,073,750 × 1 B × 1 B × 1 B = 172,230 1,073,750 × 1 B × 1 B × 1 B × 1 B × 1 B × 1 B × 1 B × 1 B × 1 B × 1 B × 1 B × 1 B × 1 B ×									제공-(박윤경)	1,500,000 ×	1 명	×	1 월	=	1,500,000
제공-(최정진) 1,500,000 × 1명 × 2월 = 3,000,000 제공-(신지혜) 자부당 367,360 × 1명 × 1월 = 367,360 제공-(신지혜) 자부당 522,565 × 1명 × 1월 = 522,565 제공-(신지혜) 자부당 600,000 × 1명 × 1월 = 522,565 × 1명 × 1월 = 522,565 × 1명 × 1월 = 522,565 × 1명 × 1월 = 137,780 × 1명 × 1월 = 172,230 제공-(신의출) 지부당 172,230 × 1명 × 1월 = 172,230 제공-(이의출) 1,073,750 × 1명 × 1월 = 1,073,750 × 1										1,883,400 ×	1 명	×	3 월	=	5,650,200
제공-(신지해) 자부당 367,360 × 1 명 × 1 월 = 367,360 제공-(신지해) 자부당 522,565 × 1 명 × 1 월 = 522,565 제공-(손성활) 자부당 600,000 × 1 명 × 1 월 = 600,000 제공-(손성활) 자부당 137,780 × 1 명 × 1 월 = 137,780 제공-(선생활) 자부당 137,780 × 1 명 × 1 월 = 137,780 제공-(선생활) 자부당 172,230 × 1 명 × 1 월 = 172,230 제공-(이유아) 자부당 172,230 × 1 명 × 1 월 = 172,230 제공-(이유아) 자부당 172,230 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 112 제수당 - 9,993,800 3,993,800 9,993,800 9,993,800 9,993,800 1 명절휴가비 1,244 특별수당 (국비) 13,655,000 × 30% = 4,096,500 1) 추석 특별수당 (국비) 13,655,000 × 30% = 4,197,300 2) 설 13,991,000 × 30% = 4,197,300 3) 추석 (제수당) = 800,000										1,500,000 ×	1 명	×	3 월	=	4,500,000
제공-(신지혜) 자부당 522,565 × 1 명 × 1월 = 522,565 제공-(순성철) 자부당 600,000 × 1 명 × 1월 = 600,000 제공-(순성철) 자부당 137,780 × 1 명 × 1월 = 137,780 제공-(이음아) 자부당 172,230 × 1 명 × 1월 = 172,230 제공-(이의화) 1,073,750 × 1 명 × 1월 = 1,073,750 제공-(이의화) 1,073,750 × 1 명 × 1월 = 1,073,750 제공-(이의화) 1,073,750 × 1 명 × 1월 = 1,073,750 제공-(이의화) 1,073,750 × 1 명 × 1월 = 1,073,750 9,993,800 9,993,800 1 명절휴가비 1 명절휴가비 1 명절휴가비 1 명절휴가비 1 의절휴가비 1 의절휴가비 2 설 13,991,000 × 30% = 4,096,500 2 설 13,991,000 × 30% = 4,197,300 3 추석(제수당) = 800,000												×		=	3,000,000
제공-(손성철) 자부당 600,000 × 1 명 × 1 월 = 600,000 제공-(손성철) 자부당 137,780 × 1 명 × 1 월 = 137,780 시												×	1 월	=	
제공-(손성활) 자부당 137,780 × 1 명 × 1 월 = 137,780 기원												×		=	
제공-(이은아) 자부당 172,230 × 1 명 × 1 월 = 172,230 제공-(이희철) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(이희철) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 제공-(이희철) 1,073,750 × 1 명 × 1 월 = 1,073,750 9,993,800 9,993,800 9,993,800 1 명절휴가비 1 명절휴가비 1 명절휴가비 1 명절휴가비 1 명절휴가비 2) 설 13,991,000 × 30% = 4,096,500 2) 설 13,991,000 × 30% = 4,197,300 3) 추석(제수당) = 800,000															600,000
제공-(이희철) 1.073,750 × 1명 × 1월 = 1,073,750 112 제수당 - 9,993,800 9,993,800 국비 9,993,800 9,993,800 1 명절휴가비 1 명절휴가비 1) 추석특별수당(국비) 13,655,000 × 30% = 4,096,500 2) 설 13,991,000 × 30% = 4,197,300 3) 추석(제수당) = 800,000															
112 제수당 - 9,993,800 9,993,800 9,993,8			1												
