

2019년도 서울특별시립노원시각장애인복지관 예산 변경 내역서

<세입. 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
구 분	2019 당초(A)	2019 변경(B)	증감(B-A)		구 분	2019 당초(A)	2019 변경(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
총 계	3,540,488	3,628,000	87,512	2.47%	총 계	3,540,488	3,628,000	87,512	2.47%
1. 보조금	2,817,579	2,856,841	39,262	1.39%	1. 인건비	1,898,467	1,878,718	-19,749	-1.04%
2. 후원금	40,000	92,193	52,193	100%	2. 업무추진비	5,720	6,120	400	7%
2. 전입금	416,592	416,592	-	0.00%	3. 운영비	162,172	159,127	-3,045	-1.88%
3. 사업수입	144,917	138,930	- 5,987	-04.13%	4. 시설비	234,937	225,557	-9,380	-3.99%
4. 잡수입	3,000	5,044	2044	68.13%	5. 사업비	1,233,333	1,340,549	107,216	8.69%
5. 전년도이월금	118,400	118,400	0	0%	가. 교육재활사업비	51,160	53,060	1,900	3.71%
					나. 사회심리재활사업비	19,530	27,967	8,437	43.20%
					다. 직업재활사업비	357,614	366,680	9,066	2.54%
					라. 정보화사업비	242,977	250,088	7,111	2.93%
					마. 사회교육사업비	7,810	6,300	-1,510	-19.33%
					바. 스포츠및여가활동사업비	15,733	24,250	8,517	54.13%
					사. 지역사회복지사업비	121,332	182,185	60,853	50.15%

<세입. 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
구 분	2019 당초(A)	2017 변경(B)	증감(B-A)		구 분	2019 당초(A)	2017 변경(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
					아. 재가복지서비스운영 사업비	313,200	313,200	0	0.00%
					자. 활동보조서비스사업 비	-	-	0	#DIV/0!
					차. 조사연구사업비	-	-	0	#DIV/0!
					카. 행사사업비	-	-	0	#DIV/0!
					타. 식당운영사업비	103,977	106,819	2,842	2.73%
					파. 홍보사업비	-	10,000	10,000	#DIV/0!
					6. 과년도지출	00	-	0	#DIV/0!
					7. 예비비	5,859	17,929	12070	206.01%

2019년도 서울특별시립노원시각장애인복지관 예산 변경 내역서

<세입>

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	당초 보조금	2019 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2019 변경 세부예산(B)	증감(B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
총계				2,132,155		2,112,255		- 19,900
				1,408,333		1,515,745		107,412
보조금 수입	보조금 수입			2,132,155		2,112,255		- 19,900
				685,424		744,586		59,162
		보조금수입		2,132,155	0 지방비보조금 1,905,538,000원	2,112,255	0 지방비보조금 1,920,538,000원	-19,900
				-	0 기능보강보조금 226,617,000원	-	0 기능보강보조금 191,717,000원	0
		기타보조금		-	0 기타보조금 685,424,036원	-	0 기타보조금 744,586,185원	0
				685,424		744,586		59162
후원금 수입	후원금 수입	후원금 수입		-	(0 지정후원금수입 5,000,000원) (0 비지정후원금수입 35,000,000원)	-	(0 지정후원금수입 15,350,000원) (0 비지정후원금수입 39,562,940원) (0 정책특새네트워크사업 2,980,000원) (0 GKL 역사문화체험사업 34,300,000원)	0
				40,000	계 40,000,000원	92,193	계 92,192,940원	52,193
전입금	전입금			-		-		0
				416,592		416,592		-
		법인전입금		-	(0 법인전입금 416,591,767원)	-	(0 법인전입금 416,591,767원)	0
				416,592		416,592		-
사업수입	사업수입	사업수입		-	(0 보조공학기기수리사업수입 1,200,000원) (0 임가공수입금(직업적응훈련) 720,000원) (0 시각장애아동 수영교실사업수입 350,000원) (0 수영교실사업수입 560,000원) (0 등산교실사업수입 600,000원) (0 수상스키 및 웨이크교실사업수입 300,000원) (0 요가교실사업수입 560,000원) (0 수목원산책사업수입 150,000원) (0 여가활동사업수입 768,000원) (0 음악정서지원사업수입 7,100,000원) (0 실습실이용료수입 640,000원) (0 자판기운영사업수입 6,000,000원) (0 식당운영사업수입 92,369,000원) (0 안마지압치료실사업수입 33,600,000원)	-	(0 보조공학기기수리사업수입 501,000원) (0 임가공수입금(직업적응훈련) 1,036,750원) (0 시각장애아동 수영교실사업수입 310,000원) (0 수영교실사업수입 530,000원) (0 등산교실사업수입 570,000원) (0 수상스키 및 웨이크교실사업수입 300,000원) (0 요가교실사업수입 625,000원) (0 스키캠프사업수입 1,500,000원) (0 여가활동사업수입 320,000원) (0 음악치료사업수입 3,770,000원) (0 실습실이용료수입 800,000원) (0 자판기운영사업수입 11,967,350원) (0 식당운영사업수입 89,243,810원) (0 안마지압치료실사업수입 27,456,000원)	0
				144,917	계 144,917,000원	138,930	계 138,929,910원	- 5,987
잡수입	잡수입	잡수입		-	(0 예금이자수입 500,000원)	-	(0 예금이자수입 610,385원)	0
				3,000	(0 기타잡수입 2,500,000원)	5,044	(0 기타잡수입 4,433,265원)	2,044
전년도 이월금	전년도 이월금	전년도 이월금		-	(0 전년도이월금 118,400,227원)	-	(0 전년도이월금 118,400,227원)	0
				118,400		118,400		-

