

2020년 제3차 추가경정예산(안)

[복지관]

[반동2단지종합사회복지관]

예산총칙

제1조 (예산의 규모) (반동2단지종합사회복지관)의 2020년도 3차 추가경정예산 총세입액은 1,907,743,725원이며, 총세출액은 1,907,743,725원이다.

제2조 (예산의 내역) 2020년도 3차 추가경정예산 세입·세출의 명세는 세입·세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.(관 단위)

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 1) 보조금수입 1,336,314,410원 | 2) 전입금 25,000,000원 | 3) 후원금수입 362,190,777원 | 4) 사업수입 92,140,000원 |
| 5) 과년도수입 1,420,297원 | 6) 잡수입 30,573,300원 | 7) 이월금 60,104,941원 | |

2. 세출의 내용은 다음과 같다.(관 또는 항단위)

- | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1) 인건비 900,886,330원 | 2) 업무추진비 7,040,000원 | 3) 운영비 119,859,922원 |
| 4) 재산조성비 123,760,650원 | 5) 사업비 706,427,710원 | 6) 과년도지출 1,025,140원 |
| 7) 잡지출 1,000,000원 | 8) 예비비 4,651,933원 | 9) 반환금 43,092,040원 |

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	2020년도 2차 추경 예산액 (A)	2020년 3차 추경 예산액 (B)	증 감 (B - A)	과 목	2020년도 2차 추경 예산액 (A)	2020년도 3차 추경 예산액 (B)	증 감 (B - A)
총 계	1,802,743	1,907,743	105,000	총 계	1,802,743	1,907,743	105,000
보조금수입	1,336,314	1,336,314		사무비	1,027,786	1,027,786	
보조금수입	1,336,314	1,336,314		인건비	900,887	900,887	
후원금수입	257,191	362,191	105,000	업무추진비	7,040	7,040	
후원금수입	257,191	362,191	105,000	운영비	119,859	119,859	
전입금	25,000	25,000		재산조성비	123,761	123,761	
전입금	25,000	25,000		시설비	123,761	123,761	
사업수입	92,140	92,140		사업비	601,428	706,428	105,000
사업수입	92,140	92,140		사업비	601,428	706,428	105,000
잡수입	30,573	30,573		잡지출	1,000	1,000	
잡수입	30,573	30,573		잡지출	1,000	1,000	
과년도수입	1,420	1,420		과년도지출	1,025	1,025	
과년도수입	1,420	1,420		과년도지출	1,025	1,025	
이월금	60,105	60,105		예비비및기타	47,743	47,743	
이월금	60,105	60,105		예비비및기타	47,743	47,743	

2020년도 3차 추경예산

결재	담당	과장	총무부장	관장
	오현정	오현정	조영	박정배

■ 검색년도 : 2020년 ■ 사업 : 복지사업, 경로식당(보조금), 방문급식(보조금), 강북구청 일반찬지원(보조금), 삼동희망배움터(성북교육청), 삼동은빛행복대학(한글교실)(보조금), 복지시설도우미(보조금), 우리동네빵공터(성북교육청), 시설개방(보조금), 희망은돌(지원금), 참살이 역량강화(서울시복지재단), 참살이 네트워크(서울시복지재단), 유유자적(마사회), 무한도전장학금,

