

2020년도 서울특별시립노원시각장애인복지관 세입, 세출예산서

<세입. 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
계			3,628,000	3,053,708	-574,292	-15.83%	계			3,628,000	3,053,708	-574,292	-15.83%
보조금 수입	보조금 수입		2,856,841	2,406,209	-450,632	-15.77%	사무비			2,043,965	2,125,587	81,622	3.99%
		지방비보 조금수입	1,920,538	2,006,674	86,136	4.48%		인건비		1,878,718	1,947,119	68,401	3.64%
		기능보강 보조금	191,717	31,295	-160,422	-83.68%		급여					
		기타보조 금	744,586	368,240	-376,346	-50.54%			급여	1,247,151	1,298,523	51,372	4.12%
후원금수 입	후원금수 입	후원금수 입	92,193	57,436	-34,757	-37.70%			제수당	318,145	327,666	9,521	2.99%
전입금	전입금	전입금	416,592	350,000	-66,592	-15.98%			퇴직 적립금	135,084	134,548	-536	-0.40%
		활보 전입금	-	85,000	85,000	#DIV/0!			사회보험 부담비용	154,860	165,982	11,122	7.18%
사업 수입	사업 수입	사업 수입	138,930	111,660	-27,270	-19.63%			기타 후생경비	23,478	20,400	-3,078	-13.11%
잡수입	잡수입	잡수입	5,044	3,000	-2,044	100.00%		업무 추진비		6,120	5,180	-940	-15.36%
전년도 이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	118,400	40,403	-77,997	-65.88%			업무 추진비	2,000	2,000	0	0.00%
									회의비	4,120	3,180	-940	-22.82%
								운영비		159,127	173,288	14,161	8.90%

<세입. 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
									여비	3,800	2,400	-1,400	-36.84%
									수용비 및 수수료	54,059	67,382	13,323	24.65%
									공공요금	70,372	68,220	-2,152	-3.06%
									제세공과금	15,382	16,188	806	5.24%
									차량비	8,653	13,302	4,649	53.73%
									연료비	4,761	4,296	-465	-9.77%
									기타운영비	2,100	1,500	-600	-28.57%
							재산조성비	시설비		225,557	56,484	-169,073	-74.96%
									시설비	199,000	42,503	-156,497	-78.64%
									자산취득비	20,550	7,000	-13,550	-65.94%
									시설장비 유지보수비	6,007	6,981	974	16.21%
							사업비	사업비		1,340,549	869,930	-470,619	-35.11%
									교육재활 사업비	53,060	40,620	-12,440	-23.45%
									사회심리	27,067	17,154	-10,913	-39.66%

								재활사업비	27,307	17,134	-10,013	-36.66%
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	--------	---------	---------

<세입. 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
									직업재활 사업비	366,680	284,859	-81,821	-22.31%
									정보화 사업비	250,088	204,999	-45,089	-18.03%
									사회교육 사업비	6,300	8,040	1,740	27.62%
									스포츠 및 여가활동 사업비	24,250	57,490	33,240	137.07%
									지역사회 복지사업비	182,185	123,419	-58,766	-32.26%
									재가복지 서비스운영 사업비	313,200	13,220	-299,980	-95.78%
									기타사업비	-	629	629	#DIV/0!
									행사사업비	-	10,000	10,000	#DIV/0!
									식당운영사 업비	106,819	104,500	-2,319	-2.17%
									홍보사업비	10,000	5,000	-5,000	-50.00%
							과년도 지출	과년도 지출	과년도지출	-	-	00	#DIV/0!
							예비비	예비비	예비비	17,929	1,707	-16222	-90.48%

<세입>

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
계				2,112,255	2,037,969	-574,292	-15.83%	3,053,708,123
				1,515,745	1,015,739			
보조금 수입	보조금 수입			2,112,255	2,037,969	-450,632	-15.77%	
				744,586	368,240			2,406,209,005
		지방비 보조금수입		1,920,538	2,006,674	86,136	4.48%	0 지방비보조금
				-	-			계 2,006,674,000
		기능보강 보조금수입		191,717	31,295			0 기능보강 보조금
				-	-			계 31,295,000
		기타보조금 수입		744,586	368,240	-376,346	-50.54%	0 기타보조금
후원금 수입	후원금 수입			-	-	-34,757	-37.70%	368,240,005
				92,193	57,436			계 368,240,005
		후원금수입		-	-	-34,757	-0.377	(0 지정후원금수입
				-	-			(0 비지정후원금수입
				-	-			(0 GKL 역사문화체협
전입금	전입금			92,193	57,436			계 57,436,000
				416,592	435,000	18,408	4.42%	
		전입금		416,592	350,000	-66,592	-15.98%	(0 법인전입금
				-	-	85,000	#DIV/0!	계 350,000,000
				-	85,000			(0 활동보조 전입금
				-	-			계 85,000,000
사업수입	사업수입			138,930	111,660			111,660,000
				-	-			
		사업수입		138,930	111,660	-27,270	-19.63%	(0 임가공수입금(직업적응훈련)
				-	-			= 1,200,000)
				-	-			(0 GX교실사업수입* 20,000 * 10 명 * 10 월 = 2,000,000)
				-	-			(0 서울자락길 걷기 사업수입 5,000 * 20 명 * 4 회 = 400,000)
				-	-			(0 수영교실사업수입* 20,000 * 8 명 * 8 월 = 1,280,000)
				-	-			(0 등산교실사업수입* 10,000 * 30 명 * 6 회 = 1,800,000)
				-	-			(0 텐덤바이크교실사업수입* 10,000 * 10 명 * 6 회 = 600,000)
				-	-			(0 스킨스쿠버교실사업수입* 60,000 * 10 명 * 1 회 = 600,000)
				-	-			(0 수상스키교실사업수입* 40,000 * 10 명 * 1 회 = 400,000)
				-	-			(0 요가교실사업수입* 20,000 * 16 명 * 10 월 = 3,200,000)
				-	-			(0 필라테스교실사업수입* 20,000 * 10 명 * 10 월 = 2,000,000)
				-	-			(0 음악정서지원사업수입 4,780,000)
				-	-			(0 실습실이용료수입 100,000 * 5 명 * 2 회 = 1,000,000)
				-	-			(0 자판기운영사업수입 10,200,000)
				-	-			(0 식당운영사업수입 82,200,000)
잡수입	잡수입			-	-	-2,044	-40.52%	계 111,660,000
				5,044	3,000			
		잡수입		-	-	-2,044	-40.52%	(0 예금이자수입 630,000)
				5,044	3,000			(0 기타잡수입
전년도 이월금	전년도 이월금			-	-	-77,997	-65.88%	계 2,370,000)
				118,400	40,403			3,000,000)
		전년도 이월금		-	-	-77,997	-65.88%	40,403,118
				118,400	40,403			(0 전년도이월금
				-	-			40,403,118)
				118,400	40,403			계 40,403,118

