

(2) 세입내역

(단위:천원)

관	항	목	2016년 예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감(B)-(A)		2017년도 예산 산출내역	
					액 수	비율(%)	내역	금액(단위:원)
총 계			1,090,660	1,003,553	- 87,107	-8.0%		-
사업 수입			57,300	60,984	3,684	6.4%		-
	사업 수입		57,300	60,984	3,684	6.4%		-
		가족기능강화 서비스제공사업수입	28,200	27,960	- 240	-0.9%	○ 너DO! 나DO! 세상속으로 - 70,000*10명*12개월 = 8,400,000 ○ 육아용품대여사업 - 130,000*12개월 = 1,560,000 ○ 장애아동재활치료사업 - 60,000 * 25명 * 12개월 = 18,000,000	27,960,000
		교육문화 서비스제공사업수입	26,440	30,724	4,284	16.2%	○ 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 * 32명 * 12개월 = 19,584,000 ○ 컴퓨터교실 - 40,000 * 3명 * 12개월f = 1,440,000 35,000 * 5명 * 12개월 = 2,100,000 ○ 아동 발레교실 -30,000 * 20명 * 6개월 = 3,600,000	30,724,000
		지역사회보호 서비스제공사업수입	660	300	- 360	-54.5%	○ 경로식당 유료급식비 - 20,000 * 12개월 = 240,000 ○ 직원 유료급식비 - 5,000 * 12개월 = 60,000	300,000
		지역조직화사업수입	2,000	2,000	-	0.0%	○ 사회복지현장실습비 - 100,000 * 15명 = 1,500,000 ○ 지역조직화사업수입 - 100,000원 * 5회 = 500,000	2,000,000
보조금 수입			697,847	701,177	3,330	0.5%		-
	보조금수입		697,847	701,177	3,330	0.5%		-
		시도보조금	582,577	582,577	-	0.0%	○ 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(시비) - 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	47,270	50,600	3,330	7.0%	○情다운 사람들이 더불어 사는 <덕천마을 공동체> - 6,000,000 ○ 미더덕스토리 - 21,500,000 ○ 슈퍼맘이 돌아왔다! - 18,000,000 ○ 지역사회중심 기관연계형 직업교육 - 5,100,000	50,600,000

후원금수입	후원금수입		137,569	112,000	-	25,569	-18.6%		-
	후원금수입		137,569	112,000	-	25,569	-18.6%		-
		지정후원금	95,855	77,000	-	18,855	-19.7%	O 희망의사다리 6,000,000 O 부산은행결연 3,000,000 O 어린이재단 12,000,000 - 결연후원금 1,000,000원 x 12개월 = 12,000,000 O 위기가정지원사업후원금 36,000,000 - 생계비지원 1,000,000원 x 12명 = 12,000,000원 - 의료비지원 2,000,000원 x 12명 = 24,000,000원 O 공동모금회 지원사업 20,000,000	77,000,000
		비지정후원금	41,714	35,000	-	6,714	-16.1%	O 국민cms 8,000,000 O 새마을지역 9,000,000 O 부산은행지역 18,000,000	35,000,000
차입금	차입금		-	-	-	-	#DIV/0!		-
	기타차입금		-	-	-	-	#DIV/0!		-
법인전입금	전입금		50,000	25,000	-	25,000	-50.0%		-
	법인전입금(후원금)		50,000	25,000	-	25,000	-50.0%	O 법인전입금 25,000,000	25,000,000
이월금	이월금		142,144	98,592	-	43,552	-30.6%		-
		전년도이월금	66,597	10,090	-	56,507	-84.8%	O 전년도이월금 (=10,090,000) - 복지운영비 2,000,000 - 바우처 400,000 - 바우처 본인부담금 200,000 - 동화야놀자 2,500,000 - 동화야놀자 본인부담금 3,000,000 - 복지보조금 15,000 - 운영보조금 2,000 - 재가보조금 1,000 - 영구임대 2,000 - 경로식당 2,000 - 식사배달 2,000 - 푸드뱅크보조금 2,000 - 유료급식 850,000 - 기능보강운영비 289,000 - 기능보강보조금 48,000 - 기능보강보조금(부산) 1,000 - 텃밭 수익금 776,000	10,090,000
		전년도이월금(후원금)	75,547	88,502		12,955	17.1%	O 전년도이월금-후원금 (=88,502,000) - 어린이재단 2,000 - 국민은행 CMS 3,000,000 - 희망의사다리 6,000,000 - 부산은행결연 1,500,000 - 부산은행지역 8,000,000 - 새마을금고지역 5,000,000 - 법인전입금 65,000,000	88,502,000
	이월사업비		-	-	-	-	0.0%		-
	잡수입		5,800	5,800	-	-	0.0%		-
잡수입		불용품매각대	200	200	-	-	0.0%	O 불용품매각수입 200,000	200,000
		기타예금이자수입	100	100	-	-	0.0%	O 예금이자수입 100,000	100,000
		기타잡수입	5,500	5,500	-	-	0.0%	O 기타잡수입 5,500,000	5,500,000