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	이용료수입	아동피아노수입	46,800,000	46,800,000	0	수강료 65,000원 × 60명 × 12월 = 46,800,000원
			상담센터수입	26,400,000	26,400,000	0	상담비 30,000원 × 70명 × 12개월 = 25,200,000원 성인상담 40,000 × 30명 = 1,200,000원
			특수치료지원수입	16,560,000	16,560,000	0	언어치료 30,000원 × 30명 × 12개월 = 10,800,000원 놀이치료 30,000원 × 16명 × 12개월 = 5,760,000원
			여가지원(문화누리)	2,280,000	2,280,000	0	문화누리카드 체형비 38,000원 × 30명 × 2회 = 2,280,000원
			여가지원(야외문화)	100,000	100,000	0	야외문화체형비 = 100,000원
				92,140,000	92,140,000	0	
				92,140,000	92,140,000	0	
				92,140,000	92,140,000	0	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	1,420,297	1,420,297	0	과년도수입 = 1,420,297원
				1,420,297	1,420,297	0	
				1,420,297	1,420,297	0	
				1,420,297	1,420,297	0	
			총사자복지포인트	5,550,000	5,550,000	0	복지포인트 5,550,000원 × 1회 = 5,550,000원
			비정규직처우개선	720,000	720,000	0	비정규직처우개선 수당 30,000 × 2명 × 12월 = 720,000원
			운영비	101,778,000	101,778,000	0	운영비 24,462,500원 × 4분기 = 97,850,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		시도보조금	운영비	101,778,000	101,778,000	0	방역비 및 방역물품 구입비 = 3,928,000원
			인건비	891,860,000	891,860,000	0	인건비 222,965,000원 × 4분기 = 891,860,000원
			기능보강	35,309,000	35,309,000	0	기능보강 보조금(시비) 간이스프링쿨러 14,630,000원 × 1회 = 14,630,000원 긴급 기능보강 보조금(시비) 차량 구입 19,327,000 × 1회 = 19,327,000원 긴급 기능보강 보조금(시비) 공기청정기 구입 1,352,000원 × 1회 = 1,352,000원
			경로식당보조금	123,698,590	123,698,590	0	경로식당 보조금 = 123,698,590원
			방문급식보조금	6,527,500	6,527,500	0	방문급식 보조금 = 6,527,500원
			밀반찬보조금	16,044,000	16,044,000	0	밀반찬보조금 = 16,044,000원
			공간개방보조금	12,000,000	12,000,000	0	시설개방 12,000,000원 × 1회 = 12,000,000원
			무더위쉼터	0	0	0	
				1,193,487,090	1,193,487,090	0	
		시군구보조금	시군구보조금	40,000,000	40,000,000	0	성인문해교육 보조금 = 3,062,000원 평생학습(미술동아리) 보조금 = 2,230,000원 공공복지서포터즈 = 6,420,000원 1인가구 여가문화사업 = 17,000,000원 고독사예방 주민관계망 지원금 = 4,000,000원 보조금 = 7,288,000원
			기능보강	15,133,000	15,133,000	0	기능보강 보조금(구비) 간이스프링쿨러 6,270,000원 × 1회 = 6,270,000원 긴급 기능보강 보조금(구비) 차량 구입 8,283,000원 × 1회 = 8,283,000원 긴급 기능보강 보조금(구비) 공기청정기 구입 580,000원 × 1회 = 580,000원
			복지시설도우미	60,194,320	60,194,320	0	복지시설도우미 = 60,194,320원
				115,327,320	115,327,320	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	기타보조금	기타보조금	27,500,000	27,500,000	0	기타보조금 = 27,500,000원
			한글교실	0	0	0	
				27,500,000	27,500,000	0	
				1,336,314,410	1,336,314,410	0	
				1,336,314,410	1,336,314,410	0	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	209,190,777	314,190,777	105,000,000	지정후원금 = 314,190,777원
			결연후원금	10,000,000	10,000,000	0	결연후원금 = 10,000,000원
				219,190,777	324,190,777	105,000,000	
		비지정후원금	비지정후원금	38,000,000	38,000,000	0	비지정후원금 = 38,000,000원
				38,000,000	38,000,000	0	
				257,190,777	362,190,777	105,000,000	
				257,190,777	362,190,777	105,000,000	
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)	10,000,000	10,000,000	0	법인전입금 = 10,000,000원
				10,000,000	10,000,000	0	
				25,000,000	25,000,000	0	
				25,000,000	25,000,000	0	
		전년도이월금	전년도이월금	15,680,376	15,680,376	0	전년도이월금 = 15,680,376원
				15,680,376	15,680,376	0	
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	18,275,460	18,275,460	0	전년도이월금(후원금) = 18,275,460원
			전년도이월금(후원금/사업)	20,299,232	20,299,232	0	전년도이월금(후원금/사업) = 20,299,232원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)		38,574,692	38,574,692	0	
		이월사업비	이월사업비	5,849,873	5,849,873	0	이월사업비 = 5,849,873원
				5,849,873	5,849,873	0	
				60,104,941	60,104,941	0	
				60,104,941	60,104,941	0	
잡수입	불용품매각대	불용품매각대	불용품매각대	10,000,000	10,000,000	0	불용품매각대 = 200,000원 차량매각 = 9,800,000원
				10,000,000	10,000,000	0	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	기타예금이자수입 = 100,000원 기타예금이자수입 = 200,000원
				300,000	300,000	0	
		기타잡수입	기타잡수입	20,273,300	20,273,300	0	기타잡수입 = 20,273,300원
				20,273,300	20,273,300	0	
	잡수입			30,573,300	30,573,300	0	
				30,573,300	30,573,300	0	
세입계				1,802,743,725	1,907,743,725	105,000,000	
	급여	급여	급여	636,912,000	636,912,000	0	기본급 19명 636,912,000원
				636,912,000	636,912,000	0	
		제수당					(관리자수당) = 2,400,000원 (가족수당) = 8,400,000원 (정액급식비) 직원 100,000원 × 49명 × 12월 = 22,800,000원 (명절휴가비) 설, 추석 = 63,451,200원
			제수당	117,337,090	117,337,090	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	인건비	제수당	제수당	117,337,090	117,337,090	0	(연장근로수당) = 20,285,890원
				117,337,090	117,337,090	0	
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립	63,174,400	63,174,400	0	복지관 직원 19명 퇴직적립금 = 63,174,400원
				63,174,400	63,174,400	0	
		사회보험부담금	사회보험료	50,715,160	50,715,160	0	(국민연금보험) 직원 19명 = 36,698,160원 (고용보험) 직원 18명 = 7,008,500원 (산재보험) 직원 18명 = 7,008,500원
			의료보험료	24,477,680	24,477,680	0	건강보험 19명 = 24,477,680원
				75,192,840	75,192,840	0	
		기타후생경비	기타후생경비	2,000,000	2,000,000	0	기타후생경비 200,000원 × 10회 = 2,000,000원 (직원포상, 명절선물)
			종사자복지포인트	5,550,000	5,550,000	0	복지포인트 = 5,550,000원
			비정규직처우개선비	720,000	720,000	0	비정규직처우개선비 수당 지급 30,000원 × 2명 × 12월 = 720,000원
				8,270,000	8,270,000	0	
				900,886,330	900,886,330	0	
	기관운영비	기관운영비	기관운영비	4,340,000	4,340,000	0	기관운영 및 유관기관 업무협의 경비 = 4,340,000원
				4,340,000	4,340,000	0	
		회의비		2,700,000	2,700,000	0	운영위원회 회의 참석수당 50,000원 × 9명 × 4회 = 1,800,000원 회의비 100,000원 × 6회 = 600,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
	업무추진비	회의비		2,700,000	2,700,000	0	
				7,040,000	7,040,000	0	
		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					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 pc 렌탈 400,000원 × 12월 = 4,800,000원 웹메세지 충전 = 628,360원 회계감사 수수료 = 550,000원 기타 수용비및수수료 = 2,518,882원
				28,497,242	28,497,242	0	
				28,497,242	28,497,242	0	
			공공요금	29,200,000	29,200,000	0	우편료 50,000원 × 12월 = 600,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
		공공요금	공공요금	29,200,000	29,200,000	0	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 도시가스 (동절기) 740,000원 × 5월 = 3,700,000원 도시가스 (하절기) 50,000원 × 6월 = 300,000원
				29,200,000	29,200,000	0	
		제세공과금	제세공과금	17,562,680	17,562,680	0	(기타 제세공과금) 4,636,000원 -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

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			제세공과금	17,562,680	17,562,680	0	(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
		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 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
		차량비		10,900,000	10,900,000	0	
			연료비	0	0	0	
		연료비		0	0	0	

