


2019년도 시설 일반회계 세입 · 세출 예산서 총괄표

 제주순복음종합사회복지관

(단위 : 원)

세입				세출				
과목	년 도 예 산	본 예 산	증, 감(-)	과목	전 년 도 예 산	본 예 산	증, 감(-)	
계	1,313,225,000	1,443,943,000	130,718,000	계	1,313,225,000	1,443,943,000	130,718,000	
사업수입	202,905,000	225,853,000	22,948,000	인 건 비	376,752,000	411,763,000	35,011,000	
보조금수입	938,602,000	1,046,670,000	108,068,000	업무추진비	7,400,000	14,600,000	7,200,000	
후원금수입	110,470,000	102,400,000	- 8,070,000	사무운영비	70,055,000	74,004,000	3,949,000	
법인전입금	7,000,000	7,000,000	0	재산조성비	34,480,000	40,000,000	5,520,000	
전년도이월금	42,468,000	50,000,000	7,532,000	사업비	사례관리기능	7,940,000	11,660,000	3,720,000
잡 수 입	11,780,000	12,020,000	240,000		서비스제공기능	151,972,000	148,890,000	- 3,082,000
					지역조직화기능	25,925,000	28,960,000	3,035,000
					아동급식지원사업	480,000,000	540,900,000	60,900,000
					특화사업	10,000,000	10,000,000	0
					미래키움교실	7,000,000	9,200,000	2,200,000
					노인복지기금사업	5,900,000	0	- 5,900,000
					어르신주간보호사업	111,246,000	124,620,000	13,374,000
				잡지출	50,000	50,000	0	
				예비비 및 기타	24,505,000	29,296,000	4,791,000	

2019년도 시설 일반회계 세입 예산서

과 목				년 도 예 산	본 예 산	증. 감(-)	산출근거
관	항	목	세 목				
총 계				1,313,225,000	1,443,943,000	130,718,000	
사 업 수 입	합 계			202,905,000	225,853,000	22,948,000	
	서 비 스 제 공 기 능	소 계		196,405,000	221,040,000	24,635,000	
		가족기능 강화사업 수입	계	1,435,000	3,800,000	2,365,000	
			아동단기 프로그램	1,435,000	3,800,000	2,365,000	* 방학특강 : 30,000 * 80명 = 2,400,000 * 산골체험비 : 70,000 * 20명 = 1,400,000
		지역 사회 보호 사업 수입	계	97,320,000	100,200,000	2,880,000	
			어르신주간보호 이용료	69,600,000	64,800,000	- 4,800,000	* 200,000 * 27명 * 12월 = 64,800,000

과 목				년 도 예 산	본 예 산	증. 감(-)	산출근거
관	항	목	세 목				
사 업 수 입	서 비 스 제 공 기 능	지역 사회 보호 사업 수입	어르신주간보호 차량비	22,920,000	29,160,000	6,240,000	* 70,000 * 23명 * 12월 = 19,320,000 * 90,000 * 2명 * 12월 = 2,160,000 * 120,000 * 2명 * 12월 = 2,880,000 * 수급 : 100,000 * 4명 * 12월 = 4,800,000
			어르신 주말보호비	4,800,000	6,240,000	1,440,000	* 40,000 * 13명 * 12월 = 6,240,000
		교육문화 사업수입	계	97,650,000	117,040,000	19,390,000	
			피아노교실	18,000,000	21,600,000	3,600,000	* 수강료 : 60,000 * 30명 * 12월 = 21,600,000
			드럼교실	10,800,000	15,120,000	4,320,000	* 수강료(아동·청소년) : 40,000 * 24명 * 12월 = 11,520,000 * 수강료(성인) : 50,000 * 6명 * 12월 = 3,600,000

