

2021년

3차 추가경정예산서

성 프란치스꼬의 집

# 2021년 3차 추가경정 예산서 총괄표

(단위 : 원)

| 구 分 |       | 2021년 2차<br>추가경정예산액 | 구 성 비   | 2021년 3차<br>추가경정예산액 | 구 성 비   | 증 감        |
|-----|-------|---------------------|---------|---------------------|---------|------------|
| 세 입 | 합 계   | 2,028,000,000       | 100.00% | 2,028,000,000       | 100.00% | 0          |
|     | 보조금수입 | 1,496,024,000       | 73.77%  | 1,501,920,000       | 74.06%  | 5,896,000  |
|     | 후원금수입 | 210,000,000         | 10.36%  | 204,104,000         | 10.06%  | -5,896,000 |
|     | 전 입 금 | 2,000,000           | 0.10%   | 2,000,000           | 0.10%   | 0          |
|     | 이 월 금 | 296,621,618         | 14.63%  | 296,621,618         | 14.63%  | 0          |
|     | 잡 수 입 | 23,354,382          | 1.15%   | 23,354,382          | 1.15%   | 0          |
| 세 출 | 합 계   | 2,028,000,000       | 100.00% | 2,028,000,000       | 100.00% | 0          |
|     | 사 무 비 | 1,545,488,600       | 76.21%  | 1,545,488,600       | 76.21%  | 0          |
|     | 재산조성비 | 190,700,000         | 9.40%   | 190,700,000         | 9.40%   | 0          |
|     | 사 업 비 | 268,420,000         | 13.24%  | 268,420,000         | 13.24%  | 0          |
|     | 잡 지 출 | 1,111,400           | 0.05%   | 1,111,400           | 0.05%   | 0          |
|     | 예 비 비 | 22,280,000          | 1.10%   | 22,280,000          | 1.10%   | 0          |

별지 제1호 서식

1. 세 입

| 과 목        |            |            |      | 2021년 2차<br>추가경정예산액 | 2021년 3차<br>추가경정예산액 | 증 감       | 산 출 기 초   |
|------------|------------|------------|------|---------------------|---------------------|-----------|---|
| 관          | 항          | 목          | 세목   |                     |                     |           |   |
| 합 계        |            |            |      | 2,028,000,000       | 2,028,000,000       | 0         |   |
| 보조금<br>수 입 | 보조금<br>수 입 |            |      | 1,496,024,000       | 1,501,920,000       | 5,896,000 |   |
|            |            | 국 고<br>보조금 |      | 1,036,382,600       | 1,040,510,000       | 4,127,400 |   |
|            |            |            | 생계비  | 85,680,000          | 85,680,000          | 0         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생계비 : 95,200,000 원 *90%</li> <li>o. 생계비 91,000,000 원</li> <li>o. 월동대책비 1,400,000 원</li> <li>o. 특별위로비 2,800,000 원</li> </ul>  |
|            |            |            | 운영비  | 46,373,600          | 46,373,600          | 0         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관리운영비 : 66,248,000 원 *70%</li> </ul>   |
|            |            |            | 인건비  | 903,529,000         | 907,656,400         | 4,127,400 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인건비 : 1,241,256,000 원 *70%</li> <li>- 교대인력 지원 55,396,000 원 *70%</li> </ul>   |
|            |            |            | 기능보강 | 800,000             | 800,000             | 0         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 난방기기 보급 1,600,000 원 *50%</li> </ul>  |
|            |            | 시.도<br>보조금 |      | 455,641,400         | 457,410,000         | 1,768,600 |   |
|            |            |            | 인건비  | 423,227,000         | 424,995,600         | 1,768,600 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인건비 : 1,241,256,000 원 *30%</li> <li>- 교대인력 지원 55,396,000 원 *30%</li> <li>- 특수근무수당 : 33,600,000 원 *100%</li> <li>- 종사자복지포인트 : 2,400,000 원 *100%</li> </ul>  |
|            |            |            | 운영비  | 22,094,400          | 22,094,400          | 0         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관리운영비 : 66,248,000 원 *30%</li> <li>- 시비보조사업 : 2,220,000 원 *100% <ul style="list-style-type: none"> <li>o. 장애인의날 및 어린이날 기념 간식비 240,000 원</li> <li>o. 월동용 김장비 480,000 원</li> <li>o. 입원간호비 1,000,000 원</li> <li>o. 장의비 500,000 원</li> </ul> </li> </ul> |
|            |            |            | 생계비  | 9,520,000           | 9,520,000           | 0         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생계비 : 95,200,000 원 *10%</li> <li>o. 생계비 91,000,000 원</li> <li>o. 월동대책비 1,400,000 원</li> <li>o. 특별위로비 2,800,000 원</li> </ul>  |
|            |            |            | 기능보강 | 800,000             | 800,000             | 0         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 난방기기 보급 1,600,000 원 *50%</li> </ul>  |