<세출>

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
계				2,112,255	2,037,969	-574,292	-15.83%	
				1,515,745	1,015,739			
사무비				1,805,163	1,877,373	81,622	3.99%	
				238,802	248,214			
	인건비			1,704,292	1,772,578	68,401	3.64%	
				174,426	174,541			
		급여		1,241,289	1,297,103	51,372	4.12%	0 급여 = 1,297,103,000
				5,862	1,420			
								0 관장 4,645,000 * 1 명 * 8 월 = 37,160,000
								4,702,000 * 1 명 * 4 월 = 18,808,000
								0 국장(부장) 4,245,000 * 1 명 * 8 월 = 33,960,000
								4,301,000 * 1 명 * 4 월 = 17,204,000
								0 3급(과장) 4,070,000 * 1 명 * 8 월 = 32,560,000
								4,132,000 * 1 명 * 4 월 = 16,528,000
								3,976,000 * 1 명 * 4 월 = 15,904,000
								4,023,000 * 1 명 * 8 월 = 32,184,000
								3,684,000 * 1 명 * 1 월 = 3,684,000
								3,740,000 * 1 명 * 11 월 = 41,140,000
								0 4급(대리) 3,776,000 * 1 명 * 9 월 = 33,984,000
								3,811,000 * 1 명 * 3 월 = 11,433,000
								3,494,000 * 1 명 * 4 월 = 13,976,000
								3,543,000 * 1 명 * 8 월 = 28,344,000
								3,324,000 * 1 명 * 10 월 = 33,240,000
								3,373,000 * 1 명 * 2 월 = 6,746,000
								3,094,000 * 1 명 * 2 월 = 6,188,000
								3,143,000 * 1 명 * 10 월 = 31,430,000
								3,094,000 * 1 명 * 8 월 = 24,752,000
								3,143,000 * 1 명 * 4 월 = 12,572,000
								2,943,000 * 1 명 * 12 월 = 35,316,000
								- * 1 명 * 0 월 = 00
								3,206,000 * 1 명 * 11 월 = 35,266,000
								3,271,000 * 1 명 * 1 월 = 3,271,000
								0 5급(사회복지사) 2,137,000 * 1 명 * 1 월 = 2,137,000
								2,153,000 * 1 명 * 11 월 = 23,683,000
								2,137,000 * 1 명 * 7 월 = 14,959,000
								2,153,000 * 1 명 * 5 월 = 10,765,000

<세출>

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
								3,102,000 * 1 명 * 7 월 = 21,714,000
								3,167,000 * 1 명 * 5 월 = 15,835,000
								2,868,000 * 1 명 * 3 월 = 8,604,000
								2,941,000 * 1 명 * 9 월 = 26,469,000
								2,727,000 * 1 명 * 5 월 = 13,635,000
								2,769,000 * 1 명 * 7 월 = 19,383,000
								2,633,000 * 1 명 * 2 월 = 5,266,000
								2,674,000 * 1 명 * 9 월 = 24,066,000
								2,137,000 * 1 명 * 1 월 = 2,137,000
								- * 1 명 * 0 월 = 00
								2,674,000 * 1 명 * 4 월 = 10,696,000
								2,727,000 * 1 명 * 8 월 = 21,816,000
								2,468,000 * 1 명 * 11 월 = 27,148,000
								2,539,000 * 1 명 * 1 월 = 2,539,000
								2,383,000 * 1 명 * 5 월 = 11,915,000
								2,468,000 * 1 명 * 5 월 = 12,340,000
								2,311,000 * 1 명 * 11 월 = 25,421,000
								2,383,000 * 1 명 * 1 월 = 2,383,000
								2,311,000 * 1 명 * 11 월 = 25,421,000
								2,383,000 * 1 명 * 1 월 = 2,383,000
								2,231,000 * 1 명 * 3 월 = 6,693,000
								2,311,000 * 1 명 * 9 월 = 20,799,000
								2,203,000 * 1 명 * 10 월 = 22,030,000
								2,231,000 * 1 명 * 2 월 = 4,462,000
								2,173,000 * 1 명 * 4 월 = 8,692,000
								2,203,000 * 1 명 * 8 월 = 17,624,000
								2,311,000 * 1 명 * 6 월 = 13,866,000
								2,383,000 * 1 명 * 6 월 = 14,298,000
								2,539,000 * 1 명 * 6 월 = 15,234,000
								2,633,000 * 1 명 * 6 월 = 15,798,000
								2,122,000 * 1 명 * 2 월 = 4,244,000
								2,137,000 * 1 명 * 10 월 = 21,370,000
								2,153,000 * 1 명 * 2 월 = 4,306,000
								2,128,000 * 1 명 * 0 월 = 00
								2,137,000 * 1 명 * 8 월 = 17,096,000
								2,153,000 * 1 명 * 4 월 = 8,612,000

<세출>

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역			
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)				
								2,122,000 *	1 명 *	8 월 =	16,976,000
								2,137,000 *	1 명 *	4 월 =	8,548,000
								2,107,000 *	1 명 *	10 월 =	21,070,000
								2,122,000 *	1 명 *	2 월 =	4,244,000
							0 6급	3,431,000 *	1 명 *	4 월 =	13,724,000
								3,485,000 *	1 명 *	8 월 =	27,880,000
								3,485,000 *	1 명 *	5 월 =	17,425,000
								3,536,000 *	1 명 *	7 월 =	24,752,000
								2,345,000 *	1 명 *	2 월 =	4,690,000
								2,432,000 *	1 명 *	10 월 =	24,320,000
								2,432,000 *	1 명 *	1 월 =	2,432,000
								2,504,000 *	1 명 *	11 월 =	27,544,000
								2,206,000 *	1 명 *	7 월 =	15,442,000
							0 7급	2,264,000 *	1 명 *	5 월 =	11,320,000
								2,092,000 *	1 명 *	1 월 =	2,092,000
								2,105,000 *	1 명 *	11 월 =	23,155,000
							0 자부담	(1,420,000 *	1 명 *	1 월 =	1,420,000)
										계	1,298,523,000
										계	1,298,523,000
		제수당		195,426	200,515	9,522	2.99%	0 명절휴가비		=	129,154,800
								0 명절휴가비		=	151,800)
				122,718	127,151			0 여름휴가비	(300,000 *	38명 * 1 회	= 11,400,000)
								0 체력단련비	(300,000 *	38명 * 1 회	= 11,400,000)
								0 조정수당		=	53,979,250)
								0 가족수당	40,000 *	24 명 *	12 월 = 11,520,000
									20,000 *	18 명 *	12 월 = 4,320,000
									60,000 *	6 명 *	12 월 = 4,320,000
									100,000 *	3 명 *	12 월 = 3,600,000
								-	200,000 *	2 명 *	1 월 = -400,000

