

2019년 예산서

[복지관]

[반동2단지종합사회복지관]

예산총칙

제1조 (예산의 규모) (변동2단지종합사회복지관)의 2019년도 예산 총세입액은 1,545,906,823원이며, 총세출액은 1,545,906,823원이다.

제2조 (예산의 내역) 2019년도 예산 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 또는 항 단위)

- | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1) 정부보조금 1,146,368,480원 | 2) 기타보조금 37,800,000원 | 3) 법인전입금 20,000,000원 | 4) 후원금 169,875,000원 |
| 5) 사업수입 96,960,000원 | 6) 과년도수입 1,000,000원 | 7) 잡수입 23,903,343원 | 8) 이월금 50,000,000원 |

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 또는 항단위)

- | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1) 인건비 887,214,080원 | 2) 운영비 113,352,680원 | 3) 재산조성비 81,278,000원 | 4) 사업비 453,410,130원 |
| 5) 과년도지출 1,000,000원 | 6) 잡지출 1,000,000원 | 7) 예비비 4,651,933원 | 8) 반환금 4,000,000원 |

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 이사회회의 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.

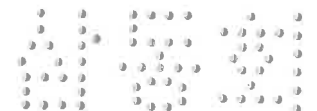
제10조 기타 예산에 관한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙에 따른다.



세 입 · 세 출 총 괄 표

(단위: 천원)

세 입				세 출			
과 목	2018년도 예산액 (A)	2019년도 예산액 (B)	증 감 (B - A)	과 목	2018년도 예산액 (A)	2019년도 예산액 (B)	증 감 (B - A)
총 계	1,461,342	1,545,906	84,564	총 계	1,461,342	1,545,906	84,564
보조금수입	1,174,486	1,184,168	9,682	사무비	970,344	1,000,567	30,223
보조금수입	1,174,486	1,184,168	9,682	인건비	859,351	887,215	27,864
후원금수입	126,000	169,875	43,875	업무추진비	4,440	4,440	
후원금수입	126,000	169,875	43,875	운영비	106,553	108,912	2,359
전입금	20,000	20,000		재산조성비	56,061	81,278	25,217
전입금	20,000	20,000		시설비	56,061	81,278	25,217
사업수입	87,660	96,960	9,300	사업비	418,827	453,410	34,583
사업수입	87,660	96,960	9,300	사업비	418,827	453,410	34,583
잡수입	23,300	23,903	603	잡지출	1,000	1,000	
잡수입	23,300	23,903	603	잡지출	1,000	1,000	
과년도수입	843	1,000	157	과년도지출	1,000	1,000	
과년도수입	843	1,000	157	과년도지출	1,000	1,000	
이월금	29,053	50,000	20,947	예비비및기타	14,110	8,651	-5,459
이월금	29,053	50,000	20,947	예비비및기타	14,110	8,651	-5,459



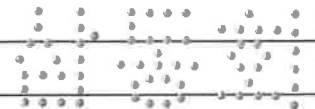
2019년도 본예산

결재	담당	팀장	총무부장	관장
	오현정	오현정	김영호	이홍근

■ 검색년도 : 2019년 ■ 사업 : 복지사업, EM환경지킴이(사업종료), 복지시설도우미(사업종료), 희망은돌프로젝트(공동모금회), 희망은돌프로젝트(서울시지원), 야간보호사업(공동모금회), ADHD(공동모금회), 희망드림, 어르신아파트택배, 경로식당(보조금), 방문급식(보조금), 강북구청 일반찬지원(보조금), 삼동희망배움터(성북교육청), 삼동은빛행복대학(한글교실)(보조금), 복지시