|            |            |                     |  |             |             |            |   |
|------------|------------|---------------------|--|-------------|-------------|------------|---|
|            |            | 기 타<br>보조금          |  | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          | O. 혜성혜남학교 통학지원비<br>4,000,000 원  |
| 후원금<br>수 입 | 후원금<br>수 입 |                     |  | 210,000,000 | 204,104,000 | -5,896,000 |   |
| 후원금<br>수 입 | 후원금<br>수 입 | 지 정<br>후원금          |  | 20,000,000  | 14,104,000  | -5,896,000 | O. 지정후원금 : 14,104,000 원<br>( 지정기탁후원금, 사회복지공동모금회 지원사업비, 스포원 소망리퀘스트 지원금 등)                  |
|            |            | 비지정<br>후원금          |  | 190,000,000 | 190,000,000 | 0          | O. 비지정후원금 : 190,000,000 원<br>(상품권 후원금: 2,000,000원 포함)                                     |
| 전입금        | 전입금        | 법 인<br>전입금          |  | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          | O. 법인전입금: 2,000,000원  |
| 이월금        | 이월금        |                     |  | 296,621,618 | 296,621,618 | 0          |   |
|            |            | 전년도<br>이월금          |  | 22,981,204  | 22,981,204  | 0          | O. 전년도 후원금 제외하고 이월된 금액  |
|            |            | 전년도<br>이월금<br>(후원금) |  | 273,640,414 | 273,640,414 | 0          | O. 전년도 후원금 이월된 금액<br>(놀이방 증축 공사 등 지정기탁 후원금 포함)  |
| 잡수입        | 잡수입        |                     |  | 23,354,382  | 23,354,382  | 0          |   |
|            |            | 불용품<br>매각대          |  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | O. 비품.기계.장비등과 기타 불용품의 매각대   |
|            |            | 기타예금<br>이자수입        |  | 154,382     | 154,382     | 0          | O. 은행 예금이자 수입   |
|            |            | 기 타<br>잡수입          |  | 22,200,000  | 22,200,000  | 0          | O. 직원 및 외부인 식대비<br>-. 1,800,000 원× 12 월= 21,600,000 원<br>O. 보험환급금 및 그 외 기타잡수입 : 600,000 원 |

