

2016년도
세입·세출 예산서
(예림원)

2015. 12. 21

2015. 12. .

사회복지법인 손과손



예 산 총 칙

1. 2016년도 예림원의 세입·세출 총액은 다음과 같다.

세입액 : 2,289,113 천원

세출액 : 2,289,113 천원

2. 세입·세출 명세는 불임의 세입·세출 예산서와 같다.

3. 예산의 전용은 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의하여 대표이사가 전용한다.

4. 예산은 확정된 사업계획에 의하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2016년도 세입·세출 예산서

총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | 세 출 | | |
|--------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|
| 항목 | 2015년도 예산(A) | 2016년도 예산(B) | 항목 | 2015년도 예산(A) | 2016년도 예산(B) |
| 입소비용수입 | 21,570 | 24,528 | 인건비 | 1,546,353 | 1,563,896 |
| 보조금수입 | 1,939,083 | 1,821,624 | 업무추진비 | 5,620 | 5,300 |
| 후원금수입 | 86,268 | 102,000 | 운영비(사무) | 133,620 | 115,430 |
| 전입금 | 100,000 | 70,000 | 시설비 | 191,978 | 167,780 |
| 잡수입 | 32,610 | 33,320 | 운영비(사업) | 269,745 | 264,720 |
| 이월금 | 108,506 | 237,641 | 교육비 | 2,180 | 4,920 |
| | | | 사업비 | 131,647 | 160,540 |
| | | | 예비비 | 6,893 | 6,526 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 합 계 | 2,288,037 | 2,289,113 | 합 계 | 2,288,037 | 2,289,113 |

2016년도 세입·세출 예산서

세입내역

(단위 : 천원)

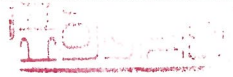
| 과 목 | | | 2015년도 예산(A) | 2016년도 예산(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | | | |
|-----|-----|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | 세목 | 수량 | 횟수 | 금액 |
| 01 | | 입소자부담금수입 | 21,570 | 24,528 | 2,958 | 13.7 | | | | |
| | 11 | 입소비용수입 | 21,570 | 24,528 | 2,958 | 13.7 | | | | |
| | | 111 실비비용수입 | 9,570 | 12,528 | 2,958 | 30.9 | 실비비용 | 348,000 | × 3 × 12 = | 12,528,000 |
| | | 112 체험휴이용료 | 12,000 | 12,000 | | - | 입주자비용 | 50,000 | × 20 × 12 = | 12,000,000 |
| 04 | | 보조금수입 | 1,939,083 | 1,821,624 | -117,459 | - 6.1 | | | | |
| | 41 | 보조금수입 | 1,939,083 | 1,821,624 | -117,459 | - 6.1 | | | | |
| | | 411 국고보조금 | 61,440 | | -61,440 | -100.0 | | | | |
| | | 412 시도보조금 | 1,867,421 | 1,811,624 | -55,797 | - 3.0 | 기본급 | 80,129,167 | × 1 × 12 = | 961,550,000 |
| | | | | | | 명절휴가비 | 47,103,700 | × 1 × 2 = | 94,207,400 | |
| | | | | | | 가족수당 | 1,320,000 | × 1 × 12 = | 15,840,000 | |
| | | | | | | 연장근로수당 | 20,539,583 | × 1 × 12 = | 246,475,000 | |
| | | | | | | 건강보험 | 3,288,167 | × 1 × 12 = | 39,458,000 | |
| | | | | | | 장기요양보험료 | 220,250 | × 1 × 12 = | 2,643,000 | |
| | | | | | | 국민연금 | 4,362,500 | × 1 × 12 = | 52,350,000 | |
| | | | | | | 고용보험 | 974,000 | × 1 × 12 = | 11,688,000 | |
| | | | | | | 산재보험 | 988,583 | × 1 × 12 = | 11,863,000 | |
| | | | | | | 퇴직적립금 | 9,191,833 | × 1 × 12 = | 110,302,000 | |
| | | | | | | 생계비 | 205,000 | × 66 × 12 = | 162,360,000 | |
| | | | | | | 명절위로비 | 30,000 | × 66 × 2 = | 3,960,000 | |
| | | | | | | 장애인위로비 | 5,000 | × 66 × 1 = | 330,000 | |
| | | | | | | 월동대책비 | 30,000 | × 66 × 1 = | 1,980,000 | |
| | | | | | | 자립체험프로그램 | 10,000,000 | × 1 × 1 = | 10,000,000 | |
| | | | | | | 운영비 | 21,404,368 | × 1 × 4 = | 85,617,470 | |
| | | | | | | 장의비 | 500,000 | × 1 × 2 = | 1,000,000 | |
| | | 414 기타보조금 | 7,417 | 10,000 | 2,583 | 34.8 | 사업주환급교육 | 7,000,000 | × 1 × 1 = | 7,000,000 |
| | | | | | | 기타보조금 | 3,000,000 | × 1 × 1 = | 3,000,000 | |
| 05 | | 후원금수입 | 86,268 | 102,000 | 15,732 | 18.2 | | | | |
| | 51 | 후원금수입 | 86,268 | 102,000 | 15,732 | 18.2 | | | | |
| | | 511 지정후원금 | 66,268 | 72,000 | 5,732 | 8.6 | 외부결연후원금 | 50,000 | × 20 × 12 = | 12,000,000 |
| | | | | | | 캠프비 | 25,000,000 | × 1 × 1 = | 25,000,000 | |
| | | | | | | 메트라이프재단지분 | 15,000,000 | × 1 × 1 = | 15,000,000 | |
| | | | | | | 기타지정후원 | 10,000,000 | × 1 × 2 = | 20,000,000 | |
| | | 512 비지정후원금 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 50.0 | 일반후원금 | 2,500,000 | × 1 × 12 = | 30,000,000 |
| 08 | | 전입금 | 100,000 | 70,000 | -30,000 | - 30.0 | | | | |
| | 81 | 전입금 | 100,000 | 70,000 | -30,000 | - 30.0 | | | | |
| | | 812 법인전입금(후원) | 100,000 | 70,000 | -30,000 | - 30.0 | 시설운영제반비용 | 15,000,000 | × 1 × 4 = | 60,000,000 |
| | | | | | | 자체결연사업비 | 2,500,000 | × 1 × 4 = | 10,000,000 | |
| 10 | | 잡수입 | 32,610 | 33,320 | 710 | 2.2 | | | | |
| | 101 | 잡수입 | 32,610 | 33,320 | 710 | 2.2 | | | | |