2019년도 서울특별시립노원시각장애인복지관 예산 변경 내역서

<세출>

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	당초 보조금	2019 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2019 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
총계				2,132,155		2,112,255		- 19,900
				1,408,333		1,515,745		107,412
사무비				1,805,313		1,805,163		-150
				261,045		238,803		-22,242
	인건비			1,704,442		1,704,292		-150
				194,024		174,426		-19,598
	급여			1,252,470	0 급여 1,252,469,830원	1,241,289	0 급여 1,241,289,020원	-11,181
				5,589	(0 급여 5,589,000원)	5,862	(0 급여 5,862,060원)	
					계 1,258,058,830원		계 1,247,151,080원	273
	제수당			195,817	0 명절휴가비 125,280,750원	195,427	0 명절휴가비 123,105,750원	-390
				129,016	(0 명절휴가비 136,200원)	122,718	(0 명절휴가비 136,200원)	-6,298
					(0 여름휴가비 11,400,000원)		(0 여름휴가비 11,400,000원)	
					(0 체력단련비 11,400,000원)		(0 체력단련비 11,400,000원)	
	퇴직적립금				(0 조정수당 51,981,870원)		(0 조정수당 51,612,590원)	
					0 가족수당 22,556,130원		0 가족수당 21,976,770원	
					(0 특수업무수당 1,320,000원)		(0 특수업무수당 1,320,000원)	
					(0 직책수당 28,800,000원)		(0 직책수당 28,800,000원)	
					0 관리자수당 2,400,000원		0 관리자수당 2,400,000원	
					(0 시간외수당 23,977,920원)		0 시간외수당 2,637,800원	
					0 정액급식비 45,580,640원		(0 시간외수당 18,048,860원)	
							0 정액급식비 45,306,440원	
					계 324,833,510원		계 318,144,410원	
				120,691	0 퇴직적립금 120,690,610원	119,506	0 퇴직적립금 119,506,470원	-1,185
					(0 퇴직적립금 15,138,140원)		(0 퇴직적립금 15,278,020원)	
				15,438	(0 퇴직적립금 300,000원)	15,578	(0 퇴직적립금 300,000원)	140
					계 136,128,750원		계 135,084,490원	