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비		교육훈련비	20,500,000	20,500,000	0	<사업계획 및 평가> 다과비 5,000 × 19명 × 3회 = 285,000원 <직원 내부교육> 다과비 5,000 × 19명 × 5회 = 475,000원 감사비 일반1급 1시간 220,000원 × 5회 = 1,100,000원 <직원 외부교육> 관장 1,500,000 × 1명 = 1,500,000원 총무부장 1,000,000 × 1명 = 1,000,000원 과장 800,000 × 2명 = 1,600,000원 팀장 700,000 × 4명 = 2,800,000원 실무자 500,000 × 11명 = 5,500,000원 <중간관리자 연수> 식사비 10,000 × 8명 × 2회 = 160,000원 다과비 5,000 × 8명 × 2회 = 80,000원 <직원연수> 3,000,000 × 2회 = 6,000,000원
			기타운영비	9,400,000	9,400,000	0	직원중식비 700,000원 × 12월 = 8,400,000원 기타운영비 100,000원 × 10월 = 1,000,000원
			기타운영비	29,900,000	29,900,000	0	
				119,859,922	119,859,922	0	
				1,027,786,252	1,027,786,252	0	
			시설비	27,900,000	27,900,000	0	시설비 = 7,000,000원 간이스프링클러 공사 = 20,900,000원



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
재산조성비	시설비	시설비		27,900,000	27,900,000	0	
		자산취득비	자산취득비	45,766,490	45,766,490	0	자산취득비 = 16,224,490원 차량 구입 = 27,610,000원 공기청정기 구입 = 1,932,000원
				45,766,490	45,766,490	0	
		시설장비 유지비		50,094,160	50,094,160	0	보안경비시스템 137,500원 × 12월 = 1,650,000원 승강비 정기보수비 132,000원 × 12월 = 1,584,000원 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 = 2,800,000원 기능보강사업 = 18,925,000원 폭우로인한 시설보수(천장, 소방설비) = 10,391,160원
		시설장비 유지비		50,094,160	50,094,160	0	
				123,760,650	123,760,650	0	
				123,760,650	123,760,650	0	
			삼동가족상담센터	25,920,000	25,920,000	0	<언어치료> 인건비 30,000원 × 24case × 12개월 × 70%=6,048,000원 교구 구입비300,000원 × 12개월=3,600,000원 <놀이치료>



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동가족상담센터	25,920,000	25,920,000	0	인건비 30,000원 × 48case × 12개월 × 70% = 12,096,000원 교구 구입비 300,000원 × 12개월 = 3,600,000원 비품 300,000원 문구류 246,000 <법률상담> 진행비 5,000원 × 6개월 = 30,000원
			노인우울증예방사업	982,000	982,000	0	간식비 3,000원 × 6명 × 12회기 × 2집단 = 432,000원 수료식 진행비 75,000원 × 2회 = 150,000원 슈퍼비전 진행비 200,000원 × 2회 = 400,000원
			경로식당	142,037,090	142,037,090	0	식비 : 3,400원 × 90명 × 314일 = 96,084,000원 4,000원 × 2명 × 50일 = 400,000원 특식비 : 4,000원 × 90명 × 7회 = 2,520,000원 4,000원 × 2명 × 2회 = 16,000원 운영비 : 500,000원 × 4회 = 2,000,000원 300,000원 × 1회 = 300,000원 영양사 인건비 : 1,478,125원 × 1명 × 12개월 = 17,737,500원 물품 구입비 : 282,600원 × 10개월 = 2,826,000원 영양사 사대보험비 : (1명 12개월) = 1,507,080원 영양사 퇴직연금비 : 125,205원 × 12개월 = 1,502,460원 음식물 폐기 수수료 : 24,000원 × 12회 = 288,000원 조리사 인건비 : 1,080,000원 × 1명 × 12개월 = 12,960,000원 조리사 사대보험비 : (1명 12개월) = 1,260,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			경로식당	142,037,090	142,037,090	0	조리사 퇴직연금비: 91,875원 × 12개월 = 1,102,500원 실무자간담회: 15,000원 × 10명 × 4회 = 600,000원 평가회의비: 300,000원 × 1회 = 300,000원 물품 구입비: 50,000원 × 12개월 = 600,000원 기타 운영비 : 33,550원
			방문급식	7,145,000	7,145,000	0	식비 : 3,400원 × 5명 × 366일 = 6,222,000원 특식비 : 4,000원 × 5명 × 7회 = 140,000원 물품 구입비 : 18,300원 × 10개월 = 183,000원 물품구입비 : 150,000원 × 4회 = 600,000원
			강북구청밀반찬	16,644,000	16,644,000	0	식비 : 4,000원 × 35명 × 105일 = 14,700,000원 특식비 : 4,000원 × 35명 × 7회 = 980,000원 물품구입비 : 36,400원 × 10회 = 364,000원 물품구입비 : 150,000원 × 4회 = 600,000원
			건강지킴이사업	1,431,000	1,431,000	0	<세대 방문 및 건강상담> 물품 구입 ? 50,000원 × 1회 = 50,000원 만성질환관리교실 ? 2,000원 × 10명 × 3회 = 60,000원 치매조기선별 및 정밀 검사 ? 간식비 3,000원 × 7명 × 1회 = 21,000원 <치매예방통합프로그램> 여성반 ? 문구용품 및 재료비: 100,000원 × 4회 = 400,000원 - 원예 수업: 20,000원 × 8명 = 160,000원 남성반 ? 문구용품 및 재료비: 100,000원 × 4회 = 400,000원 - 원예 수업: 20,000원 × 5명 = 100,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			건강지킴이사업	1,431,000	1,431,000	0	강사비 30,000원 × 8회=240,000원
			이미용서비스	80,000	80,000	0	간식비: 10,000원 × 4회 = 40,000원 물품 구입: 10,000원 × 4회 = 40,000원
			피아노교실	15,730,000	15,730,000	0	강사비: 2,000,000원 × 1명 × 6회=12,000,000원 조율비: 70,000원 × 8대 × 1회=560,000원 조정비: 300,000원 × 2대 × 1회=600,000원 공기청정기렌탈: 20,000원 × 1대 × 10개월=200,000원 생수구입: 70,000원 × 6개월=420,000원 기타운영비 및 물품구입비: 800,000원 공과금: 30,000원 × 12개월=360,000원 강사 명절 선물: 50,000 × 2회=100,000원: 강사간담회(다과 및 식사비): 15,000원 × 3명 × 2회=90,000원 송년의날행사선물구입: 10,000원 × 60명 × 1회=600,000원
			상동희망배움터	9,280,000	9,280,000	0	<문자해득교육> 강사비: 60,000원 × 1명 × 108회 = 6,480,000원 학습교구재: 5,000원 × 20개 = 100,000원 학습용품: 120,000원 × 2회 = 240,000원 종강행사 다과비: 2,000원 × 20명 × 1회 = 40,000원 <창의적 체험활동> 버스대여비: 500,000원 × 1대 × 2회 = 1,000,000원 여행자보험료: 50,000원 × 2회 = 1,000,000원 나들이 체험비: 25,000원 × 22명 × 2회 = 1,100,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동희망배움터	9,280,000	9,280,000	0	영화관람표: 10,000원 × 22명 × 1회 = 220,000원
			삼동은빛행복대학	9,479,100	9,479,100	0	<감사 간담회> 진행비: 10,000원 × 12명 × 2회 = 240,000원 <반장 간담회> 진행비: 10,000원 × 12명 × 2회 = 240,000원 <중강식> 간식비: 3,000원 × 100명 × 1회 = 30,000원 진행비: 700,000원 × 1회 = 700,000원 <기타> 교육기자재 수리비: 50,000원 × 2회 = 100,000원 <학습증진 프로그램- 한글교실> 한글교실 감사비: 50,000원 × 1명 × 57회 = 2,850,000원 교재비: 1,900원 × 21명 × 4권 = 159,600원 2,500원 × 21명 × 1권 = 52,500원 <건강증진 프로그램> 태권도교실 감사비: 30,000원 × 1명 × 16회 = 480,000원 수업 준비비: 50,000원 × 2회 = 100,000원 <학습증진 프로그램> 한글교실 감사비: 50,000원 × 1명 × 5회 = 250,000원 클리어파일 구입비: 6,000원 × 20명 × 1회 = 120,000원 문화활동 진행비: 15,000원 × 22명 × 1회 = 330,000원 문화활동 간식비: 3,000원 × 20명 × 1회 = 60,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			삼동은빛행복대학	9,479,100	9,479,100	0	문화활동 여행자보험가입비: 3,500원 × 20명 × 1회 = 70,000원 수업준비비: 50,000원 × 2회 = 100,000원 <여가증진 프로그램> 댄스교실 강사비: 35,000원 × 1명 × 15회 = 525,000원 노래교실 강사비: 60,000원 × 1명 × 14회 = 840,000원 수업 준비비: 50,000원 × 4회 = 200,000원 <나들이>차량 대여비: 600,000원 × 1회 = 600,000원 간식비: 3,000원 × 30명 × 1회 = 90,000원 진행비: 30,000원 × 32명 × 1회 = 960,000원 여행자 보험가입비: 3,500원 × 32명 × 1회 = 112,000원
			복지시설도우미	60,194,320	60,194,320	0	급여 : 45,120원 × 4명 × 251일 = 45,300,480원 실비 : 4,000원 × 4명 × 251일 = 4,016,000원 주차 : 45,120원 × 4명 × 52주 = 9,384,960원 월차 45,120원 × 4명 × 6개월 = 1,082,880원 산재보험 10,000원 × 12개월 = 120,000원 고용보험 20,000원 × 12개월 = 240,000원 간담회 식비 10,000원 × 5명 × 1회 = 50,000원
			특수치료지원	15,840,000	15,840,000	0	<언어치료> 인건비 30,000원 × 28case × 12개월 × 70% = 7,056,000원 치료교구재비용 100,000원 × 12개월 = 1,200,000원 사무기기 렌탈료 120,000 × 12개월 = 1,440,000원 문구류 192,000원