(3) 세출내역

(단위:천원)

관	항	목	2016년 예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감(B)-(A)		2017년도 예산 산출내역		
					액 수	비율(%)	내역		금액(단위:원)
계			1,090,660	1,003,553	- 87,107	-8.0%		-	-
사 무 비			560,313	560,764	451	0.1%		-	-
인 건 비			496,508	497,564	1,056	0.2%		-	-
급 여			344,883	345,526	643	0.2%	○ 관장 - 4,417,000 * 12개월 = 53,004,000 ○ 부장 - 3,457,750 * 12개월 = 41,493,000 ○ 과장 - 2,997,666 * 12개월 = 35,972,000 ○ 대리 - 2,286,000 * 12개월 = 27,432,000 ○ 선임사회복지사 1 - 2,115,750 * 12개월 = 25,389,000 ○ 선임사회복지사 2 - 2,058,000 * 12개월 = 24,696,000 ○ 사회복지사 1 - 1,783,750 * 12개월 = 21,405,000 ○ 사회복지사 2 - 1,760,000 * 12개월 = 21,120,000 ○ 사회복지사 3 - 1,812,250 * 12개월 = 21,747,000 ○ 사회복지사 4 - 1,695,666 * 12개월 = 20,348,000 ○ 관리직 - 1,651,000 * 12개월 = 19,812,000 ○ 사회복지사(푸드뱅크) - 1,759,000 * 12개월 = 21,108,000 ○ 영양사 - 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000	보조금	345,526,000
제수당			76,060	75,300	- 760	-1.0%	○ 가족수당 - 250,000 * 12개월 = 3,000,000 ○ 급여차액보전수당 - 1,000,000 * 12개월 = 12,000,000 ○ 직무수당 - 833,333 * 12개월 = 10,000,000 ○ 복지수당 - 400,000 * 12개월 = 4,800,000 ○ 효도휴가비 - 17,500,000 * 2개월 = 35,000,000 ○ 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	75,300,000
퇴직금 및 퇴직적립금			35,740	36,940	1,200	3.4%	○ 복지 - 2,700,000 * 12개월 = 32,400,000 ○ 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	36,940,000
사회보험 부담금			36,525	36,498	- 27	-0.1%	○ 관장 - 440,000 * 12개월 = 5,280,000 ○ 부장 - 427,000 * 12개월 = 5,124,000 ○ 과장 - 330,000 * 12개월 = 3,960,000 ○ 대리 - 247,000 * 12개월 = 2,964,000 ○ 선임사회복지사 1 - 220,000 * 12개월 = 2,640,000 ○ 선임사회복지사 2 - 200,000 * 12개월 = 2,400,000 ○ 사회복지사 1 - 193,000 * 12개월 = 2,316,000 ○ 사회복지사 2 - 185,000 * 12개월 = 2,220,000 ○ 사회복지사 3 - 187,500 * 12개월 = 2,250,000 ○ 사회복지사 4 - 143,000 * 12개월 = 1,716,000 ○ 관리직 - 127,000 * 12개월 = 1,524,000 ○ 사회복지사(푸드뱅크) - 165,000 * 12개월 = 1,980,000 ○ 영양사 - 87,000 * 12개월 = 1,044,000 ○ 언어치료사 - 70,000 * 12개월 = 840,000 ○ 정신보건사회복지사 - 12,000 * 12개월 = 144,000 ○ 동화야놀자 감사 - 8,000 * 12개월 = 96,000	보조금 자부담 후원금	36,498,000
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	3,000	3,000	-	0.0%		-	-
	기관운영비	3,000	3,000	-	0.0%	○ 업무유대경비 - 3,000,000	자부담	3,000,000
	운 영 비	60,805	60,200	- 605	-1.0%		-	-
	여 비	5,500	5,500	-	0.0%	○ 외근교통비 50,000 × 10회 = 500,000 ○ 출장비 5,000,000	보조금 후원금	5,500,000
	수용비 및 수수료	12,000	12,000	-	0.0%	○ 사무용품 구입 500,000 × 6회 = 3,000,000 ○ 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 ○ 확장실 확장지 52,800 × 12월 = 528,000 ○ 소규모 수선비 - 155,333 × 12개월 = 1,864,000 ○ 기타 수수료 - 191,666 × 12개월 = 2,100,000	보조금 자부담 후원금	12,000,000
	공공요금	19,300	19,300	-	0.0%	○ 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	6,605	6,000	- 605	-9.2%	○ 차량 주유 400,000 × 12월 = 4,800,000 ○ 차량 유지보수 300,000 × 4회 = 1,200,000	보조금 후원금	6,000,000
	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
	재 산 조 성 비	83,282	42,000	- 41,282	-49.6%		-	-
	시 설 비	83,282	42,000	- 41,282	-49.6%		-	-
	시설비	46,482	34,000	- 12,482	-26.9%	○ 시설비 - 2,000,000 × 2회 = 4,000,000 ○ 공동모금회 신청사업 시설보수 30,000,000	보조금 자부담	34,000,000
	자산취득비	32,800	4,000	- 28,800	-87.8%	○ 기타물품 구입 - 4,000,000	보조금 자부담 후원금	4,000,000
	시설장비유지비	4,000	4,000	-	0.0%	○ 엘리베이터 유지보수 - 110,000 × 12개월 = 1,320,000 ○ CCTV 유지보수 - 3,300 × 12개월 = 39,600 ○ 시설물 방역 - 80,000 × 4분기 = 320,000 ○ 기타 시설유지 - 2,320,400	보조금 후원금	4,000,000