과 목				년 도 예 산	본 예 산	증. 감(-)	산출근거
관	항	목	세 목				
사 업 수 입	서 비 스 제 공 기 능	교육문화 사업수입	플룻교실	9,600,000	12,000,000	2,400,000	* 수강료 : 40,000 * 25명 * 12월 = 12,000,000
			발레교실	7,200,000	10,800,000	3,600,000	* 수강료 : 30,000 * 30명 * 12월 = 10,800,000
			기타교실	2,880,000	7,200,000	4,320,000	* 수강료(아동·청소년) : 40,000 * 10명 * 12월 = 4,800,000 * 수강료(성인) : 40,000 * 5명 * 12월 = 2,400,000
			주산암산교실	9,600,000	9,000,000	- 600,000	* 수강료 : 25,000 * 30명 * 12월 = 9,000,000
			유아미술교실	8,640,000	11,520,000	2,880,000	* 수강료 : 30,000 * 32명 * 12월 = 11,520,000
			도예교실	17,800,000	10,800,000	- 7,000,000	* 수강료 : 30,000 * 30명 * 12월 = 10,800,000
			성인기능교실	840,000	0	- 840,000	
			편편영어교실	3,500,000	5,400,000	1,900,000	* 수강료 : 30,000 * 15명 * 12월 = 5,400,000
			방송댄스교실	3,300,000	4,800,000	1,500,000	* 수강료 : 20,000 * 20명 * 12월 = 4,800,000
			필라테스교실	3,250,000	6,000,000	2,750,000	* 수강료 : 25,000 * 20명 * 12월 = 6,000,000
			한자교실	400,000	800,000	400,000	* 무료수업 분납금 : 40,000 * 20명 = 800,000
			중국어교실	800,000	0	- 800,000	
			동화구연교실	240,000	400,000	160,000	* 무료수업 분납금 : 40,000 * 10명 = 400,000
			바둑교실	800,000	1,600,000	800,000	* 무료수업 분납금 : 40,000 * 40명 = 1,600,000

과 목				년 도 예 산	본 예 산	증. 감(-)	산출근거
관	항	목	세 목				
사 업 수 입	지 역 조 직 화 기 능	소 계		6,500,000	4,813,000	- 1,687,000	
		복지네트워크 구축	대관료수입 및 실습비	6,500,000	4,813,000	- 1,687,000	* 사회복지현장실습비 : 50,000 * 10명 = 500,000 * 대관료 수입 : 4,313,000
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	합 계		938,602,000	1,046,670,000	108,068,000	
		시군구 보조금	소 계	919,802,000	1,031,470,000	111,668,000	
			운영비 보조금	412,820,000	451,570,000	38,750,000	* 2019년 운영비 보조금(인건비·운영비)
			특화사업 보조금	9,000,000	9,000,000	0	* 제주시 특화사업 보조금
			아동급식사업 보조금	480,000,000	540,900,000	60,900,000	* 제주시 위탁사업

과 목				년 도 예 산	본 예 산	증. 감(-)	산출근거
관	항	목	세 목				
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	시군구 보조금	기능보강 사업비	17,982,000	30,000,000	12,018,000	* 변전실 창고 설치(제주시) : 10,000,000 * 방화문 설치 및 방염필름벽지 시공(제주시) : 20,000,000
		시도 보조금	소 계	11,300,000	6,000,000	- 5,300,000	
			수놓음육아 나눔터조성 사업비	6,000,000	6,000,000	0	* 제주특별자치도 여성가족과 지원
			노인복지기금 사업비	5,300,000	0	- 5,300,000	
		기타 보조금	소 계	7,500,000	9,200,000	1,700,000	
			교육청위탁사업 보조금	7,000,000	9,200,000	2,200,000	* 제주특별자치도교육청 지원
			커뮤니티활동 지원사업비	500,000	0	- 500,000	