관	항	목	세목	당초 보조금	2019 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2019 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
		사회보험 부담비용		126,544	0 건강보험료 50,255,570원 0 국민연금부담금 65,172,930원 0 고용보험부담금 11,115,540원 (0 고용보험부담금 11,332,910원) (0 산재보험부담금 9,269,030원) (0 건강보험료 3,690,340원) (0 국민연금부담금 4,785,750원) (0 고용보험부담금 1,648,420원) (0 산재보험부담금 680,640원) (0 건강보험료 124,920원) (0 국민연금부담금 162,000원) (0 고용보험료부담금 55,800원) (0 산재보험부담금 23,040원)	139,300	0 건강보험료 50,138,780원 0 국민연금부담금 58,623,840원 0 고용보험부담금 21,003,400원 0 산재보험부담금 9,533,730원 (0 건강보험료 5,024,295원) (0 국민연금부담금 5,746,400원) (0 고용보험료부담금 3,337,240원) (0 산재보험부담금 951,370원) (0 건강보험료 184,680원) (0 국민연금부담금 214,110원) (0 고용보험료부담금 69,530원) (0 산재보험부담금 32,840원)	12,756
				31,773		15,560		-16,213
					계 158,316,890 원		계 154,860,215원	
		기타후생 경비		8,920	0 복지포인트 8,920,000원 (0 직원선물비 7,208,000원) (0 복리후생경비 5,000,000원)	8,770	0 복지포인트 8,770,000원 (0 직원선물비 7,208,000원) (0 복리후생경비 5,000,000원) (0 직원연수비 2,500,000원)	-150
				12,208		14,708		2,500
					계 21,128,000원		계 23,478,000원	
	업무 추진비			-		-		0
				5,720		6,120		400
		업무 추진비		-	(0 업무추진비 2,000,000원)	-	(0 업무추진비 2,000,000원)	0
				2,000		2,000		0
				-	(0 회의비 3,720,000원)	-	(0 회의비 4,120,000원)	0

관	항	목	세목	당초 보조금	2019 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2019 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
		관리비		3,720		4,120		400
	운영비			100,871		100,871		0
				61,301		58,257		-3,044
	여비			36	0 국내여비 36,000원 (0 국내여비 3,764,000원) (0 국외여비 1,200,000원)	12	0 국내여비 11,950원 (0 국내여비 3,788,050원)	-24
				4,964		3,788		-1,176
					계 5,000,000원		계 3,800,000원	
		수용비 및 수수료		25,555	0 사무용품구입비 2,400,000원 (0 사무용품구입비 600,000원) 0 집기 및 소모품구입비 3,600,000원 (0 집기 및 소모품구입비 1,200,000원) (0 인쇄비 1,080,000원) (0 수수료 1,560,000원) (0 회계법인 감사수수료 1,540,000원) (0 퇴직연금 수수료 7,500,000원) (0 CATV 시청료 732,600원) 0 엘리베이터 검사비 120,560원 0 소방안전협회비 48,000원 0 한국가스안전검사비 49,390원 (0 한국가스안전검사비 2,610원) (0 소방시설관리비 440,000원) 0 전기안전관리대행료 1,848,000원 (0 전기안전관리대행료 552,000원) 0 근태 및 보안시스템사용료 3,300,000원 0 엘리베이터 유지보수료 1,584,000원 0 정수기렌탈비 1,662,000원 0 정수기 필터관리비 448,800원 0 복사기유지보수비 3,504,000원 0 배관청소비 2,640,000원 0 내부소독비 720,000원 (0 태양광 1,188,000원) (0 왁스청소비 1,373,880원) (0 비데청소비 500,000원)	26,265	0 사무용품구입비 2,900,000원 (0 사무용품구입비 1,200,000원) 0 집기 및 소모품구입비 4,100,000원 (0 집기 및 소모품구입비 2,200,000원) (0 인쇄비 1,500,000원) (0 수수료 3,494,320원) (0 회계법인 감사수수료 1,540,000원) (0 퇴직연금 수수료 6,265,601원) (0 CATV 시청료 732,600원) 0 엘리베이터 검사비 120,560원 0 소방안전협회비 48,000원 0 한국가스안전검사비 49,390원 (0 왁스청소비 3,500,000원) (0 소방시설관리비 440,000원) 0 전기안전관리대행료 2,262,000원 (0 전기안전관리대행료 138,000원) 0 근태 및 보안시스템사용료 3,300,000원 0 엘리베이터 유지보수료 1,584,000원 0 정수기렌탈비 1,662,000원 0 정수기 필터관리비 448,800원 0 복사기유지보수비 2,800,000원 0 배관청소비 2,640,000원 0 내부소독비 720,000원 (0 태양광 1,188,000원) (0 배관검사비 150,000원) (0 전화교환기 설치비 1,980,000원)	710

