

**2019년도 아라종합사회복지관 일반회계  
세입·세출예산안**

## 2019년도 복지관 일반회계 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			1,569,644	1,443,420	126,224	8	총 계			1,569,644	1,443,420	126,224	8
사 업 수 입	프 로 그 램	프 로 그 램	10,000	7,040	2,960	29	사 무 비			580,689	531,249	49,440	9
	사 업 수 입	사 업 수 입						인 건 비		504,969	461,069	43,900	9
과 년 도 수 입	과 년 도 수 입	과 년 도 수 입	1	1	0	0			급 여	321,935	300,392	21,543	7
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입		1,114,086	1,032,878	81,208	7			제 수 당	97,034	78,677	18,357	19
		국 고 보조금	1	1	0	0			퇴 직 금 및	42,000	42,000	0	0
		시.도보조금	1,114,085	1,032,877	81,208	7			퇴 직 적 립 금				
		기타보조금	0	0	0	0			사회보험부담금	40,000	36,000	4,000	10
후 원 금 수 입	후 원 금 수 입		190,000	190,000	0	0			기 타 후 생 경 비	4,000	4,000	0	0
		지 정 후 원 금	70,000	70,000	0	0		업무추진비		11,640	11,140	500	4
		비 지 정 후 원 금	120,000	120,000	0	0			기 관 운 영 비	2,500	2,000	500	20
전 입 금	전 입 금	법 인 전 입 금	10,000	20,000	△10,000	△100			직 책 보 조 비	5,640	5,640	0	0
이 월 금	이 월 금	전 년 도 이 월 금	239,056	188,000	51,056	21			회 의 비	3,500	3,500	0	0
잡 수 입	잡 수 입		6,501	5,501	1,000	15	운 영 비		64,080	59,040	5,040	8	
		불 용 품 매 각 대	1	1	0	0		여 비	8,400	8,400	0	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	200	200	0	0		수 용 비 및 수 수 료	9,000	6,000	3,000	33	
		기 타 잡 수 입	6,300	5,300	1,000	15		공 공 요 금	22,680	21,540	1,140	5	
								제 세 공 과 금	12,000	12,000	0	0	
						차 량 비		4,000	3,000	1,000	25		
						연 료 비		1,000	1,000	0	0		
						기 타 운 영 비		7,000	7,100	△100	△1		

(복지관 일반회계 세입·세출 총괄표)

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
			이 하	빈 칸			재 산 조 성 비	시 설 비		10,000	15,000	△5,000	△50
									시 설 비	3,000	3,000	0	0
									자 산 취 득 비	4,000	9,000	△5,000	△125
									시설장비유지비	3,000	3,000	0	0
							사 업 비			787,115	749,232	37,883	5
								사 례 관 리 기 능	사 례 개 입	44,000	50,000	△11	△11
									서 비 스 연 계	700	700	0	0
								서비스제공기능	가 족 기 능 강 화	22,245	19,928	2,317	10
									재 가 복 지 사 업	581,730	573,320	8,410	1
									교 육 문 화 사 업	18,930	19,695	△765	△4
									자활지원사업등 기 타	100	100	0	0
								지역조직화기능	복지네트워크구축	15,001	10,794	4,207	28
									주 민 조 직 화	87,309	66,295	21,014	24
									자원개발및 관리	17,100	8,400	8,700	51
							전 출 금	전 출 금	전 출 금	42,000	41,620	380	1
							과 년 도 지 출	과 년 도 지 출	과 년 도 지 출	1	1	0	0
							잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	1,000	500	500	50
							예 비 비	예비비및기타	예 비 비	71,883	38,862	33,021	46
							및 기 타		반 환 금	45,000	35,000	10,000	22
									적 립 금	31,956	31,956	0	0

# 2019년도 복지관 일반회계 세입예산서

(단위 : 천원)

과 목						예 산 액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						1,569,644	1,443,420	126,224	(보1,156,086)(후340,000)(자 64,258)(기9,300)
01	사 업 수 입	11	프로그램사업수입	111	프로그램사업수입	10,000	7,040	2,960	○ 목욕탕 운영 수입 (자10,000) 10,000,000
02	과 년 도 수 입	21	과 년 도 수 입	211	과 년 도 수 입	1	1	0	○ 과년도수입 1,000
03	보 조 금 수 입	31	보 조 금 수 입			1,114,086	1,032,878	81,208	
				311	국 고 보 조 금	1	1	0	
				312	시 . 도 보 조 금	1,114,085	1,032,877	81,208	(보 1,114,085) ○ 복지관운영비보조금 = 514,435,000 ○ 경로식당운영보조금 = 133,650,000 ○ 목욕탕운영보조금 = 8,000,000 ○ 아라주는아라마을만들기사업보조금 = 35,000,000 ○ 아동급식지원지원사업운영보조금 = 423,000,000
				314	기 타 보 조 금	0	0	0	0
04	후 원 금 수 입	41	후 원 금 수 입			190,000	190,000	0	(후190,000)
				411	지 정 후 원 금	70,000	70,000	0	(후 70,000) ○ 결연후원금 = 30,000,000 ○ 기타지정후원금 = 40,000,000
				412	비 지 정 후 원 금	120,000	120,000	0	○ 비지정후원금 (후120,000) = 120,000,000
06	전 입 금	61	전 입 금	611	법 인 전 입 금	10,000	20,000	△10,000	○ 법인전입금 (자 10,000) = 10,000,000
07	이 월 금	71	이 월 금	711	전 년 도 이 월 금	239,056	188,000	51,056	○ 전년도이월금 239,056,000 (후150,000)(자 5,800)(보 42,000)(기9,300) = ○ 적립금 (자 31,956) =
08	잡 수 입	81	잡 수 입			6,501	5,501	1,000	
				811	불 용 품 매 각 대	1	1	0	○ 불용품매각대 = 1,000
				812	기 타 예 금 이 자 수 입	200	200	0	○ 기타예금이자수입 = 200,000
				813	기 타 잡 수 입	6,300	5,300	1,000	○ 시설 대여료등 = 6,300,000

## 2019년도 복지관 일반회계 세출예산서

(단위 : 천원)