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	이용료수입	아동피아노수입	39,600,000	46,800,000	7,200,000	수강료 65,000원 × 60명 × 12월 = 46,800,000원
			상담센터수입	26,100,000	26,400,000	300,000	상담비 30,000원 × 70명 × 12개월 = 25,200,000원 성인상담 40,000 × 30명 = 1,200,000원
			특수치료지원수입	20,160,000	20,160,000	0	언어치료 30,000원 × 40명 × 12개월 = 14,400,000원 놀이치료 30,000원 × 16명 × 12개월 = 5,760,000원
			여가지원(문화누리)	0	1,800,000	1,800,000	문화누리카드 체험비 30,000원 × 30명 × 2회 = 1,800,000원
			여가지원(야외문화)	0	1,800,000	1,800,000	야외문화체험비 20,000원 × 30명 × 3회 = 1,800,000원
				85,860,000	96,960,000	11,100,000	
				85,860,000	96,960,000	11,100,000	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	843,530	1,000,000	156,470	과년도수입 = 1,000,000원
				843,530	1,000,000	156,470	
		과년도수입		843,530	1,000,000	156,470	
				843,530	1,000,000	156,470	
			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	95,600,000	95,000,000	-600,000	운영비 23,750,000원 × 4분기 = 95,000,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	인건비	830,849,000	841,132,000	10,283,000	인건비 210,283,000원 × 4분기 = 841,132,000원
			기능보강	0	20,000,000	20,000,000	기능보강 보조금(시비) 20,000,000원 × 1회 = 20,000,000원
			경로식당보조금	0	109,378,980	109,378,980	경로식당 보조금 9,114,915원 × 12월 = 109,378,980원
			방문급식보조금	0	6,527,500	6,527,500	방문급식 보조금 = 6,527,500원
			밀반찬보조금	0	14,210,000	14,210,000	밀반찬보조금 = 14,210,000원
			공간개방보조금	0	12,000,000	12,000,000	시설개방 12,000,000원 × 1회 = 12,000,000원
				930,569,000	1,102,368,480	171,799,480	
		시군구보조금	기능보강	30,000,000	10,000,000	-20,000,000	기능보강 보조금(구비) 10,000,000원 × 1회 = 10,000,000원
			복지시설도우미	34,000,000	34,000,000	0	복지시설도우미 = 34,000,000원
				64,000,000	44,000,000	-20,000,000	
		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
			무더위쉼터	300,000	300,000	0	무더위쉼터 지원금 300,000원 × 1회 = 300,000원
				37,800,000	37,800,000	0	
		보조금수입		1,032,369,000	1,184,168,480	151,799,480	
				1,032,369,000	1,184,168,480	151,799,480	
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	지정 후원금	80,000,000	123,875,000	43,875,000	지정 후원금 = 123,875,000원
			결연 후원금	10,000,000	10,000,000	0	결연 후원금 = 10,000,000원
				90,000,000	133,875,000	43,875,000	
		비지정 후원금	비지정 후원금	36,000,000	36,000,000	0	비지정 후원금 = 36,000,000원
				36,000,000	36,000,000	0	
		후원금수입		126,000,000	169,875,000	43,875,000	



과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
후원금수입				126,000,000	169,875,000	43,875,000	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	15,000,000	15,000,000	0	법인전입금 5,000,000원 × 3회 = 15,000,000원
				15,000,000	15,000,000	0	
		법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	0	법인전입금 = 5,000,000원
				5,000,000	5,000,000	0	
				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	20,000,000	14,248,116	전년도이월금 = 20,000,000원
				5,751,884	20,000,000	14,248,116	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	7,112,220	10,000,000	2,887,780	전년도이월금(후원금) = 10,000,000원
			전년도이월금(후원금/사업)	8,727,250	10,000,000	1,272,750	전년도이월금(후원금/사업) = 10,000,000원
				15,839,470	20,000,000	4,160,530	
		이월사업비	이월사업비	7,461,859	10,000,000	2,538,141	이월사업비 = 10,000,000원
				7,461,859	10,000,000	2,538,141	
				29,053,213	50,000,000	20,946,787	
				29,053,213	50,000,000	20,946,787	
		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
				20,000,000	20,603,343	603,343	기타잡수입 = 20,603,343원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타잡수입		20,000,000	20,603,343	603,343	
				23,300,000	23,903,343	603,343	
				23,300,000	23,903,343	603,343	
(전년도2018 년도)사업수	사업수입	이용료수입	문화누리수입	1,800,000	0	-1,800,000	
				1,800,000	0	-1,800,000	
				1,800,000	0	-1,800,000	
				1,800,000	0	-1,800,000	
				1,800,000	0	-1,800,000	
(전년도2018 년도)보조금	보조금수입	시군구보조금	경로식당보조금	109,378,980	0	-109,378,980	
			방문급식보조금	6,527,500	0	-6,527,500	
			밀반찬보조금	14,210,000	0	-14,210,000	
		기타보조금		130,116,480	0	-130,116,480	
			시설개방	12,000,000	0	-12,000,000	
				12,000,000	0	-12,000,000	
				142,116,480	0	-142,116,480	
				142,116,480	0	-142,116,480	
				142,116,480	0	-142,116,480	
세입계				1,461,342,223	1,545,906,823	84,564,600	
		급여	급여	591,452,000	613,751,900	22,299,900	1급(18,19호봉) = 52,087,000 2급(19,20호봉) = 48,938,000 3급(16,17호봉) = 41,567,000 4급(13,14호봉) = 35,415,000 4급(13,14호봉) = 35,460,000 4급(13,14호봉) = 35,731,000 4급(10,11호봉) = 33,944,000 5급(8,9호봉) = 28,177,000 5급(6,7호봉) = 26,940,000 5급(12,13호봉) = 32,088,000 5급(7,8호봉) = 27,953,000 5급(7,8호봉) = 27,465,000 5급(7호봉) = 27,256,000 5급(8,9호봉) = 28,933,000 5급(7,8호봉) = 28,023,000 5급(4,5호봉) = 24,245,000 5급(3,4호봉) = 24,144,900 5급(1,2호봉) = 23,713,000 6급(13호봉) = 31,672,000
			급여	591,452,000	613,751,900	22,299,900	

