

2018년 제2차 추가경정예산서

[복지관]

[번동2단지종합사회복지관]



예산총칙

제1조 (예산의 규모) (변동2단지종합사회복지관)의 2018년도 2차 추가경정예산 총세입액은 1,461,342,223원이며, 총세출액은 1,461,342,223원이다.

제2조 (예산의 내역) 2018년도 2차 추가경정예산 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

- | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1) 정부보조금 1,124,685,480원 | 2) 기타보조금 49,800,000원 | 3) 법인전입금 20,000,000원 | 4) 후원금 126,000,000원 |
| 5) 사업수입 87,660,000원 | 6) 과년도수입 843,530 | 7) 잡수입 23,300,000원 | 8) 이월금 29,053,213원 |

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 또는 항단위)

- | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1) 인건비 859,350,710원 | 2) 업무추진비 4,440,000 | 3) 운영비 106,552,680원 |
| 4) 재산조성비 56,061,000원 | 5) 사업비 418,827,270원 | 6) 과년도지출 1,000,000원 |
| 7) 잡지출 1,000,000원 | 8) 예비비 4,651,933원 | 9) 반환금 9,458,630원 |

제3조 (명시이월사업)

제4조 (계속사업)

제5조 (채무부담 행위)

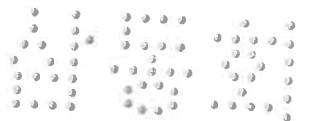
제6조 (추가경정예산) 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성·확정할 수 있다. 추가경정예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정된 후 7일 이내에 시·군·구청장에게 제출토록 한다.

제7조 (예비비) 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산의 초과지출에 충당하기 위하여 본예산의 일부를 예비비로 세출예산에 계상할 수 있다.

제8조 (예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요한 경우에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제9조 (예산의 집행) 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙의 관련 규정을 준수하여 집행한다.

제10조 기타 예산에 관한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙에 따른다.



세 입 · 세 출 총 괄 표

(단위: 천원)

세 입				세 출			
과 목	2018년도 1차 추경 예산액 (A)	2018년 2차 추경 예산액 (B)	증 감 (B - A)	과 목	2018년도 1차 추경 예산액 (A)	2018년도 2차 추경 예산액 (B)	증 감 (B - A)
총 계	1,493,381	1,461,342	-32,039	총 계	1,493,381	1,461,342	-32,039
보조금수입	1,206,468	1,174,486	-31,982	사무비	972,085	970,344	-1,741
보조금수입	1,206,468	1,174,486	-31,982	인건비	863,892	859,351	-4,541
후원금수입	126,000	126,000		업무추진비	4,640	4,440	-200
후원금수입	126,000	126,000		운영비	103,553	106,553	3,000
전입금	20,000	20,000		재산조성비	46,281	56,061	9,780
전입금	20,000	20,000		시설비	46,281	56,061	9,780
사업수입	87,660	87,660		사업비	464,364	418,827	-45,537
사업수입	87,660	87,660		사업비	464,364	418,827	-45,537
잡수입	23,300	23,300		잡지출	1,000	1,000	
잡수입	23,300	23,300		잡지출	1,000	1,000	
과년도수입	900	843	-57	과년도지출	1,000	1,000	
과년도수입	900	843	-57	과년도지출	1,000	1,000	
이월금	29,053	29,053		예비비및기타	8,651	14,110	5,459
이월금	29,053	29,053		예비비및기타	8,651	14,110	5,459



2018년도 2차 추경예산

결재	담당	팀장	총무부장	관장
	오현정	오현정	김영호	이종교

■ 검색년도 : 2018년

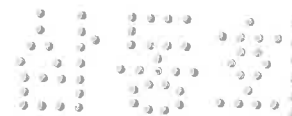
■ 사업 : 복지사업, EM환경지킴이(사업종료), 복지시설도우미(사업종료), 희망온돌프로젝트(공동모금회), 희망온돌프로젝트(서울시지원), 야간보호사업(공동모금회), ADHD(공동모금회), 희망드림, 어르신아파트택배, 경로식당(보조금), 방문급식(보조금), 강북구청 일반찬지원(보조금), 삼동희망배움터(성북교육청), 삼동은빛행복대학(한글교실)(보조금), 복지시

