2021년도 2차 추경예산

■ 검색년도 : 2021년　■ 사업 : 유린원광노인요양원　■ 자금원천 : 전체

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		본인부담금수입	269,595,000	269,595,000	0	본인부담금 (1등급일반) 71,900 * 5 * 355 * 20% = 25,524,500 (1등급감경12%) 71,900 * 3 * 355 * 12% = 9,188,820 (1등급감경8%) 71,900 * 4 * 355 * 8% = 8,167,840 (2등급일반) 66,710 * 14 * 355 * 20% = 66,309,740 (2등급감경12%) 66,710 * 7 * 355 * 12% = 19,892,920 (2등급감경(8%) 66,710 * 5 * 355 * 8% = 9,472,820 (3,4등급일반(20%) 61,520 * 23 * 355 * 20% = 100,462,160 (3,4등급감경12%) 61,520 * 5 * 355 * 12% = 13,103,760 (3,4등급감경 8%) 61,520 * 10 * 355 * 8% = 17,471,680 --- 합 계 76명 ₩269,594,240 코로나로 입소시 특별침실 사용(1명)
		식재료비수입	242,820,000	242,820,000	0	식재료비수입 9,000*76명 *355일 = 242,820,000
		이미용비	600,000	600,000	0	이미용비 25명 *@2,000*12월 = 600,000
		기타비급여수입	28,400,000	28,400,000	0	월평균 의료비 1,800,000 * 12 = 21,600,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		기타비급여수입	28,400,000	28,400,000	0	건강검진료 = 2,000,000 촉탁의 방문진료비 100,000 * 4주 *12월 = 4,800,000
	입소(이용)비용수입		541,415,000	541,415,000	0	
입소자(이용자)부담금수			541,415,000	541,415,000	0	
		국고보조금	0	10,980,000	10,980,000	방역보조자(6~11월) 1,830,000 *6 = 10,980,000
		시도보조금	24,000,000	21,000,000	-3,000,000	서울인증 1월 10,000,000 7월 11,000,000
		시군구보조금	30,195,000	30,795,000	600,000	주부식비 243,338*10명*355/30=28,795,000 특별위로비 50,000*10명*2회=1,000,000 월동대책비40,000*10명*1회=400,000 생활지원금(수급자) 100,000 *6명 = 600,000
		기타보조금	0	1,000,000	1,000,000	코로나19 방역 관련 재난지원금 =1,000,000
	보조금수입		54,195,000	63,775,000	9,580,000	
보조금수입			54,195,000	63,775,000	9,580,000	
		비지정후원금	6,800,000	11,800,000	5,000,000	비지정후원금 = 11,800,000
	후원금수입		6,800,000	11,800,000	5,000,000	
후원금수입			6,800,000	11,800,000	5,000,000	
		장기요양급여수입	1,726,669,000	1,726,669,000	0	장기근속장려금 1년 * 23명 = 14,880,000 공단부담금 (1등급일반) 71,900 * 5 * 355 * 80% = 102,098,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		장기요양급여수입	1,726,669,000	1,726,669,000	0	(1등급감경) 71,900 * 3 * 355 * 88% = 67,384,680 (1등급감경) 71,900 * 4 * 355 * 92% = 93,930,160 (1등급기초) 71,900 * 3 * 355 *100% = 76,573,500 (2등급일반) 66,710 *14 * 355 * 80% = 265,238,960 (2등급감경) 66,710 * 7 * 355 * 88% = 145,881,420 (2등급감경) 66,710 * 5 * 355 * 92% = 108,937,430 (2등급기초) (3,4등급일반) 61,520 * 23 * 355 * 80% = 401,848,640 (3,4등급감경) 61,520 * 5 * 355 * 88% = 96,094,240 (3,4등급감경) 61,520 * 10 * 355 * 92% = 200,924,320 (3,4등급기초) 61,520 * 7 * 355 *100% = 152,877,200 ――――――――――――――――――――――― 합 계 86명 = ₩1,711,788,550
		가산금 수입	294,000,000	327,600,000	33,600,000	(프로그램가산 월 300,0000 *12월 = 3,600,000 인력가산 27,000,000*12월 = 324,000,000
	요양급여수입		2,020,669,000	2,054,269,000	33,600,000	
요양급여수입			2,020,669,000	2,054,269,000	33,600,000	
		법인전입금	1,440,000	1,440,000	0	
	전입금		1,440,000	1,440,000	0	
전입금			1,440,000	1,440,000	0	
