

2019년

# 4차 추가경정예산서

성 프 란 치 스 꼬 의 집

# 2019년 4차 추가경정 예산서 총괄표

(단위 : 원)

구 분	2019년 3차 추가경정예산액	구 성 비	2019년 4차 추가경정예산액	구 성 비	증 감	
입	합 계	1,909,300,000	100.00%	1,904,830,000	100.00%	-4,470,000
	보조금수입	1,444,695,600	75.67%	1,407,491,600	73.89%	-37,204,000
	후원금수입	228,000,000	11.94%	258,000,000	13.54%	30,000,000
	전 입 금	2,500,000	0.13%	3,000,000	0.16%	500,000
	이 월 금	208,739,197	10.93%	210,974,158	11.08%	2,234,961
	잡 수 입	25,365,203	1.33%	25,364,242	1.33%	-961
출	합 계	1,909,300,000	100.00%	1,904,830,000	100.00%	-4,470,000
	사 무 비	1,490,108,750	78.04%	1,455,959,740	76.44%	-34,149,010
	재산조성비	149,400,000	7.82%	179,400,000	9.42%	30,000,000
	사 업 비	247,770,000	12.98%	247,470,000	12.99%	-300,000
	잡 지 출	928,250	0.05%	951,960	0.05%	23,710
	예 비 비	21,093,000	1.10%	21,048,300	1.10%	-44,700

# 보 조 금 수 입

구 분		계	보조금	산 출 기 초
계		1,312,021,000	1,312,021,000	
인건비		1,234,013,000	1,234,013,000	
	급여	773,765,000	773,765,000	O. 직원 24명 기본급 : 773,765,000 원
				-. 61,725,000 원× 1 월= 61,725,000 원 -. 61,894,000 원× 1 월= 61,894,000 원 -. 63,460,000 원× 1 월= 63,460,000 원 -. 65,745,000 원× 1 월= 65,745,000 원 -. 65,621,000 원× 1 월= 65,621,000 원 -. 65,669,000 원× 1 월= 65,669,000 원 -. 65,197,000 원× 1 월= 65,197,000 원 -. 65,439,000 원× 1 월= 65,439,000 원 -. 65,669,000 원× 1 월= 65,669,000 원 -. 65,718,000 원× 1 월= 65,718,000 원 -. 63,928,000 원× 1 월= 63,928,000 원 -. 63,700,000 원× 1 월= 63,700,000 원
	제수당	275,334,600	275,334,600	
	가 족 수 당	12,240,000	12,240,000	-. 20,000 원× 1 명× 12 월= 240,000 원 -. 40,000 원× 4 명× 12 월= 1,920,000 원 -. 60,000 원× 4 명× 12 월= 2,880,000 원 -. 120,000 원× 5 명× 12 월= 7,200,000 원
	시간외근무 수 당	162,000,000	162,000,000	-. 13,500,000 원× 12 월= 162,000,000 원
	특수근무 수 당	27,600,000	27,600,000	-. 100,000 원× 23 명× 12 월= 27,600,000 원
	명 절 휴가비	73,494,600	73,494,600	-. 명절휴가비(설) 59,358,000 원× 60 %= 35,614,800 원 -. 명절휴가비(추석) 63,133,000 원× 60 %= 37,879,800 원
	퇴 직 적립금	84,832,170	84,832,170	-. 총 급여의 1/12 1,017,986,000 원÷ 12 월= 84,832,170 원
	건 강 보 험	33,880,950	33,880,950	-. 총 급여의 3.23% 1,017,986,000 원× 3.23 %= 32,880,950 원 -. 2018년 건강보험료 정산금 1,000,000 원
	노 인 장기요양 보 험	2,998,170	2,998,170	-. 건강보험료의 8.51% 32,880,950 원× 8.51 %= 2,798,170 원 -. 2018년 장기요양보험료 정산 200,000 원
	국 민 연 금	45,809,370	45,809,370	-. 총 급여의 4.5% 1,017,986,000 원× 4.5 %= 45,809,370 원
	고 용 보 험	9,201,060	9,201,060	-. 총 급여의 0.9% 982,986,000 원× 0.9 %= 8,846,870 원 -. 2018년 고용보험료 정산금 354,190 원
	산 재 보 험	8,191,680	8,191,680	-. 총 급여의 0.813% 982,986,000 원× 0.813 %= 7,991,680 원 -. 2018년 산재보험료 정산금 200,000 원
운영비	운영비	78,008,000	78,008,000	-. 관리운영비 67,183,000 원 -. 장애인거주시설 LED교체지원사업 10,825,000 원