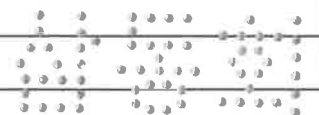
과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			제수당	133,132,400	134,661,310	1,528,910	(관리자수당) 관장 200,000원 × 1명 × 12월 = 2,400,000원 (가족수당) 배우자 40,000원 × 11명 × 12월 = 5,280,000원 그 외 부양가족 20,000원 × 8명 × 12월 = 1,920,000원 둘째 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440,000원 (정액급식비) 직원 100,000원 × 19명 × 12월 = 22,800,000원 (명절휴가비) 설 48,839,000원 × 60% × 1회 = 29,303,400원 추석 49,428,000원 × 60% × 1회 = 29,656,800원 (연장근로수당) 연장근로직원 561,664,900원 + 21,600,000 / 209 × 1.5 × 10시간 = 41,861,110원
		제수당		133,132,400	134,661,310	1,528,910	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	60,707,840	62,367,760	1,659,920	복지관 직원 19명 퇴직적립금 748,413,210원 × 1/12 = 62,367,760원
				60,707,840	62,367,760	1,659,920	
			사회보험료	44,551,620	46,061,630	1,510,010	(국민연금보험) 직원 19명 748,413,210원 × 4.5% = 33,678,590원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	사회보험부담금	사회보험료	44,551,620	46,061,630	1,510,010	(고용보험) 직원 18명 686,802,800원 × 0.9% = 6,181,220원 (산재보험) 직원 18명 686,802,800원 × 0.903% = 6,201,820원
			의료보험료	23,536,850	24,401,480	864,630	국민건강보험 19명 748,413,210원 × 3.06% = 22,901,440원 장기요양보험 19명 22,901,440원 × 6.55% = 1,500,040원
				68,088,470	70,463,110	2,374,640	
		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	
				859,350,710	887,214,080	27,863,370	
	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	600,000	600,000	0	회의비 100,000원 × 6회 = 600,000원
				600,000	600,000	0	
				4,440,000	4,440,000	0	
			여비	3,800,000	3,800,000	0	직원의 국내외 출장비 10,000원 × 19명 × 20회 = 3,800,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		여비		3,800,000	3,800,000	0	
			수용비 및 수수료	23,000,000	23,000,000	0	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 사무기기 렌탈비 350,000원 × 12월 = 4,200,000원 정수기, 공기청정기 렌탈비 40,000원 × 10대 × 12월 = 4,800,000원 퇴직연금 운영 수수료 1,660,000원 × 1회 = 1,660,000원 봉투, 소식지 제작 = 3,000,000원 기타 수용비및수수료 = 3,000,000원
		수용비 및 수수료		23,000,000	23,000,000	0	
			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	17,562,680	17,562,680	0	(기타 제세공과금) 4,636,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			제세공과금	17,562,680	17,562,680	0	-자동차세 500,000원 × 1회 = 500,000원 -자동차분 환경개선부담금 500,000원 × 1회 = 500,000원 -기타제세공과금 3,636,000원 (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 -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 -원불교사회복지협의회 외 500,000원 × 1회 = 500,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목	세목					
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	17,562,680	17,562,680	0	-기타협회비 500,000원 × 1회 = 500,000원	
				17,562,680	17,562,680	0		
		차량비	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 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		
		기타운영비	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	13,400,000	2,360,000	직원중식비 700,000원 × 12월 = 8,400,000원 기타운영비 400,000원 × 10월 = 4,000,000원	
				22,090,000	24,450,000	2,360,000		
					106,552,680	108,912,680	2,360,000	
					970,343,390	1,000,566,760	30,223,370	