과 목				년 도 예 산	본 예 산	증. 감(-)	산출근거
관	항	목	세 목				
후원금수입	후원금수입	합 계		110,470,000	102,400,000	- 8,070,000	
		지정 후원금	소 계	50,470,000	42,400,000	- 8,070,000	
			지정후원금	50,470,000	42,400,000	- 8,070,000	* 한국공항공사 일자리 창출 지원금 : 10,000,000 * 토마토요양병원 : 1,200,000 * 기타 지정후원금 : 30,000,000 * B'Connet 결연후원사업 : 1,200,000
		비지정 후원금	소 계	60,000,000	60,000,000	0	
			비지정후원금	60,000,000	60,000,000	0	* 비지정후원금 : 60,000,000
		합 계		7,000,000	7,000,000	0	
전입금	전입금	전입금	소 계	7,000,000	7,000,000	0	
			법인전입금	7,000,000	7,000,000	0	* 법인전입금 : 7,000,000
		합 계		7,000,000	7,000,000	0	

과 목				년 도 예 산	본 예 산	증. 감(-)	산출근거
관	항	목	세 목				
이 월 금	이 월 금	합 계		42,468,000	50,000,000	7,532,000	
		전년도 이월금	소 계	42,468,000	50,000,000	7,532,000	
			전년도이월금	42,468,000	50,000,000	7,532,000	* 전년도이월금 : 50,000,000
잡 수 입	잡 수 입	합 계		11,780,000	12,020,000	240,000	
		기타예금 이자수입	소 계	100,000	100,000	0	
			기타예금 이자수입	100,000	100,000	0	* 예금이자 : 100,000
		불용품매각대	소 계	100,000	100,000	0	
			불용품매각대	100,000	100,000	0	* 불용품 매각대 : 100,000
		기타 잡수입	소 계	11,580,000	11,820,000	240,000	
			기타잡수입	11,580,000	11,820,000	240,000	* 직원식대 : 45,000 * 12명 * 12월 = 6,480,000 * 사회복무요원 식대 : 40,000 * 8명 * 12월 = 3,840,000 * 자판기수입 : 500,000 * 기타잡수입 : 1,000,000

2019년도 시설 일반회계 세출 예산서

목				전 년 도 예 산	본 예 산	증. 감(-)	산출근거
관	항	목	세 목				
계				1,313,225,000	1,443,943,000	130,718,000	
사무비	합 계			454,207,000	500,367,000	46,160,000	
	인건비	소 계		376,752,000	411,763,000	35,011,000	
		급여	급여	262,505,000	266,283,000	3,778,000	* 관장(21호봉) : 4,394,300 * 12월 = 52,731,600 * 과장(6호봉) : 2,432,600 * 12월 = 29,191,200 * 선임사회복지사(10호봉) : 2,610,100 * 2월 = 5,220,200 * 선임사회복지사(11호봉) : 2,700,400 * 10월 = 27,004,000 * 선임사회복지사(5호봉) : 2,155,600 * 2월 = 4,311,200 * 선임사회복지사(6호봉) : 2,245,900 * 10월 = 22,459,000 * 사회복지사(7호봉) : 2,135,100 * 7월 = 14,945,700 * 사회복지사(8호봉) : 2,225,300 * 5월 = 11,126,500 * 사회복지사(2호봉) : 1,758,500 * 8월 = 14,068,000 * 사회복지사(3호봉) : 1,826,200 * 4월 = 7,304,800 * 사회복지사(13호봉) : 2,607,000 * 6월 = 15,642,000 * 사회복지사(14호봉) : 2,668,600 * 6월 = 16,011,600 * 사회복지사(4호봉) : 1,893,900 * 6월 = 11,363,400 * 사회복지사(5호봉) : 1,967,800 * 6월 = 11,806,800 * 사회복지사(4호봉) : 1,893,900 * 7월 = 13,257,300 * 사회복지사(5호봉) : 1,967,800 * 5월 = 9,839,000
		제수당	제수당	48,715,000	78,000,000	29,285,000	(가족수당) * 40,000 * 1명 * 12월 = 480,000 * 120,000 * 1명 * 12월 = 1,440,000 (명절휴가비) * 관장(21호봉) : 4,394,300 * 120% = 5,273,160 * 과장(6호봉) : 2,432,600 * 120% = 2,919,120 * 선임사회복지사(10호봉) : 2,610,100 * 60% = 1,566,060 * 선임사회복지사(11호봉) : 2,700,400 * 60% = 1,620,240 * 선임사회복지사(5호봉) : 2,155,600 * 60% = 1,293,360 * 선임사회복지사(6호봉) : 2,245,900 * 60% = 1,347,540 * 사회복지사(7호봉) : 2,135,100 * 60% = 1,281,060 * 사회복지사(8호봉) : 2,225,300 * 60% = 1,335,180 * 사회복지사(2호봉) : 1,758,500 * 60% = 1,055,100 * 사회복지사(3호봉) : 1,826,200 * 60% = 1,095,720 * 사회복지사(13호봉) : 2,607,000 * 60% = 1,564,200 * 사회복지사(14호봉) : 2,668,600 * 60% = 1,601,160