관	항	목	세목	당초 보조금	2019 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2019 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
					0 물탱크 청소비 770,000원 (0 수질검사비 66,000원) 0 홈페이지 유지보수비 2,640,000원 0 보일러유지보수비 220,000원 (0 기타잡비 2,400,000원)		0 물탱크 청소비 770,000원 (0 수질검사비 66,000원) 0 홈페이지 유지보수비 2,640,000원 0 보일러유지보수비 220,000원 (0 기타잡비 3,400,000원)	
				20,735		27,795		7,060
					계 46,289,840원		계 54,059,271원	
		공공요금			0 전기요금 30,000,000원 (0 전기요금 2,400,000원) 0 상하수도요금 3,600,000원 (0 상하수도요금 864,000원) 0 전화요금 24,000,000원 (0 전화요금 14,400,000원) 0 우편요금 480,000원 (0 우편요금 360,000원)		0 전기요금 24,286,730원 (0 전기요금 4,500,000원) 0 상하수도요금 4,171,450원 (0 상하수도요금 500,000원) 0 전화요금 28,306,726원 (0 전화요금 7,768,974원) 0 우편요금 480,000원 (0 우편요금 357,710원)	
				58,080		57,245		-835
				18,024		13,127		-4,897
					계 76,104,000원		계 70,371,590원	
					0 장애인복지관협회비 4,380,000원 (0 한국시각장애인복지관협의회비 1,200,000원) 0 동북협의회 회비 400,000원 0 자동차세 420,000원 (0 자동차세 147,280원) 0 차량보험료 4,200,000원 (0 차량보험료 3,200,000원) (0 야외행사 영업배상책임 1,500,000원)		0 장애인복지관협회비 4,380,000원 (0 한국시각장애인복지관협의회비 1,200,000원) 0 동북협의회 회비 400,000원 0 자동차세 420,000원 (0 자동차세 147,280원) 0 차량보험료 3,878,930원 (0 차량보험료 3,025,020원) (0 야외행사 영업배상책임 1,500,000원)	
				9,400		9,079		-321
					(0 이행보증보험료 80,000원) (0 신원보증보험료 350,840원)		(0 이행보증보험료 80,000원) (0 신원보증보험료 350,840원)	
				6,478		6,303		-175
		제세공과금						

관	항	목	세목	당초 보조금	2019 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2019 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
		차량비			계 15,878,120원		계 15,382,070원	
				5,400	0 차량유류비 4,200,000원 (0 차량유류비 3,600,000원)	4,570	0 차량유류비 4,062,214원 (0 차량유류비 1,982,861원)	-830
				7,200	0 차량유지비 1,200,000원 (0 차량유지비 3,600,000원)	4,083	0 차량유지비 508,000원 (0 차량유지비 2,100,000원)	-3,117
					계 12,600,000원		계 8,653,075원	
		연료비		2,400	0 도시가스요금 2,400,000원 (0 도시가스요금 2,400,000원)	3,700	0 도시가스요금 3,700,000원 (0 도시가스요금 1,060,790원)	1,300
				2,400	계 4,800,000원	1,061	계 4,760,790원	-1,339
		기타운영비		-	(0 기타운영비 1,500,000원)	-	(0 기타운영비 2,100,000원)	0
				1,500	계 1,500,000원	2,100	계 2,100,000원	-1,500
재산 조성비	시설비			226,617		206,400		-20,217
				8,320		19,157		10,837
		시설비		226,617	(0 시설비 2,000,000원) 0 기능보강 226,617,000원	191,400	(0 시설비 7,600,000원) 0 기능보강 191,400,000원	-35,217
				2,000	계 228,617,000원	7,600	계 199,000,000원	5,600
	자산취득비			-	(0 비품구입비 1,000,000원)	15,000	0 공기청정기 15,000,000원 (0 비품구입비 5,550,000원)	15,000