과 목						예 산 액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목						
총 계						1,569,644	1,443,420	126,224	( 보1,154,085 ) ( 후365,684 ) ( 자49,875 )	
01	사 무 비					580,689	531,249	49,440	( 보 514,435 ) ( 후59,114 ) ( 자7,140 )	
		11	인 건 비			504,969	461,069	43,900	( 보 474,435 ) ( 후30,534 )	
				111	급 여	321,935	300,392	21,543	○ 급여 ( 보321,935 ) 321,935,000	
									관장 4,778,000원×12월 = 57,336,000	
									부장 4,160,400원×12월 = 49,924,800	
									과장 3,740,700원×12월 = 44,888,400	
									대리 A 2,610,100원×11월 = 28,711,100	
									2,700,400원×1월 = 2,700,400	
									대리 B 2,983,600원×3월 = 8,950,800	
									3,047,200원×9월 = 27,424,800	
									대리 C 2,336,200원×3월 = 7,008,600	
									2,429,500원×3월 = 21,865,500	
									사회복지사 A 1,967,800원×6월 = 11,806,800	
									2,047,800원×6월 = 12,286,800	
									사회복지사 B 1,967,800원×8월 = 15,742,400	
									2,047,800원×4월 = 8,191,200	
									사회복지사 C 2,047,800원×6월 = 12,286,800	
									2,135,100원×6월 = 12,810,600	
					114	제 수 당	97,034	78,677	18,357	제수당 ( 보 92,034 ) ( 후5,000 ) 32,153,400
										○ 명절휴가비 ( 보 32,154 ) 32,153,400
										관장 4,778,000원 × 120% = 5,733,600
								부장 4,160,400원 × 120% = 4,992,480		
								과장 3,740,700원 × 120% = 4,488,840		

## (복지관 일반회계 세출예산서)

(단위 : 천원)

과 목						예 산 액	전년도예산액	증감	산 출 내 역		
관		항		목							
									대리 A	2,610,100원 × 120% =	3,132,120
									대리 B	2,983,600원 × 60% =	1,790,160
										3,047,200원 × 60% =	1,828,320
									대리 C	2,336,200원 × 60% =	1,401,720
										2,429,500원 × 60% =	1,457,700
									사회복지사 A	1,967,800원 × 60% =	1,180,680
										2,047,800원 × 60% =	1,228,680
									사회복지사 B	1,967,800원 × 60% =	1,180,680
										2,047,800원 × 60% =	1,228,680
									사회복지사 C	2,047,800원 × 60% =	1,228,680
										2,135,100원 × 60% =	1,281,060
									○ 가족수당	( 보 2,940 )	2,940,000
									부장	120,000원 × 12월 =	1,440,000
									대리	80,000원 × 3월 =	240,000
										60,000원 × 9월 =	540,000
									사회복지사	60,000원 × 12월 =	720,000
									○ 처우개선비	( 보 18,960 )	18,960,000
										150,000원 × 1인 × 12월 =	1,800,000
										170,000원 × 5인 × 12월 =	10,200,000
										180,000원 × 1인 × 12월 =	2,160,000
										200,000원 × 2인 × 12월 =	4,800,000

## (복지관 일반회계 세출예산서)

(단위 : 천원)

과 목					예 산 액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목				
								○ 시간외수당 및 연가보상수당 

(복지관 일반회계 세출예산서)

(단위 : 천원)

과 목					예 산 액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목				
		13	운 영 비		64,080	59,040	5,040	( 보34,500 ) ( 후28,580 ) ( 자 1,000 )
				131 여 비	8,400	8,400	0	( 보 5,000 ) ( 후3,400 ) ○ 도내외출장여비(9인) 700,000×12월 = 8,400,000
				132 수 용 비 및 수 수 료	9,000	6,000	3,000	( 보 5,000 ) ( 후4,000 ) ○ 사무용품, 해충방제료, 프린터토너, 신문구독료외 9,000,000 750,000×12월 = 9,000,000
				133 공 공 요 금	22,680	21,540	1,140	( 보15,000 ) ( 후 7,680 ) 22,680,000 ○ 관리비( 복지관,201,203,204,205) 400,000원×12월 = 4,800,000 ○ 전기요금( 복지관, 201,203,204,205) 900,000원×12월 = 10,800,000 ○ 전화요금 350,000원×12월 = 4,200,000 ○ CCTV운영비 및 지문리더기이용료 140,000원×12월 = 1,680,000 ○ 우편요금 및 수수료 100,000원×12월 = 1,200,000
				134 제 세 공 과 금	12,000	12,000	0	( 보5,000 ) ( 후7,000 ) 12,000,000 ○ 제세공과금 (자동차세, 환경개선부담금,보험료, 회비등) = 12,000,000
				135 차 량 비	4,000	3,000	1,000	( 보2,000 ) ( 후2,000 ) 4,000,000 ○ 차량수리, 유지비 및 유류대 = 4,000,000 차량4대(스타렉스2대, 모닝2대)



(복지관 일반회계 세출예산서)

(단위 : 천원)

과 목					예 산 액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항 목						
				136 연 료 비	1,000	1,000	0	( 후1,000 ) 1,000,000 ○ 연료비 = 1,000,000
				137 기 타 운 영 비	7,000	7,100	△100	( 보2,500 ) ( 후 3,500 ) ( 자 1,000 ) 7,000,000 ○ 기타운영경비 = 4,132,000 ○ 직원역량강화 = 2,868,000
02	재 산 조 성 비	21	시 설 비		10,000	15,000	△5,000	( 후 10,000 ) 10,000,000
				211 시 설 비	3,000	3,000	0	○ 시설비 ( 후 3,000 ) = 3,000,000
				212 자 산 취 득 비	4,000	9,000	△5,000	( 후 4,000 ) 4,000,000 ○ 회의용의자 구입 및 정품소프트웨어 기간연장비 = 4,000,000
				213 시 설 장 비 유 지 비	3,000	3,000	0	( 후 3,000 ) 3,000,000 ○ 시설장비유지비(공구·기구·비품수선 및 유지관리비) = 3,000,000
03	사 업 비	13	사 업 비		787,115	749,232	37,883	( 보 599,650 ) ( 후 176,686 ) ( 자 10,779 )
		31	사례관리기능	311 사 례 개 입	44,000	50,000	△6,000	( 후 44,000 ) 44,000,000 ○ 후원결연 서비스 2,000,000원X12개월 = 24,000,000 ○ 법인지원 결연 서비스 1,000,000원 x 12개월 = 12,000,000 ○ 물품지원서비스 = 2,000,000

