

3. 세출부

(단위 : 천원, 원)

| 관 | 항 | 목 | 구분 | 2016년 예산 | 2017년 예산 | 증감 | | 산출내역 | | | | | | |
|---------|--------|--------|-----|-----------|-----------|---------|--|---------------|--|---------|---------|--------|--------|---------------------|
| | | | | (A) | (B) | (B-A) | % | | | | | | | |
| 총 계 | | | 보조금 | 1,298,999 | 1,396,721 | 97,722 | 107.5% | 1,567,149,589 | | | | | | |
| | | | 자체 | 139,921 | 170,429 | 30,508 | 121.8% | | | | | | | |
| | | | 계 | 1,438,920 | 1,567,150 | 128,230 | 108.9% | | | | | | | |
| 01 사무비 | | | 보조금 | 1,197,348 | 1,299,778 | 102,430 | 108.6% | 1,396,317,000 | | | | | | |
| | | | 자체 | 65,901 | 96,539 | 30,638 | 146.5% | | | | | | | |
| | | | 계 | 1,263,249 | 1,396,317 | 133,068 | 110.5% | | | | | | | |
| | 11 인건비 | | 보조금 | 1,132,080 | 1,227,116 | 95,036 | 108.4% | 1,260,876,000 | | | | | | |
| | | | 자체 | 22,357 | 33,760 | 11,403 | 151.0% | | | | | | | |
| | | | 계 | 1,154,437 | 1,260,876 | 106,439 | 109.2% | | | | | | | |
| | | 111 급여 | | 보조금 | 736,488 | 779,964 | 43,476 | 105.9% | 1. 기본급 (총 29명) 779,964,000 | | | | | |
| | | | | 자체 | 0 | 0 | 0 | | 1) 원장 3,576,000원 × 1명 × 12월 = 42,912,000원 | | | | | |
| | | | | 계 | 736,488 | 779,964 | 43,476 | 105.9% | 2) 국장 3,311,000원 × 1명 × 12월 = 39,732,000원 | | | | | |
| | | | | | | | | | 3) 사회재활교사 3,065,000원 × 1명 × 12월 = 36,780,000원 | | | | | |
| | | | | | | | | | 4) 생활복지사 2,282,000원 × 6명 × 12월 = 164,304,000원 | | | | | |
| | | | | | | | | | 5) 선임생활지도원 2,395,000원 × 2명 × 12월 = 57,480,000원 | | | | | |
| | | | | | | | | | 6) 생활지도원 1,883,000원 × 11명 × 12월 = 248,556,000원 | | | | | |
| | | | | | | | | | 7) 사무원 2,180,000원 × 1명 × 12월 = 26,160,000원 | | | | | |
| | | | | | | | | | 8) 기능직 1,708,000원 × 3명 × 12월 = 61,488,000원 | | | | | |
| | | | | | | | | | 9) 시설관리인 3,045,000원 × 1명 × 12월 = 36,540,000원 | | | | | |
| | | | | | | | | | 10) 운전원 2,965,000원 × 1명 × 12월 = 35,580,000원 | | | | | |
| | | | | | | | | | 11) 축탁익 2,536,000원 × 1명 × 12월 = 30,432,000원 | | | | | |
| 112 제수당 | | | | | | | | | 보조금 | 246,567 | 286,957 | 40,390 | 116.4% | 318,957,000 |
| | | | | | | | | | 자체 | 19,500 | 32,000 | 12,500 | 164.1% | 14,400,000 |
| | | | | | | | | | 계 | 266,067 | 318,957 | 52,890 | 119.9% | 2. 명절휴가비 74,953,000 |
| | | | | | | | 1) 배우자 40,000원 × 16명 × 12월 = 7,680,000원 | | | | | | | |
| | | | | | | | 2) 자녀 20,000원 × 28명 × 12월 = 6,720,000원 | | | | | | | |
| | | | | | | | 3) 원장 3,576,000원 × 1명 × 120% = 4,291,000원 | | | | | | | |
| | | | | | | | 4) 국장 3,311,000원 × 1명 × 120% = 3,973,000원 | | | | | | | |