		전년도이월금	212,560,000	212,560,000	0	본인부담금이월금= 37,919,000 장기요양이월금= 171,352,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		전년도이월금	212,560,000	212,560,000	0	전년도 이월금 (촉탁의)1,531,000 직원식비 이월금=775,000 주차타워 이월금=983,000
		전년도이월금(후원금)	199,000	199,000	0	비지정후원금 199,000
		전년도이월금(식재료비)	2,895,000	2,895,000	0	전년도이월금 (식재료비) =2,895,000
	이월금		215,654,000	215,654,000	0	
이월금			215,654,000	215,654,000	0	
		기타예금이자수입	260,000	260,000	0	보조금 예금 이자수입= 1,100 예금이자=254,072 후원금 예금이자수입 =4,828
		직원식재료수입	38,600,000	23,600,000	-15,000,000	직원식대 50,000 * 60명 * 12월 = 21,000,000 기타직원식대 30,000 * 5명 * 12월 ≒ 1,800,000 실습생 12,500 * 16명(월) *4회 = 800,000
		기타잡수입	27,040,000	30,715,000	3,675,000	주차타워수입 14대 * 30,000 *12월 = 5,040,000 실습생 실습비 16명*5일*@5,000 *4회 = 1,600,000 일자리안정자금 2021년 50,000 *34명 *12 = 20,400,000 검체채취지원금(1~6월) = 3,675,000
	잡수입		65,900,000	54,575,000	-11,325,000	
잡수입			65,900,000	54,575,000	-11,325,000	
세입계			**2,906,073,000**	**2,942,928,000**	**36,855,000**	
		급여	1,442,634,000	1,453,614,000	10,980,000	원 장 4,886,100 * 1명 *12명 =58,633,200 사무국장 3,252,030*1명*12월=39,024,360

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	1,442,634,000	1,453,614,000	10,980,000	사무원 2,352,170*1명*12월=28,226,040 영양사 2,176,400 *1명 *12월 = 26,116,800 관리인 2,051,460*1명*12월=24,617,520 조리원1년이상 1,843,380*2명*12월=44,241,120 조리원1년미만 1,822,480*2명*12월=43,739,520 조리원시간제 784,800*1명*12월= 9,417,600 위생원1년이상 1,843,380*1명*12월=22,120,560 ───────────────────── 합 계(ABT) ₩296,137,000 간호팀장 2,770,950*1명*12월 = 33,251,400 작업치료사 2,635,050*1명*12월 = 31,620,600 간호사 2,500,000*1명 * 12월 = 30,000,000 간호조무사 1,843,380*3명 * 12월 = 66,361,680 요양보호사 주임 1,843,380 *4명 *12월 = 88,482,240 요양보호사1년이상1,843,380*27명*12월 = 597,255,120 요양보호사1년미만1,822,480* 9명*12월 = 196,827,840 사회복지팀장 2,290,300*1명*12월=27,483,600 사회복지사A 2,176,400*1명*12월=26,116,800 사회복지사B 2,080,390*1명*12월=24,964,680 사회복지사C 2,011,040*1명*12월=24,132,480 ───────────────────── 합 계 ₩1,146,496,440

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	1,442,634,000	1,453,614,000	10,980,000	방역보조인력인건비(국고보조금) 1,830,000 *(6~12월) = 10,980,000
		각종수당	320,035,000	305,035,000	-15,000,000	간호팀장 270,000*1명*12월=3,240,000 간호수당 100,000*5명*12월=6,000,000 작업치료사 100,000*1명 *12월 =1,200,000 복지팀장 270,000 *1명 *12명 =3,240,000 요양주임수당 240,000 *4명 *12월 =11,520,000 직원식비 50,000*50명*7월=17,500,000 장기근속수당(연간합계) =14,880,000 간호팀당직수당 52,920*39회=2,063,880 간호사당직수당 71,780*13회 =933,140 간호대기수당 130,800 * 3명 *12월 =4,708,800 요양사 야간수당 8,770 * 6*0.5 *82일 *36명 = 77,667,120 요양사 연차수당 8,770* 4일 * 8시간 *40명 =11,225,600 휴일당직수당: 104,640* 1명 * 62회 =6,487,680 사무실연장수당 10,280(평균시급)*1.5*16*4*12(월)≒11,842,560 근로자의날수당 8,770(평균시급)*1.5*8 *26명≒2,736,240 공휴일근무(설날등)