별지 제1호 서식

1. 세 입

과 목				2019년 3차 추가경정예산액	2019년 4차 추가경정예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
<b>합 계</b>				<b>1,909,300,000</b>	<b>1,904,830,000</b>	<b>-4,470,000</b>	
보조금 수입	보조금 수입			1,444,695,600	1,407,491,600	-37,204,000	
		국 고 보조금		998,198,040	972,155,240	-26,042,800	
			생계비	79,425,540	79,425,540	0	- 생 계 비 : 90,450,000 원 *90% o. 생계비 87,000,000 원 o. 월동대책비 1,100,000 원 o. 특별위로비 2,350,000 원
			운영비	53,558,500	52,440,600	-1,117,900	- 관리운영비 : 67,183,000 원 *70% - LED교체지원사업 : 10,825,000 원 *50%
			인건비	865,214,000	840,289,100	-24,924,900	- 인 건 비 : 1,200,413,000 원 *70%
		시.도 보조금		441,497,560	430,336,360	-11,161,200	
			인건비	404,406,000	393,723,900	-10,682,100	- 인 건 비 : 1,200,413,000 원 *30% - 특수근무수당 : 33,600,000 원 *100%
			운영비	28,266,500	27,787,400	-479,100	- 관리운영비 : 68,780,000 원 *30% - LED교체지원사업 : 10,825,000 원 *50% - 시비자체사업 : 2,220,000 원 *100% o. 장애인의날 및 어린이날 기념간식비 240,000 원 o. 월동용 김장비 480,000 원 o. 입원간호비 1,000,000 원 o. 장의비 500,000 원
			생계비	8,825,060	8,825,060	0	- 생 계 비 : 88,250,600 원 *10% o. 생계비 85,000,000 원 o. 월동대책비 1,000,000 원 o. 특별위로비 2,250,600 원
		기 타 보조금		5,000,000	5,000,000	0	o. 혜성해남학교 통학지원비 5,000,000 원
후원금 수입	후원금 수입			228,000,000	258,000,000	30,000,000	

후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금		18,000,000	48,000,000	30,000,000	O. 지정후원금 : 48,000,000 원 (놀이방 증축공사 지정기탁 후원금, 기타 지정기탁후원금, 사회복지공동모금회 지원사업비, 소망리퀘스트 지원금 등)
		비지정 후원금		210,000,000	210,000,000	0	O. 비지정후원금 : 210,000,000 원 (상품권 후원금: 2,000,000원 포함)
전입금	전입금	법인 전입금		2,500,000	3,000,000	500,000	O. 법인전입금: 3,000,000원
이월금	이월금			208,739,197	210,974,158	2,234,961	
		전년도 이월금		21,616,401	21,616,401	0	O. 전년도 후원금 제외하고 이월된 금액
		전년도 이월금 (후원금)		187,122,796	189,357,757	2,234,961	O. 전년도 후원금 이월된 금액
잡수입	잡수입			25,365,203	25,364,242	-961	
		불용품 매각대		2,000,000	2,000,000	0	O. 비품.기계.장비등과 기타 불용품의 매각대
		기타예금 이자수입		65,203	64,242	-961	O. 은행 예금이자 수입
		기 타 잡수입		23,300,000	23,300,000	0	O. 직원 및 외부인 식대비 - 1,900,000 원× 12 월= 22,800,000 원 O. 보험환급금 및 그 외 기타잡수입 500,000 원