| | | | | | | | 5) 사회재활교사 3,065,000원 × 1명 × 120% = 3,678,000원 | | | | | | | |
| | | | | | | | 6) 생활복지사 2,282,000원 × 6명 × 120% = 16,430,000원 | | | | | | | |
| | | | | | | | 5) 선임생활지도원 2,395,000원 × 2명 × 120% = 5,748,000원 | | | | | | | |
| | | | | | | | 6) 생활지도원 1,883,000원 × 11명 × 120% = 24,856,000원 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 관 | 항 | 목 | 구분 | 2016년 예산 | 2017년 예산 | 증감 | | 산출내역 | | | |
|---|---|---------------|-----|----------|----------|-------|--------|------------------|--------------|---|-------------------------|
| | | | | (A) | (B) | (B-A) | % | | | | |
| | | | | | | | | 7) 사무원 | 2,180,000원 | × | 1명 × 120% = 2,616,000원 |
| | | | | | | | | 8) 기능직 | 1,708,000원 | × | 3명 × 120% = 6,149,000원 |
| | | | | | | | | 9) 시설관리인 | 3,045,000원 | × | 1명 × 120% = 3,654,000원 |
| | | | | | | | | 10) 운전원 | 2,965,000원 | × | 1명 × 120% = 3,558,000원 |
| | | | | | | | | 3. 연장근로수당 | | | 160,164,000 |
| | | | | | | | | 1) 원장 | 514,000원 | × | 1명 × 12월 = 6,168,000원 |
| | | | | | | | | 2) 국장 | 476,000원 | × | 1명 × 12월 = 5,712,000원 |
| | | | | | | | | 3) 사회복지교사 | 440,000원 | × | 1명 × 12월 = 5,280,000원 |
| | | | | | | | | 4) 생활복지사 | 328,000원 | × | 6명 × 12월 = 23,616,000원 |
| | | | | | | | | 5) 선임생활지도원 | 692,000원 | × | 2명 × 12월 = 16,608,000원 |
| | | | | | | | | 6) 생활지도원 | 558,000원 | × | 11명 × 12월 = 73,656,000원 |
| | | | | | | | | 7) 사무원 | 313,000원 | × | 1명 × 12월 = 3,756,000원 |
| | | | | | | | | 8) 기능직 | 417,000원 | × | 3명 × 12월 = 15,012,000원 |
| | | | | | | | | 9) 시설관리인 | 437,000원 | × | 1명 × 12월 = 5,244,000원 |
| | | | | | | | | 10) 운전원 | 426,000원 | × | 1명 × 12월 = 5,112,000원 |
| | | | | | | | | 4. 종사자수당(급여차액지원) | | | 37,440,000 |
| | | | | | | | | 1) 급여차액 지원 | 120,000원 | × | 26명 × 12월 = 37,440,000원 |
| | | | | | | | | 5. 직책수당-법인전임금 | | | 18,000,000 |
| | | | | | | | | 1) 원장 | 400,000원 | × | 1명 × 12월 = 4,800,000원 |
| | | | | | | | | 2) 국장 | 300,000원 | × | 1명 × 12월 = 3,600,000원 |
| | | | | | | | | 3) 팀장 | 200,000원 | × | 4명 × 12월 = 9,600,000원 |
| | | | | | | | | 6. 성과급-법인전임금 | | | 14,000,000 |
| | | | | | | | | | 500,000원 | × | 28명 × 1회 = 14,000,000원 |
| | | 115 복지금및복지적립금 | 보조금 | 70,463 | 75,563 | 5,100 | 107.2% | | | | 77,063,000 |
| | | | 자체 | 625 | 1,500 | 875 | 240.0% | 1. 법정퇴직적립금 | | | |
| | | | 계 | 71,088 | 77,063 | 5,975 | 108.4% | 1) 보조금 | 906,757,000원 | × | 1/12 = 75,563,000원 |
| | | | | | | | | 2) 법인전임금 | 18,000,000원 | × | 1/12 = 1,500,000원 |
| | | 116 사회복지보험부담금 | 보조금 | 78,562 | 84,632 | 6,070 | 107.7% | | | | 84,632,000 |