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		각종수당	320,035,000	305,035,000	-15,000,000	8,770(평균시급)*0.5*8 *26명*12일≒10,944,960 대각개교절(체력단련비) 200,000 * 50명 = 10,000,000 연말성과금 1,146,497,000/12*30% = 28,663,070 명절(인정)50명*2회 *200,000 =20,000,000 문서고관리수당50,000 *1명 *12월 =600,000 원 장 500,000*1명*12월=6,000,000 사무국장 350,000 *1명 *12명 =4,200,000 운영팀장 270,000*1명 *12월 =3,240,000 영양사 50,000*1명*12월=600,000 방화관리수당 50,000*1명*12월=600,000 위생원위험수당 50,000*1명*12월=600,000 직원식비 50,000*10명*7월= 3,500,000 휴일당직수당: 104,640* 1명 * 51회 =5,336,640 위생원연장근로수당 108,540*1명*12=1,302,480 조리원연장근로수당 130,800*4명*12=6,278,400 사무실연장수당 13,410*1.5*16*12(월) ≒ 3,862,080 대각개교절(체력단련비) 200,000 * 11명 =2,200,000 연말성과금 293,424,000/12*30% ≒7,335.600 명절상품권(인정상여) 11명 * 2회 *200,000 =4,400,000 근로자의날 수당 8,770(평균시급)*2명*8시간*1.5 = 210,480

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		각종수당	320,035,000	305,035,000	-15,000,000	공휴일근무(설날등) 8,770(평균시급)*0.5*8 *2명*12일≒105,240 ――――――――――――――――――――――― 합 계(ABT) ₩49,771,040 후가상품권(인정)50명 *100,000 = 5,000,000(자부담) 주차관리수당(자부담) 9,820*1.5*1명*252일=3,711,960 여름휴가상품권(인정상여)(자부담) 11명 *100,000 = 1,100 ,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	145,539,000	145,539,000	0	기본금 1,442,634,000 수당 (장기근속수당제외) 219,637,000 체력단련 12,200,000 식대 36,000,000 상여금(인정상여제외) 35,998,670 ――――――――――――――――――――――― 합 계 ₩1,746,469,670/12 ≒145,539,000
		사회보험부담금	165,013,000	165,666,000	653,000	국민연금(60세이상10명제외) 1,461,271,440 *4.50%= 65,757,210 건강보험료 1,726,780,000*3.43%= 59,228,550 장기요양보험 59,228,550 *5.76%= 3,411,560 고용보험(원장님제외) 1,700,681,920* 0.80%= 13,605,450 고용안정(원장님제외) 1,700,681,920* 0.65%= 11,054,430 산재보험 1,700,681,920 *0.703%= 11,955,790

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		사회보험부담금	165,013,000	165,666,000	653,000	방역보조사회보험부담금 ≒ 653,000 (건강보험:62,760,장기요양보험: 7,220,고용,안정:26,530,산재:12,180) --- 합 계 ₩165,656,000
	인건비		2,073,221,000	2,069,854,000	-3,367,000	
		기관운영비	7,700,000	7,700,000	0	1층 업무추진비 100,000*12월= 1,200,000 층별 업무추진비 100,000*4층*12월= 4,800,000 B1층 업무추진비 100,000*12월 = 1,200,000 기타기관운영비 = 500,000
		직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	시설장 2,400,000 사무국장 1,200,000
		회의비	5,020,000	5,020,000	0	운영위원회(참가비,식사비,다과포함) 400,000*4회= 1,600,000 인사위원회(식비,다과포함) 100,000 *12회 =1,200,000 전체직원(월례)회의 50,000*12회= 600,000 주간회의 15,000*48회= 720,000 분기평가회의 100,000*4회= 400,000 회의비(기타회의)=500,000
	업무추진비		16,320,000	16,320,000	0	
		여비	1,440,000	1,440,000	0	출장여비 100,000*12월 = 1,200,000 교통비 20,000*12회 = 240,000
