2017년 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입*세출 예산 총괄표

(단위: 천원)

회 계 별	본예산 (A)	제1회 추경예산 (B)	증△감 (B-A)	비 율	비 고
총 계	2,370,840	2,423,114	52,274	2.2	1,369,275
1. 일반회계	1,306,066	1,322,057	15,991	1.2	1,071,993
2. 특별회계	1,064,774	1,101,057	36,282	3.4	297,282
2-1. 보조사업특별회계	288,032	289,807	1,775	0.6	279,025
1-1. 장애인일자리사업	195,098	195,098	0	0.0	195,048
1-2. 장애인식개선사업	2,932	2,932	0	0.0	2,430
1-3. 장애인야학사업	39,810	40,210	400	1.0	30,000
1-4. 장애인정보화교육사업	21,708	23,312	1,604	7.4	23,302
1-5. 영양사 인건비 보조사업	28,484	28,255	△229	△0.8	28,245
2-2. 기타사업 특별회계	776,742	811,250	34,507	4.4	18,257
2-1. 중증장애인활동보조사업	598,569	605,270	6,701	1.1	
2-2. 장애아동재활치료사업(인지치료)	44,353	48,742	4,389	9.9	
2-3. 장애아동재활치료사업(언어치료)	49,022	49,642	620	1.3	
2-4. 장애아동재활치료사업(미술치료)	39,868	47,062	7,194	18.0	
2-5. 문화예술교육지원사업(엄마따라 음악따라)	2,920	3,062	142	4.9	3,057
2-6. 공동모금회사업(자녀를 둔 지적장애인 가족지원)	12,010	12,011	1	0.0	12,000
2-7. 특별적립금(2층 옥상 증축공사)	30,000	30,000	0	0.0	
2-8. 난방유지원사업	0	3,200	3,200	0.0	3,200
2-9. 바우처 재활운동치료사업	0	12,260	12,260	0.0	

특별회계

1. 보조사업 제1회 추경예산 특별회계 세입.세출 명세서
2. 기타사업 제1회 추경예산 특별회계 세입.세출 명세서

1. 2017년 제1회 추가경정 보조사업 특별회계 세입*세출 명세서

(단위:천원)

회 계 별	본예산 (A)	제1회 추경예산 (B)	증△감 (B-A)	비 율	비고 (보조금)
2. 보조사업 특별회계	288,032	289,807	1,775	0.6	279,025
1-1. 장애인일자리사업	195,098	195,098	0	0.0	195,048
1-2. 장애인식개선사업	2,932	2,932	0	0.0	2,430
1-3. 장애인야학사업	39,810	40,210	400	1.0	30,000
1-4. 장애인정보화교육사업	21,708	23,312	1,604	7.4	23,302
1-5. 영양사 인건비보조사업	28,484	28,255	△229	△0.8	28,245

2-1-1. 2017년 제1회 추가경정 장애인일자리사업 특별회계 세입*세출 예산서

(1) 세입*세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
합 계			195,098	195,098	0	0.0	합 계			195,098	195,098	0	0.0
보조금	보조금	소계	195,048	195,048	0	0.0	사업비	사업비	소계	195,048	195,048	0	0.0
		시.도보조금	195,048	195,048	0	0.0			사업비	195,048	195,048	0	0.0
이월금	이월금	소계	0	0	0	0.0	잡지출	잡지출	소계	50	50	0	0.0
		전년도이월금	0	0	0	0.0			잡지출	50	50	0	0.0
잡수입	잡수입	소계	50	50	0	0.0			이	하	여	백	
		잡수입	50	50	0	0.0							

2-1-1. 2017년 제1회 추가경정 장애인일자리사업 특별회계 세입.세출 세부내역서

가. 세입내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	제1회 추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			195,098	195,098	0	0.0	
03	보조금 계		195,048	195,048	0	0.0	
	31	보조금 312 시.도보조금	195,048	195,048	0	0.0	시.도보조금 16,254,000 원 × 12 회 = 195,048,000
07	이월금 계				0	0.0	
	71	이월금 711전년도이월금			0	0.0	
08	잡수입 계		50	50	0	0.0	
	81	잡수입 812기타예금이자수입	50	50	0	0.0	이자수입 25,000 원 × 2 회 = 50,000

나. 세출내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	제1회 추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			195,098	195,098		0.0	0
03사업비	계		195,048	195,048		0.0	
	31사업비	311사업비	195,048	195,048		0.0	<일자리사업합계> 195,048,000
							인건비 363,000 원 × 43 명 × 12 월 = 187,308,000
							운영비 = 7,740,000
							_사회보험부담금 400,000 원 × 12 월 4,800,000
							_홍보비 55,000 원 × 3 회 165,000
							_발대식 100,000 원 × 1 월 100,000
							_물품구입비 2,410,000
							(진행물품) 150,000 원 × 10 회 1,500,000
							(명절선물) 10,000 원 × 43 명 × 2 회 860,000
							(배치기관관리비) 10,000 원 × 5 곳 50,000
							_근로자간담회/보수교육 185,000
							(다과류) 3,000 원 × 45 명 × 1 회 135,000
							(현수막) 50,000 원 × 1 점 50,000
							_종무식 80,000 원 × 1 회 80,000
06잡지출	계		50	50	0	0.0	
	61잡지출	611잡지출	50	50	0	0.0	이자수입반환 50,000 원 × 1 회 = 50,000