| | | | 자체 | 0 | 0 | 0 | | 1. 국민연금 | 924,757,000원 | × | 4.50% = 41,614,000원 |
| | | | 계 | 78,562 | 84,632 | 6,070 | 107.7% | 2. 국민건강보험 | 924,757,000원 | × | 3.09% = 28,575,000원 |
| | | | | | | | | 3. 고용보험 | 924,757,000원 | × | 0.90% = 8,323,000원 |

| 관 | 항 | 목 | 구분 | 2016년 예산 | 2017년 예산 | 증감 | | 산출내역 |
|---|-----------|------------|-----|----------|----------|--------|--------|---|
| | | | | (A) | (B) | (B-A) | % | |
| | | | | | | | | 4. 산재보험 924,757,000원 × 0.70% = 6,120,000원 |
| | | 117 기타후생경비 | 보조금 | 0 | 0 | 0 | | 1. 특수건강검진-후원금(신설) 20,000원 × 13명 × 1회 = 260,000원 260,000 |
| | | | 자체 | 2,232 | 260 | △1,972 | 0.0% | |
| | | | 계 | 2,232 | 260 | △1,972 | 0.0% | |
| | | | | | | | | |
| | 12 업무추진비 | | 보조금 | 1,600 | 1,600 | 0 | 100.0% | 10,155,000 |
| | | | 자체 | 7,540 | 8,555 | 1,015 | 113.5% | |
| | | | 계 | 9,140 | 10,155 | 1,015 | 111.1% | |
| | 121 기관운영비 | | 보조금 | 0 | 0 | 0 | | 8,555,000 |
| | | | 자체 | 7,540 | 8,555 | 1,015 | 113.5% | |
| | | | 계 | 7,540 | 8,555 | 1,015 | 113.5% | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 123 회의비 | | 보조금 | 1,600 | 1,600 | 0 | 100.0% | 1,600,000 |
| | | | 자체 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 계 | 1,600 | 1,600 | 0 | 100.0% | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 13 운영비 | | 보조금 | 63,668 | 71,062 | 7,394 | 111.6% | 125,286,000 |
| | | | 자체 | 36,004 | 54,224 | 18,220 | 150.6% | |
| | | | 계 | 99,672 | 125,286 | 25,614 | 125.7% | |
| | 131 여비 | | 보조금 | 2,340 | 900 | △1,440 | 38.5% | 900,000 |
| | | | 자체 | 100 | 0 | △100 | | |
| | | | 계 | 2,440 | 900 | △1,540 | 36.9% | |
| | | | | | | | | 1. 외근비 5,000원 × 15명 × 12월 = 900,000원 |

| 관 | 항 | 목 | 구분 | 2016년 예산 | 2017년 예산 | 증감 | | 산출내역 | | | | | | | |
|---|----------|-------------|--------|----------|----------|--------|-----------------|-------------|---|-------------------|------------|-------------|-----|---|------------|
| | | | | (A) | (B) | (B-A) | % | | | | | | | | |
| | | 132 수용비및수수료 | 보조금 | 19,184 | 23,520 | 4,336 | 122.6% | 49,144,000 | | | | | | | |
| | | | 자제 | 6,104 | 25,624 | 19,520 | 419.8% | | | | | | | | |
| | | | 계 | 25,288 | 49,144 | 23,856 | 194.3% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1. 사무용품비 | 260,000원 | × | 12월 | = | 3,120,000원 |
| | | | | | | | | | | 2. SMS수수료 | 1,500원 | × | 12월 | = | 18,000원 |
| | | | | | | | | | | 3. 퇴직연금수수료 | 1,470,000원 | × | 1회 | = | 1,470,000원 |
| | | | | | | | | | | 4. 기탁수수료(발급수수료 등) | | | | = | 50,000원 |
| | | | | | | | | | | 5. 통행료(하이패스) | 100,000원 | × | 6회 | = | 600,000원 |