복지관 일반회계 세출예산서)

(단위 : 천원)

과 목						예 산 액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관	항		목						
									○ 경제적 지원 서비스 6,000,000 ◦ KBS매칭그랜트 50,000원X6명X12월 = 3,600,000 ◦ 기타 경제적지원 300,000원X8명 = 2,400,000
			312	서 비 스 연 계	700	700	0		○ 사례관리 (후500) 500,000 ◦ 운영비 = 500,000 ○ 사례회의 (후200) 200,000 ◦ 회의비 100,000원 X2회 = 200,000
	32	서비스제공기능	321	가 족 기 능 강 화	22,245	19,928	2,317		(후17,705) ○ 장애인과 비장애인이 함께하는 문화활동프로그램 17,705,000 ◦ 취미활동(하모니카, 바둑, 미술) 강사료 80,000원 X3명X36회 8,640,000 ◦ 취미활동(바느질) 강사료 80,000원 X1명X16회 = 1,280,000 ◦ 취미활동 간식비 5,000원 X50명X9회 = 2,250,000 ◦ 취미활동 재료비 = 2,480,000 ◦ 하모니카모임 공연 활동비(의상제작, 홍보 등) = 1,640,000 ◦ 바둑모임 활동비(대회참가비, 바둑교류전 등) = 300,000 ◦ 미술모임 활동비(야외스케치, 전시회) = 885,000 ◦ 주민인권교육 강사비 230,000×1회 = 230,000 ○ 자기성장프로그램 (후 4,540) 4,540,000 ◦ 간식비 3,000원X5명X36회 = 540,000

(복지관 일반회계 세출예산서)

(단위 :천원)

과 목						예 산 액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
									◦ 공예 및 원예활동 3,360,000 - 재료비 15,000원X5명X32회 = 2,400,000 - 강사비 30,000원X32회 = 960,000 ◦ 문화체험비 20,000원X8명X4회 = 640,000
		322	재 가 복 지 사 업 ( 지 역 사 회 보 호 )	581,730	573,320	8,410	○ 경로식당 운영 ( 보133,650 ) 133,650,000 ◦ 재료비 150명×4,000원×198회 = 118,800,000 ◦ 가스비 200,000원X12월 = 2,400,000 ◦ 기타운영비 1,037,500X12월 = 12,450,000 ○ 김장김치 서비스 ( 후6,000 ) 6,000,000 ◦ 재료비 = 5,500,000 ◦ 기타운영비 = 500,000 ○ 자원 봉사회 운영 ( 후 3,500 ) 3,500,000 ◦ 봉사회 운영비 지원금 = 2,300,000 ◦ 자원봉사자 간담회 300,000원×4회 = 1,200,000 ○ 청소년 자원봉사 학교 ( 후 600 ) 600,000 - 재료비 12,000원×15명×2회 360,000 - 강사비 50,000원×2회 = 100,000 - 홍보비(현수막) = 50,000 - 간식비 및 기타 운영비 = 90,000		

(복지관 일반회계 세출예산서)

(단위 : 천원)

과 목						예 산 액	전년도예산액	증감	산 출 내 역		
관		항		목							
									○ 자원봉사자 보수교육	( 후 800 )	800,000
									◦ 보수교육	400,000원X2회 =	800,000
									○ 자원봉사자 체육대회	( 후 7,500 )	7,500,000
										30,000원X250명 =	7,500,000
									○ 일반찬서비스	( 후 4,980 )	4,980,000
									◦ 재료비	15,000원X30명 x 10월 =	4,500,000
									◦ 용기구입	200원X900개 =	180,000
									◦ 회의비	=	200,000
									◦ 기타운영비	=	100,000
									○ 중증장애인 나들이	( 후 1,700 )	1,700,000
									◦ 버스대여료	400,000원X1대 =	400,000
									◦ 식사비	8,000원X30명 =	240,000
									◦ 간식비	3,000원X30명 =	90,000
									◦ 기념품비	5,000원X30명 =	150,000
									◦ 입장료 및 체험비	20,000원X30명 =	600,000
									◦ 기타운영비	=	220,000
									○ 아동급식지원사업	( 보423,000 )	423,000,000
									◦ 부식비	4,500원 X 470명 X 180일 =	380,700,000
									◦ 유급봉사자 활동비	425원 X 470명 X 180일 =	35,955,000

(복지관 일반회계 세출예산서)

(단위 : 천원)

과 목						예 산 액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
									◦ 유급봉사자 상해보험 1,000,000 X 1회 = 1,000,000 ◦ 사무용품 = 4,145,000 ◦ 차량유지비 100,000원X12월 = 1,200,000
			323	교 육 문 화 사 업	18,930	19,695	△765	○ 아동 컴퓨터 교실 ( 후 2,640 ) 2,640,000 ◦ 강사료 20,000원X12회X11월 = 2,640,000 ○ 어르신정보화 교실 ( 후 5,440 ) 5,440,000 ◦ 강사료 20,000원X2시간X12회X11월 = 5,280,000 ◦ 간식비 8,000원X20명 = 160,000 ○ 성인문해(다우령) 교육 ( 후 2,030 ) 2,030,000 ◦ 강사료 20,000원X8회X10월 = 1,600,000 ◦ 교재 및 문구 구입비 100,000원X2회 = 200,000 ◦ 간담회의비 8,000원X10명 = 80,000 ◦ 수료식 운영비 150,000원X1회 = 150,000 ○ 경로대학 ( 후 6,220 ) 6,220,000 ◦ 민요교실 강사료 20,000원X40회 = 800,000 ◦ 풍물교실 강사료 20,000원X40회 = 800,000 ◦ 노래교실 강사료 20,000원X40회 = 800,000 ◦ 건강체조 100,000원X1명X1회(상품권) = 100,000 ◦ 반장활동비 50,000원X1명X10월 = 500,000 ◦ 수료식 = 520,000	

(복지관 일반회계 세출예산서)

(단위 : 천원)