2016년도 세입·세출 예산서

세입내역

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 2015년도 예산(A) | 2016년도 예산(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | | | |
|-----|-----|------|-----------------|-----------------|---------|---------|-------|-------------|-----------------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | 세목 | 수량 | 횟수 | 금액 |
| | | 1011 | 불용품매각대 | 1,000 | 1,000 | | - | 불용품매각대 | 500,000 × 1 × 2 = | 1,000,000 |
| | | 1012 | 예금이자수입 | 1,000 | 1,000 | | - | 예금이자 | 500,000 × 1 × 2 = | 1,000,000 |
| | | 1013 | 기타잡수입 | 30,610 | 31,320 | 710 | 2.3 | 실습지도비 | 100,000 × 5 × 4 = | 2,000,000 |
| | | | | | | | | 사회복무요원실습 | 20,000 × 5 × 10 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | | 볼론티어스쿨 | 30,000 × 20 × 2 = | 1,200,000 |
| | | | | | | | | 직원식비 | 60,000 × 36 × 12 = | 25,920,000 |
| | | | | | | | | 기타잡수입 | 300,000 × 1 × 4 = | 1,200,000 |
| 09 | 이월금 | | 108,506 | 237,641 | 129,135 | 119.0 | | | | |
| | 91 | 이월금 | 108,506 | 237,641 | 129,135 | 119.0 | | | | |
| | | 911 | 추정이월금 | 56,417 | 178,260 | 121,843 | 216.0 | 입소비용수입 | 25,350,000 × 1 × 1 = | 25,350,000 |
| | | | | | | | | 기타보조금수입 | 12,150,000 × 1 × 1 = | 12,150,000 |
| | | | | | | | | 잡수익 | 17,880,000 × 1 × 1 = | 17,880,000 |
| | | | | | | | | 상수도저수조개보수공사 | 122,880,000 × 1 × 1 = | 122,880,000 |
| | | 912 | 추정이월금(후원) | 52,089 | 59,381 | 7,292 | 14.0 | 법인전입금(후원) | 11,270,000 × 1 × 1 = | 11,270,000 |
| | | | | | | | | 후원금 | 48,111,000 × 1 × 1 = | 48,111,000 |
| 계 | | | 2,288,037 | 2,289,113 | 1,076 | 0.0 | | | | |



