

2023 회계연도  
추가경정 세입·세출예산서

한국시각장애인복지관

# 예산 총칙

제1조 한국시각장애인복지관의 2023년도 총세입액은 5,978,607,109원이며, 총세출액은 5,978,607,109원이다.

## 제2조

1. 세입. 세출의 명세는 세입. 세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 구성은 다음과 같다.

- |         |               |   |
|---------|---------------|---|
| 1) 사업수입 | 1,280,580,823 | 원 |
| 2) 보조금  | 3,061,734,109 | 원 |
| 3) 후원금  | 66,687,199    | 원 |
| 4) 전입금  | 366,000,000   | 원 |
| 5) 이월금  | 1,203,183,943 | 원 |
| 6) 잡수입  | 421,035       | 원 |

3. 세출의 주요 구성은 다음과 같다.

- |          |               |   |
|----------|---------------|---|
| 1) 사무비   | 2,902,313,000 | 원 |
| 2) 재산조성비 | 101,500,000   | 원 |
| 3) 사업비   | 2,843,294,109 | 원 |
| 4) 예비비   | 131,500,000   | 원 |

4. 세입 및 세출의 주요 내용은 각 세입명세서 및 세출명세서와 같다.

제3조 2023년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2023년도 계속비 사업은 계속비 조서와 같다.

제5조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비, 기타 기금사업비 등은 추가 경정예산 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 이사회에서 예결산에 반영해야 한다.

제6조 세출경비가 부족할 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

2023년도 한국시각장애인복지관 세입세출 총괄표

세입						세출					
예산과목			기정 예산액 (A)	추경 예산액 (B)	증감(B-A)	예산과목			기정 예산액 (A)	추경 예산액 (B)	증감(B-A)
관	항	목				관	항	목			
01	사업수입		1,274,005,000	1,280,580,823	6,575,823	01	사무비		3,123,183,000	2,902,313,000	- 220,870,000
	11	사업수입	1,274,005,000	1,280,580,823	6,575,823		11	인건비	2,945,087,000	2,711,117,000	- 233,970,000
		이용료	111,383,000	108,342,053	- 3,040,947			급여	1,814,447,000	1,758,358,000	- 56,089,000
		판매사업	312,000,000	321,682,826	9,682,826			제수당	665,709,000	503,255,000	- 162,454,000
		활동지원사업	850,622,000	850,555,944	- 66,056			일용잡급	5,000,000	3,000,000	- 2,000,000
03	보조금		3,276,819,000	3,061,734,109	- 215,084,891			퇴직금및퇴직적립금	212,236,000	200,297,000	- 11,939,000
	31	보조금	3,276,819,000	3,061,734,109	- 215,084,891			사회보험부담금	221,930,000	217,792,000	- 4,138,000
		시군구보조금(경상)	2,542,525,000	2,312,041,000	- 230,484,000			기타후생경비	25,765,000	28,415,000	2,650,000
		기타 시군구보조금	66,600,000	68,880,000	2,280,000		12	업무추진비	6,300,000	6,300,000	-
		시도보조금	635,210,000	648,044,000	12,834,000			업무추진비	6,300,000	6,300,000	-
		시군구보조금(자본)	-	-	-		13	운영비	171,796,000	184,896,000	13,100,000
		기타보조금	32,484,000	32,769,109	285,109			여비	3,100,000	3,551,200	451,200
04	후원금		55,632,000	66,687,199	11,055,199			수용비및수수료	25,184,000	42,744,450	17,560,450
	후원금		55,632,000	66,687,199	11,055,199			공공요금	42,980,000	44,382,230	1,402,230
		후원금	55,632,000	66,687,199	11,055,199			제세공과금	15,750,000	14,122,000	- 1,628,000
06	전입금		366,000,000	366,000,000	-			차량경비	25,432,000	21,016,000	- 4,416,000
	전입금		366,000,000	366,000,000	-			기타운영비	59,350,000	59,080,120	- 269,880
		법인전입금	262,000,000	262,000,000	-	02	재산조성비		114,000,000	101,500,000	- 12,500,000
		법인전입금(후원금)	54,000,000	54,000,000	-		21	시설비	114,000,000	101,500,000	- 12,500,000
		생활용구전입금	50,000,000	50,000,000	-			시설비	76,572,000	67,122,000	- 9,450,000
07	이월금		1,298,046,000	1,203,183,943	- 94,862,057			시설장비유지	27,428,000	27,378,000	- 50,000
	이월금		1,298,046,000	1,203,183,943	- 94,862,057			자산취득비	10,000,000	7,000,000	- 3,000,000
		전년도이월금	1,086,678,000	998,481,142	- 88,196,858	03	사업비		2,894,519,000	2,843,294,109	- 51,224,891
		전년도이월금(후원금)	211,368,000	204,702,801	- 6,665,199		31	사업비	2,894,519,000	2,843,294,109	- 51,224,891
08	접수입		44,200,000	421,035	- 43,778,965			지역사회사업비	23,840,000	23,840,000	-
	접수입		44,200,000	421,035	- 43,778,965			재활자립사업비	10,280,000	10,280,000	-
		예금이자	300,000	300,000	-			정보문화사업비	32,251,000	34,671,000	2,420,000
		기타접수입	43,900,000	121,035	- 43,778,965			스포츠여가사업비	39,517,000	37,238,000	- 2,279,000
								평생교육사업비	31,638,000	31,638,000	-
								기획사업비	65,905,000	65,764,000	- 141,000
								생활관운영비	520,000	520,000	-
								학습지원사업비	75,894,000	78,329,000	2,435,000
								돌봄휴가사업비	12,800,000	12,800,000	-
								거주시설네트워크사업비	5,600,000	5,600,000	-
								장애인동호회사업비	2,400,000	2,400,000	-
								점자도서관사업비	110,307,000	113,742,000	3,435,000
								명절위문비	2,400,000	2,000,000	- 400,000
								무더위철터사업비	300,000	330,000	30,000
								정보화교육사업비	21,024,000	21,024,000	-
								문화예술지원사업비	3,040,000	2,820,000	- 220,000
								원예교실(평생)사업비	5,000,000	5,000,000	-
								학오니카교실(평생)사업비	1,120,000	1,120,000	-
								꽃누르미교실(평생)사업비	2,300,000	2,300,000	-
								노후차량지원사업비	-	505,109	505,109
								후원금사업비	233,000,000	237,390,000	4,390,000
								이용료사업비	220,883,000	214,883,000	- 6,000,000
								생활용구사업비	528,000,000	528,000,000	-
								활동지원사업비	1,427,000,000	1,371,600,000	- 55,400,000
								자부담사업비	39,500,000	39,500,000	-
						07	예비비 및 기타		183,000,000	131,500,000	- 51,500,000
							71	예비비 및 기타	183,000,000	131,500,000	- 51,500,000
								예비비	183,000,000	131,500,000	- 51,500,000
	총 계		6,314,702,000	5,978,607,109	- 336,094,891		총 계		6,314,702,000	5,978,607,109	- 336,094,891

