

(2) 세입내역

(단위:천원)

관	항	목	2016년 1차 추경 예산(A)	2016년 2차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		2016년도 예산 산출내역	
					액 수	비율(%)	내역	금액(단위:원)
총 계			1,021,339	1,080,860	59,521	5.8%		-
사업 수입			76,792	66,500	- 10,292	-13.4%		-
	사업 수입		76,792	66,500	- 10,292	-13.4%		-
	가족기능강화 서비스제공사업수입	28,300	28,200	- 100	-0.4%	○ 너DO! 나DO! 세상속으로 - 70,000*10명*12개월 = 8,400,000 ○ 육아용품대여사업 - 150,000*12개월 = 1,800,000 ○ 장애아동재활치료사업 - 60,000 * 25명 * 12개월 = 18,000,000	28,200,000	
	교육문화 서비스제공사업수입	45,832	35,640	- 10,192	-22.2%	○ 노인여가프로그램 (2,920,000) - 금빛무용부 5,000 * 20명 * 12개월 = 1,200,000 - 요가교실 5,000 * 20명 * 7개월 = 700,000 - 라인댄스 5,000 * 8명 * 12개월 = 480,000 - 노인한글교실 5,000 * 12명 * 9개월 = 540,000 ○ 노인정보화교육 - 5,000 * 18명 * 12개월 = 1,080,000 ○ 동화야놀자 - 51,000 * 25명 * 12개월 = 15,300,000 ○ 컴퓨터교실 - 40,000 * 3명 * 12개월f = 1,440,000 35,000 * 5명 * 12개월 = 2,100,000 ○ 아동 과학교실 - 30,000 * 20명 * 2개월 = 1,200,000 ○ 아동 발레교실 -30,000 * 20명 * 6개월 = 3,600,000 ○ 다이어트교실 - 40,000 * 20명 * 2개월 = 1,600,000 ○ 수공예교실 - 40,000 * 20명 * 6개월 = 4,800,000 ○ 북아트 프로그램 40,000 * 20명 * 2개월 = 1,600,000	35,640,000	
	지역사회보호 서비스제공사업수입	660	660	-	0.0%	○ 경로식당 유료급식비 - 46,000 * 12개월 = 552,000 ○ 직원 유료급식비 - 9,000 * 12개월 = 108,000	660,000	
	지역조직화사업수입	2,000	2,000	-	0.0%	○ 사회복지현장실습비 - 100,000 * 15명 = 1,500,000 ○ 지역조직화사업수입 - 100,000원 * 5회 = 500,000	2,000,000	
	보 조 금 수 입			644,103	695,847	51,744	8.0%	
	보조금수입		644,103	695,847	51,744	8.0%		-
	시도보조금	529,903	582,577	52,674	9.9%	○ 복지 보조금 - 490,000,000 ○ 재가 보조금 - 16,000,000 ○ 영구임대 운영보조금 - 20,000,000 ○ 경로식당 - 33,547,000 ○ 식사배달 - 20,030,000 ○ 푸드뱅크 보조금(사비) - 3,000,000	582,577,000	
	시군구보조금	68,000	68,000	-	0.0%	○ 푸드뱅크 보조금(구비) - 18,000,000 ○ 독거노인친구만들기사업 - 50,000,000	68,000,000	
	기타보조금	46,200	45,270	- 930	-2.0%	○情다운 사람들이 더불어 사는 <덕천마을 공동체> - 6,000,000 ○ 미더덕스토리 - 16,000,000 ○ 드림스타트 지원사업 - 1,030,000 ○ 슈퍼맘이 돌아왔다! - 15,000,000 ○ 지역사회중심 기관연계형 직업교육 - 5,100,000 ○ 유관기관 연계 특수학급 방과후학교 - 2,140,000	45,270,000	

후원금 수입		118,000	135,569	17,569	14.9%		-
	후원금수입	118,000	135,569	17,569	14.9%		-
	지정후원금	74,500	93,855	19,355	26.0%	○ 희망의사다리 7,000,000 ○ 부산은행결연 3,500,000 ○ 어린이재단 6,750,000 - 3명*12회*50,000=1,800,000 - 1명*9회*150,000=1,350,000 - 3명*12회*100,000=3,600,000 ○ 위기가정지원사업후원금 63,000,000 - 생계비지원 1,000,000원 x 39명 = 39,000,000원 - 의료비지원 2,000,000원 x 12명 = 24,000,000원 ○ 지원사업 8,000,000 ○ 현대자동차 지정기탁사업 교복지원사업 5,000,000 ○ 2016 기아자동차 사회복지관 노후차량 기능보강지원사업 605,330	93,855,330
	비지정후원금	43,500	41,714	- 1,786	-4.1%	○ 국민cms 9,000,000 ○ 새마을지역 3,000,000 ○ 부산은행지역 25,000,000 ○ 신한가족만원나눔기부 4,713,500원	41,713,500
차입금	차입금	-	-	-	#DIV/0!		-
	기타차입금	-	-	-	#DIV/0!		-
법인전입금	전입금	35,000	35,000	-	0.0%		-
	법인전입금(후원금)	35,000	35,000	-	0.0%	○ 법인전입금 35,000,000	35,000,000
이월금	이월금	142,144	142,144	-	0.0%		-
	전년도이월금	66,597	66,597	-	0.0%	○ 전년도이월금 (=66,596,861) - 복지운영비 3,512,051 - 바우처 501,628 - 바우처 본인부담금 52,567 - 동화야놀자 5,568,729 - 동화야놀자 본인부담금 1,253,168 - 복지보조금 14,896 - 영구임대 2,183 - 경로식당 1,867 - 식사배달 1,541 - 유료급식 634,800 - 기능보강운영비 288,425 - 기능보강보조금 47,604 - 기능보강보조금(부산) 53,942,000 - 텃밭 수익금 775,402	66,596,861
	전년도이월금(후원금)	75,547	75,547	-	0.0%	○ 전년도이월금-후원금 (=75,547,468) - 어린이재단 1,414 - 국민은행 CMS 5,163,876 - 희망의사다리 4,421,037 - 부산은행결연 6,262,147 - 부산은행지역 4,484,590 - 새마을금고지역 2,477,753 - 법인전입금 46,078,335 - 동절기 지원사업 4,000,000 - 희망나눔 1,158,238 - 독서캠프 1,500,078	75,547,468
	이월사업비	-	-	-	0.0%		-
잡수입	잡수입	5,300	5,800	500	9.4%		-
	불용품매각대	200	200	-	0.0%	○ 불용품매각수입 200,000	200,000
	기타예금이자수입	100	100	-	0.0%	○ 예금이자수입 100,000	100,000
	기타잡수입	5,000	5,500	500	10.0%	○ 기타잡수입 5,500,000	5,500,000

