

**2020년 제4차
공동운영위원회 회의자료**

2020년 12월 08일



(사)열린복지 **가득한집**

회 의 보 고 내 용

■ 보고자료

1. 2020년 가득한집 사업 결과보고
2. 2021년 가득한집 사업계획서 보고

2020년 가득한집 사업 결과보고

1. 사업개요

1)기관의 미션

- 정신질환으로 어려움을 겪는 이들이 자신의 삶을 스스로 가꾸고 서로 존중하며 함께 성장하는 자립 준비 공동체를 지향한다.

2)기관의 비전

- 회원들의 욕구와 가치를 최우선으로 함.
- 장애극복을 통한 지역사회복귀 지원.
- 자신의 권리 인식을 배양하여 권리 증진을 할 수 있는 역량 증진.

3) 목적

- 정신장애로 어려움을 겪는 이들이 자신의 삶을 스스로 가꾸고 서로 존중하며 함께 성장하고 자립해 나가는 주거공동체를 만들어 가고자 함.

4) 사업의 필요성

- 규칙적인 일상생활을 습관화하여 자기관리 및 사회적응 능력 증진.
- 정신건강관리 및 훈련을 통한 재발 예방 및 건강한 삶의 유지 방법 습득.
- 독립훈련과 직업훈련을 통해 지역사회복귀를 위한 심리적 경제적 지지기반 마련.

5) 주요 사업내용

- ① 일상생활 지원사업
식생활관리, 일상생활관리, 건강관리, 심리재활지원
- ② 사회활동 지원사업
여가활동, 가족활동, 특별행사, 사회기술훈련 등
- ③ 독립생활 지원사업
취업재활활동지원, 독립준비지원, 교육지원 등
- ④ 지역사회연계사업
홍보, 연계, 후원사업 등
- ⑤ 기관운영사업
운영위원회, 종사자교육, 환경개선 등