| | | | | | | | | | | 6. 집기구입비 | 250,000원 | × | 12월 | = | 3,000,000원 |
| | | | | | | | | | | 7. 소모품구입비 | 400,000원 | × | 12월 | = | 4,800,000원 |
| | | | | | | | | | | 8. 홈페이지 유지관리비(신설) | 55,000원 | × | 12월 | = | 660,000원 |
| | | | | | | | | | | 9. 복사기 대여료 | 150,000원 | × | 12월 | = | 1,800,000원 |
| | | | | | | | | | | 10. 정화조청소비 | 150,000원 | × | 1회 | = | 150,000원 |
| | | | | | | | | | | 11. 수리비 | | | | = | 2,044,000원 |
| | | | | | | | | | | 12. 정수기 관리비 | 250,000원 | × | 12월 | = | 3,000,000원 |
| | | | | | | | | | | 13. 방역수수료 | 234,000원 | × | 12월 | = | 2,808,000원 |
| | | | | | | | | | | <자부담> | | | | | |
| | | | | | | | | | | 후원금 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1. 통행료(하이패스) | 100,000원 | × | 4회 | = | 400,000원 |
| | | | | | | | | | | 2. SMS수수료 | 1,000원 | × | 12월 | = | 12,000원 |
| | | | | | | | 3. 집기구입비 | 50,000원 | × | 12월 | = | 600,000원 | | | |
| | | | | | | | 4. 소모품구입비 | 100,000원 | × | 12회 | = | 1,200,000원 | | | |
| | | | | | | | 5. 소식지 제작비 | 2,300,000원 | × | 4회 | = | 9,200,000원 | | | |
| | | | | | | | 6. 수리비 | 100,000원 | × | 12월 | = | 1,200,000원 | | | |
| | | | | | | | 7. 홈페이지 제작비(신설) | 12,000,000원 | × | 1회 | = | 12,000,000원 | | | |
| | | | | | | | 8. 리플렛제작비(신설) | 1,000,000원 | × | 1회 | = | 1,000,000원 | | | |
| | | | | | | | 임소자부담금 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1. SMS수수료 | 500원 | × | 12월 | = | 6,000원 | | | |
| | | | | | | | 법인전입금 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1. SMS수수료 | 500원 | × | 12월 | = | 6,000원 | | | |
| | 133 공공요금 | 보조금 | 20,734 | 21,462 | 728 | 103.5% | 38,062,000 | | | | | | | | |
| | | | 자제 | 17,200 | 16,600 | △600 | | | | | 96.5% | | | | |
| | | | 계 | 37,934 | 38,062 | 128 | 100.3% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1. 우편료 | 51,000원 | × | 12월 | = | 612,000원 |
| | | | | | | | 2. 전신전화료 | 250,000원 | × | 12월 | = | 3,000,000원 | | | |

| 관 | 항 | 목 | 구분 | 2016년 예산 | 2017년 예산 | 증감 | | 산출내역 | | | |
|---|---|-----------|-----|----------|----------|--------|--------|-----------------|------------|---|-------------------|
| | | | | (A) | (B) | (B-A) | % | | | | |
| | | | | | | | | 3. 상수도료 | 150,000원 | × | 12월 = 1,800,000원 |
| | | | | | | | | 4. 난방비(전기) | | | 3,450,000원 |
| | | | | | | | | 5. 전기료 | | | |
| | | | | | | | | 전기료-보조금 | 1,050,000원 | × | 12월 = 12,600,000원 |
| | | | | | | | | 전기료-외부지원(공동모금회) | | | 400,000원 |
| | | | | | | | | 전기료-후원금 | 500,000원 | × | 12월 = 6,000,000원 |
| | | | | | | | | 전기료-사업수입 | 650,000원 | × | 12월 = 7,800,000원 |
| | | | | | | | | 전기료-사업수입(직원부담금) | 200,000원 | × | 12월 = 2,400,000원 |
