

세 출 예 산

관	항	목	16년예산 (A)	16년 1차 추경예산(B)	증 감(B - A)		2016년 예 산 산 출 내 역	
					액 수	비율%		
총 계			995,945	1,140,761	144,816	15	예산내역	1차추경예산내역
사무비	소 계		424,639	456,976	32,337	8		
사무비	인건비	소 계	369,031	395,498	26,467	7		
		급 여	220,800	263,602	42,802	19	● 급여 : 220,800,000원	● 급여 : 263,602,258원
		제수당	29,520	32,763	3,243	11	● 제수당 : 29,520,000원	● 제수당 : 32,763,000원
		일용잡급	61,317	31,441	△29,876	△49	● 일용잡급(영양사외2명) : 61,317,243원	● 일용잡급(영양사외1명) : 31,441,565원
		퇴직적립금	21,630	25,603	3,973	18	● 퇴직적립금 : 259,560,000 /12 21,630,000원	● 퇴직적립금 : 307,238,806 /12 25,603,234원
		사회보험부담	25,023	28,815	3,791	15	● 사회보험부담금 : 25,023,449원	● 사회보험부담금 : 28,814,800원
		기타후생경비	10,740	13,274	2,534	24	● 기타후생경비 : 10,740,000원	● 기타후생경비 : 13,273,548원
		소 계	2,300	2,300	-	-		
	업 무 추진비	기관운영비	2,200	2,200	-	-	기관운영비 : 2,200,000원	기관운영비 : 2,200,000원
		회 의 비	100	100	-	-	회의비(운영위원회등) : 100,000원	회의비(운영위원회등) : 100,000원
	운 영 비	소 계	53,308	59,178	5,870	11		
			여비교통비	3,000	3,500	500	17	여비교통비 : 3,000,000원
		수용비 및 수수료	12,900	12,900	-	-	● 수용비 및 수수료 : 12,900,000원	● 수용비 및 수수료 : 12,900,000원
							소모품비 : 7,000,000원	소모품비 : 7,000,000원
							복사기 사용료 및 복사용지 구입대 : 2,700,000원	복사기 사용료 및 복사용지 구입대 : 2,700,000원
							신문 구독료 : 300,000원	신문 구독료 : 300,000원
							정수기 사용료 및 종이컵 구입대 : 800,000원	정수기 사용료 및 종이컵 구입대 : 800,000원
							일반수수료 : 900,000원	일반수수료 : 900,000원
							소방안전점검 : 550,000원	제잡비 : 1,200,000원
							제잡비 : 650,000원	
		공공요금	22,800	26,300	3,500	15.4	● 공공요금 : 22,800,000원	● 공공요금 : 26,300,000원
							전기요금 : 14,400,000원	전기요금 : 16,300,000원
							수도요금 : 6,400,000원	수도요금 : 8,000,000원
							전화요금 : 1,700,000원	전화요금 : 1,600,000원

관	항	목	16년예산 (A)	16년 1차 추경예산(B)	증 감(B - A)		2016년 예 산 산 출 내 역	
					액 수	비율%		
							우편요금 : 300,000원	우편요금 : 400,000원
		제세공과금	5,368	5,608	240	4	● 제세공과금 : 5,368,000원	● 제세공과금 : 5,608,000원
		차량비	1,000	1,000	-	-	업무차량유류대 : 1,000,000원	업무차량유류대 : 1,000,000원
		연료비	100	100	-	-	난방비 : 100,000원	난방비 : 100,000원
		기타운영비	8,140	9,770	1,630	20	● 기타운영비 : 8,140,000원	● 기타운영비 : 9,770,000원
재 산 조성비	시설비	소 계	7,600	13,100	5,500	72		
		시 설 비	600	3,000	2,400	400	시설비 : 600,000원	시설비 (지정 2,300,000): 3,000,000원
		자산취득비	5,000	7,100	2,100	42	자산취득비 : 5,000,000원	자산취득비 (지정 5,500,000원) : 7,100,000원
		장비유지비	2,000	3,000	1,000	50	장비유지비 : 2,000,000원	장비유지비 : 3,000,000원
		소 계	561,606	648,113	86,507	15		
		사 례 관리기능	1,660	600	△1,060	△64	● 사례관리	● 사례관리
							1) 사례회의 : 30,000원*12개월 = 360,000원	1) 사례회의 : 200,000원
							2) 사례관리자 교육비 : 500,000원	2) 사례관리자 교육비 : 50,000원
							3) 사례관리비 : 500,000원	3) 사례관리비 : 50,000원
							4) 평가회 : 300,000원	4) 평가회 : 300,000원
							● 가족관계증진	● 가족관계증진
							1) 가족역량강화 : 280,000원	1) 가족역량강화 : 280,000원
							상담 및 운영비 : 70,000원*4가정 = 280,000원	상담 및 운영비 : 70,000원*4가정 = 280,000원
							● 가정문제해결.치료사업	● 가정문제해결.치료사업
							1) 아동.청소년 상담및지원 : 500,000원	1) 아동.청소년 상담및지원 : 500,000원
								2) 위기가정지원사업(지정) : 2,178,650원
								생계비지원 : 2,178,650원
							● 부양가족지원	● 부양가족지원
							1) 치매.우울증예방 : 3,300,000원	1) 치매.우울증예방 : 671,000원
							● 다문화.북한 이탈주민	● 다문화.북한 이탈주민