별지 제1호 서식

2. 세 출

과 목			2019년 3차	2019년 4차	증 감	산 출 기 초
관	항	목	추가경정예산액	추가경정예산액		
합 계			1,909,300,000	1,904,830,000	-4,470,000	
사무비			1,490,108,750	1,455,959,740	-34,149,010	
	인건비		1,333,758,750	1,299,609,740	-34,149,010	
	급여	815,366,000	797,849,000	-17,517,000	O. 직원 24명 기본급(보조급) 773,765,000 원 - 61,725,000 원 × 1 월 = 61,725,000 원 - 61,894,000 원 × 1 월 = 61,894,000 원 - 63,460,000 원 × 1 월 = 63,460,000 원 - 65,745,000 원 × 1 월 = 65,745,000 원 - 65,621,000 원 × 1 월 = 65,621,000 원 - 65,669,000 원 × 1 월 = 65,669,000 원 - 65,197,000 원 × 1 월 = 65,197,000 원 - 65,439,000 원 × 1 월 = 65,439,000 원 - 65,669,000 원 × 1 월 = 65,669,000 원 - 65,718,000 원 × 1 월 = 65,718,000 원 - 63,928,000 원 × 1 월 = 63,928,000 원 - 63,700,000 원 × 1 월 = 63,700,000 원 O. 직원 1명 기본급(자부담) 24,084,000 원 - 2,007,000 원 × 12 월 = 24,084,000 원	
	제수당	306,415,800	294,166,200	-12,249,600	O. 가족수당 : 13,680,000 원 20,000 원 × 2 명 × 12 월 = 480,000 원 40,000 원 × 5 명 × 12 월 = 2,400,000 원 60,000 원 × 5 명 × 12 월 = 3,600,000 원 120,000 원 × 5 명 × 12 월 = 7,200,000 원 O. 특수근무수당 : 27,600,000 원 100,000 원 × 23 명 × 12 월 = 27,600,000 원 O. 시간외근무수당 171,600,000 원 14,300,000 원 × 12 월 = 171,600,000 원 O. 명절휴가비 : 76,486,200 원 - 명절휴가비(설) : 기본급의 60% 62,227,000 원 × 60 % = 37,336,200 원 - 명절휴가비(추석) : 기본급의 60% 65,250,000 원 × 60 % = 39,150,000 원 O. 종사자 복지수당(4월, 12월) : 4,800,000 원 - 100,000 원 × 24 명 × 2 회 = 4,800,000 원	
	일용잡급	1,000,000	1,000,000	0	O. 일용잡급 : 1,000,000 원	
	퇴직적립금	90,925,150	88,524,600	-2,400,550	O. 총 소득액 1/12 - 총 소득액 : 1,062,295,200 원 ÷ 12 월 = 88,524,600 원	
	사회보험부담금	37,042,590	36,112,130	-930,460	O. 건강보험 3.23% - 1,062,295,200 원 × 3.23% = 34,312,130 원 - 2018년 건강보험료 정산금: 1,800,000 원	
		3,139,140	3,059,960	-79,180	O. 노인장기요양보험 (건강보험료의 8.51%) - 34,312,130 원 × 8.51% = 2,919,960 원 - 2018년 노인장기요양보험료 정산금 140,000 원	
		49,099,580	47,803,280	-1,296,300	O. 국민연금보험 4.5% - 1,062,295,200 원 × 4.5% = 47,803,280 원	
		8,761,770	9,545,660	783,890	O. 고용보험 0.9% - 1,027,295,200 원 × 0.9% = 9,245,660 원 - 2018년 고용보험료 정산금: 300,000 원	
		9,361,720	8,901,910	-459,810	O. 산재보험 0.813% 1,027,295,200 원 × 0.813% = 8,351,910 원 - 2018년 산재보험료 정산금: 550,000 원	
	기타후생경비	12,647,000	12,647,000	0	O. 명절휴가비(설) : 시설 자부담 - 축탁의사: 300,000 원 × 1 명 = 300,000 원 - 일반직원: 100,000 원 × 24 명 = 2,400,000 원 O. 명절휴가비(추석) : 시설 자부담 - 축탁의사: 300,000 원 × 1 명 = 300,000 원	