<세출>

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
								0 특수업무수당 (30,000 * 2 명 * 12 월 = 720,000) (50,000 * 1 명 * 12 월 = 600,000) 0 직책수당 (500,000 * 1 명 * 12 월 = 6,000,000) (300,000 * 1 명 * 12 월 = 3,600,000) (200,000 * 7 명 * 12 월 = 16,800,000) 0 정액급식비 100,000 * 38 명 * 12 월 = 45,600,000 0 관리자수당 200,000 * 1 명 * 12 월 = 2,400,000 0 시간외수당 (17,460원*7명*15시간*12월 = 22,000,000) (8,600원*1명*5시간*12월 = 500,000) 계 327,665,850
		퇴직적립금		119,506	124,801	-536	-0.40%	0 퇴직적립금 1,497,617,800 * 1/12 = 124,801,480 (106,071,050 * 1/12 = 8,839,250) (0 * 1/12 = 0) 0 출산휴가자 (10,888,600 * 1/12 = 907,380) 계 134,548,110
		사회보험 부담비용		139,300	139,059			0 건강보험료 1,497,617,800 * 3.5% * = 52,416,620 0 국민연금부담금 1,497,617,800 * 4.5% * = 67,392,800 0 고용보험부담금 1,497,617,800 * 1.65% * = 19,249,300 = 5,461,390) 0 산재보험부담금 1,497,617,800 * 0.7% = - 10,483,320) 0 건강보험료 (106,071,050 * 3.5% * = 3,712,480) 0 국민연금부담금 (106,071,050 * 4.5% * = 4,773,190) 0 고용보험부담금 (106,071,050 * 1.65% * = 1,750,170) 0 산재보험부담금 (106,071,050 * 0.7% = 742,490) 계 165,981,760
		기타 후생 경비		8,770	11,100	-3,078	-13.11%	* 명 * 월 = 0) 0 복지포인트 11,100,000 0 직원선물비 (35,000 * 106 명 * 2 회 = 7,420,000) 0 복리후생경비 (156,667 * 12 월 = 1,880,000) 계 20,400,000
	업무			-	-	-	-15.36%	

<세출>

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
	추진비			6,120	5,180	-940	-15.36%	5,180,000
		업무 추진비		-	-	-	0.00%	0 업무추진비 (200,000 * 10 회 = 2,000,000)
			2,000	2,000	계 2,000,000			
		회의비		-	-	-940	-22.82%	0 회의비 (125,000 * 12 월 = 1,500,000)
			4,120	3,180	0 운영위원회회의비 (70,000 * 3 명 * 4 회 = 840,000)			
					0 운영위원회회의식사비 (30,000 * 7 명 * 4 회 = 840,000)			
								계 3,180,000
	운영비			100,871	104,795	14,161	8.90%	173,288,448
				58,256	68,494			
		여비		12	-	-1,400	-36.84%	0 국내여비 (100,000 * 12 월 = 1,200,000)
				3,788	2,400			0 국외여비 (600,000 * 2 회 = 1,200,000)
								계 2,400,000
		수용비 및 수수료		26,265	26,251	13,323	24.65%	0 사무용품구입비 250,000 * 12 월 = 3,000,000
				27,794	41,131			0 사무용품구입비 (50,000 * 12 월 = 600,000)
								0 소모품구입비 350,000 * 12 월 = 4,200,000
								0 소모품구입비 (50,000 * 12 월 = 600,000)
								0 인쇄비 (100,000 * 12 월 = 1,200,000)
								0 수수료 (96,840 * 12 월 = 1,162,080)
								0 회계법인 감사수수료 (2,000,000 * 1 회 = 2,000,000)
								0 퇴직연금 수수료 (7,000,000 * 1 회 = 7,000,000)
								0 CATV 시청료 (41,678 * 12 월 = 500,130)
								0 엘리베이터 검사비 120,560 * 1 회 = 120,560
								0 소방안전협회비 48,000 * 1 회 = 48,000
								0 한국가스안전검사비 49,390 * 1 회 = 49,390
								0 소방시설관리비 (600,000 * 1 건 = 600,000)
								0 전기안전관리대행료 200,000 * 12 월 = 2,400,000
								0 근태 및 보안시스템 사용료 275,000 * 12 월 = 3,300,000
								0 엘리베이터 유지보수료 132,000 * 12 월 = 1,584,000
								0 정수기 렌탈비 138,500 * 12 월 = 1,662,000
								0 정수기 필터관리비 37,400 * 12 월 = 448,800
								0 복사기 유지보수비 204,000 * 12 월 = 2,448,000
								0 복사기 유지보수비 (88,000 * 12 월 = 1,056,000)

<세출>

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역								
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)									
								0 배관청소비	220,000	*	12	월	=	2,640,000		
								0 내부소독비	120,000	*	6	회	=	720,000		
								0 컨설팅	(20,000,000	*	1	회	=	20,000,000)		
								0 외벽청소비	(2,000,000	*	1	회	=	2,000,000)		
								0 자동방향제	(5,500	*	-	월	* 10 개	= 0)		
								0 물탱크 청소비	385,000	*	2	회		770,000		
								0 수질검사비	(66,000	*	1	회		66,000)		
								0 홈페이지 유지보수비	220,000	*	12	회	=	2,640,000		
								0 보일러 유지보수비	220,000	*	1	회	=	220,000		
								0 기타잡비	(362,241	*	12	월	=	4,346,888)		
													계	67,381,848		
		공공요금		57,245	59,280	-2,152	-3.06%	0 전기요금	2,000,000	*	12	월	=	24,000,000		
				13,127	8,940			(250,000	*	12	월	=	3,000,000)			
								0 상하수도요금	330,000	*	12	월	=	3,960,000		
										(45,000	*	12	월	=	540,000)	
										0 전화요금	2,570,000	*	12	월	=	30,840,000
										(430,000	*	12	월	=	5,160,000)	
										0 우편요금	40,000	*	12	월	=	480,000
										(20,000	*	12	월	=	240,000)	
														계	68,220,000	
		제세공과금		9,079	10,360	807	5.24%	0 장애인복지관협회비	495,000	*	12	월	=	5,940,000		
				6,303	5,829			0 한국시각장애인복지관협의회비	(100,000	*	12	월	=	1,200,000)		
								0 동북협의회 회비	200,000	*	2	분기	=	400,000		
								0 자동차세	70,000	*	6	대	=	420,000		
								(62,455	*	2	대	=	124,910)			
								0 차량보험료	600,000	*	6	대	* 1 회	=	3,600,000	
								(1,300,000	*	2	대	=	2,600,000)			
								0 야외행사 영업배상책임	(750,000	*	2	회	=	1,500,000)		
								0 이행보증보험료	(60,000	*	1	회	=	60,000)		
								0 신원보증보험료	(287,070	*	1	회	=	287,070)		
								0 승강기 배상책임보험료	(56,700	*	1	회	=	56,700)		
												계	16,188,680			

<세출>

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
		차량비		4,570	5,304	4,649	53.73%	0 차량유류비 400,000 * 12 월 = 4,800,000 (250,000 * 12 월 = 3,000,000)
								0 차량유지비 42,000 * 12 월 = 504,000 (416,493 * 12 월 = 4,997,920)
				4,083	7,998			계 13,301,920
		연료비		3,700	3,600	-465	-9.77%	0 도시가스요금 300,000 * 12 월 = 3,600,000 (58,000 * 12 월 = 696,000)
				1,061	696			계 4,296,000
		기타운영비		-	-	-600	-28.57%	0 기타운영비 (125,000 * 12 월 = 1,500,000)
				2,100	1,500			계 1,500,000
		재산 조성비	시설비	206,400	31,295	-169,073	-74.96%	
				19,157	25,189			56,483,569
		시설비		191,400	31,295	-156,497	-78.64%	0 시설비 (11,207,569 * 1 회 = 11,207,569)
				7,600	11,208			0 기능보강 31,295,000
								계 42,502,569
		자산취득비		15,000	-	-13,550	-65.94%	0 비품구입비 (1,400,000 * 5 회 = 7,000,000)
				5,550	7,000			
								계 7,000,000
		시설장비 유지보수비		-	-	974	16.21%	0 비품유지보수비 (133,333 * 12 월 = 1,600,000)
				6,007	6,981			0 건물유지보수비 (291,667 * 12 월 = 3,500,000)
								0 사무용 피씨 백신구입비 (156,750 * 12 월 = 1,881,000)
								계 6,981,000
사업비				100,225	129,301	-470,618	-35.11%	
				1,240,324	740,629			