## 2023년 추가경정 세입명세서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	세부 조정내역	
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)			
01	사업수입	총 계	6,314,702,000	5,978,607,109	3,061,734,109	271,390,000	2,645,483,000	- 336,094,891	-5.3%			
		11 사업수입	1,274,005,000	1,280,580,823	-	-	1,280,580,823	6,575,823	0.5%			
		이용료	1,274,005,000	1,280,580,823	-	-	1,280,580,823	6,575,823	0.5%	이용료 수입 108,342,053 * 1년 108,342,053	○ 세입 변동 반영 3,040천원 감액	
			111,383,000	108,342,053			108,342,053	- 3,040,947	-2.7%	* 이용료 6,584,213		
03	보조금	판매사업	312,000,000	321,682,826			321,682,826	9,682,826	3.1%	* 학습지원 이용료 28,466,566		
		활동지원사업	850,622,000	850,555,944			850,555,944	- 66,056	0.0%	* 식당 73,291,274		
			3,276,819,000	3,061,734,109			3,061,734,109	- 215,084,891	-6.6%	생활옹구판매사업수입 321,682,826 * 1년 321,682,826	○ 이월금 반영에 따른 9,682천원 증액	
		31 보조금	3,276,819,000	3,061,734,109			3,061,734,109	- 215,084,891	-6.6%	활동지원사업 850,555,944 * 1년 850,555,944	○ 이월금 반영 단수 조정 66천원 감액	
		시군구보조금(경상)	2,542,525,000	2,312,041,000			2,312,041,000	- 230,484,000	-9.1%	경상보조금 2,312,041,000 * 1년 2,312,041,000	○ 서울시 교부금 230,484천원 감액	
		기타 시군구보조금	66,600,000	68,880,000			68,880,000	2,280,000	3.4%	* 시비 인건비 1,477,500,000		
											* 구비 인건비 492,500,000	
											* 시비 운영비 256,531,000	
											* 구비 운영비 85,510,000	
											복지포인트 15,100,000 * 1년 15,100,000	
									* 시비 14,345,000			
									* 구비 755,000			
									강동구 복지포인트 8,250,000 * 1년 8,250,000	○ 강동구 교부금 2,650천원 증액		
									돌봄가족휴가제 12,800,000 * 1년 12,800,000			
									* 시비 12,160,000			
									* 구비 640,000			
									거주시설 네트워크 5,600,000 * 1년 5,600,000			
									* 시비 5,320,000			
									* 구비 280,000			
									봉호회지원 2,400,000 * 1년 2,400,000			
									* 시비 2,280,000			
									* 구비 120,000			
									점자도서관(문화체육과) 22,400,000 * 1년 22,400,000	○		
									* 점자도서관 구비 22,400,000			
									명절위문금 2,000,000 * 1년 2,000,000	○ 강동구 교부금 400천원 감액		
									무더위쉼터 330,000 * 1년 330,000	○ 강동구 교부금 30천원 증액		
									학습지원센터 543,702,000 * 1년 543,702,000	○ 서울시 교부금 3,601천원 감액		
									* 인건비 453,767,000			
									* 운영비 89,935,000			
			635,210,000	648,044,000	648,044,000		648,044,000	12,834,000	2.0%			



