



2021년 예산(안)

2020. 11



표. 2021년 예산

1. 예산총칙

제1조 광양시 중마장애인복지관(이하 “복지관”이라 한다) 2021년도 예산은 다음과 같다.

제2조 세입·세출예산총액은 2,518,958천원으로 한다.

제3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 사업수입 153,162천원, 보조금수입 2,295,296천원, 후원금수입 60,000천원, 전입금 10,000천원, 잡수입 500천원 이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 1,614,703천원, 업무추진비 5,040천원, 운영비 170,400천원, 시설비 20,458천원, 사업비 707,107천원, 잡지출 및 예비비 1,250천원 이다.

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제5조 본 예산의 집행은 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙, 복지관 회계규정 등 관계 규정을 준용하여야 하며, 세출예산의 변경이 요구되는 경우 본 예산 항목간에 다음과 같이 전용하여 집행할 수 있다.

1. 관장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.
2. 제1호에도 불구하고 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 이사회 및 시설 예산심의과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용하여서는 아니 된다.
3. 제1호에 따라 관·항 간 예산을 전용한 경우에는 관할 시장·군수·구청장에게 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

제6조 예비비는 그 사용목적과 금액을 명시한 “예비비사용조서”를 작성하여 법인대표이사의 승인을 받은 후 집행한다.

2. 예산총괄

2.1 세입세출 예산총괄

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|-----------|----------------|----------------|-------------|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 예산항목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감 (B-A) | 예산항목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감 (B-A) |
| 계 | 1,673,680 | 2,518,958 | 845,278 | 계 | 1,673,680 | 2,518,958 | 845,278 |
| 사 업 수 입 | 21,260 | 153,162 | 131,902 | 인 건 비 | 762,286 | 1,614,703 | 852,417 |
| 과 년 도 수 입 | - | - | - | 업 무 추 진 비 | 5,029 | 5,040 | 11 |
| 보 조 금 수 입 | 1,519,970 | 2,295,296 | 775,326 | 운 영 비 | 88,081 | 170,400 | 82,319 |
| 후 원 금 수 입 | 112,000 | 60,000 | △52,000 | 시 설 비 | 643,360 | 20,458 | △622,902 |
| 차 입 금 | - | - | - | 사 업 비 | 173,624 | 707,107 | 533,483 |
| 전 입 금 | 20,000 | 10,000 | △10,000 | 과 년 도 지 출 | - | - | - |
| 이 월 금 | - | - | - | 상 환 금 | - | - | - |
| 잡 수 입 | 450 | 500 | 50 | 잡지출/예비비 | 1,300 | 1,250 | △50 |

2.2 회계별 예산총괄

(단위 : 천원)

| 연번 | 회계구분 | 회계명 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 증감비율(%) |
|---------|------|------------------|-------------|-------------|---------|---------|
| 1 | 일반회계 | 장애인복지관사업 | 1,672,880 | 2,297,102 | 624,222 | 37 |
| 일반회계 소계 | | | 1,672,880 | 2,297,102 | 624,222 | 37 |
| 2 | 특별회계 | SNNC장애가정건강지원사업 | - | 5,000 | 5,000 | - |
| 3 | 특별회계 | 장애가정아동성장멘토링사업 | - | 8,516 | 8,516 | - |
| 4 | 특별회계 | 장애인일자리사업 | - | 121,500 | 121,500 | - |
| 5 | 특별회계 | 장애인인식개선캠페인사업 | - | 5,000 | 5,000 | - |
| 6 | 특별회계 | 장애아동발달장애활치료바우처사업 | 800 | 81,840 | 81,840 | - |
| 특별회계 소계 | | | 800 | 221,856 | 221,056 | 28 |
| 계 | | | 1,673,680 | 2,518,958 | 845,278 | 51 |

3. 회계별 예산내역

3.1 [일반회계]장애인복지관사업

예산총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|-------|----------------|----------------|-------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| 예산항목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감 (B-A) | 예산항목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감 (B-A) |
| 계 | 1,672,880 | 2,297,102 | 624,222 | 계 | 1,672,880 | 2,297,102 | 624,222 |
| 사업수입 | 20,460 | 71,322 | 50,862 | 인건비 | 762,286 | 1,614,703 | 852,417 |
| 과년도수입 | - | - | - | 업무추진비 | 5,029 | 5,040 | 11 |
| 보조금수입 | 1,519,970 | 2,165,280 | 645,310 | 운영비 | 88,081 | 170,400 | 82,319 |
| 후원금수입 | 112,000 | 50,000 | △62,000 | 시설비 | 643,360 | 20,458 | △622,902 |
| 차입금 | - | - | - | 사업비 | 172,824 | 485,251 | 312,427 |
| 전입금 | 20,000 | 10,000 | △10,000 | 과년도지출 | - | - | - |
| 이월금 | - | - | - | 상환금 | - | - | - |
| 잔수입 | 450 | 500 | 50 | 잡지출/예비비 | 1,300 | 1,250 | △50 |

세입예산

• 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위: 원) | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|----------------|---|-----------|
| 세입계 | | | 1,672,880 | 2,297,102 | 624,222 | | |
| 사업수입 | | | 20,460 | 71,322 | 50,862 | | |
| | 사업수입 | | 20,460 | 71,322 | 50,862 | | |
| | 이용료수입 | | 20,460 | 69,022 | 48,562 | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • 운동치료 <ul style="list-style-type: none"> - 성인운동치료 5,000 x 300회 = 1,500,000 - 소아운동치료 5,000 x 1,075회 = 5,375,000 • 작업치료 <ul style="list-style-type: none"> - 작업치료 이용료 5,000 x 968회 = 4,840,000 • 특수교육 <ul style="list-style-type: none"> - 특수교육 이용료 5,000 x 1,075회 = 5,375,000 • 식사제공서비스 <ul style="list-style-type: none"> - 점심식사 2,500 x 8,640명 = 21,600,000 • 여성장애인교육 <ul style="list-style-type: none"> - 요리교실이용료 3,000 x 64회(8명x4주x2개월) = 192,000 • 주간보호반 <ul style="list-style-type: none"> - 성인주간보호1반 100,000 x 84명(7명x12개월) = 8,400,000 - 성인주간보호2반 100,000 x 84명(7명x12개월) = 8,400,000 • 직업적응훈련 <ul style="list-style-type: none"> - 직업적응훈련1반 20,000 x 7명 x 12개월 = 1,680,000 - 직업적응훈련2반 20,000 x 10명 x 12개월 = 2,400,000 • 바리스타교육 <ul style="list-style-type: none"> - 바리스타교육기초1반 20,000 x 4명 x 11개월 = 880,000 - 바리스타교육기초2반 20,000 x 4명 x 11개월 = 880,000 • 장애인식개선사업 <ul style="list-style-type: none"> - 장애인해교육 50,000 x 40회 = 2,000,000 - 장애체험교육 50,000 x 40회 = 2,000,000 • 실습생지도 <ul style="list-style-type: none"> - 실습생지도 100,000 x 5명 = 500,000 | 6,875,000 |

세입예산

• 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위 : 원) | |
|-------|-------|----------|------------|-------------|-----------|---|---------------|
| | | 직업수입 | - | 2,300 | 2,300 | • 기타이용료 - 대관료 150,000 × 20회 = 3,000,000 | 3,000,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 1,519,970 | 2,165,280 | 645,310 | • 직업적응훈련1반 150,000 × 2회 = 300,000 • 직업적응훈련2반 50,000 × 12개월 = 600,000 • 카페운영수입 1,000 × 700잔 = 700,000 • 텃밭판매수입 150,000 × 2회 = 700,000 | 2,163,200,000 |
| | | | 1,519,970 | 2,165,280 | 645,310 | • 보조금 - 복지관 운영비 2,000,000,000 × 1년 = 2,000,000,000 - 급식비 120,000,000 × 1년 = 120,000,000 - 종사자특별수당 43,200,000 × 1년 = 43,200,000 | |
| | | | 1,019,970 | 2,163,200 | 1,143,230 | | |
| | | | | | | | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 기타보조금 | 500,000 | 2,080 | △497,920 | • 직업지원사업팀 - 도심지상자텃밭조성사업 260,000 × 8개 = 2,080,000 | 2,080,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금수입 | 112,000 | 50,000 | △62,000 | | |
| | | | 112,000 | 50,000 | △62,000 | | |
| | | | 107,000 | 20,000 | △87,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | 비지정후원금수입 | 5,000 | 30,000 | 25,000 | • 지정후원금 - 지정후원금 20,000,000 × 1년 = 20,000,000 • 비지정후원금 - 비지정후원금수입 30,000,000 × 1년 = 30,000,000 | 30,000,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

세입예산

• 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위: 원) |
|-----|-----|------------|------------|-------------|---------|--|
| 전입금 | | | 20,000 | 10,000 | △10,000 | |
| | 전입금 | | 20,000 | 10,000 | △10,000 | |
| | | 법인전입금(후원금) | 20,000 | 10,000 | △10,000 | |
| | | | | | | •법인전입금(후원금) ----- - 법인전입금(후원금) 10,000,000 x 1년 = 10,000,000 |
| | | | 450 | 500 | 50 | |
| | | | 450 | 500 | 50 | |
| 잠수입 | | | | | | |
| | 잠수입 | 기타예금이자수입 | 350 | 300 | △50 | |
| | | | | | | •예금이자수입 ----- - 예금이자수입 300,000 x 1년 = 300,000 |
| | | | | | | |
| | | | 100 | 200 | | |
| | | | | | | •기타잠수입 200,000 x 1년 = 200,000 |

세출예산

• 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위 : 원) | |
|-------|-------------|---|------------|-------------|---------|--------------|---------------------------------------|
| 세출의 계 | | | 1,672,880 | 2,297,102 | 624,222 | | |
| 사무비 | 인건비 | | 855,396 | 1,790,143 | 934,747 | | |
| | | | 762,286 | 1,614,703 | 852,417 | | |
| | 급여 | | 548,699 | 1,152,607 | 603,908 | | |
| | | | | | | •기본급 | 1,152,607,000 |
| | | | | | | -기본급 | 1,152,607,000 x 1년 = 1,152,607,000 |
| | 일용직급 | | 80 | 1,120 | 1,040 | | |
| | | | | | | •일용직급 | 1,120,000 |
| | | | | | | -일용직급 | 10,000 x 8시간x14일 = 1,120,000 |
| | 제수당 | | 95,059 | 207,470 | 112,411 | | |
| | | | | | | •제수당 | 207,470,000 |
| | | | | | | -가족수당 | 22,080,000 x 1년 = 22,120,000 |
| | | | | | | -명절휴가비 | 115,028,000 x 1년 = 115,028,000 |
| | | | | | | -시간외근무수당 | 10,922,000 x 1년 = 10,922,000 |
| | | | | | | -중사자특별수당 | 43,200,000 x 1년 = 43,200,000 |
| | | | | | | -직책수당 | 1,350,000 x 12개월 = 16,200,000 |
| | 퇴직금 및 퇴직적립금 | | 52,460 | 113,245 | 60,785 | | |
| | | | | | | •퇴직금및퇴직적립금 | 113,245,000 |
| | | | | | | -퇴직금및퇴직적립금 | 113,325,000 x 1년 = 113,245,000 |
| | 사회보험부담금 | | 62,488 | 134,261 | 71,773 | | |
| | | | | | | •사회보험부담금 | 134,261,000 |
| | | | | | | -국민연금 | 61,227,000 x 1년 = 61,184,000 |
| | | | | | | -건강보험 | 49,354,000 x 1년 = 49,319,000 |
| | | | | | | -고용보험 | 13,567,000 x 1년 = 13,557,000 |
| | | | | | | -산재보험 | 10,209,000 x 1년 = 10,201,000 |
| | 기타후생경비 | | 3,500 | 6,000 | 2,500 | | |
| | | | | | | •기타후생경비 | 3,000,000 |
| | | | | | | -포상관리_꽃다발 | 100,000 x 1년(2명x3회) = 100,000 |
| | | | | | | -포상관리_분기포상 | 300,000 x 3분기 = 900,000 |
| | | | | | | -포상관리_성과포상 | 50,000 x 40명 = 2,000,000 |
| | | | | | | •직원지원 | 3,000,000 |
| | | | | | | -건강검진 외 | 20,000 x 40명 = 800,000 |

