# 2020년 아가의집 세입·세출 제2회 추경예산 총괄

1. 세입·세출 총괄

(단위:천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감(△) | 관 | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감(△) |
| 입소자 부담금 수입 | 38,880 | 39,150 | 270 | 사무비 | 1,734,545 | 1,701,376 | △33,169 |
| 보조금수입 | 1,848,949 | 1,855,744 | 6,795 | 재산조성비 | 108,000 | 130,000 | 22,000 |
| 후원금수입 | 110,000 | 95,900 | △14,100 | 사업비 | 227,334 | 208,344 | △18,990 |
| 법인전입금 | 5,000 | 5,000 | 0 | 잡지출 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 이 월 금 | 61,619 | 61,612 | △7 | 예비비및기타 | 4,349 | 29,836 | 25,487 |
| 잡 수 입 | 24,780 | 27,150 | 2,370 | | | | |
| **세입합계** | **2,089,228** | **2,084,556** | **△4,672** | **세출합계** | **2,089,228** | **2,084,556** | **△4,672** |

# 2020년도 아가의집 일반회계 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2020년 ■ 사업 : 일반사업, ■ 자금원천 : 전체

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 입소비용수입 | 입소비용수입 | 38,880,000 | 39,150,000 | 270,000 | o 입소자 입소비용 수입<br>360,000원*9인*6월=19,440,000원<br>365,000원*9인*6월=19,710,000원 |
| | | | | 38,880,000 | 39,150,000 | 270,000 | |
| | | | | 38,880,000 | 39,150,000 | 270,000 | |
| | | | | 38,880,000 | 39,150,000 | 270,000 | |
| | | | 생계비 | 70,624,490 | 70,624,490 | 0 | o 생계비 지원:236,251원*24인*11월=62,370,260원<br>o 월동대책비 33,075원*24인=793,800원<br>o 특별위로금 37,300원*24인*2회(설, 추석)=1,790,400원 |
| | | | 기능보강사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 운영비 | 71,755,000 | 70,485,000 | △1,270,000 | o 시설운영비<br>- 시설당 기본지원 2,286,000원*30인=68,580,000원<br>- 가중지원 635,000원*3인=1,905,000원 |
| | | | 인건비 | 1,517,859,120 | 1,502,161,740 | △15,697,380 | o 급여 934,839,000원<br>o 수당 239,632,010원<br>- 시간외 수당<br>- 가족수당 |

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | 국고보조금 | 인건비 | 1,517,859,120 | 1,502,161,740 | △15,697,380 | o 명절휴가비 89,836,800원<br>o 퇴직적립금 112,941,520원<br>o 사회보험부담금 124,915,410원<br>(국민연금, 국민건강보험, 고용보험, 산재보험) |
| | | | | 1,660,238,610 | 1,643,271,230 | △16,967,380 | |
| | | 시도보조금 | 중증장애인시설 인건비 보조 | 16,000,000 | 14,263,200 | △1,736,800 | o 지방계약직 인건비 |
| | | | 지방인건비(처우,위험) | 95,110,000 | 93,610,000 | △1,500,000 | o 직원 28명에 대한 처우개선비, 위험수당 |
| | | | 의약품비 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | o 이용자 의약품비 |
| | | | 의원재량활동사업비 | 74,000,000 | 101,000,000 | 27,000,000 | - 장비보강 및 화장실 개보수<br>장비보강(52,000,000원)<br>화장실 개보수(49,000,000원) |
| | | | | 188,710,000 | 212,473,200 | 23,763,200 | |
| | 보조금수입 | | | 1,848,948,610 | 1,855,744,430 | 6,795,820 | |
| 보조금수입 | | | | 1,848,948,610 | 1,855,744,430 | 6,795,820 | |
| | | 지정후원금 | 지정후원금 | 43,000,000 | 33,000,000 | △10,000,000 | o 공동모금회 및 지정후원금 |
| | | | 결연후원금 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | o 이용자 결연 후원금 |
| | | | | 57,400,000 | 47,400,000 | △10,000,000 | |
| | | 비지정후원금 | 비지정후원금 | 52,600,000 | 48,500,000 | △4,100,000 | o 후원금 수입 |
| | | | | 52,600,000 | 48,500,000 | △4,100,000 | |
| | 후원금수입 | | | 110,000,000 | 95,900,000 | △14,100,000 | |
| 후원금수입 | | | | 110,000,000 | 95,900,000 | △14,100,000 | |
| | | | 법인전입금(비지정) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | o 법인전입금 |