국비 9,993,800 1 명절휴가비 9,093,800 1) 추석 특별수당 (국비) 13,655,000 × 30% = 4,096,500 2) 설 13,991,000 × 30% = 4,197,300 3) 추석 (제수당) = 800,000 국비 900,000 900,000									제공- (이희철)	1,073,750 ×	1 명	×	1 월	=	1,073,750
국비 9,993,800 1 명절휴가비 9,093,800 1) 추석 특별수당 (국비) 13,655,000 × 30% = 4,096,500 2) 설 13,991,000 × 30% = 4,197,300 3) 추석 (제수당) = 800,000 국비 900,000 900,000			112	제 수 당		_	9.993.800	9.993.800							9.993.800
1 명절휴가비 900,000 900,000 1 명절휴가비 9,093,800 × 30% = 4,096,500 × 30% = 4,197,300 × 30% = 800,000					국 비										
1) 추석 특별수당 (국비) 13,655,000 × 30% = 4,096,500 2) 설 13,991,000 × 30% = 4,197,300 3) 추석 (제수당) = 800,000 국비 900,000 900,000							, ,	. ,							
1) 추석 특별수당 (국비) 13,655,000 × 30% = 4,096,500 2) 설 13,991,000 × 30% = 4,197,300 3) 추석 (제수당) = 800,000 국비 900,000 900,000									1 명절휴가비						9,093,800
2) 설 13,991,000 × 30% = 4,197,300 3) 추석(제수당) = 800,000 국비 900,000 900,000									1) 추석 특별수당 (국비)	13,655,000	×		30%	=	4,096,500
국비 900,000 900,000 900,000											×		30%	=	4,197,300
									3) 추석(제수당)					=	800,000
THEC					국 비		900,000	900,000							900,000
					자부담				-						

관	항		목	구분	본 예산안	1차추경예산안	증감	산출내역
								2 특별수당 900,000
								1) 격려수당(국비) 900,000 900,000
								2) 격려수당(자부담) 0
		113	퇴직적립금	¬	4,524,950	4,727,255	202,305	
				국 비 자부담	4,524,950	4,242,300 484,955	△282,650 484,955	
				717-0		404,833	404,833	1 퇴직적립금
								퇴직적립금(보조금) = 4,242,300
								되지지답답(도보임) = 484,955 퇴직적립금(자부담) = 484,955
		11/	사회보험부담비용		5,556,050	9,484,360	3,928,310	
		114	사정도당구당미용	국 비	5,556,050	8,162,520	2,606,470	
				자부담	0,000,000	1,321,840	1,321,840	
								1 국민연금보험부담금
								국민연금보험부담금(국비) 50,907,750 × 4.5% = 2,290,850
								국민연금보험부담금(자부담) 1,321,840
								2 국민건강보험부담금
								국민건강보험부당금(국비) 50,907,750 × 6.67% = 3,395,550
								국민건강보험부당금(자부담)
								+
								3 장기요양보험료
								장기요양보혐료(국비) 3,395,550 × 10.25% = 348,040
								장기요양보험료(자부담) 0
								4 고용보험부담금
								고용보험부담금(국비) 50,907,750 × 0.90% = 458,170
								고용보험부담금(자부담)
								5 산재보험부담금
								산재보험부담금(국비) 189,762,490 × 0.88% = 1,669,910
								산재보험부담금(자부담) 0
		115	일용잡금		3,000,000	1,100,000	△1,900,000	1,100,000
				국 비	3,000,000	1,100,000	△1,900,000	1,100,000
				자부담				
								1 일 용 잡 금 (국비)
								1) 제공인력 전환제공 인건비 = 500,000
								2) 유급보조인력 수당 = 600,000
		116	기타후생경비		500,000	460,000	△40,000	
			.4,000	국 비	500,000	460,000	△40,000	
				자부담				
								1 명절선물비 30,000 × 6명 × 2회 = 360,000
								2 직원 경조사비 50,000 × 6명 × 2회 = 100,000
	12 업무추진비			 	200,000	190,000	△10,000	190,000
	0 1 + 0 0			국 비	200,000	190,000	△10,000	
				자부담	-	_	0	
		121	기관운영비		_	100,000	100,000	
				국 비		100,000	100,000	100,000

변경 변	관	항		목	구분	본 예산안	1차추경예산안	증감			산출내역	!			