세출예산

• 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위: 원) | |
|---|-----------|---|------------|-------------|---------|---|------------|
| | | | | | | - 경조사지원 100,000 x 10명 = 1,000,000 | |
| | | | | | | - 상해공제가입 10,000 x 40명 = 400,000 | |
| | | | | | | - 팀활동 10,000 x 40명 = 400,000 | |
| | | | | | | - 기타복지후생관리 400,000 x 1년 = 400,000 | |
| | 업무추진비 | | 5,029 | 5,040 | 11 | | |
| | 기관운영비 | | 4,229 | 3,600 | △629 | | |
| | | | | | | •기관운영비 300,000 x 12개월 = 3,600,000 | 3,600,000 |
| | 회의비 | | 800 | 1,440 | 640 | | |
| | | | | | | •회의비 1,440,000 x 1년 = 1,440,000 | 1,440,000 |
| | 운영비 | | 88,081 | 170,400 | 82,319 | | |
| | 여비 | | 4,800 | 2,000 | △2,800 | | |
| | | | | | | •여비 10,000 x 20회(40명×5회) = 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 수용비 및 수수료 | | 46,681 | 65,972 | 19,291 | | |
| | | | | | | •수용비및수수료 23,152,000 x 1년 = 23,152,000 | 65,972,000 |
| | | | | | | - 각종소모품비 100,000 x 30회 = 3,000,000 | |
| | | | | | | - 인쇄비 100,000 x 12개월 = 1,200,000 | |
| | | | | | | - 정기간행물 165,000 x 12개월 = 1,980,000 | |
| | | | | | | - 경비용역비 120,000 x 12개월 = 1,440,000 | |
| | | | | | | - 정수기관리소모품 1,750,000 x 12개월 = 21,000,000 | |
| | | | | | | - 시설관리소모품(청소용품, 마스크 등) 400,000 x 1년 = 400,000 | |
| | | | | | | - 소규모수선비 250,000 x 12개월 = 3,000,000 | |
| | | | | | | - 각종수수료 800,000 x 12개월 = 9,600,000 | |
| | | | | | | - 각종렌탈료 100,000 x 12개월 = 1,200,000 | |
| | | | | | | - 기타제비용 | |
| | 공공요금 | | 22,300 | 72,360 | 72,360 | | |
| | | | | | | •공공요금 30,000 x 12개월 = 360,000 | 72,360,000 |
| | | | | | | - 우편료 600,000 x 12개월 = 7,200,000 | |
| | | | | | | - 전화요금 2,500,000 x 12개월 = 30,000,000 | |
| | | | | | | - 전기요금 2,500,000 x 12개월 = 30,000,000 | |
| | | | | | | - 가스요금 | |

세출예산

• 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위: 원) | |
|-------|-----|----------|------------|-------------|----------|---|--|
| | | 계세공과금 | 7,585 | 11,120 | 3,535 | -상수도요금 400,000 x 12개월 | = 4,800,000 |
| | | 자산공과금 | | | | | |
| | | 차량비 | 3,800 | 10,000 | 6,200 | •차량비 -차량임대비 400,000 x 2대 x 8개월 -유류비, 정비비, 세차비 등 300,000 x 12개월 | = 6,400,000 = 3,600,000 |
| | | 기타운영비 | 2,915 | 8,948 | 6,033 | •기타운영비 -사회복무요원관리 8,000 x 14명 x 4회 -직원피복비 100,000 x 40명 x 2회 -기타운영비 500,000 x 1년 | = 448,000 = 8,000,000 = 500,000 |
| 재산조성비 | | | 643,360 | 20,458 | △622,902 | | |
| | 시설비 | | 643,360 | 20,458 | △622,902 | | |
| | | 시설비 | 7,800 | - | △7,800 | •시설비 -각종공사비 0 x 1년 | 0 = 0 |
| | | 자산취득비 | 625,500 | 5,000 | △620,500 | •자산취득비 -비품구입비 5,000,000 x 1년 | 5,000,000 = 5,000,000 |
| | | 시설장비 유지비 | 10,060 | 15,458 | 5,398 | •시설장비유지비 -방역관리비 2,050,000 x 1년 -소방안전관리비 148,500 x 12개월 -송강기안전관리비 220,000 x 12개월 -엔컴관리비 990,000 x 1회 -전기안전관리비 230,000 x 12개월 -가스안전관리비 100,000 x 1회 | 15,458,000 = 2,050,000 = 1,782,000 = 2,640,000 = 990,000 = 2,760,000 = 100,000 |

세출예산

• 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | |
|-----|-----|-----------|------------|-------------|---------|---------------------------------|
| 사업비 | | | 172,824 | 485,251 | 312,427 | -기타시설장비유지비 |
| | | | 172,824 | 485,251 | 312,427 | 5,136,000 × 1년 |
| | 사업비 | | | | | = |
| | | 상담사례지원사업비 | 2,743 | 30,724 | 27,981 | 5,136,000 |
| | | | | | | •통합고객관리 |
| | | | | | | -상담_포럼미 |
| | | | | | | 10,000 × 10개 |
| | | | | | | = |
| | | | | | | -상담_위생_구급관리용품 |
| | | | | | | 100,000 × 1회 |
| | | | | | | = |
| | | | | | | -점수상담_다과비 |
| | | | | | | 1,000 × 300명 |
| | | | | | | = |
| | | | | | | •사례관리사업 |
| | | | | | | -긴급지원서비스_지원비 |
| | | | | | | 200,000 × 10명×30%(지원비율) |
| | | | | | | = |
| | | | | | | -통합사례회의_간식비 |
| | | | | | | 3,000 × 1회×20명, 6회×10명 |
| | | | | | | = |
| | | | | | | -통합사례회의_식사비 |
| | | | | | | 8,000 × 1회×12명 |
| | | | | | | = |
| | | | | | | -통합사례회의_자문비 |
| | | | | | | 100,000 × 5명×1회 |
| | | | | | | = |
| | | | | | | •상담사례연구사업 |
| | | | | | | -상담사례연구_연구보고서 제작 |
| | | | | | | 18,000 × 연구보고서제작비 18,000원*100부 |
| | | | | | | = |
| | | | | | | -외분전문가자문_자문 |
| | | | | | | 100,000 × 자문비 100,000원*1회 |
| | | | | | | = |
| | | | | | | -육구조사_답례품 |
| | | | | | | 3,000 × 60개 |
| | | | | | | = |
| | | | | | | -육구조사_조사원교육다과비 |
| | | | | | | 3,000 × 20명(3,000원*10명*2회) |
| | | | | | | = |
| | | | | | | -육구조사_조사원식비 |
| | | | | | | 8,000 × 28명(8,000*14명(직원포함)*2회) |
| | | | | | | = |
| | | | | | | -육구조사_활동비 |
| | | | | | | 6,000 × 60부(6,000원*60부) |
| | | | | | | = |
| | | | | | | •1권역 재가복지서비스 |
| | | | | | | -가정봉사원파견사업_활동비 |
| | | | | | | 100,000 × 12회(12개월×1단체) |
| | | | | | | = |
| | | | | | | -결연사업_지정결연후원 |
| | | | | | | 30,000 × 72회(6명×12개월) |
| | | | | | | = |
| | | | | | | -김장사업_김치통,재료비 |
| | | | | | | 35,000 × 60명 |
| | | | | | | = |
| | | | | | | -더불어함께지원사업_식사비 |
| | | | | | | 8,000 × 30명 |
| | | | | | | = |
| | | | | | | -밀반찬사업_다과 |
| | | | | | | 3,000 × 80회(20명×4개월) |
| | | | | | | = |
| | | | | | | -밀반찬사업_반찬통 |
| | | | | | | 10,000 × 255개 |
| | | | | | | = |
| | | | | | | -밀반찬사업_보냉가방 |
| | | | | | | 10,000 × 150개 |
| | | | | | | = |
| | | | | | | -밀반찬사업_식품제공 |
| | | | | | | 35,000 × 56회(28명×2개월) |
| | | | | | | = |
| | | | | | | 1,960,000 |

세출예산

- 회계구분: (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위 : 원) |
|---|---|---|-------------|-------------|---------|---|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> -밀반찬사업_타포린백 5,000 × 200개 = 1,000,000 -생일지원사업_선물 5,000 × 30명 = 150,000 -생활환경디자인사업_주거개선 100,000 × 5회(5명×1회) = 500,000 -일상행복누리사업_활동비 30,000 × 30회(3명×10개월) = 900,000 -일손맺기사업(활동비) 30,000 × 50회(5명×10개월) = 1,500,000 |
| | | | | | | •2권역 재가복지서비스 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> -결연사업_지정후원금 30,000 × 36회(2명×12개월+2명×6개월) = 1,080,000 -김장사업_재료비 35,000 × 40명 = 1,400,000 -밀반찬사업_밀반찬 구입비 28,000 × 36회(18명×2개월) = 1,008,000 -생일지원사업_선물 2,600 × 20명 = 52,000 -생활환경디자인사업_주거개선 90,000 × 4명(4명×1회) = 360,000 -일상행복누리사업_활동비 30,000 × 30회(3명×10개월) = 900,000 -일손맺기사업_활동비 30,000 × 30회(3명×10개월) = 900,000 -재가이미웅_활동비 30,000 × 10회 = 300,000 |
| | | | | | | •3권역 재가복지서비스 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> -결연사업_지정결연후원 30,000 × 36회(2명×12개월, 2명×6개월) = 1,080,000 -김장사업_김치통, 재료비 20,000 × 20명 = 400,000 -밀반찬사업_밀반찬 구매 30,000 × 10명(5가정×2개월) = 300,000 -생일지원사업_선물비 5,000 × 60명(60명×1회) = 300,000 -생활환경디자인사업_방역비 60,000 × 6회(3가정×2회) = 360,000 -생활환경디자인사업_주거개선비 80,000 × 4회(4가정×1회) = 320,000 -소통지원사업_관리비 5,000 × 20회 = 100,000 -일손맺기사업_활동비 30,000 × 32회(2명×10개월+2명×6개월) = 960,000 -재가이미웅_활동비 30,000 × 6회(1명×4개월+1명×2개월) = 180,000 |
| | | | | | | •성인물리치료 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> -성인운동치료_소모품 200,000 × 2회 = 400,000 -체력단련실_인미키렌탈비 97,800 × 12개월 = 1,173,600 -통증치료_소모품 200,100 × 4회 = 800,400 |
| | | | | | | 2,374,000 |
| | | | | | | 2,374,000 |