6) 2020년 주요사업실적

사업명	사업내용	2020, 목표량	2020, 달성율 (%)
일상생활지원	생활지원: 자치회의, 생활관리, 자립생활훈련, 의식주 관리, 재정관리 등	-생활관리 7명X365일=2,555건 -자치회의 7명X52회=416건 -재정관리 7명	-생활관리 6.6명X365일=2,409건 -자치회의 7명X52회=416건 -재정관리 7명
	건강관리지원 건강검진 및 전염성질환 예방접종, 개별건강관리활동, 산책 등	-건강검진 7명X1회=7건 -독감예방 7명X1회=7건 -개별 건강관리	-기초건강검진 7명X1회=7건 -예방접종 6명X1=6건 -공원 및 안양천산책 수시 -개별 건강관리 수시
	심리재활지원 개별상담 욕구에 따른 계획설정 및 주치의진료 및 상담 지역유관기관과의 사례회의 및 관련 프로그램	-월1회 정기상담 7명X12회=84건 -평가 및 계획 7명X1회=7건 -기타 상담 및 사례회의 수시	-정기상담(6.6명*12월)=79건 -평가 및 계획(7명*1회)=7건 -기타 상담 및 사례회의 수시
사회활동지원	여가활동지원 문화, 요가, 뜨개질, 노래방, 지역사회활동, 야유회, 요리배우기, 컴퓨터 교육 등	-야유회 7명X2회=14건 -영화관람 7명X3회=21건 -기타재활활동 7명X16회=112건 -자원봉사자(요가, 뜨개질, 요리, 컴퓨터 교육) 프로그램	-야유회 =0건 -영화공연관람 0건 -독서토론(6회)/의사소통(8회) -요리만들기프로그램 총1회 -자원봉사자 프로그램 0회
	가족활동지원 가족모임 및 상담	-가족전화상담 및 면담 수시	-전화상담 및 면담 17회
	특별활동지원 설, 추석, 크리스마스, 생일 등 행사참여 음식준비와 선물지원 등	-명절행사(설날, 추석) 각 1회 -생일행사 7명	-설날행사1건/ 추석행사1건 100% -7명/생일 7건
		-크리스마스 및 송년회 등 각1회	-크리스마스 및 송년회 각 1회 실시 예정
		-초복 1회	-초복 1회, 100%
독생지원	취업재활활동지원: 일자리 연계, 유지를 위한 재활시설 취업장방문, 일자리정보제공	-수시	-취업활동 1명
	독립준비지원 독립준비 지원 및 사후관리 활동, 자립생활훈련 등	-독립준비지원 필요시 -자립생활훈련 7명X4회=28회 사후관리 수시	-지원주택 및 영구임대주택 신청 1명 -청약저축가입 및 자립생활훈련 진행중 -사후관리 수시 -전화상담수시
	교육지원: 정신건강교육, 약물교육, 성교육, 인권교육, 위기 및 전염병교육 등	-정신건강교육/ 위생 및 전염병교육(코로나 예방 교육 등) -인권교육, 연합성교육 각 1회 -안전교육 7명X4회(외부안전교육 포함) -응급위기상황교육 1회	-위기응급대처교육1회, 인권교육 1회, 연합성교육 1회, 안전교육4건 위생전염병교육1, 전열기사용법교육1회, 코로나 감염병 예방 교육(2회)
지역사회연계	홍보사업: 홍보물 제작, 배포, 홈페이지 활용을 통한 홍보활동	-수시	-수시
	연계사업: 유관기관 회의 및 교육참석, 지역사회 복지자원 연계망 형성	-연합성교육 1회 -연합 송년회(후원자 포함) -회원연계 수시	-연합교육(연합성교육) 1회 -연합 송년회(후원자 포함) 예정 회원 유관기관 연계 수시
	후원사업: 자원봉사자 모집관리 및 후원자 개발유지활동	수시	-자원봉사자 19명
기관운영	운영위원회:년 4회 사업(예산)계획 및 평가	공동운영위원회의 총 4회 평가활동: 상·하반기 총2회	-공동운영위원회의 총 4회 100% -평가활동 총2회 100%
	실무자교육: 역량강화를 위한 보수교육, 인권교육, 정신보건관련 교육, 개인정보, 직장내 성희롱 예방, 법인워크샵 등	-법인 및 정신재활시설 워크샵 각 1회 -직원교육 9회*2명=18회	-법인워크샵 0회 -시설장 10건/ 직원 9건

7) 시설현황

① 시설 일반현황

11월 말 기준

시설명	가득한집	운영 주체	사단법인 열린복지
시설유형	정신재활시설-여성	설립연도	2008. 1. 17.
정원	7명	전용면적	159.37㎡
전화번호	02-806-8524	팩스번호	02-806-8525
시설 소재지	서울시 금천구 시흥대로 133-7 301호(시흥동)		
이메일	full_house@hanmail.net		

시설명	가득한집	운영 주체	사단법인 열린복지
시설유형	정신재활시설-여성	설립연도	2008. 1. 17.
정원	7명	전용면적	159.37㎡
전화번호	02-806-8524	팩스번호	02-806-8525
시설 소재지	서울시 금천구 시흥대로 133-7 301호(시흥동)		
이메일	full_house@hanmail.net		

② 종사자 현황

구분	시설장	직원	계
인원수	1명	1명	2명

③ 이용자 현황

가. 등록자 현황

정원	등록인원	의료보장종류				장애등록현황			
		건강보험	급여1종	급여2종	기타	1급	2급	3급	미등록
7	7	2	5				1	5	1

나. 성별 연령별 현황

구분	계	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60-64세	65세이상
여성	7		1	2	4		

다. 질병별 현황

계	조현병	조울증	알코올/약물장애	우울증	정신지체	신경증	기타
7	6			1			

라. 이용 기간

계	1~6개월	6개월~1년	1년~2년	2년~3년	3년 이상
7	1		2	2	2

마. 가족 사항

계	연고자 있음	무연고자
7	6	1

바. 연간 입소현황

총입소 인원	연령					입소형태				
	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60세이상	타시설 의뢰	지역사 회의뢰	공공기 관의뢰	퇴원	기타
3			1	2		1				2