08	잡수입							421,035	421,035	-	421,035	-	43,778,965	-	43,778,965	-99.0%						
	81	잡수입		421,035	-	421,035	-	421,035	-	421,035	-	43,778,965	-	43,778,965	-99.0%							
		예금이자	300,000					300,000								0.0%	300,000 *	1	년	300,000		
		기타잡수입	121,035					121,035								-99.7%	43,900,000 *	1	년	121,035		
			44,200,000																			
			44,200,000																			
			300,000																			
			43,900,000																			
																			○ 세입 변동 반영 43,778천원 감액			

2023년 추가경정 세출명세서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	세부 조정내역		
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)				
01	사무비	총 계	6,314,702,000	3,061,734,109	271,390,000	2,645,483,000	- 336,094,891	- 5.3%					
		11 인건비	3,123,183,000	2,577,813,000	-	324,500,000	- 220,870,000	- 7.1%					
		급여	2,945,087,000	2,447,117,000	-	264,000,000	- 233,970,000	- 7.9%		경상보조금 급여	1,426,605,000 * 1년 1,426,605,000		
			1,814,447,000	1,754,358,000		4,000,000	- 56,089,000	- 3.1%		- 1급 * 1명 - 3급 * 2명 - 4급 * 7명 - 5급 * 28명 - 6급 * 3명 - 7급 * 2명 - 대체인력 - 송급분	63,744,000 101,760,000 262,792,000 826,754,000 82,937,000 49,694,000 24,310,000 14,614,000	○ 급여 변동 반영 56,527천원 감액	
										학습지원센터 급여	327,753,000 * 1년 327,753,000		
										- 3급 * 1명 - 4급 * 1명 - 5급 * 8명 - 대체인력*4명 - 송급분	51,660,000 40,056,000 170,364,000 61,880,000 3,793,000	○ 급여 변동 반영 2,002천원 감액	
										자부담 급여	4,000,000 * 1년 4,000,000	○ 급여 변동 반영 2,440천원 증액	
			제수당	665,709,000	503,255,000	290,995,000	212,260,000	- 162,454,000	- 24.4%		가족수당	36,240,000 * 1년 36,240,000	
										* 경상보조금	26,640,000		
										* 학습지원센터	9,600,000		
										명절휴가비	166,985,000 * 1년 166,985,000		
								* 경상보조금	140,000,000				
								* 학습지원센터	21,985,000	○ 급여 변동 반영 7,464천원 감액			
								* 자부담	5,000,000				
								정액급식비	61,200,000 * 1년 61,200,000				
								* 경상보조금	49,200,000				
								* 학습지원센터	12,000,000				
								연장근로수당	29,670,000 * 1년 29,670,000				
								* 경상보조금	19,651,000	○ 보조금 감액 반영 148,047천원 감액			
								* 학습지원센터	9,519,000	○ 보조금 감액 반영 4,003천원 감액			
								* 자부담	500,000	○ 예산 조정 1,500천원 감액			
								관리자수당(경상보조금)	2,400,000 * 1년 2,400,000				
								직책수당	18,000,000 * 1년 18,000,000				