세출예산

• 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 세출근거(단위 : 원) |
|---|---|---------|------------|-------------|---------|--|
| | | | | | | <div> <div>•소아물리치료</div> <div> <div>-소아운동치료_소모품</div> <div>400,000 x 1회</div> <div>=</div> <div>400,000</div> </div> <div> <div>-소아운동치료_소모품</div> <div>600,000 x 1회(장난감 및 스포츠용품 구입비)</div> <div>=</div> <div>600,000</div> </div> <div> <div>•작업치료</div> <div>300,000 x 5회(강화물등 소모품구입)</div> <div>=</div> <div>1,500,000</div> </div> <div> <div>-작업치료_소모품</div> <div>=</div> <div>1,500,000</div> </div> <div> <div>•특수교육</div> <div>1,500,000</div> </div> <div> <div>-특수교육_교육용 완구 구입비</div> <div>140,000 x 6회</div> <div>=</div> <div>840,000</div> </div> <div> <div>-특수교육_소모품</div> <div>70,000 x 2회</div> <div>=</div> <div>140,000</div> </div> <div> <div>-특수교육_평가도구 구입비</div> <div>520,000 x 1회</div> <div>=</div> <div>520,000</div> </div> <div> <div>•기능향상지원 고객관리</div> <div>250,000</div> </div> <div> <div>-기능향상지원_파일 구입비</div> <div>5,000 x 50개</div> <div>=</div> <div>250,000</div> </div> </div> |
| | | 가족지원사업비 | 12,331 | 35,248 | 22,917 | <div> <div>•가족지원연구사업</div> <div>80,000</div> </div> <div> <div>-연구조사_다과비</div> <div>1,000 x 80명</div> <div>=</div> <div>80,000</div> </div> <div> <div>•장애인가족상담 및 교육</div> <div>1,520,000</div> </div> <div> <div>-부모교육_강사비</div> <div>100,000 x 2회</div> <div>=</div> <div>200,000</div> </div> <div> <div>-부모교육_다과비</div> <div>1,500 x 40명(20명x2회)</div> <div>=</div> <div>60,000</div> </div> <div> <div>-부모교육_재료비</div> <div>15,000 x 40명(20명x2회)</div> <div>=</div> <div>600,000</div> </div> <div> <div>-성교육_강사비</div> <div>120,000 x 4회</div> <div>=</div> <div>480,000</div> </div> <div> <div>-성교육_다과비</div> <div>1,500 x 120명(30명x4회)</div> <div>=</div> <div>180,000</div> </div> <div> <div>•보건위생관리서비스</div> <div>1,302,000</div> </div> <div> <div>-건강 및 생활강좌_강사비</div> <div>120,000 x 3회</div> <div>=</div> <div>360,000</div> </div> <div> <div>-건강 및 생활강좌_다과비</div> <div>1,500 x 160명(40명x4회)</div> <div>=</div> <div>240,000</div> </div> <div> <div>-건강검진_기관방문</div> <div>20,000 x 2회</div> <div>=</div> <div>40,000</div> </div> <div> <div>-건강검진_식비</div> <div>8,000 x 5명</div> <div>=</div> <div>40,000</div> </div> <div> <div>-이미용서비스_간담회비</div> <div>8,000 x 24명(12명x2회)</div> <div>=</div> <div>192,000</div> </div> <div> <div>-이미용서비스_기관방문</div> <div>20,000 x 2회</div> <div>=</div> <div>40,000</div> </div> <div> <div>-이미용서비스_물품구입</div> <div>40,000 x 5회(내일물품구입 외)</div> <div>=</div> <div>200,000</div> </div> <div> <div>-치과진료_다과비</div> <div>1,000 x 160명(20명x8회)</div> <div>=</div> <div>160,000</div> </div> |

세출예산

• 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) |
|---|---|-------------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| | | | 산출근거(단위: 원) | | |
| | | -취과진로_배너제작 | 30,000 × 1건 | = | 30,000 |
| | | •가족심리상담 | | | 3,000,000 |
| | | -개월심리상담_강사비 | 50,000 × 60회(20회×3명) | = | 3,000,000 |
| | | •여성장애인교육지원사업 | | | 5,000,000 |
| | | -가운누리(사회적응훈련)_강사비 | 50,000 × 4회(월1회×4개월) | = | 200,000 |
| | | -가운누리(사회적응훈련)_배너 | 20,800 × 1개 | = | 20,800 |
| | | -가운누리(사회적응훈련)_재료비 | 20,000 × 12명(6명×월1회×2개월) | = | 240,000 |
| | | -가운누리(사회적응훈련)_케찹비 | 15,000 × 36명(6명×월3회×2개월) | = | 540,000 |
| | | -건강119_강사비(만들기) | 50,000 × 4회(월1회×4개월) | = | 200,000 |
| | | -건강119_강사비(생활교육) | 100,000 × 2회(100,000원(3급기(문) × 2회) | = | 200,000 |
| | | -건강119_배너 | 22,000 × 1개 | = | 22,000 |
| | | -건강119_재료비 | 15,000 × 24명(6명×월1회×4개월) | = | 360,000 |
| | | -요리교실_배너 | 22,000 × 1개 | = | 22,000 |
| | | -요리교실_수강료 | 5,000 × 64회(8명×주1회×4주×2개월) | = | 320,000 |
| | | -요리교실_식재료비(관내) | 8,000 × 64명(8명×주1회×4주×2개월) | = | 512,000 |
| | | -요리교실_식재료비(문화센터) | 11,600 × 64명(8명×주1회×4주×2개월) | = | 742,400 |
| | | -이미지메이킹_강사비 | 70,000 × 10회(월2회×5개월) | = | 700,000 |
| | | -이미지메이킹_배너 | 20,800 × 1개 | = | 20,800 |
| | | -이미지메이킹_재료비 | 15,000 × 60명(6명×월2회×5개월) | = | 900,000 |
| | | •남성장애인 일상생활지원사업 | | | 3,000,000 |
| | | -건강한식습관_강사비 | 50,000 × 5회(월1회×5개월) | = | 250,000 |
| | | -건강한식습관_다과비 | 2,000 × 40명(10명×월1회×4개월) | = | 80,000 |
| | | -건강한식습관_배너 | 20,000 × 1개 | = | 20,000 |
| | | -건강한식습관_재료비 | 10,000 × 50명(10명×월1회×5개월) | = | 500,000 |
| | | -생활요리교실_배너 | 22,000 × 1개 | = | 22,000 |
| | | -생활요리교실_식재료비 | 7,400 × 120명(8명×주1회×3주×5개월) | = | 888,000 |
| | | -위생관리교육_강사비 | 50,000 × 6회(월1회×6개월) | = | 300,000 |
| | | -위생관리교육_다과비 | 2,000 × 60명(2,000원×10명×월1회×6개월) | = | 120,000 |
| | | -위생관리교육_배너 | 20,000 × 1개 | = | 20,000 |

세출예산

- 회계구분 : (일반회계) 장애인복지관사업

- 예산구분 : 본예산

(아산·안성)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) |
|---|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
| | | | | | 산출근거(단위 : 원) |
| | | -위생관리교육_재료비 | 10,000 × 80명(8명×월2회×5개월) | = | 800,000 |
| | | •장애인가족지원사업 | | | 4,808,000 |
| | | -1인가구자기돌봄프로그램_다과비 | 1,500 × 48명(8명×월1회×6개월) | = | 72,000 |
| | | -1인가구자기돌봄프로그램_배너 | 19,000 × 1개 | = | 19,000 |
| | | -1인가구자기돌봄프로그램_재료비 | 8,000 × 48명(8명×월1회×6개월) | = | 384,000 |
| | | -1인가구자기돌봄프로그램_체험비 | 5,000 × 48명(8명×월1회×6개월) | = | 240,000 |
| | | -부모 힐링모임_강사비 | 50,000 × 8회(월2회×4개월) | = | 400,000 |
| | | -부모 힐링모임_다과비 | 2,000 × 40명(8명×월1회×5개월) | = | 80,000 |
| | | -부모 힐링모임_배너 | 19,000 × 1개 | = | 19,000 |
| | | -부모 힐링모임_식사비 | 8,000 × 10명(10명×연1회) | = | 80,000 |
| | | -부모 힐링모임_재료비 | 12,000 × 64명(8명×월2회×4개월) | = | 768,000 |
| | | -부모&자녀 프로그램_강사비 | 50,000 × 15회(월3회×5개월) | = | 750,000 |
| | | -부모&자녀 프로그램_배너 | 20,000 × 1개 | = | 20,000 |
| | | -부모&자녀 프로그램_재료비 | 7,000 × 120명(10명×월2회×6개월) | = | 840,000 |
| | | -신장장애관리프로그램_강사비(교육) | 80,000 × 6회(월2회×3개월) | = | 480,000 |
| | | -신장장애관리프로그램_강사비((만들기)) | 50,000 × 3회(월1회×3개월) | = | 150,000 |
| | | -신장장애관리프로그램_배너 | 20,000 × 1개 | = | 20,000 |
| | | -신장장애관리프로그램_재료비 | 9,000 × 54명(6명×주1회×3주×3월) | = | 486,000 |
| | | •성인주간보호1반 | | | 8,269,000 |
| | | -가족지원사업_부모간담회다과비 | 3,000 × 9명(9명×연1회) | = | 27,000 |
| | | -가족지원사업_부모교육식사비 | 8,000 × 9명(9명×연1회) | = | 72,000 |
| | | -가족지원사업_현수막 | 44,000 × 1회 | = | 44,000 |
| | | -민주시민역량프로그램_강사비 | 100,000 × 1회 | = | 100,000 |
| | | -사회적응훈련_음식점이용 | 8,000 × 120회(10명×월1회×12회) | = | 960,000 |
| | | -사회적응훈련_한마음체육대회 | 15,000 × 10명(10명×1회) | = | 150,000 |
| | | -사회적응훈련_현장체험학습 | 8,000 × 70회(7명×월1회×10개월) | = | 560,000 |
| | | -여가문화활동_공예활동강사비 | 50,000 × 24회(월2회×12개월) | = | 1,200,000 |
| | | -여가문화활동_여가활동재료비 | 70,000 × 10회(월1회 × 10개월) | = | 700,000 |
| | | -여가문화활동_오감활동교부비 | 100,000 × 1회 | = | 100,000 |