2-1-2. 2017년 본예산 장애인식개선사업 특별회계 세입*세출 예산서

(1) 세입*세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	본예산	제1회 추경예산	증감(B-A)		관	항	목	본예산	제1회 추경예산	증감(B-A)	
			(A)	(B)	금액	비율				(A)	(B)	금액	비율
합 계			2,932	2,932	0	0.0	합 계			2,932	2,932	0	0.0
사업수입	사업수입	소계	0	0	0	0.0	사업비	사업비	소계	2,930	2,930	0	0.0
		사업수입	0	0	0	0.0			사업비	2,930	2,930	0	0.0
보조금	보조금	소계	2,430	2,430	0	0.0	잡지출	잡지출	소계	2	2	0	0.0
		시.도보조금	2,430	2,430	0	0.0			잡지출	2	2	0	0.0
전입금	전입금	소계	500	500	0	0.0	이 하 여 백						
		복지관전입금	500	500	0	0.0							
잡수입	잡수입	소계	2	2	0	0.0							
		잡수입	2	2	0	0.0							

2-1-2. 2017년 본예산 장애인식개선사업 특별회계 세입.세출 세부내역서

가. 세입내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	제1회 추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			2,932	2,932	0	0.0	
01사업수입	계		0	0	0	0.0	
	11사업수입	111사업수입	0	0	0	0.0	
03보조금	계		2,430	2,430	0	0.0	
	31보조금	312시.도보조금	2,430	2,430	0	0.0	시.도보조금 2,430,000 원 × 1 회 = 2,430,000
06전입금	61전입금		500	500	0	0.0	
		613복지관전입금	500	500	0	0.0	자부담지원금 500,000 원 × 1 회 = 500,000
08잡수입	계		2	2	0	0.0	
	81잡수입	812기타예금이자수입	2	2	0	0.0	이자수입 1,000 원 × 2 회 = 2,000

나. 세출내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	제1회 추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			2,932	2,932	0	0.0	
03사업비	계		2,930	2,930	0	0.0	
	31사업비	311사업비	2,930	2,930	0	0.0	<인식개선사업비> 2,930,000
							인식개선교육강화 100,000 원 × 1 회 = 100,000
							장애체험용품(백나 50,000 원 × 6 개 = 300,000
							장애인권특투유(도전골든벨) = 958,000
							_현수막 55,000 원 × 1 점 55,000
							_물품구입 828,000 원 × 1 회 828,000
							_생수 5,000 원 × 15 개 75,000
							캠페인진행비 = 840,000
							_현수막 55,000 원 × 8 회 440,000
							_표어만들기 400,000 원 × 1 회 400,000
							TF팀운영 16,000 원 × 10 회 = 160,000
							영상제작비 500,000 원 × 1 회 = 500,000
							사업평가회 72,000 원 × 1 회 = 72,000
06잡지출	계		2	2	0	0.0	
	61잡지출	611잡지출	2	2	0	0.0	이자수입반환 2,000 원 × 1 회 = 2,000

2-1-3. 2017년 제1회 추가경정 예산 장애인야학사업 특별회계 세입*세출 예산서

(1) 세입*세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
합 계			39,810	40,210	400	1.0	합 계			39,810	40,210	400	1.0
사업수입	사업수입	소계	0	400	400	0.0	사업비	사업비	소계	39,800	40,200	400	1.0
		사업수입	0	400	400	0.0			사업비	39,800	40,200	400	1.0
보조금	보조금	소계	30,000	30,000	0	0.0	잡지출	잡지출	소계	10	10	0	0.0
		시.도보조금	30,000	30,000	0	0.0			잡지출	10	10	0	0.0
전입금	전입금	소계	9,800	9,800	0	100.0	이 하 여 백						
		복지관전입금	9,800	9,800	0	100.0							
잡수입	잡수입	소계	10	10	0	0.0							
		잡수입	10	10	0	0.0							

2-1-3. 2017년 제1회 추가경정 장애인야학사업 특별회계 세입*세출 내역서

가. 세입내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회 추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			39,810	40,210	400	1.0	
01사업수입	계		0	400	400	0.0	
	11사업수입	111사업수입	0	400	400	0.0	나들이참가비 10,000 원 × 40 명 = 400,000
03보조금	계		30,000	30,000	0	0.0	
	31보조금	312시.도보조금	30,000	30,000	0	0.0	시.도보조금 3,000,000 원 × 10 회 = 30,000,000
06전입금	계		9,800	9,800	0	100.0	
	61전입금	613복지관전입금	9,800	9,800	0	100.0	복지관지원금 9,800,000 원 × 1 회 = 9,800,000
08잡수입	계		10	10	0	0.0	
	81잡수입	812기타예금이자수입	10	10	0	0.0	이자수입 5,000 원 × 2 회 = 10,000