2016년도 세입·세출 예산서

세출내역

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 2015년도 예산(A) | 2016년도 예산(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | | | |
|-----|-----|---------------|-----------------|-----------------|---------|-------|----------|------------|-----------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | 세목 | 수량 | 횟수 | 금액 |
| 01 | 사무비 | | 1,685,593 | 1,684,626 | -967 | - 0.1 | | | | |
| | 11 | 인건비 | 1,546,353 | 1,563,896 | 17,543 | 1.1 | | | | |
| | | 111 급여 | 947,340 | 961,550 | 14,210 | 1.5 | 기본급 | 80,129,167 | × 1 × 12 | = 961,550,000 |
| | | 112 제수당 | 357,739 | 361,322 | 3,583 | 1.0 | 명절휴가비 | 47,103,700 | × 1 × 2 | = 94,207,400 |
| | | | | | | | 가족수당 | 1,320,000 | × 1 × 12 | = 15,840,000 |
| | | | | | | | 연장근로수당 | 20,539,583 | × 1 × 12 | = 246,475,000 |
| | | | | | | | 보전수당 | 400,000 | × 1 × 12 | = 4,800,000 |
| | | 113 일용직급 | 600 | 600 | | - | 일용직급 | 50,000 | × 1 × 12 | = 600,000 |
| | | 115 퇴직금및퇴직적립금 | 108,672 | 110,302 | 1,630 | 1.5 | 퇴직금 | 9,191,833 | × 1 × 12 | = 110,302,000 |
| | | 116 사회보험부담비용 | 122,508 | 124,002 | 1,494 | 1.2 | 건강보험 | 3,288,167 | × 1 × 12 | = 39,458,000 |
| | | | | | | | 장기요양보험료 | 220,250 | × 1 × 12 | = 2,643,000 |
| | | | | | | | 국민연금 | 4,362,500 | × 1 × 12 | = 52,350,000 |
| | | | | | | | 고용보험 | 974,000 | × 1 × 12 | = 11,688,000 |
| | | | | | | | 산재보험 | 988,583 | × 1 × 12 | = 11,863,000 |
| | | | | | | | 4대보험자부담 | 500,000 | × 1 × 12 | = 6,000,000 |
| | | 117 기타후생경비 | 9,494 | 6,120 | -3,374 | -35.5 | 송년회 | 1,500,000 | × 1 × 1 | = 1,500,000 |
| | | | | | | | 체육대회(법인) | 20,000 | × 36 × 1 | = 720,000 |
| | | | | | | | 조그름활동 | 5,000 | × 36 × 12 | = 2,160,000 |
| | | | | | | | 종사자상해보험 | 15,000 | × 36 × 1 | = 540,000 |
| | | | | | | | 기타후생경비 | 100,000 | × 1 × 12 | = 1,200,000 |
| | 12 | 업무추진비 | 5,620 | 5,300 | -320 | -5.7 | | | | |
| | | 121 기관운영비 | 1,000 | 1,000 | | - | 유관기관찬조금 | 50,000 | × 1 × 20 | = 1,000,000 |
| | | 123 회의비 | 4,620 | 4,300 | -320 | -6.9 | 간담회 | 50,000 | × 1 × 12 | = 600,000 |
| | | | | | | | 운영위원회 | 100,000 | × 1 × 4 | = 400,000 |
| | | | | | | | 사회복지현장실습 | 150,000 | × 5 × 2 | = 1,500,000 |
| | | | | | | | 후원관리비 | 100,000 | × 1 × 12 | = 1,200,000 |
| | | | | | | | 기타회의비 | 50,000 | × 1 × 12 | = 600,000 |
| | 13 | 운영비 | 133,620 | 115,430 | -18,190 | -13.6 | | | | |
| | | 131 여비 | 2,160 | 2,160 | | - | 교육출장여비 | 30,000 | × 36 × 2 | = 2,160,000 |
| | | 132 수용비및수수료 | 49,040 | 29,830 | -19,210 | -39.2 | 전산소모품구입 | 200,000 | × 1 × 12 | = 2,400,000 |
| | | | | | | | 복사기임대료 | 250,000 | × 1 × 12 | = 3,000,000 |
| | | | | | | | 신문구독료 | 15,000 | × 4 × 12 | = 720,000 |
| | | | | | | | 인쇄비 | 500,000 | × 1 × 2 | = 1,000,000 |
| | | | | | | | 수리비 | 500,000 | × 1 × 12 | = 6,000,000 |
| | | | | | | | 시설관리물품구입 | 300,000 | × 1 × 12 | = 3,600,000 |
| | | | | | | | 사무용품구입 | 200,000 | × 1 × 12 | = 2,400,000 |
| | | | | | | | 홈페이지관리비 | 100,000 | × 1 × 12 | = 1,200,000 |
| | | | | | | | 정수기유지관리비 | 150,000 | × 1 × 12 | = 1,800,000 |