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
	사업비			100,225	129,301	-470,618	-35.11%	
				1,240,324	740,629			
		교육재활 사업비		5,542	380	-12,440	-23.45%	
				47,518	40,240			
		학습지원사업		380	380	-141	-27.06%	0 자원봉사자 교통비 380,000
								1. 초졸 10,000 * 2 회 * 6 명 = 120,000
				141	-			2. 중졸 10,000 * 2 회 * 6 명 = 120,000
								3. 고졸 10,000 * 2 회 * 7 명 = 140,000
								계 380,000
			열린점자교육사 업	-	-	-1,944	-100.00%	0 자원봉사자 교통비
				1,944	-			(50,000 * 4 일 * - 주 = 00)
								계 -
			자립생활교육사 업			856	16.73%	0 훈련생 식비 (3,200 * 6 명 * 160 일 = 3,072,000)
				362	-			0 훈련생 활동비 (50,000 * 5 회 * 2 기 = 500,000)
								0 점자 교육비 360,000)
				4,756	5,974			1. 점자판 구입비 (30,000 * 6 개 * 2 기 = 360,000)
								0 사회적응훈련비 488,000)
								1. 야외활동비 (10,000 * 8 명 * 4 회 = 320,000)
								2. 선배기수와의 만남 운영비 168,000)
								1) 식비 (4,000 * 6 명 * 2 회 = 48,000)
								2) 다과비 (5,000 * 12 명 * 2 회 = 120,000)
								3) 선배 기수 교통비 (30,000 * 6 명 * 0 회 = 00)
								0 일상생활훈련비 924,000)
								1. 교구 구입비 (100,000 * 1 * 2 회 = 200,000)
								2. 식생활 훈련비 676,000)
								1) 외식체험비 (10,000 * 8 명 * 2 기 = 160,000)
								2) 주방도구사용훈련비 (5,000 * 6 명 * 2 기 = 60,000)
								3) 레토르트식품구입비 (8,000 * 6 명 * 2 기 = 96,000)
								4) 음식 만들기 (10,000 * 6 명 * 6 회 = 360,000)
								3. 버스교통비(마을버스-현금결제) (1,000 * 4 명 * 12 회 = 48,000)
								0 수료식 운영비 630,000)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
								1. 앨범 제작비 286,000)
								1) 제작비 (20,000 * 7 개 * 2 기 = 280,000)
								2) 배송비 (3,000 * 1 건 * 2 기 = 6,000)
								2. 꽃다발 구입비 (12,000 * 6 명 * 2 기 = 144,000)
								3. 다과비(평가회의비) (100,000 * 1 회 * 2 기 = 200,000)
								계 5,974,000
			시각장애인 여가활동 사업비	4,800	-	-5,170	-100.0%	0 요리교실 0
								1. 감사비 70,000*2시간*1명*8회*3기 = -
				370	-			2. 조리비 0
								1) 식재료 구입비 (10,000*4명*8회*3기) = 00)
								2) 조리 물품 구입비 (100,000 * 0 회 = 00)
								2) 조리 소모품 구입비 (50,000 * 0 회 = 00)
								0 어울림교실 00)
								1. 어울림대회 상품 구입비 (50,000 * 1 회 * 0 기 = 00)
								0 합창단운영 00)
								1. 강사료 -
								1) 지휘자 35,000 * 35 회 * 0 시간 = -
								2) 반주자 25,000 * 15 회 * 0 시간 = -
								계 0
			점자문해해독프 로그램사업비	-	-	-2,299	-100.0%	
				2,299	-			
			점역교정사 시험대비반 사업	-	-	-1,700	-100.0%	
				1,700	-			
			정책특새 네트워크지원사 업	-	-	-2,980	-100.0%	1. 동호회 활동비 (1,000,000 * 0 개 = 0)
								2. 사업설명회 관련 비용 (50,000 * 0 회 = 0)
				2,980	-			3. 성과발표회 운영비 (80,000 * 0 회 * 1 회 = 0)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
								계 0
			두드림 투게더	-	-	-1,400	-66.7%	0 두드림 투게더 700,000)
				2,100	700			
								계 700,000
			시각장애인 정보화교육운영 사업비	-	-	2,338	7.49%	0 감사료 31,902,080)
				31,228	33,566			1. 기본급 (2,240,000 * 1명 * 3 개월 = 6,720,000)
								(2,240,000 * 1명 * 9 개월 = 20,160,000)
								2. 퇴직적립금 (26,880,000 * 1/12 = 2,240,000)
								3. 사회보험부담비용 (26,880,000 * 10.35% = 2,782,080)
								0 감사역량강화 워크숍 교통비 34,000)
								0 교육 기자재 구입비 730,000)
								1. 스피커 (30,000 * 10 개 = 300,000)
								2. PC메모리 (30,000 * 10 개 = 300,000)
		3. 소모품 및 유지비 (130,000 * 1 개 = 130,000)						
		0 교재구입비 (25,000 * 2 권 * 2 회 = 100,000)						
		0 팀뷰어원격S/W(PC/모바일) (800,000 * 1 회 = 800,000)						
						계 33,566,080		
		사회심리 재활사업비	-	11,614	- 10,813	-38.66%		
			27,967	5,540				
			음악정서지원 사업비	-	11,614	12,214	247.25%	0 음악회 진행비 830,000)
				4,940	5,540			1. 현수막 제작비 (30,000 * 1 회 = 30,000)
								2. 음악회 식다과비 (8,000 * 1 회 * 100 명 = 800,000)
					0 감사비 16,236,000)			
					1. 통기타 교실 (20,000 * 42 주 * 90% = 756,000)			
					2. 플루트 교실 (20,000 * 40 주 * 90% = 720,000)			
					3. 피아노 교실 (20,000 * 164 건 * 90% = 2,952,000)			
			4. 해금 교실 (80,000 * 40 주 * 90% = 2,880,000)					
			5. 하모니카 교실 (80,000 * 42 주 * 90% = 3,024,000)					
			6. 색소폰 교실 (40,000 * 44 주 * 90% = 1,584,000)					
			7. 합창단 4,320,000)					
			1) 지휘자 감사비 (70,000 * 40 회 * 90% = 2,520,000)					
			2) 반주자 감사비 (50,000 * 40 회 * 90% = 1,800,000)					
		0 운영비 88,000)						