과목						예산액	전년도예산액	증감	산출내역
관		항		목					
									<div>◦ 문화체험 식사비 8,000원X40명 = 320,000</div> <div>◦ 문화체험 간식비 3,000원X40명 = 120,000</div> <div>◦ 문화체험 버스임차료 400,000원X1대 = 400,000</div> <div>◦ 문화체험 입장료 20,000원X40명 = 800,000</div> <div>◦ 문화체험 현수막 40,000원X1회 = 40,000</div> <div>◦ 문화체험 기타운영비 = 320,000</div> <div>◦ 비품관리비 = 500,000</div> <div>◦ 간식비 50,000원X4회 = 200,000</div> <div>○ 아라 음악회 ( 후2,000 ) 2,000,000</div> <div>◦ 기관부담금 = 2,000,000</div> <div>○ 아라극장(시네마데이) ( 후 600 ) = 600,000</div> <div>◦ 시네마데이 운영비 100,000원X6회 = 600,000</div>
			324	자활지원등기타	100	100	0		○ 자활지원 ( 후 100 ) = 100,000
	33	지역조직화기능	331	복지네트웍구축	15,001	10,794	4,207		<div>○ 실습지도 ( 후 200 ) 200,000</div> <div>◦ 사회복지실습 100,000원×2회 = 200,000</div> <div>○ 우울증 취약계층을 위한 힐링프로그램 “희망날개” ( 후 9,901 ) 9,901,000</div> <div>◦ 명상교육 강사료 110,000원×1명×36회 = 3,960,000</div> <div>◦ 공예활동 강사료 80,000원×1명×18회 = 1,440,000</div> <div>◦ 공예활동 재료비 15,000원×8명×18회 = 2,160,000</div>

(복지관 일반회계 세출예산서)

(단위 : 천원)

과목						예산액	전년도예산액	증감	산출내역
관		항		목					
									<div>◦ 명상활동 재료비5,000원×8명×36회 = 1,440,000</div> <div>◦ 수료식 = 281,000</div> <div>◦ 야외활동 식사비8,000원×10명×2회 = 160,000</div> <div>◦ 야외활동 간식비3,000원×10명×2회 = 60,000</div> <div>◦ 야외활동 활동비20,000원×10명×2회 = 400,000</div> <div>○ 사업자문단 운영 ( 후2,600 ) 2,600,000</div> <div>◦ 운영위원회50,000원×5명×4회 = 1,000,000</div> <div>◦ 사업자문위원활동비70,000원× 1명×4회 = 280,000</div> <div>◦ 사업자문위원회의비80,000원×4회 = 320,000</div> <div>◦ 서비스모니터링단운영50,000원× 5명×4회 = 1,000,000</div> <div>○ 사례관리 워크샵 ( 후2,300 ) 2,300,000</div> <div>◦ 책자 발간비500,000원×1회 = 500,000</div> <div>◦ 식사비8,000원×30명 = 240,000</div> <div>◦ 현수막 제작비 = 60,000</div> <div>◦ 출장여비200,000원×5명 = 1,000,000</div> <div>◦ 기타운영비 = 500,000</div>
			332	주민조직화	87,309	66,295	21,014	<div>○ 주민역량강화프로그램 ( 후8,700 ) 8,700,000</div> <div>◦ 주민대표자회의 440,000</div> <div>－ 식사비8,000원×10명×4회 = 320,000</div> <div>－ 간식비3,000원×10명×4회 = 120,000</div>	

(복지관 일반회계 세출예산서)

(단위 : 천원)

과 목						예 산 액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
									<div>◦ 단배식1,580,000</div> <div>    - 식사(떡국)재료 구입비  </div>



(복지관 일반회계 세출예산서)

(단위 : 천원)

과 목						예 산 액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
									○ 복지새마을작은도서관 운영 ( 후 1,650 ) 1,650,000
									◦ 복지새마을작은도서관 회의비 300,000
								- 총회 1회 = 100,000	
								- 지도자 회의 100,000원×2회 = 200,000	
								◦ 독후감쓰기 상품권 구입 및 준비비 1,350,000	
								1,350,000원×1회 = 1,350,000	
								○ 아라주는아라마을만들기 ( 보35,000 ) ( 후3,880 ) 38,880,000	
								◦ OLD&NEW전래놀이봉사단 6,134,000	
								- 이론교육 강사료 40,000원×2시간×16회 = 1,280,000	
								- 방문활동 강사료 40,000원×2시간×14회 = 1,120,000	
								- 전래놀이 활동비 10,000원×2시간×12회×10명 = 2,400,000	
								- 간식비 3,000원×10명×16회 = 480,000	
								- 전래놀이재료비 500,000원 = 500,000	
								- 전래놀이 평가회의 8,000원×25명×1회 = 200,000	
								- 기타(현수막, 배너, 단체복등) = 154,000	
								◦ 합창단 운영 11,640,000	
								- 지휘자 활동비 50,000원×2시간×1명×46회 = 4,600,000	
								- 반주자 활동비 40,000원×2시간×1명×46회 = 3,680,000	
								- 간식비 3,000원×40명×24회 = 2,880,000	
								- 공연 식사비 8,000원×35명×1회 = 280,000	
								- 기타(현수막등) = 200,000	

(복지관 일반회계 세출예산서)

(단위 : 천원)

						예 산 액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
									<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 마을신문 만들기 <span style="float: right;">12,654,000</span></li> <li>- 신문발간 인쇄비 <span style="float: right;">1,600,000원×4회 = 6,400,000</span></li> <li>- 신문발간 평가회의 <span style="float: right;">8,000원×12명×4회 = 384,000</span></li> <li>- 신문발간 원고료 <span style="float: right;">20,000원×15명×4회 = 1,200,000</span></li> <li>- 깜짝퀴즈 정답자 <span style="float: right;">10,000원×5명×4회 = 200,000</span></li> <li>- 기자단 회의 간식비 <span style="float: right;">3,000원×5명×18회 = 270,000</span></li> <li>- 기자단 연수 <span style="float: right;">200,000원×20명 = 4,000,000</span></li> <li>- 기타(기자명함, 문구류) <span style="float: right;">= 200,000</span></li> <li>◦ 마을신문 책자발간 <span style="float: right;">4,500,000</span></li> <li>- 인쇄비 <span style="float: right;">45,000원×100권 = 4,500,000</span></li> <li>◦ 추진위원회 <span style="float: right;">1,812,000</span></li> <li>- 회의비 <span style="float: right;">50,000원×10명×3회 = 1,500,000</span></li> <li>- 식사비 <span style="float: right;">8,000원×13명×3회 = 312,000</span></li> <li>◦ 아라주는 아라마을 문화체험 <span style="float: right;">2,140,000</span></li> <li>- 버스 대여비 <span style="float: right;">350,000×2대×1회 = 700,000</span></li> <li>- 식사비 <span style="float: right;">8,000원×80명×1회 = 640,000</span></li> <li>- 체험비(입장료, 관람료등) <span style="float: right;">10,000원×80명×1회 = 800,000</span></li> </ul>