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	이용료수입	아동피아노수입	39,600,000	39,600,000	0	수강료 55,000원 × 60명 × 12월 = 39,600,000원
			상담센터수입	26,100,000	26,100,000	0	상담비 30,000원 × 70명 × 12개월 = 25,200,000원 성인상담 30,000 × 30명 = 900,000원
			특수치료지원수입	20,160,000	20,160,000	0	언어치료 30,000원 × 40명 × 12개월 = 14,400,000원 놀이치료 30,000원 × 16명 × 12개월 = 5,760,000원
			문화누리수입	1,800,000	1,800,000	0	문화누리 이용료 수입 30,000원 × 30명 × 2회 = 1,800,000원
				87,660,000	87,660,000	0	
				87,660,000	87,660,000	0	
				87,660,000	87,660,000	0	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	900,000	843,530	-56,470	과년도수입 = 843,530원
				900,000	843,530	-56,470	
				900,000	843,530	-56,470	
				900,000	843,530	-56,470	
				900,000	843,530	-56,470	
			종사자복지포인트	3,400,000	3,400,000	0	복지포인트 3,400,000원 × 1회 = 3,400,000원
			비정규직처우개선	720,000	720,000	0	비정규직처우개선 수당 30,000 × 2명 × 12월 = 720,000원
			운영비	95,000,000	95,600,000	600,000	운영비 23,750,000원 × 4분기 = 95,000,000원 마스크구입 지원 600,000원 × 1회 = 600,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	인건비	863,531,640	830,849,000	-32,682,640	인건비 210,283,000원 × 3분기 = 630,849,000원 인건비 200,000,000원 × 1분기 = 200,000,000원
				962,651,640	930,569,000	-32,082,640	
		시군구보조금	경로식당보조금	109,378,980	109,378,980	0	경로식당 보조금 9,114,915원 × 12월 = 109,378,980원
			방문급식보조금	6,527,500	6,527,500	0	방문급식 보조금 = 6,527,500원
			밀반찬보조금	14,210,000	14,210,000	0	밀반찬보조금 = 14,210,000원
			기능보강	30,000,000	30,000,000	0	기능보강사업비 30,000,000원 × 1회 = 30,000,000원
			복지시설도우미	34,000,000	34,000,000	0	복지시설도우미 = 34,000,000원
				194,116,480	194,116,480	0	
		기타보조금	기타보조금	27,500,000	27,500,000	0	기타보조금 = 27,500,000원
			한글교실	10,000,000	10,000,000	0	한글교실 지원금 2,500,000원 × 4분기 = 10,000,000원
			시설개방	12,000,000	12,000,000	0	시설개방 6,000,000원 × 2회 = 12,000,000원
			무더위쉼터	200,000	300,000	100,000	무더위쉼터 지원금 300,000원 × 1회 = 300,000원
				49,700,000	49,800,000	100,000	
		보조금수입		1,206,468,120	1,174,485,480	-31,982,640	
				1,206,468,120	1,174,485,480	-31,982,640	
		지정후원금	지정후원금	80,000,000	80,000,000	0	지정후원금 = 80,000,000원
			결연후원금	10,000,000	10,000,000	0	결연후원금 = 10,000,000원
				90,000,000	90,000,000	0	
		비지정후원금	비지정후원금	36,000,000	36,000,000	0	비지정후원금 = 36,000,000원
				36,000,000	36,000,000	0	
		후원금수입		126,000,000	126,000,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입				126,000,000	126,000,000	0	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	10,000,000	15,000,000	5,000,000	법인전입금 5,000,000원 × 3회 = 15,000,000원
				10,000,000	15,000,000	5,000,000	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	법인전입금 = 5,000,000원
				10,000,000	5,000,000	-5,000,000	
				20,000,000	20,000,000	0	
				20,000,000	20,000,000	0	
				20,000,000	20,000,000	0	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	5,751,884	5,751,884	0	전년도이월금 = 5,751,884원
				5,751,884	5,751,884	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	7,112,220	7,112,220	0	전년도이월금(후원금) = 7,112,220
			전년도이월금(후원금/사업)	8,727,250	8,727,250	0	전년도이월금(후원금/사업) = 8,727,250
				15,839,470	15,839,470	0	
		이월사업비	이월사업비	7,461,859	7,461,859	0	이월사업비 = 7,301,562원
				7,461,859	7,461,859	0	이월사업비 = 160,297
				29,053,213	29,053,213	0	
				29,053,213	29,053,213	0	
				29,053,213	29,053,213	0	
		불용품매각대	불용품매각대	3,000,000	3,000,000	0	불용품매각대 = 3,000,000원
				3,000,000	3,000,000	0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	기타예금이자수입 = 200,000원
				300,000	300,000	0	기타예금이자수입 = 100,000원
				300,000	300,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	20,000,000	20,000,000	0	기타잡수입 5,000,000원 × 4회 = 20,000,000원	
				20,000,000	20,000,000	0		
				23,300,000	23,300,000	0		
				23,300,000	23,300,000	0		
세입계				1,493,381,333	1,461,342,223	-32,039,110		
		급여	급여	591,452,000	591,452,000	0	1급관장(17,18) 50,254,000원 / 2급부장(18,19) 47,133,000원 / 3급과장(16,17) 40,554,000원 / 4급팀장(12,13) 33,924,000원 / 4급팀장(12,13) 33,978,000원 / 4급팀장(12,13) 34,302,000원 / 4급팀장(9,10) 32,064,000원 / 5급팀장(7,8) 26,660,000원 / 5급(5,6) 25,136,000원 / 5급간호사(11,12) 30,717,000원 / 5급(6,7) 26,438,000원 / 6급(6,7) 25,899,000원 / 5급(8,9) 27,460,000원 / 6급안전관리(12호봉) 30,348,000원 / 5급(6) 25,668,000원 / 5급(7,8) 27,272,000원 / 5급(6,7) 26,515,000원 / 5급(3,4) 23,484,000원 / 5급(2,3) 23,437,000원	
				591,452,000	591,452,000	0		
		제수당			137,042,160	133,132,400	-3,909,760	(관리자수당) 관장 200,000원 × 1명 × 12월 = 2,400,000원 (가족수당) 배우자 40,000원 × 10명 × 12월 = 4,800,000원 40,000원 × 1명 × 9월 = 360,000원 그 외 부양가족 20,000원 × 8명 × 12월 = 1,920,000원 20,000원 × 1명 × 3월 = 60,000원 둘째 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440,000원 (정액급식비)