관	항	목	16년예산 (A)	16년 1차 추경예산(B)	증 감(B - A)		2016년 예 산 산 출 내 역	
					액 수	비율%		
사업비	사업비	서비스 제공기능	541,751	626,897	85,146	16	1) 사회적응.상담 :	1,210,000원
							● 급식서비스	
							1) 유료경로식당 :	9,840,000원
							2) 무료경로식당 :	83,180,000원
							3) 중식지원서비스(지정) :	2,700,000원
							● 보건의료서비스	
							1) 물리치료서비스 :	500,000원
							2) 의료서비스 :	2,512,000원
							3) 목욕탕운영 :	440,000원
							4) 이미용 서비스 :	200,000원
							5) 사랑의 의치사업(지정) :	53,304,990원
							● 일상생활지원	
							1) 차량지원 :	12,000,000원
							● 정서서비스	
							1) 어르신나들이행사 :	1,300,000원
							● 재가봉사서비스	
							1) 결연후원금지급 (지정) : 2,850,000원*12월=	34,200,000원
							2) 밑반찬서비스 : 6000원*16세대*4회*12월	4,608,000원
							3) 도시락배달서비스 :	12,200,000원
							4) 월동준비서비스 (지정) :	2,000,000원
							5) 세탁사업 :	600,000원
							6) 나눔급식함께하기 (지정) :	4,200,000원
							7) 명랑튼튼밥상 (지정) :	6,000,000원
							8) 이동복지서비스 (지정) :	5,000,000원
							9) 집수리사업(지정) :	3,000,000원
							1) 사회적응.상담 :	-
							● 급식서비스	
							1) 유료경로식당 :	13,200,000원
							2) 무료경로식당 :	100,130,000원
							3) 중식지원서비스(지정) :	2,390,000원
							● 보건의료서비스	
							1) 물리치료서비스 :	500,000원
							2) 의료서비스 :	2,194,000원
							3) 목욕탕운영 :	320,000원
							4) 이미용 서비스 :	200,000원
							5) 사랑의 의치사업(지정) :	53,304,990원
							● 일상생활지원	
							1) 차량지원 :	14,600,000원
							● 정서서비스	
							1) 어르신나들이행사 :	-
							● 재가봉사서비스	
							1) 결연후원금지급 (지정) :	36,808,000원
							2) 밑반찬서비스 :	5,348,000원
							3) 생신찾아드리기 :	170,000원
							4) 도시락배달서비스 :	11,090,000원
							5) 월동준비서비스 (지정) :	2,000,000원
							6) 세탁사업 :	600,000원
							7) 나눔급식함께하기 (지정) :	4,200,000원
							8) 명랑튼튼밥상 (지정) :	6,010,000원
							9) 이동복지서비스 (지정:3,000,000) :	3,282,000원
							10) 집수리사업(지정) :	3,000,000원