(3) 세출내역

(단위:천원)

관	항	목	2016년 1차 추경 예산(A)	2016년 2차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		2016년도 예산 산출내역		
					액 수	비율(%)	내역		금액(단위:원)
계			1,021,339	1,080,860	59,521	5.8%		-	-
사 무 비			544,530	565,513	20,983	3.9%		-	-
인 건 비			478,860	496,508	17,648	3.7%		-	-
급 여			345,166	344,883	- 283	-0.1%	○ 관장 - 4,254,000 * 12개월 = 51,048,000 ○ 부장 - 3,288,750 * 12개월 = 39,465,000 ○ 과장 - 2,841,333 * 12개월 = 34,096,000 ○ 대리 - 2,318,000 * 12개월 = 25,776,000 ○ 사회복지사 1 - 1,924,083 * 12개월 = 23,089,000 ○ 사회복지사 2 - 1,712,083 * 12개월 = 20,545,000 ○ 사회복지사 3 - 1,690,000 * 12개월 = 20,280,000 ○ 사회복지사 4 - 1,677,250 * 12개월 = 20,127,000 ○ 사회복지사 5 - 1,677,250 * 12개월 = 20,127,000 ○ 사회복지사 6 - 1,639,000 * 10개월 = 16,390,000 ○ 사회복지사 7 - 1,743,000 * 2개월 =3,486,000 ○ 사회복지사 8 - 1,743,000 * 3개월 = 5,229,000 ○ 관리직 - 1,515,222 * 9개월 = 13,637,000 ○ 인턴 - 1,540,000 * 4개월 * 3명 = 18,480,000 ○ 사회복지사(푸드뱅크) - 1,759,000 * 12개월 = 21,108,000 ○ 영양사 - 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000	보조금	344,883,000
제수당			60,060	76,060	16,000	26.6%	○ 가족수당 - 250,000 * 12개월 = 3,000,000 ○ 급여차액보전수당 - 1,330,000 * 12개월 = 16,000,000 ○ 직무수당 - 833,333 * 12개월 = 10,000,000 ○ 복지수당 - 380,000 * 12개월 = 4,560,000 ○ 효도휴가비 - 16,000,000 * 2개월 = 32,000,000 ○ 시간외근무수당 - 250,000 * 12개월 = 5,500,000 ○ 연차수당 - 3,500,000 * 1회 = 3,500,000 ○ 당직비 - 125,000 * 12개월 = 1,500,000	보조금 자부담 후원금	76,060,000
퇴직금 및 퇴직적립금			35,740	35,740	-	0.0%	○ 복지 - 2,540,000 * 12개월 = 31,200,000 ○ 푸드뱅크 - 160,000 * 12개월 = 1,920,000 ○ 언어치료사 - 83,333 * 12개월 = 1,000,000 ○ 영양사 - 100,000 * 12개월 = 1,200,000 ○ 정신보건 사회복지사 - 60,000 * 7개월 = 420,000	보조금 자부담 후원금	35,740,000