나. 세출내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회 추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			39,810	40,210	400	1.0	
03사업비	계		39,800	40,200	400	1.0	
	31사업비	311사업비	39,800	40,200	400	1.0	<야학사업비> 40,200,000
							인건비 = 25,408,000
							_전담직원 급여 1,639,000 원 × 12 월 19,668,000
							_사회보험부담금 1,851,970
							(연금보험) 19,668,000 원 × 4.50 % 885,060
							(건강보험) 19,668,000 원 × 3.035 % 596,920
							(장기요양보험) 596,920 원 × 6.55 % 39,570
							(고용보험) 19,668,000 원 × 0.90 % 177,010
							(산재보험) 19,668,000 원 × 0.78 % 153,410
							_제수당(자부담) 2,066,800
							(명절휴가비) 983,400 원 × 2 회 1,966,800
							(하계휴가비) 100,000 원 × 1 회 100,000
							_기타후생경비(보훈) 10,000 원 × 1 회 10,000
							_퇴직금 21,734,800 원 × 1/12 1,811,230
							운영비및사업비 = 14,792,000
							_야학연합회비 300,000 원 × 2 회 600,000
							_평생학습축제회비 700,000 원 × 1 회 700,000
							_교재및교육물품 25,000 원 × 20 명 500,000
							_사후관리비(자부담) 9,000,000
							(검정고시) 100,000 원 × 9 명 × 9 회 8,100,000
							(문해교육) 100,000 원 × 1 명 × 9 회 900,000
							_입학식 50,000 원 × 1 회 50,000
							_교사간담회 130,000 원 × 1 회 130,000
							_간식비 50,000 원 × 5 회 250,000

과 목			본예산	1회 추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
							_홍보비 55,000 원 × 5 회 275,000 _특별활동비 3,087,000 (협의회행사지원및: 100,000 원 × 2 회 200,000 (스승의날행사) 200,000 원 × 1 회 200,000 (절기행사) 50,000 원 × 3 회 150,000 (문학기행및나들이, 1,268,500 원 × 2 회 2,537,000 _졸업식 100,000 원 × 2 회 200,000
06	잡지출	계	10	10	0	0.0	
	61	잡지출	10	10	0	0.0	이자수입반환 10,000 원 × 1 회 = 10,000

2-1-4. 2017년 제1회 추가경정 정보화교육사업 특별회계 세입*세출 예산서

(1) 세입*세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
합 계			21,708	23,312	1,604	7.4	합 계			21,708	23,312	1,604	7.4
보조금	보조금	소계	21,698	23,302	1,604	7.4	사업비	사업비	소계	21,698	23,302	1,604	7.4
		시.도보조금	21,698	23,302	1,604	7.4			사업비	21,698	23,302	1,604	7.4
이월금	이월금	소계	0	0	0	0.0	잡지출	잡지출	소계	10	10	0	0.0
		전년도이월금	0	0	0	0.0			잡지출	10	10	0	0.0
잡수입	잡수입	소계	10	10	0	0.0			이	하	여	백	
		잡수입	10	10	0	0.0							

2-1-4. 2017년 제1회 추경예산 정보화교육지원사업 특별회계 세입.세출 세부내역서

가. 세입내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			21,708	23,312	1,604	7.4	
03보조금	계		21,698	23,302	1,604	7.4	
	31보조금	312시.도보조금	21,698	23,302	1,604	7.4	정보화교육사업 23,302,000 원 × 1 회 = 23,302,000
07이월금	계		0	0	0	0.0	
	71이월금	711전년도이월금	0	0	0	0.0	
08잡수입	계		10	10	0	0.0	
	81잡수입	812기타예금이자수입	10	10	0	0.0	이자수입 5,000 원 × 2 회 = 10,000

나. 세출내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			21,708	23,312	1,604	7.4	
03사업비	계		21,698	23,302	1,604	7.4	
	31사업비	311사업비	21,698	23,302	1,604	7.4	<정보화교육사업 계> 23,302,000
							급여 2,240,000 원 × 10 월 = 22,400,000
							기타후생경비 10,000 원 × 1 회 = 10,000
							운영비 89,200 원 × 10 월 = 892,000
06잡지출	계		10	10	0	0.0	
	61잡지출	611잡지출	10	10	0	0.0	이자반환 10,000 원 × 1 회 = 10,000

2-1-5. 2017년 제1회 추가경정 영양사 인건비 보조사업 특별회계 세입*세출 예산서

(1) 세입*세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
합 계			28,484	28,255	△229	△0.8	합 계			28,484	28,255	△229	△0.8
보조금	보조금	소계	28,474	28,245	△229	△0.8	사업비	사업비	소계	28,474	28,245	△229	△0.8
		시.도보조금	28,474	28,245	△229	△0.8			사업비	28,474	28,245	△229	△0.8
전입금	전입금	소계	0	0	0	0.0	잡지출	잡지출	소계	10	10	0	0.0
		복지관전입금	0	0	0	0.0			잡지출	10	10	0	0.0
잡수입	잡수입	소계	10	10	0	0.0	예비비	예비비 및 기타	소계				0.0
		잡수입	10	10	0	0.0			반환금				0.0

2-1-5. 2017년 제1회 추가경정 영양사 인건비 보조사업 특별회계 세입.세출 세부내역서

가. 세입내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			28,484	28,255	△229	△0.8	
03보조금	계		28,474	28,245	△229	△0.8	
	31보조금	311보조금	28,474	28,245	△229	△0.8	영양사인건비 28,245,000 원 × 1 회 = 28,245,000
06전입금	계		0	0	0	0.0	
	61전입금	611복지관전입금	0	0	0	0.0	
08잡수입	계		10	10	0	0.0	
	81잡수입	812기타예금이자수입	10	10	0	0.0	이자수입 5,000 원 × 2 회 = 10,000