변설 변설 200,000 90,000 A110,000 1 1 점심에 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					자부담			0	1	기관방문				=	100,000
변설 변설 200,000 90,000 A110,000 1 1 점심에 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1															
변설 변설 200,000 90,000 A110,000 1 1 점심에 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1															
13			122	회의비		200,000	90,000	△110,000							90,000
13 분열병 1 12.761.670 10.384.650 A2.368.800 ** 18 = *** 9.000 *** 18 = *** 9.000 *** 18 = *** 9.000 *** 18 = *** 9.0000 *** 9.0000 *** 9.0000 *** 9.0000 *** 9.0000 **						200,000	90,000	△110,000							90,000
13					자부담		-	0							0
13 문항비 12,761,870 10,384,850 A2,386,800 10,384,850 85,787,770 A3,182,300 85,787,770 A3,182,300 85,787,770 A3,182,300 85,787,770 A3,182,300 85,787,770 A3,182,300 B5,787,770 A3,182,300 B5,787,770 A3,182,300 B5,787,770 A3,182,300 B5,787,770 A3,182,300 B5,787,770 A4,182,300 B5,787,780 B5,											30,000		3 회		
전비 12,751,870 9,578,770 A3,192,900 810,000									2	회의비(자부담)		X		=	0
전비 12,751,870 9,578,770 A3,192,900 810,000															
13 OHI		13 운영비													
131 이번 500,000															
유민 등 1				01111	사무남				!						
지부당 - 0 1 중성에(기비) = 0 0 1 중성에(기비) = 0 0 1 중성에(기비) = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			131	여비	¬										
1 출위(대대) = 0 0 2 2 도도로 등 대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대						500,000									
2 고속도로용으로전비(구비) = 0.0 1.897.0					사무님		-	0	1	초자비/그비\				-	
132 수용비및수수도 4.801,670 3.498,550 △1,303,120 교육元도준반대(지부당) = 0,000 교육元도준반대(지부당) = 0,000 교육元도준반대(지부당) = 0,000 교육元도준반대(지부당) = 0,000 교육元도준반대(지부당) 3.498,550 △1,675,860 372,660 372,660 372,660 372,660 372,660 372,660 372,660 372,660 372,660 372,660 372,660 372,660 372,660 372,660 372,660 4,4540														_	
변경 변															
변경 수용비용수요									3						
132 수용비및수수료									-						
정보 4,801,670 3,125,870 372,880 372			132	수용비밀수수료		4 801 670	3 498 550	∆1 303 120		#8/1_8CM(X1-B)					
372,880 372,880 372,880 1 사무용봅비(국비) 372,880 1 사무용봅비(자무당) 1,899,870 44,404 44,404 44,404 4 부사기 열대로(자부당) 4,000 X 6 월 = 240,000 1,892,890 4 부사기 열대로(자부당) 4,000 X 6 월 = 240,000 4 부사기 열대로(자부당) X 6 월 = 240,000 1,892,890 4 부사기 열대로(자부당) X 6 월 = 1770,440 X 1 B = 1770,4			102	100121111	로 HI										
1 사무용됩비(국비) 60,000 × 6월 = 860,000						1,001,070									