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			특수치료지원	15,840,000	15,840,000	0	<p><놀이치료></p> <p>인건비 30,000원 × 16case × 12개월 × 70%=4,032,000원</p> <p>치료교구재비용 100,000원 × 12개월=1,200,000원</p> <p>강사선물비30,000 × 3명 × 2회=180,000원</p> <p><부모교육></p> <p>진행비30,000원 × 1회=30,000원</p> <p>강사료 150,000원 × 1회=150,000원</p> <p><저소득 대상 치료지원비> 120,000원 × 1명 × 3개월=360,000원</p>
			행복한가족만들기(가족문화지원)	6,784,000	6,784,000	0	<p>오리엔테이션</p> <p>현수막 : 30,000원 × 1회 = 30,000원</p> <p>가족연수</p> <p>재료비 : 20,000원 × 30명 × 2회 = 1,200,000원</p> <p>식사비 : 8,000원 × 35명 × 2회 = 560,000원</p> <p>다과비 : 3,000 × 35명 × 2회 = 210,000원</p> <p>서울 근교 나들이</p> <p>진행비 : 30,000원 × 35명 × 1회 = 1,050,000원</p> <p>식사비 : 8,000원 × 35명 × 1회 = 280,000원</p> <p>다과비 : 3,000 × 35명 × 1회 = 105,000원</p> <p>여행자 보험비 : 1,000원 × 35명 × 1회 = 35,000원</p> <p>선정태마 문화활동</p> <p>체험비 : 30,000원 × 35명 × 1회 = 1,050,000원</p> <p>버스 대여비 : 600,000원 × 1회 = 600,000원</p>