목				전 년 도 예 산	본 예 산	증. 감(-)	산출근거
관	항	목	세 목				
사무비	인건비	제수당	제수당	48,715,000	78,000,000	29,285,000	(명절휴가비) * 사회복지사(4호봉) : 1,893,900 * 120% = 2,272,680 * 사회복지사(5호봉) : 1,967,800 * 120% = 2,361,360 (시간외수당) * 213,550,700 * 1/209 * 1.5 * 20 = 30,653,160 (처우개선비) * 150,000 * 1명 * 12월 = 1,800,000 * 180,000 * 1명 * 12월 = 2,160,000 * 170,000 * 7명 * 12월 = 14,280,000 (소방안전관리자 수당) * 50,000 * 1명 * 12월 = 600,000
		퇴직금 및 퇴직적립	퇴직금 및 퇴직적립	29,269,000	32,140,000	2,871,000	* 종사자 평균임금 * 1/12 = 28,640,030 * 아동급식지원사업 전담인력 평균임금 * 1/12 = 3,500,000
		사회보험부담 비용	사회보험부담비용	32,673,000	33,740,000	1,067,000	* 건강보험 : 313,028,240 * 3.12% = 9,766,480 * 장기요양 : 9,766,480 * 7.38% = 720,760 * 국민연금 : 313,028,240 * 4.5% = 14,086,270 * 고용보험 : 313,028,240 * 0.9% = 2,817,250 * 산재보험 : 313,028,240 * 0.91% = 2,848,550 * 아동급식지원사업 전담인력 사회보험 : 3,500,000
		기타후생경비	기타후생경비	3,590,000	1,600,000	- 1,990,000	* 프로포절 인센티브 : 1,000,000 * 우수직원 포상 : 300,000 * 기타경비 : 300,000
	업무 추진비	소 계		7,400,000	14,600,000	7,200,000	
		기관 운영비	기관운영비	500,000	500,000	0	* 기관운영 제경비 : 500,000
		직책 보조비	직책보조비	6,000,000	13,200,000	7,200,000	* 관장 : 500,000 * 12월 = 6,000,000 * 과장 : 300,000 * 12월 = 3,600,000 * 팀장 : 100,000 * 3명 * 12월 = 3,600,000
		회의비	회의비	900,000	900,000	0	* 운영위원회 등 각종 회의비 : 900,000