		수용비 및 수수료	26,814,000	27,914,000	1,100,000	사무용품 300,000*12월= 1,800,000 복사용지 150,000*12월= 1,800,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수용비 및 수수료	26,814,000	27,914,000	1,100,000	프린터임대비 275,000*12월= 3,300,000 프린터구입비 300,000*1회= 300,000 프린터 토너 (50,000*6회)+100,000*4)= 700,000 원불교교전구입 17,000*5권= 85,000 원광사구독료 40,000*1회= 40,000 명함&우편봉투 300,000*1회= 300,000 다이어리 제작 200,000*1회= 200,000 퇴직연금 운용 수수료1,200,000*1회= 1,200,000 정수기임대료(6대) 59,400*12월= 712,800 공기청정기,비대대여료 53,300*12월= 639,600 회계사무소 기장료 300,000*12월= 3,600,000 정기소독비 100,000*12월= 1,200,000 의료폐기물 30,000*12월= 360,000 종량제봉투,(음)납부필증 270,000*2건*12회=6,480,000 홈페이지 유지보수,리뉴얼 (288,200+880,000)*1회= 1,168,200 카렌다제작 400,000*1회= 400,000 ECM월사용료 99,000*12월 = 1,188,000 동아일보구독료 20,000*12월 = 240,000 기관생활용품 50,000 *12월 =600,000 기타수용비 = 500,400 하늘공원폐기물처리비 =1,100,000
		공공요금 및 각종 세금공과금	87,212,000	87,212,000	0	장기요양배상보험 7,210,000*1회= 7,210,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		공공요금 및 각종 세금공과금	87,212,000	87,212,000	0	자기부담금포함 600,000*3회= 1,800,000 화재보험 330,000*1회= 330,000 승강기배상책임보험 100,000*1회=100,000 자동차보험 650,000*1회= 500,000 자동차세(1년) 145,000*1회= 145,000 집단급식소 면허세 27,000*2회= 54,000 원사협 회비 50,000*1회= 50,000 서노협 회비 270,000*4회= 1,080,000 한노종 회비 300,000*4회= 1,200,000 사회복지공제상해보험 10,000*57명= 570,000 중랑구사회복지협의회비 100,000*1회= 100,000 환경개선부담금 700,000*2회= 1,400,000 소방안전협회 48,000*1회= 48,000 서울보증보험 35,000*3명*1회= 105,000 기타제세공과금 100,000*4회= 400,000 문자나라충전 55,000 * 12월 = 660,000 신문구독료 20,000 * 12월 = 240,000 통합(팩스,전화,인터넷,EDI,TV수신료) =250,000*12월 =3,000,000 상하수도요금 2,600,000 * 6월 = 15,600,000 우편물요금 35,000 * 12월 = 420,000 전기요금 2,800,000 * 12월 = 33,600,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		공공요금 및 각종 세금공과금	87,212,000	87,212,000	0	가스요금 (겨울_ 2,000,000 *8월 =16,000,000 (7월~10월) 600,000 *4월 =2,400,000 기타공공요금 = 200,000
		차량비	300,000	300,000	0	주유비 50,000*1대*4월= 200,000 차량점검 50,000*1대*2회= 100,000
		기타운영비	57,020,000	89,730,000	32,710,000	직원생일 30,000*60명*120%= 2,160,000 직원애경사 100,000*12월= 1,200,000 사무회식비 250,000* 2회= 500,000 요양층회식 250,000*4층*2회= 2,000,000 각팀별회식 250,000*2회*3팀= 1,500,000 직원야근 식대 50,000* 12월= 600,000 간호사, 작업치료사,영양사, 시설관리인 근무복 100,000*7명= 700,000 사무실근무복 100,000*7명= 700,000 요양보호사 근무복 50,000*40명 * 110% = 2,200,000 요양보호사 앞치마 50,000*40명*120% = 2,400,000 조리원근무복(신발,앞치마) 150,000*5명= 750,000 위생원 근무복 100,000 * 1명 = 100,000 근로자의날선물 25,000 * 59명 =1,475,000 요양보호사특수검진 44,000 * 36명 * 120%= 1,900,800 요양보호사특수검진(6개월마다) 44,000 * 36명 * 120%= 1,900,800(추가)

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		기타운영비	57,020,000	89,730,000	32,710,000	직원장기자랑 표창 400,000*6팀 = 2,400,000 직원연말송년잔치 = 3,600,000 방역소독청소 간식비 140,000 * 12월 = 1,680,000 기타후생경비 : 200,000 * 4회 = 800,000 직원식대(1일1식제공) 50,000 * 60명 * 5월(8~12) = 15,000,000 우수직원포상(자부담)200,000 *5명 = 1,000,000 친절사원포상(자부담) 100,000 * 2명 = 200,000 (교육연수) = 7,000,000 해외연수 1,000,000*3명= 3,000,000 한국노인복지중앙회 2,000,000*1명= 1,500,000 서울시노인복지협회 1,000,000*2명= 1,000,000 (직원보수교육) = 813,000 *간호사 98,000*2명= 196,000 *간호조무사 65,000*3명= 195,000 *사회복지사 48,000*4명= 192,000 *작업치료사 150,000*1명= 