관	항	목	16년예산 (A)	16년 1차 추경예산(B)	증 감(B - A)		2016년 예산 산출 내역	
					액 수	비율%		
							10) 재가설맞이행사 : 295,000원 11) 재가나들이행사(지정) : 1,240,000원 12) 재가한가위행사 : 280,000원 13) 재가청소년문화체험 (지정) : 960,000원 14) 가정방문 및 점서지원 (지정) : 3,600,000원 ● 어르신여가문화 1) 노인대학 : 8,290,000원 ● 문화복지사업 1) 성인교육 : 1,044,000원 ● 아동, 청소년 사회교육 1) 이동공부방 : 600,000원 ● 자활지원 1) 노인사회활동지원사업(보조) : 244,037,000원 2) 취약계층일자리(지정) : 36,000,000원 3) 사회복지시설도우미 : 1,200,000원 4) 나눔장터 : 130,000원 ● 기타사업 1) 기타사업비(지정) : 1,000,000원	11) 재가설맞이행사 : 295,000원 12) 재가나들이행사(지정) : 1,500,000원 13) 재가한가위행사(지정) : 500,000원 14) 재가청소년문화체험 (지정) : 400,000원 15) 가정방문 및 점서지원 (지정) : 3,900,000원 ● 어르신여가문화 1) 노인대학 : 19,980,000원 ● 문화복지사업 1) 성인교육 : 1,044,000원 ● 아동, 청소년 사회교육 1) 이동공부방 (보조금) : 3,500,000원 ● 자활지원 1) 노인사회활동지원사업(보조) : 294,471,000원 2) 취약계층일자리(지정) : 36,000,000원 3) 사회복지시설도우미 : 1,200,000원 4) 나눔장터 : 130,000원 ● 기타사업 1) 기타사업비(지정) : 1,000,000원
							● 주민조직화교육 1) 욕구조사 : 1,000,000원 2) 해피마을 러브복지아일랜드 : 1,985,000원 3) 사회복지현장실습 : 1,000,000원 4) 직원연수 : 2,000,000원 ● 주민조직화 1) 간담회 : 120,000원 2) 주민참여행사 : 2,900,000원	● 주민조직화교육 1) 욕구조사 : 800,000원 2) 해피마을 러브복지아일랜드 : 1,985,000원 3) 사회복지현장실습 : 1,000,000원 4) 직원연수 : 5,000,000원 ● 주민조직화 1) 간담회 : 300,000원 2) 주민참여행사 : 2,900,000원

(단위 : 천원)

관	항	목	16년예산 (A)	16년 1차 추경예산(B)	증 감(B - A)		2016년 예 산 산 출 내 역	
					액 수	비율%		
		지역 조직화기능	18,195	20,616	2,421	13	● 홍보출판사업 1) 소식지발간 : 3,000,000원 2) 홈페이지관리 : 1,000,000원 3) 연가사업보고서 : 150,000원 ● 자원봉사자·후원자 개발 및 관리 1) 자원봉사자 지원 : 1,900,000원 2) 청소년자원봉사 : 200,000원 3) 후원자 발굴 및 관리 : 1,500,000원 4) CMS관리비 : 120,000원*12월= 1,440,000원	● 홍보출판사업 1) 소식지발간 : 3,000,000원 2) 홈페이지관리 : 561,000원 3) 연가사업보고서 : 150,000원 ● 자원봉사자·후원자 개발 및 관리 1) 자원봉사자 지원 : 1,900,000원 2) 청소년자원봉사 : 200,000원 3) 후원자 발굴 및 관리 : 1,500,000원 4) CMS관리비 : 110,000원*12월= 1,320,000원
과년도 지 출	과년도 지 출	과년도지출	-	-	-	-		
상환금	부 채 상환금	소계	-	-	-	-		
		원금상환금	-	-	-	-		
		이자지급금	-	-	-	-		
잡지출	잡지출	잡지출	-	-	-	-		
예비비 및기타	예비비 및기타	소계	2,100	22,573	20,473	975		
		예비비	2,000	3,000	1,000	50	1) 예비비 : 2,000,000원	1) 예비비 : 2,999,531원
		반환금	100	19,573	19,473	19,473	1) 정부보조금 반환금 : 100,000원	1) 정부보조금 반환금 : 19,573,160원