별지 제1호 서식

2. 세 출

| 과 목             |            | 2021년 2차<br>추가경정예산액 | 2021년 3차<br>추가경정예산액 | 증 감  | 산 출 기 초   |
|-----------------|------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 관               | 항          | 목                   |                     |  |   |
| 합 계             |            | 2,028,000,000       | 2,028,000,000       | 0  |   |
| 사무비             |            | 1,545,488,600       | 1,545,488,600       | 0  |   |
| 인건비             |            | 1,386,163,600       | 1,386,163,600       | 0  |   |
| 급여              |            | 838,680,000         | 838,680,000         | 0  | <p>O. 직원 26명 기본급(보조금) 791,880,000 원<br/>       - 62,000,000 원 × 1 월 = 62,000,000 원<br/>       - 62,500,000 원 × 1 월 = 62,500,000 원<br/>       - 62,600,000 원 × 1 월 = 62,600,000 원<br/>       - 61,090,000 원 × 1 월 = 61,090,000 원<br/>       - 61,190,000 원 × 1 월 = 61,190,000 원<br/>       - 62,100,000 원 × 1 월 = 62,100,000 원<br/>       - 68,000,000 원 × 1 월 = 68,000,000 원<br/>       - 68,200,000 원 × 1 월 = 68,200,000 원<br/>       - 68,400,000 원 × 1 월 = 68,400,000 원<br/>       - 71,800,000 원 × 1 월 = 71,800,000 원<br/>       - 71,900,000 원 × 1 월 = 71,900,000 원<br/>       - 72,100,000 원 × 1 월 = 72,100,000 원</p> <p>O. 직원 3명 기본급(자부담) 46,800,000 원<br/>       - 5,200,000 원 × 9 월 = 46,800,000 원</p> |
|                 |            |                     |                     |  |   |
|                 |            |                     |                     |  |   |
|                 |            |                     |                     |  |   |
|                 |            |                     |                     |  |   |
|                 |            |                     |                     |  |   |
|                 |            |                     |                     |  |   |
|                 |            |                     |                     |  |   |
|                 |            |                     |                     |  |   |
|                 |            |                     |                     |  |   |
| 제수당             |            | 311,958,400         | 311,958,400         | 0  | <p>O. 가족수당 : 12,720,000 원<br/>       20,000 원 × 2 명 × 12 월 = 480,000 원<br/>       40,000 원 × 6 명 × 12 월 = 2,880,000 원<br/>       60,000 원 × 5 명 × 12 월 = 3,600,000 원<br/>       120,000 원 × 4 명 × 12 월 = 5,760,000 원</p> <p>O. 특수근무수당 : 31,200,000 원<br/>       100,000 원 × 26 명 × 12 월 = 31,200,000 원</p> <p>O. 시간외근무수당 177,600,000 원<br/>       14,800,000 원 × 12 월 = 177,600,000 원</p> <p>O. 명절휴가비 : 85,238,400 원<br/>       - 명절휴가비(설) : 기본급의 60%<br/>       67,700,000 원 × 60 % = 40,620,000 원<br/>       - 명절휴가비(추석) : 기본급의 60%<br/>       74,364,000 원 × 60 % = 44,618,400 원</p> <p>O. 종사자 복지수당(4월, 12월) : 5,200,000 원<br/>       - 100,000 원 × 26 명 × 2 회 = 5,200,000 원</p>                             |
| 일용<br>잡 급       |            | 1,000,000           | 1,000,000           | 0  | O. 일용잡급 : 1,000,000 원   |
| 퇴직<br>적립금       |            | 96,358,900          | 96,358,900          | 0  | O. 총 소득액 1/12<br>- 총 소득액 : 1,156,306,800 원 ÷ 12 월 = 96,358,900 원  |
| 사회<br>보험<br>부담금 | 42,161,320 | 42,161,320          | 0                   | O. 건강보험 3.43%<br>- 1,156,306,800 원 × 3.43% = 39,661,320 원<br>- 2021년 건강보험료 정산금: 2,500,000 원  |   |
|                 | 5,168,980  | 5,168,980           | 0                   | O. 노인장기요양보험 (건강보험료의 11.52%)<br>- 39,661,320 원 × 11.52% = 4,568,980 원<br>- 2021년 노인장기요양보험료 정산금: 600,000 원   |   |
|                 | 52,033,810 | 52,033,810          | 0                   | O. 국민연금보험 4.5%<br>- 1,156,306,800 원 × 4.5% = 52,033,810 원  |   |
|                 | 13,011,220 | 13,011,220          | 0                   | O. 고용보험 1.05%<br>- 1,096,306,800 원 × 1.05% = 11,511,220 원<br>- 2021년 고용보험료 정산금: 1,500,000 원  |   |
|                 | 10,212,970 | 10,212,970          | 0                   | O. 산재보험 0.813%<br>- 1,096,306,800 원 × 0.813% = 8,912,970 원<br>- 2021년 산재보험료 정산금: 1,300,000 원   |   |
| 기타<br>후생<br>경비  | 15,578,000 | 15,578,000          | 0                   | O. 명절휴가비(설) : 시설 자부담<br>- 일반직원: 100,000 원 × 26 명 = 2,600,000 원<br>O. 명절휴가비(추석) : 시설 자부담<br>- 일반직원: 100,000 원 × 26 명 = 2,600,000 원<br>O. 종사자 복지포인트: 2,400,000 원 |   |