목				전 년 도 예 산	본 예 산	증. 감(-)	산출근거
관	항	목	세 목				
사무비	운영비	소 계		70,055,000	74,004,000	3,949,000	
		여비	여비	1,000,000	3,000,000	2,000,000	* 국내·외 출장여비 : 3,000,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	20,000,000	19,656,000	- 344,000	* 시스템경비용역료 : 2,178,000 * 정수기 관리비 : 956,000 * 승강기유지보수료 : 1,200,000 * 전기안전관리대행료 : 1,202,000 * 신문구독료 : 120,000 * 소방관리대행료 : 1,500,000 * 사무용품 구입비 : 4,000,000 * 후원금CMS사용료 : 600,000 * 기타 수수료 : 7,900,000
		공공요금	공공요금	15,065,000	14,500,000	- 565,000	* 전화 및 인터넷 요금 : 2,000,000 * 전기요금 : 10,000,000 * 음식물쓰레기처리수수료 : 100,000 * 유선방송료 : 100,000 * 상·하수도 사용료 : 1,500,000 * 정화조 수거 : 300,000 * 우편발송료 : 500,000
		제세 공과금	제세공과금	9,880,000	10,620,000	740,000	* 가스사고배상책임보험 : 20,000 * 영업배상책임보험 : 2,000,000 * 화재보험 : 200,000 * 신원보증보험 : 150,000 * 정부지원 단체상해공제 : 130,000 * 자동차보험(4대) : 5,000,000 * 자동차세(4대) : 300,000 * 한국사회복지관협회비 : 1,320,000 * 제주사회복지관협회비 : 1,000,000 * 제주사회복지협의회비 : 100,000 * 소방안전관리자 연회비 : 50,000 * 경유차 환경개선부담금 : 200,000 * 도로점용료 : 150,000

목				전 년 도 예 산	본 예 산	증. 감(-)	산출근거
관	항	목	세 목				
사무비	운영비	차량비	차량비	10,800,000	11,600,000	800,000	* 차량유류비 : 9,600,000 * 자동차 검사 등 차량유지비 : 2,000,000
		기타 운영비	기타운영비	4,310,000	5,628,000	1,318,000	* 직원워크샵 : 1,000,000 * 사회복무요원 간담회 : 600,000 * 사회복지사보수교육 : 528,000 * 외부교육 : 1,000,000 * 야근식대비 : 700,000 * 직원 근무복 구입 : 1,000,000 * 입·퇴사자 환영회 및 송별회 : 800,000
		연료비	연료비	9,000,000	9,000,000	0	* 가스연료비 : 9,000,000
재산 조성비	합 계			34,480,000	40,000,000	5,520,000	
	시설비	소 계		34,480,000	40,000,000	5,520,000	
		시설비	시설비	2,000,000	30,000,000	28,000,000	* 변전실 창고 설치 : 10,000,000 * 방화문 설치 및 방염필름벽지 작업 : 20,000,000
		자산 취득비	자산취득비	27,480,000	5,000,000	- 22,480,000	* 비품 구입비 : 5,000,000
		시설장비유지비	시설장비 유지비	5,000,000	5,000,000	0	* 시설물 및 비품 유지 관리비 : 5,000,000

목				전 년 도 예 산	본 예 산	증. 감(-)	산출근거
관	항	목	세 목				
사업비	합 계			799,983,000	874,230,000	74,247,000	
	사례 관리 가능	소 계		7,940,000	11,660,000	3,720,000	
		사례발굴	사례발굴	0	300,000	300,000	* 방문상담 10,000 * 30명 = 300,000
		사례개입	사례개입	740,000	420,000	- 320,000	* 사례회의 10,000 * 30명 = 300,000 * 발자취 10,000 * 12회 = 120,000
		서비스 연계	서비스연계	7,200,000	10,940,000	3,740,000	* 우리동네 희망나누기 : 9,020,000 * 서비스연계 : 720,000 * B'Connet 결연후원사업 : 1,200,000
		소 계		151,972,000	148,890,000	- 3,082,000	
	서비스 제공기 능사업	가족기능강화 사업비	계	21,950,000	21,170,000	- 780,000	
			가족기능강화 사업비	21,950,000	21,170,000	- 780,000	* 가족기능강화사업 : 4,430,000 * 수놓음욕아나눔터사업 : 6,000,000 * 공동모금회(뉴-Turn) : 10,740,000
		지역사회보호 사업비	계	36,175,000	21,000,000	- 15,175,000	
			지역사회보호 사업비	36,175,000	21,000,000	- 15,175,000	* 손맛으로 전하는 “출래드림” : 3,600,000 * 해피니스 플롯양상블(공동모금회) : 9,530,000 * 무료급식 : 1,920,000 * 주거환경개선사업 : 3,450,000 * 효도여행 : 2,500,000