	기 타 후 생 경 비				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반직원: 100,000 원× 24 명= 2,400,000 원</li> <li>O. 퇴사직원 포상비 : 250,000 원× 4 명= 1,000,000 원</li> <li>O. 직원 경조사비 : 100,000 원× 10 명= 1,000,000 원</li> <li>O. 직원 독감예방접종비 40,000 원× 25 명= 1,000,000 원</li> <li>O. 직원 A형간염 항체검사 18,000 원× 24 명= 432,000 원</li> <li>O. 직원 A형간염 예방접종비(1차) 60,000 원× 24 명= 1,440,000 원</li> <li>O. 직원 상해보험가입비 15,000 원× 25 명= 375,000 원</li> <li>O. 기타 직원후생경비 2,000,000 원</li> </ul>
업무 추진비	3,600,000	3,600,000	0		
	회의비	3,600,000	3,600,000	0	O. 인권지킴이단 활동비 300,000 원× 12 회= 3,600,000 원
운영비	152,750,000	152,750,000	0		
	여 비	3,600,000	3,600,000	0	O. 관내외 출장여비 : 300,000 원× 12 회= 3,600,000 원
	수용비 및 수수료	46,700,000	46,700,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>O. 복사기대여비(1대) 450,000 원× 12 월= 5,400,000 원</li> <li>O. 정수기대여비(8대) 300,000 원× 12 월= 3,600,000 원</li> <li>O. 회계검증 보수료 : 3,000,000 원</li> <li>O. 퇴직연금제 운용수수료 : 4,500,000 원</li> <li>O. 컴퓨터 등 비품 수리비 : 3,000,000 원</li> <li>O. 사무용품비: 4,000,000 원 O. 업무용교통카드 : 2,000,000 원</li> <li>O. 주방용품(식당) 4,000,000 원 O. 봉사자커피,과자 : 1,000,000 원</li> <li>O. 양식인쇄료 : 2,000,000 원 O. 음식물스티커 : 600,000 원</li> <li>O. 주방세제, 세탁세제 5,000,000 원 O.소규모수리비 : 900,000 원</li> <li>O. 집기 및 소모품 : 4,000,000 원 O. 기타각종수수료 : 700,000 원</li> <li>O. 모금함 제작비 : 3,000,000 원</li> </ul>
	공 공 요 금	39,340,000	39,340,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>O. 우편발송료 : 100,000 원× 12 월= 1,200,000 원</li> <li>O. 소식지발송료 500,000 원× 4 회= 2,000,000 원</li> <li>O. 수도요금 : 600,000 원× 12 월= 7,200,000 원</li> <li>O. 전화요금 : 80,000 원× 12 월= 960,000 원</li> <li>O. 전기요금 : 2,000,000 원× 12 월= 24,000,000 원</li> <li>O. 인터넷·TV요금 250,000 원× 12 월= 3,000,000 원</li> <li>O. 기타공공요금 : 980,000 원</li> </ul>
	제 세 공과금	18,440,000	18,440,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>O. 제 세 : 11,700,000 원</li> <li>- 자동차세(4대) : 1,200,000 원</li> <li>- 환경개선부담금(차량3대): 600,000 원</li> <li>- 환경개선부담금(재활원, 강당): 400,000 원</li> <li>- 기타세세 : 285,000 원</li> <li>- 화재보험 : 800,000 원 (재활원, 글라라홀 강당)</li> <li>- 영업배상책임보험 : 800,000 원 (재활원, 글라라홀 강당)</li> <li>- 도시가스책임배상보험: 15,000 원</li> <li>- 차량보험 : 7,000,000 원 (4 대)</li> <li>- 신원보증보험 : 120,000 원× 5 명= 600,000 원</li> <li>O. 회 비 : 6,740,000 원</li> <li>- 한국장애인복지시설협회비: 200,000 원× 12 회= 2,400,000 원</li> <li>- 부산장애인복지시설연합회비: 200,000 원× 12 회= 2,400,000 원</li> <li>- 부산사회복지협의회회비 160,000 원× 1 회= 160,000 원</li> <li>- 남구지회기관분담금: 850,000 원× 1 회= 850,000 원</li> <li>- 소방안전협회비 : 90,000 원× 1 회= 100,000 원</li> <li>- 방화관리자회비 : 130,000 원× 1 회= 130,000 원</li> <li>- 기타회비 : 700,000 원</li> </ul>
	차량비	12,000,000	12,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>O. 유류비: 7,000,000 원 O. 정기검사비 : 800,000 원</li> <li>O. 차량 수리 및 소모품 교체비 : 3,000,000 원</li> <li>O. 기타 차량비 : 1,200,000 원</li> </ul>
	기 타 운영비	32,670,000	32,670,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>O. 거주인 꽃다발 구입비: 500,000 원</li> <li>O. 부활계란나누기 : 1,000,000 원× 1 회= 1,000,000 원</li> <li>O. 소식지제작비: 1,200,000 원× 4 회= 4,800,000 원</li> <li>O. 봉투 및 지료용지제작비: 1,000,000 원× 1 회= 1,000,000 원</li> <li>O. 후원자 생일축일카드 제작: 300,000 원× 2 회= 600,000 원</li> <li>O. 봉사자 평가회의비 800,000 원× 1 회= 800,000 원</li> <li>O. 봉사자 간담회: 600,000 원× 1 회= 600,000 원</li> <li>O. 연하장 제작비: 800,000 원× 1 회= 800,000 원</li> <li>O. 종사자 교육 강사비: 300,000 원× 12 회= 3,600,000 원</li> <li>O. 종사자 상용 피복비: 70,000 원× 10 명= 700,000 원</li> <li>O. 차량 수리비(사고 시): 6,000,000 원</li> </ul>