관	항	목	세목	당초 보조금	2019 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2019 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
				1,000		5,550		4,550
					계 1,000,000원		계 20,550,000원	
		시설장비 유지보수비		-	(0 비품유지보수비 900,000원) (0 건물유지보수비 2,400,000원) (0 사무용 피씨 백신구입비 2,019,600원)	-	(0 비품유지보수비 736,000원) (0 건물유지보수비 3,390,000원) (0 사무용 피씨 백신구입비 1,881,000원)	0
				5,320		6,007		687
					계 5,319,600원		계 6,007,000원	
사업비				100,225		100,225		0
				1,133,109		1,240,323		107,214
	사업비			100,225		100,225		0
				1,133,109		1,240,323		107,214
		교육재활 사업비		7,243		5,542		-1,701
				43,916		47,517		3,601
		학습지원사 업		380	0 학습지원사업비 380,000원 (0 학습지원사업비 200,000원)	380	0 학습지원지원사업비 380,000원 (0 학습지원사업비 140,800원)	0
				200		141		-59
					계 580,000원		계 520,800원	
		시각장애인 열린점자교 육 사업비		-	(0 시각장애인열린점자교육사업비 6,400,000원)	-	(0 시각장애인열린점자교육사업비 1,944,000원)	0
				6,400		1,944		-4,456
					계 6,400,000원		계 1,944,000원	
		자립생활교 육사업비		303	0 자립생활교육사업비 303,600원 (0 자립생활교육사업비 4,828,000원)	362	0 자립생활교육사업비 361,800원 (0 자립생활교육사업비 4,756,130원)	59
				4,828		4,756		-72
					계 5,131,600원		계 5,117,930원	
		시각장애인 여가활동 사업비		6,560	0 여가활동사업비 6,560,000원	4,800	0 여가활동사업비 4,800,000원	-1,760
				1,260	(0 여가활동사업비 1,260,000원)	369	(0 여가활동사업비 369,270원)	
					계 7,820,000원		계 5,169,270원	-891
		두드림 투게					(0 두드림 투게더 2,100,000원)	0

관	항	목	세목	당초 보조금	2019 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2019 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
			더	-		2,100	계 2,100,000원	2,100
			점역교정사 시험대비반 사업비	-		-	(0 점역교정사 시험대비반 사업비 1,700,000 원)	0
						1,700		1,700
			점자문해해 득프로그램 사업비	-		-	(0 점자문해해득프로그램사업비 2,299,000원)	0
						2,299		2,299
			정책틈새네 트워크지원 사업비	-		-	(0 정책틈새네트워킹지원사업비 2,980,000원)	0
						2,980		2,980
			시각장애인 정보화교육 운영사업비	-	(0 정보화교육운영사업비 31,228,447원)	-	(0 정보화교육운영사업비 31,228,447원)	0
				31,228		31,228		0
		사회심리 재활사업비		-		-		0
				19,530		27,967		8,437
			음악치료 사업비	-	(0 음악치료사업비 10,376,900원)	-	(0 음악정서지원사업비 4,940,000원)	0
				10,377		4,940		-5,437
			문화예술교 육지원사업	-	(0 문화예술교육지원사업 5,363,260원)	-	(0 문화예술교육지원사업비 5,295,050원)	0
				5,363		5,295		-68
			메르세데스 벤처 올투게 더 사업	-	(0 메르세데스벤처 올투게더 사업 3,790,250원)	-	(0 메르세데스벤처 올투게더사업비 3,788,640원)	0
				3,790		3,789		-01
			동화구연사 업비	-		-	(0 동화구연사업비 2,750,000원)	0
				-		2,750		2,750
			하모니카교 실 사업비	-		-	(0 하모니카교실사업비 1,200,000원)	0
				-		1,200		1,200
			all that	-		-	(0 all that music 사업비 9,993,000원)	0