		사회보험 부담금	34,594	36,525	1,931	5.6%	○ 관장 - 388,437 * 12개월 = 4,661,250 ○ 부장 - 401,276 * 12개월 = 4,815,320 ○ 과장 - 308,535 * 12개월 = 3,702,420 ○ 대리 - 230,200 * 12개월 = 2,762,400 ○ 사회복지사 1 - 196,421 * 12개월 = 2,357,060 ○ 사회복지사 2 - 179,874 * 12개월 = 2,158,490 ○ 사회복지사 3 - 178,816 * 12개월 = 2,145,800 ○ 사회복지사 4 - 176,647 * 12개월 = 2,119,770 ○ 사회복지사 5 - 176,647 * 12개월 = 2,119,770 ○ 사회복지사 6 - 161,200 * 10개월 = 1,612,000 ○ 사회복지사 7 - 168,660 * 2개월 = 337,320 ○ 사회복지사 8 - 183,640 * 3개월 = 550,920 ○ 관리직 - 157,440 * 9개월 = 1,416,960 ○ 인턴 - 140,000 * 4개월 * 3명 = 1,680,000 ○ 사회복지사(푸드뱅크) - 164,540 * 12개월 = 1,974,480 ○ 영양사 - 86,470 * 12개월 = 1,037,640 ○ 언어치료사 - 70,000 * 12개월 = 840,000 ○ 정신보건사회복지사 - 11,760 * 12개월 = 141,120 ○ 동화아놀자 감사 - 7,690 * 12개월 = 92,280	보조금 자부담 후원금	36,525,000
		기타후생경비	3,300	3,300	-	0.0%	○ 직원 휴가비 - 100,000 * 13명 = 1,300,000 ○ 직원 복리후생비(포상 등) - 2,000,000	보조금 자부담	3,300,000
	업 무 추 진 비		2,800	2,800	-	0.0%		-	-
		기관운영비	2,800	2,800	-	0.0%	○ 업무유대경비 - 2,800,000	자부담	2,800,000
	운 영 비		62,870	66,205	3,335	5.3%		-	-
		여 비	4,500	5,500	1,000	22.2%	○ 외근교통비 50,000 × 10회 = 500,000 ○ 출장비 5,000,000	보조금 후원금	5,500,000
		수용비 및 수수료	16,200	17,400	1,200	7.4%	○ 사무용품 구입 500,000 × 12월 = 7,000,000 ○ 사례관리 물품 구입 200,000 × 6개월 = 1,200,000 ○ A4용지 구입 400,000 × 3회 = 1,200,000 ○ 정수기 유지보수 77,000 × 4회 = 308,000 ○ 복사기 및 칼라프린트 임대 150,000 × 12회 = 1,800,000 ○ 복사기 추가 사용료 300,000 × 4회 = 1,200,000 ○ 화장실 화장지 52,800 × 12월 = 528,000 ○ 소규모 수선비 - 155,333 × 12개월 = 1,864,000 ○ 기타 수수료 - 191,666 × 12개월 = 2,300,000	보조금 자부담 후원금	17,400,000
		공공요금	18,770	19,300	530	2.8%	○ 전화 및 인터넷요금 300,000 × 12월 = 3,600,000 ○ 상하수도 160,000 × 12월 = 1,920,000 ○ 가스비 50,000 × 12월 = 600,000 ○ 오물수거료 500,000 × 2회 = 1,000,000 ○ 전기료 800,000 × 12월 = 9,600,000 ○ 쓰레기봉투 구입 70,000 × 3회 = 420,000 ○ 우편료 80,000 × 12개월 = 960,000원 ○ 관리비 100,000 × 12회 = 1,200,000	보조금 후원금	19,300,000
		제세공과금	15,000	15,000	-	0.0%	○ 자동차보험 및 자동차세 - 1,200,000 × 5대 = 7,000,000 ○ 각종보험료(화재, 영업배상, 신용보증보험 등) - 2,500,000 ○ 각종협회비(부산사회복지관협회, 한국사회복지관협회 등) - 875,000 × 4분기 = 3,500,000 ○ 각종 기관분담금 - 166,666 × 12개월 = 2,000,000	보조금 후원금 자부담	15,000,000
		차량비	6,000	6,605	605	10.1%	○ 차량 주유 400,000 × 12월 = 4,800,000 ○ 차량 유지보수 300,000 × 4회 = 1,200,000 ○ 2016 기아자동차 사회복지관 노후차량 기능보강지원사업 605,330 × 1회=605,330	보조금 후원금	6,605,330

재	산	조	성	비	연료비	1,000	1,000	-	0.0%	○ 프로그램실 난방유 및 가스 구입 250,000 × 4회 = 1,000,000	보조금	1,000,000
					기타운영비	1,400	1,400	-	0.0%	○ 직원 야간근무 식대비 700,000 ○ 기타 식대비 200,000 ○ 지역사회 유관기관 네트워크 운영비 500,000 × 1회 = 500,000	보조금 후원금 자부담	1,400,000
						70,200	86,282	16,082	22.9%		-	-
					시 설 비	70,200	86,282	16,082	22.9%		-	-
					시설비	56,000	46,482	- 9,518	-17.0%	○ 시설비 - 1,000,000 × 2회 = 2,000,000 ○ 기능보강 - 44,482,000	보조금 자부담	46,482,000
					자산취득비	7,200	32,800	25,600	355.6%	○ 기타물품 구입 - 4,000,000 ○ 기능보강 - 19,100,000 ○ 동절기 지원사업 물품 구입 - 4,000,000원 ○ 15-16년도 희망나눔지원사업 - 1,200,000원 ○ 신한가족만원나눔기부 - 4,500,000원	보조금 자부담 후원금	32,800,000
					시설장비유지비	7,000	7,000	-	0.0%	○ 엘리베이터 유지보수 - 110,000 × 12개월 = 1,320,000 ○ CCTV 유지보수 - 65,000 × 12개월 = 780,000 ○ 컴퓨터 유지보수 - 400,000 × 4분기 = 1,600,000 ○ 시설물 방역 - 80,000 × 4분기 = 320,000 ○ 기타 시설유지 - 2,980,000	보조금 후원금	7,000,000
					사 업 비	338,649	364,479	25,830	7.6%		-	-
					사 업 비	338,649	364,479	25,830	7.6%		-	-
					소 계	105,374	125,460	20,086	19.1%		-	-
사	업	비	사	업	사례관리	50,300	74,300	- 24,000	-47.7%	○ 자문회의(외부전문가 수퍼비전) - 감사비 100,000원×2회=200,000원 ○ 사례관리실무자 역량강화교육 - 감사비 300,000원×2회=600,000원 ○ 주민사례연계자 회의(=800,000) - 활동 점검회의 3,000원×8명×20회=480,000원 - 활동 간담회 10,000원×8명×4회=320,000원 ○ 위기가정 지원사업(=63,000,000원) - 생계비지원 1,000,000원 x 39명 = 39,000,000원 - 의료비지원 2,000,000원 x 12명 = 24,000,000원 ○ 집중사례관리비 500,000원 ○ 사례관리 보고서 제작 5,000원 x 300부 = 1,500,000원 ○ 줄은이웃 현판 제작 100,000원 x 15개소 = 1,500,000원 ○ 전수조사 1,000,000 x 1회 = 1,000,000원 ○ 독립만세(=200,000) - 알코올 단주 집단 프로그램 10,000원×7명×2회 = 140,000원 - 알코올 예방 교육 4,000원×15명×1회 = 60,000원 ○ 교복 구입비 지원사업(=5,000,000원) - 290,000원 x 8명 = 2,320,000원 - 289,000원 x 1명 = 289,000원 - 250,000원 x 4명 = 1,000,000원 - 261,000원 x 2명 = 522,000원 - 256,500원 x 1명 = 256,500원 - 158,500원 x 1명 = 158,500원 - 141,000원 x 1명 = 141,000원 - 175,000원 x 1명 = 175,000원 - 138,000원 x 1명 = 138,000원	보조금 후원금	74,300,000