나. 세출내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			28,484	28,255	△229	△0.8	
03사업비	계		28,474	28,245	△229	△0.8	
	31사업비	311사업비	28,474	28,245	△229	△0.8	<영양사인건비> 28,245,000
							급여 = 21,067,000
							_영양사2호봉 1,707,000 원 × 1 월 = 1,707,000
							_영양사3호봉 1,760,000 원 × 11 월 = 19,360,000
							제수당 = 3,040,200
							-가족수당 80,000 원 × 12 월 = 960,000
							-효도휴가비 1,707,000 원 × 60 % × 1 회 = 1,024,200
							1,760,000 원 × 60 % × 1 회 = 1,056,000
							기타후생경비 10,000 원 × 1 회 = 10,000
							퇴직금 24,107,200 원 × 1/12 = 2,008,930
							사회보험부담금 = 2,118,870
							-연금보험 22,027,000 원 × 4.50 % = 991,210
							-건강보험 22,027,000 원 × 3.060 % = 674,020
							-장기요양보험 674,020 원 × 6.55 % = 48,060
							-고용보험 22,027,000 원 × 0.90 % = 198,240
							-산재보험 22,027,000 원 × 1.08 % = 207,340
06잡지출	계		10	10	0	0.0	
	61잡지출	611잡지출	10	10	0	0.0	이자수입반환 5,000 원 × 2 회 = 10,000
07 예비비및기타	계		0	0	0	0.0	
	71 예비비및기타	712반환금	0	0	0	0.0	보조금반환 0 원 × 0 회 = 0

2. 2017년 제1회 추가경정 기타사업 특별회계 세입*세출 명세서

(단위:천원)

회 계 별	본예산 (A)	제1회 추경예산 (B)	증△감 (B-A)	비 율	비 고
2. 기타사업 특별회계	776,742	811,250	34,507	4.4	18,257
2-1. 중증장애인활동보조사업	598,569	605,270	6,701	1.1	
2-2. 장애아동재활치료사업(인지치료)	44,353	48,742	4,389	9.9	
2-3. 장애아동재활치료사업(언어치료)	49,022	49,642	620	1.3	
2-4. 장애아동재활치료사업(미술치료)	39,868	47,062	7,194	18.0	
2-5. 문화예술교육지원사업(엄마따라 음악따라)	2,920	3,062	142	4.9	3,057
2-6. 공동모금회 사업(자녀를 둔 지적장애인 가족지원)	12,010	12,011	1	0.0	12,000
2-7. 특별적립금 (2층 옥상 증축공사)	30,000	30,000	0	0.0	
2-8. 난방유지원사업	0	3,200	3,200	0.0	3,200
2-9. 바우처 재활운동치료사업	0	12,260	12,260	0.0	

2-2-1. 2017년 제1회 추가경정 중증장애인활동보조사업 특별회계 세입*세출 예산서

(1) 세입*세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
합 계			598,569	605,270	6,701	1.1	합 계			598,569	605,270	6,701	1.1
사업수입	사업수입	소계	531,996	547,045	15,049	2.8	사업비	사업비	소계	598,569	605,270	6,701	1.1
		활동보조 사업수입	531,996	547,045	15,049	2.8			사업비	598,569	605,270	6,701	1.1
이월금	이월금	소계	65,953	57,605	△8,348	△12.7			이	하	여	백	
		전년도이월금	65,953	57,605	△8,348	△12.7							
		전년도이월금 (후원금)	0	0	0	0.0							
잡수입	잡수입	소계	620	620	0	0.0							
		잡수입	620	620	0	0.0							

2-2-1. 2017년 제1회 추가경정 증증장애인활동보조사업 특별회계 세입.세출 세부내역서

가. 세입내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			598,569	605,270	6,701	1.1	
01사업수입	계		531,996	547,045	15,049	2.8	
	11사업수입	111활동보조수입	531,996	547,045	15,049	2.8	사업수입 9,240 원 × 4767 시간 × 12 월 = 528,564,960 교통지원금 110,000 원 × 14 명 × 12 월 = 18,480,000
07이월금	계		65,953	57,605	△8,348	△12.7	
	71이월금	711전년도이월금	65,953	57,605	△8,348	△12.7	전년도이월금 57,605,156 원 × 1 회 = 57,605,156
		712전년도이월금 (후원금)			0	0.0	전년도이월금 (후원금) 0 원 × 0 회 = -
08잡수입	계		620	620	0	0.0	
	81잡수입	812기타예금이자수 입	620	620	0	0.0	이자수입 10,000 원 × 2 회 = 20,000 기타잡수입 600,000 원 × 1 회 = 600,000

나. 세출내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			598,569	605,270	6,701	1.1	
03사업비	계		598,569	605,270	6,701	1.1	
	31사업비	311사업비	598,569	605,270	6,701	1.1	활동보조사업비 605,270,116
							급여 = 440,534,080
							-활동보조인 7,020 원 × 4767 시간 × 12 월 401,572,080
							-전담인력(5호봉) 1,881,000 원 × 1 명 × 12 월 22,572,000
							-전담인력(1호봉) 1,639,000 원 × 1 명 × 10 월 16,390,000
							제수당 = 4,162,800
							_효도휴가비 1,881,000 원 × 60% × 2 회 2,257,200
							1,639,000 원 × 60% × 1 회 983,400
							_하계휴가비 100,000 원 × 2 명 × 2 회 400,000
							_연가보상비 53,920 원 × 5 일 269,600
							_시간외수당 13,500 원 × 10 시간 135,000
							11,760 원 × 10 시간 117,600
							기타후생경비 10,000 원 × 2 명 = 20,000
							퇴직금 444,696,880 원 × 1/12 = 37,058,070
							사회보험부담금 = 41,470,930
							-연금보험 440,534,080 원 × 4.500 % 19,824,030
							-건강보험 440,534,080 원 × 3.035 % 13,370,200
							-장기요양보험 13,370,200 원 × 6.55 % 875,740
							-고용보험 440,534,080 원 × 0.90 % 3,964,800
							-산재보험 440,534,080 원 × 0.780 % 3,436,160
							운영비 = 82,024,236
							-교통비 110,000 원 × 14 명 × 12 월 18,480,000
							-배상책임보험료 90,000 원 × 30 명 × 1 회 2,700,000
							-이용자프로그램지 2,000,000 원 × 2 회 4,000,000
							-간담회 20,000 원 × 30 명 × 4 회 2,400,000