근속수당		25,200,000	*	1	년	25,200,000												○ 예산 조정 1,440천원 감액
연차수당		28,560,000	*	1	년	28,560,000												
성과급		135,000,000	*	1	년	135,000,000												
일용직급		3,000,000	*	1	년	3,000,000		-40.0%	-2,000,000									○ 예산 조정 2,000천원 감액
퇴직금및퇴직직립금		200,297,000	*	1	년	200,297,000		-5.6%	19,098,000			181,199,000	200,297,000					○ 퇴직금 변동 반영 11,939천원 감액
	* 경장보조금	147,960,000																
	* 학습지원센터	33,239,000																
	* 자부담	19,098,000																
사회보험부담금		217,792,000	*	1	년	217,792,000		-1.9%	24,077,000		193,715,000	217,792,000						○ 사회보험부담금 변동 반영 6,507천원 감액
	* 경장보조금	157,544,000																
	* 학습지원센터	36,171,000																○ 사회보험부담금 변동 반영 131천원 감액
	* 자부담	24,077,000																○ 사회보험부담금 변동 반영 2,500천원 증액
기타후생경비		15,100,000	*	1	년	15,100,000		10.3%	1,565,000		26,850,000	28,415,000						
	복지포인트(신규보조금)	15,100,000	*	1	년	15,100,000												
	학습복지포인트(신규보조금)	3,500,000	*	1	년	3,500,000												
	강동구 복지포인트(구보조금)	8,250,000	*	1	년	8,250,000												○ 보조금 증액 반영 2,650천원 증액
	기타후생경비	1,565,000	*	1	년	1,565,000												
12 업무추진비		6,300,000				6,300,000		0.0%	3,600,000		2,700,000	2,700,000						
	업무추진비	6,300,000				6,300,000		0.0%	3,600,000		2,700,000	2,700,000						
	* 경장보조금	1,700,000																
	* 학습지원센터	1,000,000																
	* 자부담	3,600,000																
13 운영비		171,796,000				184,896,000		7.6%	56,900,000		127,996,000	127,996,000						
	여비	3,100,000				3,551,200		14.6%	1,000,000		2,551,200	2,551,200						
	경장보조금	2,463,800	*	1	년	2,463,800												○ 여비 63천원 증액
	학습지원센터	87,400	*	1	년	87,400												○ 여비 112천원 감액
	자부담	1,000,000	*	1	년	1,000,000												○ 여비 500천원 증액
	수용비및수수료	25,184,000				42,744,450		69.7%	5,420,000		37,324,450	37,324,450						
	경장보조금	31,944,350	*	1	년	31,944,350												○ 수용비및수수료 16,180천원 증액
	학습지원센터	5,380,100	*	1	년	5,380,100												○ 수용비 1,380천원 증액
	자부담	5,420,000	*	1	년	5,420,000												
	* 사무용품비, 잡기구임대, 수수료, 수선비 등																	
	공공요금	42,980,000				44,382,230		3.3%	500,000		43,882,230	43,882,230						
	경장보조금	27,339,850	*	1	년	27,339,850												○ 공공요금 10,200천원 감액
	학습지원센터	3,542,380	*	1	년	3,542,380												○ 공공요금 1,397천원 감액
	자부담	500,000	*	1	년	500,000												
	단행비 보조금	9,000,000	*	1	년	9,000,000												○ 보조금 신규 교부 9,000천원 증액