	기 타 운영비				<ul style="list-style-type: none"> <li>○. 수학여행 동행자 참가비 600,000 원× 2 명= 1,200,000 원</li> <li>○. 장애인어울림한마당시설비 500,000 원× 1 회= 500,000 원</li> <li>○. 인권교육 강사비 : 400,000 원× 10 회= 4,000,000 원</li> <li>○. 국내문화탐방시설분담금 500,000 원× 2 명= 1,000,000 원</li> <li>○. 회계사무실 업무대행비 500,000 원× 1 회= 500,000 원</li> <li>○. 직원외근 시 식사비 10,000 원× 30 회= 300,000 원</li> <li>○. 직원 명함제작비 : 20,000 원× 6 명= 120,000 원</li> <li>○. 운영위원회 식사비 500,000 원× 2 회= 1,000,000 원</li> <li>○. 사업공모 포상비 300,000 원× 4 명= 1,200,000 원</li> <li>○. 업무 관련 도서 구입비 : 500,000 원</li> <li>○. 행정 법률 위반 과태료: 250,000 원</li> <li>○. 공익요원 독감예방접종비: 200,000 원</li> <li>○. 자원봉사자 응급치료비: 500,000 원</li> <li>○. 기타 후원자 관리비: 1,000,000 원</li> </ul>
재 산 조성비		149,400,000	179,400,000	30,000,000	
	시설비	149,400,000	179,400,000	30,000,000	
	시설비	55,000,000	85,000,000	30,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○. 놀이방 증축 및 인테리어 공사비 : 80,000,000 원</li> <li>○. 원내 조경 공사비 : 5,000,000 원</li> </ul>
	자 산 취득비	32,000,000	32,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○. 컴퓨터 본체 및 모니터 구입비 : 4,000,000 원</li> <li>○. 글라라홀 강당 의자 구입비 : 5,000,000 원</li> <li>○. 놀이방 비품구입비(TV 등) : 18,000,000 원</li> <li>○. 기타 비품구입비 : 5,000,000 원</li> </ul>
	시 설 장 비 유지비	62,400,000	62,400,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○. 글라라홀 강당 옥상방수 공사비 : 14,000,000 원</li> <li>○. 재활원 달님방 창호 교체 공사비 : 6,000,000 원</li> <li>○. 글라라홀 강당 및 재활원 전기 공사비(LED전등) : 10,000,000 원</li> <li>○. 주방 냉동고 실외기 교체 및 이전설치비 : 2,200,000 원</li> <li>○. 소방관리 용역비(1년 계약) : 2,000,000 원</li> <li>○. 전기안전용역비(1년 계약) : 3,000,000 원</li> <li>○. 승강기유지관리비 : 150,000 원× 12 월= 1,800,000 원</li> <li>○. 물탱크 청소비 : 500,000 원 (재활원, 글라라홀)</li> <li>○. 시설 방역비 : 500,000 원 (재활원, 글라라홀)</li> <li>○. 기타 시설물유지비 : 22,400,000 원</li> </ul>
사업비		247,770,000	247,470,000	-300,000	
	운영비	195,770,000	195,470,000	-300,000	
	생계비	100,730,000	100,430,000	-300,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○. 주 식 비(백미,정맥,혼합곡) : 8,000,000 원</li> <li>○. 부 식 비 : 85,700,000 원</li> <li>○. 월동대책비 : 1,250,000 원× 1 회= 1,250,000 원</li> <li>○. 월동용 김장비 : 480,000 원× 1 회= 480,000 원</li> <li>○. 가족 외식비 : 2,500,000 원× 2 회= 5,000,000 원</li> </ul>
	특 별 급식비	20,040,000	20,040,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○. 특별급식비: 20,040,000</li> <li>- 장애인요일 및 어린이날 기념간식비: 240,000 원</li> <li>- 이용자 간식비 : 1,000,000 원× 12 월= 12,000,000 원</li> <li>- 이용자 영양식 : 150,000 원× 12 월= 1,800,000 원</li> <li>- 이용자 특식비 : 1,000,000 원× 6 회= 6,000,000 원</li> </ul>
	수 용 기 관 경 비	24,000,000	24,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○. 생활용품비(수건, 이불 등) : 7,000,000 원</li> <li>○. 생활실 주방용품비(식기, 냄비, 수저 등) 5,000,000 원</li> <li>○. 위생용품비(기저귀, 생리대 등) 12,000,000 원</li> </ul>
	피복비	15,140,000	15,140,000	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>○. 옷(상.하) : 60,000 원× 30 명× 3 벌= 5,400,000 원</li> <li>○. 동내의,속옷(상.하): 1,140,000 원</li> <li>- 동내의: 10,000 원× 30 명× 2 벌= 600,000 원</li> <li>- 속 옷: 6,000 원× 30 명× 3 벌= 540,000 원</li> <li>○. 양 말: 2,000 원× 30 명× 5 켤레= 300,000 원</li> <li>○. 신 발: 90,000 원× 30 명= 2,700,000 원</li> <li>○. 외 투: 120,000 원× 30 명= 3,600,000 원</li> <li>○. 기타피복비: 2,000,000 원</li> </ul>