사 업 비		356,489	342,560	-	13,929	-3.9%		-	-
사 업 비		356,489	342,560	-	13,929	-3.9%		-	-
	소 계	125,607	90,279	-	35,328	-28.1%		-	-
	사례관리	74,360	39,535		34,825	46.8%	○ 사례관리 협약식(=90,000원) - 상장 케이스 구입 3,000원 x 20개 = 60,000원 - 협약식 관련 현수막 제작 30,000원 x 1개 = 30,000원 ○ 자문회의(외부전문가 수퍼비전) - 강사비 100,000원 x 2회=200,000원 ○ 사례관리실무자 역량강화교육 - 강사비 300,000원 x 2회=600,000원 ○ 마을밥기 주민단 활동(=200,000) - 활동 간담회 10,000원 x 10명 x 2회=200,000원 ○ 위기가정 지원사업(=36,000,000원) - 생계비지원 1,000,000원 x 12명 = 12,000,000원 - 의료비지원 2,000,000원 x 12명 = 24,000,000원 ○ 집중사례관리비 500,000원 - 집중사례관리 지원 100,000원 x 5세대 = 500,000원 ○ 사례 연구 보고서 제작 5,000원 x 300부 = 1,500,000원 ○ 전수조사(=400,000원) - A4용지 100,000원 x 4Box = 400,000원 ○ 독립만세(=45,000) - 알코올 예방 교육 3,000원 x 15명 x 1회 = 45,000원	보조금 후원금	39,535,000
	마음이음 1.3세대 결연 자원봉사단	1,247	744	-	503	-40.3%	○ 발대식(=74,000원) - 현수막 24,000원 x 1회 = 24,000원 - 다과비 50,000원 x 1회 = 50,000원 ○ 결연활동(=570,000원) - 1회차 다과 구입 50,000원 - 2회차 카네이션 구입 25,000원 - 2회차 요리 재료비 30,000원 - 3회차 컬러테라피 엽서 구입비 15,000원 - 4회차 요리 재료비 100,000원 - 5회차 송편 재료비 75,000원 - 6회차 나들이 준비물 구입 100,000원 - 7회차 활동 다과 구입 75,000원 - 8회차 활동 활동 재료구입 100,000원 ○ 평가회(=100,000원) - 다과 구입 50,000원 x 2회 = 100,000원	보조금 후원금	744,000