년말비 보조금		4,000,000	*	1년	4,000,000	○ 보조금 신규 교부 4,000만원 증액			
* 우편료, 전세료, 전기료, 상하수도료, 가스료 등									
제세공과금	15,750,000	14,122,000	13,622,000	500,000	-	1,628,000	-10.3%	13,622,000	○ 제세공과금 1,628만원 감액
차량경비	25,432,000	21,016,000	15,016,000	6,000,000	-	4,416,000	-17.4%	15,016,000	○ 차량경비 4,416만원 감액
기타운영비	59,350,000	59,080,120	15,600,120	43,480,000	-	269,880	-0.5%	14,004,000	
21 시설비									
시설비	114,000,000	101,500,000	32,000,000	35,500,000	-	12,500,000	-11.0%	18,622,000	○ 예산 조정 시설비 3,050만원 증액
* 피복비, 음량비 등 기타 경비									
시설장비유지	27,428,000	27,378,000	13,378,000	14,000,000	-	50,000	-0.2%	13,378,000	○ 예산 조정 폐기물처리비 50만원 감액
자산취득비	10,000,000	7,000,000	-	2,000,000	-	3,000,000	-30.0%	2,000,000	○ 예산 조정 자산취득비 3,000만원 감액
* 우편료, 전세료, 전기료, 상하수도료, 가스료 등									
경상보조금	18,622,000	16,072,000	1,596,120	1,550,000	-	-		33,500,000	○ 자부담 이월금 감액 반영 시설비 12,500만원 감액
자부담	33,500,000	6,000,000	7,500,000	10,000,000	-	-		15,000,000	
후원금(비지정)	15,000,000	5,000,000	15,000,000	5,000,000	-	-		5,000,000	
경상보조금	13,378,000	11,000,000	1,378,000	1,000,000	-	-		14,000,000	
자부담	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-		14,000,000	
후원금(비지정)	5,000,000	7,000,000	-	2,000,000	-	3,000,000	-30.0%	2,000,000	
후원금(비지정)	5,000,000	7,000,000	-	2,000,000	-	3,000,000	-30.0%	2,000,000	
후원금(비지정)	5,000,000	7,000,000	-	2,000,000	-	3,000,000	-30.0%	2,000,000	

03 사업비		2,894,519,000	2,843,294,109	451,921,109	237,390,000	2,153,983,000	- 51,224,891	-1.8%				
31 사업비		2,894,519,000	2,843,294,109	451,921,109	237,390,000	2,153,983,000	- 51,224,891	-1.8%				
지역사회사업비	23,840,000	23,840,000	23,840,000	23,840,000				0.0%				23,840,000
경상보조금사업												
통합사례관리사업	300,000 * 1년											300,000
이웃동행정서지원사업	3,300,000 * 1년											3,300,000
식생활지원사업	19,000,000 * 1년											19,000,000
권익역량강화지원사업	700,000 * 1년											700,000
지역사회네트워크사업	150,000 * 1년											150,000
지역참여복지활성화사업	390,000 * 1년											390,000
지활자립사업비	10,280,000	10,280,000	10,280,000	10,280,000				0.0%				10,280,000
경상보조금사업												
기초정자문편비	1,200,000 * 1년											1,200,000
정자활용문편비	1,200,000 * 1년											1,200,000
보행문편비	100,000 * 1년											100,000
일상생활문편비	100,000 * 1년											100,000
단기코스보행비	40,000 * 1년											40,000
사회활동비	2,420,000 * 1년											2,420,000
소양교육비	620,000 * 1년											620,000
아동청소년통합교육비	3,350,000 * 1년											3,350,000
가족교육비	570,000 * 1년											570,000
시각장애대학생개발지원	680,000 * 1년											680,000
정보문화사업비	34,671,000	34,671,000	34,671,000	34,671,000			2,420,000	7.5%				34,671,000
경상보조금사업												
이용자관리프로그램유지보수비	100,000 * 12월											1,200,000
메일유지보수비	99,000 * 12월											1,188,000
도서구입비	5,740,000 * 1년											5,740,000
희망도서제작비	5,550,000 * 1년											5,550,000
녹음도서복사용물 구입비	4,100,000 * 1년											4,100,000
서버용 백신구입비	1,820,000 * 1년											1,820,000
편집 음원/영상 구입비	650,000 * 1년											650,000
정자도서관 운영비	2,170,000 * 1년											2,170,000
서베IDC센터 이용료	300,000 * 6월											1,800,000
소리책 유지관리비	350,000 * 6월											2,100,000
도서관 교육 및 회의	923,000 * 1년											923,000
화면해설 연극제작비	3,000,000 * 1년											3,000,000
TTS업진 이용료	2,750,000 * 1년											2,750,000
방문디지털강사비	1,680,000 * 1년											1,680,000
스프츠여가사업비	37,238,000	37,238,000	37,238,000	37,238,000			- 2,279,000	-5.8%				37,238,000
경상보조금사업												
성인수영교실	27,370,000 * 1년											27,370,000
○ 스포츠여가사업비 2,420천원 증액												
○ 스포츠여가사업비 잔액 조정 2,279천원 감액												