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			제수당	137,042,160	133,132,400	-3,909,760	직원 100,000원 × 19명 × 12월 = 22,800,000원 (명절휴가비) 설 48,839,000원 × 60% × 1회 = 29,303,400원 추석 49,428,000원 × 60% × 1회 = 29,656,800원 (연장근로수당) 연장근로직원 541,198,000원 + 21,600,000 / 209 × 1.5 × 10시간 = 40,392,200원
		제수당		137,042,160	133,132,400	-3,909,760	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	60,707,840	60,707,840	0	복지관 직원 19명 퇴직적립금 721,894,160원 × 1/12 = 60,157,840원
				60,707,840	60,707,840	0	
		사회보험부담금	사회보험료	44,967,610	44,551,620	-415,990	(국민연금보험) 직원 19명 721,894,160원 × 4.5% = 32,485,230원 (고용보험) 직원 18명 669,240,160원 × 0.9% = 6,023,160원 (산재보험) 직원 18명 669,240,160원 × 0.903% = 6,043,230원
			의료보험료	23,752,030	23,536,850	-215,180	국민건강보험 19명 721,894,160원 × 3.06% = 22,089,960원 장기요양보험 19명 22,089,960원 × 6.55% = 1,446,890원
				68,719,640	68,088,470	-631,170	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	기타후생경비	기타후생경비	2,000,000	2,000,000	0	기타후생경비 200,000원 × 10회 = 2,000,000원
			종사자복지포인트	3,250,000	3,250,000	0	복지포인트 150,000원 × 11명 = 1,650,000원 200,000원 × 8명 = 1,600,000원
			비정규직처우개선비	720,000	720,000	0	비정규직처우개선비 수당 지급 30,000원 × 2명 × 12월 = 720,000원
				5,970,000	5,970,000	0	
				863,891,640	859,350,710	-4,540,930	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	3,840,000	3,840,000	0	기관운영비 260,000원 × 12회 = 3,120,000 기관운영비 180,000원 × 4회 = 720,000원
				3,840,000	3,840,000	0	
		회의비	회의비	800,000	600,000	-200,000	회의비 100,000원 × 6회 = 600,000원
				800,000	600,000	-200,000	
				4,640,000	4,440,000	-200,000	
	여비	여비	여비	3,800,000	3,800,000	0	직원의 국내외 출장비 10,000원 × 19명 × 20회 = 3,800,000원
				3,800,000	3,800,000	0	
		수용비 및 수수료		20,000,000	23,000,000	3,000,000	사무용품구입 500,000원 × 4분기 = 2,000,000원 인쇄비 100,000원 × 4분기 = 400,000원 CMS 월이용료 44,000원 × 12월 = 528,000원 통행비 26,000원 × 12월 = 312,000원 도서구입, 신문, 정기간행물 구독료 50,000원 × 12월 = 600,000원 일반수수료 350,000원 × 4분기 = 1,400,000원 종량제봉투구입 25,000원 × 12월 = 300,000원 사무기기수리 및 토너구입 200,000원 × 4분기 = 800,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	20,000,000	23,000,000	3,000,000	사무기기 렌탈비 350,000원 × 12월 = 4,200,000원 컴퓨터, 모니터 렌탈비 40,000원 × 10대 × 12월 = 4,800,000원 퇴직연금 운영 수수료 1,660,000원 × 1회 = 1,660,000원 주차비 250,000원 × 12회 = 3,000,000원 소식지 2,500,000원 × 1회 = 2,500,000원 연하장 제작 = 500,000원
		수용비 및 수수료		20,000,000	23,000,000	3,000,000	
		공공요금	공공요금	25,200,000	25,200,000	0	우편료 50,000원 × 12월 = 600,000원 전화료 500,000원 × 12월 = 6,000,000원 전기요금 500,000원 × 12월 6,000,000원 상하수도 사용료 800,000원 × 6월 = 4,800,000원 기타공공요금 650,000원 × 12월 = 7,800,000원
		공공요금		25,200,000	25,200,000	0	
		제세공과금	제세공과금	17,562,680	17,562,680	0	(차량보험료) 5,808,680원 -모닝(19주3664) 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원 -스타렉스9인승(05버8449) 1,539,630원 × 1회 = 1,539,630원 -스타렉스12인승(74가8308) 918,620원 × 1회 = 918,620원 -대형버스(34인승) 1,850,430원 × 1회 = 1,850,430원 (기타보험료) 2,450,000원 -화재보험료 200,000원 × 1회 = 200,000원 -영업배상책임보험료 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			제세공과금	17,562,680	17,562,680	0	-신원보증보험료 50,000원 × 5명 × 1회 = 250,000원 -기타보험료 500,000원 × 1회 = 500,000원 (협회비) 4,668,000원 -한국사회복지관협회비 330,000원 × 4회 = 1,320,000원 -서울시사회복지관협회비 390,000원 × 4회 = 1,560,000원 -한국소방안전협회비 48,000원 × 1회 = 48,000원 -강북구복지발전협의회비 240,000원 × 1회 = 240,000원 -사회복지관 북부지회비 500,000원 × 1회 = 500,000원 -원불교사회복지협회비 외 500,000원 × 1회 = 500,000원 -기타협회비 500,000원 × 1회 = 500,000원 (기타 제세공과금) 4,636,000원 -자동차세 500,000원 × 1회 = 500,000원 -자동차분 환경개선부담금 500,000원 × 1회 = 500,000원 -대형버스 취득세 1,633,886원 × 1회 = 1,633,886원 -기타제세공과금 2,002,114원 × 1회 = 2,002,114원
		제세공과금		17,562,680	17,562,680	0	
			차량비	10,900,000	10,900,000	0	차량유류비 (모닝) 30,000원 × 1대 × 24회 = 720,000원 (스타렉스) 50,000원 × 2대 × 15회 = 1,500,000원 (대형) 150,000원 × 1대 × 15회 = 2,250,000원