(복지관 일반회계 세출예산서)

(단위 : 천원)

과 목					예 산 액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관	항		목						
								○ 행복+ 소원을 말해봐! 편지응모사업 ( 후 12,000 )	12,000,000
								◦ 상품구입비	= 11,200,000
								◦ 버스대여비 400,000원×1대	= 400,000
								◦ 공연팀섭외비 150,000원×2팀	= 300,000
								◦ 간식비 100,000원×1회	= 100,000
								○ 주민편의시설 제공 ( 후 2,400 )	2,400,000
								◦ 시설 운영비 200,000원×12월	= 2,400,000
								○ 목욕탕운영 ( 보 8,000 ) ( 자 10,779 )	18,778,400
								◦ 관리인 인건비 8,350원×18시간×48회	= 7,214,400
								◦ 청소원 인건비 10,750원×4시간×48회	= 2,064,000
								◦ 연료비 4,000,000원×2회	= 8,000,000
								◦ 운영비(물품구입 및 수리비)	= 1,500,000
								○ 이.미용서비스 ( 후 400 )	400,000
								◦ 이봉회 간담회의비 100,000원×1회	= 100,000
								- 이용 재료구입 100,000원×1회	= 100,000
								◦ 구돌회 간담회의비 100,000원×1회	= 100,000
								- 미용 재료구입 100,000원×1회	= 100,000
			333	자 원 개 발 및 관 리	17,100	8,400	8,700	○ 후원자 개발 및 개발기획 ( 후 2,800 )	2,800,000
								◦ CMS 이용 수수료 45,000원×12월	= 540,000
								◦ 우편물 발송비 25,000원×12월	= 300,000

(복지관 일반회계 세출예산서)

(단위 : 천원)

과 목						예 산 액	전년도예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
									<div>◦ 후원자 방문80,000원×12월 = 960,000</div> <div>◦ 봉투제작, 후원신청서 제작= 1,000,000</div> <div>○ 홈페이지 운영(후 3,000)3,000,000</div> <div>◦ 홈페이지 리뉴얼비2,280,000원×1회 = 2,280,000</div> <div>◦ 홈페이지 운영비60,000원×12회 = 720,000</div> <div>○ 소식지발행(후 4,800)4,800,000</div> <div>◦ 소식지2,000,000원×2회 = 4,000,000</div> <div>◦ 소식지 발송비400,000원×2회 = 800,000</div> <div>○ 사례관리 매뉴얼 제작비(후 1,500)1,500,000</div> <div>◦ 연구보고서 인쇄(100부)비1,400,000원×1회 = 1,400,000</div> <div>◦ 연구보고서 발송비100,000원×1회 = 100,000</div> <div>○ 주민복지욕구조사서 제작비(후 2,500)2,500,000</div> <div>◦ 욕구조사보고서 인쇄(100부)비1,300,000원×1회 = 1,300,000</div> <div>◦ 욕구조사 홍보비150,000원×1회 = 150,000</div> <div>◦ 욕구조사보고서 발송비50,000원×1회 = 50,000</div> <div>◦ 설문지조사 기념품5,000원×200명 = 1,000,000</div> <div>○ 사업보고서 제작비(후 2,500)2,500,000</div> <div>◦ 사업보고서 인쇄(100부)비2,200,000원×1회 = 2,200,000</div> <div>◦ 사업보고서 발송비300,000원×1회 = 300,000</div>

## (복지관 일반회계 세출예산서)

(단위 : 천원)

과 목						예 산 액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목						
04	전 출 금	41	전 출 금	411	전 출 금	42,000	41,620	380	○ 전출금 ( 후 42,000 )	42,000,000
									◦ 좋은이웃들사업 특별회계 전출금	= 25,000,000
									◦ 아동.청소년나이트케어사업 특별회계 전출금	= 17,000,000
05	과 년 도 지 출	51	과 년 도 지 출	511	과 년 도 지 출	1	1	0	○ 과목존치	1,000
06	잡 지 출	611	잡 지 출	611	잡 지 출	1,000	500	500	○ 잡지출	= 1,000,000
08	예비비및기타	81	예 비 비 및 기 타			148,839	105,818	43,021		
				811	예 비 비	71,883	38,862	33,021	○ 예비비	= 71,883,000
				812	반 환 금	45,000	35,000	10,000	○ 반환금	= 45,000,000
				813	적 립 금	31,956	31,956	0	○ 향후 사업 및 사무수행에 필요한 비품 마련 (2015년 기적립금)	= 31,956,000

**2019년도 자활근로사업 특별회계  
세입·세출 예산안**

○ 자활근로사업 특별회계

# 예 산 총 칙

제 1 조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별		예산총액	전년도예산 총액	증감	일시차입 한도액
총 계		240,270	220,811	19,459	7,208
특 별 회 계	자 활 근 로 사 업	240,270	220,811	19,459	7,208

제 2 조 2019년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제 3 조 세입예산은 해당 관,항,목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과 계리 할 수 있다.

제 5 조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 도보조금, 시보조금, 기타 보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.



## **2019년도 복지관 자활근로사업 특별회계 세입·세출 예산안**

## 2019년도 복지관 자활근로사업 특별회계 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			240,270	220,811	19,459	8	총 계			240,270	220,811	19,459	8
사 업 수 입	사 업 수 입	사 업 수 입	32,000	32,000	0	0	사 업 비			85,000	85,500	△500	△1
보조금수입	보조금수입		73,000	76,000	△3,000	△4		자 활 근 로 사 업 사	자 활 근 로 업 사	85,000	85,500	△500	△1
		시·보 조 금	73,000	76,000	△3,000	△4	상 환 금	상 환 금	이 자 지 급 금	1,065	1,065	0	0
이 월 금	이 월 금	전 년 도 이 월 금	135,070	112,611	22,459	17	잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	1	1	0	0
잡 수 입	잡 수 입		200	200	0	0	예 비 비 및 기 타	예 비 비 및 기 타		154,204	134,245	19,959	13
		기 타 예 금 이 자 수 입	150	150	0	0			예 비 비	1	1	0	0
		기타잡수입	50	50	0	0			반 환 금	135,070	1,000	134,070	99
		이 하 빈 칸							적 립 금	19,133	133,244	△114,111	△596

