

세출예산

관	항	목	18년예산 (A)	19년예산 (B)	증 감(B - A)		2019년 예산 산출 내역
					액 수	비율%	
총 계			1,476,501	1,514,557	38,056	3	
사무비	소 계		512,113	518,705	6,592	1	
사무비	인건비	소 계	441,696	442,837	1,141	0	
		급여	295,504	295,225	△279	△0	● 급여 : 295,225,200원
		제수당	40,953	40,503	△450	△1	● 제수당 : 40,503,060원
		일용잡급	27,811	28,440	629	2	● 일용잡급 : 28,440,000원
		퇴직적립금	31,674	30,977	△697	△2	● 퇴직적립금 : 30,977,400원
		사회보험부담	31,994	34,652	2,658	8	● 사회보험부담금 : 34,651,677원
		기타후생경비	13,760	13,040	△720	△5	● 기타후생경비 : 13,040,000원
	업 무 추진비	소 계	3,700	2,600	△1,100	△30	
		기관운영비	3,700	2,500	△1,200	△32	기관운영비 : 2,500,000원
		회 의 비	-	100	100	-	회의비(운영위원회등) : 100,000원
	운 영 비	소 계	66,717	73,268	6,551	10	
		여비교통비	4,800	4,000	△800	△17	여비교통비 : 4,000,000원
		수용비 및 수수료	13,870	13,570	△300	△2	● 수용비 및 수수료 : 13,570,000원
		공공요금	24,550	27,310	2,760	11	● 공공요금 : 27,310,000원
		제세공과금	6,408	7,808	1,400	22	● 제세공과금 : 7,808,000원
차량비		5,200	5,500	300	6	차량유류대 및 수리비 : 5,500,000원	
연료비		1,400	2,500	1,100	79	난방비 : 2,500,000원	
기타운영비	10,489	12,580	2,091	20	● 기타운영비 : 12,580,000원		
재 산 조성비	시설비	소 계	16,848	6,000	△10,848	△64	
		시 설 비	-	1,000	1,000	0	시설비 : 1,000,000원
		자산취득비	1,848	2,000	152	8	자산취득비 : 2,000,000원
		장비유지비	15,000	3,000	△12,000	△80	장비유지비 : 3,000,000원
소 계		930,934	939,190	8,256	1	● 사례관리	

관	항	목	18년예산 (A)	19년예산 (B)	증 감(B - A)		2019년 예산 산출 내역
					액 수	비율%	
		사 례 관리기능	1,940	1,100	△840	△43	1) 사례회의 : 200,000원 2) 사례관리자문비 : 400,000원 3) 서비스연계 : 200,000원 4) 평가자료집 : 100,000원 5) 협약식 : 200,000원
							● 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 ● 일상생활지원 1) 차량지원 : 18,000,000원 ● 정서서비스 1) 어르신나들이행사 : 2,320,000원

관	항	목	18년예산 (A)	19년예산 (B)	증 감(B - A)		2019년 예산 산출 내역
					액 수	비율%	
사업비	사업비	서비스 제공기능	906,880	925,050	18,170	2	<ul style="list-style-type: none"> ● 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 7) 세탁사업 : 240,000원 8) 나눔급식함께하기 (지정) : 4,200,000원 9) 명랑트트발상 (지정) : 6,000,000원 10) 이동복지서비스 (지정) : 6,610,000원 11) 집수리사업(지정 3,000,000원) : 4,000,000원 12) 재가실맞이행사 : 500,000원 13) 재가나들이행사(지정) : 2,000,000원 14) 재가한가위행사(지정) : 600,000원 15) 재가청소년문화체험 (지정): 500,000원 16) 가정방문 및 정서지원 (지정) : 4,000,000원 ● 어르신여가문화 1) 노인대학 : 14,494,000원 ● 문화복지사업 1) 성인교육 : 1,200,000원 ● 아동, 청소년 사회교육 1) 이동공부방 : 600,000원 ● 자활지원 1) 노인사회활동지원사업(보조) : 623,086,000원 2) 소외이웃일자리창출사업(지정) : 36,000,000원

관	항	목	18년예산 (A)	19년예산 (B)	증 감(B - A)		2019년 예산 산출 내역
					액 수	비율%	
							3) 사회복지시설도우미 : 3,600,000원
		지역 조직화기능	22,114	13,040	△9,074	△41	● 주민조직화교육
							1) 육구조사 : 900,000원
							2) 사회복지현장실습 : 500,000원
							● 주민조직화
							1) 간담회 : 270,000원
							2) 주민참여행사 : 2,800,000원
							3) 마을만들기 : 2,000,000원
							● 홍보출판사업
							1) 소식지발간 : 1,900,000원
							2) 연간사업보고서 : 150,000원
		3) 홈페이지관리 : 0원					
		● 자원봉사자·후원자 개발 및 관리					
		1) 자원봉사자 지원 : 2,000,000원					
		2) 청소년자원봉사 : 200,000원					
		3) 후원자 발굴 및 관리 : 1,000,000원					
		4) CMS관리비 : 1,320,000원					
과년도 지출	과년도 지출	과년도지출	-	-	-	-	
상환금	부 채 상환금	소계	-	-	-	-	
		원금상환금	-	-	-	-	
		이자지급금	-	-	-	-	
잡지출	잡지출	잡지출	-	-	-	-	
예비비 및기타	예비비 및기타	소계	16,606	50,662	34,056	205	
		예비비	8,426	8,633	207	2	1) 예비비 : 8,632,781원
		반환금	8,180	42,029	33,849	414	1) 정보보조금 반환금 : 42,029,278원