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금(후원금) | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 전년도이월금 | 11,236,200 | 11,236,200 | 0 | o 전년도 이월금 |
| | | | 보조금이월금 | 1,132,340 | 1,132,340 | 0 | o 생게비 반납 317,480원<br>o 운영비 반납 814,860원 |
| | | | | 12,368,540 | 12,368,540 | 0 | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 전년도이월금(후원금) | 10,138,077 | 10,130,077 | △8,000 | o 전년도 후원금 이월금 |
| | | | 전년도이월금(지정후원금) | 36,822,525 | 36,822,525 | 0 | o 전년도 지정후원금 이월금 |
| | | | 전년도이월 법인전입금(후원) | 2,286,810 | 2,286,810 | 0 | o 전년도 법인전입(비지정후원) 이월금 |
| | | | 전년도이월금법인전입(지정) | 3,590 | 3,590 | 0 | o 전년도 이월금(법인지정후원) |
| | | | | 49,251,002 | 49,243,002 | △8,000 | |
| | | | | 61,619,542 | 61,611,542 | △8,000 | |
| | | | | 61,619,542 | 61,611,542 | △8,000 | |
| | | 불용품매각대 | 불용품매각대 | 500,000 | 500,000 | 0 | o 불용품 매각 |
| | | | | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | 기타예금이자수입 | 기타예금이자수입 | 4,000,000 | 5,850,000 | 1,850,000 | o 적립후원금 이자수입 및 기타예금이자수입 |
| | | | | 4,000,000 | 5,850,000 | 1,850,000 | |
| | | | 기타잡수입 | 800,000 | 800,000 | 0 | o 기타잡수입 |
| | | | 식비수입 | 19,480,000 | 20,000,000 | 520,000 | o 직원식비<br>- 55,000원*28명*12월=18,480,000원<br>- 사회복무요원 1,600,000 |

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | | 20,280,000 | 20,800,000 | 520,000 | |
| | | | | 24,780,000 | 27,150,000 | 2,370,000 | |
| | | | | 24,780,000 | 27,150,000 | 2,370,000 | |
| 세입계 | | | | 2,089,228,152 | 2,084,555,972 | △4,672,180 | |
| | | | 급여 | 963,096,000 | 945,651,000 | △17,445,000 | o 원장(6) 16,728,000원(1~6월)<br>o 사무국장(31) 52,080,000원<br>o 사회재활(29) 46,680,000원<br>o 사회재활(21) 42,772,000원<br>o 사회재활(11) 34,560,000원<br>o 상담평가요원(22) 43,572,000원<br>o 간호사(30) 47,027,000원<br>o 물리치료(19) 40,734,000원<br>o 영양사(22) 43,327,000원<br>o 생활재활(선임,12) 31,393,000원<br>o 생활재활(선임,11) 30,919,000원<br>o 생활재활(20) 29,310,000원<br>o 생활재활(18) 34,184,000원<br>o 생활재활(16) 32,730,000원<br>o 생활재활(14) 30,894,000원<br>o 생활재활(13) 30,894,000원<br>o 생활재활(11) 28,632,000원<br>o 생활재활(11) 9,712,000원 |