150,000 *영양사 50,000*1명= 50,000 *사무원사통망교육 70,000 *1명 =70,000 직원워크샵 2,500,000 * 2회 = 5,000,000 신입직원연수 2,500,000 * 2회 = 5,000,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		기타운영비	57,020,000	89,730,000	32,710,000	신입사원교육비(간식및강사비) *12월 = 600,000 직원교육(간식비및강사비) 200,000*3회= 600,000 종무식 500,000*1회= 500,000 기타운영비 = 2,500,000 사회복무요원 관리비 25,000 * 5명*4분기=500,000 직원의무교육(오프라인,온라인) = 2,400,000 직원역량강화교육 35,000 *60명 = 2,100,000 대각개교절행사비 = 130,000 소방교육(2명) =80,000 컵소독고 1EA = 200,000 스텐컵 90EA * 2,000 = 180,000 양수냄비 (55CM 죽용) *1EA = 120,000 양수냄비 (48CM) * 2EA * 80,000 = 160,000 도마(60*40) * 4EA * 30,000 = 120,000 믹서기 * 2EA *190,000 = 380,000 국그릇 50EA *2,000 = 100,000 수저세트 50벌 * 2,000 = 100,000 후라이팬 2EA * 50,000 = 100,000 경질튀김팬(50CM) 2EA * 70,000 = 140,000 밥통내솥(쿠쿠) 2EA * 35,000 = 70,000 칼라식도 2EA * 40,000 = 80,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		기타운영비	57,020,000	89,730,000	32,710,000	세제 12회 * 150,000 = 1,800,000 주방소모품 12회 * 150,000 = 1.800,000 기타주방용품 = 450,000 ──────────────── 합 계 : 5,800,000 서울인증직원포상(인증보조)=100,000*59명 = 5,900,000 소그룹힐링캠프(인증보조)=6,000,000 종사자 실내화(인증보조) 25,000 * 60명 = 1,500,000
	운영비		172,786,000	206,596,000	33,810,000	
사무비			2,262,327,000	2,292,770,000	30,443,000	
		시설비	87,900,000	101,616,000	13,716,000	하늘공원보수공사 = 70,000,000 건물 외벽 누수 공사 및 크렉공사 =30,000,000 주방 싱크대 교체(설거지)=500,000 2층리모델링(특별회계)=55,000,000 커텐추가제작(후) = 616,000 안전손잡이 레일(후) = 500,000
		자산취득비	21,848,000	21,848,000	0	가전제품외 1,000,000*1회= 1,000,000 침대모터교체 180,000*5대= 900,000 전동침대 660,000 * 10대 = 6,600,000 전동모터 99,000 * 12대 = 1,188,000 냉장고 구입 = 2,000,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		자산취득비	21,848,000	21,848,000	0	식당세척기 =2,800,000 요양층P/G실 의자 : 30,000 * 40EA = 1,200,000 열감지기 = 3,0000,000 우산털이 =1,500,000 기타자산취득비 = 1,660,000
		시설장비유지비	51,233,000	54,033,000	2,800,000	엘리베이터유지보수비 165,000*12회= 1,980,000 주차타워유지보수비 198,000*12회= 2,376,000 전기안전점검비 130,000*12회= 1,560,000 가스 정기 검사 100,000*1회= 100,000 소방안전점검보수비 110,000*12회= 1,320,000 정화조 청소 700,000 *1회= 700,000 물탱크 청소 500,000 *1회= 500,000 승강기 정기검사 400,000*1회= 400,000 소방장비구입비 500,000*1회= 500,000 세탁기 A/S = 4,000,000 휠체어,자동침대,청소기부품 150,000 * 12회 = 1,800,000 소모품(형광등,공구) 200,000 *6월= 1,200,000 공기질검사 900,000 * 1회 = 900,000 가스보일러 교체 가스공사비 = 15,000,000 냉난방기(에어컨)실외기수리 = 885.000 B1층 자동문 수리비 =1,012,000 간판보수공사 =4,500,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		시설장비유지비	51,233,000	54,033,000	2,800,000	4층등 화장실 타일공사 =500,000 기타시설장비유지비 = 2,000,000 환기장치 개보수 및 필터 교체 10,000,000 오수조 보수비 =2,500,000 현판제작 = 300,000(인증보조)
	시설비		160,981,000	177,497,000	16,516,000	
재산조성비			160,981,000	177,497,000	16,516,000	