사. 연간 퇴소현황

총퇴소 인원	연령					퇴소형태				
	20-29세	30-39세	40-49세	50-59세	60세이상	타시설 전원	집복귀	독립	입원	기타
2			1	1		1		1		

2. 2020년도 예산정산

1) 예·결산총괄표(12월 6일 기준)

단위(원)

세입							세출								
과목			2020예산	2020년예산	증감(B-A)		과목			2020예산	2020년예산	증감(B-A)			
관	항	목	(당초)	(추경)	금액	비율	관	항	목	(당초)	(추경)	금액	비율		
보조금	보조금 수입 기타 보조금	인건비	114,364,000	114,364,000			인건비		인건비	96,329,000	96,329,000	0	0		
		관리 운영비							퇴직금및 퇴직적립금	8,028,000	8,028,000	0	0		
									사회보험 부담금	9,427,000	9,427,000	0	0		
									기타후생 경비	780,000	780,000	0	0		
									일용잡급	5,200,000	5,200,000	0	0		
	프로 그램비	1,115,000	1,787,000	672,000	60.27	소계			119,764,000	119,764,000	0	0			
소계			119,615,000	121,845,000					사무추진비		기관 운영비	100,000	100,000	0	0
입소자 부담금	입소비 용수입	입소비 용수입	21,000,000	21,000,000			회의비	120,000			120,000	0	0		
							소계				21,000,000	21,000,000			소계
후원금	후원금 수입	지정 후원금	2,500,000	2,500,000			운영비				여비	300,000	300,000	0	0
		비지정 후원금	1,000,000	1,000,000							수용비및 수수료	1,700,000	2,700,000	1,000,000	58.82
소계			3,500,000	3,500,000					공공요금	4,400,000	4,958,000	558,000	12.68		
전입금	전입금	법인 전입금	4,000,000	3,600,000					제세 공과금	1,500,000	1,500,000	0	0		
									소계			3,600,000	3,600,000		
이월금	이월금	전년도 이월금	2,947,433	2,947,433					소계	12,000,000	13,558,000	1,558,000	12.9		
소계			2,947,433	2,947,433					소계			131,984,000	133,542,000	1,558,000	1.18
잡수입	잡수입	이자수 입	20,000	20,000			사업비	운영비	생계비	12,000,000	12,000,000	0	0		
소계			20,000	20,000					수용기관 경비	1,000,000	1,000,000	0	0		
									의료비	300,000	300,000	0	0		
									소계	13,300,000	13,300,000	0	0		
세입계			150,682,433	152,912,433	2,230,000	1.48			사업비	일상생활	1,010,000	1,010,000	0		
										사회활동	2,000,000	2,672,000	672,000	33.6	
										독립생활	304,000	304,000	0	0	
										지역사회	400,000	400,000	0	0	
								소계	3,714,000	4,386,000	672,000	18.1			
								소계	17,014,000	17,686,000	672,000	3.95			
재 산 조 성 비	시설비	자산 취득비	900,000	900,000					자산 취득비	900,000	900,000	0	0		
		시설장 유지비	200,000	200,000					시설장 유지비	200,000	200,000	0	0		
소계			1,100,000	1,100,000			소계			1,100,000	1,100,000	0	0		
예 비 비 및 기타	예비비 및기타	예비비	584,433	584,433					예비비	584,433	584,433	0	0		
		소계			584,433	584,433					소계	584,433	584,433	0	0
세입계			150,682,433	152,912,433	2,230,000	1.48	세출계			150,682,433	152,912,433	2,230,000	1.48		

2) 세입결산서(12월 6일 기준)