목				전 년 도 예 산	본 예 산	증. 감(-)	산출근거
관	항	목	세 목				
사업비	서비스 제공기 능사업	교육문화 사업비	계	83,847,000	96,720,000	12,873,000	
			피아노교실 강사비	12,600,000	17,280,000	4,680,000	* 60,000 * 30명 * 12월 * 80% = 17,280,000
			발레교실 강사비	5,040,000	7,560,000	2,520,000	* 30,000 * 30명 * 12월 * 70% = 7,560,000
			드럼교실 강사비	7,560,000	12,096,000	4,536,000	* (아동, 청소년)40,000 * 24명 * 12월 * 80% = 9,216,000 * (성인)50,000 * 6명 * 12월 * 80% = 2,880,000
			기타교실 강사비	2,016,000	5,040,000	3,024,000	* (아동, 청소년)40,000 * 10명 * 12월 * 70% = 3,360,000 * (성인)40,000 * 5명 * 12월 * 70% = 1,680,000
			플룻교실 강사비	7,680,000	9,600,000	1,920,000	* 40,000 * 25명 * 12월 * 80% = 9,600,000
			유아미술 강사비	6,048,000	8,064,000	2,016,000	* 30,000 * 32명 * 12월 * 70% = 8,064,000
			주산암산 강사비	6,720,000	7,200,000	480,000	* 25,000 * 30명 * 12월 * 80% = 7,200,000
			도예교실 강사비	11,160,000	8,640,000	- 2,520,000	* 30,000 * 30명 * 12월 * 80% = 8,640,000
			성인기능 강사비	588,000	0	- 588,000	
			편편영어 강사비	2,450,000	3,780,000	1,330,000	* 30,000 * 15명 * 12월 * 70% = 3,780,000
			방송댄스 강사비	2,310,000	3,360,000	1,050,000	* 320,000 * 20명 * 12월 * 70% = 3,360,000
			필라테스 강사비	2,275,000	4,200,000	1,925,000	* 25,000 * 20명 * 12월 * 70% = 4,200,000
			교육문화 사업비	17,400,000	9,900,000	- 7,500,000	* 교육문화 발표회 : 3,000,000 * 강사간담회 : 250,000 * 4회 = 1,000,000 * 시니어강사활동비 : 200,000 * 3명 = 1,200,000 * 도예 재료비 : 2,000,000 * 예비비 : 2,700,000

목				전 년 도 예 산	본 예 산	증. 감(-)	산출근거
관	항	목	세 목				
사업비	서비스 제공기 능사업	자활지원 등 기타	계	10,000,000	10,000,000	0	
			자활지원 등 기타	10,000,000	10,000,000	0	* 한국공항공사 제주지역본부 취약계층 일자리 창출
	지역 조직화 가능	소 계		25,925,000	28,960,000	3,035,000	
		복지네트워크 구축	복지네트워크구축	17,395,000	14,020,000	- 3,375,000	* 인정이 넘치는 만덕마을 만들기 : 4,000,000 * 지역사회 욕구조사 : 2,100,000 * 지역환경개선 프로그램 : 1,320,000 * 홍보사업 : 6,000,000 * 예비사회복지사 실천현장 교육 : 500,000 * 지역사회참여 프로그램 : 100,000
		주민 조직화	주민조직화	1,650,000	7,940,000	6,290,000	* 명작속으로 떠나는 영화여행 : 1,480,000 * 희망나눔 바자회 : 4,960,000 * 친친 서포터즈 : 1,500,000
		자원개발및관리	자원개발및관리	6,880,000	7,000,000	120,000	* 자원봉사자 관리사업 : 2,200,000 * 후원자 개발 및 관리사업 : 4,800,000
	사업비	아동급식 사업비	계	480,000,000	540,900,000	60,900,000	
			아동급식비	432,000,000	486,810,000	54,810,000	* 식자재비 : 4,500 * 180일 * 601명 = 486,810,000
			아동급식 (기타경비)	48,000,000	54,090,000	6,090,000	* 유급지원비 : 425 * 180일 * 601명 = 45,976,500 * 소모품비 : 75 * 180일 * 601명 = 8,113,500
		미래키움교실 사업비	계	7,000,000	9,200,000	2,200,000	
			미래키움교실	7,000,000	9,200,000	2,200,000	* 특별교육비 : 1인 60,000 * 5일 * 24명 = 7,200,000 * 학부모교육 : 100,000 * 20명 = 2,000,000