2016년도 세입·세출 예산서

세출내역

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 2015년도 예산(A) | 2016년도 예산(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | | | |
|-----|-------|-------------|-----------------|-----------------|---------|-------|--|----|----|---|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | 세목 | 수량 | 횟수 | 금액 |
| | | | | | | | | | | 재정보험가입비 50,000 × 7 × 1 = 350,000 |
| | | | | | | | | | | 정기검사비 50,000 × 12 × 1 = 600,000 |
| | | | | | | | | | | 폐기물처리수수료 800,000 × 1 × 2 = 1,600,000 |
| | | | | | | | | | | 통행료 및 주차료 30,000 × 1 × 12 = 360,000 |
| | | | | | | | | | | 도서구입비 100,000 × 1 × 12 = 1,200,000 |
| | | | | | | | | | | 퇴직연금수수료 1,500,000 × 2 × 1 = 3,000,000 |
| | | | | | | | | | | 기타 수용비및수수료 50,000 × 1 × 12 = 600,000 |
| | 133 | 공공요금 | 32,400 | 31,800 | -600 | -1.9 | 음식물수거료 50,000 × 1 × 12 = 600,000 | | | 전화, 인터넷사용료 300,000 × 1 × 12 = 3,600,000 |
| | | | | | | | | | | 상하수도요금 800,000 × 1 × 12 = 9,600,000 |
| | | | | | | | | | | 전기요금 1,200,000 × 1 × 12 = 14,400,000 |
| | | | | | | | | | | 우편요금 300,000 × 1 × 12 = 3,600,000 |
| | 134 | 제세공과금 | 10,340 | 10,400 | 60 | 0.6 | 환경개선부담금 250,000 × 4 × 1 = 1,000,000 | | | 차량보험및자동차세 400,000 × 6 × 1 = 2,400,000 |
| | | | | | | | | | | 가스및화재보험료 750,000 × 1 × 1 = 750,000 |
| | | | | | | | | | | 상해보험 15,000 × 66 × 1 = 990,000 |
| | | | | | | | | | | 인장합회비 150,000 × 1 × 14 = 2,100,000 |
| | | | | | | | | | | 한장합회비 140,000 × 1 × 14 = 1,960,000 |
| | | | | | | | | | | 유선방송시청료 100,000 × 1 × 12 = 1,200,000 |
| | 135 | 차량비 | 10,800 | 12,000 | 1,200 | 11.1 | 유류대 600,000 × 1 × 12 = 7,200,000 | | | 차량정비유지비 400,000 × 1 × 12 = 4,800,000 |
| | 136 | 기타운영비 | 28,880 | 29,240 | 360 | 1.2 | 급량비 400,000 × 1 × 12 = 4,800,000 | | | 직원단체복 100,000 × 36 × 1 = 3,600,000 |
| | | | | | | | | | | 직원교육 20,000 × 36 × 12 = 8,640,000 |
| | | | | | | | | | | 직원연수 50,000 × 36 × 3 = 5,400,000 |
| | | | | | | | | | | 운영수당 500,000 × 1 × 4 = 2,000,000 |
| | | | | | | | | | | 기타운영비 400,000 × 1 × 12 = 4,800,000 |
| 02 | 재산조성비 | | 191,978 | 167,780 | -24,198 | -12.6 | 0 | | | |
| | 21 | 시설비 | 191,978 | 167,780 | -24,198 | -12.6 | 0 | | | |
| | | 211 시설비 | 160,878 | 146,880 | -13,998 | -8.7 | 시설물 공사비 4,000,000 × 1 × 6 = 24,000,000 | | | 삼수도저수조개보수공사 122,880,000 × 1 × 1 = 122,880,000 |
| | | 212 자산취득비 | 15,600 | 15,000 | -600 | -3.8 | 가구구입 1,000,000 × 1 × 3 = 3,000,000 | | | 가전제품구입 1,000,000 × 1 × 3 = 3,000,000 |
| | | | | | | | 주방용품구입 1,000,000 × 1 × 3 = 3,000,000 | | | 전산기기 1,000,000 × 1 × 3 = 3,000,000 |
| | | | | | | | 소프트웨어 구입 1,500,000 × 1 × 2 = 3,000,000 | | | |
| | | 213 시설장비유지비 | 15,500 | 5,900 | -9,600 | -61.9 | 승강기유지보수 200,000 × 1 × 12 = 2,400,000 | | | 물탱크청소비 300,000 × 1 × 2 = 600,000 |