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
							-포상 50,000 원 × 5 명 × 1 회 250,000
							-활동보조인연수 400,000 원 × 30 명 × 1 회 12,000,000
							-명절수당 100,000 원 × 30 명 × 2 회 6,000,000
							-직원연수비 500,000 원 × 4 명 × 1 회 2,000,000
							-전담인력교육비 50,000 원 × 2 명 × 8 회 800,000
							-애경사지원 100,000 원 × 7 명 × 1 회 700,000
							-운영위원회 수당 50,000 원 × 3 명 × 2 회 300,000
							-월례회간식비 2,000 원 × 30 명 × 12 회 720,000
							-활동지원차량구입 15,000,000 원 × 1 대 15,000,000
							-차량유지비 300,000 원 × 12 월 3,600,000
							-사무용품구입 200,000 원 × 12 회 2,400,000
							-단말기및부대비용 889,520 원 × 12 회 10,674,236

2-2-2. 2017년 제1회 추가경정 바우처 인지치료사업 특별회계 세입*세출 예산서

(1) 세입*세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
합 계			44,353	48,742	4,389	9.9	합 계			44,353	48,742	4,389	9.9
사업수입	사업수입	소계	57,880	38,640	2,880	8.1	사업비	사업비	소계	44,353	48,742	4,389	9.9
		인지치료 수입	35,760	38,640	2,880	8.1			사업비	44,353	48,742	4,389	9.9
이월금	이월금	소계	23	10,002	1,529	18.0			이	하	여	백	
		전년도이월금	23	10,002	1,529	18.0							
잡수입	잡수입	소계	120	100	△20	△16.7							
		기타예금이자	20	20	0	0.0							
		기타잡수입	100	80	△20	100.0							

2-2-2. 2017년 제1회 추가경정 바우처 인지치료사업 특별회계 세입.세출 세부내역서

가. 세입내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			44,353	48,742	4,389	9.9	
01사업수입	계		35,760	38,640	2,880	8.1	
	11사업수입	111사업수입	35,760	38,640	2,880	8.1	인지치료(8회) 220,000 원 × 10 명 × 12 월 = 26,400,000 교육청방과후지원 100,000 원 × 6 명 × 12 월 = 7,200,000 80,000 원 × 4 명 × 12 월 = 3,840,000 교육청치료비지원 100,000 원 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000
07이월금	계		8,473	10,002	1,529	18.0	
	71이월금	711전년도이월금	8,473	10,002	1,529	18.0	전년도이월금 10,002,255 원 × 1 회 = 10,002,255
08잡수입	계		120	100	△20	△16.7	
	81잡수입	812기타예금이자	20	20	0	0.0	이자수입 10,000 원 × 2 회 = 20,000
		813 기타잡수입	100	80	△20	100.0	기타잡수입 80,000 원 × 1 회 = 80,000

나. 세출내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			44,353	48,742	4,389	9.9	
03사업비	계		44,353	48,742	4,389	9.9	
	31사업비	311사업비	44,353	48,742	4,389	9.9	<바우처인지치료> 48,742,255
							인지치료사급여 = 27,312,000
							38,640,000 원 × 70 % 27,048,000
							26,400,000 원 × 1 % 264,000
							전담인력급여 = 7,539,400
							_급여(1~4월) 1,639,000 원 × 4 월 6,556,000
							_명절휴가비 983,400 원 × 1 월 983,400
							퇴직금 34,851,400 원 × 1/12 = 2,904,280
							기타후생경비 10,000 원 × 2 명 = 20,000
							사회보험부담금 = 4,607,736
							-연금보험 48,946,800 원 × 4.500 % 2,202,606
							-건강보험 48,946,800 원 × 3.035 % 1,485,530
							-장기요양보험 1,485,530 원 × 6.55 % 97,300
							-고용보험 48,946,800 원 × 0.90 % 440,520
							-산재보험 48,946,800 원 × 0.780 % 381,780
							인지치료사업비 = 6,358,839
							-홍보비 100,000 원 × 10 회 1,000,000
							-운영비 150,000 원 × 12 월 1,800,000
							-월물품구입 100,000 원 × 12 회 1,200,000
							-교재교구구입 1,179,420 원 × 2 회 2,358,839