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
								1. 피아노 조율비 (88,000 * 1 회 = 88,000)
								합계 17,154,000
			all that music	-	-	-9,993	-100.00%	
				9,993	-			
								합계 0
			복지기관 문화예술 지원사업 (국악교실)	-	-	-3,040	-100.00%	0 복지기관문화예술지원사업(국악교실) 0)
				3,040	-			
								합계 0
			복지기관 문화예술 지원사업 (아동무용교실)	-	-	-2,255	-100.00%	0 복지기관문화예술지원사업(아동무용교실) 0)
				2,255	-			
								합계 0
			문화예술교육지원사업 (동화구연)	-	-	-2,750	-100.00%	
				2,750	-			
								합계 0
			하모니카교실	-	-	-1,200	-100.00%	0 하모니카교실 0)
				1,200	-			
			메르세데스 벤츠 올투게더 사업	-	-	-3,789	-100.00%	0 메르세데스 벤츠 올투게더 사업 0)
				3,789	-			

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
								합계 0
		직업재활 사업비		-	-	-81,820	-22.31%	
				366,680	284,860			
		중증장애인 지원고용 사업비		-	-	-34,038	-77.21%	0 사업운영비 1,435,000)
								1. 출장비 (10,000 * 7 회 * 12 월 = 840,000)
				44,086	10,048			2. 간담회비 (20,000 * 5 명 * 5 회 = 500,000)
								3. 사무용품구입비 (95,000 * 1 회 * 1 회 = 95,000)
								0 훈련수당 8,612,912)
								1. 훈련준비금 (40,000 * 7 명 = 280,000)
								2. 일비 (17,000 * 24 일 * 7 명 = 2,856,000)
								3. 숙박비 (10,000 * 0.4016 일 * 7 명 = 28,112)
								4. 사업주 보조금 (386,800 * 7 명 * 1 회 = 2,707,600)
								5. 직무지도원수당 (391,600 * 7 명 * 1 회 = 2,741,200)
								계 10,047,912
		중증장애인직업 재활지원사업		-	-	3,187	1.85%	0 직업적응훈련 2,760,000)
				172,269	175,456			1. 대인관계 형성 및 유지활동비 360,000)
								1) 생일케이크구입비 (30,000 * 6 회 * 1 회 = 180,000)
								2) 활동비 (5,000 * 6 명 * 6 회 = 180,000)
								2. 지역사회 이용비 720,000)
								1) 식사비 (15,000 * 10 명 * 4 회 = 600,000)
								2) 간식비 (3,000 * 10 명 * 4 회 = 120,000)
								3. 여가활동비 480,000)
								1) 체험비 (30,000 * 10 명 * 1 회 = 300,000)
								2) 식사비 (15,000 * 10 명 * 1 회 = 150,000)
								3) 간식비 (3,000 * 10 명 * 1 회 = 30,000)
								4. 훈련생임가공수당 (100,000 * 12 개월 * 1 회 = 1,200,000)
								0 사업체 개발 (3,860,000)
								1. 출장비 (10,000 * 4 명 * 72 회 = 2,880,000)
								2. 사업체 간담회비 400,000)
								1) 회의실 대관료 (50,000 * 2 회 * 1 회 = 100,000)
								2) 다과비 (15,000 * 10 명 * 2 회 = 300,000)
								3. 자문회의비 580,000)
								1) 자문비 (150,000 * 1 명 * 2 회 = 300,000)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
								2) 식대 (20,000 * 7 명 * 2 회 = 280,000)
								0 직업지도 (4,030,000)
								1. 취업준비교육 2,880,000)
								1) 강사비 (200,000 * 12 회 * 1 회 = 2,400,000)
								2) 교육생 활동비 (80,000 * 6 회 * 1 회 = 480,000)
								2. 직업평가 소모품구입비 275,000)
								1) 혈당시험지 (25,000 * 6 박스 * 1 회 = 150,000)
								2) 알콜숨 (2,500 * 6 박스 * 1 회 = 15,000)
								3) 채혈침 (2,500 * 6 박스 * 1 회 = 15,000)
								4) 주사밴드 (3,500 * 6 박스 * 1 회 = 21,000)
								5) 1회용 마우스피스 (37,000 * 2 박스 * 1 회 = 74,000)
								3. 특근식대비 (10,000 * 4 명 * 12 개월 = 480,000)
								4. 사무용품구입비 (395,000 * 1 회 * 1 회 = 395,000)
								0 취업알선 및 취업지원사업 7,250,000)
								1. 취업자평가회비 6,850,000)
								1-1) 평가회비(장려금 집행) (30,000 * 100 명 * 1 회 = 3,000,000)
								1-2) 평가회비(후원 집행) (30,000 * 100 명 * 1 회 = 3,000,000)
								2) 감사패제작비 (100,000 * 3 개 * 1 회 = 300,000)
								3) 상품권구입비 (550,000 * 1 회 * 1 회 = 550,000)
								2. 취업자간담회비 (20,000 * 10 명 * 2 회 = 400,000)
								0 홍보비 1,100,000)
								1. 헬스키퍼매뉴얼 제작비 (2,000 * 1 회 * 500 부 = 1,000,000)
								2. 매뉴얼 우편발송비 (100,000 * 1 회 = 100,000)
								0 사무용품비+박태호 인건비(장려금) 3,000,000)
								0 인건비(장려금) 2,000,000)
								0 인센티브(장려금) 12,000,000)
								0 인건비 139,456,437)
								1. 보조금 139,456,437)
								2. 자부담 0)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역											
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)												
								계 175,456,437											
								안마창업 44,147,000)											
								0 강사료 37,695,000)											
			직업능력개발훈련	-	-	-47,180	-32.20%	1. 마사지 (35,000 * 3 시간 * 41 주 = 4,305,000)											
				146,535	99,355			2. 근육학 (35,000 * 6 시간 * 41 주 = 8,610,000)											
								3. 동방활법 (35,000 * 6 시간 * 41 주 = 8,610,000)											
								4. 침술 (35,000 * 6 시간 * 38 주 = 7,980,000)											
								5. 카이로프랙틱 (35,000 * 6 시간 * 39 주 = 8,190,000)											
								0 특강강사료 500,000)											
								1. 창업실무특강 (100,000 * 2 기 = 200,000)											
								2. 창업자금특강 (150,000 * 2 기 = 300,000)											
								0 사회적응훈련비 1,324,000)											
								1. 문화체험비 (30,000 * 15 명 * 1 기 = 450,000)											
								(30,000 * 13 명 * 1 기 = 390,000)											
								2. 간식비 (3,000 * 15 명 * 1 기 = 45,000)											
								(3,000 * 13 명 * 1 기 = 39,000)											
								3. 교통비 (100,000 * 1 회 * 2 기 = 200,000)											
								4. 기타잡비 (100,000 * 1 회 * 2 기 = 200,000)											
								0 훈련재료 구입비 (500,000 * 2 기 1,000,000)											
								0 교재제작비 380,000)											
								(20,000 * 10 명 * 1 기 = 200,000)											
								(20,000 * 9 명 * 1 기 = 180,000)											
								0 일반운영비 950,000)											
								1. 상해보험료 (50,000 * 10 명 * 1 기 = 500,000)											

