

세출예산

관	항	목	19년예산 (A)	1차추경 (B)	증 감(B - A)		2019년 예산 산출 내역	1차 추경 예산 내역
					액 수	비율%		
총 계			1,514,557	1,828,023	313,466	21		
사무비	소 계		518,705	534,574	15,869	3		
사무비	인건비	소 계	442,837	459,847	17,010	4		
		급여	295,225	329,713	34,488	12	● 급여 : 295,225,200원	● 급여 : 329,713,300원
		일용잡급	28,440	1,104	△27,336	△96	● 일용잡급 : 28,440,000원	● 일용잡급 : 1,104,000원
		퇴직적립금	30,977	35,600	4,623	15	● 퇴직적립금 : 30,977,400원	● 퇴직적립금 : 35,600,000원
		사회보험부담	34,652	33,647	△1,005	△3	● 사회보험부담금 : 34,651,677원	● 사회보험부담금 : 33,646,580원
		기타후생경비	13,040	14,680	1,640	13	● 기타후생경비 : 13,040,000원	● 기타후생경비 : 14,680,000원
	업무추진비	소 계	2,600	3,100	500	19		
		기관운영비	2,500	3,000	500	20	기관운영비 : 2,500,000원	기관운영비 : 3,000,000원
		회의비	100	100	0	-	회의비(운영위원회등) : 100,000원	회의비(운영위원회등) : 100,000원
	운영비	소 계	73,268	71,627	△1,641	△2		
		여비교통비	4,000	4,000	0	0	여비교통비 : 4,000,000원	여비교통비 : 4,000,000원
		수용비 및 수수료	13,570	13,300	△270	△2	● 수용비 및 수수료 : 13,570,000원	● 수용비 및 수수료 : 13,300,000원
		공공요금	27,310	25,720	△1,590	△6	● 공공요금 : 27,310,000원	● 공공요금 : 25,720,000원
		제세공과금	7,808	7,621	△187	△2	● 제세공과금 : 7,808,000원	● 제세공과금 : 7,621,000원
		차량비	5,500	7,000	1,500	27	차량유류대 및 수리비 : 5,500,000원	차량유류대 및 수리비 : 7,000,000원
		연료비	2,500	2,500	0	0	난방비 : 2,500,000원	난방비 : 2,500,000원
		기타운영비	12,580	11,486	△1,094	△9	● 기타운영비 : 12,580,000원	● 기타운영비 : 11,485,730원
재산 조성비	시설비	소 계	6,000	10,500	4,500	75		
		시설비	1,000	1,000	0	0	시설비 : 1,000,000원	시설비 : 1,000,000원
		자산취득비	2,000	3,500	1,500	75	자산취득비 : 2,000,000원	자산취득비 : 3,500,000원
		장비유지비	3,000	6,000	3,000	100	장비유지비 : 3,000,000원	장비유지비 (지정 : 2,400,000) : 6,000,000원
		소 계	939,190	1,241,966	302,776	32		
						● 사례관리 1) 사례회의 : 200,000원	● 사례관리 1) 사례회의 : 200,000원	

관	항	목	19년예산 (A)	1차추경 (B)	증 감(B - A)		2019년 예산 산출 내역	1차 추경 예산 내역
					액 수	비율%		
		사 레 관리기능	1,100	4,857	3,757	342	2) 사례관리자문비 : 400,000원 3) 서비스연계 : 200,000원 4) 평가자료집 : 100,000원 5) 협약식 : 200,000원 6) SOS 복지지원사업(지정) : 3,356,540원	2) 사례관리자문비 : 400,000원 3) 서비스연계 : 600,000원 4) 평가자료집 : 100,000원 5) 협약식 : 200,000원 6) SOS 복지지원사업(지정) : 3,356,540원
							● 가족관계증진 1) 가족역량강화 : 250,000원 ● 가정문제해결.치료사업 1) 아동.청소년 상담및지원 : 230,000원 ● 부양가족지원 1) 치매-우울증예방 : 1,480,000원 ● 다문화.북한 이탈주민 1) 사회적응-상담 : 100,000원 ● 급식서비스 1) 유료경로식당 : 11,040,000원 2) 무료경로식당 : 100,770,000원 3) 중식지원서비스(지정) : 2,600,000원 ● 보건의료서비스 1) 물리치료서비스 : 400,000원 2) 의료서비스 : 1,040,000원 3) 목욕탕운영 : 200,000원 4) 이미용 서비스 : 100,000원 미용재료구입 : 100,000원 ● 일상생활지원 1) 차량지원 : 18,000,000원 ● 정서서비스	● 가족관계증진 1) 가족역량강화 : 449,500원 ● 가정문제해결.치료사업 1) 아동.청소년 상담및지원 : 230,000원 ● 부양가족지원 1) 치매-우울증예방 : 1,480,000원 ● 다문화.북한 이탈주민 1) 사회적응-상담 : 100,000원 ● 급식서비스 1) 유료경로식당 : 12,480,000원 2) 무료경로식당 : 111,280,000원 3) 중식지원서비스(지정) : 1,600,000원 ● 보건의료서비스 1) 물리치료서비스 : 647,000원 2) 의료서비스 : 1,033,000원 3) 목욕탕운영 : 660,000원 4) 이미용 서비스 : 100,000원 미용재료구입 : 100,000원 ● 일상생활지원 1) 차량지원 : 22,300,000원 ● 정서서비스