관	항	목	세목	당초 보조금	2019 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2019 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
			music 사업비					0
				-		9,993		9,993
		직업재활사업비		-		-		0
				357,614		366,680		9,066
			중증장애인 지원고용사업비	-	(0 중증장애인지원고용사업비	-	(0 중증장애인지원고용사업비	0
				21,531	21,531,240원)	44,086	44,085,930원)	22,555
			취업정보지원운영사업비	-	(0 취업정보지원운영사업비	-	(0 취업정보지원운영사업비	0
				166,718	166,717,910원)	172,269	172,269,070원)	5,551
			직업능력개발훈련	-	(0 직업능력개발훈련사업비	-	(0 직업능력개발훈련사업비	0
				163,768	163,768,010원)	146,535	146,534,939원)	-17,233
			안마직무기술향상사업	-	(0 안마직무기술향상사업비	-	(0 안마직무기술향상사업비	0
				5,597	5,597,229원)	3,790	3,790,000원)	-1,807
			훈련재료 및 기자재 구입비사업	-		-		0
						-		0
		정보화사업비		71,982		73,683		1,701
				170,997		176,405		5,408
			넓은마을 운영사업비	-	(0 넓은마을운영사업비 2,145,000원)	-	(0 넓은마을운영사업비 8,743,000원)	0
				2,145		8,743		6,598
			사이버 방송센터 운영사업비 (ARS)	60,462	0 사이버방송센터운영사업비ARS 60,461,650원 0 사이버방송센터운영사업비ARS 67,062,550원)	66,778	0 사이버방송센터운영사업비ARS 66,778,650원 0 사이버방송센터운영사업비ARS 65,601,410원)	6,316
				67,063	계 127,524,200원	65,601	계 132,380,060원	-1,462
			사이버 방송센터 운영사업비 (웹)	-	(0 사이버방송센터운영사업비(웹) 1,409,760원)	-	(0 사이버방송센터운영사업비(웹) 1,409,280원)	0
				1,410		1,409		-1
			녹음도서 제작 및	11,520	0 녹음도서 제작 및 대출사업비 11,520,000원	6,905	0 녹음도서 제작 및 대출사업비 6,904,800원	-4,615
					(0 녹음도서 제작 및 대출사업비		(0 녹음도서 제작 및 대출사업비	

관	항	목	세목	당초 보조금	2019 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2019 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
			대출사업비	4,060	4,060,000원) 계 15,580,000원	4,760	4,760,000원) 계 11,664,800원	700
			화면해설 방송물 사업비	-	(0 화면해설방송물사업비 81,791,670원)	-	(0 화면해설방송물사업비 81,651,670원)	0
				81,792		81,652		-140
			전자도서 제작사업비	-	(0 전자도서제작사업비 12,500,000원)	-	(0 전자도서제작사업비 11,911,620원)	0
				12,500		11,912		-588
			보조공학기 기 수리사업	-	(0 보조공학기기수리사업 2,026,894원)	-	(0 보조공학기기수리사업비 2,327,894원)	0
				2,027		2,328		301
		사회교육 사업비		-		-		0
				7,810		6,300		-1,510
			장애인인식 개선사업비	-	(0 장애인인식개선사업비 3,990,000원)	-	(0 장애인인식개선사업비 2,330,413원)	0
				3,990		2,330		-1,660
			실습지도 사 업비	-	(0 실습지도 사업비 570,000원)	-	(0 실습지도 사업비 720,000원)	0
				570		720		150
			직원직무 교육사업비	-	(0 직원직무교육사업비 3,250,000원)	-	(0 직원직무교육사업비 3,250,000원)	0
				3,250		3,250		0
		스포츠 및 여가활동 사업비		3,000		3,000		0
				12,733		21,250		8,517
			시각장애인 재활체육 사업비	-	(0 시각장애인재활체육사업비 10,212,800원)	-	(0 시각장애인재활체육사업비 19,223,214원)	0
				10,213		19,223		9,010
			여가활동지 원사업비	-	(0 여가활동지원사업비 2,520,000원)	-	(0 여가활동지원사업비 2,027,000원)	
				2,520		2,027		
			1인1취미동 호회운영사 업비	3,000	1인1취미 동호회 운영사업비 3,000,000원	3,000	1인1취미 동호회 운영사업비 3,000,000원	0
				-		-		0