시설명 : 변동2단지종합사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	차량비	차량비	10,900,000	10,900,000	0	차량정비유지비 150,000원 × 4대 × 2회 = 1,200,000원 차량종합검사비 300,000원 × 4대 × 1회 = 300,000원 차량수리비 200,000원 × 4대 × 6회 = 4,800,000원 차량세차비 20,000원 × 2대 × 1회 = 40,000원 기타차량비 90,000원
				10,900,000	10,900,000	0	
		연료비	연료비	4,000,000	4,000,000	0	도시가스 (동절기) 740,000원 × 5월 = 3,700,000원 도시가스 (하절기) 50,000원 × 6월 = 300,000원
				4,000,000	4,000,000	0	
		교육훈련비	교육훈련비	11,050,000	11,050,000	0	직원교육훈련 참가비 50,000원 × 17명 × 10회 = 8,500,000원 직원연수비 150,000원 × 17명 × 1회 = 2,550,000원
			기타운영비	11,040,000	11,040,000	0	직원중식비 700,000원 × 8월 = 5,600,000원 직원중식비 360,000원 × 4월 = 1,440,000원 기타운영비 400,000원 × 10월 = 4,000,000원
		기타운영비		22,090,000	22,090,000	0	
				103,552,680	106,552,680	3,000,000	
				972,084,320	970,343,390	-1,740,930	
		시설비	시설비	13,000,000	13,000,000	0	시설비 = 13,000,000원
				13,000,000	13,000,000	0	
		자산취득비	자산취득비	22,000,000	17,000,000	-5,000,000	기능보강사업 장비 구입(책상, 의자) 2,805,000원 기능보강사업 장비 구입(인바디) 6,500,000원 커피메이커 구입 300,000원

시설명 : 변동2단지종합사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거			
관	항	목	세목							
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	22,000,000	17,000,000	-5,000,000	비품구입비 = 7,395,000원			
				22,000,000	17,000,000	-5,000,000				
		시설장비 유지비		11,281,000	26,061,000	14,780,000	보안경비시스템 110,000원 × 2월 = 220,000원 보안경비시스템 132,000원 × 10월 = 1,320,000원 승강비 정기보수비 132,000원 × 12월 = 1,584,000원 pc 렌탈 308,000원 × 6월 = 1,848,000원 그룹웨어 유지비 187,000원 × 7월 = 1,309,000원 시설보수비 625,000원 × 8회 = 5,000,000원 기관홈페이지 관리비 = 2,000,000원 전광판 관리비 = 1,000,000원 보일러관리 유지비 =5,000,000원 기타장비관리유지비 =6,780,000원 (에어컨, 난방기 등)			
			시설장비 유지비							
							11,281,000	26,061,000	14,780,000	
							46,281,000	56,061,000	9,780,000	
			46,281,000	56,061,000	9,780,000					
	46,281,000	56,061,000	9,780,000							
		삼동가족상담센터	21,840,000	21,840,000	0	(언어치료) 인건비 30,000원 × 21명 × 12회 × 70% = 5,292,000원 교구 구입비 200,000원 × 12회 = 2,400,000원 선물구입비 4,000원 × 4명 × 2회 = 32,000원 (놀이치료) 인건비 30,000원 × 38명 × 12회 × 70% = 9,567,600원				