사례관리 사업비	마음이음 1.3세대 결연 자원봉사단	660	1,160	-	500	-75.8%	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발대식(=117,200원) <ul style="list-style-type: none"> - 현수막 24,000원 x 1회 = 24,000원 - 다과비 93,200원 x 1회 = 93,200원 ○ 결연활동(=738,800원) <ul style="list-style-type: none"> - 2회차 카네이션 구입 10,500원 - 2회차 요리 재료비 23,700원 - 3회차 컬러테라피 엽서 구입비 15,600원 - 5회차 송편 재료비 250,000원 x 1회 = 250,000원 - 5회차 다과(음료)비 5,000원 x 6가정 = 30,000원 - 6회차 나들이 식대비 5,450원 x 20명 = 109,000원 - 요리활동 재료비 20,000원 x 15조 = 300,000원 ○ 평가회(=304,000원) <ul style="list-style-type: none"> - 현수막 24,000원 x 1회 = 24,000원 - 다과비 2,000원 x 70명 x 2회 = 280,000원 	보조금 후원금	1,160,000
	독거노인 친구 만들기	50,000	50,000		500,000	100.0%	<ul style="list-style-type: none"> ○ 은둔형, 활동제한형, 우울집단 통합 사업 825,320원 <ul style="list-style-type: none"> - 업무협력기관 협약식 153,320원 - 게이트키퍼 교육 <ul style="list-style-type: none"> · 강사비 300,000원 x 2회 = 600,000원 · 다과비 3,000원 x 12명 x 2회 = 72,000원 ○ 은둔형 사업 3,622,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 사례관리지원서비스 20,000원 x 5명 x 2회 = 200,000원 - 긴급사례비 500,000원 x 5명 = 2,500,000원 - 장비기 30,000원 x 5명 x 4회 = 600,000원 - 나들이 23,000원 x 7명 x 2회 = 322,000원 ○ 활동제한형 사업 1,006,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 사례관리지원서비스 20,000원 x 10명 x 1회 = 200,000원 - 우울증 진단 및 투약지원 15,000원 x 10명 x 1회 = 150,000원 - 문화체험 지원 12,000원 x 7명 x 2집단 x 2회 = 336,000원 - 자조모임 지원 16,000원 x 5명 x 2집단 x 2회 = 320,000원 ○ 우울자살위험군 사업 20,691,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 우울증 진단 및 투약지원 15,000원 x 45명 x 1회 = 675,000원 - 원예치료 <ul style="list-style-type: none"> · 강사비 80,000원 x 1명 x 8회기 x 6집단 = 3,840,000원 · 프로그램 준비비 5,000원 x 7명 x 8회기 x 6집단 = 1,680,000원 - 푸드아트테라피 <ul style="list-style-type: none"> · 강사비 80,000원 x 1명 x 8회기 x 6집단 = 3,840,000원 · 프로그램 준비비 5,000원 x 7명 x 8회기 x 6집단 = 1,680,000원 - 자조모임 3,000원 x 7명 x 10회기 x 6집단 = 1,260,000원 - 야외활동 12,000원 x 9명 x 6집단 x 2회 = 1,296,000원 - 집단정신치료 <ul style="list-style-type: none"> · 강사비 200,000원 x 5회기 x 6집단 = 6,000,000원 · 다과비 2,000원 x 7명 x 5회기 x 6집단 = 420,000원 ○ 사례발굴비 15,000원 x 70명 = 1,050,000원 ○ 송영서비스 770,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 유류비 50,000원 x 11개월 = 550,000원 - 교통비 20,000원 x 11개월 = 220,000원 ○ 운영비 3,920,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 실무자 활동비 70,000원 x 2명 x 4회 = 560,000원 - 네트워크 회의비 10,000원 x 5명 x 6회 = 300,000원 - 슈퍼비전 및 업무 협력비 <ul style="list-style-type: none"> · 슈퍼비전 수당 100,000원 x 1명 x 11개월 = 1,100,000원 · 기존 종사자 업무협력 수당 40,000원 x 1명 x 11개월 = 440,000원 	보조금	50,000,000
	덕천주공2단지 내 홀로 어르신 들의 우울증에 맞을 위한 맞춤	4,414	-	-	4,414	-100.0%	○ 사업종료	보조금 후원금	-