사례관리
사업비

독거노인 친구만들 기	50,000	50,000	-	100.0%	<p>○ 은둔형, 활동제한형, 우울집단 통합 사업 825,320원</p> <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 <p>○ 은둔형 사업 3,622,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사례관리지원서비스 20,000원 x 5명 x 2회 = 200,000원 - 긴급사례비 500,000원 x 5명 = 2,500,000원 - 장보기 30,000원 x 5명 x 4회 = 600,000원 - 나들이 23,000원 x 7명 x 2회 = 322,000원 <p>○ 활동제한형 사업 1,006,000원</p> <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 <p>○ 우울자살위험군 사업 20,691,000원</p> <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 <p>○ 사례발굴비 15,000원 x 70명 = 1,050,000원</p> <p>○ 송영서비스 770,000원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 유류비 50,000원 x 11개월 = 550,000원 - 교통비 20,000원 x 11개월 = 220,000원 <p>○ 운영비 3,920,000원</p> <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 - 수퍼비전 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 - 유급 자원봉사자 수당 30,000원 x 2명 x 11개월 = 660,000원 - 현수막 제작 40,000원 x 5개 = 200,000원 	보조금	50,000,000
----------------	--------	--------	---	--------	--	-----	------------

가족기능강화 서비스제공 사업비	소 계	61,950	72,269	10,319	16.7%		-	-	
	청소년꿈지원사업 '길잡(job)이'	200	870	670	335.0%	○ 오리엔테이션 100,000원 ○ 자치회의 50,000원x4회=200,000원 ○ 진로체험프로그램 235,000원x2회=470,000원 ○ 평가회 100,000원	보조금	870,000	
	솔리언또래상담프 로그램 '어깨동무'	400	1,000	600	150.0%	○ 수료식 400,000원 ○ 평가회 400,000원 ○ 물품구입비 200,000원	후원금	1,000,000	
	부모교육 (자녀발달양육교육)	1,030	-	-	1,030	-100.0%	○ 예산지원 없음	-	-
	방임에 노출되어 있 는 저소득가정 아동 의 건강한 심리·정 서적 성장을 돕기 위한 맞춤형 통합프 로그램 '반딧불이 아지트'	-	5,095	5,095	-	○ 오리엔테이션 3,000원 x 24명 = 72,000원 ○ 아동권리교육 150,000원 x 4회 = 600,000원 ○ 아동자치회의 3,000원 x 8명 x 4회 = 96,000원 ○ 집단심리치료 = 1,060,000원 - 강사비 100,000원 x 9개월 = 900,000원 - 재료비 10,000원 x 8명 x 2회 =160,000원 ○ 영양산체활동프로그램 = 1,260,000원 - 강사비 100,000원 x 9개월 =900,000원 - 재료비 5,000원 x 8명 x 9회 =360,000원 ○ 찾아가는 부모교육 200,000원 x 4회 =800,000원 ○ 가족회복프로그램 = 1,135,000원 - 차량대여비 300,000x1회 = 300,000원 - 식대비 10,000x30명x1회 = 300,000원 - 간식비 3,000x30명x1회 = 90,000원 - 체험비 10,000x30명x1회 = 300,000원 - 여행자보험료 1,500x30명x1회 = 45,000원 - 기타물품구입 100,000x1회 = 100,000원 ○ 평가회 3,000원 x 24명 = 72,000원	보조금 후원금	5,095,000	
	장애청소년방학중 계절학교'가온누리'	2,140	-	-	2,140	-100.0%	○ 사업종료	-	-
	육아용품 대여사업 "엄마와 까꿍"	-	200	-	-	○ 홍보 및 물품제작비 100,000 * 1회 =100,000원 ○ 개발비 100,000 * 1회 = 100,000원	후원금 자부담	200,000	
	성인전환기를 앞두 고 있는 특수교육대 상자의 직업능력 향 상을 위한 한식요리 습득 프로그램 '아 이 엠 쉐프(I am chef)'	5,100	5,100	-	0.0%	○ 강사비 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, 뚝배기, 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 장애청 소년의 직업능력향상을 위 한 바리스타 양성 프로그램 '너DO! 나 DO! 세상속으로'	5,980	5,804	-	176	-2.9%	○ 심리정서 프로그램(=4,360,000) - 나들이 식대 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(=1,300,000) - EM 재료비 = 1,000,000원 - 바리스타 재료비 25,000원x12개 = 300,000원 ○ 학부모간담회(=144,000) 3,000x12명x4회=144,000	자부담	5,804,000	