시설명 : 변동2단지종합사회복지관

10/24

시설명 : 변동2단지종합사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			상동가족상담센터	21,840,000	21,840,000	0	교구 구입비 200,000원 × 12회 = 2,400,000원 선물구입비 4,000원 × 8명 × 2회 = 64,000원 비품 및 문구류 344,000원 × 4회 = 1,376,000원 치료사 선물비 30,000원 × 3명 × 2회 = 180,000원 (부모상담) 진행비 5,000원 × 6월 = 30,000원 (성인상담) 인건비 30,000원 × 20명 × 70% = 420,000원 법률상담 진행비 5,000원 × 12회 = 60,000원 회의비 5,000원 × 2회 = 10,000원
			노인우울증예방사업	1,291,000	1,291,000	0	모래상자구입비 187,000원 × 1개 = 187,000원 소품구입비 20,000원 × 10개 = 200,000원 간식비 3,000원 × 7명 × 12회 × 2집단 = 504,000원 수료식 진행비 50,000원 × 2회 = 100,000원 슈퍼비전 진행비 150,000원 × 2회 = 300,000원
			경로식당	122,878,980	122,688,150	-190,830	식비 3,400원 × 85명 × 313일 = 90,457,000원 특식비 4,000원 × 85명 × 7회 = 2,380,000원 물품구입 및 수리비 = 2,643,170원 영양사 인건비 1,026,610원 × 1명 × 12개월 = 13,881,480원 영양사 4대보험료(1명 12개월) = 1,171,890원 영양사퇴직연금 85,550원 × 12월 = 1,026,600원 조리사인건비(1명 6개월) = 4,840,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동가족상담센터	21,840,000	21,840,000	0	교구 구입비 200,000원 × 12회 = 2,400,000원 선물구입비 4,000원 × 8명 × 2회 = 64,000원 비품 및 문구류 344,000원 × 4회 = 1,376,000원 치료사 선물비 30,000원 × 3명 × 2회 = 180,000원 (부모상담) 진행비 5,000원 × 6월 = 30,000원 (성인상담) 인건비 30,000원 × 20명 × 70% = 420,000원 법률상담 진행비 5,000원 × 12회 = 60,000원 회의비 5,000원 × 2회 = 10,000원
			노인우울증예방사업	1,291,000	1,291,000	0	모래상자구입비 187,000원 × 1개 = 187,000원 소품구입비 20,000원 × 10개 = 200,000원 간식비 3,000원 × 7명 × 12회 × 2집단 = 504,000원 수료식 진행비 50,000원 × 2회 = 100,000원 슈퍼비전 진행비 150,000원 × 2회 = 300,000원
			경로식당	122,878,980	122,688,150	-190,830	식비 3,400원 × 85명 × 313일 = 90,457,000원 특식비 4,000원 × 85명 × 7회 = 2,380,000원 물품구입 및 수리비 = 2,643,170원 영양사 인건비 1,026,610원 × 1명 × 12개월 = 12,319,320원 영양사 4대보험료(1명 12개월) = 1,171,890원 영양사퇴직연금 85,550원 × 12월 = 1,026,600원 조리사인건비(1명 6개월) = 4,840,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	구	세목				
			경로식당	122,878,980	122,688,150	-190,830	조리사인건비 1,000,000원 × 1명 × 6개월 = 6,000,000원 조리사4대보험료 (1명 6개월) = 253,540 조리사4대보험료 (1명 6개월) = 508,650 조리사퇴직연금 83,330원 × 6월 = 499,980 평가회의비 300,000원 × 1회 = 300,000원 음식물 폐기 수수료 24,000 × 12회 = 288,000원
			방문급식	7,127,500	6,527,500	-600,000	식비 3,400원 × 5명 × 365일 = 6,205,000원 특식비 4,000원 × 5명 × 7회 = 140,000원 물품구입비 18,250원 × 10월 = 182,500원
			일반찬지원	21,510,000	21,510,000	0	식비 3,500원 × 35명 × 105일 = 12,862,500원 특식비 4,000원 × 35명 × 7회 = 980,000원 물품구입비 96,750원 × 10월 = 967,500원 식비 2,500원 × 50명 × 52일 = 6,500,000원 물품구입 50,000원 × 4회 = 200,000원
			건강지킴이사업	1,617,000	1,617,000	0	치매예방통합 간식비 1,500원 × 7명 × 30회 = 315,000원 문구용품 및 재료비 100,000원 × 3회 = 300,000원 치매검사 진행비 6,000원 × 6명 × 2회 = 72,000원 이동치과진료 진행비 3,000원 × 5명 × 2회 = 30,000원 물리치료/건강상담 의료소모품 100,000원 × 3회 = 300,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			건강지킴이사업	1,617,000	1,617,000	0	기계수리비 및 교체비 200,000원 × 2회 = 400,000원 건강증진실 소모품 및 기타비용 100,000원 × 2회 = 200,000원
			이미용서비스	240,000	240,000	0	간식비 10,000원 × 12월 = 120,000원 물품구입 10,000원 × 12회 = 120,000원
			피아노교실	33,000,000	35,000,000	2,000,000	강사비 1,787,500원 × 1명 × 12회 = 21,450,000원 조율비 50,000원 × 10대 × 2회 = 1,000,000원 수수료 55,000원 × 0.015 × 50명 × 12개월 = 495,000원 피아노 구입 2,000,000원 × 1대 × 1회 = 2,000,000원 공기청정기 20,000원 × 1대 × 12개월 = 240,000원 생수구입 60,000원 × 12개월 = 720,000원 물품구입 100,000원 × 12개월 = 1,200,000원 홍보현수막 구입 50,000원 × 1개 × 2회 = 100,000원 강사간담회 식사비 10,000원 × 2명 × 2회 = 40,000원 정기연주회 피아노 대여 500,000원 × 1대 × 1회 = 500,000원 선물 구입 10,000원 × 60명 × 1회 = 600,000원 간식 구입 3,000원 × 60명 × 1회 = 180,000원 어린이날 선물 구입 10,000원 × 50명 × 1회 = 500,000원 송년의날 선물 구입 10,000원 × 50명 × 1회 = 500,000원 피아노교실 내부인테리어 = 5,475,000원
			삼동희망배움터	13,930,000	13,930,000	0	3단계종강식 식사비 8,000원 × 20명 × 1회 = 160,000원

시설명 : 변동2단지종합사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동희망배움터	13,930,000	13,930,000	0	상품구입 25,000원 × 15명 × 1회 = 375,000원 필요물품 70,000원 × 1회 = 70,000원 2단계 입학식 식사비 8,000원 × 20명 × 1회 = 160,000원 상품구입 25,000원 × 15명 × 1회 = 375,000원 필요물품 70,000원 × 1회 = 70,000원 강사비 60,000원 × 1명 × 120회 = 7,200,000원 자원봉사자교통비 10,000원 × 1명 × 120회 = 1,200,000원 학습교구재 200,000원 × 1회 = 200,000원 학습용품 50,000원 × 12개월 = 600,000원 강사간담회 10,000원 × 3명 × 2회 = 60,000원 스승의날 행사 진행비 10,000원 × 20명 × 1회 = 200,000원 백일장 진행비 10,000원 × 20명 × 1회 = 200,000원 나들이 버스대여비 500,000원 × 1대 × 2회 = 1,000,000원 나들이 체험활동비 15,000 × 23명 × 2회 = 690,000원 나들이 식사비 8,000원 × 23명 × 2회 = 368,000원 나들이 간식비 3,000원 × 23명 × 2회 = 138,000원 영화관람료 10,000원 × 23명 × 1회 = 230,000원 식사비 8,000원 × 23명 × 1회 = 184,000원 문집발간 15,000원 × 30권 × 1회 = 450,000원
			삼동은빛행복대학	18,300,000	11,900,000	-6,400,000	학습증진 강사비 : 50,000원 × 1명 × 8회 × 10개월 = 4,000,000원 여가증진 강사비