세출예산

- 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

- 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | |
|---|-----------|--------|------------|-------------|---------|---|
| | | | | | | 산출근거(단위 : 원) |
| | | | | | | -여가문화활동_요리활동재료비 40,000 x 6회(월1회×6개월) = 240,000 -일상생활훈련_다과비 3,000 x 672명(7명×월8회×12개월) = 2,016,000 -일상생활훈련_생활용품 30,000 x 6회(30,000×6회(월1회×6회)) = 180,000 -재활교육사업_강사비 50,000 x 36회(월3회×12개월) = 1,800,000 -재활교육사업_교구비 40,000 x 3회(월1회×3회) = 120,000 •성인주간보호2반 8,269,000 |
| | | | | | | -가족지원사업_부모간담회다과비 3,000 x 9명(9명×연1회) = 27,000 -가족지원사업_부모교육식사비 8,000 x 9명(9명×연1회) = 72,000 -가족지원사업_현수막 44,000 x 1회 = 44,000 -민주시민역량프로그램_강사비 100,000 x 1회 = 100,000 -사회적응훈련_음식점이용 8,000 x 120회(10명×월1회×12회) = 960,000 -사회적응훈련_한마음체육대회 15,000 x 10명(10명×1회) = 150,000 -사회적응훈련_현장체험학습 8,000 x 70회(7명×월1회×10개월) = 560,000 -여가문화활동_공예활동강사비 50,000 x 24회(월2회 × 12개월) = 1,200,000 -여가문화활동_여가활동재료비 70,000 x 10회(월1회 × 10개월) = 700,000 -여가문화활동_오감활동교구비 100,000 x 1회 = 100,000 -여가문화활동_요리활동재료비 40,000 x 6회(월1회×6개월) = 240,000 -일상생활훈련_다과비 3,000 x 672명(7명×월8회×12개월) = 2,016,000 -일상생활훈련_생활용품 30,000 x 6회(월1회×6회) = 180,000 -재활교육사업_강사비 50,000 x 36회(월3회×12개월) = 1,800,000 -재활교육사업_교구비 40,000 x 3회(월1회×3회) = 120,000 |
| | 지역권익옹호사업비 | 18,719 | 69,656 | 50,937 | | |
| | | | | | | •지역조직화사업 9,644,000 -네트워킹사업_간담회비 8,000 x 60명(30명*2회) = 480,000 -네트워킹사업_간식비 3,000 x 60명(30명*2회) = 180,000 -네트워킹사업_현수막제작비 40,000 x 1회 = 40,000 -네트워킹사업_활동비 100,000 x 2회 = 200,000 -마을공동체지원사업_간담회비 8,000 x 50명(25명*2회) = 400,000 -마을공동체지원사업_강사비 200,000 x 2회 = 400,000 |

세출예산

- 회계구분: (일반회계) 장애인복지관 사업

- 예산구분 : 본예산

(다양한 의견)

| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) |
|---|---|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | | | | | 산출근거(단위: 원) |
| | | -마을공동체지원사업_다과비 | 3,000 x 64회(16명*4회) | = | 192,000 |
| | | -마을공동체지원사업_재료비 | 200,000 x 2회 | = | 400,000 |
| | | -마을공동체지원사업_긴행비 | 50,000 x 2회 | = | 100,000 |
| | | -마을공동체지원사업_현수막제작비 | 40,000 x 1회 | = | 40,000 |
| | | -마을교류증진사업_간담회비 | 8,000 x 130명(65명*2회) | = | 1,040,000 |
| | | -마을교류증진사업_다과비 | 3,000 x 130명(65명*2회) | = | 390,000 |
| | | -마을교류증진사업_긴행비 | 100,000 x 2회 | = | 200,000 |
| | | -마을교류증진사업_현수막제작 | 40,000 x 1회 | = | 40,000 |
| | | -마을행사지원사업_배너제작비 | 100,000 x 2회 | = | 200,000 |
| | | -마을행사지원사업_재료구입비 | 300,000 x 2회 | = | 600,000 |
| | | -주민조직지원사업_간담회비 | 8,000 x 44명(22명*2회) | = | 352,000 |
| | | -주민조직지원사업_활동지원비 | 160,000 x 24회(12월*2회) | = | 3,840,000 |
| | | -협약식_다과비 | 3,000 x 50회(5명*10회) | = | 150,000 |
| | | -협약식_현수막제작비 | 40,000 x 10회 | = | 400,000 |
| | | •지역행사 | | | 15,000,000 |
| | | -개관기념행사_공연비 | 200,000 x 3팀 | = | 600,000 |
| | | -개관기념행사_다과비 | 3,000 x 150명 | = | 450,000 |
| | | -개관기념행사_식비 | 8,000 x 150명 | = | 1,200,000 |
| | | -개관기념행사_행사진행비 | 1,400,000 x 1회 | = | 1,400,000 |
| | | -개관기념행사_현수막제작비 | 100,000 x 2개 | = | 200,000 |
| | | -명절행사_다과비 | 3,000 x 300명(150명*2회) | = | 900,000 |
| | | -명절행사_식비 | 8,000 x 300명(150명*2회) | = | 2,400,000 |
| | | -명절행사_행사진행비 | 785,000 x 2회 | = | 1,570,000 |
| | | -명절행사_현수막제작비 | 82,500 x 4회(2개*2회) | = | 330,000 |
| | | -송년행사_공연비 | 200,000 x 2팀 | = | 400,000 |
| | | -송년행사_기념품 | 11,000 x 175명 | = | 1,925,000 |
| | | -송년행사_다과비 | 3,000 x 175명 | = | 525,000 |
| | | -송년행사_식비 | 8,000 x 175명 | = | 1,400,000 |
| | | -송년행사_행사진행비 | 1,400,000 x 1회 | = | 1,400,000 |
| | | -장애인의날기념행사_행사진행비 | 300,000 x 1회 | = | 300,000 |

세출예산

- 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

- 예상구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위: 원) |
|---|---|-----------------------|-------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | •장애인권익옹호 | | | | 10,396,000 |
| | | -금전관리교육_강사비 | | 50,000 × 38회 | = | 1,900,000 |
| | | -금전관리교육_교구비 | | 30,000 × 7명 | = | 210,000 |
| | | -금전관리교육_활동비 | | 10,000 × 28명(7명*4회) | = | 280,000 |
| | | -보안대책의사소통AAC활동_교재비 | | 20,000 × 7명 | = | 140,000 |
| | | -보안대책의사소통AAC활동_식비 | | 8,000 × 8명(교객7명, 사회복지사1명) | = | 64,000 |
| | | -보안대책의사소통AAC활동_활동재료비 | | 5,000 × 266회(7명*38회) | = | 1,330,000 |
| | | -인권교육_강사비 | | 200,000 × 2회 | = | 400,000 |
| | | -인권교육_다과비 | | 3,000 × 120명(60명*2회) | = | 360,000 |
| | | -인권교육_진행비 | | 50,000 × 2회 | = | 100,000 |
| | | -인권교육_현수막제작 | | 60,000 × 1회 | = | 60,000 |
| | | -자기주장대회_다과비 | | 3,000 × 100명 | = | 300,000 |
| | | -자기주장대회_상장제작비 | | 50,000 × 1회 | = | 50,000 |
| | | -자기주장대회_상품구입비 | | 30,000 × 12명 | = | 360,000 |
| | | -자기주장대회_의상대여비 | | 300,000 × 1회 | = | 300,000 |
| | | -자기주장대회_피켓제작 | | 8,000 × 12회 | = | 96,000 |
| | | -자기주장대회_행사물품비 | | 200,000 × 1회 | = | 200,000 |
| | | -자기주장대회_현수막제작 | | 100,000 × 2회 | = | 200,000 |
| | | -자기주장대회준비반_다과비 | | 3,000 × 7회 | = | 21,000 |
| | | -자기표현능력향상교육_강사비 | | 50,000 × 38회 | = | 1,900,000 |
| | | -자기표현능력향상교육_다과비 | | 3,000 × 140명(7명*20회) | = | 420,000 |
| | | -자기표현능력향상교육_준비물 | | 200,000 × 1회 | = | 200,000 |
| | | -장애인권익옹호_리플렛 제작비 | | 500,000 × 1회 | = | 500,000 |
| | | -장애인권익옹호_파일철 | | 5,000 × 3묶음 | = | 15,000 |
| | | -장애인권익옹호_활동비 | | 100,000 × 1회 | = | 100,000 |
| | | -장애인권익옹호네트워크_네트워킹사업활동 | | 600,000 × 1회 | = | 600,000 |
| | | -장애인권익옹호네트워크_다과비 | | 3,000 × 20명 | = | 60,000 |
| | | -장애인권익옹호네트워크_식비 | | 8,000 × 20명 | = | 160,000 |
| | | -장애인권익옹호네트워크_응원판제작비 | | 50,000 × 1회 | = | 50,000 |
| | | -장애인권익옹호네트워크_롤게이트 | | 10,000 × 2회 | = | 20,000 |