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | | 급여 | 963,096,000 | 945,651,000 | △17,445,000 | o 생활재활(10) 27,770,000원<br>o 생활재활(8) 26,430,000원<br>o 생활재활(8) 26,364,000원<br>o 생활재활(8) 26,298,000원<br>o 생활재활(7) 25,968,000원<br>o 생활재활(4) 23,554,000원<br>o 생활재활(1) 14,568,000원<br>o 생활재활(1) 3,642,000원<br>o 사무원(12) 29,331,000원<br>o 조리원(10) 26,064,000원<br>o 조리원(10) 26,023,000원<br>o 위생원(4) 22,956,000원<br>o 촉탁의사 30,432,000원<br>o 지방계약직 직원 급여 10,812,000원 |
| | | 급여 | | 963,096,000 | 945,651,000 | △17,445,000 | |
| | | | 제수당 | 373,667,360 | 364,150,020 | △9,517,340 | o 연장근로수당(219,192,020원)(기본급,위험, 처우 적용)<br>- 일반직 11명(362,380,000원*1/209)*1.5*20=51,177,470원<br>- 생활재활교사(2교대)15명<br>(527,000,000원*1/209)*1.5*40시간=151,290,480원<br>-조리원2명(58,567,000원*1/209)*1,5*40시간=16,724,060원<br>o 가족수당(20,440,000원)<br>40,000원(배우자)*15인*12월=7,200,000원 |

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | 제수당 | 제수당 | 373,667,360 | 364,150,020 | △9,517,340 | 20,000원(부모)*14인*12월=3,360,000원<br>20,000원(첫째)*9인*12월=2,160,000원<br>20,000원(첫째)*1인*2월=40,000원<br>60,000원(둘째)*7인*12월=5,040,000원<br>100,000원(셋째이상)*2인*12월=2,400,000원<br>o 명절휴가비(촉탁의사 제외)<br>74,836,950원*120%=89,836,800원(설, 추석)<br>o 지방계약직 1,081,200원<br>o 위험수당(33,000,000원)<br>100,000원*27인*12월=32,400,000원<br>100,000원*1인*6월=600,000원<br>o 지방계약직 600,000원 |
| | | | | 373,667,360 | 364,150,020 | △9,517,340 | |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 112,877,110 | 112,941,520 | 64,410 | o 1,327,485,510원*1/12=110,735,930원(촉탁의사 제외)<br>o 출산휴가(1~2월) 625,420원<br>o 출산휴가(1~8월) 1,580,170원 |
| | | | | 112,877,110 | 112,941,520 | 64,410 | |
| | | 사회보험부담금 | 사회보험부담금 | 116,018,650 | 125,665,410 | 9,646,760 | o 1,327,485,510원*9.4%=124,915,410원(촉탁의사제외)<br>(국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험)<br>o 지방계약직 750,000원 |
| | | | | 116,018,650 | 125,665,410 | 9,646,760 | |
| | | | 기타후생경비 | 63,310,000 | 61,630,000 | △1,680,000 | o 처우개선비(60,610,000원) |

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | 인건비 | 기타후생경비 | 기타후생경비 | 63,310,000 | 61,630,000 | △1,680,000 | 원장 150,000원*6월=900,000원<br>5년이하 170,000원*13인*12월=26,520,000원<br>5년~9년 180,000원*7인*12월=15,120,000원<br>180,000원*1인*7월=1,260,000원<br>10년이상 200,000원*7인*12월=16,800,000원<br>10,000원*1월=10,000원<br>- 지방계약직 1,020,000원 |
| | | 기타후생경비 | | 63,310,000 | 61,630,000 | △1,680,000 | |
| | | | | 1,628,969,120 | 1,610,037,950 | △18,931,170 | |
| | 업무추진비 | 기관운영비 | 기관운영비 | 500,000 | 500,000 | 0 | o 기관운영비 |
| | | 기관운영비 | | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | 직책보조비 | 직책보조비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | o 원장 직책보조비 100,000원*12월=1,200,000원 |
| | | 직책보조비 | | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | | 회의비 | 회의비 | 500,000 | 500,000 | 0 | o 후원회 활동을 위한 각종 회의비 |
| | | 회의비 | | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | | | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| | | | 여비 | 14,254,000 | 3,700,000 | △10,554,000 | o 도내출장비<br>- 7,000원*100회=700,000원<br>o 외부교육비<br>- 직원인권교육200,000원<br>- 직원 윤리교육 100,000원<br>o 직원연수 40,000원*29인=1,160,000원 |