시설명 : 변동2단지종합사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			삼동은빛행복대학	18,300,000	11,900,000	-6,400,000	$30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 3\text{주} \times 10\text{개월} = 900,000\text{원}$ $60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 4\text{주} \times 10\text{개월} = 2,400,000\text{원}$ $30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 4\text{주} \times 10\text{개월} = 1,200,000\text{원}$ 나들이 진행비 : $25,000\text{원} \times 30\text{명} \times 2\text{회} = 1,500,000\text{원}$ 종강식 진행비 : $1,000,000 \times 1\text{회} = 1,000,000\text{원}$ 감사 간담회 진행비 : $10,000\text{원} \times 10\text{명} \times 2\text{회} = 200,000\text{원}$ 교육기자재 수리비 : $50,000\text{원} \times 2\text{회} = 100,000\text{원}$ 수업 준비비 : $60,000\text{원} \times 10\text{개월} = 600,000\text{원}$
			공공근로관리사업	156,000	36,000	-120,000	간담회 식비 $12,000\text{원} \times 3\text{명} = 36,000\text{원}$
			복지시설도우미	33,471,600	30,301,880	-3,169,720	급여 $34,890 \times 3\text{명} \times 210\text{일} = 21,980,700$ 실비 $3,300\text{원} \times 3\text{명} \times 210\text{일} = 2,079,000$ 주차 $34,890\text{원} \times 3\text{명} \times 50\text{주} = 5,223,500$ 월차 $34,890\text{원} \times 3\text{명} \times 4\text{개월} = 418,680$ 산재보험 $20,000\text{원} \times 12\text{개월} = 240,000$ 고용보험 $30,000\text{원} \times 12\text{개월} = 360,000$
			사회복무요원관리	420,000	420,000	0	다과비 $4,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{회} = 240,000\text{원}$ 식대 $12,000\text{원} \times 5\text{명} \times 3\text{회} = 180,000\text{원}$
			특수치료지원	17,280,000	17,280,000	0	(언어치료) 인건비 $30,000\text{원} \times 32\text{명} \times 12\text{월} \times 70\% = 8,064,000\text{원}$ 치료교구재비용 $200,000\text{원} \times 6\text{회} = 1,200,000\text{원}$ 수수료 $30,000\text{원} \times 12\text{월} = 360,000\text{원}$ 프린터잉크 구입 $38,000\text{원} \times 20\text{회} = 760,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			특수치료지원	17,280,000	17,280,000	0	사무용품 구입 $107,500\text{원} \times 4\text{회} = 430,000\text{원}$ 아동선물비 $3,500\text{원} \times 6\text{명} \times 2\text{회} = 42,000\text{원}$ 감사선물비 $25,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{회} = 50,000\text{원}$ (놀이치료) 인건비 $30,000\text{원} \times 16\text{명} \times 12\text{월} \times 70\% = 4,032,000\text{원}$ 치료교구재비용 $200,000\text{원} \times 6\text{회} = 1,200,000\text{원}$ 아동선물비 $3,500\text{원} \times 6\text{명} \times 2\text{회} = 42,000\text{원}$ 감사선물비 $25,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{회} = 50,000\text{원}$ 슈퍼비전비 $150,000\text{원} \times 1\text{회} = 150,000\text{원}$ (부모교육) 진행비 $30,000\text{원} \times 1\text{회} = 30,000\text{원}$ 감사료 $150,000\text{원} \times 1\text{회} = 150,000\text{원}$ 저소득대상 치료지원비 $120,000\text{원} \times 1\text{명} \times 6\text{월} = 720,000\text{원}$
			우리동네빵꾸터	4,284,000	4,284,000	0	제과제빵교육 $20,000\text{원} \times 8\text{명} \times 14\text{회} = 2,240,000\text{원}$ 자유모임다과비 $3,000\text{원} \times 8\text{명} \times 6\text{회} = 144,000\text{원}$ 특별활동 진행비 $20,000\text{원} \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 200,000\text{원}$ 나들이진행비 $30,000\text{원} \times 10\text{명} \times 2\text{회} = 600,000\text{원}$ 이웃나눔재료비 $200,000\text{원} \times 4\text{회} = 800,000\text{원}$ 진행비 $100,000\text{원} \times 2\text{회} = 200,000\text{원}$ 마무리활동 진행비 $10,000\text{원} \times 10\text{명} \times 1\text{회} = 100,000\text{원}$
			행복한가족만들기(가족문화지원)	12,210,000	6,276,670	-5,933,330	현수막 : 40,000원 진행비 : $30,000\text{원} \times 6\text{회} = 180,000\text{원}$