가족기능강화 서비스제공 사업비	소 계	63,628	63,720	92	0.1%		-	-	
	청소년 동아리지원 '꿈꾸는 아이들'	200	200	-	0.0%	○ 발대식 50,000원 ○ 활동 지원 및 체험활동 150,000원	보조금	200,000	
	솔리언트대상당 프로그램 '어깨동무'	400	400	-	0.0%	○ 수료식 및 평가회 400,000원	후원금	400,000	
	학습 멘토링 러 닝(Learning)멘 프 프로그램	7,654	-	-	7,654	-100.0%	○ 사업종료	보조금	-
	부모교육 (자녀발달양육 교육)	1,170	1,030	-	140	-12.0%	○ 교육료 150,000x5회=750,000 ○ 다과비 1회기 39,900 2회기 40,000 3회기 40,000 4회기 40,000 5회기 40,000 6회기 40,000 7회기 40,000	보조금	1,029,900
	스마트폰 중독 중위험군 청소년의 자기탐색 활동 및 가족지 원을 통한 취미 활동지원 프로 젝트 - 폰.生. 폰.死	2,100	1,770	-	330	-15.7%	○ 오리엔테이션 30,000원 ○ 스마트폰 교육 30,000원 ○ 스마트폰 중독 예방 캠페인 180,000원 ○ 취미찾기 활동 프로그램 1,500,000원 ○ 평가회 30,000원	보조금 후원금	1,770,000
	장애청소년 지 역사회 적응력 향상 프로그램 ' 가온누리(세상 의 중심이 되 다)'	-	2,140	-	-	○ 감사비 30,000원 x 60시간 = 1,800,000원 ○ 재료비 및 활동비 = 70,000원 -미술활동 5,000원 x 4 = 20,000원 -종이접기 5,000원 x 4 = 20,000원 -동화구연 5,000원 x 4 = 20,000원 -화분가꾸기 5,000원 x 4 = 20,000원 -NIE(신문지활용) 5,000원 x 4 = 20,000원 -쿠키클레이 5,000원 x 4 = 20,000원 -요리활동 5,000원 x 4 = 20,000원 ○ 운영비(유류비) 5,000원 x 2시간 x 20일= 100,000원	보조금	2,140,000	
	성인전환기를 앞두고 있는 특 수교육대상자의 직업능력 향상 을 위한 한식요 리습득 프로그 램 '아이 엠 쉐프(I am chef)'	-	5,100	-	-	○감사비 60,000원x25회기=1,500,000원 ○간식비 3,000원x5회기x10명=150,000원 ○재료비 10,000원x25회기x10명=2,500,000원 ○사업운영진행비=950,000원 -식기 구입비=550,000원 (안전칼, 시트 도마, 계량컵, 계량스푼, 후라이팬, 냄비, 독배기, 스텐 레스 믹싱볼, 손잡이 스텐레스 채반, 가위, 그릇, 김발 등) -물품구입=350,000원 (앞치마, 행주, 위생마스크, 위생모, 타이머, 온도계 등) -평가회(미니앨범) 5,000원x10명=50,000원	보조금	5,100,000	

성인전환기 장애청소년의 직업능력향상을 위한 바리스타 양성 프로그램 '너DO! 나DO! 세상속으로'	7,804	5,980	-	1,824	-23.4%	<ul style="list-style-type: none"> ○ 심리정서 프로그램(=4,360,000) <ul style="list-style-type: none"> - 나들이 식비 7,000x17명x4회=476,000원 - 나들이 활동비 = 764,000원 - 미술치료 강사비 70,000x12회=840,000원 - 미술치료 재료비 10,000원x12회=120,000원 - 점심식대비 6,000원x15명x24회=2,160,000원 ○ 직업능력 향상 프로그램(=1,476,000) <ul style="list-style-type: none"> - EM 재료비 = 1,000,000원 - 바리스타 재료비 25,000원x12개 = 300,000원 - 바리스타 물품구입비 = 176,000 에스프레소잔 받침 세트 12,000원x2개=24,000원 카푸치노 컵 받침 세트 16,000원x2개=32,000원 티스푼 2,000원x2개=4,000원 주전자 20,000원x2개=40,000원 피쳐 600ml 11,000원x2개=22,000원 트레이(원형) 9,000원x2개=18,000원 물컵 3,000원x2개=6,000원 타이머 15,000원x2개=30,000원 ○ 학부모간담회(=144,000) 3,000x12명x4회=144,000 	자부담 후원금	5,980,000
언어치료	10,200	13,100		2,900	28.4%	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사비 1,000,000x12개월 = 12,000,000 ○ 단말기 요금 271,440 ○ SMS 수수료 21,600 ○ 교구 구입비 300,000 ○ 검사지 구입비 200,000 ○ 기타 운영비 306,960 	자부담	13,100,000
미술치료	1,600	1,500	-	100	-6.3%	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강사비 1,400,000 ○ 물품구입비 100,000 	자부담	1,500,000
지적여성장애인 자녀 양육능력 향상 및 긍정적 가족관계형성을 위한 멘토링 "슈퍼맘(mom/ 마음)이 돌아왔 다!"	15,000	15,000		-		<ul style="list-style-type: none"> ○ 협약식 진행비 200,000원 ○ 자문 활동비 300,000원 ○ 멘토링 진행비 3,000,000원 ○ 멘토 활동비 3,500,000원 ○ 부모교육 진행비 850,000원 ○ 멘토링 체험비 3,000,000원 ○ 가족애착강화 프로그램 진행비 4,000,000원 ○ 실무자 교육비 150,000원 	기타보조금	15,000,000
겨울방학 독서캠프 '역지사지 동화 속으로'	1,500	1,500		-		<ul style="list-style-type: none"> ○ 여행자보험 1,300원 * 32명 = 41,600원 ○ 도서구입 8,000원 * 24명 = 192,000원 ○ 활동물품 315,400원 * 1회 = 315,400원 ○ 현수막 구입 40,000원 * 1부 = 40,000원 ○ 오리엔테이션 다과 3,000원 * 8명 = 24,000원 ○ 독서캠프 다과비 3,000원 * 32명 = 96,000원 ○ 독서캠프 식대비 8,000원 * 32명 = 256,000원 ○ 차량대여비 275,000원 * 1회 = 275,000원 ○ 독서캠프 강사비 260,000원 * 1회 = 260,000원 	후원금	1,500,000