2016년도 세입·세출 예산서

세출내역

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 2015년도 예산(A) | 2016년도 예산(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | | | |
|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|---------|---------|-------|----|---|----|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | 세목 | 수량 | 횟수 | 금액 |
| | | | | | | | | | 정화조청소비 500,000 × 1 × 1 = 500,000 | |
| | | | | | | | | | 기타시설장비유지비 200,000 × 1 × 12 = 2,400,000 | |
| 03 | 사업비 | | 403,572 | 430,180 | 26,608 | 6.6 | | | | 0 |
| | 31 | 운영비 | 269,745 | 264,720 | -5,025 | -1.9 | | | | 0 |
| | | 311 | 생계비 | 195,608 | 179,500 | -16,108 | | | 주부식비 12,300,000 × 1 × 12 = 147,600,000 | |
| | | | | | | | | | 월동대책비 30,000 × 66 × 1 = 1,980,000 | |
| | | | | | | | | | 월동김장비 4,000,000 × 1 × 1 = 4,000,000 | |
| | | | | | | | | | 직원식비 60,000 × 36 × 12 = 25,920,000 | |
| | | 312 | 수용기관경비 | 7,800 | 6,800 | -1,000 | -12.8 | | 생활용품구입 400,000 × 1 × 12 = 4,800,000 | |
| | | | | | | | | | 식당소모품구입 500,000 × 1 × 4 = 2,000,000 | |
| | | 313 | 피복비 | 19,237 | 20,760 | 1,523 | 7.9 | | 피복비 1,230,000 × 1 × 12 = 14,760,000 | |
| | | | | | | | | | 특별피복비 1,500,000 × 1 × 4 = 6,000,000 | |
| | | 314 | 의료비 | 10,080 | 14,280 | 4,200 | 41.7 | | 의약품및소모품구입 200,000 × 1 × 12 = 2,400,000 | |
| | | | | | | | | | 진료비 15,000 × 66 × 12 = 11,880,000 | |
| | | 315 | 장의비 | 1,000 | 1,000 | | - | | 장의비 500,000 × 1 × 2 = 1,000,000 | |
| | | 318 | 특별급식비 | 7,920 | 11,880 | 3,960 | 50.0 | | 특별급식비 15,000 × 66 × 12 = 11,880,000 | |
| | | 319 | 연료비 | 28,100 | 30,500 | 2,400 | 8.5 | | 난방도시가스요금 2,000,000 × 1 × 12 = 24,000,000 | |
| | | | | | | | | | 취사연료비 500,000 × 1 × 12 = 6,000,000 | |
| | | | | | | | | | 난방유 250,000 × 1 × 2 = 500,000 | |
| | 32 | 교육비 | 2,180 | 4,920 | 2,740 | 125.7 | | | | 0 |
| | | 322 | 학용품비 | 1,460 | 4,200 | 2,740 | 187.7 | | 학용품구입 100,000 × 1 × 12 = 1,200,000 | |
| | | | | | | | | | 신학기용품구입 250,000 × 1 × 12 = 3,000,000 | |
| | | 323 | 도서구입비 | 720 | 720 | | - | | 부교재구입 10,000 × 1 × 12 = 120,000 | |
| | | | | | | | | | 교양도서구입 50,000 × 1 × 12 = 600,000 | |
| | 33 | 사업비 | 131,647 | 160,540 | 28,893 | 21.9 | | | | 0 |
| | | 332 | 사회심리재활비 | 55,037 | 66,040 | 11,003 | 20.0 | | 하계캠프(후원금) 20,000,000 × 1 × 1 = 20,000,000 | |
| | | | | | | | | | 동계캠프 5,000,000 × 1 × 1 = 5,000,000 | |
| | | | | | | | | | 내부행사 300,000 × 1 × 12 = 3,600,000 | |
| | | | | | | | | | 외부행사 250,000 × 1 × 3 = 750,000 | |
| | | | | | | | | | 명절위로비 30,000 × 66 × 2 = 3,960,000 | |
| | | | | | | | | | 장애인위로비 5,000 × 66 × 1 = 330,000 | |
| | | | | | | | | | 집단상담 200,000 × 1 × 12 = 2,400,000 | |
| | | | | | | | | | 체험홍 2,000,000 × 1 × 12 = 24,000,000 | |
| | | | | | | | | | 사회적응훈련 500,000 × 1 × 12 = 6,000,000 | |
| | | 333 | 교육재활비 | 38,310 | 56,200 | 17,890 | 46.7 | | 자립체험프로그램 10,000,000 × 1 × 1 = 10,000,000 | |
| | | | | | | | | | 생활관 환경구성 250,000 × 1 × 4 = 1,000,000 | |
| | | | | | | | | | 인권활동 250,000 × 1 × 12 = 3,000,000 | |
| | | | | | | | | | 메트라이프재단지원 15,000,000 × 1 × 1 = 15,000,000 | |