## 2019년도 복지관 자활근로사업 특별회계 세입예산서

(단위 : 천원)

과 목						예산액	전년도예산액	증감	산출내역
관		항		목					
총 계						240,270	220,811	19,459	[보 73,000] [자 167,270]
01	사 업 수 입	11	사 업 수 입	311	사 업 수 입	32,000	32,000	0	○ 사업 수익금 2,666,666원 × 12월 = 32,000,000
03	보 조 금 수 입	31	보 조 금 수 입			73,000	76,000	△3,000	
				312	시·도 보조금	73,000	76,000	△3,000	○ 자활근로사업 보조금 = 73,000,000
07	이 월 금	71	이 월 금	711	전 년 도 이 월 금	135,070	112,611	22,459	○ 이월금 = 135,070,000
08	잡 수 입	81	잡 수 입			200	200	0	
				811	기 타 예 금 이 자 수 입	150	150	0	○ 기타 예금이자 = 150,000
				812	기 타 잡 수 입	50	50	0	

## 2019년도 복지관 자활근로사업 특별회계 세출예산서

(단위 : 천원)

과 목						예산액	전년도예산액	증감	산 출 내 역	
관		항		목						
총 계						240,270	220,811	19,459	[보 73,000] [자 167,270]	
03	사 업 비					85,000	85,500	△500	[보 73,000] [자 12,000]	
		32	자활근로사업	321	자활근로사업	85,000	85,500	△500	○ 인건비 61,834,050 . 임금 34,890원×247일×5명 = 43,089,150 . 실비 3,300원×247일×5명 = 4,075,500 . 주차수당 34,890원×52일×5명 = 9,071,400 . 자격수당 2,000원×299일×1명 = 598,000 . 사회보험 = 5,000,000 ○ 운영비 11,165,950 . 재료비 650,000원×12월 = 7,800,000 . 관리비 160,000원×12월 = 1,920,000 . 기타(회의비,전기세 등) 1,445,950 ○ 자립성과금 200,000원×5명×12월 = 12,000,000	
05	상 환 금		51	부 채 상 환 금	512	이 자 지 급 금	1,065	1,065	0	○ 자활기금 융자 이자 88,750원×12월 = 1,065,000
07	잡 지 출		71	잡 지 출	711	잡 지 출	1	1	0	
08	예비비및기타	81	예비비및기타			154,204	134,245	△19,959		
				811	예 비 비	1	1	0		
				812	반 환 금	135,070	1,000	134,070	○ 자활사업 수익금 반환금 135,070,000	
				813	적 립 금	19,133	133,244	△114,111	○ 자활 수익 적립금 = 19,133,000	

**2019년도 아동·청소년 야간보호 사업  
특별회계 세입·세출 예산안**

## ○ 아동·청소년 야간보호사업 특별회계

# 예 산 총 칙

제 1 조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별		예산액	기 정 예산액	증감	일시차입 한 도 액	
총 계		91,910	88,100	3,810	2,757	
특 회	별 계	아동•청소년 야간보호사업	91,910	88,100	3,810	2,757

제 2 조 2019년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제 3 조 세입예산은 해당 관,항,목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.

제 5 조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 찬조 보조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

## **2019년도 아동·청소년 야간보호사업 특별회계 세입·세출예산안**



## 2019년도 아동·청소년 야간보호사업 특별회계 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			91,910	88,100	3,810	4	총 계			91,910	88,100	3,810	4
보조금수입	보조금수입		70,000	60,000	10,000	14	사업비			90,900	83,500	7,400	8
		시·도보조금	70,000	60,000	10,000	14		가족기능강화	아동·청소년야간보호사업	90,900	83,500	7,400	8
전입금	전입금	일반회계전입금	17,000	18,000	△1,000	△5	예비비및기타	예비비및기타		1,010	4,600	△3,590	△355
이월금	이월금	전년도이월금	4,810	10,000	△5,190	△107			예비비	1,000	1,000	0	0
잡수입	잡수입	기타예수입	100	100	0	0			반환금	10	3,600	△3,590	△35,900

## 2018년도 아동·청소년 야간보호사업 특별회계 세입예산서

(단위: 천원)

과 목						예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						91,910	88,100	3,810	[보 70,000] [후 21,910]
03	보 조 금 수 입	31	보 조 금 수 입	312	시 · 도 보 조 금	70,000	60,000	10,000	○ 제주시보조금 = 70,000,000
06	전 입 금	61	전 입 금	611	일 반 회 계 전 입 금	17,000	18,000	△1,000	○ 일반회계 전입금 = 17,000,000
07	이 월 금	71	이 월 금	711	전 년 도 이 월 금	4,810	10,000	△5,190	○ 전년도 이월금 = 4,810,000
08	잡 수 입	81	잡 수 입	812	기 타 예 수 이 자 수 입	100	100	0	○ 기타예금이자수입 = 100,000

## 2018년도 아동·청소년 야간보호사업 특별회계 세출예산서

(단위: 천원)

과목						예산액	전년도 예산액	증감	산출내역
관		항		목					
총계						91,910	88,100	3,810	[보 70,000] [후 21,910]
03	사업비					90,900	83,500	7,400	
		31	가족기능강화	311	아동·청소년 야간보호사업	90,900	83,500	7,400	○ 전담교사 인건비 62,629,250
									◦ 전담교사 급여 42,305,200
									A 1,758,500원×1월×1명 = 1,758,500
									1,826,200원×11월×1명 = 20,088,200
									B 1,700,000원×11월×1명 = 18,700,000
									1,758,500원×1월×1명 = 1,758,500
									◦ 전담교사 명절휴가비 4,231,400
									A 1,826,200원×60%×1명×2회 = 2,191,400
									B 1,700,000원×60%×1명×2회 = 2,040,000
									◦ 전담교사 퇴직금 = 10,183,200
									A 1,826,200/209×8×30×699/365 = 6,113,110
									B 1,700,000/209×8×30×396/365 = 4,070,100
									◦ 전담교사 4대보험료 180,000원×12월×2명 4,320,000
									◦ 대체근무비 389,450
									1,700,000/209×1.5×2시간×5회 = 122,000
									1,758,500/209×1.5×2시간×5회 = 126,200
									1,967,800/209×1.5×2시간×5회 = 141,250
									◦ 연가 및 시간외 수당 1,200,000