(단위: 원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
입소자 부담금수입	입소비용수 입	입소비용수 입	예산	0	21,000,000	0	21,000,000
			결산	0	18,250,000	0	18,250,000
			증감	0	2,750,000	0	2,750,000
보조금수입	보조금 수입	시군구 보조금	예산	121,845,000	0	0	121,845,000
			결산	112,647,000	0	0	112,647,000
			증감	9,198,000	0	0	9,198,000
후원금수입	후원금 수입	후원금 수입	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	990,000	990,000
			증감	0	0	2,510,000	2,510,000
전입금	전입금	법인 전입금	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,600,000	0	3,600,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	438,495	982,589	1,526,349	2,947,433
			결산	438,495	982,589	1,526,349	2,947,433
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이 자수입	예산	0	20,000	0	20,000
			결산	1,297	2,234	788	4,319
			증감	-1,297	17,766	-788	15,681
총합계			예산	122,283,495	25,602,589	5,026,349	152,912,433
			결산	113,086,792	22,834,823	2,517,137	138,438,752
			증감	9,196,703	2,767,766	2,509,212	14,473,681

3) 세출결산서(12월 6일 기준)

(단위: 원)

과목			보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목				
사무비	인건비	급여	88,538,200	0	0	88,538,200
		일용잡급	0	2,600,000	400,000	3,000,000
		퇴직금				

2021년 가득한집 사업계획서

1. 2021년 세부사업계획

(1) 사업 분류	(2) 세부 사업 명	(3) 사업 대상	(4)계획		(5) 사업내용(요약)	(6) 기대효과	(7) 담당
			목표(연인원, 실인원, 건(회)수)	소예산 (단위 천원)			
일상 생활 지원	생활 지원	입 소 자	-자치회의 7명x52 회=416건 -생 활 관 리 7 명 X365일=2,555건 -재정관리 7명	1,010	-목적: 일상생활에(의식주) 필요한 기술 향상 -내용: ①장보기, 식단표작성, 조리기술습득, 가 계부 작성 등 ②자치회의, 생활용품관리, 청소 등 역 할분담 및 개별 활동 ③회의를 통한 의사결정, 자주적 활동 도모 -방법: 개별지도, 상담, 일지작성 -평가척도: 만족도 및 욕구조사 등	-위생관리 및 일상생활능력 강화	시설장 직원
	건강 관리 지원	입 소 자	-건강검진 7명x1회=7건 -독감예방 7명x1회=7건 -코로나백신 접종 7명x1회=7건		목적: 신체 건강의 중요성 인식강화 및 관리능력 향상 -내용: ①건강검진 및 전염성질환 예방접종 ②(개별)건강관리프로그램, 산책 ③지역사회 자원연계 -방법: 개별지도, 주치의 상담, 교육, -평가척도: 개별일지, 검진결과표, 프로 그램일지, 만족도 및 욕구조사 등	-건강관리 능 력 배양	시설장 직원
	심리 재활 지원	입 소 자	-월1회정기상담 7명 x12회=84건 -평가 및 계획 7명 *1회=7건 -기타 상담 및 사례 회의 수시		-목적: 심리적.정서적 안정 도모 -내용: 개별상담(수시, 월별, 평가 및 계 획), 사례회의, 사후관리 -방법: 욕구조사를 통한 상담, 주치의와 사례회의 -평가척도: 상담일지, 사례회의록 등	-심리 정서적 안정을 통한 자존감 향상	시설장 직원
사회 활동 지원	여가 활동 지원	입 소 자	-야유회 7명x1회=7건 -영화관람 7명x2회=14건 -기타여가활동 7명x16회=112건 -자원봉사자 프로 그램, 수시	2,000	-목적: 여가활동 기회제공, 정서적 안정 도모, 사회기술 습득 -내용: 문화, 체육, 지역사회활동, 야유 회, 요리배우기 등 -방법: 회원욕구 반영 -평가척도: 프로그램일지, 만족도 및 욕 구조사 등	-회원 간 친 목도모 및 유 대감 형성	시설장 직원
	가족 활동 지원	입소 자/ 가족	수시		-목적: 가족 상호간 정보교류 및 고충이 해와 대체능력 향상 -내용: 가족교육 및 상담(증상, 약물관리, 가족협조, 의사소통 등) -방법: 개별교육, 개별상담, 가족모임 -평가척도: 프로그램일지, 상담일지, 욕 구조사	-가족의 역할 증대 및 인식 도 향상	시설장 직원
	특별	입	-명절행사 7명x2회=14건		-목적: 정서적 지지 및 자존감 향상 -내용: 설, 추석, 크리스마스, 생일 등 행	-정서적 지지 및 자존감 향	시설장 직원