언어치료	13,100	13,100	-	0.0%	○ 감사비 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	1,500	1,600	100	6.7%	○ 감사비 1,400,000 ○ 물품구입비 200,000	자부담	1,600,000	
지적여성장애인 자녀 양육능력 향상 및 긍정적 가족관계 형성을 위한 멘토링 "슈퍼맘(mom/마음)이 돌아왔다!"	15,000	18,000	3,000	20.0%	○ 협약식 진행비 84,000원 ○ 자문 활동비 200,000원 ○ 멘토 정기모임 640,000원 ○ 멘토 보수교육 220,000원 ○ 1:1 멘토링 활동비 14,867,000원 ○ 가족애착강화프로그램 1,839,000원 ○ 실무자 교육비 150,000원	기타보조금	18,000,000	
거울방학 독서캠프	1,500	-	-	1,500	-100.0%	○ 사업종료	-	-
지역사회 인프라 활용을 통한 사회복지관형 성인 만성정신장애인 day care center 구축 프로그램 ‘美.더.덕 스토리 시즌4’	16,000	21,500	5,500	34.4%	○ 인건비<주 12시간 근무/주3일> - 700,000원×12개월×1명=8,400,000원 - 고용보험 6,300원×12개월=75,600원 - 산재보험 4,340원×12개월=52,080원 ○ 홍보물 제작 - 플랜카드 제작 32,000원×2부=64,000원 ○ 협약식 - 현수막 제작 32,000원*1부=32,000원 - 진행비 20,000원×2회=40,000원 ○ 연합활동(=2,450,320) ○ 통합사례회의 진행비(=448,000원) - 대관료 4,500원×7명×8회=252,000원 - 다과비 2,000원×7명×6회=84,000원 - 식대비 8,000원×7명×2회=112,000원 ○ 정신장애인 만남의 날(=1,100,000원) - 정신건강강좌 감사비 300,000원(정신과전문의, 2시간)×1명=300,000원 - 기념품 제작(60명분) 800,000원 ○ 가족 자조모임(=600,000원) - 식대비 8,000원×15명×5회=600,000원 ○ 연합나들이(=302,320원) - 플랜카드 제작 32,000원×1부=32,000원 - 다과비 3,000원×12명=36,000원 - 식대비 8,000원×12명=96,000원 - 시상품 구입 138,320원 ○ 자문지원단 자문 - 자문비 100,000원×2회×1명=200,000원 ○ 자치활동 - 활동비 2,000원×8명×20회기=320,000원 ○ 약물 및 증상관리훈련 - 감사비 150,000원×6회=900,000원 - 다과비 2,000원×8명×6회=96,000원 ○ 특별활동(수행인력 포함) - 영화관람 5,000원×12명×3회=180,000원 - 문화공연 5,000원×12명×3회=180,000원 - 체험활동 5,000원×12명×3회=180,000원 - 식대비 8,000원×12명×9회=864,000원 - 다과비 3,000원×12명×9회=324,000원 ○ 힐링캠프 - 특식비 12,000원×20명=240,000원 - 숙박비 400,000원×1박=400,000원	기타 보조금	21,500,000	