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
								(50,000 * 9 명 * 1 기 = 450,000)
								0 현장견학비 648,000)
								1. 식대 (8,000 * 15 명 * 2 회 = 240,000)
								(8,000 * 13 명 * 2 회 = 208,000)
								2. 견학비 (50,000 * 2 회 * 2 기 = 200,000)
								0 현장체험비 380,000)
								(20,000 * 10 명 * 1 기 = 200,000)
								(20,000 * 9 명 * 1 기 = 180,000)
								0 자문위원회비 250,000)
								1. 식대 (20,000 * 5 명 * 1 회 = 100,000)
								2. 자문비 (150,000 * 1 명 * 1 회 = 150,000)
								0 훈련평가회 및 수료식비 1,020,000)
								1. 훈련평가회비 (15,000 * 15 명 * 1 기 = 225,000)
								(15,000 * 13 명 * 1 기 = 195,000)
								2. 상품권 구입비 (300,000 * 1 회 * 2 기 = 600,000)
								헬스키퍼 55,208,293)
								0 강사료 25,630,000)
								1. 헬스키퍼안마 강사료
								(35,000 * 4 시간 * 51 회 = 7,140,000)
								(35,000 * 2 시간 * 25 회 = 1,750,000)
								2. 실용안마 강사료
								(35,000 * 4 시간 * 37 회 = 5,180,000)
								3. 치료안마 강사료
								(35,000 * 4 시간 * 37 회 = 5,180,000)
								4. 딥티슈-림프마사지 강사료
								(35,000 * 4 시간 * 37 회 = 5,180,000)
								5. 특강강사료
								(100,000 * 2 시간 * 6 회 = 1,200,000)
								0 훈련재료비 1,000,000)
								1. 아로마 오일 구입비 (1,000,000 * 1 개 * 1 회 = 1,000,000)
								0 훈련운영비 1,050,000)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
								1. 소모품 구입비 (200,000 * 3 기 * 1 회 = 600,000) 2. 다과비 (50,000 * 3 개월 * 3 기 = 450,000) 0 교재제작비 440,000) (20,000 * 8 명 * 1 기 = 160,000) (20,000 * 7 명 * 2 기 = 280,000) 0 사회적응훈련비 1,619,000) 1. 문화체 험비 (30,000 * 15 명 * 1 기 = 450,000) (30,000 * 14 명 * 2 기 = 840,000) 2. 간식비 (3,000 * 15 명 * 1 기 = 45,000) (3,000 * 14 명 * 2 기 = 84,000) 3. 교통비 (100,000 * 1 명 * 1 기 = 100,000) 4. 기타잡비 (100,000 * 1 명 * 1 기 = 100,000) 0 헬스키퍼 고용업체 간담회비 300,000) 1.간식비 (10,000 * 20 명 * 1 회 = 200,000) 2.대관비 (100,000 * 1 회 * 1 회 = 100,000) 0 훈련평가회 및 수료식비 1,545,000) 1. 훈련평가회비(식비) (15,000 * 15 명 * 1 기 = 225,000) (15,000 * 14 명 * 2 기 = 420,000) 2. 상품권 구입비 (300,000 * 1 회 * 3 기 = 900,000) 0 보험료 1,100,000) (50,000 * 8 명 * 1 기 = 400,000) (50,000 * 7 명 * 2 기 = 700,000) 0 기타운영비 22,524,293) 계 99,355,293
		정보화 사업비		73,683	93,719	-45,089	-18.03%	
				176,405	111,280			
		넓은마을 운영사업비		-	6,287	-2,456	-28.09%	0 서버용 백신 구입비 214,500 * 6 개 * 1 년 = 1,287,000 0 장비 수리 및 교체비 5,000,000 * 1 개 * 1 회 = 5,000,000
				8,743	-			

<세출>

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
								계 6,287,000
			ARS 전화 도서관	66,778	66,905	-28,414	-21.46%	0 월간지 구입비 120,000)
								1. 우편센스 (10,000 * 1 부 * 12개월 = 120,000)
								0 녹음장비 점검비 275,000)
								1. 출장비 (275,000 * 1 명 * 1 회 = 275,000)
								0 녹음장비 유지보수비 2,000,000)
								1. 보수비 (1,000,000 * 1 명 * 2 회 = 2,000,000)
				65,602	37,061			0 낭독비 100,298,000)
								1. 일간지(평일) (39,000 * 4 명 * 251 일 = 39,156,000)
								2. 일간지(토요일) (39,000 * 4 명 * 48 일 = 7,488,000)
								3. 월간지 (36,000 * 11 파일 * 12개월 = 4,752,000)
								4. 독서방 (24,000 * 72 파일 * 12개월 = 20,736,000)
								5. 속보(평일) (34,000 * 1 명 * 251 일 = 8,534,000)
								6. 속보(토요일) (34,000 * 1 명 * 48 일 = 1,632,000)
								7. 비정기간행물 (36,000 * 500 파일 * = 18,000,000)
								0 간담회비 430,000)
								1. 봉사단 식대 (20,000 * 10 명 * 2 회 = 400,000)
								2. 현수막 (30,000 * 1 점 * 1 회 = 30,000)
								0 아르바이트비 842,800)
								1. 업무보조 인건비 (17,200 * 1 명 * 49 일 = 842,800)
								계 103,965,800)
			화면해설 · AD센 터(웹)	-	1,288	119	8.47%	0 전용선 사용료 117,440 * 12개월 * 1 회 = 1,168,550
								240,730)
								0 도메인(5년) 119,000 * 1 회 * 1 회 = 119,000
				1,409	241			계 1,528,280
			녹음도서 제작 및 대출사업비	6,905	10,000	489	4.19%	0 공CD 구입비 705,000)
								1. 공CD 50장들이 케이크 (15,000 * 47 통 = 705,000)
								0 소모품 구입비 295,000)
				4,760	2,154			1. 소모품 구입비 (59,000 * 5 회 = 295,000)
								0 녹음잡지 음원 제작비 10,800,000)
								1. 주간지 음원 제작비 36,000 * 6 파일 * 50 주 = 10,000,000)

<세출>

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
								800,000)
								0 도서선정위원회 자문회의 200,000)
								1. 도서선정위원회 자문회의 우 (100,000 * 2 명 * 1 회 = 200,000)
								0 도서관리프로그램 유지보수비 154,000)
								1. 도서관리프로그램 유지보수 (77,000 * 2 대 = 154,000)
								계 12,154,000
			전자도서제작사업비	-	9,240	-2,671	-22.42%	0 도서구입비 12,000 * 70 권 * 11 개월 = 9,240,000
				11,911	-			계 9,240,000
			화면해설 방송물 사업비	-	-	-9,828	-12.04%	0 대본 작성비 (88,000 * 10 편 * 52 주 = 45,760,000)
								0 더빙비 (29,700 * 10 편 * 52 주 = 15,444,000)
								0 작가교실 운영비 (300,000 * 7 회 * 1 건 = 2,100,000)
								0 작가 보수교육 (300,000 * 5 회 * 1 건 = 1,500,000)
				81,652	71,824			0 자원봉사자 식대 5,820,000)
								1. 공덕 (5,500 * 70 장 * 12 개월 = 4,620,000)
								2. 노원 (4,000 * 25 장 * 12 개월 = 1,200,000)
								0 자원봉사자 간식대 (100,000 * 12 개월 * 1 건 = 1,200,000)
								계 71,824,000
			보조공학기기 수리사업	-	-	-2,328	-100.00%	
				2,328	-			
								계 -
		사회교육 사업비		-	688	1,740	27.62%	
				6,300	7,352			
				-	688	-470	-20.17%	0 유류비 50,000 * 12 월 * 1 월 = 600,000
				2,330	2,112			0 안대 구입비 900 * 1000 개 * 1 회 = 900,000
								0 소모품 구입비 50,000 * 4 회 * 1 회 = 200,000