세출예산

• 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 종감(B-A) |
|---|---|---|------------|-------------|---|
| | | | | | <div> <div>•시민옹호인지지원사업</div> <div> <div> <div>-시민옹호인지지원사업_간담회 다과비</div> <div>3,000 × 20회(5명*4회)</div> <div>=</div> <div>60,000</div> </div> <div> <div>-시민옹호인지지원사업_간담회 식비</div> <div>8,000 × 28회(7명*4회)</div> <div>=</div> <div>224,000</div> </div> <div> <div>-시민옹호인지지원사업_교육강사비</div> <div>200,000 × 2회</div> <div>=</div> <div>400,000</div> </div> <div> <div>-시민옹호인지지원사업_교육다과비</div> <div>3,000 × 10회(5명*2회)</div> <div>=</div> <div>30,000</div> </div> <div> <div>-시민옹호인지지원사업_단합대회 다과비</div> <div>8,000 × 15명</div> <div>=</div> <div>120,000</div> </div> <div> <div>-시민옹호인지지원사업_단합대회 체험활동비</div> <div>200,000 × 1회</div> <div>=</div> <div>200,000</div> </div> <div> <div>-시민옹호인지지원사업_단합대회식비</div> <div>8,000 × 15명</div> <div>=</div> <div>120,000</div> </div> <div> <div>-시민옹호인지지원사업_단합대회진행비</div> <div>100,000 × 1회</div> <div>=</div> <div>100,000</div> </div> <div> <div>-시민옹호인지지원사업_단합대회현수막</div> <div>60,000 × 1회</div> <div>=</div> <div>60,000</div> </div> <div> <div>-시민옹호인지지원사업_현수막</div> <div>40,000 × 1회</div> <div>=</div> <div>40,000</div> </div> <div> <div>-시민옹호인지지원사업_활동지원비</div> <div>30,000 × 60회(5명*12회)</div> <div>=</div> <div>1,800,000</div> </div> </div> </div> <div> <div>•장애인식개선사업</div> <div>1,999,000</div> </div> |
| | | | | | <div> <div>-도전골든벨_1등 시상품</div> <div>50,000 × 1명</div> <div>=</div> <div>50,000</div> </div> <div> <div>-도전골든벨_간식비</div> <div>3,000 × 60명</div> <div>=</div> <div>180,000</div> </div> <div> <div>-도전골든벨_네임펜</div> <div>500 × 60개</div> <div>=</div> <div>30,000</div> </div> <div> <div>-도전골든벨_명찰</div> <div>200 × 60명</div> <div>=</div> <div>12,000</div> </div> <div> <div>-도전골든벨_베너</div> <div>70,000 × 1개</div> <div>=</div> <div>70,000</div> </div> <div> <div>-도전골든벨_상장</div> <div>5,000 × 10명</div> <div>=</div> <div>50,000</div> </div> <div> <div>-도전골든벨_색 테이프</div> <div>1,700 × 10개</div> <div>=</div> <div>17,000</div> </div> <div> <div>-도전골든벨_스케치북</div> <div>1,100 × 100개</div> <div>=</div> <div>110,000</div> </div> <div> <div>-도전골든벨_진행비</div> <div>100,000 × 1회</div> <div>=</div> <div>100,000</div> </div> <div> <div>-도전골든벨_현수막</div> <div>60,000 × 1조</div> <div>=</div> <div>60,000</div> </div> <div> <div>-장애이해교육_교육진행비</div> <div>50,000 × 10회</div> <div>=</div> <div>500,000</div> </div> <div> <div>-장애이해교육_150모조지</div> <div>1,700 × 3매</div> <div>=</div> <div>5,100</div> </div> <div> <div>-장애체험교육_교육물품비</div> <div>50,000 × 10회</div> <div>=</div> <div>500,000</div> </div> <div> <div>-장애체험교육_롤 모텍스</div> <div>800 × 10개</div> <div>=</div> <div>8,000</div> </div> <div> <div>-장애체험교육_수수로</div> <div>6,900 × 1회</div> <div>=</div> <div>6,900</div> </div> <div> <div>-장애체험교육_점관</div> <div>2,000 × 100개</div> <div>=</div> <div>200,000</div> </div> <div> <div>-장애체험교육_점필</div> <div>1,000 × 100개</div> <div>=</div> <div>100,000</div> </div> |

세출예산

• 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 종감(B-A) |
|---|---|---|------------|-------------|---|
| | | | | | <div> <div>•편의시설모니터링</div> <div> <div>-결과보고서 제작</div> <div>15,000 × 200부</div> <div>=</div> <div>3,000,000</div> </div> </div> <div> <div>-진행비</div> <div>100,000 × 4회</div> <div>=</div> <div>400,000</div> </div> <div> <div>-활동비</div> <div>10,000 × 80회(20명*4회)</div> <div>=</div> <div>800,000</div> </div> <div> <div>•보조기구수리 및 지원</div> <div>6,670,000</div> </div> <div> <div>-무상점검서비스_진행비</div> <div>50,000 × 4회</div> <div>=</div> <div>200,000</div> </div> <div> <div>-무상점검서비스_현수막</div> <div>30,000 × 1회</div> <div>=</div> <div>30,000</div> </div> <div> <div>-보장구수리지원_보장구수리지원</div> <div>50,000 × 3회</div> <div>=</div> <div>150,000</div> </div> <div> <div>-휠체어세척사업_간식비</div> <div>2,000 × 80명</div> <div>=</div> <div>160,000</div> </div> <div> <div>-휠체어세척사업_사업진행비</div> <div>50,000 × 4회</div> <div>=</div> <div>200,000</div> </div> <div> <div>-휠체어세척사업_휠 광택제</div> <div>20,000 × 10개</div> <div>=</div> <div>200,000</div> </div> <div> <div>-생활보장구지원_원지팡이</div> <div>30,000 × 30명</div> <div>=</div> <div>900,000</div> </div> <div> <div>-휠체어세척사업_스팀세척기</div> <div>1,400,000 × 1대</div> <div>=</div> <div>1,400,000</div> </div> <div> <div>-휠체어세척사업_현수막</div> <div>40,000 × 2회</div> <div>=</div> <div>80,000</div> </div> <div> <div>-보장구수리지원_수동휠체어 타이어 교환</div> <div>20,000 × 10회</div> <div>=</div> <div>200,000</div> </div> <div> <div>-보장구수리지원_수동휠체어 튜브</div> <div>15,000 × 10회</div> <div>=</div> <div>150,000</div> </div> <div> <div>-보장구수리지원_전동휠체어 타이어 교환</div> <div>30,000 × 10회</div> <div>=</div> <div>300,000</div> </div> <div> <div>-보장구수리지원_전동휠체어 튜브</div> <div>20,000 × 10회</div> <div>=</div> <div>200,000</div> </div> <div> <div>-생활보장구지원_돈보기 안경맞춤</div> <div>50,000 × 50명</div> <div>=</div> <div>2,500,000</div> </div> <div> <div>•직원봉사자관리</div> <div>5,000,000</div> </div> <div> <div>-감사서신발송_서신제작비</div> <div>100,000 × 1회</div> <div>=</div> <div>100,000</div> </div> <div> <div>-감사서신발송_우편발송비</div> <div>800 × 200개</div> <div>=</div> <div>160,000</div> </div> <div> <div>-감사서신발송_축하카드</div> <div>1,000 × 40개</div> <div>=</div> <div>40,000</div> </div> <div> <div>-감사의날_기념품비</div> <div>5,000 × 50개</div> <div>=</div> <div>250,000</div> </div> <div> <div>-감사의날_다과비</div> <div>3,000 × 50명</div> <div>=</div> <div>150,000</div> </div> <div> <div>-감사의날_식비</div> <div>8,000 × 50명</div> <div>=</div> <div>400,000</div> </div> <div> <div>-감사의날_행사진행비</div> <div>500,000 × 1회</div> <div>=</div> <div>500,000</div> </div> <div> <div>-감사의날_현수막제작</div> <div>90,000 × 1회</div> <div>=</div> <div>90,000</div> </div> <div> <div>-직원봉사자간담회_다과비</div> <div>3,000 × 50명</div> <div>=</div> <div>150,000</div> </div> <div> <div>-직원봉사자간담회_식비</div> <div>8,000 × 50명</div> <div>=</div> <div>400,000</div> </div> |

세출예산

- 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

- 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) |
|---|---|-------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| | | | | | 산출근거(단위 : 원) |
| | | -직원봉사자개발_개발활동 | 10,000 x 10회 | = | 100,000 |
| | | -직원봉사자교육_다과비 | 1,000 x 200명 | = | 200,000 |
| | | -직원봉사자단합대회_기념품비 | 3,000 x 50명 | = | 150,000 |
| | | -직원봉사자단합대회_시상비 | 50,000 x 1회 | = | 50,000 |
| | | -직원봉사자단합대회_식비 | 8,000 x 50명 | = | 400,000 |
| | | -직원봉사자단합대회_진행비 | 200,000 x 1회 | = | 200,000 |
| | | -직원봉사자단합대회_활동비 | 5,000 x 50명 | = | 250,000 |
| | | -직원봉사자배치/활동_다과비 | 30,000 x 12회 | = | 360,000 |
| | | -직원봉사자배치/활동_물품구입비 | 50,000 x 3회 | = | 150,000 |
| | | -종식지원_음식비 | 2,500 x 200회 | = | 500,000 |
| | | -청소년봉사학교_경품비 | 50,000 x 1회 | = | 50,000 |
| | | -청소년봉사학교_식비 | 5,000 x 60명 | = | 300,000 |
| | | -청소년봉사학교_현수막 | 50,000 x 1회 | = | 50,000 |
| | | •후원사업 | | | 3,455,000 |
| | | -저금통관리_스티커제작 | 100 x 500개 | = | 50,000 |
| | | -저금통관리_저금통제작 | 550 x 500개 | = | 275,000 |
| | | -폴리마켓_간식비 | 3,000 x 10회 | = | 30,000 |
| | | -폴리마켓_메너제작 | 70,000 x 1회 | = | 70,000 |
| | | -폴리마켓_식비 | 8,000 x 10명 | = | 80,000 |
| | | -폴리마켓_진행비 | 300,000 x 1회 | = | 300,000 |
| | | -후원자개발_방문인사 | 10,000 x 10회 | = | 100,000 |
| | | -후원자개발_현수막 | 50,000 x 10회 | = | 500,000 |
| | | -후원자개발_후원전달판제작 | 30,000 x 15회 | = | 450,000 |
| | | -후원자관리_방문인사비 | 10,000 x 10회 | = | 100,000 |
| | | -후원자관리_연하장구입비 | 3,000 x 100개 | = | 300,000 |
| | | -후원자관리_cms수수료 | 100,000 x 12회 | = | 1,200,000 |
| | | •장애인가립지원사업 | | | 4,748,000 |
| | | -마음나눔지원사업_다과비 | 2,500 x 120회 | = | 300,000 |
| | | -발달장애인가조모임_간담회 | 8,000 x 20명(10명x2회) | = | 160,000 |
| | | -발달장애인가조모임_활동비 | 5,000 x 240회(10명x24회) | = | 1,200,000 |

세출예산

• 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) |
|---|---|---------|------------|-------------|--|
| | | | | | -장애인마을공동체사업_다과비 2,000 x 144명(6명x24회) = 288,000 -장애인마을공동체사업_활동비 1,000 x 144명(6명x24회) = 1,440,000 -장애인자조모임_간담회 8,000 x 20명(10명x2회) = 160,000 -장애인자조모임_활동비 5,000 x 240회(10명x24회) = 1,200,000 •장애인정보제공 -교양강좌_강사비 200,000 x 4회 = 800,000 -교양강좌_다과비 3,000 x 160명(40명x4회) = 480,000 -복지시책제작및배포_복지시책 3,000 x 1,000부 = 3,000,000 -복지시책제작및배포_우편료 900 x 500통 = 450,000 -정보제공_배송비 5,000 x 12건 = 60,000 -정보제공_점자안내지 인쇄비 1,000 x 60부(50부x12건) = 600,000 = 5,390,000 |
| | | 직업지원사업비 | 3,814 | 29,540 | 25,726 |
| | | | | | •직업지원연구 -외부전문가자문_방문물품 15,000 x 2회(연2회) = 30,000 •직업지원네트워크 -동부권직업지원간담회_다과비 3,000 x 40명(20명x2회) = 120,000 -동부권직업지원간담회_식비 8,000 x 40명(20명x2회) = 320,000 -취업자어울림마당_다과비 3,000 x 10명(10명x1회) = 30,000 -취업자어울림마당_식비 8,000 x 10명(10명x1회) = 80,000 -취업자어울림마당_체험비 20,000 x 10명(10명x1회) = 200,000 -취업자어울림마당_행사물품지원(장기비) 500,000 x 1회(연 1회) = 500,000 -취업자어울림마당_관련생 티셔츠 25,000 x 20명(20명x1회) = 500,000 •직업상담 및 평가 -기타도구평가_CIS-A2 코드(30개) 114,000 x 1회(연1회) = 114,000 -신규상담_차, 종이철 등 50,000 x 1회(연1회) = 50,000 •직업적응훈련1반 -부모교육 및 간담회_다과비 3,000 x 48명(12명x연 4회) = 144,000 -부모교육 및 간담회_식비 8,000 x 48명(12명x연 4회) = 384,000 -사회적응훈련_다과비 3,000 x 104명(13명x연8회) = 312,000 -사회적응훈련_문구류 100,800 x 1회(연1회) = 100,800 = 8,318,000 |