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			행복한가족만들기(가족문화지원)	6,784,000	6,784,000	0	구급약품(멀미약 등) : 30,000원 × 1회 = 30,000원 여행자 보험비 : 1,000원 × 35명 × 2회 = 35,000원 마을리 활동 진행비 : 100,000원 × 10가족 × 1회 = 1,000,000원 식사비 : 8,000원 × 35명 × 1회 = 280,000원 다과비 : 3,000 × 35명 × 1회 = 105,000원 아동 및 부모 상담 다과비 : 3,000원 × 10명 × 5회 = 150,000원 네트워크 회의 식사비 : 8,000원 × 4명 × 2회 = 64,000원
			우울감감소프로그램(유유자적)	1,915,000	1,915,000	0	<열린 모래놀이 치료 프로그램> -다과비 : 2,000원 × 3명 × 5회 = 30,000원 <버킷리스트 여행> -다과비 : 2,000원 × 10명 × 1회 = 20,000원 -진행비 : 30,000원 × 12명 × 1회 = 360,000원 -여행자보험비 : 25,000원 × 1회 = 25,000원 <음악치료 프로그램> -다과비 : 2,000원 × 10명 × 4회 = 80,000원 -강사비 : 100,000원 × 1명 × 4회 = 400,000원 <체험활동> -다과비 : 2,000원 × 10명 × 4회 = 80,000원 -진행비 : 20,000원 × 10명 × 2회 = 400,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			우울감감소프로그램(유 유자적)	1,915,000	1,915,000	0	<모니터링> -진행비 : 10,000원 × 10명 × 1회 = 100,000원 <수료식> -진행비 : 20,000원 × 10명 × 1회 = 200,000원 -식사비 : 10,000원 × 12명 × 1회 = 120,000원 <예비비> -예비비 : 10,000 × 10명 = 100,000원
			내안의올림(ADHD)	19,310,120	19,310,120	0	<방역물품> 휴대용 손소독제 구입비: 16,000원 × 12명 × 4개 = 768,000원 휴대용 손소독 티슈 구입비: 15,500원 × 12명 × 1개 = 186,000원 휴대용 손소독 스프레이 구입비: 3,500원 × 12명 × 3개 = 126,000원 3,000원 × 1회 = 3,000원 아동용 덴탈마스크 구입비: 20,000원 × 3박스 × 3학교 = 180,000원 성인용 덴탈마스크 구입비: 20,000원 × 3박스 × 1회 = 60,000원 2,000원 × 1회 = 2,000원 <참여부모 네트워크 및 부모교육> 간식비: 3,000원 × 12명 × 2회 = 72,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			내안의올림(ADHD)	19,310,120	19,310,120	0	<p><가족올림 나들이></p> <p>여행자보험 가입비:</p> <p>3,000원 × 15명 × 3회 = 135,000원</p> <p><사전논의 회의></p> <p>간식비: 5,000원 × 6명 × 1회 = 30,000원</p> <p><이행보증></p> <p>이행보증보험 가입비:</p> <p>42,120원 × 1회 = 42,120원</p> <p><현수막></p> <p>현수막 제작비: 25,000원 × 1회 = 25,000원</p> <p><주의집중력 향상 및 학습능력개발 프로그램></p> <p>강사비: 110,000원 × 12회 × 3그룹 = 3,960,000원</p> <p>간식비: 3,000원 × 12명 × 12회 = 432,000원</p> <p><부모집단프로그램></p> <p>강사비: 110,000원 × 10회 × 3그룹 = 3,300,000원</p> <p>다과비: 3,000원 × 12명 × 10회 = 360,000원</p> <p><참여부모 네트워크 및 부모교육></p> <p>강사비: 160,000원(2시간) × 1명 × 2회 = 320,000원</p> <p>식사비: 8,000원 × 15명 × 2회 = 240,000원</p> <p><가족올림 나들이>체험비: 50,000원 × 17명 × 3그룹 = 2,550,000원</p> <p>차량대여비: 600,000원 × 3회 = 1,800,000원</p> <p>간식비: 3,000원 × 17명 × 3회 = 153,000원</p>

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			내안의울림(ADHD)	19,310,120	19,310,120	0	<가족 프로그램> 키트 구입비: 30,000원 × 12명 × 4회 = 1,440,000원 상품 구입비: 35,000원 × 6명 × 1회 = 210,000원 팸아트 액자 제작비: 70,000원 × 12명 × 1회 = 840,000원 155,000원 × 12가족 × 1회 = 1,860,000원 <통합지자망간담회> 간식비: 3,000원 × 4명 × 1회 = 12,000원 3,000원 × 6명 × 2회 = 36,000원 식사비: 21,000원 × 8명 × 1회 = 168,000원
			중년여성역량강화	1,650,000	1,650,000	0	<취미활동> 키트 구입비: 18,000원 × 10명 × 8회 = 1,440,000원 간식비: 3,000원 × 10명 × 7회 = 210,000원
			반찬지원서비스	6,700,000	6,700,000	0	식비 : 2,500원 × 50명 × 52일 = 6,500,000원 물품구입 : 50,000원 × 4회 = 200,000원
			아재모임	4,000,000	4,000,000	0	<집단프로그램> -식사비: 10,000원 × 11명 × 1회 = 110,000원 -강사료 및 재료비: 30,000원 × 9명 × 1회 = 2,700,000원 -현수막: 30,000원 × 1회 = 30,000원 -장소대관 및 재료비: 800,000원 × 1회 = 800,000원 -선물구입: 113,000원 × 1회 = 113,000원 <나들이>