| | | 134 제세공과금 | 보조금 | 2,214 | 6,930 | 4,716 | 313.0% | | | | |
| | | | 자체 | 3,000 | 2,500 | △500 | | | | | |
| | | | 계 | 5,214 | 9,430 | 4,216 | 180.9% | | | | |
| | | | | | | | | 1. 종사자 단체상해공제비 | | | 280,000원 |
| | | | | | | | | 2. 자동차세 | | | 250,000원 |
| | | | | | | | | 3. 주민세 | | | 250,000원 |
| | | | | | | | | 4. 환경개선부담금 | 200,000원 | × | 2회 = 400,000원 |
| | | | | | | | | 5. 도로사용료 | | | 550,000원 |
| | | 135 차량비 | | | | | | 6. 소방안전협회비 | | | 50,000원 |
| | | | | | | | | 7. 제정보험료 | | | 150,000원 |
| | | | | | | | | 8. 서장협회비 | 150,000원 | × | 12회 = 1,800,000원 |
| | | | | | | | | 9. 현장협회비 | 100,000원 | × | 12회 = 1,200,000원 |
| | | | | | | | | 10. 자동차보험료 | | | 2,000,000원 |
| | | | | | | | | 11. 자동차보험료-후원금 | | | 2,500,000원 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 136 기타운영비 | 보조금 | 12,776 | 9,000 | △3,776 | 70.4% | | | | |
| | | | 자체 | 6,600 | 5,400 | △1,200 | 81.8% | | | | |
| | | | 계 | 19,376 | 14,400 | △4,976 | 74.3% | | | | |
| | | | | | | | | 1. 차량운영비 | 231,000원 | × | 12월 = 2,772,000원 |
| | | | | | | | | 2. 차량유지비 | | | |
| | | | | | | | | 차량유지비_보조금 | 200,000원 | × | 12월 = 2,400,000원 |
| | | | | | | | | 차량유지비_후원금 | 300,000원 | × | 12월 = 3,600,000원 |
| | | | | | | | | 3. 차량유류비 | | | |
| | | | | | | | | 차량유류비_보조금 | 319,000원 | × | 12월 = 3,828,000원 |
| | | | | | | | | 차량유류비-후원금 | 150,000원 | × | 12월 = 1,800,000원 |
| | | 136 기타운영비 | 보조금 | 6,420 | 9,250 | 2,830 | 144.1% | | | | |
| | | | 자체 | 3,000 | 4,100 | 1,100 | | 1. 대체인력비 | 76,000원 | × | 50명 = 3,800,000원 |

| 관 | 항 | 목 | 구분 | 2016년 예산 | 2017년 예산 | 증감 | | 산출내역 | |
|----|-------|-------|---------|--|----------|---------|--------|--|-------------|
| | | | | (A) | (B) | (B-A) | % | | |
| | | | 계 | 9,420 | 13,350 | 3,930 | 141.7% | 2. 외부활동지원비 90,000원 × 30명 = 2,700,000원 3. 교육훈련비 110,000원 × 25명 = 2,750,000원 4. 직원전체연수등 자체워크샵 110,000원 × 10명 = 1,100,000원 5. 기타운영비_후원금 = 3,000,000원 | |
| 02 | 재산조성비 | | 보조금 | 8,844 | 6,600 | △2,244 | 74.6% | 17,044,000 | |
| | | | 자체 | 10,000 | 10,444 | 444 | 104.4% | | |
| | | | 계 | 18,844 | 17,044 | △1,800 | 90.4% | | |
| | 21 | 시설비 | 보조금 | 8,844 | 6,600 | △2,244 | 74.6% | 17,044,000 | |
| | | | 자체 | 10,000 | 10,444 | 444 | 104.4% | | |
| | | | 계 | 18,844 | 17,044 | △1,800 | 90.4% | | |
| | | 212 | 자산취득비 | 보조금 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 자체 | 0 | 0 | 0 | | -- |
| | | | | 계 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 213 | 시설장비유지비 | 보조금 | 8,844 | 6,600 | △2,244 | 74.6% | 17,044,000 |
| | | | | 자체 | 10,000 | 10,444 | 444 | 104.4% | |