세출예산

- 회계구분 : (일반회계) 장애인복지관사업

- 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) |
|---|---|-----------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | 산출근거(단위 : 원) |
| | | -사회적응훈련_물품구입 | 31,200 × 10명(10명×1회) | = | 312,000 |
| | | -사회적응훈련_블링비 | 91,000 × 52명(13명×연 4회) | = | 473,200 |
| | | -사회적응훈련_식비 | 8,000 × 52명(13명×연 4회) | = | 416,000 |
| | | -사회적응훈련_영화비(교재) | 5,000 × 40명(10명×연 4회) | = | 200,000 |
| | | -사회적응훈련_영화비(직원) | 10,000 × 12회(3명×연 4회) | = | 120,000 |
| | | -사회적응훈련_탁구 다과비 | 30,000 × 12회(월 1회×12개월) | = | 360,000 |
| | | -일상생활훈련_가사훈련 재료 | 70,000 × 2회(연 2회) | = | 140,000 |
| | | -일상생활훈련_물품구입 | 30,000 × 12개월 | = | 360,000 |
| | | -일상생활훈련_생일잔치 | 17,000 × 12개월 | = | 204,000 |
| | | -직업활동_개로비 | 6,500 × 120명(10명×12개월) | = | 780,000 |
| | | -직업교육_교재 | 5,000 × 120명(10명×12개월) | = | 600,000 |
| | | -직업교육_다과비 | 3,000 × 78명(13명×연 6회) | = | 234,000 |
| | | -직업교육_물품구입 | 10,000 × 10명(10명×1회) | = | 100,000 |
| | | -직업교육_성교육 강사비 | 80,000 × 2회(연 2회) | = | 160,000 |
| | | -직업교육_중영사진촬영 | 20,000 × 10명(10명×1회) | = | 200,000 |
| | | -직업교육_직업강연 | 60,000 × 1회(연 1회) | = | 60,000 |
| | | -직업교육_직업체험(교재) | 2,000 × 10명(10명×1회) | = | 20,000 |
| | | -직업교육_직업체험(직원) | 4,000 × 3명(3명×1회) | = | 12,000 |
| | | -집단활동_나들이 다과비 | 3,000 × 13명(13명×1회) | = | 39,000 |
| | | -집단활동_나들이 답사비 | 28,000 × 1회(연 1회) | = | 28,000 |
| | | -집단활동_나들이 식비 | 8,000 × 13명(13명×1회) | = | 104,000 |
| | | -집단활동_나들이 입강료 | 5,000 × 13명(13명×1회) | = | 65,000 |
| | | -집단활동_나들이 체험비 | 10,000 × 13명(13명×1회) | = | 130,000 |
| | | -집단활동_버스대여비 | 250,000 × 3회(연 3회) | = | 750,000 |
| | | -집단활동_캠프 다과비 | 3,000 × 26명(13명×2일) | = | 78,000 |
| | | -집단활동_캠프 답사비 | 51,000 × 1회(연 1회) | = | 51,000 |
| | | -집단활동_캠프 물품 | 6,500 × 10명(10명×1회) | = | 65,000 |
| | | -집단활동_캠프 숙박비 | 40,000 × 13명(13명×1회) | = | 520,000 |
| | | -집단활동_캠프 식비 | 8,000 × 52회(13명×4식) | = | 416,000 |
| | | -집단활동_캠프 체험비 | 25,000 × 13명(13명×1회) | = | 325,000 |

세출예산

- 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

- 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) |
|---|---|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | 산출근거(단위 : 원) |
| | | -전담활동_현수막 | | 55,000 × 1회(연1회) | = 55,000 |
| | | •직업적응훈련2반 | | | 8,401,000 |
| | | -부모교육 및 간담회_다과비 | | 3,000 × 48명(12명×연4회) | = 144,000 |
| | | -부모교육 및 간담회_식비 | | 8,000 × 48명(12명×연4회)) | = 384,000 |
| | | -사회적응훈련_나즈카드 | | 12,000 × 1개 | = 12,000 |
| | | -사회적응훈련_명화스크래치 | | 700 × 100개 | = 70,000 |
| | | -사회적응훈련_문구 | | 100,800 × 1개 | = 100,800 |
| | | -사회적응훈련_불림장이용비 | | 9,100 × 52명(13명×4회) | = 473,200 |
| | | -사회적응훈련_식당 | | 8,000 × 52명(13명×4회) | = 416,000 |
| | | -사회적응훈련_영화관 다과비 | | 3,000 × 104명(13명×연8회) | = 312,000 |
| | | -사회적응훈련_영화관리비 | | 6,000 × 52명(13명×4회) | = 312,000 |
| | | -사회적응훈련_탁구 다과비 | | 15,000 × 24회(주2회×12월) | = 360,000 |
| | | -일상생활훈련_기사훈련 재료구입 | | 35,000 × 2회 | = 70,000 |
| | | -일상생활훈련_구급약 | | 100,000 × 1개 | = 100,000 |
| | | -일상생활훈련_다과비 | | 3,000 × 120명(10명×12월) | = 360,000 |
| | | -일상생활훈련_문구류 | | 100,000 × 1회 | = 100,000 |
| | | -일상생활훈련_생일자 선물 | | 5,000 × 10명 | = 50,000 |
| | | -일상생활훈련_생일케이크 | | 25,000 × 6개 | = 150,000 |
| | | -일상생활훈련_여성용품 | | 50,000 × 1개 | = 50,000 |
| | | -일상생활훈련_요가매트 | | 5,000 × 13개 | = 65,000 |
| | | -일상생활훈련_청소도구 | | 50,000 × 1개 | = 50,000 |
| | | -직업활동_가열기개 | | 100,000 × 1개 | = 100,000 |
| | | -직업활동_물드 | | 150,000 × 1개 | = 150,000 |
| | | -직업활동_비누세로비 | | 70,000 × 5색 | = 350,000 |
| | | -직업활동_아로마오일 | | 80,000 × 1개 | = 80,000 |
| | | -직업활동_전자저울 | | 15,000 × 2개 | = 30,000 |
| | | -직업활동_진주가루 | | 8,400 × 15개 | = 126,000 |
| | | -직업활동_투명비닐 | | 50,000 × 1개 | = 50,000 |
| | | -직업활동_포장박스 | | 50,000 × 1개 | = 50,000 |
| | | -직업교육_가짜돈 모형 | | 30,000 × 1개 | = 30,000 |

세출예산

• 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) |
|---|---|--------------------------|-----------------------|-------------|------------------|
| | | | | | 산출근거(단위: 원) |
| | | -직업교육_강연 강사비용 | 60,000 × 1회 | = | 60,000 |
| | | -직업교육_강연 다과비 | 3,000 × 13명 | = | 39,000 |
| | | -직업교육_광양제철소안전문화체험 | 3,000 × 13명 | = | 39,000 |
| | | -직업교육_교재 | 5,000 × 120개(10개×12월) | = | 600,000 |
| | | -직업교육_성교육강사비 | 80,000 × 2회 | = | 160,000 |
| | | -직업교육_증명사진 촬영비용 | 20,000 × 10명 | = | 200,000 |
| | | -직업교육_직업체험 입장료(인솔자) | 4,000 × 3명 | = | 12,000 |
| | | -직업교육_직업체험입장료 고객 | 2,000 × 13명 | = | 26,000 |
| | | -집단활동_나들이 다과비 | 3,000 × 13명(연1회) | = | 39,000 |
| | | -집단활동_나들이 식비 | 8,000 × 13회(연1회) | = | 104,000 |
| | | -집단활동_나들이 입장료 | 5,000 × 39명(13명×3회) | = | 195,000 |
| | | -집단활동_나들이 체험비 | 10,000 × 13명(연1회) | = | 130,000 |
| | | -집단활동_나들이 답사비(식비,다과, | 33,000 × 1명(연1회) | = | 33,000 |
| | | -집단활동_버스대절비 | 250,000 × 3회 | = | 750,000 |
| | | -집단활동_숙박비 | 400,000 × 1일(연1회) | = | 400,000 |
| | | -집단활동_여행자보험 | 40,000 × 2회 | = | 80,000 |
| | | -집단활동_캠프 다과비 | 3,000 × 26명(13명×2회) | = | 78,000 |
| | | -집단활동_캠프 레크레이션 물품 및 선물구입 | 5,000 × 13명(연1회) | = | 65,000 |
| | | -집단활동_캠프 식비 | 8,000 × 52명(13명×4식) | = | 416,000 |
| | | -집단활동_캠프 체험비 | 25,000 × 13명(연1회) | = | 325,000 |
| | | -집단활동_캠프답사(식비,다과,체험 | 50,000 × 1명(연1회) | = | 50,000 |
| | | -집단활동_현수막제작 | 55,000 × 1회 | = | 55,000 |
| | | • 도심지상가텃밭조성사업 | | | 3,556,000 |
| | | -작물재배_화분 | 260,000 × 8개(1회) | = | 2,080,000 |
| | | -나눔활동_다과비 | 3,000 × 80명(20명×연4회) | = | 240,000 |
| | | -나눔활동_포장재료 | 7,000 × 2개(연2회) | = | 14,000 |
| | | -작물재배_거름(50L) | 10,000 × 10개(연1회) | = | 100,000 |
| | | -작물재배_끈 | 20,000 × 1개(연1회) | = | 20,000 |
| | | -작물재배_모종 | 10,000 × 6회(연1회) | = | 60,000 |
| | | -작물재배_병충해약 | 30,000 × 6개(1회) | = | 180,000 |