지역사회보호 서비스제공 사업비	소계	77,065	83,423	6,358	8.3%		-	-
	경로식당	37,240	37,240	-	0.0%	○ 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	20,030	20,030	-	0.0%	○ 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 50,000×2회=100,000	보조금	100,000
	건강증진실	-	100	100	-	○ 건강증진실(=100,000) - 물품구입 50,000×2회=100,000	보조금	100,000
	사랑의 빵 서비스	153	153	-	0.0%	○ 포장 비닐 구입(=153,000원) - 검은 비닐 33,000원 × 3회 = 99,000원 - 위생팩 27,000원 × 2회 = 54,000원	보조금	153,000
	건강음료지원 서비스	1,690	1,690	-	0.0%	○ 건강음료지원서비스 (=1,690,000) - 야쿠르트구입 130원×5개×50세대×52주=1,690,000	보조금	1,690,000
	이미용서비스	30	30	-	0.0%	○ 이미용서비스 (=30,000) - 물품구입 30,000×1회=30,000	보조금	30,000
	재가노인들이 '신명나들이'	2,000	2,000	-	0.0%	○ 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	2,000,000
	어버이날 기념 만수 무강 어버이날	594	710	116	19.5%	○ 현수막 40,000원 * 1부 = 40,000원 ○ 식대비 5,000원 * 100명 = 500,000원 ○ 카네이션 1,500원 * 100명 = 150,000원 ○ 카네이션 배송비 20,000원 * 1회 = 20,000원	후원금	710,000
	설 맞이 음식나눔 '떡국 한끼'	468	480	12	2.6%	○ 종이가방 600원 * 300개 = 180,000원 ○ 다시멸치 60,000원 * 5박스 = 300,000원	후원금	480,000
	달력제공	750	750	-	0.0%	○ 달력제공 (=750,000) - 달력제작 1,500 * 500부 * 1회 =750,000	보조금	750,000
	희망나래	60	40	20	-33.3%	○ 희망나래 (=40,000) - 간담회 다과비 10,000 × 1회 =10,000원 - 평가회 점심식대 10,000 × 3명 = 30,000원	보조금	40,000
	김장감치지원 사업	4,000	4,500	500	12.5%	○ 김장감치지원사업(=4,500,000) - 절임배추 및 양념 구입 4,200,000 - 현수막 제작 40,000×1부=40,000 - 준비물품 구입 260,000	보조금	4,500,000
	결연 서비스	9,950	15,600	5,650	56.8%	○ 결연후원(=3,600,000) - 결연후원금 지급 300,000×12회=3,600,000 ○ 어린이재단후원(=12,000,000) - 4명*12회*50,000=2,400,000 - 8명*12회*100,000=9,600,000	후원금	15,600,000

교육문화 서비스제공	소계	22,120	27,720	5,600	25.3%		-	-
	동화야 놀자	7,160	13,000	5,840	81.6%	○ 강사비 1,000,000×12개월=12,000,000 ○ 교육비 100,000 ○ 감사지 구입 500,000 ○ 기타 운영비 400,000	자부담	13,000,000
	아동 발레교실	2,160	4,320	2,160	100.0%	○강사비360,000원 * 12개월 = 4,320,000원	자부담	4,320,000
	컴퓨터교실	1,800	1,800	-	0.0%	○ 컴퓨터교실(=1,800,000) - 강사비 150,000×12개월=1,800,000	자부담	1,800,000
	무한청춘합창단	2,400	-	-	2,400	-100.0%	○ 사업종료	-
	실버웰빙교실 금빛 무용부	2,400	2,400	-	0.0%	○ 금빛무용부(=2,400,000) - 강사비 200,000원 X 1명 X 12월 = 2,400,000	후원금 자부담	2,400,000
	라인댄스	2,400	2,400	-	0.0%	○ 라인댄스(=2,400,000) - 강사비 200,000원 X 1명 X 12월 = 2,400,000	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	후원금 자부담	3,600,000