	활동 지원	소자	-생일행사 7명x1회=7건 -성탄절, 송년회, 초복 등 각 1회		사참여, 음식준비와 선물지원 -방법:특별활동지원, -평가척도: 프로그램일지, 만족도조사 및 욕구조사 등	상	
독립생활 지원	취업 활동 지원	입소자	수시	304	-목적: 일자리연계,유지, 자립기반마련 -내용: 취업준비, 훈련, 유지 -방법: 취업장 방문, 일자리정보제공 -평가척도: 프로그램일지, 상담일지, 만족도 및 욕구조사 등	-현실적인 직업선택 능력향상 -취업생활 유지	시설장 직원
	독립 준비 지원	입소자	-자립생활훈련 7명X4회=28회 -사후관리		-목적: 독립기반 마련 -내용: 저축관리, 영구임대아파트정보제공 및 신청, 독립준비, 자립생활훈련 프로그램 및 사후관리 -방법: 영구임대아파트 등 터전 마련 -평가척도: 개별일지, 만족도 및 욕구조사 등	-독립준비 강화	시설장 직원
	교육 지원	입소자	-위기응급대처 7명x1회=7건 -안전교육(소방, 전열기,위기대응) 7명x6회=42건 -인권교육/연합성 교육 7명x3회=21건		-목적: 역량강화 -내용: 정신건강교육, 안전교육(소방, 위기대응예방교육 등), 인권교육, 연합성 교육 등 -방법: 강사초빙, 현장방문교육, 자체교육 -평가척도: 프로그램일지, 교육일지, 만족도 및 욕구조사 등	-주인의식 함양 -사고대처법 숙지	직원 및 외부 강사
지역사회연계	홍보 사업	지역사회	수시	400	-목적: 지역사회편견해소,네트워크축 -내용: 홈페이지, 리플렛, 방문객 홍보 -방법: 홍보물 제작, 배포 -평가척도: 홍보물, 홈페이지 운영	-자원 확보로 지지체계 확대	시설장
	연계 사업	유관기관	수시		-목적: 지역사회 네트워크 및 지지체계 형성 -내용: 유관기관, 지역사회 연계 -방법: 정보공유, 유관기관 회의 및 행사 참여 -평가척도: 프로그램일지, 출장복명서	-지속적인 정보교류 통해 다양한 서비스 제공	시설장 직원
	후원 사업	지역사회	수시		-목적: 인적·물적 자원 확보로 기관운영 및 회원 지원 -내용: 기금 모금 활성화, 자원봉사자 관리 및 후원자 개발 및 행사 추진 -방법: 적극적인 재원 발굴, vms활용, 홈페이지관리, -평가척도: 재원 발굴 횟수, 후원자 및 자원봉사자 수, 행사진행 여부	-인적·물적 자원 확보로 지지체계 확대	시설장
소계				3,714			
기관운영	기관 회의	운영위원	반기별 각 1회 / 필요시 서면 회의	120	-목적: 발전방향 모색, 투명성 및 효과성 도모 -내용: 운영위원 회의 운영, 사업계획 및 평가 -방법: 회의, 보고 및 논의 -평가척도: 운영위원회 회의록	-투명한 기관 운영 -긍정적 발전 방향 모색	시설장
	실무자 교육	실무자	-법인 및 정신재활시설 워크샵 각 1회 -직원교육 9회*2명=18회	400	-목적: 전문성 확보 및 업무의 효율성을 높임 -내용: ①년1회 보수, 인권, 안전예방교육 등 ②분야별 내·외부 교육 ③법인내 주거시설 모임 -방법: 집합, 사이버, 자체토론 -평가척도: 교육일지	-자질 향상과 질적 서비스 제공 -지식습득으로 전문성확보	시설장 직원
총합계				4,234			

2. 2021년 예산안

1) 세입세출총괄표

단위(원)