### ### #############################					74 1 0		0.2,000	0, 2,000	1	사무용품비(국비)					
2 소모용비(국비) 60,000 × 6월 = 360,000															
소모용비(자부당) = 3.500 3 기타수용비(국비) 40,000 × 6월 = 240,000 1 기타수용비(지부당) × 6월 = 68,200 2 기타수용비(지부당) × 6월 = 68,200 4 복사가 당대료(지부당) 44,000 × 4월 = 170,440 4 복사가 당대료(지부당) 44,000 × 2월 = 88,000 복사가 당대료(지부당) 44,000 × 2월 = 88,000 4 제무서가장료(지부당) 90,000 × 6회 = 540,000 제무서가장료(자부당) 0 × 4회 = 0 133 공공요금 2,460,000 1,897,080 △562,920 지부당 204,180 204,180 1 상하수도요금(지부당) 70,000 × 6월 = 420,000 2 전기요금(지부당) 0 × 0월 = 0 2 전기요금(지부당) 72,885 × 2월 = 145,170 2 전기요금(지부당) 72,885 × 2월 = 145,170 3 도시가스요금(지부당) 70,000 × 6월 = 420,000 4 전화요금(지부당) 70,000 × 6월 = 420,000 3 도시가스요금(지부당) 72,885 × 2월 = 145,170 4 전화요금(지부당) 72,885 × 2월 = 145,170 5 전기요금(지부당) 72,885 × 2월 = 145,170 6 전기요금(지부당) 72,885 × 2월 = 145,170 7 전체요금(지부당) 74,000 × 6월 = 420,000 7 전체요금(지부당) 74,000 × 6월 = 420,000 7 전체요금(지부당) 74,000 × 6월 = 420,000															
3 기타수용비(국비) 40,000 × 6 월 = 240,000 기타수용비(지부담) × 6 월 = 66,200 영의이전통신비,인터넷 위약리(지부 170,440 × 1 월 = 176,040 보시기 임대료(국비) 44,000 × 4 월 = 176,040 보시기 임대료(자부당) 44,000 × 2 월 = 86,000 보시기 임대료(자부당) 44,000 × 6 회 = 540,000 세무서기장료 (국비) 90,000 × 6 회 = 540,000 세무서기장료 (지부당) 0 × 4 회 = 0 133 공공요금 2,460,000 1,692,900 △767,100 지부당 2,460,000 1,692,900 △767,100 204,180 204,180 1									2	소모품비 (국비)	60,000	×	6 월	=	360,000
기타수용비(자부담) X 6 월 = 66,200 명의이전통신비,인터넷 위격(자부담) X 1 월 = 170,440 X 1 4 4 월 = 170,440 X 1 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4										소모품비 (자부담)				=	3,500
기타수용비(자부담) X 6 월 = 66,200 명의이전통신비,인터넷 위격(자부담) X 1 월 = 170,440 X 1 4 4 월 = 170,440 X 1 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4															
명의이전통신비,인터넷 위약금(자부 170,440 × 1월 = 170,440 4 복사기 입대료(국비) 44,000 × 4월 = 176,600 복사기 입대료(국비) 44,000 × 2월 = 186,000 부사기 입대료(자부당) 44,000 × 2월 = 88,000 부사기 입대로(자부당) 44,000 × 6월 = 540,000 세무서기장료 (국비) 90,000 × 6월 = 540,000 세무서기장료 (자부당) 0 × 4회 = 0 1897,080 수 18									3	기타수용비(국비)	40,000	×	6 월	=	240,000
4 복사기 임대료(국비) 44,000 × 4월 = 176,000 복사기 임대료(자부당) 44,000 × 2월 = 88,000 5 세무서 기장료 (국비) 90,000 × 6회 = 540,000 세무서기장료 (자부당) 0 × 4회 = 0 133 공공요금 2,460,000 1,897,080 스767,100 지부당 2,460,000 1,892,900 스767,100 지부당 204,180 204,180 전기요금(자부당) 70,000 × 6월 = 420,000 전기요금(자부당) 72,585 × 2월 = 145,170 전기요금(자부당) 72,585 × 2월 = 145,000 전기요금(자부당) 72,585 × 2월 = 145,170 전기요금(자부당) 74,000 × 5월 = 74,000 전기요금(자부당) 74,000 × 5월 = 74,000 전화요금(자부당) 74,000 × 74,000 전												×		=	66,200