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
			장애인 인식개선 사업비					0 체험교구 구입비 1,100,000
								1.보행체험 물품 구입비 200,000 * 1 회 * 1 회 = 200,000
								2.편의시설체험 물품 구입비 600,000 * 1 회 * 1 회 = 600,000
								3.시각장애인 여가활동 체험물 300,000 * 1 회 * 1 회 = 300,000
								계 2,800,000)
			실습지도 사업비	-	-	-480	-66.67%	0 실습지도사업비 (240,000)
								1. 평가회비 (15,000 * 8 명 * 2 회 = (240,000)
				720	240			계 240,000
			직원직무교육사업비	-	-	1,750	53.85%	0 직원직무교육사업비 (250,000 * 10 회 = 2,500,000)
								0 선진기관연수비 (1,250,000 * 2 회 = 2,500,000)
				3,250	5,000			계 5,000,000
		스포츠 및 여가활동 사업비		3,000	4,195	-33,240	-137.07%	
				21,250	53,295			
		생활체육교실 사업 (야외체육교실)		-	1,195	5,802	41.41%	0 텐덤바이크교실 1,400,000
								1. 식사비 (8,000 * 20 명 * 6 회 = 960,000)
								2. 간식비 (2,000 * 20 명 * 6 회 = 240,000)
				14,012	7,015			3. 유지보수비 (100,000 * 1 회 * 2 회 = 200,000)
								0 등산교실 3,320,000
								1. 식사비 (10,000 * 40 명 * 6 회 = 2,400,000)
								2. 간식비 (3,000 * 40 명 * 6 회 = 720,000)
								3. 차량유류비 (100,000 * * 2 회 = 200,000)
								0 수상스키교실 1,195,000
								1. 강습료 60,000 * 15 명 * 1 회 = 900,000
								2. 식비 10,000 * 15 명 * 1 회 = 150,000
								3. 간식비 3,000 * 15 명 * 1 회 = 45,000
								4. 차량유류비 100,000 * * 1 회 = 100,000

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
								0 스킨스쿠버교실 1,795,000) 1. 강습료 (100,000 * 15 명 * 1 회 = 1,500,000) 2. 식비 (10,000 * 15 명 * 1 회 = 150,000) 3. 간식비 (3,000 * 15 명 * 1 회 = 45,000) 4. 차량유류비 (100,000 * * 1 회 = 100,000) 0 전문선수육성교실 500,000) 1. 대회진행비 (100,000 * 1 기 * 5 회 = 500,000) 계 8,210,000
			생활체육교실 사업 (체력증진사업)	-	-	-1,139	-22%	0 G.X 교실 300,000) 1. 교구비 (300,000 * 1 명 = 300,000) 0 요가교실 920,000) 1. 강사비 (40,000 * 23 회 * 1 명 = 920,000) 0 수영교실 3,109,600) 1. 동절기 레임임대료 (475,200 * 3 회 = 1,425,600) 2. 하절기 레임임대료 (316,800 * 5 회 = 1,584,000) 3. 소모품 구입비 (50,000 * 2 회 = 100,000) 0 필라테스교실 1,720,000) 1. 강사비 (40,000 * 1 명 * 43 회 = 1,720,000) 0 쇼다운 교실 300,000) 1. 교구비 (300,000 * 1 기 * 1 회 = 300,000) 계 6,349,600
			여가활동지원사업	-	-	-903	-44.55%	0 시각장애어르신 효사랑 큰잔치 530,000) 1. 간식비 (5,000 * 100 명 * 1 회 = 500,000) 2. 현수막 제작비 (30,000 * 1 점 * 1 회 = 30,000) 2,027 2,930

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역			
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)				
								0 시각장애어르신 봄맞이 나들이			1,300,000
								1. 식비	(10,000 *	100 명 *	1 회 = 1,000,000
								2. 간식비	(3,000 *	100 명 *	1 회 = 300,000
								0 서울자락길 걷기			1,100,000
								1. 식비	(10,000 *	20 명 *	4 회 = 800,000
								2. 간식비	(3,000 *	20 명 *	4 회 = 240,000
								3. 유류비	(30,000 *	1 대 *	2 회 = 60,000
								계			2,930,000
			시각장애인 남산걷기대회	-	-	20,000	#DIV/0!	0 점심식대	(3,000 *	600 명 *	2 회 = 3,600,000
								0 간식비(물포함)	(2,500 *	600 명 *	2 회 = 3,000,000
								0 우비	(500 *	600 명 *	2 회 = 600,000
								0 기념품 구입비	(10,000 *	600 명 *	2 회 = 12,000,000
				-	20,000			0 기타잡비	(400,000 *	1 회 *	2 회 = 800,000
								계			20,000,000
			시각장애인 문화체험	-	-	17,000	#DIV/0!	0 점심식대	(20,000 *	45 명 *	5 회 = 4,500,000
								0 간식비	(3,000 *	45 명 *	5 회 = 675,000
								0 음료구입비	(500 *	100 개 *	5 회 = 250,000
								0 체험비	(25,000 *	45 명 *	5 회 = 5,625,000
								0 차량유류비	(200,000 *	5 회 *	1 회 = 1,000,000
								0 현수막제작비	(40,000 *	1 개 *	1 회 = 40,000
								0 구급약 구입비	(60,000 *	1 개 *	5 회 = 300,000
								0 기타잡비	(322,000 *	5 회 *	1 회 = 1,610,000
								0 답사비	(200,000 *	5 회 *	1 회 = 1,000,000
								0 자료제작비	(400,000 *	5 회 *	1 회 = 2,000,000
								계			17,000,000
			1인1취미 동호 회 운영사업	3,000	3,000	00	00.00%	0 1인1취미 동호회 운영사업비			3,000,000
								1. 노래교실 강사비	25,000 *	1 명 *	40 시간 = 1,000,000
								2. 하모니카교실 강사비	20,000 *	1 명 *	50 시간 = 1,000,000
				-	-			3. 색소폰교실 강사비	20,000 *	2 명 *	25 시간 = 1,000,000
								계			3,000,000
		지역사회 복지		18,000	18,705	-58,766	-32.26%				