세출예산

• 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | |
|---|---|-----------|------------|-------------|---------|---|
| | | | | | | 산출근거(단위 : 원) |
| | | | | | | -작물재배_상토흙(50L) 6,000 x 8개(1회) = 48,000 |
| | | | | | | -작물재배_장갑 300 x 50개(25명×2개) = 150,000 |
| | | | | | | -작물재배_조림식비닐하우스 300,000 x 1개(연1회) = 300,000 |
| | | | | | | -작물재배_지지대(10개 묶음) 10,000 x 20개(연1회) = 200,000 |
| | | | | | | -작물재배_호미 3,000 x 10개(연1회) = 30,000 |
| | | | | | | -플리마켓_다과비 3,000 x 40명(20명×연2회) = 120,000 |
| | | | | | | -플리마켓_포장재료 7,000 x 2개(연2회) = 14,000 |
| | | | | | | •바리스타교육 5,000,000 |
| | | | | | | -카페운영_재료비 500,000 x 10회 = 5,000,000 |
| | | | | | | •취업준비활동 560,000 |
| | | | | | | -사업체개발_문구용품 20,000 x 4회 = 80,000 |
| | | | | | | -사업체관리_방문용품 10,000 x 48개 = 480,000 |
| | | | | | | •취업알선및취업 440,000 |
| | | | | | | -면접코칭및일직정보교육_면접코칭 50,000 x 4회 = 200,000 |
| | | | | | | -중영사진촬영서비스_사진촬영 20,000 x 12명 = 240,000 |
| | | | | | | •취업후사후관리 1,044,000 |
| | | | | | | -사업주간담회_간식비 3,000 x 14명 = 42,000 |
| | | | | | | -사업주간담회_식비 8,000 x 14명 = 112,000 |
| | | | | | | -사업주간담회_현수막제작 50,000 x 1건 = 50,000 |
| | | | | | | -사업체지원_방문용품 10,000 x 10건 = 100,000 |
| | | | | | | -취업자3개월근속유지원 30,000 x 12명 = 360,000 |
| | | | | | | -취업확장지원 20,000 x 19명 = 380,000 |
| | | | | | | •전환교육 277,000 |
| | | | | | | -전환교육_다과비 3,000 x 38명(19명×2회) = 114,000 |
| | | | | | | -전환교육_물품구입비 7,000 x 19명 = 133,000 |
| | | | | | | -전환교육_방문용품구입 10,000 x 3건 = 30,000 |
| | | 평생교육지원사업비 | 4,637 | 23,641 | 19,004 | |
| | | | | | | •평생교육지원연구사업 180,000 |
| | | | | | | -연구조사_간담회다과비 3,000 x 60명 = 180,000 |
| | | | | | | •문화여가지원 15,000,000 |

세출예산

• 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) |
|---|---|----------------|-----------------------|-------------|------------------|
| | | | 산출근거(단위: 원) | | |
| | | -공예교실_강사비 | 50,000 x 24회(1명x24회) | = | 1,200,000 |
| | | -공예교실_물품비 | 400,000 x 1회 | = | 400,000 |
| | | -공예교실_재료비 | 20,000 x 144명(6명x24회) | = | 2,880,000 |
| | | -나들이_간식비 | 1,500 x 160명(40명x4회) | = | 240,000 |
| | | -나들이_교통비 | 300,000 x 4회 | = | 1,200,000 |
| | | -나들이_사전답사비 | 15,000 x 8회(2명x4회) | = | 120,000 |
| | | -나들이_식비 | 8,000 x 80명(20명x4회) | = | 640,000 |
| | | -나들이_입장권 | 10,000 x 80명(20명x4회) | = | 800,000 |
| | | -나들이_현수막 | 50,000 x 4개 | = | 200,000 |
| | | -노래교실_강사비 | 50,000 x 36회 | = | 1,800,000 |
| | | -노래방_노래방기기업데이트 | 285,000 x 1회 | = | 285,000 |
| | | -노래방_다과비 | 1,300 x 30명 | = | 39,000 |
| | | -노래자랑_경품비 | 300,000 x 2회 | = | 600,000 |
| | | -노래자랑_다과비 | 1,300 x 30명 | = | 39,000 |
| | | -레크리에이션_다과비 | 1,500 x 60명(30명x2회) | = | 90,000 |
| | | -레크리에이션_현수막 | 40,000 x 1개 | = | 40,000 |
| | | -생일축하_다과비 | 3,000 x 84명(7명x12개월) | = | 252,000 |
| | | -생일축하_물품비 | 80,000 x 1회 | = | 80,000 |
| | | -생일축하_상차림 | 150,000 x 12개월 | = | 1,800,000 |
| | | -생일축하_선물비 | 10,000 x 84명(7명x12개월) | = | 840,000 |
| | | -생일축하_현수막 | 40,000 x 2개 | = | 80,000 |
| | | -영화관람_입장권 | 5,000 x 275명(25명x11월) | = | 1,375,000 |
| | | • 평생학습 | | | 592,000 |
| | | -숫자교실_교재비 | 8,000 x 14권(7명x2회) | = | 112,000 |
| | | -숫자교실_다과비 | 3,000 x 21명(7명x3회) | = | 63,000 |
| | | -숫자교실_물품비 | 200,000 x 1회 | = | 200,000 |
| | | -한글교실_교재비 | 8,000 x 14권(7명x2권) | = | 112,000 |
| | | -한글교실_교재비 | 15,000 x 7권(7명x권) | = | 105,000 |
| | | • 스포츠키템 | | | 5,540,000 |
| | | -건강걷기_간식비 | 1,000 x 108회(6명x18회) | = | 108,000 |

세출예산

• 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) |
|---|---|---|------------|-------------|--|
| | | | | | 산출근거(단위: 원) |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> -운영계획수립_실비 8,000 x 40명 = 320,000 -정기운영평가_다과비 1,500 x 160명(40명x4회) = 240,000 |
| | | | | | •장애인육구 및 만족도 조사 2,500,000 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> -장애인육구조사_달례품 4,000 x 200개 = 800,000 -장애인육구조사_활동비 40,000 x 10일(2명x5일) = 400,000 -조사보고서발간_발송비 2,000 x 130부 = 260,000 -조사보고서발간_제작비 8,000 x 130부(발송100부+보관30부) = 1,040,000 |
| | | | | | •실습생지도 500,000 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> -실습생지도_기관방문비 30,000 x 2회 = 60,000 -실습생지도_다과비 3,000 x 100명(5명x20일) = 300,000 -실습생지도_물품지원비 2,400 x 5명 = 12,000 -실습생지도_식비 8,000 x 16명(7명x1회+9명x1회) = 128,000 |
| | | | | | •홍보사업 20,000,000 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> -기관전환안내_다과비 1,500 x 120명(10명x12회) = 180,000 -관보제작_관보제작 2,000 x 2000부(500부x4회) = 4,000,000 -관보배포_관보배포 1,000 x 1000부 = 1,000,000 -대외홍보_대외홍보 1,500,000 x 1년(발송,교차로,문자) = 1,500,000 -인문홍보_인문홍보 1,000,000 x 1년 = 1,000,000 -온라인관보발행_제작비 200,000 x 12개월 = 2,400,000 -홈페이지관리_홈페이지관리 150,000 x 3개월 = 450,000 -홍보물제작_홍보물제작비 9,470,000 x 1년 = 9,470,000 |
| | | | | | •윤리경영 1,500,000 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> -윤리경영홍보_리플렛 475,000 x 1회 = 475,000 -윤리교육_강사비 150,000 x 4회 = 600,000 -윤리교육_교재구입비 35,000 x 4회 = 140,000 -윤리교육_다과비 1,500 x 180명 = 270,000 -FT구성_다과비 1,500 x 10명 = 15,000 |
| | | | | | •도서/시청각자료관리 2,000,000 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> -도서대여_리벨지 2,000 x 10개 = 20,000 -도서대여_고무인 20,000 x 12개 = 20,000 |

세출예산

• 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위: 원) | |
|---|---|---|------------|-------------|---------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | | -도서관_관리비 | 460,000 × 1건 = 460,000 |
| | | | | | | -도서관_도서구입 | 500,000 × 3회(연3회) = 1,500,000 |
| | | | | | | •직원교육 | 16,260,000 |
| | | | | | | -관내교육_강사비등 | 100,000 × 20회 = 2,000,000 |
| | | | | | | -관내교육_간식비 | 1,500 × 160명(40명×4회) = 240,000 |
| | | | | | | -관외교육_계반경비 | 200,000 × 40명 = 8,000,000 |
| | | | | | | -관외교육_물품구입 | 50,000 × 1회 = 50,000 |
| | | | | | | -멘토링지원_물품구입및다과 | 20,000 × 6명 = 120,000 |
| | | | | | | -법인연수_참가비등 | 30,000 × 40명 = 1,200,000 |
| | | | | | | -중간관리자 직원연수_참가비등 | 1,500,000 × 1회 = 1,500,000 |
| | | | | | | -직원연수_참가비등 | 3,000,000 × 1회 = 3,000,000 |
| | | | | | | -학습동아리지원_강사비,재료비등 | 50,000 × 3팀 = 150,000 |
| | | | | | | •고객만족 | 1,458,000 |
| | | | | | | -고객간담회_간식비 | 3,000 × 200명(50명×4회) = 600,000 |
| | | | | | | -고객모니터링_활동비 | 20,000 × 24명(6명×4회) = 480,000 |
| | | | | | | -고객모니터링원간담회_간식비 | 3,000 × 24명(6명×4회) = 72,000 |
| | | | | | | -고객모니터링원간담회_식비 | 8,000 × 32명(8명×4회) = 256,000 |
| | | | | | | -고객모니터링원교육_물품구입 | 50,000 × 1회 = 50,000 |
| | | | | | | •차량이송서비스 | 96,000,000 |
| | | | | | | -차량임대(12인승) | 800,000 × 2대 × 12개월 = 19,200,000 |
| | | | | | | -차량임대(대형) | 5,000,000 × 12개월 = 60,000,000 |
| | | | | | | -유류비 | 1,000,000 × 12개월 = 12,000,000 |
| | | | | | | -정비 및 세차비 | 400,000 × 12개월 = 4,800,000 |
| | | | | | | •식사제공서비스 | 141,600,000 |
| | | | | | | •후원사업비 | 5,000,000 |
| | | | | | | -후원사업비 | 5,000,000 × 1년 = 5,000,000 |

세출예산

• 회계구분 : (일반회계)장애인복지관사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위 : 원) |
|-----|----------|-----|------------|-------------|---------|--|
| 잡지출 | | | 1,000 | 500 | △500 | |
| | 잡지출 | | 1,000 | 500 | △500 | |
| | 잡지출 | | 1,000 | 500 | △500 | |
| | | | | | | •잡지출 - 잡지출 500,000 x 1년 = 500,000 |
| | 예비비 및 기타 | | 300 | 750 | 450 | |
| | 예비비 및 기타 | | 300 | 750 | 450 | |
| | | 예비비 | - | 500 | 500 | •예비비 - 예비비 500,000 x 1년 = 500,000 |
| | | | | | | |
| | 반환금 | | 300 | 250 | △50 | •반환금 - 반환금 250,000 x 1년 = 250,000 |

3.2 [특별회계]SNNC장애가정건강지원사업

예산총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|-------|----------------|----------------|-------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| 예산항목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감 (B-A) | 예산항목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감 (B-A) |
| 계 | 0 | 5,000 | 5,000 | 계 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 사업수입 | - | - | - | 인건비 | - | - | - |
| 과년도수입 | - | - | - | 업무추진비 | - | - | - |
| 보조금수입 | - | - | - | 운영비 | - | - | - |
| 후원금수입 | 0 | 5,000 | 5,000 | 시설비 | - | - | - |
| 차입금 | - | - | - | 사업비 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 전입금 | - | - | - | 과년도지출 | - | - | - |
| 이월금 | - | - | - | 상환금 | - | - | - |
| 잔수입 | - | - | - | 잔지출/예비비 | - | - | - |