과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	시설비	시설비	13,000,000	40,000,000	27,000,000	기능보강사업 = 33,000,000원 기타시설비 = 7,000,000원
				13,000,000	40,000,000	27,000,000	
		자산취득비	자산취득비	17,000,000	17,000,000	0	자산취득비 = 17,000,000원
				17,000,000	17,000,000	0	
		시설장비 유지비					보안경비시스템 137,500원 × 12월 = 1,650,000원 송강비 정기보수비 132,000원 × 12월 = 1,584,000원 pc 렌탈 400,000원 × 12월 = 4,800,000원 그룹웨어 유지비 187,000원 × 12월 = 2,244,000원 시설보수비 625,000원 × 8회 = 5,000,000원 기관홈페이지 관리비 = 2,000,000원 전광판 관리비 = 500,000원 냉난방비 관리비 = 5,000,000원 기타 시설장비유지비 = 500,000원
			시설장비 유지비	26,061,000	24,278,000	-1,783,000	
				26,061,000	24,278,000	-1,783,000	
				26,061,000	24,278,000	-1,783,000	
		시설장비 유지비		26,061,000	24,278,000	-1,783,000	
				56,061,000	81,278,000	25,217,000	
				56,061,000	81,278,000	25,217,000	
			삼동가족상담센터	21,840,000	20,600,000	-1,240,000	(언어치료) 인건비 30,000원 × 21명 × 12회 × 70% = 5,292,000원 교구 구입비 200,000원 × 12회 = 2,400,000원 선물구입비 4,000원 × 5명 × 2회 = 40,000원 (놀이치료)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			삼동가족상담센터	21,840,000	20,600,000	-1,240,000	인건비 30,000원 × 34명 × 12회 × 70% = 8,568,000원 교구 구입비 200,000원 × 12회 = 2,400,000원 선물구입비 4,000원 × 8명 × 2회 = 64,000원 비품구입 = 500,000원 문구구입 = 536,000원 치료사 선물비 30,000원 × 3명 × 2회 = 180,000원 (부모상담) 진행비 5,000원 × 6월 = 30,000원 (성인상담) 인건비 40,000원 × 20명 × 70% = 560,000원 법률상담 진행비 5,000원 × 6회 = 30,000원
			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	122,688,150	126,298,980	3,610,830	식비 3,400원 × 85명 × 313일 = 90,457,000원 특식비 4,000원 × 85명 × 7회 = 2,380,000원 물품구입비 266,050원 × 10개월 = 2,660,500원 영양사 인건비 1,156,790원 × 1명 × 12개월 = 13,881,480원 영양사 4대보험료(1명 12개월) = 1,171,890원 영양사퇴직연금 85,550원 × 12월 = 1,026,600원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			경로식당	122,688,150	126,298,980	3,610,830	조리사인건비 1,000,000원 × 1명 × 12개월 = 12,000,000원 조리사4대보험료 (1명 12개월) = 1,100,000원 조리사퇴직연금 83,330원 × 12월 = 999,960원 평가회의비 300,000원 × 1회 = 300,000원 음식물 폐기 수수료 24,000 × 12회 = 288,000원 기타운영비 = 33,550원
			방문급식	6,527,500	7,127,500	600,000	식비 3,400원 × 5명 × 365일 = 6,205,000원 특식비 4,000원 × 5명 × 7회 = 140,000원 물품구입비 18,250원 × 10월 = 182,500원 물품구입비 150,000원 × 4회 = 600,000원
			강북구청밀반찬	0	14,684,000	14,684,000	식비 3,500원 × 35명 × 104일 = 12,740,000원 특식비 4,000원 × 35명 × 7회 = 980,000원 물품구입비 36,400원 × 10회 = 364,000원 물품구입비 150,000원 × 4회 = 600,000원
			건강지킴이사업	1,617,000	1,854,000	237,000	물리치료/건강상담 의료소모품 100,000원 × 3회 = 300,000원 기계수리비 및 교체비 100,000원 × 2회 = 200,000원 치매예방통합 간식비 2,000원 × 8명 × 30회 = 480,000원 문구용품 및 재료비 100,000원 × 3회 = 300,000원 만성질환관리교실 간식비 2,000원 × 15명 × 10회 = 300,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			건강지킴이사업	1,617,000	1,854,000	237,000	치매검사 간식비(조기선별) 2,000원 × 5명 × 2회 = 20,000원 간식비(정기정밀) 2,000원 × 6명 × 2회 = 24,000원 이동치과진료 진행비 3,000원 × 5명 × 2회 = 30,000원 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	35,000,000	33,000,000	-2,000,000	강사비 1,800,000원 × 1명 × 12회 = 21,600,000원 조율비 100,000원 × 10대 × 2회 = 2,000,000원 피아노 구입 2,000,000원 × 1대 × 1회 = 2,000,000원 공기청정기 20,000원 × 1대 × 12개월 = 240,000원 생수구입 70,000원 × 12개월 = 840,000원 물품구입 200,000원 × 12개월 = 2,400,000원 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