복사기 임대료(자부당) 44,000 X 2 월 = 88,000											170,440	×		=	170,440
5 세무서 기장료 (국비) 90,000 × 6 회 = 540,000 세무서기장료 (자부담) 0 × 4 회 = 0 133 공공요금 2,460,000 1,897,080 스562,920 국비 2,460,000 1,692,900 스767,100 지부당 204,180 204,180 204,180 1 상하수도요금(국비) 70,000 × 6 월 = 420,000 산하수도요금(자부담) 72,585 × 2 월 = 145,170 전기요금(자부담) 70,000 × 6 월 = 420,000 전기요금(자부담) 72,585 × 2 월 = 145,170 조사가스요금(자부담) 70,000 × 6 월 = 420,000 전기요금(자부담) 70,000 × 6 월 = 420,000 전화요금(자부담) 0 × 0 월 = 0									4		44,000	×		=	176,000
MPH기장료 (자부당) 0 × 4회 = 0 1,897,080 1,897,080 2,460,000 1,897,080 4767,100 1,692,900 4767,100 1,692,900 4767,100 1,692,900 4767,100 1,692,900 4767,100 1,692,900 4767,100 1,692,900 4767,100 1,692,900 4767,100 1,692,900 4767,100 476										복사기 임대료(자부담)	44,000	×	2 월	=	88,000
MPH기장료 (자부당) 0 × 4회 = 0 1,897,080 1,897,080 2,460,000 1,897,080 4767,100 1,692,900 4767,100 1,692,900 4767,100 1,692,900 4767,100 1,692,900 4767,100 1,692,900 4767,100 1,692,900 4767,100 1,692,900 4767,100 1,692,900 4767,100 476			1		\perp										
133 공공요금 2,460,000 1,897,080 스562,920 1,897,080			1						5						
국비 2,460,000 1,692,900 △767,100 자부당 204,180 204,180 1 상하수도요금(국비) 70,000 × 6월 = 420,000 상하수도요금(자부당) 0 × 0월 = 00 상하수도요금(자부당) 0 × 5월 = 450,000 전기요금(자부당) 72,585 × 2월 = 145,170 전기요금(자부당) 70,000 × 6월 = 420,000 도시가스요금(자부당) 70,000 × 6월 = 420,000 도시가스요금(자부당) 0 × 0월 = 00 선화요금(국비) 40,000 × 5월 = 200,000 전화요금(자부당) 전화요금(자부당) 56,030			-		+ +					세무서기장료 (자부담)	0	×	4 회	=	0
국비 2,460,000 1,692,900 △767,100 자부당 204,180 204,180 1 상하수도요금(국비) 70,000 × 6월 = 420,000 상하수도요금(자부당) 0 × 0월 = 00 상하수도요금(자부당) 0 × 5월 = 450,000 전기요금(자부당) 72,585 × 2월 = 145,170 전기요금(자부당) 70,000 × 6월 = 420,000 도시가스요금(자부당) 70,000 × 6월 = 420,000 도시가스요금(자부당) 0 × 0월 = 00 선화요금(국비) 40,000 × 5월 = 200,000 전화요금(자부당) 전화요금(자부당) 56,030			100	7707	+ +	0.400.000	1 007 000	4 500 000	<u> </u>						1 007 000
지부당 204,180 204,180 1 상하수도요금(국비) 70,000 × 6월 = 420,000 상하수도요금(자부당) 0 × 0월 = 0 0 상하수도요금(자부당) 90,000 × 5월 = 450,000 전기요금(자부당) 72,585 × 2월 = 145,170 3 도시가스요금(자부당) 70,000 × 6월 = 420,000 도시가스요금(자부당) 70,000 × 6월 = 420,000 도시가스요금(자부당) 0 × 0월 = 0 0 도시가스요금(자부당) 0 × 0월 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			133	유유지금	u										