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			아재모임	4,000,000	4,000,000	0	-다과구입: 3,000원 × 9명 × 1회=27,000원 -영화티켓 구입: 10,000원 × 11명 × 1회 = 110,000원 -식사비: 10,000원 × 11명 × 1회 = 110,000원
			결연후원금	7,200,000	7,200,000	0	결연후원금 지원 50,000원 × 12명 × 12개월=7,200,000원
			어린이재단결연후원금	42,000,000	42,000,000	0	결연후원금(어린이재단) 100,000원 × 35명 × 12개월=42,000,000원
			위기긴급지원	50,000,000	150,000,000	100,000,000	위기긴급지원 50,000,000원 × 1회 = 50,000,000원 위기긴급지원 2,000,000원 × 50세대 = 100,000,000원
			알콜릭회복지원사업	4,556,000	4,556,000	0	실무자네트워크회의 식비 8,000원 × 5명 × 6회=240,000원 지지모임 다과비 3,000원 × 10명 × 4회 × 12월=1,440,000원 <나들이> 식대8,000원 × 12명 × 3회=288,000원 다과비3,000원 × 12명 × 3회=108,000원 진행비 20,000원 × 12명 × 3회=720,000원 <참 살기좋은 번동2단지 희망만들기 캠페인> 준비회의다과비 3,000원 × 10명 × 2회=60,000원 캠페인강화물품비 5,000원 × 150명 × 2회=1,500,000원 캠페인진행비 100,000원 × 2회=200,000원
			재가복지연계사업	5,000,000	5,000,000	0	난방비 지원비 200,000원 × 20명 = 4,000,000원 김장나누기 진행비 350,000원 × 1회 = 350,000원 어르신나들이 진행비 350,000원 × 1회 = 350,000원 예비비 100,000원 × 1회 = 100,000원 회의비 10,000원 × 20명 = 200,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			k-pop댄스	820,000	820,000	0	감사비 50,000원 × 2회 × 6개월=600,000원 다과비 3,000원 × 5명 × 1회=15,000원 현수막 제작 50,000원 × 1회=50,000원 식사비 10,000원 × 7명 × 1회=70,000원 체험진행비 10,000원 × 7명 × 1회=70,000원 다과비 3,000원 × 5명 × 1회=15,000원
			여가지원사업	2,340,000	2,340,000	0	<문화누리카드 취미활동> 키트 구입비: 16,000원 × 30개 = 480,000원 <여가지원 취미활동> 키트 구입비: 16,000원 × 30개 = 480,000원 <합창교실> 감사비: 60,000원 × 1명 × 18회 = 1,080,000원 물품 구입비: 50,000원 × 2회 = 100,000원 <게이트볼> 물품 구입비: 50,000원 × 2회 = 100,000원 <줌바로빅> 물품 구입비: 50,000원 × 2회 = 100,000원
			장애성인평생교육(달팽이공방)	2,518,000	2,518,000	0	<토탈공예교육> -재료비: 20,000원 × 8명 × 12회 = 1,920,000원 -부가세: 16,000원 × 8회=128,000 <이웃나눔> -재료비: 150,000원 × 2회 = 300,000원



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			장애성인평생교육(달팽이공방)	2,518,000	2,518,000	0	<마무리활동> -식사비: 10,000원 × 9명 × 1회 = 90,000원 <기타운영비> -소모품: 40,000원 × 2회 = 80,000원
			SNS영상놀이프로그램	1,235,000	1,235,000	0	<관심영상 공유> 다과비: 3,000원 × 5명 × 1회 = 15,000원 <SNS영상 교육> 다과비: 3,000원 × 5명 × 1회 = 15,000원 감사비: 60,000원 × 1회 = 60,000원 <기획회의> 다과비: 3,000원 × 5명 × 3회 = 45,000원 <여가놀이 활동> 진행비: 20,000원 × 7명 × 3회 = 420,000원 식사비: 10,000원 × 7명 × 3회 = 210,000원 <나들이> 진행비: 30,000원 × 7명 × 1회 = 210,000원 <멘토일> 감사비: 200,000원 × 1회 = 200,000원 <상영회> 식사비: 10,000원 × 6명 × 1회 = 60,000원
			공공복지서포터즈	6,390,240	6,390,240	0	<공공복지서포터즈> - 교육실비 15,000원 × 2명 × 1회 = 30,000원 - 상해보험료 30,000원 × 2명 × 1회 = 60,000원 - 활동실비 525,020원 × 2명 × 6개월 = 6,300,240원
			청년여가지원	17,000,000	17,000,000	0	워크숍 감사비 200,000원 × 1명 = 200,000원 현수막 제작 50,000원 × 13개 등 = 650,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			청년여가지원	17,000,000	17,000,000	0	안내리플렛 제작 500원 × 500매 = 250,000원 민관협력 간담회 4,000원 × 5명 × 4회 = 80,000원 워크숍 다과비 4,000원 × 20명 = 80,000원 워크숍물품 구입 1,000원 × 20명 = 20,000원 사례컨설팅 감사비 200,000원 × 1회 = 200,000원 네트워크컨설팅 감사비 200,000원 × 1회 = 200,000원 컨설팅 다과비 3,000원 × 5명 × 2회 = 40,000원 사람책 감사비 200,000원 × 2명 = 400,000원 현수막 제작 50,000원 × 1개 = 50,000원 청년컨설팅 다과비 4,000원 × 15명 × 2회 = 120,000원 사람책 다과비 4,000원 × 30명 = 120,000원 사람책 공간대관료 1일 = 320,000원 문화활동 교육비 50,000원 × 15명 × 10회 = 7,500,000원 찾아가는 상담(상담료) 120,000원 × 30회 = 3,600,000원 현수막 제작 50,000원 × 2개 = 100,000원 평가공유회 책자 5,000원 × 50권 = 250,000원 심(心)캠프 진행비 2,430,000원 × 1회 = 2,430,000원 찾아가는 상담 다과비 4,000원 × 2명 × 30회 = 240,000원 평가공유회 다과비 3,000원 × 50명 = 150,000원
			조손가정지원	26,600,000	26,600,000	0	사례관리 활동비 100,000원 × 10가정 = 1,000,000원 생필품 구입 140,000원 × 10가정 = 1,400,000원 식료품 구입 360,000원 × 10가정 = 3,600,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			조손가정지원	26,600,000	26,600,000	0	학습물품지원 500,000원 × 8가정 = 4,000,000원 학원비 800,000원 × 2가정 = 1,600,000원 환경개선비용 1,500,000원 × 10가정 = 15,000,000원
			오렌지재능클래스	10,100,000	10,100,000	0	<오렌지재능클래스> - 운동복 50,000원 × 10명 × 2회 = 1,000,000원 - 풋살화 70,000원 × 10명 × 1회 = 700,000원 - 교육비 700,000원 × 12개월 = 8,400,000원
		서비스제공사업비		520,880,870	620,880,870	100,000,000	
			반동지역통합사례관리	4,970,000	4,970,000	0	사례발굴 안내서 제작 500원 × 500매 = 250,000원 사례개입 회의비 100,000원 × 12회 = 1,200,000원 슈퍼비전 200,000원 × 4회 = 800,000원 교육강사비 200,000원 × 2회 = 400,000원 사례발표회 20,000원 × 20명 = 400,000원 사회적지지망 확대 임명장 2,000원 × 10명 = 20,000원 네트워크모임 10,000원 × 10명 × 4회 = 400,000원 위기지원 300,000원 × 5명 = 1,500,000원
		사례관리사업비		4,970,000	4,970,000	0	
			참살이	5,760,000	5,760,000	0	준비회의 다과비 3,000원 × 10명 × 2회 = 60,000원 마을 활동비 10,000원 × 10명 × 2회 = 200,000원 평가회의 식사비 10,000원 × 10명 × 2회 = 200,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	부	세목				
			참살이	5,760,000	5,760,000	0	마을모임 활동지원비 1,000,000원 × 4모임 = 4,000,000원 네트워크 회의 다과비 3,000원 × 15명 × 8회 = 360,000원 설명회 및 평가회 준비비 200,000원 × 2회 = 400,000원 설명회 및 평가회 식사비 10,000원 × 15명 × 2회 = 450,000원 네트워크 회의 다과비 3,000원 × 15명 × 1회 = 45,000원 네트워크 스터디 다과비 3,000원 × 15명 × 1회 = 45,000원
			후원자양성관리	18,066,000	18,066,000	0	-SMS 발송요금 50,000원×4회=200,000원 -후원금 영수증, 소식지 발송비 800원×170명=136,000원 -후원자 감사문, 리플렛발송비 800원×200명=160,000원 -후원회 관리 양성 워크샵 20,000원×10명×2회=400,000원 -바자회 견학 및 물품구매 견학진행비용10,000원×10명×1회=100,000원 후원자의 날 행사 -시상 후원자 :30,000원×5명=150,000원 기업상패: 100,000원×6개=600,000원 직원상장케이스 4,000원×5개=20,000원 식사23,000원×100명=2,300,000원 장소대여 및 진행물품 1,000,000원 -바자회 진행 첫갈바자회 물품구입비 12,000,000원 물품구입비200,000원×3회=600,000원 -모금함(저금통) 구입 :1,000원×400개=400,000원