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
		국회 사업비		164,185	104,714	36,700	32.20%	
			안마지압실운영 사업	-	-	-36,553	-100.00%	
				36,553	-			
								계 -
			자원봉사자 운영 및 관리사업비	-	-	-4,768	-50.87%	0 간식비 1,200,000)
				9,373	14,141			1. 자원봉사자 간식비 (100,000 * 1 회 * 12 개월 1,200,000)
								0 교육비 3,400,000)
								1. 강사비 (200,000 * 8 회 * 2 기 = 3,200,000)
								2. 수료식 행사비 (100,000 * 1 회 * 2 기 = 200,000)
								0 자원봉사자 식대 240,000)
								1. 자원봉사자 식대 (4,000 * 6 명 * 10 회 = 240,000)
								0 복드림 운영비 4,356,320)
								1. 유지관리비 (1,100,000 * 1 개월 = 1,100,000)
								2. 인건비 (8,590 * 4 시간 * 52 주 = 1,786,720)
								3. 도서 재단비 (550 * 100 권 * 11 개월 = 605,000)
								4. 보안 SSL 구입비 (66,000 * 1 회 = 66,000)
								5. 메일링 서비스비 (220,000 * 1 회 = 220,000)
								6. 도메인 기간연장비 (28,600 * 1 회 = 28,600)
								7. 본인 실명인증비 (550,000 * 1 회 = 550,000)
								0 자원봉사자 송년회 4,885,000)
								1. 식대 (40,000 * 90 명 = 3,600,000)
								2. 소모품비 (100,000 * 3 건 = 300,000)
								3. 표창(개인상품권) (100,000 * 4 명 = 400,000)
								4. 감사패(단체) (110,000 * 1 개 = 110,000)
								5. 현수막 구입비 (25,000 * 1 점 = 25,000)
								6. 기념품제작 및 경품구입비 (5,000 * 90 개 = 450,000)
								0 자원봉사자 이메일 연하장 60,000)
								1. 자원봉사자 이메일 연하장 (60,000 * 1 점 = 60,000)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
								계 14,141,320
			중증여성시각 장애인임신출산 및육아양육 지원사업비 (홈헬퍼)	-	-	5,739	8.79%	0 도우미활동비 (8,590 * 4880 시간 = 41,919,200)
				65,261	71,000			0 주휴수당 (1,893 * 4880 시간 = 9,235,660)
								0 연차수당 (473 * 4880 시간 = 2,308,940)
								0 회의수당 (17,180 * 5 명 * 12 개월 = 1,030,800)
								0 교통비 (63,000 * 5 명 * 12 개월 = 3,780,000)
								0 사대보험료 (58,274,600 * 10.35% = 6,031,421)
								0 평가회의비(식비) (8,000 * 6 명 * 12 개월 = 576,000)
								0 평가회의비(다과비) (4,000 * 6 명 * 12 개월 = 288,000)
								0 상해보험료 (14,330 * 5 명 * 1 회 = 71,650)
								0 배상책임보험료 (90,000 * 1 회 = 90,000)
								0 도우미퇴직금 (58,274,600 / 12 월 = 4,856,217)
								0 이용자 간담회 (15,000 * 21 명 * 1 회 = 315,000)
								0 기타 소모품비 497,113)
								계 71,000,000
			GKL 시각장애인 역사문화체험	-	-	-20,044	-58.98%	6,504,940)
				33,985	13,941			7,436,000)
								계 13,940,940
			희망나눔 지원사업	-	-	-4,000	-100.00%	0)
				4,000	-			계 0
			장애인복지박람회 운영사업	-	-	-200	-100.00%	
				200	-			계 0
			희망드림 메트릭	-	705	705	45.11/01	1. 재료 구입비 30,000 * 5 명 * 2 회 = 300,000
								2. 평가 회의비 10,000 * 6 명 * 4 회 = 240,000

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
			멘토링 지원사업	-	-	705	#DIV/0!	3. 간담회비 15,000 * 11 명 * 1 회 = 165,000 계 705,000
			가족돌봄휴가사 업비	13,000	13,000	00	0.00%	0 돌봄휴가 사업비 13,000,000
				-	-			계 13,000,000
			후원회 운영 사업비	-	-	-9,181	-61.98%	0 후원회운영사업비 1,632,000
				14,813	5,632			1. CMS메카 (33,000 * 12 회 = 396,000) 2. CMS사용료 (33,000 * 12 회 = 396,000) 3. CMS수수료 (70,000 * 12 회 = 840,000) 0 후원자모집 사업비 4,000,000
			거주시설네트워 크지원사업	5,000	5,000	00	100.00%	0 거주시설네트워크 지원사업비 5,000,000
				-	-			계 5,000,000
		재가복지서 비스운영사 업비		-	-	-299,980	-95.78%	
				313,200	13,220			
			시각장애인 김장나눔사업	-	-	13,000	#DIV/0!	0 락앤락 김치통 10L (12,000 * 200 개 = 2,400,000)
				-	13,000			0 김치 10KG (45,000 * 200 포기 = 9,000,000)
								0 배송비 (5,000 * 200 개 = 1,000,000)
								0 기타잡비 (600,000 * 1 회 = 600,000)
			사례관리사업비	-	-	20	10.00%	0 시각장애인복지관 사례관리 1 (120,000 * 1 회 = 120,000)
				200	220			0 교육비 (50,000 * 2 회 = 100,000)
		기타사업비		-	-	629	#DIV/0!	계 220,000
				-	629			
			기타사업비	-	-	629	#DIV/0!	0 기타사업비 628,780

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
				-	629			
								계 628,780
		행사 사업비		-	-	10,000	#DIV/0!	
				-	10,000			
			행사사업비	-	-	10,000	#DIV/0!	0 복지관 30주년 기념 행사비 10,000,000)
				-	10,000			계 10,000,000
		식당운영사 업비		-	-	-2,319	-2.17%	
				106,819	104,500			
			식당운영사업비	-	-	-95	-0.11%	0 식자재 구입비 (5,000,000 * 12 회 = 60,000,000) 0 인건비 26,582,400) 1. 급여 (1,860,180 * 12 회 * 1 명 = 22,322,160) 2. 사대보험 (200,000 * 12 회 * 1 명 = 2,400,000) 3. 퇴직적립금 (155,020 * 12 회 * 1 명 = 1,860,240) 0 음식물수거료 (100,000 * 12 회 = 1,200,000) 0 비품수리비 (400,000 * 1 회 = 400,000) 0 비품구입비 (417,600 * 1 회 = 417,600) 0 기타운영비 1,755,026) 계 90,355,026
			자판기운영사업 비	-	-	2,414	14.58%	0 커피머신부자재구입비 (1,000,000 * 12 회 = 12,000,000) 0 커피머신 수리비 (300,000 * 1 회 = 300,000) 0 기타운영비 (1,845,085 * 1 회 = 1,845,085) 계 14,145,085
				16,559	14,145			
		홍보 사업비		-	-	-5,000	-50.00%	
				10,000	5,000			
			홍보사업비	-	-	-5,000	-50.00%	0 리플렛 제작비 (5,000,000)

<세출>

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	19보조금(C)	20보조금(C)	증감		산출내역
				19자부담(D)	20자부담(D)	금액	비율(%)	
			중고차압박					
				10,000	5,000			계 5,000,000
과년도 지출	과년도 지출	과년도 지출		-	-	-	#DIV/0!	0 과년도지출 (0)
				-	-			계 0
예비비	예비비	예비비		467	-	-	16,222	0 예비비 = (1,000,000)
							-90.48%	0 반환금 = (706,833)
				17,462	1,707			계 1,706,833