|            |                 |             |             |   |  |
|------------|-----------------|-------------|-------------|---|--|
|            |                 |             |             |   | O. 직원 독감예방접종비      40,000 원× 26 명= 1,040,000 원<br>O. 직원 A형 간염 항체검사 : 18,000 원× 6 명= 108,000 원<br>O. 직원 A형 간염 예방접종 : 120,000 원× 6 명= 720,000 원<br>O. 직원 대상포진 예방접종 : 120,000 원× 26 명= 3,120,000 원<br>O. 직원 폐렴구균 예방접종 : 100,000 원× 6 명= 600,000 원<br>O. 직원 상해보험가입비      15,000 원× 26 명= 390,000 원<br>O. 기타 직원후생경비      2,000,000 원  |
| 업무<br>추진비  |                 | 5,500,000   | 5,500,000   | 0 |  |
|            | 기 관<br>운영비      | 5,500,000   | 5,500,000   | 0 | O. 퇴사지원 포상비 : 250,000 원× 4 명= 1,000,000 원<br>O. 직원 경조사비 : 100,000 원× 5 명= 500,000 원<br>O. 직원 회식비 : 1,000,000 원× 4 회= 4,000,000 원   |
| 운영비        |                 | 153,825,000 | 153,825,000 | 0 |  |
|            | 여 비             | 2,800,000   | 2,800,000   | 0 | O. 관내 출장여비 : 20,000 원× 60 회= 1,200,000 원<br>O. 관외 출장여비 : 200,000 원× 8 회= 1,600,000 원   |
|            | 수용비<br>및<br>수수료 | 39,100,000  | 39,100,000  | 0 | O. 복사기대여비(1대) 450,000 원× 12 월= 5,400,000 원<br>O. 정수기대여비(8대) 300,000 원× 12 월= 3,600,000 원<br>O. 의료기기 대여비(1대) : 60,000 원× 5 월= 300,000 원<br>O. 회계검증 보수료 : 1,500,000 원<br>O. 퇴직연금제 운용수수료 : 4,000,000 원<br>O. 컴퓨터 등 비품 수리비 : 3,000,000 원<br>O. 사무용품비: 4,000,000 원 O. 업무용교통비 700,000 원<br>O. 주방용품(식당) 3,000,000 원 O. 봉사자커피, 1,000,000 원<br>O. 양식인쇄료 : 2,000,000 원 O. 음식물스티커 600,000 원<br>O. 주방세제, 세탁세제 4,000,000 원 O. 소규모수리비 1,000,000 원<br>O. 집기 및 소모품 : 4,000,000 원 O. 기타각종수수료 1,000,000 원  |