	직장인수영고실 재능고실 멘토링운영비 레포츠허동 비타민D-Day사업비	5,488,000 * 1년 2,580,000 * 1년 40,000 * 1년 1,270,000 * 1년 490,000 * 1년	5,488,000 2,580,000 40,000 1,270,000 490,000				31,638,000	31,638,000	31,638,000
경상보조금사업	노인대학 여성대학 문화대학 아울림 하모니카고실 웰빙댄스고실 신바람노래고실 총화구연고실 서양음악사교실 행빛도예고실 웰빙요가고실 정리수납고실 동양고전 인문학고실 팝생교육 운영비	6,432,000 * 1년 6,520,000 * 1년 2,670,000 * 1년 1,920,000 * 1년 2,400,000 * 1년 2,820,000 * 1년 2,130,000 * 1년 1,300,000 * 1년 1,926,000 * 1년 1,650,000 * 1년 640,000 * 1년 800,000 * 1년 430,000 * 1년	6,432,000 6,520,000 2,670,000 1,920,000 2,400,000 2,820,000 2,130,000 1,300,000 1,926,000 1,650,000 640,000 800,000 430,000	0.0%		31,638,000	31,638,000	31,638,000	31,638,000
기획사업비	경상보조금사업 직원교육 이동자모니터링 홍보사업비 점자세소식 원고료 점자세소식 취재비 점자세소식 인건비 점자출판 재료비 점자출판 운영비	1,730,000 * 1년 - * 1년 10,510,000 * 1년 300,000 * 24회 100,000 * 1년 24,039,000 * 1년 21,435,000 * 1년 750,000 * 1년	1,730,000 - 10,510,000 300,000 100,000 24,039,000 21,435,000 750,000	-0.2%	141,000	65,764,000	65,764,000	65,764,000	65,764,000
생활관운영비	생활관운영 방역비	220,000 * 1년 300,000 * 1년	220,000 300,000	0.0%		520,000	520,000	520,000	520,000
학습지원사업비	시군구보조금사업(학습지원) * 학습물제작 * 교육지원 * 자원봉사자양성	78,329,000 * 1년 41,600,000 35,729,000 1,000,000	78,329,000 41,600,000 35,729,000 1,000,000	3.2%	2,435,000	78,329,000	78,329,000	78,329,000	78,329,000
돌봄휴가사업비	시군구보조금사업(시정책사업)		12,800,000	0.0%		12,800,000	12,800,000	12,800,000	12,800,000

○ 기획사업비 전액 조정 141천원 감액

○ 학습지원사업비 2,435천원 증액

														12,800,000	* 1년	12,800,000				
가주시켈네트웍스사업비	5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000												5,600,000				
장예인동호회운영사업비	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000												2,400,000				
잠자도서관사업비	110,307,000	113,742,000	113,742,000	113,742,000	3,435,000											113,742,000				
																46,307,000	* 1년	46,307,000		○ 이동 보조금 증액 반영 3,435천원 증액
망절위문비	2,400,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-400,000											2,000,000				○ 보조금 감액 반영 400천원 감액
무더위쉼터사업비	300,000	330,000	330,000	330,000	30,000											330,000				○ 보조금 증액 반영 30천원 증액
정보화교육사업비	21,024,000	21,024,000	21,024,000	21,024,000												21,024,000				
문화예술지원사업비	3,040,000	2,820,000	2,820,000	2,820,000	-220,000											2,820,000				○ 기타보조금 감액 반영 220천원 감액
원예교실(행생)사업비	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000												5,000,000				