(아동·청소년 야간보호사업 특별회계 세출 예산서)

(단위: 천원)

과목						예산액	전년도 예산액	증감	산출내역	
관		항		목						
									○ 사업비	28,270,000
									◦ 석식비 4,500원×20명×248일	= 22,320,000
									◦ 문화체험활동	= 750,000
									◦ 성교육 및 특별활동	= 500,000
									◦ 교사교육비 350,000원×2명	= 600,000
									◦ 수료식	= 350,000
									◦ 보호자간담회	= 80,000
									◦ 기타운영비	= 3,670,000
08	예비비	81	예비비	811	예비비	1,000	1,000		○ 예비비	= 1,000,000
	및기타		및기타	812	반환금	10	3,600		○ 반환금	= 10,000

# **2019년도 주거복지 실현사업 특별회계 세입·세출 예산안**

○ 주거복지 실현 사업 특별회계

# 예 산 총 칙

제 1 조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별		예산총액	전년도 예산액	증감(△)	일시차입 한 도 액
총 계		95,020	90,100	4,920	2,850
특별회계	주 거 복 지 실 현 사 업	95,020	90,100	4,920	2,850

제 2 조 2019년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제 3 조 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시 되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.

제 5 조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 찬조  
조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며,  
이는 차기 추가 경정 예산안에 반영하여야 한다.

## **2019년도 주거복지실현사업 특별회계 세입 · 세출예산안**



## 2019년도 주거복지실현사업 특별회계 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액	전년도 예산액	증감		관	항	목	예산액	전년도 예산액	증감	
					금액	%						금액	%
총 계			95,020	90,100	4,920	5	총 계			95,020	90,100	4,920	5
보조금수입	보조금수입		95,000	90,000	5,000	5	사업비			95,000	90,000	5,000	5
		시,도보조금	95,000	90,000	5,000	5		사례관리기능	사례개입	95,000	90,000	5,000	5
이월금	이월금	전년도이월금	10	0	10	100	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타		20	100	△80	△400
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	10	100	△90	△900			예비비	10	0	10	100
	이하	여백							반환금	10	100	△90	△900

## 2019년도 주거복지실현사업 특별회계 세입 예산서

(단위 : 천원)

과 목						예산액	전년도 예산액	증감	산 출 내 역
관		항		목					
총 계						95,020	90,100	4,920	
03	보 조 금 수 입		31	보 조 금 수 입		95,000	90,000	5,000	
				311	시 , 도 보 조 금	95,000	90,000	5,000	○ 주거복지실현사업 도보조금 = 95,000,000
07	이 월 금	71	이 월 금	711	전년도이월금	10	0	10	○ 전년도이월금 = 10,000
08	잡 수 입	81	잡 수 입	811	기 타 예 금 이 자 수 입	10	100	△90	○ 예금이자수입 = 10,000

## 2019년도 주거복지실현사업 특별회계 세출 예산서

(단위 : 천원)

과목						예산액	전년도 예산액	증감	산출내역		
관		항		목							
총 계						95,020	90,100	4,920			
03	사 업 비		31	사 례 관 리 기 능							
			311	사 례 개 입		95,000	90,000	5,000	○ 급여 [ 보 63,610 ] 63,610,000		
									사회복지사A	1,893,900×4월/1,967,800×8월	= 23,318,000
									사회복지사B	1,826,200×8월/1,893,900×4월	= 22,185,000
									◦ 명절휴가비		
									사회복지사A	1,136,340×1회/1,180,680×1회	= 2,317,000
									사회복지사B	1,095,720×1회/1,136,340×1회	= 2,232,000
									◦ 가족수당	40,000원×12월	= 480,000
									◦ 퇴직적립금		
									사회복지사A	249,600×12월	= 2,995,000
									사회복지사B	182,140×6월	= 1,275,000
									퇴직충당금		= 2,097,000
									◦ 시간외수당		
									사회복지사A	1,893,900/209×1.5×22/1,967,800/209×1.5×48	= 977,000
									사회복지사B	1,826,200/209×1.5×37/1,893,900/209×1.5×33	= 934,000
									◦ 사회보험료	400,000×12월	= 4,800,000
									○ 운영비 [ 보 3,500 ] 3,500,000		
									◦ 교육·출장비		= 500,000
									◦ 차량유류비 및 기타유지비		= 3,000,000

(단위 : 천원)

과목						예산액	전년도 예산액	증감	산출내역		
관		항		목							
									○ 주거복지서비스향상	[ 보 9,450 ]	9,450,000
									◦ 우리동 안전지킴이 사업		
									· 간담회 : 300,000×4회	=	1,200,000
									· 지킴이 활동용품 : 10,000×30명	=	300,000
									· 지킴이 선물구입 : 30,000×30명	=	900,000
									· 기타운영비 : 800,000	=	800,000
									◦ 독거세대안전지원망 구축사업		
									· 봉사자교육 및 간담회 : 200,000×2회	=	400,000
									· 방문간식 : 150,000×11월	=	1,650,000
									· 봉사자 선물구입 : 20,000×15명×1회	=	300,000
									· 봉사자 활동용품 : 20,000×15명×1회	=	300,000
									◦ 주거복지서비스		
									· 상담의 날 지원 : 400,000×4회	=	1,600,000
									· 주거복지 및 사례대상자서비스 지원	=	1,000,000
									· 주거환경개선사업	=	1,000,000
									○ 자립자활지원	[ 보 7,930 ]	7,930,000
									◦ 독거남성일상생활능력향상사업		
									< “남혼자산다 ” 정리수납과정>		
									· 강사료 70,000×10회	=	700,000
									· 교재비 20,000×6명	=	120,000
									· 간식비 20,000×10회	=	200,000
									· 간담회 100,000×2회	=	200,000
									· 홍보비 30,000원×4회	=	30,000
									< “남혼자산다 ” 요리과정>		
									· 강사료 70,000×10회	=	700,000
									· 활동비 13,000×6명×10회	=	780,000
									· 간담회 100,000×2회	=	200,000
									· 소모품 및 기타 운영비	=	300,000
									· 홍보비 30,000원×1회	=	30,000

(단위 : 천원)