		생계비	308,420,000	293,420,000	-15,000,000	입소어르신 식재료비 9,000*75명 *355일 = 239,625,000 주부식비 237,000*10명*355/30 = 28,045,000 특별위로비 37,300*10명*2회= 746,000 월동대책비34,000*10명*1회= 340,000 직원식대(자부담) 50,000 * 60명 * 7월 = 21,000,000 기타직원식대(자부담) 30,000 * 5명 * 12월 = 1,800,000 실습생(자부담) 12,500 *16명(월) *4월 = 800,000
		수용기관경비	73,960,000	74,960,000	1,000,000	기저귀,물티슈 등3,800,000*12월= 45,600,000 생활용품 200,000*4층*12월= 9,600,000 세탁용품 100,000*1층*12월= 1,200,000 침구류 = 6,000,000 목욕수건및 세수수건 250,000*4층= 1,000,000 환경미화재료 100,000*4층*4회= 800,000 기타수용비 = 500,000 입소자문병 30,000 *12월 = 360,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		수용기관경비	73,960,000	74,960,000	1,000,000	입소자문상 50,000 *10회 = 500,000 환경개선비 1,000,000*1회 =1,000,000
		의료비	4,048,000	4,048,000	0	의료용품 100,000*12월= 1,200,000 생리식염수(멸균기) = 910,000 산소충전 22,000* 4회 = 88,000 산소포화도 측정기 1EA = 170,000 토타블 석션기 = 300,000 브라운 고막 체온계 70,000 * 2EA = 140,000 마스크 50EA(1박스) *10,500*80박스 = 840,000 기타의료비 100,000* 4회= 400,000 ------------------------------ 합 계 4,048,000
	운영비		386,428,000	372,428,000	-14,000,000	
		프로그램 사업비	29,010,000	31,010,000	2,000,000	의료비품 250,000*1회= 250,000 작업치료실비품 200,000*1회= 200,000 치료레크레이션강사비 50,000*4회*12월= 2,400,000 미술치료강사비 50,000*4회*12월= 2,400,000 음악치료강사비 50,000*4회*12월 = 2,400,000 미술재료비 50,000*3회*12월 = 1,800,000 쿠킹타임 (월2회) 60,000 * 2회 *12월 = 1,440,000 촉감놀이교구 반기별구입 (2회) = 500,000 라디오청취(라디오구입) 25,000 *20 대 = 500,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		프로그램 사업비	29,010,000	31,010,000	2,000,000	영화관람 (월1회) 50,000 * 1회 *12월 = 600,000 보호자 간담회(5월,12월) 1,000,000*2회=2,000,000 어르신 카렌다 제작 10,000원*90개=900,000 어버이날 행사 1,000,000*1회= 1,000,000 연말 송년잔치 1,200,000*1회=1,200,000 나들이행사 (교통비) 500,000*2회= 1,000,000 (식사비) 10,000*31명*2회= 620,000 생신잔치(공연단,다과,선물) 150,000*12회= 1,800,000 명절행사 350,000*2회= 700,000 봉사자의 날 = 500,000 이미용 봉사자 감사 선물(설날,추석) = 600,000 기타운영비 100,000*4회= 400,000 특화프로그램(모래상자치료) 160,000 *30회 = 4,800,000(후) 기타교구비 = 3,000,000(후)
	사업비		29,010,000	31,010,000	2,000,000	
사업비			415,438,000	403,438,000	-12,000,000	
		잡지출	27,200,000	30,875,000	3,675,000	월평균 의료비 1,700,000 * 12 = 20,400,000 건강검진료 = 2,000,000 촉탁의 방문진료비 100,000 * 4주 *12월 = 4,800,000 검체채취지원금 (1~6월) =3,675,000

과목			당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡지출	잡지출		27,200,000	30,875,000	3,675,000	
			27,200,000	30,875,000	3,675,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	25,126,000	23,347,000	-1,779,000	예비비 =23,347,000
		반환금	1,000	1,000	0	보조금 예금 이자수입 =1,000
			25,127,000	23,348,000	-1,779,000	
			25,127,000	23,348,000	-1,779,000	
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담	운영충당적립금	3,000,000	3,000,000	0	운영충당금 250,000*12월= 3,000,000
		시설환경 개선준비금	12,000,000	12,000,000	0	환경개선준비금 1,000,000*12월= 12,000,000
			15,000,000	15,000,000	0	
			15,000,000	15,000,000	0	
세출계			2,906,073,000	2,942,928,000	36,855,000	