| | | | | 계 | 18,844 | 17,044 | △1,800 | 90.4% | |
| | | | | 1. 승강기 유지보수비 220,000원 × 12월 = 2,640,000원 2. 정확조 유지보수비 220,000원 × 12월 = 2,640,000원 3. 소방시설 관리비 110,000원 × 12월 = 1,320,000원 4. 신관승강기 유지보수비-후원금 132,000원 × 12월 = 1,584,000원 5. 신관소방시설 관리비-후원금 55,000원 × 12월 = 660,000원 6. 전기시설관리비-후원금(신설) 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 7. 산책로 펜스 시공-후원금 7,000,000원 × 1회 = 7,000,000원 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 03 | 사업비 | | 보조금 | 92,807 | 90,343 | △2,464 | 97.3% | 153,788,589 | |
| | | | 자체 | 63,820 | 63,446 | △374 | 99.4% | | |
| | | | 계 | 156,627 | 153,789 | △2,838 | 98.2% | | |
| | 31 | 사업운영비 | 보조금 | 74,382 | 74,793 | 411 | 100.6% | 126,828,000 | |
| | | | 자체 | 50,235 | 52,035 | 1,800 | 103.6% | | |
| | | | 계 | 124,617 | 126,828 | 2,211 | 101.8% | | |
| | | 311 | 생계비 | 보조금 | 59,409 | 59,820 | 411 | 100.7% | 100,380,000 |
| | | | | 자체 | 38,760 | 40,560 | 1,800 | 104.6% | |
| | | | | 계 | 98,169 | 100,380 | 2,211 | 102.3% | |
| | | | | 1. 무료입소자 주부식비 220,000원 × 21명 × 12월 = 55,440,000원 2. 특별위로금 35,000원 × 21명 × 2회 = 1,470,000원 3. 김장비 7,000원 × 30명 × 1회 = 210,000원 4. 준계부식비 6,000원 × 30명 × 1회 = 180,000원 5. 취사연료비 210,000원 × 12월 = 2,520,000원 6. 실비입소자 주부식비-임소수입 220,000원 × 9명 × 12월 = 23,760,000원 7. 종사자 주부식비-식당사업수입 50,000원 × 28명 × 12월 = 16,800,000원 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 관 | 항 | 목 | 구분 | 2016년 예산 | 2017년 예산 | 증감 | | 산출내역 | |
|---------------|--------|-------------|--------|----------|----------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | (A) | (B) | (B-A) | % | | |
| | | 312 수송기관경비 | 보조금 | 0 | 0 | 0 | | 6,000,000 | |
| | | | 자체 | 4,800 | 6,000 | 1,200 | 125.0% | 1. 임소자 수송비-임소수입 | 500,000원 × 12월 = 6,000,000원 |
| | | | 계 | 4,800 | 6,000 | 1,200 | 125.0% | | |
| | | 313 피복비 | 보조금 | 5,040 | 5,040 | 0 | 100.0% | 1. 임소자 피복구입비 | 60,000원 × 21명 × 4회 = 5,040,000원 |
| | | | 자체 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 계 | 5,040 | 5,040 | 0 | 100.0% | | |
| | | 314 의료비 | 보조금 | 4,458 | 4,458 | 0 | 100.0% | 1. 의약품 구입비 | 50,000원 × 12월 = 600,000원 |
| | | | 자체 | 0 | 0 | 0 | | 2. 의료용 소모품 구입비 | 200,000원 × 12월 = 2,400,000원 |
| | | | 계 | 4,458 | 4,458 | 0 | 100.0% | 3. 임소자 건강검진비 | 48,600원 × 30명 × 1회 = 1,458,000원 |
| | | 318 특별급식비 | 보조금 | 5,475 | 5,475 | 0 | 100.0% | | 10,950,000 |
| | | | 자체 | 6,675 | 5,475 | △1,200 | 82.0% | 1. 간식비 | 500원 × 30명 × 365일 = 5,475,000원 |
| | | | 계 | 12,150 | 10,950 | △1,200 | 90.1% | 2. 간식비-임소수입 | 500원 × 30명 × 365일 = 5,475,000원 |