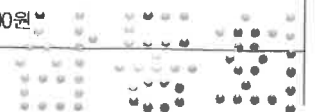
과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			자원봉사양성관리	2,075,000	2,075,000	0	<p><청소년 자원봉사학교> 물품구입 100,000원 × 1회=100,000원</p> <p><자원봉사자 간담회></p> <p>활동비 10,000원 × 15명 × 1회=150,000원</p> <p><자원봉사자 피드백 제공></p> <p>꽃다발 구입비 30,000원 × 10개=300,000원</p> <p><자원봉사자 감사의밤 및 우수 자원봉사자 시상></p> <p>감사장 3,500원 × 50명 = 175,000원</p> <p>식대비 25,000원 × 50명 = 1,250,000원</p> <p>포상선물구입 20,000원 × 5명 = 100,000원</p>
			주민교육	2,691,000	2,691,000	0	<p><역량강화 자원></p> <p>강사료 100,000원 × 8회 = 800,000원</p> <p>교육 재료비 10,000원 × 15명 × 5개월 = 750,000원</p> <p>체험활동 재료비 5,000원 × 10명 × 2회 = 100,000원</p> <p><나눔 체계 마련></p> <p>재료비 5,000원 × 50명 × 2회 = 500,000원</p> <p>현수막 제작 30,000원 × 1개 = 30,000원</p> <p><자발적 주민모임 지원></p> <p>운영간담회 간식비 3,000원 × 15명 × 1회 = 45,000원</p> <p>주민 자조모임 간식비 3,000원 × 4명 × 3회 = 36,000원</p> <p>연말평가회 식사비 10,000원 × 16명 × 1회 = 160,000원</p> <p>연말평가회 간식비 3,000원 × 15명 × 1회 = 45,000원</p> <p>연말평가회 활동비 15,000원 × 15명 × 1회 = 225,000원</p>

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			마을축제	11,200,000	16,200,000	5,000,000	<p><설맞이 떡국 나눔></p> <p>떡국 10,000원 × 200명 × 1회 = 2,000,000원</p> <p>기념품 1,000원 × 200명 × 1회 = 200,000원</p> <p>기타물품비 500,000원 × 1회 = 500,000원</p> <p><추석 행복 나눔></p> <p>송편 10,000원 × 1,300명 × 1회 = 13,000,000원</p> <p>기타물품비 500,000원 × 1회 = 500,000원</p>
			시설개방	1,938,840	1,938,840	0	<p><운영비></p> <p>전기요금 376,990원 × 1월 = 376,990원</p> <p>연료비 300,000원 × 1월 = 300,000원</p> <p>유급 자원봉사자 활동비 5,000원 × 5시간 × 7회 = 175,000원</p> <p>사회복무요원 식식비 30,000원 × 11월 = 330,000원</p> <p><인건비></p> <p>0 시간외근무수당</p> <p>284,720원 × 1월 × 1회 = 284,720원</p> <p>380,190원 × 1월 × 1회 = 380,190원</p> <p>사회보험료</p> <p>15,660원 × 1월 × 1회 = 15,660원</p> <p>20,910원 × 1월 × 1회 = 20,910원</p> <p>퇴직적립</p> <p>23,710원 × 1월 × 1회 = 23,710원</p>