| 공 공<br>오 금 |                 | 39,760,000  | 39,760,000  | 0 | O. 우편발송료 : 100,000 원× 12 월= 1,200,000 원<br>O. 소식지발송료 500,000 원× 4 회= 2,000,000 원<br>O. 수도요금 : 600,000 원× 12 월= 7,200,000 원<br>O. 전화요금 : 80,000 원× 12 월= 960,000 원<br>O. 전기요금 : 2,000,000 원× 12 월= 24,000,000 원<br>O. 인터넷·TV요금 300,000 원× 12 월= 3,600,000 원<br>O. 기타공공요금 : 800,000 원  |
| 제 세<br>공과금 |                 | 19,955,000  | 19,955,000  | 0 | O. 제 세 : 13,200,000 원<br>-.자동차세(4대) : 1,200,000 원<br>-.환경개선부담금(차량4대): 600,000 원<br>-.환경개선부담금(재활원, 강당): 400,000 원<br>-.기타제세 : 800,000 원<br>-.화재보험 : 1,000,000 원 (재활원, 글라라홀 강당)<br>-.영업배상책임보험 : 1,000,000 원 (재활원, 글라라홀 강당)<br>-.어린이놀이시설배상책임보험 600,000 원<br>-.차량보험 : 7,000,000 원 (4 대)<br>-.신원보증보험 : 120,000 원× 5 명= 600,000 원<br>O. 회 비 : 6,755,000 원<br>-.한국장애인복지시설협회비: 200,000 원× 12 회= 2,400,000 원<br>-.부산장애인복지시설연합회회비: 200,000 원× 12 회= 2,400,000 원<br>-.부산사회복지협의회회비 160,000 원× 1 회= 160,000 원<br>-.남구지회기관분담금: 850,000 원× 1 회= 850,000 원<br>-.소방안전협회비 : 100,000 원× 1 회= 100,000 원<br>-.방화관리자회비 : 130,000 원× 1 회= 130,000 원<br>-.기타회비 : 715,000 원 |
| 차량비        |                 | 12,000,000  | 12,000,000  | 0 | O. 유류비: 6,000,000 원 O. 정기검사비 : 1,000,000 원<br>O. 차량 수리 및 소모품 교체비 : 4,000,000 원<br>O. 기타 차량비 : 1,000,000 원  |
| 기 타<br>운영비 |                 | 40,210,000  | 40,210,000  | 0 | O. 거주인 꽃다발 구입비: 500,000 원<br>O. 부활계란나누기 : 3,000,000 원× 1 회= 3,000,000 원<br>O. 소식지제작비: 1,200,000 원× 4 회= 4,800,000 원<br>O. 봉투 및 지로용지제작비: 1,000,000 원× 1 회= 1,000,000 원<br>O. 후원자 생일축일카드 제작: 300,000 원× 2 회= 600,000 원<br>O. 봉사자 평가회의비 800,000 원× 1 회= 800,000 원<br>O. 봉사자 간담회: 600,000 원× 1 회= 600,000 원<br>O. 연하장 제작비: 800,000 원× 1 회= 800,000 원<br>O. 종사자 교육 강사비 300,000 원× 12 회= 3,600,000 원<br>O. 종사자 상용 피복비 70,000 원× 12 명= 840,000 원<br>O. 차량 수리비(사고 시): 3,000,000 원  |