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | | 여비 | 14,254,000 | 3,700,000 | △10,554,000 | o 직원보수교육비지원 1,540,000원<br>(사회복지사, 간호사, 영양사, 물리치료사) |
| | | 여비 | | 14,254,000 | 3,700,000 | △10,554,000 | |
| | | | 수용비 및 수수료 | 29,502,000 | 25,977,400 | △3,524,600 | o 수선료 1,000,000원<br>o 퇴직연금수수료 3,800,000원<br>o 인쇄비<br>- 소식지 800부*1,200원*2회=1,920,000원<br>o 집기구입비 2,500,000원<br>o 도서구입비 300,000원<br>o 사무용품비400,000원*12월=4,800,000원<br>o 수수료<br>- 정수기관리비 50,000원*9개*4회=1,800,000원<br>- 가스안전점검비 15,000원*2회=30,000원<br>o 홈페이지 주소 유지비 400,000원<br>o 문자천국이용료 220,000원<br>o CMS관리비 1,200,000원<br>o 수질검사수수료100,000원*2회=200,000원<br>o 근태관리 178,200원*12월=2,138,400원<br>o 개인정보보호PC관리비<br>66,000원*12월=792,000원<br>o 국고보조금 정산검사비용 1,477,000원<br>o 복사기렌탈비용 200,000원*12월=2,400,000원 |

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | | 수용비 및 수수료 | 29,502,000 | 25,977,400 | △3,524,600 | o 보완대체의사소통 1,000,000원 |
| | | 수용비 및 수수료 | | 29,502,000 | 25,977,400 | △3,524,600 | |
| | | | 공공요금 | 20,400,000 | 22,300,000 | 1,900,000 | o 전화료<br>70,320*12월=843,880원<br>o 우편료<br>우표380원*500매=190,000원<br>소식지발송료650부*650원*2회=845,000원<br>등기우편료 5,000원*2회=10,000원<br>o 택배비 50,000원<br>o 상하수도료<br>373,520원*6월=2,241,120원<br>o 지하수원수대금<br>400,000월*12월=4,800,000원<br>o 전기요금<br>1,000,000원*12월=12,000,000원<br>o kctv요금<br>110,000원*12월=1,320,000원 |
| | | 공공요금 | | 20,400,000 | 22,300,000 | 1,900,000 | |
| | | | 제세공과금 | 12,810,000 | 12,810,000 | 0 | o 신원보증보험료<br>100,000원*4인=400,000원<br>o 환경개선부담금<br>건물 50,000원*2회=100,000원 |

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | | 제세공과금 | 12,810,000 | 12,810,000 | 0 | 차량 50,000원*4대*2회=400,000원<br>o 자동차보험료<br>722,000원*8대=5,776,000원<br>o 자동차세 8대 500,000원<br>o 주차장보험료 400,000원<br>o 소방안전협회비<br>50,000원*1회=50,000원<br>o 한국장애인시설협회비<br>120,000원*12월=1,440,000원<br>o 사회복지협의회비, 제주도단체협의회비 500,000원<br>o 제주도장애인복지시설협회비<br>200,000원*4회(분기별)=800,000원<br>월100,000원*12월 = 1,200,000원<br>o 직원상해보험 28,770원*28명=805,560원<br>o 시설화재보험 314,100원<br>o 배상책임보험 430,800원<br>o 체험홈 화재보험료(2곳) 93,540원 |
| | | 제세공과금 | | 12,810,000 | 12,810,000 | 0 | |
| | | | 차량비 | 17,040,000 | 12,600,000 | △4,440,000 | o 차량유류비<br>150,000원*6대*12월=10,800,000원<br>o 차량유지비<br>150,000원*12월=1,800,000원 |
| | | 차량비 | | 17,040,000 | 12,600,000 | △4,440,000 | |