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			피아노교실	35,000,000	33,000,000	-2,000,000	기타운영비 및 물품구입 = 1,500,000원
			삼동희망배움터	13,930,000	12,700,000	-1,230,000	감사비 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 감사간담회 10,000원 × 2명 × 2회 = 40,000원 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	11,900,000	8,120,000	-3,780,000	요가교실 감사비 30,000원 × 1명 × 4주 × 10개월 = 1,200,000원 노래교실 감사비 60,000원 × 1명 × 4주 × 10개월 = 2,400,000원 명상요가 감사비 30,000원 × 1명 × 4주 × 10개월 = 1,200,000원 태권도 감사비 30,000원 × 1명 × 4주 × 10개월 = 1,200,000원 감사간담회 진행비 10,000원 × 11명 × 2회 = 220,000원 반장모임 진행비 10,000원 × 10명 × 2회 = 200,000원 종강식 진행비 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동은빛행복대학	11,900,000	8,120,000	-3,780,000	교육기자재 수리비 50,000원 × 2회 = 100,000원 수업 준비비 60,000원 × 10개월 = 600,000원
			공공근로관리사업	36,000	60,000	24,000	간담회 식비 10,000원 × 6명 = 60,000원
			복지시설도우미	30,301,880	36,219,650	5,917,770	급여 34,890원 × 3명 × 247일 = 25,853,490원 실비 3,300원 × 3명 × 247일 = 2,445,300원 주차 34,890원 × 3명 × 52주 = 5,442,840원 월차 34,890원 × 3명 × 6개월 = 628,020원 산재보험 10,000원 × 12개월 = 120,000원 고용보험 20,000원 × 12개월 = 240,000원 국민연금 40,000원 × 3명 × 12개월 = 1,440,000원 간담회 식비 10,000원 × 5명 × 1회 = 50,000원
			사회복무요원관리	420,000	504,000	84,000	다과비 4,000원 × 6명 × 12회 = 288,000원 식대 12,000원 × 6명 × 3회 = 216,000원
			특수치료지원	17,280,000	17,280,000	0	(언어치료) 인건비 30,000원 × 32명 × 12월 × 70% = 8,064,000원 치료교구재비용 100,000원 × 12회 = 1,200,000원 문구구입 = 710,000원 아동선물비 3,500원 × 8명 × 2회 = 56,000원 강사선물비 25,000원 × 1명 × 2회 = 50,000원 (놀이치료) 인건비 30,000원 × 16명 × 12월 × 70% = 4,032,000원 치료교구재비용 100,000원 × 12회 = 1,200,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			특수치료지원	17,280,000	17,280,000	0	아동선물비 3,500원 × 4명 × 2회 = 28,000원 감사선물비 25,000원 × 1명 × 2회 = 50,000원 슈퍼비전비 150,000원 × 1회 = 150,000원 (부모교육) 진행비 30,000원 × 1회 = 30,000원 감사료 150,000원 × 1회 = 150,000원 저소득대상 치료지원비 120,000원 × 1명 × 6월 = 720,000원 사무기기렌탈료 70,000원 × 12개월 = 840,000원
			우리동네빵공터	4,284,000	3,824,000	-460,000	제과제빵교육 20,000원 × 8명 × 14회 = 2,240,000원 직업훈련기관 방문진행비 20,000원 × 1회 = 20,000원 지지모임 다과비 2,000원 × 8명 × 4회 = 64,000원 특별활동 진행비 20,000원 × 10명 × 1회 = 200,000원 나들이진행비 30,000원 × 10명 × 2회 = 600,000원 이웃나눔재료비 200,000원 × 2회 = 400,000원 진행비 100,000원 × 2회 = 200,000원 마무리활동 진행비 10,000원 × 10명 × 1회 = 100,000원
			행복한가족만들기(가족문화지원)	6,276,670	10,130,000	3,853,330	오리엔테이션 현수막 = 40,000원 다과비 2,000원 × 40명 × 1회 = 80,000원 가족연수 재료비 20,000원 × 10가족 × 6회 = 1,200,000원 감사비 130,000원 × 6회 = 780,000원 다과비 2,000원 × 40명 × 6회 = 480,000원 가족요리활동 재료비 20,000원 × 10가족 × 2회 = 400,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			행복한가족만들기(가족 문화지원)	6,276,670	10,130,000	3,853,330	선정테마 문화 활동 버스 대여비 500,000원 × 2회 = 1,000,000원 진행비 30,000원 × 40명 × 2회 = 2,400,000원 서울 근교 나들이 진행비 : 30,000원 × 40명 × 2회 = 2,400,000원 가족바자회 진행비 10,000원 × 10가족 × 1회 = 100,000원 가족 달력 제작비 35,000원 × 10가족 × 1회 = 350,000원 식사비 : 8,000원 × 40명 × 1 회 = 320,000원 가족별 집단 상담 다과비 2,000원 × 3명 × 10회 = 60,000원 감사비 130,000원 × 4회 = 520,000원