2-2-3. 2017년 제1회 추가경정 바우처 언어치료사업 특별회계 세입*세출 예산서

(1) 세입*세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
합 계			49,022	49,642	620	1.3	합 계			49,022	49,642	620	1.3
사업수입	사업수입	소계	41,280	41,280	0	0.0	사업비	사업비	소계	49,022	49,642	620	1.3
		사업수입	41,280	41,280	0	0.0			사업비	49,022	49,642	620	1.3
이월금	이월금	소계	7,722	8,342	620	8.0			이	하	여	백	
		이월금	7,722	8,342	620	8.0							
잡수입	잡수입	소계	20	20	0	0.0							
		잡수입	20	20	0	0.0							

2-2-3. 2017년 제1회 추가경정 바우처 언어치료사업 특별회계 세입.세출 세부내역서

가. 세입내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			49,022	49,642	620	1.3	
01사업수입	계		41,280	41,280		0.0	
	11사업수입	111사업수입	41,280	41,280		0.0	바우처수입(8회) 220,000 원 × 13 명 × 12 월 = 34,320,000 교육청치료비 100,000 원 × 5 명 × 12 월 = 6,000,000 교육청방과후 80,000 원 × 1 명 × 12 월 = 960,000
07이월금	계		7,722	8,342	620	8.0	
	71이월금	711전년도이월금	7,722	8,342	620	8.0	전년도이월금 8,342,352 원 × 1 회 = 8,342,352
08잡수입	계		20	20		0.0	
	81잡수입	812기타예금이자	20	20		0.0	이자수입 10,000 원 × 2 회 = 20,000

나. 세출내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			49,022	49,642	620	1.3	
03사업비	계		49,022	49,642	620	1.3	
	31사업비	311사업비	49,022	49,642	620	1.3	언어치료사급여 49,642,352
							언어치료사급여 = 29,239,200
							(치료사) 41,280,000 원 × 70 % = 28,896,000
							34,320,000 원 × 1 % = 343,200
							전담인력급여 = 7,539,400
							급여(9~12월) 1,639,000 원 × 4 월 = 6,556,000
							명절휴가비 983,400 원 × 1 월 = 983,400
							퇴직금 36,778,600 원 × 1/12 = 3,064,880
							기타후생경비 10,000 원 × 1 회 = 10,000
							사회보험부담금 = 2,753,950
							-연금보험 29,239,200 원 × 4.5 % = 1,315,760
							-건강보험 29,239,200 원 × 3.035 % = 887,400
							-장기요양보험 887,400 원 × 6.55 % = 58,120
							-고용보험 29,239,200 원 × 0.90 % = 263,150
							-산재보험 29,239,200 원 × 0.785 % = 229,520
							바우처언어치료사업 = 7,034,922
							-홍보비 100,000 원 × 10 회 = 1,000,000
							-운영비 150,000 원 × 12 월 = 1,800,000
							-월물품구입 100,000 원 × 12 회 = 1,200,000
							_교재 교구구입 606,984 원 × 5 회 = 3,034,922

2-2-4. 2017년 제1회 추가경정 바우처 미술치료사업 특별회계 세입*세출 예산서

(1) 세입*세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
합 계			39,868	47,062	7,194	18.0	합 계			39,868	47,062	7,194	18.0
사업수입	사업수입	소계	29,880	35,400	5,520	18.5	사업비	사업비	소계	39,868	47,062	7,194	18.0
		사업수입	29,880	35,400	5,520	18.5			사업비	39,868	47,062	7,194	18.0
이월금	이월금	소계	9,968	11,642	0	0.0			이	하	여	백	
		전년도이월금	9,968	11,642	0	0.0							
잡수입	잡수입	소계	20	20	0	0.0							
		잡수입	20	20	0	0.0							

나. 세출내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			39,868	47,062	7,194	18.0	
03사업비	계		39,868	47,062	7,194	18.0	
	31사업비	311사업비	39,868	47,062	7,194	18.0	<바우처미술치료> 47,061,876 급여 = 24,912,000 (치료사) 35,400,000 원 × 70 % = 24,780,000 13,200,000 원 × 1 % = 132,000 전담인력급여 = 6,656,000 급여(5~8월) 1,639,000 원 × 4 월 = 6,556,000 하계휴가비 100,000 원 × 1 월 = 100,000 퇴직금 31,568,000 원 × 1/12 = 2,630,660 기타후생경비 10,000 원 × 1 회 = 10,000 사회보험부담금 = 2,345,140 -연금보험 24,912,000 원 × 4.5 % = 1,121,040 -건강보험 24,912,000 원 × 3.035 % = 756,070 -장기요양보험 756,070 원 × 6.55 % = 49,520 -고용보험 24,912,000 원 × 0.90 % = 224,200 -산재보험 24,912,000 원 × 0.780 % = 194,310 바우처미술치료사업 = 10,508,076 -홍보비 200,000 원 × 10 회 = 2,000,000 -운영비 300,000 원 × 12 월 = 3,600,000 -월물품구입 100,000 원 × 12 회 = 1,200,000 -교재교구구입 741,615 원 × 5 회 = 3,708,076

2-2-5. 2017년 제1회 추가경정 문화예술교육지원사업(엄마따라 음악따라) 특별회계 세입*세출 예산서

(1) 세입*세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
합 계			2,920	3,062	142	4.9	합 계			2,920	3,062	142	4.9
후원금	후원금	소계	2,915	3,057	142	4.9	사업비	사업비	소계	2,915	3,057	142	4.9
		지정후원금	2,915	3,057	142	4.9			사업비	2,915	3,057	142	4.9
전입금	전입금	소계	0	0	0	0.0	잡지출	잡지출	소계	5	5	0	0.0
		복지관전입금	0	0	0	0.0			잡지출	5	5	0	0.0
잡수입	잡수입	소계	5	5	0	0.0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	0	0	0	0.0
		잡수입	5	5	0	0.0			반환금	0	0	0	0.0