관	항	부	19년예산 (A)	1차추경 (B)	증 감(B - A)		2019년 예산 산출 내역	1차 추경 예산 내역
					액 수	비율%		
		서비스 제공기능	925,050	1,204,970	279,920	30	1) 어른신나들이행사 : 2,320,000원 차량대여비 : 600,000원*2회= 1,200,000원 중식비 : 8,000원*70명= 560,000원 간식비 : 3,000원*70명= 210,000원 문화체험비 : 5,000원*70명= 350,000원 ● 재가봉사서비스 1) 결연후원금지급 (지정) : 51,000,000원 2) 밑반찬서비스 : 6,000원*20명*52주= 6,240,000원 3) 부식지원서비스 : 20,000원*5명*6월= 600,000원 4) 생신찾아드리기 (지정) : 3,000,000원 5) 도시락배달서비스 : 13,650,000원 6) 월동준비서비스 (지정) : 4,400,000원 물품지원 : 4,400,000원 7) 세탁사업 : 240,000원 세탁물수선비 : 20,000원*12월= 240,000원 8) 나눔급식함께하기 (지정) : 4,200,000원 간식비 : 250,000원*12개월= 3,000,000원 부식비 : 100,000원*12개월= 1,200,000원 9) 명량튼튼밥상 (지정) : 6,000,000원 간식비 : 250,000원*12월= 3,000,000원 부식비 : 250,000원*12월= 3,000,000원 10) 이동복지서비스 (지정) : 6,610,000원 11) 집수리사업(지정 3,000,000원) : 4,000,000원 도배 및 장판 : 4,000,000원 12) 재가설맞이행사 : 500,000원 13) 재가나들이행사(지정) : 2,000,000원	1) 어른신나들이행사 : 2,520,000원 차량대여비 : 600,000원*2회= 1,200,000원 중식비 : 8,000원*80명= 640,000원 간식비 : 3,000원*80명= 240,000원 문화체험비 : 5,500원*80명= 440,000원 ● 재가봉사서비스 1) 결연후원금지급 (지정) : 55,000,000원 2) 밑반찬서비스 : 6,000원*20명*52주= 6,240,000원 3) 부식지원서비스 : 20,000원*5명*3월= 300,000원 4) 생신찾아드리기 (지정) : 3,000,000원 5) 도시락배달서비스 : 20,800,000원 6) 월동준비서비스 (지정) : 4,400,000원 물품지원 : 4,400,000원 7) 세탁사업 : 240,000원 세탁물수선비 : 20,000원*12월= 240,000원 8) 나눔급식함께하기 (지정) : 4,200,000원 간식비 : 250,000원*12개월= 3,000,000원 부식비 : 100,000원*12개월= 1,200,000원 9) 명량튼튼밥상 (지정) : 6,000,000원 간식비 : 250,000원*12월= 3,000,000원 부식비 : 250,000원*12월= 3,000,000원 10) 이동복지서비스 (지정) : 6,610,000원 11) 집수리사업(지정 3,000,000원) : 4,000,000원 도배 및 장판 : 4,000,000원 12) 재가설맞이행사 : 65,000원 13) 재가나들이행사(지정) : 2,000,000원

관	항	목	19년예산 (A)	1차추경 (B)	증 감(B - A)		2019년 예산 산출 내역	1차 추경 예산 내역
					액 수	비율%		
사업비	사업비						14) 재가한가위행사(지정): 600,000원	14) 재가한가위행사(지정): 600,000원
							15) 재가청소년문화체험 (지정): 500,000원	15) 재가청소년문화체험 (지정): 1,200,000원
							식비: 200,000원	식비: 200,000원
							행사비: 200,000원	행사비: 900,000원
							간식비: 60,000원	간식비: 60,000원
							현수막: 40,000원	현수막: 40,000원
							16) 가정방문 및 정서지원 (지정): 4,000,000원	16) 가정방문 및 정서지원 (지정): 4,000,000원
							생필품구입: 4,000,000원	생필품구입: 4,000,000원
							● 어르신여가문화	● 어르신여가문화
							1) 노인대학: 14,494,000원	1) 노인대학: 20,114,000원
							● 문화복지사업	● 문화복지사업
							1) 성인교육: 1,200,000원	1) 성인교육: 3,700,000원
							강사비: 100,000원*12회= 1,200,000원	강사비: 100,000원*12회= 1,200,000원
								댄스스포츠 강사비 (보조): 2,500,000원
								2) 한화카페기능보강(지정): 15,100,000원
							● 아동, 청소년 사회교육	● 아동, 청소년 사회교육
							1) 이동공부방: 600,000원	1) 이동공부방: 600,000원
							운영비: 50,000원*12회= 600,000원	운영비: 50,000원*12회= 600,000원
								2) 청소년아동교실: 115,000,000원
							● 자활지원	● 자활지원
							1) 노인사회활동지원사업(보조): 623,086,000원	1) 노인사회활동지원사업(보조): 740,321,200원
							2) 소외이웃일자리창출사업(지정): 36,000,000원	2) 공방인근취약계층일자리사업(지정): 36,000,000원
							3) 사회복지시설도우미: 3,600,000원	3) 사회복지시설도우미: 600,000원
							● 주민조직화교육	● 주민조직화교육
1) 욕구조사: 900,000원	1) 욕구조사: 900,000원							
코딩 및 분석: 700,000원	코딩 및 분석: 700,000원							