			덕천3동 지역내 성인 만성정신 장애인의 자치 적 역량강화활 동을 통한 직업 재활프로그램 (미더덕 스토리 시즌3)	16,000	16,000	-	0.0%	* 장애인복지프로그램 보급사업 (=16,000,000) O정신보건전문요원 인건비(=8,541,120) - 인건비(주 12시간 근무/주3일) 700,000원×12개월×1명=8,400,000원 - 고용보험 6,300원×12개월=75,600원 - 산재보험 5,460원×12개월=65,520원 O홍보물 제작(=80,000원) - 플랜카드 제작 40,000원×2부=80,000원 O협약식(=82,000원) - 현수막제작 32,000원×1부=32,000원 - 진행비 50,000원×1회=50,000원 O통합사례회의 진행비(=300,000원) - 진행비(장소대관료 포함) 30,000원×10회=300,000원 O자문지원단 자문(300,000원) - 자문비 150,000원×2회×1명=300,000원 O자치활동(=896,000원) - 활동비 3,500원×8명×32회기=896,000원 O약물 및 증상관리훈련(=972,000원) - 강사비 150,000원×6회=900,000원 - 다과비 1,500원×8명×6회=72,000원 O특별활동(수행인력 포함) (=2,592,000원) - 영화관람 8,000원×12명×3회=288,000원 - 문화공연 15,000원×12명×3회=540,000원 - 체험활동 16,000원×12명×3회=576,000원 - 식대비 8,000원×12명×9회=864,000원 - 다과비 3,000원×12명×9회=324,000원 O하계캠프 진행비(=769,880원) - 특식비 15,000원×12명=180,000원 - 숙박비 300,000원×1박=300,000원 - 식재료 및 간식 구입비 249,880원 - 현수막 제작 40,000원×1부=40,000원 O송년행사 진행비(=450,000) - 현수막 제작 40,000원×1부=40,000원 - 식대비(수행인력 포함) 8,000원×20명=160,000원 - 준비물품 구입 250,000원 O가족교육 진행비(=250,000) - 강사비 180,000원×1회=180,000원 - 다과비 1,500원×20명×1회=30,000원 - 현수막 제작 40,000원×1부=40,000원 Ohome-coming day 진행비(=105,000원) - 다과비 1,500원×30명×1회=45,000원	기타 보조금	16,000,000
--	--	--	---	--------	--------	---	------	---	--------	------------

지역사회보호 서비스제공 사업비	소계	60,948	75,212	14,264	23.4%		-	-
	경로식당	25,300	37,240	11,940	47.2%	○ 경로식당(=37,240,000) - 식재료구입 2,795,000원 × 12회=33,540,000원 - 가스비(자부담) 250,000×12회=3,000,000 - 경로식당 물품 AS수리비 300,000원 × 1회= 300,000원 - 기타 물품구입 100,000원 × 4회 =400,000원	보조금 자부담	37,240,000
	도시락 배달서비스	20,000	20,030	30	0.2%	○ 도시락배달서비스(=20,030,000) - 식재료구입 1,585,700 × 12회=19,028,400원 - 도시락배달 용기구입 1,001,600원 × 1회 = 1,001,600원	보조금 자부담	20,030,000
	의료서비스	100	100	-	0.0%	○ 의료서비스 (=100,000) - 물품구입 100,000×1회=100,000	보조금	100,000
	사랑의 빵 서비스	-	240	240	0.0%	○ 포장 비닐 구입(=240,000원) - 검은 비닐 33,000원 × 4회 = 132,000원 - 위생팩 27,000원 × 4회 = 108,000원	보조금	240,000
	건강음료지원 서비스	1,690	1,690	-	0.0%	○ 건강음료지원서비스 (=1,690,000) - 야쿠르트구입 130원×5개×50세대×52주=1,690,000	보조금 후원금	1,690,000
	이미용서비스	30	30	-	0.0%	○ 이미용서비스 (=30,000) - 물품구입 30,000×1회=30,000	후원금	30,000
	재가노인나들이 '신명나들이'	1,500	2,000	500	33.3%	○ 재가노인 문화체험(=2,000,000) - 차량대여 900,000 × 1대=900,000 - 식사 10,000 × 43명=516,000 - 다과비 53,000 × 1회=53,000 - 현수막 40,000 × 1개=40,000 - 편육 110,000 × 1회=110,000 - 떡 80,000 × 1회=80,000 - 입장료 7,000 × 43명=301,000	보조금 후원금	2,000,000
	어버이날 기념 만수무강 어버 이날	400	594	194	48.5%	○ 현수막 24,000원 × 1부 = 24,000원 ○ 식대비 5,000원 × 81명 = 405,000원 ○ 카네이션 1,500원 × 100명 = 150,000원 ○ 카네이션 배송비 15,000원 × 1회 = 15,000원	후원금	594,000
	설 맞이 음식나눔 '떡국 한끼'	2,108	468	- 1,640	-77.8%	○ 종이가방 560원 × 300개 = 168,000원 ○ 다시멸치 60,000원 × 5박스 = 300,000원	후원금	468,000
	달력제공	500	750	250	50.0%	○ 달력제공 (=750,000) - 달력제작 1,500 × 500부 × 1회 =750,000	보조금	750,000
	희망나래	120	120	-	0.0%	○ 희망나래 (=120,000) - 간담회 식대비 10,000 × 6명×2회 =120,000	보조금 후원금	120,000
	김장김치지원 사업	2,000	4,000	2,000	100.0%	○ 김장김치지원사업(=2,000,000) - 절임배추 및 양념 구입 3,700,000 - 현수막 제작 40,000×1부=40,000 - 준비물품 구입 260,000	보조금 후원금	4,000,000
	결연 서비스	7,200	7,950	750	10.4%	○ 결연후원(=1,200,000) - 결연후원금 지급 100,000×12회=1,200,000 ○ 어린이재단후원(=6,750,000) - 3명*12회*50,000=1,800,000 - 1명*9회*150,000=1,350,000 - 3명*12회*100,000=3,600,000	후원금	7,950,000