2016년도 세입 · 세출 예산서

세출내역

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 2015년도 예산(A) | 2016년도 예산(B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|-----------------|-----------------|-----------|-------|------|------|----|-----------|------------|---|----|---|----|---|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | 금액 | 비율(%) | 세목 | 수량 | 횟수 | 금액 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 위더스 | 350,000 | × | 1 | × | 12 | = | 4,200,000 |
| | | | | | | | | | | 클럽활동 | 200,000 | × | 1 | × | 12 | = | 2,400,000 |
| | | | | | | | | | | 개별화프로그램 | 50,000 | × | 1 | × | 12 | = | 600,000 |
| | | | | | | | | | | 기타지정후원 | 10,000,000 | × | 1 | × | 2 | = | 20,000,000 |
| | | 335 | 기획홍보사업비 | 16,300 | 16,300 | | | - | | 홍보비 | 750,000 | × | 1 | × | 12 | = | 9,000,000 |
| | | | | | | | | | | 교육사업비 | 30,000 | × | 40 | × | 1 | = | 1,200,000 |
| | | | | | | | | | | 감사의밤 | 5,000,000 | × | 1 | × | 1 | = | 5,000,000 |
| | | | | | | | | | | 장애인인식개선사업 | 50,000 | × | 1 | × | 12 | = | 600,000 |
| | | | | | | | | | | 지역사회교류사업 | 50,000 | × | 1 | × | 10 | = | 500,000 |
| | | 336 | 결연사업비 | 22,000 | 22,000 | | | - | | 자체결연사업비 | 2,500,000 | × | 1 | × | 4 | = | 10,000,000 |
| | | | | | | | | | | 외부결연사업비 | 50,000 | × | 20 | × | 12 | = | 12,000,000 |
| 8 | | | 예비비 | 6,893 | 6,526 | -367 | | -5.3 | | | | | | | | | |
| | 81 | | 예비비 | 6,893 | 6,526 | -367 | | -5.3 | | | | | | | | | |
| | | 811 | 예비비 | 4,893 | 4,526 | -367 | | -7.5 | | 예비비 | 4,526,470 | × | 1 | × | 1 | = | 4,526,470 |
| | | 812 | 반환금 | 2,000 | 2,000 | | | - | | 정부보조금 반환금 | 2,000,000 | × | 1 | × | 1 | = | 2,000,000 |
| | | | 계 | 2,288,037 | 2,289,113 | 1,076 | | 0.0 | | | | | | | | | |