영구임대 사업비	소 계	20,000	20,000	-	0.0%		-	-
	저소득주민 일반찬지원	6,720	6,720	-	0.0%	○ 저소득주민 일반찬지원서비스 (=6,720,000원) - 일반찬 부식 구입 120,000원 x 52주 = 6,240,000원 - 물품구입 40,000 x 12회 = 480,000원	보조금	6,720,000
	토요 급식서비스	3,700	3,680	- 20	-0.5%	○ 토요급식서비스(=3,680,000) - 식재료구입 150,000×16회=2,400,000 - 특식재료구입 250,000×4회기=1,000,000 - 기타 물품 구입(=280,000)	보조금	3,680,000
	장애인 정보화 교육	2,200	2,000	- 200	-9.1%	○ 장애인정보화교육 (=2,000,000) - 강사비(초급) 200,000×9회= 1,800,000 - 컴퓨터 수리 및 물품구입 200,000	보조금	2,000,000
	꿈발 작은도서관	1,480	1,600	120	8.1%	○ 꿈발 작은 도서관(=1,600,000) - 도서 구입 360,000원 - 북아트 활동비 300,000원*2회=600,000원 - 작가 섭외비 300,000원*2회=600,000원 - 도서관 홍보 40,000원	보조금	1,600,000
	지역주민 공동체 <사랑의 뜨개방>	2,000	2,000	-	0.0%	○ 역량강화교육 150,000원 * 8회 = 1,200,000 ○ 물품 구입 500,000원 * 1회 = 500,000 ○ 주민공동체 나눔행사 운영비 100,000 * 1회 = 100,000 ○ 차조모임 다과비 20,000 * 5회 = 100,000 ○ 평가회 및 전시회 50,000 * 1회 = 100,000	보조금	2,000,000
	지역주민 관계 증진 프로그램 <덕천마을가꾸기>	1,480	-	- 1,480	-100.0%	○ 사업종료	-	-
	情다운 사람들이 더 불어사는 덕천마을 공동체	-	4,000	4,000	-	○ 텃밭운영 물품 구입 250,000원 * 5회 = 1,250,000 ○ EM친환경세제만들기 물품구입 430,000원 * 1회 = 430,000 ○ 주민역량강화교육 200,000원 * 3회 = 600,000 ○ 알코올캠페인 물품구입 100,000원 * 1회 = 100,000 ○ 주민협의체 200,000원 * 1회 = 200,000 ○ 대표자협의회 80,000원 * 4회 = 320,000 ○ 홍보 현수막 제작 100,000 ○ 주민 공동 사업 1,000,000	보조금	4,000,000
	영구임대아파트 신 규 전입 주민의 역 량강화 및 사회관계 망 확대를 통한 지 역사회적응지원 프 로그램 <님과 함 께>	2,420	-	- 2,420	-100.0%	○ 지역조직화 사업으로 변경	-	-

			소 계	49,747	48,869	- 878	-1.8%		-	-
			사회복지 실습지도	500	500	-	0.0%	○ 실습평가회 500,000	자부담	500,000
			대상자 발굴 및 자 원연계를 위한 찾아 가는 이동복지관 <연결고리>	400	500	100	25.0%	○ 홍보용 다과 구입비 30,000 * 8회 = 240,000 ○ 물품 및 기념품구입비 260,000 * 1회 = 260,000	보조금	500,000
			프로그램개발 및 관 리	4,500	6,300	1,800	40.0%	○ 직원역량강화교육 3,700,000 ○ 사업평가회 600,000 ○ 직원연수 2,000,000	보조금 자부담	6,300,000
			민,관,지역주민 협 력 활성화를 통한 마을지도 그리기 '우 리 마을 제대로 알기'	-	1,000	1,000	-	○ 활동 물품 구입 50,000원 * 10회 = 500,000 ○ 식대비 150,000원 * 2회 = 300,000 ○ 홍보물품 제작 200,000원 * 1회 = 200,000	보조금 후원금	1,000,000
			운영위원회	2,000	1,400	- 600	-30.0%	○ 운영위원회 수당 1,400,000	자부담	1,400,000
			지역사회 네트워크사업	2,500	1,500	- 1,000	-40.0%	○ 지역사회네트워크사업 운영비 1,000,000 ○ 민관협력 활성화를 위한 간담회 500,000	보조금 후원금	1,500,000
			지역사회 연합사업	200	-	- 200	-100.0%	○ 사업종료	-	-
			희망의사다리 후원사업	4,500	5,000	500	11.1%	○ 한걸음 용돈장학금 20명 * 200,000원 = 4,000,000 ○ 긴급지원 장학금 지급 1회 * 1,000,000 = 1,000,000	후원금	5,000,000
			장애인 행복나들이 (장애인문화 한마당)	1,418	2,000	582	41.0%	○ 장애인행복나들이 (=2,000,000원) - 차량대여비(45인승) 500,000원x2대=1,000,000원 - 여행자 보험 1,300원x60명=78,000원 - 식대비 8,000x65명(수행인력포함)=520,000원 - 간식비 183,000원x1회=183,000원 - 체험비(입장료) 3,000원x65명=195,000원 - 홍보비(현수막제작) 24,000원x1개=24,000원	후원금	2,000,000
			이용자 의견 수렴을 위한 다각적 채널	-	900	900	-	○ 주민 교육 200,000원 * 3회 = 600,000 ○ 다과 구입 100,000원 * 3회 = 300,000	보조금	900,000
			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 복지기금 마련 덕·分·愛 프로 젝트 <행복 한모금, 행복한 모금>	4,000	5,000	1,000	25.0%	○ 대관료 1,200,000 ○ 유급자원봉사자 관리비 150,000 ○ 재료 및 물품 구입비 3,250,000 ○ 티켓제작 400,000	후원금	5,000,000
			경로당활성화	300	300	-	0.0%	○ 경로당운영지원(=300,000) - 나들이지원 100,000원x2회=200,000원 - 프로그램지원 100,000원x1회=100,000원	보조금 후원금	300,000
			지역조사 및 연구	4,000	2,000	- 2,000	-50.0%	○ 사업보고서 제작비 2,000,000	보조금 후원금	2,000,000
			신규 전입 주민의 역량강화 및 사회관 계망 확대를 통한 지역사회적응지원 프로그램 <님과 함 께>	-	6,000	6,000	-	○ 주민역량강화교육 300,000원 * 3회 = 900,000 ○ 역량강화교육 다과비 40,000원 * 3회 = 120,000 ○ 자조모임 물품 구입 500,000원 * 4회 = 2,000,000 ○ 관계맺기 교육 200,000원 * 6회 = 1,200,000 ○ 좋은인연 맺기 프로그램 30,000원 * 6회 = 180,000 ○ 사업설명회 300,000원 * 1회 = 300,000 ○ 홍보 현수막 제작 300,000원 * 1회 = 300,000	기타보조금	6,000,000