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 기타운영비 | 9,370,000 | 11,750,500 | 2,380,500 | o 직원상용피복비 5,805,500원<br>o 운영위원회 회의수당<br>50,000*3인*4회=600,000원<br>o 운영위원회 간식비<br>50,000원*4회 = 200,000원<br>o 인권지킴이단 회의수당<br>50,000원*5인*4회=1,000,000원<br>o 인권점검 활동비<br>50,000원*1인*8회=400,000원<br>o 인권지킴이단 간식비<br>50,000원*4회=200,000원<br>o 후원자 지원활동 300,000원<br>o 개별서비스이용회의<br>100,000원*2회=200,000원<br>o 개원기념행사 2,615,000원<br>o 생활재활교사 특수건강검진비용(15명) 430,000원 |
| | | | | 9,370,000 | 11,750,500 | 2,380,500 | |
| | | | | 103,376,000 | 89,137,900 | △14,238,100 | |
| | | | | 1,734,545,120 | 1,701,375,850 | △33,169,270 | |
| | | 시설비 | 시설비 | 56,000,000 | 52,000,000 | △4,000,000 | o 화장실개보수외 시설비 |
| | | | | 56,000,000 | 52,000,000 | 4△,000,000 | |
| | | | 자산취득비 | 38,000,000 | 66,000,000 | 28,000,000 | o 공동모금회 지정기탁사업 |

시설명 : 아가의집

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 자산취득비 | 38,000,000 | 66,000,000 | 28,000,000 | o 체지방측정기, 반신욕기, 붙박이장, 데스크탑등<br>o 제균기, 에어컨, 건조기등구입 |
| | | 자산취득비 | | 38,000,000 | 66,000,000 | 28,000,000 | |
| | | 시설장비유지비 | 시설장비유지비 | 14,000,000 | 12,000,000 | △2,000,000 | o 건물유지비 및 수리비<br>850,000원*12월=10,200,000원<br>o 소방시설작동기능점검 700,000원<br>o 소방종합정밀점검 700,000원<br>o 전기설비안전진단(년2회) 400,000원 |
| | | 시설장비유지비 | | 14,000,000 | 12,000,000 | △2,000,000 | |
| | | | | 108,000,000 | 130,000,000 | 22,000,000 | |
| | | | | 108,000,000 | 130,000,000 | 22,000,000 | |
| | | 생계비 | 생계비 | 136,019,600 | 133,979,600 | △2,040,000 | o 주식비 및 부식비<br>10,150,000원*12월=121,800,000원<br>o 간식비<br>330,000원*12월=3,960,000원<br>o 체험홈(남), 꿈터(여)<br>생계비 500,000원*12월=6,000,000원<br>o 특별위로금<br>35,800원*31인*2회=2,219,600원 |
| | | 생계비 | | 136,019,600 | 133,979,600 | △2,040,000 | |
| | | | 수용기관경비 | 6,800,000 | 8,900,000 | 2,100,000 | o 시설수용경비<br>475,000원*12월=5,700,000원 |

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | 수용기관경비 | 수용기관경비 | 6,800,000 | 8,900,000 | 2,100,000 | o 침구구입비<br>600,000원*4실=2,400,000원<br>o 생활실운영비<br>1실50,000원*4실*4회=800,000원 |
| | | 수용기관경비 | | 6,800,000 | 8,900,000 | 2,100,000 | |
| | | 피복비 | 피복비 | 2,280,000 | 2,280,000 | 0 | o 피복류<br>60,000원*38인=2,280,000원 |
| | | 피복비 | | 2,280,000 | 2,280,000 | 0 | |
| | | 의료비 | 의료비 | 3,600,000 | 4,500,000 | 900,000 | o 건강진단비<br>50,000원*38인=1,900,000원<br>o 의약품구입<br>50,000원*12월=600,000원<br>o 의료비 1,850,000원<br>o 치과재료구입 및 기타 875,000원 |
| | | 의료비 | | 3,600,000 | 4,500,000 | 900,000 | |
| | | 장의비 | 장의비 | 500,000 | 500,000 | 0 | o 장의비 |
| | | 장의비 | | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | 자활사업비 | 체험홈운영비 | 2,500,000 | 3,600,000 | 1,100,000 | o 체험홈 운영비(꿈터, 서우타운) 3,600,000원 |
| | | 자활사업비 | | 2,500,000 | 3,600,000 | 1,100,000 | |
| | | 특별급식비 | 특별급식비 | 6,000,000 | 5,040,000 | △960,000 | o 우유, 두유, 유제품<br>420,000원*12월=5,040,000원 |
| | | 특별급식비 | | 6,000,000 | 5,040,000 | 9△60,000 | |