시설명 : 변동2단지종합사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			행복한가족만들기(가족문화지원)	12,210,000	6,276,670	-5,933,330	가족연수 재료비 : $17,228\text{원} \times 10\text{가족} \times 1\text{회} = 172,280\text{원}$ $19,259\text{원} \times 10\text{가족} \times 1\text{회} = 192,590\text{원}$ $22,180\text{원} \times 10\text{가족} \times 1\text{회} = 221,800\text{원}$ 감사비 : $130,000\text{원} \times 6\text{회} = 780,000\text{원}$ 진행비 : $30,000\text{원} \times 2\text{회} = 60,000\text{원}$ 감사비 : $130,000\text{원} \times 2\text{회} = 260,000\text{원}$ 가족캠프 진행비 : $27,500\text{원} \times 40\text{명} \times 1\text{회} = 1,100,000\text{원}$ 가족캠프 버스 대여비 : $900,000\text{원} \times 1\text{회} = 900,000\text{원}$ 서울 근교 나들이 진행비 : $30,000\text{원} \times 40\text{명} \times 1\text{회} = 1,200,000\text{원}$ 선정테마 문화 활동 버스 대여비 : $500,000\text{원} \times 1\text{회} = 500,000\text{원}$ 앨범 만들기 진행비 (앨범 구입 및 사진 인화) : $35,000\text{원} \times 10\text{가족} \times 1\text{회} = 350,000\text{원}$ 식사비 : $8,000\text{원} \times 40\text{명} \times 1\text{회} = 320,000\text{원}$
			우울감감소프로그램(유유자적)	5,178,000	4,538,930	-639,070	모래놀이 다과비 : $1,950\text{원} \times 10\text{명} \times 8\text{회} = 156,000\text{원}$ 버킷리스트 여행 다과비 : $1,950\text{원} \times 10\text{명} \times 4\text{회} = 78,000\text{원}$ 버킷리스트 여행 진행비 : $25,000\text{원} \times 12\text{명} \times 4\text{회} = 1,200,000\text{원}$ 버킷리스트 여행 보험비 : $25,000\text{원} \times 4\text{회} = 100,000\text{원}$ 웃음치료 다과비 : $1,725\text{원} \times 10\text{명} \times 4\text{회} = 69,000\text{원}$ 웃음치료 감사비 : $100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 4\text{회} = 400,000\text{원}$ 체험활동 다과비 : $2,000\text{원} \times 10\text{명} \times 2\text{회} = 40,000\text{원}$ 체험활동 감사비 : $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 4\text{회} = 200,000\text{원}$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			우울감감소프로그램(유 유자적)	5,178,000	4,538,930	-639,070	$100,000원 \times 1명 \times 2회 = 200,000원$ 모니터링 진행비: $15,000원 \times 10명 \times 1회 = 150,000원$ 수료자 자조모임 강사비: $50,000원 \times 1명 \times 8회 = 400,000원$ 수료자 나들이 다과비: $2,000원 \times 20명 \times 1회 = 40,000원$ 수료자 나들이 진행비: $22,375원 \times 20명 \times 1회 = 447,500원$ 수료자 나들이 여행자보험비: $58,430원 \times 1회 = 58,430원$ 수료식 진행비: $84,400원 \times 10명 \times 1회 = 844,000원$ 수료식 식사비: $12,000원 \times 13명 \times 1회 = 156,000원$
			내안의울림(ADHD)	19,023,000	12,630,000	-6,393,000	아동집단 강사비 $110,000원 \times 70회 = 7,700,000원$ 부모집단 강사비 $110,000원 \times 30회 = 3,300,000원$ 부모집단 간식비 $3,000원 \times 12명 \times 10회 = 360,000원$ 부모교육 강사비 $130,000원(2시간) \times 3회 = 390,000원$ 부모교육 간식비 $3,000원 \times 12명 \times 3회 = 108,000원$ 참여부모네트워크 식사비 $8,000원 \times 12명 \times 2회 = 192,000원$ $10,000원 \times 40명 \times 1회 = 400,000원$ 통합지지방담회 다과비 $5,000원 \times 6명 \times 2회 = 60,000원$ 통합지집아간담회 식사비 $10,000원 \times 6명 \times 1회 = 60,000원$ 현수막 $30,000원 \times 2개 = 60,000원$
			행복노크	8,260,000	3,260,000	-5,000,000	현수막 $25,000원 \times 1개 = 25,000원$ 자문비 $200,000원 \times 1회 = 200,000원$ 캠프 진행비 $37,680원 \times 15명 \times 1회 = 565,200원$ 요가 강사비 $40,000원 \times 9회 = 360,000원$

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	세	세목				
			행복노크	8,260,000	3,260,000	-5,000,000	행복충전나들이 진행비 1,604,500원 × 1회 = 1,604,500원 보험료 1,300원 × 200명 = 260,000원 자조모임 다과비 3,020원 × 15명 × 1회 = 45,300원 종결모임 다과비 5,000원 × 20명 × 1회 = 100,000원 물품구입 5,000원 × 20개 = 100,000원
			여가지원사업	7,041,000	9,381,000	2,340,000	현수막 제작 35,000원 × 2회 = 70,000원 문화체험진행비 20,000원 × 30명 × 8회 = 4,800,000원 교육 다과비: 2,600원 × 25명 × 2회 = 130,000원 여행동아리 2박3일 진행비: 2,300,000원 × 1회 = 2,300,000원 숙박비: 10,000원 × 30명 × 2박 = 600,000원 주유 및 통행료: 450,000원 × 1회 = 450,000원 여행동아리 당일여행 진행비(입장료 및 보험비등): 10,000원 × 30명 × 1회 = 300,000원 식사비: 10,000원 × 30명 × 1회 = 300,000원 주유 및 통행료: 80,000원 × 1회 = 80,000원 진행비(입장료 및 보험비등): 10,000원 × 30명 × 1회 = 300,000원 식사비: 10,000원 × 30명 × 1회 = 300,000원 주유 및 통행료: 80,000원 × 1회 = 80,000원 보험료 1,300원 × 270명 = 351,000원 다과비 3,000원 × 40명 = 120,000원
			중년여성역량강화	920,000	920,000	0	

시설명: 변동2단지종합사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		서비스제공사업 비	중년여성역량강화	920,000	920,000	0	진행비 100,000원 × 8회 = 800,000원
			청소년관계망	870,000	870,000	0	다과비 3,000원 × 40명 = 120,000원 진행비 150,000원 × 5회 = 750,000원
			문화누리사업	1,800,000	1,800,000	0	문화누리 나들이 진행비 900,000원 × 2회 = 1,800,000원
				352,648,080	328,542,130	-24,105,950	
			변동지역통합사례관리	4,300,000	1,100,000	-3,200,000	회의비 50,000원 × 1회 = 50,000원 수퍼비전 200,000원 × 4회 = 800,000원 교육강사비 100,000원 × 1회 = 100,000원 공개사례발표회 10,000원 × 5명 = 50,000원 위기지원비 100,000원 × 1명 = 100,000원
			위기긴급지원	30,000,000	35,000,000	5,000,000	아름다운가게 자립지원사업 = 4,650,000원 월동난방비지원사업 = 400,000원 무한도전 장학금 = 2,000,000원 KT&G난방비지원사업 = 4,000,000원 생명보험협회교육지원사업 = 1,600,000원 희망온돌지원사업 = 14,350,000원 아름다운가게 소외아동정서지원사업 = 5,000,000원 에스원 난방비지원사업 = 3,000,000원
			결연후원금지원	7,200,000	7,200,000	0	결연후원금 지원 50,000원 × 12명 × 12월 = 7,200,000원
			알콜릭회복지원사업	4,556,000	2,196,000	-2,360,000	네트워크회의 식사비 8,000원 × 5명 × 6회 = 240,000원 지지도임 다과비 3,000원 × 10명 × 4회 = 120,000원 나들이 식대 8,000원 × 12명 × 3회 = 288,000원