|        |                 |             |             |   |  |
|--------|-----------------|-------------|-------------|---|--|
|        | 기타 운영비          |             |             |   | O. 수학여행 동행자 참가비 600,000 원× 2 명= 1,200,000 원<br>O. 장애인어울림한마당시설 500,000 원× 1 회= 500,000 원<br>O. 인권교육 강사비 : 400,000 원× 10 회= 4,000,000 원<br>O. 국내문화탐방시설분담금 500,000 원× 2 명= 1,000,000 원<br>O. 회계사무실 업무대행비 500,000 원× 1 회= 500,000 원<br>O. 직원 명함제작비 : 20,000 원× 6 명= 120,000 원<br>O. 운영위원회 식사비 500,000 원× 4 회= 2,000,000 원<br>O. 사업공모 포상비 300,000 원× 4 명= 1,200,000 원<br>O. 인권상황점검 활동비 100,000 원× 24 회= 2,400,000 원<br>O. 타 기관 방문 경비 : 300,000 원<br>O. 업무 관련 도서 구입비 : 500,000 원<br>O. 행정 법률 위반 과태료: 250,000 원<br>O. 코로나19 방역물품 구입비(마스크 등): 3,000,000 원<br>O. 퇴소 이용자 사후관리비: 200,000 원<br>O. 노인일자리 근로자 관리비: 200,000 원<br>O. 자원봉사자 응급치료비: 500,000 원<br>O. 기타 후원자 관리비: 1,000,000 원<br>O. 기타 기관 운영 경비: 1,800,000 원 |
| 재산 조성비 |                 | 190,700,000 | 190,700,000 | 0 |  |
|        | 시설비             | 190,700,000 | 190,700,000 | 0 |  |
|        | 시설비             | 81,000,000  | 81,000,000  | 0 | O. 놀이방 증축 공사 설계비 : 6,000,000 원<br>O. 놀이방 증축 및 인테리어 공사비: 60,000,000 원<br>O. 글라라홀 강당 창호 교체비 : 15,000,000 원   |
|        | 자산 취득비<br>취득비   | 36,600,000  | 36,600,000  | 0 | O. 컴퓨터 본체 및 모니터 구입비 : 3,000,000 원<br>O. 글라라홀 강당 책상 구입비 : 5,000,000 원<br>O. 글라라홀 강당 의자 구입비 : 2,000,000 원<br>O. 놀이방 비품구입비(TV 등) : 10,000,000 원<br>O. 욕실용 온풍기 구입(기능보강사업) : 1,600,000 원<br>O. 문서보관용 서가 구입비 : 5,000,000 원<br>O. 기타 비품구입비 : 10,000,000 원   |
|        | 시설<br>장비<br>유지비 | 73,100,000  | 73,100,000  | 0 | O. 재활원 생활실·주방·글라라홀 타일 보수: 17,000,000 원<br>O. 글라라홀 강당 외장보수비 : 30,000,000 원<br>O. 방화관리 용역비(1년 계약) : 2,000,000 원<br>O. 전기안전용역비(1년 계약) : 3,000,000 원<br>O. 승강기유지관리비 : 150,000 원× 12 월= 1,800,000 원<br>O. 물탱크 청소비 : 500,000 원 (재활원, 글라라홀)<br>O. 시설 방역비 : 800,000 원 (재활원, 글라라홀)<br>O. 기타 시설물유지비 : 18,000,000 원   |
| 사업비    |                 | 268,420,000 | 268,420,000 | 0 |  |
|        | 운영비             | 210,020,000 | 210,020,000 | 0 |  |
|        | 생계비             | 100,980,000 | 100,980,000 | 0 | O. 주식비(백미,정맥,혼합곡) : 8,000,000 원<br>O. 부식비 : 84,600,000 원<br>O. 이용자 영양식 : 150,000 원× 12 월= 1,800,000 원<br>O. 월동대책비 : 1,100,000 원× 1 회= 1,100,000 원<br>O. 월동용 김장비 : 480,000 원× 1 회= 480,000 원<br>O. 가족 외식비 : 2,500,000 원× 2 회= 5,000,000 원   |
|        | 특별<br>급식비       | 19,640,000  | 19,640,000  | 0 | O. 특별급식비: 19,640,000 원<br>- 장애인의날 및 어린이날 기념 간식비 : 240,000 원<br>- 이용자 간식비 : 1,200,000 원× 12 월= 14,400,000 원<br>- 이용자 특식비 : 1,000,000 원× 5 회= 5,000,000 원  |
|        | 수용<br>기관<br>경비  | 31,000,000  | 31,000,000  | 0 | O. 생활용품비(수건, 샴푸 등) : 12,000,000 원<br>O. 생활실 주방용품비(식기, 냄비, 수저 등) 4,000,000 원<br>O. 위생용품비(기저귀, 생리대 등) 15,000,000 원   |
|        | 피복비             | 21,140,000  | 21,140,000  | 0 | O. 옷(상.하) : 60,000 원× 30 명× 3 벌= 5,400,000 원<br>O. 동내의,속옷(상.하): 1,140,000 원<br>- 동내의: 10,000 원× 30 명× 2 벌= 600,000 원<br>- 속 옷: 6,000 원× 30 명× 3 벌= 540,000 원<br>O. 양말: 2,000 원× 30 명× 5 켤레= 300,000 원<br>O. 신발: 90,000 원× 30 명= 2,700,000 원<br>O. 외투: 120,000 원× 30 명= 3,600,000 원<br>O. 기타피복비(개인 침구류 등): 8,000,000 원  |