		의료비	14,800,000	14,800,000	0	O. 약품구입비 : 4,000,000 원 O. 입원간호비 : 100,000 원× 20 일× 3 명= 6,000,000 원 O. 병원비(검사비, 수술비, 진료비) : 4,000,000 원 O. 기타 의료용품비(주사바늘, 관 등) : 800,000 원
		장의비	1,000,000	1,000,000	0	O. 장의비: 1,000,000 원× 1 명= 1,000,000 원
		자 활 사업비	500,000	500,000	0	O. 휠체어 수리비: 80,000 원× 6 회= 480,000 원 O. 휠체어 기자재 구입비: 10,000 원× 2 회= 20,000 원
		연료비	19,560,000	19,560,000	0	O. 취사연료비: 130,000 원× 12 월= 1,560,000 원 O. 난방연료비: 18,000,000 원
		교육비	2,500,000	2,500,000	0	
		학용품비	300,000	300,000	0	O. 학용품구입 : 300,000 원
		도 서 구입비	400,000	400,000	0	O. 도서구입비: 400,000 원× 1 회= 400,000 원
		교 통 비	300,000	300,000	0	O. 교 통 비 50,000 원× 6 월= 300,000 원
		학 습 지 원 비	600,000	600,000	0	O. 학원비 : 100,000 원× 6 월= 600,000 원
		수 학 여 행 비	700,000	700,000	0	O. 수학여행비 : 100,000 원× 7 명= 700,000 원
		기 타 교 육 비	200,000	200,000	0	O. 학교 현장체험 학습비 : 100,000 원 O 기타 교육비 : 100,000 원
		프로그램 사업비	49,500,000	49,500,000	0	
		의료재활 사업비	11,000,000	11,000,000	0	O. 보조기 구입비 : 4,000,000 원 O. 보조기 수리비 : 2,000,000 원 O. 재활치료비(언어·놀이·심리치료 등) : 5,000,000 원
		사회심리 재 활 사 업 비	8,500,000	8,500,000	0	O. 사회심리재활사업비 : 8,500,000 원 - 생활실 현장체험 활동비: 3,000,000 원 - 김O연 수영 등 강습 활동비: 2,000,000 원 - 기타 사회심리재활사업비: 3,500,000 원
		프로그램 사업비	25,600,000	25,600,000	0	O. 프로그램사업비 : 25,600,000 원 - 명절 프로그램비(설, 추석) : 1,000,000 원 - 송년의날행사 프로그램비 : 12,000,000 원 - 성탄제행사 프로그램비 : 1,000,000 원 - 여름캠프 프로그램비 2,000,000 원 - 주말 프로그램비: 1,000,000 원 - 어린이·어버이·성년의날 프로그램비 : 1,000,000 원 - 졸업식 프로그램비: 600,000 원 - 가족여행 프로그램비: 2,000,000 원 - 기타 프로그램비: 5,000,000 원
		기타프로 그램사업비	4,400,000	4,400,000	0	O. 이용자 결연후원금 지급 : 150,000 원× 12 회= 1,800,000 원 O. 이용자 명절 특별위로비 지급: 1,300,000 원× 2 회= 2,600,000 원
잡지출	잡지출	잡지출	928,250	951,960	23,710	O. 일반 잡지출
예비비 및 기타			21,093,000	21,048,300	-44,700	
	예비비 및 기타		21,093,000	21,048,300	-44,700	
	예비비		19,093,000	19,048,300	-44,700	O. 총 예산의 1% : 1,904,830,000 원
	반환금		2,000,000	2,000,000	0	O. 반환금 : 2,000,000 원