세입							세출						
과목			2020예산	2021년예산	증감(B-A)		과목			2020예산	2021년예산	증감(B-A)	
관	항	목			금액	비율	관	항	목			금액	비율
보조금	보조금 수입 기타 보조금	인건비	114,364,000	118,917,000	4,553,000	3.98	인건비	인건비	96,329,000	100,176,000	3,847,000	3.99	
		관리 운영비	5,694,000	5,694,000				퇴직금및 퇴직적립금	8,028,000	8,328,000	300,000	3.74	
			사회보험 부담금	9,427,000	9,833,000	406,000		4.31					
			기타후생 경비	780,000	780,000	0		0					
			일용잡급	5,200,000	5,200,000	0		0					
소계		121,845,000	126,398,000	4,553,000	3.74	소계		119,764,000	124,317,000	4,553,000	3.8		
입소자 부담금	입소비 용수입	입소비 용수입	21,000,000	21,000,000				사무 비	업무추 진비	기관 운영비	100,000	100,000	0
소계		21,000,000	21,000,000			회의비	120,000		120,000	0	0		
후원금	후원금 수입	지정 후원금	2,500,000	2,500,000			소계		220,000	220,000	0	0	
		비지정 후원금	1,000,000	1,000,000			운영비		여비	300,000	300,000	0	0
소계		3,500,000	3,500,000			수용비및 수수료		2,700,000	2,700,000	0	0		
전입금	전입금	법인 전입금	3,600,000	3,600,000				공공요금	4,958,000	4,958,000	0	0	
소계		3,600,000	3,600,000			제세 공과금		1,500,000	1,500,000	0	0		
이월금	이월금	전년도 이월금	2,947,433	2,947,433				기타 운영비	4,100,000	4,100,000	0	0	
소계		2,947,433	2,947,433			소계		13,558,000	13,558,000	0	0		
소계		2,947,433	2,947,433			소계		133,542,000	138,095,000	4,553,000	3.41		
잡수입	잡수입	이자수 입	20,000	20,000			사업 비	운영비	생계비	12,000,000	12,000,000	0	0
소계		20,000	20,000			수용기관 경비			1,000,000	1,000,000	0	0	
세입계		152,912,433	157,465,433	4,553,000	2.97	의료비			300,000	300,000	0	0	
						소계			13,300,000	13,300,000	0	0	
						사업비		일상생활	1,010,000	1,010,000	0	0	
								사회활동	2,672,000	2,672,000	0	0	
								독립생활	304,000	304,000	0	0	
								지역사회	400,000	400,000	0	0	
소계		4,386,000	4,386,000	0	0								
소계		17,686,000	17,686,000	0	0								
재산 조성 비	시설비	자산 취득비	900,000	900,000	0	0							
		시설장비 유지비	200,000	200,000	0	0							
소계		1,100,000	1,100,000	0	0								
예비 비 및 기타	예비비 및기타	예비비	584,433	584,433	0	0							
		소계		584,433	584,433	0	0						
세출계		152,912,433	157,465,433	4,553,000	2.97	세출계		152,912,433	157,465,433	4,553,000	2.97		

2) 2021년 세입예산안

과목			2020년 예산	2021년 예산	증감		산출내역
관	항	목			금액	비고	
보조금수입	보조금수입	보조금수입	121,845,000	126,398,000	4,553,000	3.74	-인건비 100,176,000원 - 사회 보험 부 담 금 18,161,000원 -관리운영비 569,4000원 -프로그램비 178,7000원 -복지포인트 580,000원
소계			121,845,000	126,398,000	4,553,000	3.74	
입소자 부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	21,000,000	21,000,000	0	0	(250,000원*7명*12월) =21,000,000원
소계			21,000,000	21,000,000	0	0	
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	2,500,000	2,500,000			
		비지정 후원금	1,000,000	1,000,000			
소계			3,500,000	3,500,000			
전입금	전입금	법인 전입금	3,600,000	3,600,000			-임대료(265,000원*12월)= 3,180,000원 -워크숍(200,000원*1회)=200,000원 -교육비:(50,000원*2명)=100,000원 -명절선물(30,000*2명*2회)=120,000원
소계			3,600,000	3,600,000			
이월금	이월금	전년도 이월금	2,947,433	2,947,433			
소계			2,947,433	2,947,433			
잡수입	잡수입	이자수입/기타 잡수입	20,000	20,000			
소계			20,000	20,000			
세입계			152,912,433	157,465,433	4,553,000	2.97	