1 상하수도요금(국비) 70,000 × 6 월 = 420,000 상하수도요금(자부당) 0 × 0 월 = 0 2 전기요금(국비) 90,000 × 5 월 = 450,000 전기요금(자부당) 72,585 × 2 월 = 145,170 3 도시가스요금(국비) 70,000 × 6 월 = 420,000 도시가스요금(자부당) 0 × 0 월 = 0 4 전화요금(국비) 40,000 × 5 월 = 200,000 전화요금(자부당) 56,030			1			2,460,000									
상하수도요금(자부당) 0 × 0월 = 0 2 전기요금(국비) 90,000 × 5월 = 450,000 전기요금(자부당) 72,585 × 2월 = 145,170 3 도시가스요금(국비) 70,000 × 6월 = 420,000 도시가스요금(자부당) 0 × 0월 = 0 4 전화요금(국비) 40,000 × 5월 = 200,000 전화요금(자부당)			+		사구님		204,180	204,180		사하스트요크/구비\	70.000	~	6 9	_	
2 전기요금(국비) 90,000 × 5월 = 450,000 전기요금(자부담) 72,585 × 2월 = 145,170 3 도시가스요금(국비) 70,000 × 6월 = 420,000 도시가스요금(자부담) 0 × 0월 = 0 4 전화요금(국비) 40,000 × 5월 = 200,000 전화요금(자부담) 전화요금(자부담) 56,030															
전기요금(자부담) 72,585 × 2월 = 145,170 3 도시가스요금(국비) 70,000 × 6월 = 420,000 도시가스요금(자부담) 0 × 0월 = 0 4 전화요금(국비) 40,000 × 5월 = 200,000 전화요금(자부담) 56,030			+		+ +				2						
3 도시가스요금(국비) 70,000 × 6월 = 420,000 도시가스요금(자부담) 0 × 0월 = 0 4 전화요금(국비) 40,000 × 5월 = 200,000 전화요금(자부담) 56,030			+		+ +										
도시가스요금(자부담) 0 × 0월 = 0 4 전화요금(국비) 40,000 × 5월 = 200,000 전화요금(자부담) 56,030			1		+ +				3						
4 전화요금(국비) 40,000 × 5월 = 200,000 전화요금(자부담) 56,030															720,000
전화요금(자부담) 56,030			1		+ +				4						
			1		† †						10,000				56,030
D - 인터넷사공됴(국미)			1						5	인터넷사용료(국비)	36,080	×	5 월	=	180,400

관	항		목	구분	본 예산안	1차추경예산안	증감		산출니	내역					
								인터넷사용료(자부담)	0		×		1 월	=	0
								6 바우처카드단말기통신비(국비)	4,500		×		5 월	=	22,500
		134	제세공과금		3,000,000	3,579,220	579,220	바우처카드단말기통신비(자부담)	2,980		×		1 월	=	2,980 3,579,220
		134	세세으파ㅁ	국 비	3,000,000	3,340,000	340,000								3,340,000
				자부담	0,000,000	239,220	239,220								239,220
				1, , ,				1 보증보험료							
								보증보험료(국비) 박원일 유정현	170,000		×		2 명	=	340,000
								보증보험료(자부담) 박원일 유정현			×		2 명	=	119,500
								2 화재.상해보험료(국 비)	400,000		×		1 회	=	400,000
								화재.상해보험료(자부담)			×		1 회	=	0
								3 차량보험료 및 자동차세(국비)							700,000
								4 자동차정기검사비(국비)							60,000
								5 보험료							700 000
								1) 영업배상책임보험(국비) 2) 영업배상책임보험(자부담)							700,000 119,720
								3) 종사자 상해보험및 여행자보험(국비)							600,000
								6 부가세							000,000
								1) 부가세납부(국비)	90,000		×		6 월	=	540,000
								2) 부가세납부(자부담)	,						2 . 2 , 2 2 2
		135	차량비		2,000,000	1,220,000	△780,000	<u>'</u>				1	l.		1,220,000