			우울감감소프로그램(유 유자적)	4,538,930	5,440,000	901,070	모래놀이 다과비 : 2,000원 × 7명 × 8회 = 112,000원 버킷리스트 여행 다과비 : 2,000원 × 10명 × 4회 = 80,000 원 버킷리스트 여행 진행비 : 30,000원 × 12명 × 4회 = 1,440 ,000원 버킷리스트 여행 보험비 : 25,000원 × 4회 = 100,000원 음악치료 다과비 : 2,000원 × 10명 × 4회 = 80,000원 음악치료 감사비 : 100,000원 × 1명 × 4회 = 400,000원 체험활동 다과비 : 2,000원 × 10명 × 4회 = 80,000원 체험활동 진행비 : 15,000원 × 10명 × 4회 = 600,000원 감사비 100,000원 × 1명 × 4회 = 400,000원 모니터링 진행비: 10,000원 × 10명 × 1회 = 100,000원 수료자 자조모임 감사비 : 50,000원 × 8회 = 400,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			우울감감소프로그램(유 유자적)	4,538,930	5,440,000	901,070	수료자 나들이 다과비 : 2,000원 × 34명 × 1회 = 68,000원 수료자 나들이 진행비 : 30,000원 × 36명 × 1회 = 1,080,000원 수료자 나들이 여행자보험비 : 80,000원 × 1회 = 80,000원 수료식 진행비 : 20,000원 × 10명 × 1회 = 200,000원 수료식 식사비 : 10,000원 × 12명 × 1회 = 120,000원 예비비 10,000원 × 10명 = 100,000원
			내안의울림(ADHD)	12,630,000	12,982,000	352,000	놀이치료 강사비 110,000원 × 12회 × 3그룹 = 3,960,000원 다과비 3,000원 × 12명 × 12회 = 432,000원 인지치료 강사비 110,000원 × 10회 × 3그룹 = 3,300,000원 다과비 3,000원 × 12명 × 10회 = 360,000원 부모집단 강사비 110,000원 × 10회 × 3그룹 = 3,300,000원 다과비 3,000원 × 12명 × 10회 = 360,000원 부모교육 강사비 130,000원 × 3회 = 390,000원 간식비 3,000원 × 12명 × 3회 = 108,000원 참여부모네트워크 식사비 8,000원 × 12명 × 2회 = 192,000원 10,000원 × 40명 × 1회 = 400,000원 통합지지망간담회 다과비 5,000원 × 6명 × 2회 = 60,000원 통합지지망간담회 식사비 10,000원 × 6명 × 1회 = 60,000원 현수막 30,000원 × 2개 = 60,000원
			행복노크	3,260,000	1,855,000	-1,405,000	시작모임 간식비 1,500원 × 10명 × 1회 = 15,000원 건강기능유지프로그램 간식비 1,500원 × 15명 × 10회 = 225,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			행복노크	3,260,000	1,855,000	-1,405,000	문구용품 및 재료비 200,000원 × 2회 = 400,000원 정서지원프로그램 진행비 20,000 × 15명 × 4회 = 1,200,000원 종결모임 간식비 1,500원 × 10명 × 1회 = 15,000원
			중년여성역량강화	920,000	1,750,000	830,000	다과비 3,000원 × 5명 × 10회 = 150,000원 진행비 200,000원 × 8회 = 1,600,000원
			청소년관계망	870,000	1,500,000	630,000	모임비 10,000원 × 2회 = 20,000원 뷰티프로그램 감사비 100,000원 × 8회 = 800,000원 재료비 10,000원 × 8명 × 8회 = 640,000원 진행비 10,000원 × 4회 = 40,000원
			반찬지원서비스	0	6,825,000	6,825,000	식비 2,500원 × 50명 × 53일 = 6,625,000원 물품구입 50,000원 × 4회 = 200,000원
			삼동은빛한글교실	0	4,994,000	4,994,000	감사비 50,000원 × 1명 × 8회 × 10개월 = 4,000,000원 교재비 250,000원 × 1회 = 250,000원 학용품비 5,000원 × 18명 × 1회 = 90,000원 물품구입 10,000원 × 18명 × 1회 = 180,000원 감사간담회 식사비 10,000원 × 3명 × 2회 = 60,000원 체험활동비 20,000원 × 18명 × 1회 = 360,000원 간식비 3,000원 × 18명 × 1회 = 54,000원
		서비스제공사업비		295,851,130	329,279,130	33,428,000	
			반동지역통합사례관리	1,100,000	4,300,000	3,200,000	회의비 100,000원 × 12회 = 1,200,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			번동지역통합사례관리	1,100,000	4,300,000	3,200,000	수퍼비전 200,000원 × 4회 = 800,000원 교육강사비 200,000원 × 2회 = 400,000원 공개사례발표회 20,000원 × 20명 = 400,000원 위기지원비 300,000원 × 5명 = 1,500,000원
			위기긴급지원	35,000,000	30,000,000	-5,000,000	긴급지원 = 30,000,000원
			결연후원금지원	7,200,000	7,200,000	0	결연후원금 지원 50,000원 × 12명 × 12월 = 7,200,000원
			알콜릭회복지원사업	2,196,000	4,556,000	2,360,000	네트워크회의 식사비 8,000원 × 5명 × 6회 = 240,000원 지지모임 다과비 3,000원 × 10명 × 4회 × 12월 = 1,440,000원 나들이 식대 8,000원 × 12명 × 3회 = 288,000원 나들이 다과비 3,000원 × 12명 × 3회 = 108,000원 나들이 진행비 20,000원 × 12명 × 3회 = 720,000원 캠페인 준비회의 다과비 3,000원 × 10명 × 2회 = 60,000원 캠페인 물품구입 5,000원 × 150명 × 2회 = 1,500,000원 캠페인 진행비 100,000원 × 2회 = 200,000원
		사례관리사업비		45,496,000	46,056,000	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	2,205,000	5,670,000	3,465,000	참살이활동가 간담회 3,000원 × 10명 × 6회 = 180,000원 마을활동 10,000원 × 10명 × 6회 = 600,000원 평가회의 10,000원 × 10명 × 1회 = 100,000원