관	항	부	19년예산 (A)	1차추경 (B)	증 감(B - A)		2019년 예산 산출 내역	1차 추경 예산 내역
					액 수	비율%		
		지역 조직화기능	13,040	32,140	19,100	146	인쇄비 : 200,000원	인쇄비 : 200,000원
	2) 사회복지현장실습 : 500,000원						2) 사회복지현장실습 : 200,000원	
	● 주민조직화						● 주민조직화	
	1) 간담회 : 270,000원						1) 간담회 : 270,000원	
	어르신 간담회 : 30,000원*4회= 120,000원						어르신 간담회 : 30,000원*4회= 120,000원	
	홍보비 : 30,000원*1회= 30,000원						홍보비 : 30,000원*1회= 30,000원	
	복지관 소통위원회 : 3,000원*20명*2회= 120,000원						복지관 소통위원회 : 3,000원*20명*2회= 120,000원	
	2) 주민참여행사 : 2,800,000원						2) 주민참여행사 : 7,200,000원	
	정월대보름 행사 : 500,000원						정월대보름 행사 : 500,000원	
	아버이 날 행사 : 700,000원						아버이 날 행사 : 700,000원	
	송편나누기 행사 : 300,000원						송편나누기 행사 : 300,000원	
	시니어체육대회 : 600,000원						시니어체육대회 (지정) : 5,000,000원	
	노인의 날 행사 : 700,000원						노인의 날 행사 : 700,000원	
	3) 마을만들기 : 2,000,000원						3) 마을만들기 : 2,000,000원	
	마을공동체 : 2,000,000원						마을공동체 : 2,000,000원	
							4) 1사1촌 아름다운 세상만들기(지정) : 15,000,000원	
	● 홍보출판사업						● 홍보출판사업	
	1) 소식지발간 : 1,900,000원						1) 소식지발간 : 1,900,000원	
	소식지 인쇄비 : 1,100,000원						소식지 인쇄비 : 1,100,000원	
	발송비 : 800,000원						발송비 : 800,000원	
	2) 연간사업보고서 : 150,000원						2) 연간사업보고서 : 150,000원	
	제작비 : 15,000원*5권*2회= 150,000원						제작비 : 15,000원*10권= 150,000원	
	3) 홈페이지관리 : 0원						3) 홈페이지관리 : 0원	
	관리비 : 0원	관리비 : 0원						
	● 자원봉사자·후원자 개발 및 관리	● 자원봉사자·후원자 개발 및 관리						
	1) 자원봉사자 지원 : 2,000,000원	1) 자원봉사자 지원 : 2,000,000원						

관	항	목	19년예산 (A)	1차추경 (B)	증 감(B - A)		2019년 예산 산출 내역	1차 추경 예산 내역
					액 수	비율%		
							2) 청소년자원봉사 : 200,000원	2) 청소년자원봉사 : 200,000원
							운영비 및 다과비 : 200,000원	운영비 및 다과비 : 200,000원
							3) 후원자 발굴 및 관리 : 1,000,000원	3) 후원자 발굴 및 관리 : 1,000,000원
							4) CMS관리비 : 1,320,000원	4) CMS관리비 : 1,320,000원
과년도 지출	과년도 지출	과년도지출	-	-	-	-		
상환금	부채상환금	소계	-	-	-	-		
		원금상환금	-	-	-	-		
		이자지급금	-	-	-	-		
잡지출	잡지출	잡지출	-	-	-	-		
예비비 및기타	예비비 및기타	소계	50,662	40,983	△9,679	△19		
		예비비	8,633	31,506	22,873	265	1) 예비비 : 8,632,781원	1) 예비비 : 31,505,604원
		반환금	42,029	9,477	△32,552	△77	1) 정부보조금 반환금 : 42,029,278원	1) 정부보조금 반환금 : 9,477,362원