|             |             |               |            |            |   |   |
|-------------|-------------|---------------|------------|------------|---|---|
|             |             | 의료비           | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | O. 약품구입비 : 4,000,000 원<br>O. 입원간호비 : 100,000 원× 12 일× 6 명= 7,200,000 원<br>O. 병원비(검사비, 수술비, 진료비) : 4,000,000 원<br>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<br>사업비    | 700,000    | 700,000    | 0 | O. 휠체어 수리비: 100,000 원× 6 회= 600,000 원<br>O. 휠체어 기자재 구입비: 50,000 원× 2 회= 100,000 원   |
|             |             | 연료비           | 19,560,000 | 19,560,000 | 0 | O. 취사연료비: 130,000 원× 12 월= 1,560,000 원<br>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<br>구입비    | 400,000    | 400,000    | 0 | O. 도서구입비: 400,000 원× 1 회= 400,000 원   |
|             |             | 교통비           | 300,000    | 300,000    | 0 | O. 교통비 50,000 원× 6 월= 300,000 원   |
|             |             | 학습<br>지원비     | 600,000    | 600,000    | 0 | O. 학원비 : 100,000 원× 6 월= 600,000 원  |
|             |             | 수 학<br>여행비    | 700,000    | 700,000    | 0 | O. 수학여행비 : 100,000 원× 7 명= 700,000 원  |
|             |             | 기 타<br>교육비    | 200,000    | 200,000    | 0 | O. 학교 현장체험 학습비 : 100,000 원<br>O. 기타 교육비 : 100,000 원   |
|             | 프로그램<br>사업비 |               | 55,900,000 | 55,900,000 | 0 |   |
|             |             | 의료재활<br>사업비   | 6,000,000  | 6,000,000  | 0 | O. 보조기 구입비 : 2,000,000 원<br>O. 보조기 수리비 : 2,000,000 원<br>O. 재활치료비(언어·놀이·심리치료 등) : 2,000,000 원  |
|             |             | 사회심리<br>재 활   | 4,000,000  | 4,000,000  | 0 | O. 사회심리재활사업비 : 4,000,000 원<br>- 생활실 현장체험 활동비: 2,000,000 원<br>- 기타 사회심리재활사업비: 2,000,000 원  |
|             |             | 프로그램<br>사업비   | 41,100,000 | 41,100,000 | 0 | O. 프로그램사업비 : 41,100,000 원<br>- 명절 프로그램비(설, 추석) : 3,500,000 원<br>- 송년의날행사 프로그램비 : 12,000,000 원<br>- 성탄제행사 프로그램비 : 2,000,000 원<br>- 여름캠프 프로그램비 11,000,000 원<br>- 주말 프로그램비: 1,000,000 원<br>- 어린이·어버이·성년의날 프로그램비 : 1,000,000 원<br>- 졸업식 프로그램비: 600,000 원<br>- 가족여행 프로그램비: 2,000,000 원<br>- 자립생활 프로그램비: 2,000,000 원<br>- 기타 프로그램비: 6,000,000 원 |
|             |             | 기타프로<br>그램사업비 | 4,800,000  | 4,800,000  | 0 | O. 이용자 결연후원금 지급 : 150,000 원× 12 회= 1,800,000 원<br>O. 이용자 명절 특별위로비 지급: 1,500,000 원× 2 회= 3,000,000 원   |
| 잡지출         | 잡지출         | 잡지출           | 1,111,400  | 1,111,400  | 0 | O. 일반 잡지출   |
| 예비비<br>및 기타 |             |               | 22,280,000 | 22,280,000 | 0 |   |
|             | 예비비<br>및 기타 |               | 22,280,000 | 22,280,000 | 0 |   |
|             |             | 예비비           | 20,280,000 | 20,280,000 | 0 | O. 총 예산의 1% : 2,028,000,000 원   |
|             |             | 반환금           | 2,000,000  | 2,000,000  | 0 | O. 반환금 : 2,000,000 원  |