세입예산

• 회계구분 : (특별회계)SNNC장애가정건강지원사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위: 원) |
|-------|-------|---------|-------------|-------------|---------|----------------------------|
| 후원금수입 | | | - | 5,000 | 5,000 | |
| | 후원금수입 | | - | 5,000 | 5,000 | |
| | | 지정후원금수입 | - | 5,000 | 5,000 | |
| | | | | | | •지정후원금 |
| 세입계 | | | - | 5,000 | 5,000 | 5,000,000 x 1년 = 5,000,000 |

세출예산

• 회계구분 : (특별회계)SNNC장애가정건강지원사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위 : 원) |
|-----|-----|-----------------|-------------|-------------|---------|---|
| 사업비 | | | - | 5,000 | 5,000 | |
| | 사업비 | | - | 5,000 | 5,000 | |
| | | SNNC 장애가정건강지원사업 | - | 5,000 | 5,000 | |
| | | | | | | •SNNC 장애가정건강지원사업비 5,000,000 -반찬구입 35,000 x 12개월x10명 = 4,200,000 -재료비 10,000 x 30개 = 300,000 -발대식진행비 10,000 x 30명 = 300,000 -평가회진행비 10,000 x 20명 = 200,000 |
| 세출계 | | | - | 5,000 | 5,000 | |

3.3 [특별회계]장애가정아동성장멘토링사업

예산총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|-------|----------------|----------------|-------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| 예산항목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감 (B-A) | 예산항목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감 (B-A) |
| 계 | 0 | 8,516 | 8,516 | 계 | 0 | 8,516 | 8,516 |
| 사업수입 | - | - | - | 인건비 | - | - | - |
| 과년도수입 | - | - | - | 업무추진비 | - | - | - |
| 보조금수입 | 0 | 8,516 | 8,516 | 운영비 | - | - | - |
| 후원금수입 | - | - | - | 시설비 | - | - | - |
| 차입금 | - | - | - | 사업비 | 0 | 8,516 | 8,516 |
| 전입금 | - | - | - | 과년도지출 | - | - | - |
| 이월금 | - | - | - | 상환금 | - | - | - |
| 잡수입 | - | - | - | 잡지출/예비비 | - | - | - |

세입예산

• 회계구분 : (특별회계)강애기정아동성장멘토링사업

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위: 원) |
|-------|-------|---------|-------------|-------------|---------|----------------------------|
| 보조금수입 | | | - | 8,516 | 8,516 | |
| | 보조금수입 | | - | 8,516 | 8,516 | |
| | | 기타보조금수입 | - | 8,516 | 8,516 | |
| | | | | | | •기타보조금수입 |
| 세입계 | | | - | 8,516 | 8,516 | 8,516,000 x 1년 = 8,516,000 |

세출예산

- 회계구분 : (특별회계)장에 가정아동성장멘토링사업

- 예산구분 : 본예산

(아래쪽)

| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위 : 원) |
|-----|-----|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|
| 사업비 | | | - | 8,516 | 8,516 | |
| | 사업비 | | - | 8,516 | 8,516 | |
| | | 장애기정아동성장멘토링사업 | - | 8,516 | 8,516 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위 : 원) |
|---|---|-----|-------------|-------------|---------|---|
| | | | | | | -진행비 60,000 x 1회 = 60,000 •일상생활관리_매칭입금 400,000 -매칭입금 10,000 x 40회(5명×8회) = 400,000 •중궐식 504,000 -기념선물비 15,000 x 10명(멘토, 멘티 각 5명) = 150,000 -식사간식비 14,000 x 21명 = 294,000 -진행비 60,000 x 1회 = 60,000 •학교생활관리_교재지원 300,000 -교재비 30,000 x 10회(5명×2회) = 300,000 |
| | | 세출계 | - | 8,516 | 8,516 | |

3.4 [특별회계]장애인일자리사업

예산총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|-----------|----------------|----------------|-------------|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 예산항목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감 (B-A) | 예산항목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감 (B-A) |
| 계 | 0 | 121,500 | 121,500 | 계 | 0 | 121,500 | 121,500 |
| 사 업 수 입 | - | - | - | 인 건 비 | - | - | - |
| 과 년 도 수 입 | - | - | - | 업 무 추 진 비 | - | - | - |
| 보 조 금 수 입 | 0 | 121,500 | 121,500 | 운 영 비 | - | - | - |
| 후 원 금 수 입 | - | - | - | 시 설 비 | - | - | - |
| 차 입 금 | - | - | - | 사 업 비 | 0 | 121,500 | 121,500 |
| 전 입 금 | - | - | - | 과 년 도 지 출 | - | - | - |
| 이 월 금 | - | - | - | 상 환 금 | - | - | - |
| 잡 수 입 | - | - | - | 잡지출/예비비 | - | - | - |

세입예산

- 회계구분: (특별회계) 장애인복지사업

- 예산지분: 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위 : 원) |
|-------|-------|-------|-------------|-------------|---------|--|
| 보조금수입 | | | - | 121,500 | 121,500 | |
| | 보조금수입 | | - | 121,500 | 121,500 | |
| | | 기타보조금 | - | 121,500 | 121,500 | |
| | | | | | | <div> <div> <div>•기타보조금</div> <div> <div>121,500,000</div> <div> <div> <div>인건비보조금</div> <div>481,040 × 240명(20명*12개월)</div> <div>= 115,449,600</div> </div> <div> <div>운영비보조금</div> <div>6,050,400 × 1년</div> <div>= 6,050,400</div> </div> </div> </div> </div> </div> |
| | 세입계 | | - | 121,500 | 121,500 | |

세출예산

- 회계구분 : (특별회계) 장애인일자리사업

- 예산구분 : 본예산

(연극·영화)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산(A) | 2020년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위 : 원) |
|-----|-----|----------|-------------|-------------|---------|---|
| 사업비 | | | - | 121,500 | 121,500 | |
| | 사업비 | | - | 121,500 | 121,500 | |
| | | 장애인일자리사업 | - | 121,500 | 121,500 | |
| | | | | | | <div> <div> <div>•인건비</div> <div>115,449,600</div> </div> <div> <div>-인건비</div> <div>481,040 x 240명(20*12개월) = 115,449,600</div> </div> <div> <div>•운영비</div> <div>6,050,400</div> </div> <div> <div>-운영비</div> <div>6,050,400 x 1년 = 6,050,400</div> </div> </div> |
| 세출계 | | | - | 121,500 | 121,500 | |

x

3.5 [특별회계]장애인인식개선캠페인사업

예산총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|-------|----------------|----------------|-------------|---------|----------------|----------------|-------------|
| 예산항목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감 (B-A) | 예산항목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감 (B-A) |
| 계 | 0 | 5,000 | 5,000 | 계 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 사업수입 | - | - | - | 인건비 | - | - | - |
| 과년도수입 | - | - | - | 업무추진비 | - | - | - |
| 보조금수입 | - | - | - | 운영비 | - | - | - |
| 후원금수입 | 0 | 5,000 | 5,000 | 시설비 | - | - | - |
| 차입금 | - | - | - | 사업비 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 전입금 | - | - | - | 과년도지출 | - | - | - |
| 이월금 | - | - | - | 상환금 | - | - | - |
| 잡수입 | - | - | - | 잡지출/예비비 | - | - | - |

세인트사

- 회계구분: (특별회계)장애인의식개선캠페인

- 예산구분: 본예산

(단어: 2면)

| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위 : 원) |
|-------|-------|----------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------|
| 후원금수입 | | | - | 5,000 | 5,000 | |
| | 후원금수입 | | - | 5,000 | 5,000 | |
| | | 지정 후원금수입 | - | 5,000 | 5,000 | |
| | | | | | | • 지정 후원금 수입 - 포스코 1% 나눔재단 지정 후원금 |

세출예산

• 회계구분 : (특별회계)장애인인식개선캠페인

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위 : 원) |
|-----|-----|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|
| 사업비 | | | - | 5,000 | 5,000 | |
| | 사업비 | | - | 5,000 | 5,000 | |
| | | 장애인인식개선캠페인사업비 | - | 5,000 | 5,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3.6 [특별회계]장애아동발달재활치료바우처사업

예산총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | 세 출 | | | |
|-----------|----------------|----------------|-------------|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 예산항목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감 (B-A) | 예산항목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감 (B-A) |
| 계 | 800 | 81,840 | 81,040 | 계 | 800 | 81,040 | 81,040 |
| 사 업 수 입 | 800 | 81,840 | 81,040 | 인 건 비 | - | - | - |
| 과 년 도 수 입 | - | - | - | 업 무 추 진 비 | - | - | - |
| 보 조 금 수 입 | - | - | - | 운 영 비 | - | - | - |
| 후 원 금 수 입 | - | - | - | 시 설 비 | - | - | - |
| 차 입 금 | - | - | - | 사 업 비 | 800 | 81,040 | 81,040 |
| 전 입 금 | - | - | - | 과 년 도 지 출 | - | - | - |
| 이 월 금 | - | - | - | 상 환 금 | - | - | - |
| 잡 수 입 | - | - | - | 잡지출/예비비 | - | - | - |

세입예산

• 회계구분 : (특별회계)장애아동발달재활치료바우처

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위 : 원) |
|------|------|-------|-------------|-------------|---------|---|
| 사업수입 | | | 800 | 81,840 | 81,040 | |
| | 사업수입 | | 800 | 81,840 | 81,040 | |
| | | 이용료수입 | 800 | 81,840 | 81,040 | |
| | | | | | | <div> <div>•이용료수입</div> <div>.....</div> <div>220,000 x 372명(31명*12개월 = 81,840,000</div> </div> |
| 세입계 | | | 800 | 81,840 | 81,040 | |

세출예산

• 회계구분 : (특별회계)장애아동발달재활치료바우처

• 예산구분 : 본예산

(단위: 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) | 산출근거(단위: 원) |
|-----|-----|---------------|-------------|-------------|---------|---|
| 사업비 | | | 800 | 81,840 | 81,040 | |
| | 사업비 | | 800 | 81,840 | 81,040 | |
| | | 장애아동발달재활치료바우처 | 800 | 81,840 | 81,040 | |
| | | | | | | <div> <div>•운영비</div> <div>.....</div> <div>12,276,000 × 1년 = 12,276,000</div> </div> |
| | | | | | | <div> <div>•인건비</div> <div>.....</div> <div>69,564,000 × 1년 = 69,564,000</div> </div> |
| | | | | | | <div> <div>-인건비</div> <div>.....</div> <div>69,564,000 × 1년 = 69,564,000</div> </div> |
| 세출계 | | | 800 | 81,840 | 81,040 | |