2-2-5. 2017년 제1회 추가경정 문화예술교육지원사업(엄마따라 음악따라) 특별회계 세입.세출 세부내역서

가. 세입내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			2,920	3,062	142	4.9	
04	후원금		2,915	3,057	142	4.9	
	41	후원금	2,915	3,057	142	4.9	문화예술교육지원 3,057,000 원 × 1 회 = 3,057,000
		411지정후원금					
06	전입금		0	0	0	0.0	
	61	전입금	0	0	0	0.0	자부담 지원금 0 원 × 0 회 = 0
		611복지관 전입금					
08	잡수입		5	5	0	0.0	
	81	잡수입	5	5	0	0.0	이자수입 5,000 원 × 1 회 = 5,000
		813기타잡수입					

나. 세출내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			2,920	3,062	142	4.9	
03	사업비		2,915	3,057	142	4.9	
	31	사업비	2,915	3,057	142	4.9	모아관계사업비 = 3,057,000
		311사업비					활동재료비 15,000 원 × 10 명 × 10 월 1,500,000
							보조인력인건비 44,000 원 × 1 명 × 35 회 1,540,000
							보조인력산재보험료 17,000 원 × 1 명 17,000
06	잡지출		5	5	0	0.0	
	61	잡지출	5	5	0	0.0	이자반환 5,000 원 × 1 회 = 5,000
		611잡지출					
07	예비비		0	0	0	0.0	
	71	예비비	0	0	0	0.0	정부보조금반환금 0 원 × 회 = 0
		및 기타					
		712 반환금					

2-2-6. 2017년 제1회 추가경정 공동모금회(자녀를 둔 지적장애인 가족지원)사업 특별회계 세입*세출 예산서

(1) 세입*세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
합 계			12,010	12,011	1	0.0	합 계			12,010	12,011	1	0.0
후원금	후원금	소계	12,000	12,000	0	100.0	사업비	사업비	소계	12,000	12,000	0	0.0
		지정후원금	12,000	12,000	0	100.0			사업비	12,000	12,000	0	0.0
이월금	이월금	소계	0	0	0	0.0	잡지출	잡지출	소계	10	11	1	9.0
		전년도이월금	0	0	0	0.0			잡지출	10	11	1	9.0
		계속비이월금	0	0	0	0.0			이	하	여	백	
잡수입	잡수입	소계	10	11	1	0.0							
		잡수입	10	11	1	0.0							

2-2-6. 2017년 제1회 추가경정 공동모금회(자녀를 둔 지적장애인 가족지원)사업 특별회계 세입.세출 세부내역서

가. 세입내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			12,010	12,011	1	0.0	
04	후원금	계	12,000	12,000	0	100.0	
	41	후원금	12,000	12,000	0	100.0	공동모금회사업비 ##### 원 × 1 회 = 12,000,000
		411					
		지정 후원금					
07	이월금	계		0	0	0.0	
	71	이월금		0	0	0.0	
		711					
		전년도이월금					
		713		0	0	0.0	0 원 × 0 회 = 0
		계속비이월금					
08	잡수입	계	10	11	1	0.0	
	81	잡수입	10	11	1	0.0	이자수입 11,000 원 × 1 회 = 11,000
		812					
		기타예금이자					

나. 세출내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			12,010	12,011	1	0.0	
03사업비	계		12,000	12,000	0	0.0	
	31사업비	311사업비	12,000	12,000	0	0.0	공동모금회사업비 12,000,000 요리교실 = 3,480,000 _ 감사비 35,000 원 × 2 시간 × 24 회 1,680,000 _ 재료비 75,000 원 × 24 회 1,800,000 건강증진프로그램(댄스) = 640,000 _ 감사비 35,000 원 × 2 시간 × 8 회 560,000 _ 간식비 10,000 원 × 8 회 80,000 관계증진프로그램(전래놀이) = 1,620,000 _ 감사비 35,000 원 × 2 시간 × 18 회 1,260,000 _ 재료비 5,000 원 × 18 회 90,000 _ 간식비 15,000 원 × 18 회 270,000 심리상담 = 1,150,000 _ 감사비 100,000 원 × 10 회 1,000,000 _ 다과비 15,000 원 × 10 회 150,000 멘토링프로그램 = 3,115,000 _ 부모멘토 30,000 원 × 6 명 × 8 회 1,440,000 _ 자녀멘토 30,000 원 × 5 명 × 8 회 1,200,000 _ 멘토간담회(활동비) 100,000 원 × 2 회 200,000 _ 멘토보험료 25,000 원 × 11 명 275,000 가족지원프로그램 = 1,695,000 _ 가족캠프 1,200,000 (숙소비) 80,000 원 × 8 개 640,000 (식사재료) 50,000 원 × 6 가정 300,000