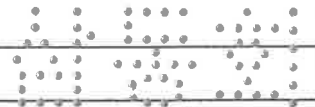
과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			참살이	2,205,000	5,670,000	3,465,000	마을모임 활동비 500,000원 × 5모임 = 2,500,000원 부모교육 250,000원 × 4회 = 1,000,000원 마을모임네트워크 포트럭 파티 500,000원 × 2회 = 1,000,000원 강북지역복지네트워크 회의 다과비 3,000원 × 15명 × 1회 = 45,000원 스터디 다과비 3,000원 × 15명 × 1회 = 45,000원 마을활동가 모임 식비 10,000원 × 10명 × 2회 = 200,000원
			후원 자양성관리	150,000	1,340,000	1,190,000	SMS발송요금 50,000원 × 4회 = 200,000원 우수후원자 시상 40,000원 × 2명 = 80,000원 바자회 진행 물품구입 100,000원 × 6회 = 600,000원 모금함(저금통) 구입 1,000원 × 300개 = 300,000원 어린이 후원왕 시상 40,000원 × 2명 × 2회 = 160,000원
			자원봉사양성관리	3,950,000	4,040,000	90,000	청소년자원봉사학교 100,000원 × 2회 = 200,000원 자원봉사자 활동비 10,000원 × 15명 × 2회 = 300,000원 감사비 70,000원 × 2회 = 140,000원 달력제작 10,000원 × 300명 = 3,000,000원 포스트맨 100,000원 × 1회 = 100,000원 꽃다발 구입비 30,000원 × 10개 = 300,000원
			주민교육	1,740,000	4,500,000	2,760,000	감사비 70,000원 × 30회 = 2,100,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			주민교육	1,740,000	4,500,000	2,760,000	재료비 100,000원 × 12회 = 1,200,000원 나눔활동 재료비 3,000원 × 100명 = 300,000원 멘토링 재료비 5,000원 × 15명 × 12월 = 900,000원
			마을축제	3,209,140	12,750,000	9,540,860	설맞이 행사 떡국 10,000원 × 250명 = 2,500,000원 공연비 500,000원 × 1회 = 500,000원 기념품 1,000원 × 250명 = 250,000원 가정의달 마을 대축제 준비물품 = 1,000,000원 공연비 = 1,000,000원 선물 = 500,000원 추석행복나눔 송편 10,000원 × 500명 = 5,000,000원 번3동가을거리축제 준비물품 = 1,000,000원 기념품 = 500,000원 공연비 = 500,000원
			시설개방	12,500,000	16,000,000	3,500,000	전기요금 250,000원 × 6월 = 1,500,000원 연료비 250,000원 × 6월 = 1,500,000원 유급 자원봉사자 활동비 50,000원 × 1명 × 4주 × 12월 = 2,400,000원 당직비 1인 1회 평균 180,000원 × 18명 × 3회 = 9,720,000원 퇴직적립 9,720,000원 / 12 = 810,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시설개방	12,500,000	16,000,000	3,500,000	소규모수선비 등 70,000원
			번동나눔가게	200,000	200,000	0	기념품 10,000원 × 20개 = 200,000원
			마을살이	2,500,000	10,580,000	8,080,000	마을캠페인 500,000원 × 2회 = 1,000,000원 감사비 70,000원 × 44회 = 3,080,000원 홍파션 재료비 100,000원 × 4회 = 400,000원 재봉틀 400,000원 × 10대 = 4,000,000원 오버로크 1,500,000원 × 1대 = 1,500,000원 활동비 10,000원 × 15명 × 4회 = 600,000원
			홍보출판	0	8,500,000	8,500,000	사업보고서 1,000원 × 500부 = 500,000원 홍보물 2,000,000원 × 3회 = 6,000,000원 소식지 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원
			실습지도	0	570,000	570,000	자료집 제작 10,000원 × 13부=130,000원 전체 평가회의 200,000원 × 1회=200,000원 팀별 평가회의 55,000원 × 4팀 × 1회=220,000 타기관방문 선물비 20,000원 × 1회=20,000원
			주민사업자문단	0	120,000	120,000	위촉식 상패 2,000원 × 10명=20,000원 다과비 5,000원 × 10명=50,000원 회의진행 다과비 5,000원 × 10명=50,000원
			여가지원(문화누리)	0	1,800,000	1,800,000	문화누리 나들이 30,000원 × 30명 × 2회 = 1,800,000원
			여가지원(야외문화)	0	1,800,000	1,800,000	문화체험 20,000원 × 30명 × 3회 = 1,800,000원
			문화복지	0	9,205,000	9,205,000	합창동아리