				국 비	2,000,000	1,220,000	△780,000								1,220,000
				자부담		-	0								0
								1 차량유류대 (국비)	70,000		×		6 월	=	420,000
								차량유류대 (자부담)			×		0 월	=	0
								2 차량점검 /유지비 (국비)						=	300,000
								0 734.00							
								3 차량소모품 1) 차량소모품(국비)						=	500,000
								2) 차량소모품(자부담)							500,000
		136	기타운영비		_	120,000	120,000	2) 40114(474)							120,000
		,,,,,	-14200	국 비		120,000	120,000								120,000
				자부담	-	-	0								0
								1 급량비							
								1) 급량비(국비)	20,000	×	6 명	×	1 회	=	120,000
								2) 급량비(자부담)	0	×	0 명	×	1 회	=	0
02 재산조성비					6,560,000	3,544,040	△3,015,960								3,544,040
				국 비	6,560,000	3,260,000	△3,300,000								3,260,000
	-			자부담	-	284,040	284,040								284,040
	21 시설비				6,560,000	3,544,040	△3,015,960								3,544,040
		1		국비	6,560,000	3,260,000	△3,300,000								3,260,000
				자부담	-	284,040	284,040								284,040
		211	자산취득비	+ +	2 000 000	2 100 040	108,040								2,108,040
		211	사산위득미	국 비	2,000,000 2,000,000	2,108,040 2,000,000	108,040								2,108,040
				자부담	2,000,000	108,040	108,040								108,040
				71 0		100,040	100,040	1 시설장비구입비							100,040
								1) 시설장비구입비(국비)							500,000
								2) 시설장비구입비(자부담)							0

					본 예산안	1차추경예산안	증감	산출내역
								2 시설 비품구입비
								비품구입비(국비) 1,500,C
								비품구입비(자부담) 108,0
		212	시설장비유지비		4,560,000	1,436,000	△3,124,000	
				국 비	4,560,000	1,260,000	△3,300,000	1,260,0
•				자부담		176,000	176,000	
								1 소방안전점검비(국비) 100,000 × 1월 = 100,0
 								소방안전점검비(자부담) 66,000 × 1월 = 66,0
<u> </u>								
 								2 시설보안비(국비) 200,000 × 2월 = 400,0 시설보안비(자부당) 0 × 0월 =
				+				시설보안비(자부담) 0 × 0월 =
								3 엘레베이터관리비(국비) 60,000 × 6월 = 360,0
								<u> </u>
								Carana Carana (Marta)
								4 정수기관리비(국비) 20,000 × 5월 = 100,0
								5 기타시설장비유지비 50,000 × 6월 = 300,0
								6 정수기관리비(자부담) 이전.설치비 110,000 × 1월 = 110,0
03 사업비					18,840,000	12,104,000	△6,736,000	12,104,0
				국 비	18,840,000	11,482,660	△7,357,340	
				자부담	-	621,340		621,3
	31 일반사업비	311	특별비		2,000,000	330,000	△1,670,000	<u> </u>
				국비	2,000,000	321,450	△1,678,550	
<u> </u>				자부담	-	8,550	8,550	
								1 이용자간식비 이용자간식비(국비) 291,4
								이용자간식비(국비) 291,4 이용자간식비(자부담) 8,5
								2 수용기관경비
								수용기관경비비(국비) 30,0
								수용기관경비(자부담)
	32 목적사업비	322	창의형 /참여형					
	- 11300		급여제공프로그램비		10,980,000	10,339,000	△641,000	10,339,0