관	항	목	세목	당초 보조금	2019 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2019 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
		지역사회 복지 사업비		18,000		18,000		0
				103,332		164,185		60,853
			안마지압실 운영사업비	-	(0 안마지압실운영사업비 36,585,000원)	-	(0 물리치료실운영사업비 36,553,221원)	
				36,585		36,553		-32
			자원봉사자 운영 및 관리사업비	-	(0 자원봉사자 운영 및 관리사업비 8,875,000원)	-	(0 자원봉사자 운영 및 관리사업비 9,372,950원)	0
				8,875		9,373		498
			중증여성 시각장애인 임신출산및 육아양육 지원사업비 (홈헬퍼)	-	(0 중증여성시각장애인임신출산및육아양육 지원사업비 46,336,000원)	-	(0 중증여성시각장애인임신출산및육아양육지 원사업비 65,260,618원)	0
				46,336		65,261		18,925
			희망나눔지원 사업	-	(0 희망나눔지원사업비 4,000,000원)	-	(0 희망나눔지원사업비 4,000,000원)	0
				4,000		4,000		0
			장애인복지박 람회 사업비	-		-	(0 장애인복지박람회사업비 200,000원)	0
						200		200
			GKL 역사문화체 험사업비	-		-	(0 GKL 역사문화체험사업비 33,984,780원)	0
				-		33,985		33,985
			가족돌봄휴가 사업비	13,000	0 가족돌봄휴가사업비 13,000,000원	13,000	0 가족돌봄휴가사업비 13,000,000원	0
				-		-		0
			후원회운영 사업비	-	(0 후원회운영사업비 7,536,000원)	-	(0 후원회운영사업비 14,813,450원)	0
				7,536		14,813		7,277
			거주시설지 원 네트워크	5,000	0 거주시설지원 네트워크사업비	5,000	0 거주시설지원 네트워크사업비	0

관	항	목	세목	당초 보조금	2019 당초 세부예산(A)	변경 보조금	2019 변경 세부예산(B)	증감 (B-A)
				당초 자부담		변경 자부담		
			선례관리사업비	-	5,000,000원	-	5,000,000원	0
		재가복지서비스운영사업비		-		-		0
				313,200		313,200		0
			사례관리사업비	-	(0 사례관리 사업비	-	(0 사례관리 사업비	0
				200	200,000원)	200	200,000원)	0
			주거환경개선사업	-	(0 주거환경개선사업비	-	(0 주거환경개선사업비	0
				313,000	313,000,000원)	313,000	313,000,000원)	0
			재가 시각장애인 밀반찬지원사업비	-		-	(0 재가 시각장애인 밀반찬지원 사업비	0
				-		0원)	0	
		조사연구사업비		-		-		0
				-		-		0
			이용자만족도조사사업비	-		-	(0 이용자만족도조사사업비 0원)	0
				-		-		0
		식당운영사업비		-		-		0
			103,977	106,819		2,842		
			식당운영사업비	-	(0 식당운영사업비 93,385,450원)	-	(0 식당운영사업비 90,260,260원)	0
				93,386		90,260		-3,126
			자판기운영사업비	-	(0 자판기운영사업비 10,591,488원)	-	(0 자판기운영사업비 16,558,838원)	0
				10,591		16,559		5,968
		홍보사업비		-		-		0
				-		10,000		10,000
			홍보사업비	-		-	(0 홍보사업비 10,000,000원)	0
				-		10,000	10,000	
과년도지출	과년도지출	과년도지출		-	(0 과년도지출 0원)	-	(0 과년도지출 0원)	0
				-	-		0	
예비비	예비비	예비비		-	(0 예비비 5,859,382원)	467	0 예비비 467,000원	467
			5,859		17,462	(0 예비비 17,461,544원)	11,603	