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	지역조직사업비	문화복지	0	9,205,000	9,205,000	감사비 50,000원 × 30주 = 1,500,000원 대여 무대복 세탁비 4,000원 × 25명 = 100,000원 사진동아리 나들이 20,000원 × 10명 × 2회 = 400,000원 전시 사진인화 100,000원 × 1회 = 100,000원 전시 액자구입 25,000원 × 10명 × 2개 = 500,000원 게이트볼동아리 게이트볼2단시탁 70,000원 × 4개 = 280,000원 공세트 = 75,000원 캘리그래피동아리 감사비 30,000원 × 20주 = 600,000원 재료비 50,000원 × 10명 = 500,000원 원예동아리 감사비 100,000원 × 12회 = 1,200,000원 재료비 100,000원 × 10명 = 1,000,000원 걷기동아리 나들이 20,000원 × 30명 × 2회 = 1,200,000원 댄스동아리 감사비 35,000원 × 50회 = 1,750,000원
				27,454,140	78,075,000	50,620,860	
				368,801,270	453,410,130	84,608,860	
	사업비			368,801,270	453,410,130	84,608,860	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
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	
					1,000,000	1,000,000	0
예비비 및 기타	예비비	예비비	예비비	4,651,933	4,651,933	0	예비비 = 4,651,933
				4,651,933	4,651,933	0	
		반환금	반환금	8,458,630	3,000,000	-5,458,630	사업비 반환금 = 3,000,000원
			사업비반환금	1,000,000	1,000,000	0	반환금 = 1,000,000원
		반환금		9,458,630	4,000,000	-5,458,630	
				14,110,563	8,651,933	-5,458,630	
					14,110,563	8,651,933	-5,458,630
	서비스제공사업비	밀반찬지원	밀반찬지원	21,510,000	0	-21,510,000	
			여가지원사업	9,381,000	0	-9,381,000	
			문화누리사업	1,800,000	0	-1,800,000	
		지역조직사업비		32,691,000	0	-32,691,000	
			지역복지네트워크	10,445,000	0	-10,445,000	
				10,445,000	0	-10,445,000	
		홍보출판사업	5,820,000	0	-5,820,000		



과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
(전년도2018 년도)사업비	사업비	행정기능 사업비	실습지도	570,000	0	-570,000	
			조사연구사업	500,000	0	-500,000	
				6,890,000	0	-6,890,000	
				50,026,000	0	-50,026,000	
				50,026,000	0	-50,026,000	
	세출계			1,461,342,223	1,545,906,823	84,564,600	