교육문화 서비스제공	소계	32,460	24,520	-	7,940	-24.5%		-	-
	동화야 놀자	9,960	7,160	-	2,800	-28.1%	○ 강사비 6,800,000 ○ 교육비 50,000 ○ 검사지 구입 300,000 ○ 기타 운영비 10,000	자부담	7,160,000
	아동 발레교실	3,600	2,160	-	1,440	-40.0%	○강사비360,000원 * 6개월 = 2,160,000원	자부담	2,160,000
	북아트 프로그램	1,200	1,200		-	0.0%	○강사비 200,000원 * 2개월 = 400,000원 ○재료비 100,000원 * 8주 = 800,000원	자부담	1,200,000
	아동 과학교실	800	800		-	0.0%	○강사비 200,000원 * 2개월 = 400,000원 ○재료비 200,000원 * 2개월 = 400,000원	자부담	800,000
	다이어트교실	400	400		-	0.0%	○강사비 200,000원 * 2개월 = 400,000원	자부담	400,000
	수공예교실	3,800	2,400	-	1,400	-36.8%	○강사비 200,000원 * 6개월 = 1,200,000원 ○재료비 200,000원 * 6개월 = 1,200,000원	자부담	2,400,000
	컴퓨터교실	2,400	1,800	-	600	-25.0%	○ 컴퓨터교실(=1,800,000) - 강사비 150,000×12개월=1,800,000	자부담	1,800,000
	실버웰빙교실 금빛무용부	2,400	2,400		-	0.0%	○ 금빛무용부(=2,400,000) - 강사비 200,000원 X 1명 X 12월 = 2,400,000	보조금 후원금 자부담	2,400,000
	노인게이트볼 교실	1,700	-	-	1,700	-100.0%	○ 사업종료	보조금 후원금 자부담	-
	라인댄스	2,400	2,400		-	0.0%	○ 라인댄스(=2,400,000) - 강사비 200,000원 X 1명 X 12월 = 2,400,000	보조금 후원금 자부담	2,400,000
	노인여가프로그램 대회참가	200	200		-	0.0%	○ 노인여가프로그램 대회참가 지원(=200,000) - 대외활동지원 20,000 X 20명 X 1회 = 200,000	후원금	200,000
	노인정보화 교육	3,600	3,600		-	0.0%	○ 노인정보화 교육(=3,600,000) - 강사비 300,000원 X 1명 X 12월 = 3,600,000	보조금 후원금 자부담	3,600,000

영구임대 사업비	소 계	20,000	20,000	-	0.0%		-	-
	저소득주민 일반찬지원	6,200	6,720	520	8.4%	○ 저소득주민 일반찬지원서비스 (=6,720,000원) - 일반찬지원 120,000 × 52회 = 6,240,000원 - 물품구입 40,000 × 12회 = 480,000원	보조금	6,720,000
	토요 급식서비스	3,700	3,700	-	0.0%	○ 토요급식서비스(=3,700,000) - 식재료구입 150,000×24회=3,600,000 - 기타 물품 구입(=100,000)	보조금	3,700,000
	장애인 정보화 교육	2,400	2,200	- 200	-8.3%	○ 장애인정보화교육 (=2,200,000) - 강사비(초급) 200,000×9회= 1,800,000 - 강사비(중급) 200,000×1회= 200,000 - 컴퓨터 수리 및 물품구입 200,000	보조금	2,200,000
	꿈발 작은도서관	1,580	1,480	- 100	-6.3%	○ 도서 구입 740,000원 ○ 도서관 기타 물품구입 100,000원 ○ 북아트 600,000원 ○ 도서관 홍보 40,000원	보조금	1,480,000
	커뮤니케이션 미디어 주민공 동체 프로젝트 <덕.천.인마을 기자단>	2,000	2,000	-	0.0%	○ 마을기자단 홍보현수막 40,000원 * 2개 = 80,000 ○ 역량강화교육 강사비 180,000원 * 3회 = 540,000 ○ 기자단 신문 제작비 600,000원 * 2회 = 1,200,000 ○ 기자단 물품구입비 100,000원 * 1회 = 100,000 ○ 체험활동비 50,000원 * 1회 = 50,000 ○ 평가회 다과비 15,000원 * 2회 = 30,000	보조금	2,000,000
	지역주민 관계 증진 프로그램 <덕천마을가꾸 기>	1,700	1,480	- 220	-12.9%	○ 맥문동 나눔 사업 414,500 * 1회 = 414,500 ○ 맥문동 나눔 사업 주민화합의 장 200,000원 * 1회 = 200,000 ○ 꽃동산프로젝트 400,000원 * 2회 = 800,000 ○ 기타 물품구입 65,500원 * 1회 = 65,500	보조금	1,480,000
	영구임대아파트 신규 전입 주민 의 역량강화 및 사회관계망 확 대를 통한 지역 사회적응지원 프로그램 <님과 함께>	2,420	2,420	-	0.0%	○ 좋은인연맺기 프로그램 강사비 300,000원 * 3회 = 900,000 ○ 좋은인연맺기 프로그램 다과구입 3,000원 * 10명 * 5회 = 150,000 ○ 자조모임 물품구입 200,000원 * 2회 = 400,000 ○ 자조모임 다과 구입 30,000원 * 24회 = 720,000 ○ 주민나눔행사 운영비 250,000원 * 1회 = 250,000	보조금	2,420,000