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초		
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)			
							(간식비)	3,000 원 × 20 명 × 2 회	120,000
							(현수막)	50,000 원 × 1 회	50,000
							(진행비)	90,000 원 × 1 회	90,000
							_가족나들이		495,000
							(체험비)	15,000 원 × 20 명	300,000
							(식사비)	7,000 원 × 20 명	140,000
							(간식비)	55,000 원 × 1 회	55,000
							지역사회네트워크크간담회	=	300,000
							_식사비	100,000 원 × 2 회	200,000
							_다과비	50,000 원 × 2 회	100,000
06	잡지출	계	10	11	1	9.0			
	61	잡지출	10	11	1	9.0	이자반환	10,898 원 × 1 회	= 10,898

2-2-7. 2017년 제1회 추가경정 특별적립금(2층 옥상 증축) 특별회계 세입*세출 예산서

(1) 세입*세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	부	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	부	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
합 계			30,000	30,000	0	0.0	합 계			30,000	30,000	0	0.0
전입금	전입금	소계	30,000	30,000	0	100.0	사업비	사업비	소계	30,000	30,000	0	0.0
		특별적립금 전입금	30,000	30,000	0	100.0			특별적립금 (2층옥상 증축공사)	30,000	30,000	0	0.0

2-2-8. 2017년 제1회 추가경정 난방유 지원사업 특별회계 세입*세출 예산서

(1) 세입*세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	본예산	제1회 추경예산	증감(B-A)		관	항	목	본예산	제1회 추경예산	증감(B-A)	
			(A)	(B)	금액	비율				(A)	(B)	금액	비율
합 계				3,200	3,200	0.0	합 계				3,200	3,200	0.0
후원금	후원금	소계		3,200	3,200	0.0	사업비	사업비	소계		3,200	3,200	0.0
		지정후원금		3,200	3,200	0.0			사업비		3,200	3,200	0.0
잡수입	잡수입	소계			0	0.0	잡지출	잡지출	소계			0	0.0
		잡수입			0	0.0			잡지출			0	0.0

2-2-8. 2017년 제1회 추가경정 난방유지사업 특별회계 세입.세출 세부내역서

가. 세입내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	제1회 추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초	
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)		
합 계				3,200	3,200	0.0		
04	후원금	계		3,200	3,200	0.0		
	41	후원금	411	지정 후원금	3,200	3,200	0.0	난방유지원 (한국장복협회) 3,200,000 원 × 1 회 = 3,200,000
08	잡수입	계			0	0.0		
	81	잡수입	812	기타예금이자 수입	0	0.0	이자수입 0 원 × 0 회 = 0	

나. 세출내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	제1회 추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초	
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)		
합 계				3,200	3,200	0.0		
03	사업비	계		3,200	3,200	0.0		
	31	사업비	311	사업비	3,200	3,200	0.0	<난방유지사업> 3,200,000
							난방유지원 400,000 원 × 8 회 = 3,200,000	
06	잡지출	계			0	0.0		
	61	잡지출	611	잡지출	0	0.0	0 0 원 × 1 회 = 0	

2-2-9. 2017년 제1회 추가경정 바우처 재활운동치료사업 특별회계 세입*세출 예산서

(1) 세입*세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	본예산 (A)	1회 추경예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
합 계			0	12,260	12,260	0.0	합 계			0	12,260	12,260	0.0
사업수입	사업수입	소계	0	12,240	12,240	0.0	사업비	사업비	소계	0	12,260	12,260	0.0
		사업수입	0	12,240	12,240	0.0			사업비	0	12,260	12,260	0.0
이월금	이월금	소계	0	0	0	0.0			이	하	여	백	
		전년도이월금	0	0	0	0.0							
잡수입	잡수입	소계	0	20	20	0.0							
		잡수입	0	20	20	0.0							

2-2-9. 2017년 제1회 추가경정 바우처 재활운동치료사업 특별회계 세입.세출 세부내역서

가. 세입내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			0	12,260	12,260	0.0	
01사업수입	계		0	12,240	12,240	0.0	
	11사업수입	111사업수입	0	12,240	12,240	0.0	재활운동치료(8회) 80,000 원 × 17 명 × 9 월 = 12,240,000
07이월금	계		0	0	0	0.0	
	71이월금	711전년도이월금	0	0	0	0.0	전년도이월금 0 원 × 0 회 = -
08잡수입	계		0	20	20	0.0	
	81잡수입	812기타예금이자	0	20	20	0.0	이자수입 10,000 원 × 2 회 = 20,000

나. 세출내역

(단위 : 천원)

과 목			본예산	1회추경예산	증감(B-A)		산 출 기 초
관	항	목	(A)	(B)	금액	비율(%)	
합 계			0	12,260	12,260	0.0	
03사업비	계		0	12,260	12,260	0.0	
	31사업비	311사업비	0	12,260	12,260	0.0	<바우처 재활운동치료> 12,260,000 급여 = 3,672,000 (운동치료사) 12,240,000 원 × 30 % = 3,672,000 퇴직금 3,672,000 원 × 1/12 = 306,000 기타후생경비 10,000 원 × 1 회 = 10,000 사회보험부담금 = 345,650 -연금보험 3,672,000 원 × 4.5 % = 165,240 -건강보험 3,672,000 원 × 3.035 % = 111,440 -장기요양보험 111,440 원 × 6.55 % = 7,290 -고용보험 3,672,000 원 × 0.90 % = 33,040 -산재보험 3,672,000 원 × 0.780 % = 28,640 바우처재활운동치료사업 = 7,926,350 -활동재료비 914,180 원 × 6 회 = 5,485,080 -운영비 288,254 원 × 5 회 = 1,441,270 -강화물 100,000 원 × 10 월 = 1,000,000