하모니카교실운영(영양사업비)	1,120,000	1,120,000				0.0%		기타보조금(평생학습지원센터) * 하모니카교실운영	1,120,000 * 1년	1,120,000	
꽃누르미교실(영양사업비)	2,300,000	2,300,000				0.0%		기타보조금(강동송파교육청) * 꽃누르미교실운영	2,300,000 * 1년	2,300,000	
노후차량개선사업비		505,109			505,109	100.0%		기타보조금(한정복) * 노후차량개선사업비	505,109 * 1년	505,109	○ 기타보조금 신규 지원 505천원 증액
후원금사업비	233,000,000	237,390,000		237,390,000	4,390,000	1.9%		후원금 - 지정후원사업 * 결연후원사업 * 재향사업 * 지역사회사업 * 평생교육사업 * 스포츠여가사업 * 정보문화사업 * 학습지원사업 * 기타지정사업 - 비지정후원사업 * 후원관리사업 * 지역사회사업 * 정보문화사업 * 기타후원사업	172,230,000 * 1년 37,554,000 24,180,000 14,577,000 10,850,000 6,310,000 7,120,000 14,350,000 57,289,000 65,160,000 * 1년 12,200,000 13,250,000 3,620,000 36,090,000	237,390,000 172,230,000	○ 세입 변동 반영 4,390천원 증액
이용료사업비	220,883,000	214,883,000	214,883,000		6,000,000	-2.7%		이용료사업(사업수입) * 복지관이용료사업 재활지원사업 정보문화사업 평생교육사업 스포츠여가사업 기획홍보사업 기타이용료사업 * 학습지원이용료사업 학점2주서비스 멘토링 전화영어 전화일본어 온라인플랫폼	30,883,000 * 1년 1,640,000 750,000 772,000 1,731,000 500,000 25,490,000 105,000,000 * 1년 18,000,000 1,030,000 3,744,000 500,000 600,000	214,883,000 30,883,000	○ 이용료 이월금 변동 반영 6,000천원 감액

							<p>필간소식지 600,000</p> <p>지역사회네트워크 3,450,000</p> <p>행사비 1,000,000</p> <p>도서구입비 1,000,000</p> <p>홍보물제작비 2,000,000</p> <p>전자도서 자료비 3,000,000</p> <p>장비유지관리비 3,500,000</p> <p>교육 및 출장비 2,000,000</p> <p>우편료 1,500,000</p> <p>연장근로수당 6,000,000</p> <p>기타 사업비 57,076,000</p> <p>* 식음운영사업 79,000,000 * 1년 79,000,000</p> <p>    조리보조 36,000,000</p> <p>    식자재구입 39,600,000</p> <p>    기타운영비 3,400,000</p>
							<p>생활옹구사업비(사업수입) 528,000,000</p>
							<p>생활옹구 개발 17,000,000 * 1년 17,000,000</p> <p>생활옹구 제작 159,070,000 * 1년 159,070,000</p> <p>기계유지비 및 지그제작비 1,500,000 * 1년 1,500,000</p> <p>    금형제작비 15,000,000 * 1년 15,000,000</p> <p>생활옹구 제작운영비 70,000,000 * 1년 70,000,000</p> <p>    생활옹구 보급 65,000,000 * 1년 65,000,000</p> <p>    이용자 상담 및 관리 1,244,000 * 1년 1,244,000</p> <p>복지관 자부담사업 진출 50,000,000 * 1년 50,000,000</p> <p>    기타운영비 38,456,000 * 1년 38,456,000</p> <p>    생활옹구제작준비비 110,730,000 * 1년 110,730,000</p>
생활옹구사업비	528,000,000	528,000,000	528,000,000	0.0%	-	528,000,000	
							<p>활동지원사업비(사업수입) 1,371,600,000</p> <p>    전담인력인건비 40,000,000 * 1년 40,000,000</p> <p>    활동지원사 급여 624,000,000 * 1년 624,000,000</p> <p>    퇴직적립금 62,400,000 * 1년 62,400,000</p> <p>    4대보험료 62,400,000 * 1년 62,400,000</p> <p>    처우개선비 9,500,000 * 1년 9,500,000</p> <p>    영점위문비 4,900,000 * 1년 4,900,000</p> <p>    업무추진비 1,500,000 * 1년 1,500,000</p> <p>    운영비 6,700,000 * 1년 6,700,000</p> <p>    상해배상보험료 1,435,000 * 1년 1,435,000</p> <p>    단말기비용 960,000 * 1년 960,000</p> <p>    교육비 1,460,000 * 1년 1,460,000</p>
활동지원사업비	1,427,000,000	1,371,600,000	1,371,600,000	-3.9%	- 55,400,000	1,371,600,000	○ 활동지원 이월금 변동 반영 55,400천원 감액