| | 33 사업비 | 보조금 | 18,425 | 15,550 | △2,875 | 84.4% | | 26,960,589 | |
| | | 자체 | 13,585 | 11,411 | △2,174 | | | | |
| | | 계 | 32,010 | 26,961 | △5,049 | 84.2% | | | |
| | | 331 의료재활사업비 | 보조금 | 3,000 | 3,000 | 0 | 100.0% | | 5,500,000 |
| | | | 자체 | 0 | 2,500 | 2,500 | | 1. 의료지원사업 | |
| | | | 계 | 3,000 | 5,500 | 2,500 | 183.3% | 1) 외래진료 및 예방접종비 | 7,000원 × 20명 × 12월 = 1,680,000원 |
| | | | | | | | 2) 물리치료 용품구입비 | 50,000원 × 12월 = 600,000원 | |
| | | | | | | | 3) 작업치료 교구구입비(신설) | 500,000원 × 1회 = 500,000원 | |
| | | | | | | | 4) 언어치료 교구구입비(신설) | 110,000원 × 2회 = 220,000원 | |
| 332 사회심리재활사업비 | | 보조금 | 14,110 | 11,800 | △2,310 | 83.6% | | 20,710,589 | |
| | | 자체 | 13,585 | 8,911 | △4,674 | | | 12,607,974 | |
| | | 계 | 27,695 | 20,711 | △6,984 | 74.8% | 1. 사회심리지원사업 | | |
| | | | | | | 1) 하계수련회 | 900,000원 × 1회 = 900,000원 | | |
| | | | | | | 2) 명절행사(설, 추석) | 545,000원 × 2회 = 1,090,000원 | | |
| | | | | | | 3) 위문금(설, 추석, 장애인익날,연말) | 10,000원 × 30명 × 4회 = 1,200,000원 | | |
| | | | | | | 4) 어버이날행사 | 660,000원 × 1회 = 660,000원 | | |
| | | | | | | 5) 송년회 | 25,000원 × 70명 × 1회 = 1,750,000원 | | |
| | | | | | | 6) 치료레크레이션 교구구입비 | 20,000원 × 12월 = 240,000원 | | |
| | | | | | | 7) 생일잔치 | 200,000원 × 10회 = 2,000,000원 | | |
| | | | | | | 8) 현장체험 외식비 | 10,000원 × 50명 × 6회 = 3,000,000원 | | |
| | | | | | | 현장체험 외식비-임소수입 | 10,000원 × 50명 × 2회 = 1,000,000원 | | |

| 관 | 항 | 목 | 구분 | 2016년 예산 | 2017년 예산 | 증감 | | 산출내역 |
|---|-----|-------------|-----|----------|----------|-------|-------|--|
| | | | | (A) | (B) | (B-A) | % | |
| | | | | | | | | 9) 건강체조 교구구입비 60,000원 × 2회 = 120,000원 |
| | | | | | | | | 10) 기타행사-임소수입 647,974원 |
| | | | | | | | | 2. 거주지원사업 8,102,615 |
| | | | | | | | | 1) 이미용서비스 재료구입비 20,000원 × 12월 = 240,000원 |
| | | | | | | | | 2) 일상능력향상훈련 교구구입비 30,000원 × 12월 = 360,000원 |
| | | | | | | | | 3) 요리교실 재료비 20,000원 × 12월 = 240,000원 |
| | | 333 교육재활사업비 | 보조금 | 1,315 | 750 | △565 | 57.0% | 4) 기타사업비-후원금 7,262,615원 |
| | | | | | | | | 750,000 |
| | | | | | | | | 750,000 |
| | | | 자체 | 0 | 0 | 0 | | 1. 교육지원사업 |
| | | | 계 | 1,315 | 750 | △565 | 57.0% | 1) 예방교육-인권교육 15,000원 × 30명 = 450,000원 |
| | | | | | | | | 성희롱예방교육 등 100,000원 × 2명 200,000원 |
| 7 | 잡지출 | | 보조금 | - | - | 0 | 0 | 2) 도서낭독 교구구입비 20,000원 × 5회 = 100,000원 |
| | | | 자체 | 200 | - | △200 | 0 | |
| | | | 계 | 200 | - | △200 | 0 | - |
| | 71 | 잡지출 | 보조금 | - | - | 0 | 0 | - |
| | | | 자체 | 200 | - | △200 | 0 | |
| | | | 계 | 200 | - | △200 | 0 | |
| | 711 | 잡지출 | 보조금 | - | - | 0 | 0 | - |
| | | | 자체 | 200 | - | △200 | 0 | |
| | | | 계 | 200 | - | △200 | 0 | |