3) 2021년 세출예산안

단위(원)

관	항	과목	2020년 예산	2020년 예산	증감		산출근거
		목			금액	비고	
사무비	인건비	인건비	96,329,000	100,176,000	3,847,000	3.99	-인건비: 100,176,000원 -시설장(18호봉*4월)+(19호봉*8월) -사회복지사(10호봉*3월)+(11호봉*9월)
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,028,000	8,328,000	300,000	3.74	-시설장, 사회복지사 8,328,000원
		사회보험 부담금	9,427,000	9,833,000	406,000	4.31	-시설장, 사회복지사 9,833,000원
		기타후생경비	780,000	780,000	0	0	-복지포인트(580,000원) -명절선물 120,000원 -기타경비 80,000원
		일용잡급	5,200,000	5,200,000	0	0	-50,000원*104회=5,200,000원
		소계	119,764,000	124,317,000	4,553,000	3.8	
	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0	0	-기관운영 및 유관기관과의 업무회의 등의 다 과비 등
		회의비	120,000	120,000	0	0	-30,000원*4회 -운영위원회의 진행비 등
		소계	220,000	220,000	0	0	
	운영비	여비	300,000	300,000	0	0	-출장교통비 25,000원*12월=300,000원
		수용비 및 수수료	2,700,000	2,700,000	0	0	-사무용품구입비 50,000원*12=600,000원 -정수기/ 소독외 100,000원*12월=1,200,000원 -프린터임대료, 3,300원*12월=372,000원 -컴퓨터임대료, 4,400원*12월+528,000원
		공공요금	4,958,000	4,958,000	0	0	-도시가스요금 150,000원*12월=1,500,000원 -전기요금 60,000원*12월=720,000원 -팩스요금 10,000원*12월=120,000원 -인터넷요금외 60,000원*12월=720,000원 -관리비외 1,898,000원
		제세공과금	1,500,000	1,500,000	0	0	-화재보험료 200,000원 -재정보증보험료 100,000원 -한사협회비 720,000원 -퇴직운용수수료외 480,000원
		기타운영비	4,100,000	4,100,000	0	0	-워크숍 1회 200,000원 -교육비 200,000원*2명=400,000원 -임대료 3,180,000원 -기타운영비 320,000원
		소계	13,558,000	13,558,000	0	0	
	소계		133,542,000	138,095,000	4,553,000	3.41	
사업비	운영비	생계비	12,000,000	12,000,000	0	0	-1,000,000*12월=1,200,000원
		수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	0	-250,000*4분기=1,000,000원
		의료비	300,000	300,000	0	0	-750,00원*4분기=300,000원
		소계	13,300,000	13,300,000	0	0	
	사업비	일상생활지원비	1,010,000	1,010,000	0	0	-252500*4분기=1,010,000원
		사회활동지원	2,672,000	2,672,000	0	0	-여가활동비 1,172,000원 -명절행사비 및 생일 500,000원 -초복, 상탄절, 송년회 등 1,000,000원
		독립생활지원	304,000	304,000	0	0	-강사비 100,000원*1회=100,000원

							-진행비, 다과비 등 204,000원
		지역사회연계	400,000	400,000	0	0	-교통비, 간식, 식대 등 지원
		소계	4,386,000	4,386,000	0	0	
소계			17,686,000	17,686,000	0	0	
재산 조성 비	시설비	자산취득비	900,000	900,000	0	0	-비품구입
		시설장비 유지비	200,000	200,000	0	0	
소계			1,100,000	1,100,000	0	0	
예비 비및 기타	예비비 및기타	예비비	584,433	584,433	0	0	
소계			584,433	584,433	0	0	
세출계			152,912,433	157,465,433	4,553,000	2.97	