			情다운 사람들이 더 불어사는 덕천마을 공동체	6,000	-	-	6,000	-100.0%	○ 영구임대사업으로 전환	-	-
			덕分愛 프로젝트 후 원자 개발 및 관리	5,500	2,000	-	3,500	-63.6%	○ 후원자 개발 및 관리비	후원금	2,000,000
			덕分愛 프로젝트 자 원봉사자 개발 및 관리	2,000	600	-	1,400	-70.0%	○ 자원봉사자 활동 관리비 250,000 * 1회 = 250,000 ○ 자원봉사자 교육비 200,000 * 1회 = 200,000 ○ 봉사동아리 활동비 50,000 * 1회 = 50,000 ○ 간담회 및 레크레이션 100,000 * 1회 = 100,000	후원금	600,000
			덕分愛 프로젝트 힐 링프로그램	-	1,400		1,400	-	○ 자원봉사자 힐링프로그램 1,400,000 * 1회 = 1,400,000	후원금	1,400,000
			덕分愛 프로젝트 감 사의 밤	-	3,500		1,400	-	○ 자원봉사자 힐링프로그램 3,500,000 * 1회 = 3,500,000	후원금	3,500,000
			소식지 제작	3,920	1,960	-	1,960	-50.0%	○ 소식지제작 980,000원 * 2회 = 1,960,000	보조금	1,960,000
			대외홍보활동	1,000	500	-	500	-50.0%	○ 언론홍보 500,000	보조금	500,000
			홍보지 및 물품제작	2,000	1,500	-	500	-25.0%	○ 복지관 홍보 물품 제작 1,500,000	보조금	1,500,000
			홈페이지관리	1,009	1,009		-	0.0%	○ 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	1,000	1,000		-	0.0%		-	-
			잡 지 출	1,000	1,000		-	0.0%		-	-
			잡지출	1,000	1,000		-	0.0%	○ 잡지출 1,000,000	자부담	1,000,000
			예비비 및 기타	89,576	57,229	-	32,347	-36.1%		-	-
			예비비 및 기타	89,576	57,229	-	32,347	-36.1%		-	-
			예비비	87,010	56,908	-	30,102	-34.6%	○ 예비비(=57,229,000)	보조금 자부담	56,908,000
			반환금	2,566	321	-	2,245	0.0%	○ 반환금 (=321,000) - 복지보조금 10,000 - 영구임대 2,500 - 경로식당 2,000 - 식사배달 2,000 - 푸드뱅크 1,500 - 복지운영보조금 2,000 - 재가보조금 1,000 - 기타 300,000	보조금 자부담 후원금	321,000