과목						예산액	전년도 예산액	증감	산출내역				
관		항		목									
									◦ 지적·정신여성장애인사회성향상사업 <성폭력예방교육(청소년반&성인반)> · 강사료 30,000×16회×2명 = 960,000 · 간식비 30,000원×8회 = 240,000 · 평가회의비 8,000×13명×2회 = 208,000 · 홍보비 32,000원×1회 = 32,000 <여가활동 프로그램(성인반)> · 재료비 20,000×6명×16회 = 1,920,000 · 강사료 50,000×16회 = 800,000 · 간식비 20,000×16회 = 320,000 · 평가회의비 8,000×10명×2회 = 160,000 · 홍보비 30,000×1회 = 30,000  ○ 건강한 지역공동체 구현 [ 보 4,700 ] 4,700,000 ◦ 입주자 자조모임(서예를 사랑하는 사람들의 모임) · 재료비 100,000×12월 = 1,200,000 · 강사료 50,000×4회×10월 = 2,000,000 · 전시회비 1,200,000×1회 = 1,200,000 · 간담회 150,000×2회 = 300,000  ○ 홍보비 [ 보 3,500 ] 3,500,000 ◦ 달력제작 = 3,500,000 ○ 주거복지네트워크육성 운영비(협약) [ 보 100 ] = 100,000 ○ 기타비용 [ 보 2,210 ] 2,210,000				
07	예 및	비 기	비 타	71	예 및	비 기	비 타			20	100	△80	0
					711	예	비 비	10	0	10			○ 예비비 10,000
					712	반	환 금	10	100	△90			○ 예금이자 반환금 10,000

**2019년도 좋은이웃들사업 특별회계  
세입·세출 예산안**

○ 좋은 이웃들 사업 특별회계

# 예 산 총 칙

제 1 조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별		예산총액	전년도 예산액	증감(△)	일시차입 한 도 액
총 계		46,877	45,740	1,137	1,406
특별회계	줄 은 이 웃 들 사 업	46,877	45,740	1,137	1,406

제 2 조 2019년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제 3 조 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시 되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.

제 5 조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 찬조  
조금, 지정후원금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며,  
이는 차기 추가 경정 예산안에 반영하여야 한다.



## **2019년도 좋은 이웃들 사업 특별회계 세입 · 세출예산안**

## 2019년도 좋은 이웃들 사업 특별회계 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액	전년도 예산액	증감		관	항	목	예산액	전년도 예산액	증감	
					금액	%						금액	%
총 계			46,877	45,740	1,137	2	총 계			46,877	45,740	1,137	2
보조금수입	보조금수입		21,000	21,000	0	0	사업비			46,867	45,730	1,137	2
		기타보조금	21,000	21,000	0	0		사례관리기능	좋은이웃들 사	46,867	45,730	1,137	2
전입금	전입금	일반회계 전입금	25,000	23,620	1,380	6	예비비 및기타	예비비 및기타		10	10	0	0
이월금	이월금	전년도 이월금	867	1,110	△243	△28			반환금	10	10	0	0
잡수입	잡수입		10	10	0	0		이	하	여	백		
		기타예금 이자수입	10	10	0	0							

## 2019년도 좋은이웃들사업 특별회계 세입 예산서

(단위 : 천원)

과목						예산액	전년도 예산액	증감	산출내역
관		항		목					
총 계						46,877	45,740	1,137	
03	보조금수입	31	보조금수입			21,000	21,000	0	
				311	기타보조금	21,000	21,000	0	(보 21,000) ○ 한국사회복지협의회 지원금 = 21,000,000
06	전입금	61	전입금	611	일반회계 전입금	25,000	23,620	1,380	(후 25,000) ○ 복지관 일반회계 전입금 = 25,000,000
07	이월금	71	이월금	711	전년도 이월금	867	1,110	△243	○ 전년도 이월금 = 867,000
08	잡수입	81	잡수입	812	기타예 금수입	10	10	0	○ 기타 예금이자 수입 = 10,000

## 2019년도 좋은 이웃들 사업 특별회계 세출 예산서

(좋은이웃들사업 특별회계 세출 예산서)

(단위 : 천원)

과목					예산액	전년도 예산액	증감	산출내역	
관	항		목						
총 계					46,877	45,740	1,137		
03	사 업 비	31	사 례 관 리 기 능		46,867	45,730	1,137	(보 21,000) (후25,000 )	
			311	좋은이웃들 사 업	46,867	45,730	1,137	○ 급여	28,804,460
								◦ 사회복지사	1,700,000원×10월 = 17,000,000
									1,758,500원×2월 = 3,517,000
								◦ 명절휴가비	1,700,000원×60% = 1,020,000
									1,758,500원×60% = 1,055,100
								◦ 퇴직적립금	210,000원×12월 = 2,520,000
								◦ 시간외수당	1,758,500/209×1.5×70시간 = 883,460
								◦ 가족수당	40,000원×12월 480,000
								◦ 사회보험료	200,000×12월 = 2,400,000
								○ 위기구호비	11,000,000
								○ 발대식 및 교육	510,000
								◦ 발대식 및 기초교육 다과비 : 3,000원×50명	= 150,000
								◦ 발대식 및 기초교육 현수막 : 35,000원×1건	= 35,000
								◦ 심화교육 강사료 140,000원(1시간100,000 초과 40,000원)	= 140,000
								◦ 심화교육 다과비 : 3,000원×50명	= 150,000
								◦ 심화교육 현수막 : 35,000×1건	= 35,000

(좋은이웃들사업 특별회계 세출 예산서)

(단위 : 천원)

과목						예산액	전년도 예산액	증감	산출내역
관	항		목						
									○ 지원심사.자원연계 회의 875,000 ◦ 현수막 : 35,000×1건 = 35,000 ◦ 식사비 : 10,000×7명×12회 = 840,000 ○ 봉사자 간담회 425,000 ◦ 현수막 : 35,000원×1건 = 35,000 ◦ 식사비 : 10,000×30명×1회 = 300,000 ◦ 우수발굴자 선물 : 30,000×3명 = 90,000 ○ 홍보비 1,690,000 ◦ 홍보물품제작 1,000,000 ◦ 기타 비용 690,000 ○ 관리운영비 3,526,540 ◦ 출장.교육비 (전담인력 출장,교육비) = 500,000 ◦ 기타 운영비 = 3,026,540
07	예비비 및기타	71	예비비 및기타			10	10	0	
				712	반환금	10	10	0	○ 예금이자 반환금 10,000