목				전 년 도 예 산	본 예 산	증. 감(-)	산출근거
관	항	목	세 목				
사업비	사업비	특화 사업비	계	10,000,000	10,000,000	0	
			강사비	3,950,000	3,950,000	0	* 프로그램 강사비 : 3,950,000원
			재료비	2,135,000	2,135,000	0	* 프로그램 재료비 : 2,135,000원
			기타운영비	1,065,000	1,065,000	0	* 현수막, 배너제작 및 사무용품 구입 등 : 1,065,000
			나들이경비	1,850,000	1,850,000	0	* 입장료, 보험료, 버스대절비 : 1,850,000
			운영비	1,000,000	1,000,000	0	* (자부담)식사 및 간식비 : 1,000,000
		노인복지기금 사업비	계	5,900,000	0	- 5,900,000	* 2018 사업 종료
			강사비	3,300,000	0	- 3,300,000	
			사업운영비	1,465,000	0	- 1,465,000	
			홍보비	910,000	0	- 910,000	
			사무용품비	225,000	0	- 225,000	
		어르신 주간보호 사업비	계	111,246,000	124,620,000	13,374,000	
			인건비	75,060,000	92,160,000	17,100,000	* 사회복지사 : 1,750,000 * 12월 = 21,000,000 * 요양보호사 : 1,800,000 * 12월 = 21,600,000 * 조리사 : 1,450,000 * 12월 = 17,400,000 * 종사자명절수당 : 3명 * 400,000 * 2회 = 2,400,000 * 처우개선비: 2명 * 100,000 * 12월 = 2,400,000 * 토요일근무수당 : 70,000 * 4주 * 12월 = 3,360,000 * 퇴직연금 : 3명 * 500,000 * 12 = 18,000,000 * 사회보험부담금 : 500,000 * 12월 = 6,000,000

목				전 년 도 예 산	본 예 산	증. 감(-)	산출근거
관	항	목	세 목				
사업비	사업비	어르신 주간보호 사업비	주간보호 운영비	35,186,000	32,460,000	- 2,726,000	* 프로그램운영비 : 100,000 * 12월 = 1,200,000 * 맞집나들이행사 : 2회 * 500,000 = 1,000,000 * 생신잔치 : 4회 * 100,000 = 400,000 * 침술 : 12월 * 80,000 = 960,000 * 보호자교육 및 간담회 : 1회 * 100,000 = 100,000 * 급식비 : 2,200,000 * 12월 = 26,400,000 * 간식비 : 200,000 * 12월 = 2,400,000
			관리운영비	1,000,000	0	- 1,000,000	
잡지출	잡지출	합 계		50,000	50,000	0	
		잡지출	잡지출	50,000	50,000	0	* 잡지출 : 50,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합 계		24,505,000	29,296,000	4,791,000	
		예비비	예비비	5,825,000	9,296,000	3,471,000	* 예비비 : 9,296,000
		반환금	반환금	18,680,000	20,000,000	1,320,000	* 18년 운영비 등 보조금 및 예금이자 반납예상액 : 20,000,000