				국 비	10,980,000	9,726,210	△1,253,790	
				자부담	-	612,790	612,790	
								1 정서여가 .사회적응. 자립지원
<u> </u>								1) 생일잔치 (국비) 400,0
 								2) 공연및 문화관람 (국비) 500,0
								3) 도예활동(국비) 20,000 × 11명 × 6회 = 1,320,0
 		-						4) 자립지원(국비) 200,0
				1				2 지어대화 체허화도
				 				2 직업재활 체험활동 1) 직업재활체험활동(제빵.제과) 20,000 × 11 명 × 6 회 = 1,320,0
								(1) 독립세월세월월동(세명·세명) 20,000 × 11명 × 6회 = 1,020,0 2) 직업재활체험활동(바리스타.제과) 10,000 × 5명 × 6회 = 300,0
								2) 기업체결제임을 8(대업교업·제법) 10,000 시 3 8 시 0 회 - 300,00 3) 재활체험활동(바리스타.제과)자부담 42,0
								3 신체활동

관	항		목	구분	본 예산안	1차추경예산안	증감	산출내역
								1) 에어로빅 50,000 × 6월 × 2회 = 600,0
								2) 볼링 40,000 × 5월 × 1회 = 200,0
								4 자조모임
								1) 발달장애인자조모임 200,000 × 2 회 = 400,000
		<u> </u>						5 예술표현및 창작활동
								1) 향기공작소 / 비누 .향수 .로션 110,000 × 6월 × 1회 = 660,
								2) 그림테라피 재능기부 수업재료비 30,000 × 3월 × 1회 = 90,0
								6 장애인 인권옹호 지원활동 1) 부모교육 및 간당회 500,0
								2) 발달장애인 자조모임 500,0 3) 미술심리치료 300,0
								3) 비돌답다지표 100,000 × 6월 × 1회 = 600,000
								47 급득세월 7 가족지원 활동
								1) 부모교육 2회 600,0
				1				2) 가족 나들이 1 회 565,
								2) 71 420
								8 프로그램 학습형재료비
								1) 프로그램교육에필료한교재.교구구입비 1,429,2
								2) 프로그램교육에필료한교재.교구(자부담) 570,7
	33 시설사업비				5,860,000	1,435,000	△4,425,000	
					5,860,000	1,435,000	△4,425,000	
						-		
		333	직원역량강화사업		5,860,000	420,000	△5,440,000	00
				국 비	5,860,000	420,000	△5,440,000	00 420,0
				자부담	-	_	0	0
								1 역량강화
								1) 종사자보수교육(국비) 20,000 × 6명 × 1회 = 120,000
								2) 직원연수 및 교육 50,000 × 6명 × 1회 = 300,0
		334	지역사회연계사업		-	1,015,000	1,015,000	
				국 비	-	1,015,000	1,015,000	
				자부담	-	-	0	
								1 자원봉사자 교육및 관리
								2 후원자 개발 및 관리 300,
								3 홍보/광고 제작비 700,0
								2 자원봉사 인증 요원 교육
								2 사건증사 인증 표현 교육 1) 인증요원교육비 (국비) 15,(
08 예비비				+	7,271,910	1,000,000	△6,271,910	
20 MIDIDI		+		국 비	7,271,910	1,000,000	△6,271,910 △6,271,910	
				자부담	7,271,910	-		0
	81 예비비 및 기틴	ŀ		71 7 0	7,271,910	1,000,000	△6,271,910	
		+		국비	7,271,910	1,000,000	△6,271,910	
				자부담		-		0
		811	예비비		2,271,910	-	△2,271,910	10

관	항		목	구분	본 예산안	1차추경예산안	증감	산출내역
				자부담				
								1 예비비
								예비비 (국비)
								예비비 (자부담)
	82 목적사업예비비				5,000,000	1,000,000	△4,000,000	1,000,000
		822	준비비		5,000,000	1,000,000	△4,000,000	1,000,000
				국 비	5,000,000	1,000,000	△4,000,000	1,000,000