시설명 : 변동2단지종합사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			알콜릭회복지원사업	4,556,000	2,196,000	-2,360,000	나들이 다과비 3,000원 × 12명 × 3회 = 108,000원 나들이 진행비 10,000원 × 12명 × 3회 = 360,000원 캠페인 준비회의 다과비 3,000원 × 10명 × 2회 = 60,000원 캠페인 물품구입 5,000원 × 100명 × 2회 = 1,000,000원 캠페인 진행비 10,000원 × 2회 = 20,000원
		사례관리사업비		46,056,000	45,496,000	-560,000	
			지역사회연계사업	1,000,000	1,000,000	0	지역행사 진행비 350,000원 × 2회 = 700,000원 회의비 10,000원 × 20명 = 200,000원 예비비 = 100,000원
			참살이	7,450,000	2,205,000	-5,245,000	동아리 감사비 131,250 × 12월 = 1,575,000원 동아리 재료비 50,000원 × 4회 = 200,000원 네트워크 모임 150,000원 × 2회 = 300,000원 마을사업비 130,000원 × 1회 = 130,000원
			후원자양성관리	4,100,000	150,000	-3,950,000	SMS발송요금 50,000원 × 1회 = 50,000원 바자회 진행비 100,000원 × 1회 = 100,000원
			자원봉사양성관리	2,575,000	3,950,000	1,375,000	물품구입 55,000원 × 2회 = 110,000원 자원봉사자 활동비 10,000원 × 15명 × 4회 = 600,000원 감사비 60,000원 × 4회 = 240,000원 달력제작 10,000원 × 300명 = 3,000,000원
			주민교육	3,850,000	1,740,000	-2,110,000	감사비 70,000원 × 22회 = 1,540,000원 재료비 100,000원 × 2회 = 200,000원
			마을축제	10,250,000	3,209,140	-7,040,860	설맞이 행사 645,050원 × 1회 = 645,050원

시설명 : 변동2단지종합사회복지관

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			마을축제	10,250,000	3,209,140	-7,040,860	추석맞이 행사 1,467,490 × 1회 = 1,467,490원 주민잔치 1,096,600 × 1회 = 1,096,600원
			시설개방	12,000,000	12,500,000	500,000	유급 자원봉사자 활동비 = 2,000,000원 당직비 = 6,521,120원 퇴직직립 6,521,120원 / 12 = 543,500원 공공요금(전기요금, 난방비) = 1,600,000원 석식비 = 294,000원 기타운영비 = 1,541,380원
			번동나눔가게	200,000	200,000	0	기념품 10,000원 × 20개 = 200,000원
			지역복지네트워크	10,445,000	10,445,000	0	네트워크회의 다과비 3,000원 × 10명 = 30,000원 학습공동체 감사비 260,000원 × 6회 = 1,560,000원 학습공동체 식비 10,000원 × 16명 = 160,000원 학습공동체 마을탐방비 100,000원 × 1회 = 100,000원 학습공동체 다과비 2,000 × 15명 × 6회 = 180,000원 (한마음잔치 진행비) 식대 7,000원 × 450명 = 3,150,000원 다과비 = 900,000원 경품준비비 50,000원 × 6개 = 300,000원 공연준비비 = 600,000원 기념품비 7,000원 × 450개 = 3,150,000원 평가회의비 10,000원 × 25명 = 250,000원 홍보비 = 65,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	지역조직사업비	마을살이	4,270,000	2,500,000	-1,770,000	강사비 70,000원 × 30회=2,100,000원 홈패션 재료비 100,000원 × 4회=400,000원
				56,140,000	37,899,140	-18,240,860	
		홍보출판사업		8,450,000	5,820,000	-2,630,000	사업홍보 사진인화 20,000원 × 1회 = 20,000원 홈페이지 관리비 1,100,000원 × 1회 = 1,100,000원 소식지 제작 2,200,000원 × 1회 = 2,200,000원 제본 비용 1,300,000원 × 1회 = 1,300,000원 전광판 관리비 200,000원 × 1회 = 200,000원 홍보물, CI 제작 500,000원 × 1회 = 500,000원 봉투 제작 500,000원 × 1회 = 500,000원
			실습지도	570,000	570,000	0	실습지도 = 570,000원
			조사연구사업	500,000	500,000	0	조사연구사업 = 500,000원
				9,520,000	6,890,000	-2,630,000	
		행정기능사업비		464,364,080	418,827,270	-45,536,810	
		사업비		464,364,080	418,827,270	-45,536,810	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	1,000,000	1,000,000	0	과년도지출 = 1,000,000원
				1,000,000	1,000,000	0	
				1,000,000	1,000,000	0	
				1,000,000	1,000,000	0	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0	잡지출 = 1,000,000원
				1,000,000	1,000,000	0	
				1,000,000	1,000,000	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡지출				1,000,000	1,000,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	4,651,933	4,651,933	0	예비비 = 4,651,933
				4,651,933	4,651,933	0	
		반환금	반환금	3,000,000	8,458,630	5,458,630	사업비 반환금 = 8,458,630원
			사업비반환금	1,000,000	1,000,000	0	반환금 = 1,000,000원
				4,000,000	9,458,630	5,458,630	
				8,651,933	14,110,563	5,458,630	
				8,651,933	14,110,563	5,458,630	
		세출계		1,493,381,333	1,461,342,223	-32,039,110	