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			시설개방	1,938,840	1,938,840	0	31,660원 × 1월 × 1회 = 31,660원
			변동나눔가게	300,000	300,000	0	기념품 20,000원 × 15개소 = 300,000원
			홍보출판	18,900,000	18,900,000	0	소식지 5,000,000원 × 1회 = 5,000,000원 사업보고서 1,000원 × 500부 = 500,000원 홍보물 2,000,000원 × 4회 = 8,000,000원 홈페이지 수정 비용 3,500,000원 × 1회 = 3,500,000원 홈페이지 유지관리 150,000원 × 12회 = 1,800,000원 보안서비스인증서 구매 100,000원 × 1회 = 100,000원
			실습지도	600,000	600,000	0	자료집 제작 10,000원 × 14부 = 140,000원 전체 평가회의 200,000원 × 1회 = 200,000원 팀별 평가회의 60,000원 × 4팀 × 1회 = 240,000원 타 기관방문 선물비 20,000원 × 1회 = 20,000원
			조사연구사업	2,700,000	2,700,000	0	슈퍼비전 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원 설문지 500원 × 400부 = 200,000원 보고서 20,000원 × 20부 = 400,000원 조사답례품 1,500원 × 400개 = 600,000원
			무더위쉼터	0	0	0	
			우리마을동아리(주사위)	6,710,000	6,710,000	0	<주민 교육 진행> 주민 역량강화 교육 강사비 200,000원 × 2회 = 400,000원 <복지관 홍보 활동> 물품 구입비 50,000원 × 2회 = 100,000원 다과비 3,000원 × 50명 × 2회 = 300,000원

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			우리마을동아리(주사위)	6,710,000	6,710,000	0	<p><나눔활동 및 평가회></p> <p>다과비 3,000원 × 50명 = 150,000원</p> <p><걷기 동아리 나들이></p> <p>나들이 30,000원 × 30명 = 900,000원</p> <p><여행 지원></p> <p>여행동아리 여행 지원 당일 30,000원 × 2명 × 3회 = 180,000원</p> <p>버스 대절비 당일 700,000원 × 3회 = 2,100,000원</p> <p><미술 문화탐방 활동></p> <p>문화탐방 활동 20,000원 × 10명 × 1회 = 200,000원</p> <p><미술 동아리 활동></p> <p>현수막 50,000원 × 1개 = 50,000원</p> <p>아크릴물감set 25,000원 × 10명 × 1개 = 250,000원</p> <p>아크릴붓set 10,000원 × 10명 × 1개 = 100,000원</p> <p>에코백(공예) 5,000원 × 10명 × 1개 = 50,000원</p> <p>냅킨·트레이set 20,000원 × 10명 × 1개 = 200,000원</p> <p>염색물감 10,000원 × 10명 × 1개 = 100,000원</p> <p>캔버스 10,000원 × 10명 × 3개 = 300,000원</p> <p>A4용지 5,000원 × 10명 × 1개 = 50,000원</p> <p>수채화 스케치북 15,000원 × 10명 × 1개 = 150,000원</p> <p>수채화 붓 10,000원 × 10명 × 1개 = 100,000원</p> <p>강사비(2시간) 80,000원 × 11회 = 880,000원</p> <p>마을전시회 준비물 150,000원 × 1회 = 150,000원</p>

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
			우리밥식구	3,000,000	3,000,000	0	<주민조직화 교육> 감사비 200,000 × 2회 = 400,000원 간식비 3,000원 × 11명 × 2회 = 66,000원 <주민 자조회의> 간식비 3,000원 × 10명 × 3회 = 90,000원 명찰 800원 × 10명 × 1회 = 8,000원 <식사 나눔 활동> 재료비 20,000원 × 10명 × 8회 = 1,600,000원 <식도락 여행> 식사비 10,000원 × 11명 × 2회 = 220,000원 간식비 3,000원 × 11명 × 2회 = 66,000원 여행경비 5,000원 × 11명 × 2회 = 110,000원 여행자보험비 2,000원 × 10명 × 2회 = 40,000원 <식도락 음식 나눔> 재료비 10,000원 × 20명 × 2회 = 400,000원
			남성어르신관계망형성 키미	455,000	455,000	0	다과비 3,000원*5명=15,000원 장기?바둑판 30,000원*3개=90,000원 물품구입비 50,000원*1회=50,000원 다과비 3,000원*5명*7회=105,000원 나들이 30,000원*6명=180,000원 다과비 3,000원*5명*1회=15,000원
			우리동네청소년환경지킴이	1,181,000	1,181,000	0	<오리엔테이션>



과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	지역조직사업비	우리동네청소년환경지킴이	1,181,000	1,181,000	0	간식비 3,000원 × 10명 × 1회 = 30,000원 <환경교육> 간식비 3,000원 × 10명 × 1회 = 30,000원 <업사이클링 활동> 감사비 200,000원 × 2회 = 400,000원 간식비 3,000원 × 11명 × 2회 = 66,000원 재료비 5,000원 × 10명 × 2회 = 100,000원 <환경캠페인 사전모임> 간식비 3,000원 × 10명 × 1회 = 30,000원 <환경캠페인> 현수막 25,000원 × 1회 = 25,000원 재료비 5,000원 × 100명 × 1회 = 500,000원
				75,576,840	80,576,840	5,000,000	
				601,427,710	706,427,710	105,000,000	
				601,427,710	706,427,710	105,000,000	
				601,427,710	706,427,710	105,000,000	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	1,025,140	1,025,140	0	과년도지출 = 1,025,140원
				1,025,140	1,025,140	0	
				1,025,140	1,025,140	0	
				1,025,140	1,025,140	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 = 4,651,933원
				4,651,933	4,651,933	0	
		반환금	반환금	9,100,000	9,100,000	0	반환금 = 12,100,000원
			사업비반환금	33,992,040	33,992,040	0	사업비 반환금 = 33,992,040원
				43,092,040	43,092,040	0	
				47,743,973	47,743,973	0	
				47,743,973	47,743,973	0	
		세출계		1,802,743,725	1,907,743,725	105,000,000	



사업계획 변경 및 추경사유요약서

시설명: **반동2단지종합사회복지관**

(단위:천원)

당초(A)	변경(B)	증감(B-A)	변경내역	변경사유
1,802,743	1,907,743	105,000	<세입> 후원금 수입 증가 105,000	- 지정 후원금 증가 105,000
			<세출> 사업비 증가 105,000	1. 위기긴급지원 100,000 - 동행복지재단 장애인세대 긴급지원 후원금 확보 2. 마을축제 5,000 - 코로나19로 침체되어 있는 지역 분위기 활성화 - 복지관 이용제한으로 인한 지역주민 안부확인 - 추석맞이 송편나눔 행사 전 세대(1766세대) 확대 진행