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | | 연료비 | 17,000,000 | 16,500,000 | △500,000 | o 난방연료비(심야)<br>1,000,000원*6월=6,000,000원<br>500,000원*4월=2,000,000원<br>o 온수용연료비 1,300,000원<br>o 취사연료비<br>600,000원*12월=7,200,000원 |
| | | 연료비 | | 17,000,000 | 16,500,000 | △500,000 | |
| | 운영비 | | | 174,699,600 | 175,299,600 | 600,000 | |
| | | | 의료재활 사업비 | 800,000 | 3,974,000 | 3,174,000 | o 물리치료실운영비 380,000원<br>o 작업치료 420,000원<br>o 이너 휠체어 구입비 3,174,000원 |
| | | 의료재활 사업비 | | 800,000 | 3,974,000 | 3,174,000 | |
| | | | 사회심리 재활 사업비 | 32,770,000 | 18,096,000 | △14,674,000 | o 이용자 여가활동비 3,600,000원<br>o 이용자동아리 활동비(5,000,000원)<br>- 사진동아리 500,000원<br>- 오름동아리 700,000원<br>- 올레동아리 600,000원<br>- 자유투어동아리A 350,000원<br>- 자유투어동아리B 400,000원<br>- 놀자투어동아리 600,000원<br>- 볼링동아리A 400,000원<br>- 볼링동아리B 450,000원 |

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | 사회심리 재활 사업비 | 사회심리 재활 사업비 | 32,770,000 | 18,096,000 | △14,674,000 | - 포켓볼 300,000원<br>- 롤러동아리 600,000원<br>o 이용자 자치 활동 360,000원<br>o 이용자 간담회 200,000원<br>o 자립생활 3,400,000원<br>o 심리운동 4,000,000원<br>o 가족회의 720,000원<br>o 가정통신문포토북 제작 740,000원<br>o 이용자금전관리교육 간식비 76,000원 |
| | | | | 32,770,000 | 18,096,000 | △14,674,000 | |
| | | 교육재활 사업비 | 교육재활 사업비 | 4,474,000 | 4,474,000 | 0 | o 외부교육(이용자 인권교육)<br>- 100,000원*4시간*5그룹 = 2,000,000원<br>o 외부교육(이용자 성교육)<br>- 50,000원*3명*4회*4그룹 2,400,000원<br>o 이용자금전관리교육 74,000원 |
| | | | | 4,474,000 | 4,474,000 | 0 | |
| | | 직업재활 사업비 | 직업재활 사업비 | 500,000 | 500,000 | 0 | o 직업재활 및 작업치료비 |
| | | | | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | 사업비 | 프로그램사업비 | 14,090,000 | 6,000,000 | △8,090,000 | o 명절프로그램 1,880,000원<br>o 연말행사 4,020,000원<br>o 자원봉사 지원활동 100,000원 |
| | | | | 14,090,000 | 6,000,000 | △8,090,000 | |

| 과목 | | | | 당초예산액 | 추경예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| 사업비 | 사업비 | | | 52,634,000 | 33,044,000 | △19,590,000 | |
| | | | | 227,333,600 | 208,343,600 | △18,990,000 | |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 600,000 | 600,000 | 0 | o 50,000원*12월=600,0000원 |
| | | | 결연후원금 | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | o 이용자 결연후원금 |
| | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예비비 | 3,217,092 | 28,704,182 | 25,487,090 | o 예비비 |
| | | | | 3,217,092 | 28,704,182 | 25,487,090 | |
| | | 반환금 | 반환금 | 1,132,340 | 1,132,340 | 0 | o 전년도 보조금 이월금 반납 |
| | | | | 1,132,340 | 1,132,340 | 0 | |
| | | | | 4,349,432 | 29,836,522 | 25,487,090 | |
| | | | | 4,349,432 | 29,836,522 | 25,487,090 | |
| 세출계 | | | | 2,089,228,152 | 2,084,555,972 | △4,672,180 | |