			소 계	56,239	55,567	- 672	-1.2%		-	-
			사회복지 실습지도	1,000	500	- 500	-50.0%	○ 실습평가회 500,000	자부담	500,000
			대상자 발굴 및 자원연계를 위 한 찾아가는 이 동복지관 <연결 고리>	500	400	- 100	-20.0%	○ 물품구입비 400,000	보조금	400,000
			프로그램개발 및 관리	6,200	6,200	-	0.0%	○ 직원역량강화교육 3,200,000 ○ 스터디그룹 800,000 ○ 사업평가회 700,000 ○ 직원연수 1,500,000	보조금 자부담	6,200,000
			운영위원회	1,200	2,000	800	66.7%	○ 운영위원회 (=2,000,000) - 운영위원수당 50,000×10명×4회=2,000,000	자부담	2,000,000
			지역사회 네트워크사업	500	500	-	0.0%	○ 지역사회네트워크사업 운영비 500,000	보조금 후원금	500,000
			지역사회 연합사업	200	200	-	0.0%	○ 지역사회연합사업 운영비 200,000	보조금 후원금	200,000
			희망의사다리 후원사업	9,000	9,000	-	0.0%	○ 한걸음 용돈장학금 20명 * 450,000원 = 9,000,000	후원금	9,000,000
			장애인 행복나들이 (장애인문화 한마당)	1,899	1,418	- 481	-25.3%	○ 장애인행복나들이 (=1,418,000원) - 차량대여비(45인승) 500,000원×1대=500,000원 200,000원×1대=200,000원 - 식대비 8,000×62명(수행인력포함)=496,000원 - 간식비 22,000×9회=198,000원 - 홍보비(현수막제작) 24,000원×1개=24,000원	후원금	1,418,000
			은빛청춘 한마당	4,000	4,000	-	0.0%	○ 무대 및 음향 2,000,000 ○ 기념품 구입 1,000,000 ○ 참가팀 수상 관련 물품구입 300,000 ○ 기타 물품 구입 및 운영비 700,000	보조금 후원금	4,000,000
			소외계층 복지 기금마련 덕·分· 愛 프로젝트 <행복 한모금, 행복한 모금>	5,000	5,000	-	0.0%	○ 대관료 1,000,000 ○ 유급자원봉사자 관리비 100,000 ○ 재료 및 물품 구입비 3,500,000 ○ 티켓제작 400,000	후원금	5,000,000
		지역조직화	경로당활성화	300	300	-	0.0%	○ 경로당운영지원(=300,000) - 나들이지원 100,000원×2회=200,000원 - 프로그램지원 100,000원×1회=100,000원	보조금 후원금	300,000
			지역조사 및 연구	3,000	3,000	-	0.0%	○ 연구보고서 제작비 1,500,000 ○ 사업보고서 제작비 1,500,000	보조금 후원금	3,000,000
			情다운 사람들 이 더불어사는 덕천마을 공동 체	5,900	6,000	100	1.7%	○ EM활동 물품구입 300,000원 * 2회 = 600,000 ○ 공동텃밭 물품구입 200,000원 * 10회 = 2,000,000 ○ 공동텃밭 운영비 105,000원 * 2회 = 210,000 ○ 꽃동산프로젝트 300,000원 * 2회 = 600,000 ○ 알코올캠페인 물품구입 50,000원 * 4개월 = 200,000 ○ 소외계층 관리 활동 50,000원 * 4회 = 200,000 ○ 주민협의체 운영비 150,000원 * 4회 = 600,000 ○ 대표자 협의회 운영비 150,000원 * 4회 = 600,000 ○ 주민역량강화교육 감사비 300,000원 * 3회 = 900,000 ○ 주민역량강화교육 다과비 30,000 * 3회 = 90,000	기타보조금	6,000,000

		덕分愛 프로젝트 후원자 개발 및 관리	5,500	5,500	-	0.0%	○ 후원자 개발 및 후원회 관리비 1,600,000 * 1회 = 1,600,000 ○ 후원자 관리비 400,000 * 1회 = 400,000 ○ 감사의 밤 행사비 3,500,000 * 1회 = 3,500,000	후원금	5,500,000
		덕分愛 프로젝트 자원봉사자 개발 및 관리	2,000	2,000	-	0.0%	○ 자원봉사자 활동 관리비 350,000 * 1회 = 350,000 ○ 자원봉사자 교육비 200,000 * 1회 = 200,000 ○ 봉사동아리 활동비 50,000 * 1회 = 50,000 ○ 간담회 및 레크레이션 100,000 * 1회 = 100,000 ○ 자원봉사자 등반대회 1,200,000 * 1회 = 1,200,000 ○ SMS문자서비스 100,000 * 1회 = 100,000	후원금	2,000,000
		소식지 제작	5,400	4,900	- 500	-9.3%	○ 소식지제작 980,000원 * 5회 = 4,900,000	보조금 후원금	4,900,000
		대외홍보활동	1,000	1,000	-	0.0%	○ 언론홍보 200,000 ○ 신문 삼지 800,000	보조금 후원금	1,000,000
		홍보지 제작	2,640	2,640	-	0.0%	○ 복지관 리플렛 1,000,000 * 1회 = 1,000,000 ○ 사업안내지 및 홍보지 제작 1,640,000 * 1회 = 1,640,000	보조금 후원금	2,640,000
		홈페이지관리	1,000	1,009	9	0.9%	○ 홈페이지 관리 33,000원 * 12개월 = 396,000 ○ 홈페이지 호스팅 363,000원 * 1회 = 363,000 ○ 도메인 연장 50,000 * 1회 = 50,000 ○ 기타유지보수 200,000 * 1회 = 200,000	보조금 후원금	1,009,000
상 환 금			-	-	-	0.0%		-	-
	부 채 상 환 금		-	-	-	0.0%		-	-
		원금상환금	-	-	-	0.0%		-	-
잡 지 출			1,034	1,000	- 34	-3.3%		-	-
	잡 지 출		1,034	1,000	- 34	-3.3%		-	-
		잡지출	1,034	1,000	- 34	-3.3%	○ 잡지출 1,000,000	자부담	1,000,000
예비비 및 기타			66,926	63,586	- 3,340	-5.0%		-	-
	예비비 및 기타		66,926	63,586	- 3,340	-5.0%		-	-
		예비비	66,926	61,270	- 5,656	-8.5%	○ 예비비(=61,270,000)	보조금 자부담 후원금	61,270,000
		반환금	-	2,316	2,316	0.0%	○ 반환금 (=2,316,400) - 복지보조금 14,880 - 영구임대 2,180 - 경로식당 1,860 - 식사배달 1,540 - 푸드뱅크 1,290 - 기능보강 2,244,650 - 기타 50,000	보조금 자부담 후원금	2,316,400