

# 2019년 제주영락종합사회복지관 예산서

구 분	2018년 제1차 추경 예산	2019년 예산	증,감(△)
세 입	1,676,016,241	1,615,197,000	△60,819,241
세 출	1,676,016,241	1,615,197,000	△60,819,241

제주영락종합사회복지관

# 2019년 제주영락종합사회복지관 예산 세입, 세출 총괄표

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

세 입				세 출					
과 목		2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	과 목		2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)
사업수입		246,720,000	239,900,000	△6,820,000	사무비	인 건 비	405,025,650	419,853,348	14,827,698
과년도수입		100,000	100,000	0		업무추진비	16,520,000	16,520,000	0
보조금 수 입	시도보조금	445,512,000	445,512,000	0		사무운영비	79,456,000	79,615,200	159,200
	기타보조금	679,545,680	634,400,000	△45,145,680	재산조성비		113,645,800	113,945,800	300,000
	후원금수입	97,780,000	109,000,000	11,220,000	사업비	사례관리기능	23,905,000	27,980,000	4,075,000
차입금		2,000	2,000	0		서비스제공기능	839,344,900	773,020,000	△66,324,900
전입금		27,000,000	27,000,000	0		지역조직화기능	63,680,000	79,460,000	15,780,000
이월금		178,236,561	158,873,000	△19,363,561		특화사업	30,000,000	30,000,000	0
잡수입		1,120,000	410,000	△710,000	과년도지출		10,000	1,000	△9,000
					부채상환금		2,000	2,000	0
					잡 지 출		2,000	1,000	△1,000
					예 비 비		104,424,891	74,798,652	△29,626,239
세 입 계		1,676,016,241	1,615,197,000	△60,819,241	세 출 계		1,676,016,241	1,615,197,000	△60,819,241

# < 세 입 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
사업수입				1	246,720,000	239,900,000	△6,820,000	
	사업수입			11	246,720,000	239,900,000	△6,820,000	
		서비스제공 기능		112	235,100,000	227,300,000	△7,800,000	
			아동문화사업수입	1121	70,000,000	75,000,000	5,000,000	37,500,000원*상,하반기접수비=75,000,000원
			평생교육사업수입	1122	6,500,000	6,500,000	0	20천원*80명= 1,600천원(학당) 200천원*30명= 6,000천원(수학여행)
			어르신문화사업수입	1123	7,400,000	8,000,000	600,000	4,000,000원*상,하반기접수비=8,000,000원
			영어교실사업수입	1124	84,000,000	97,200,000	13,200,000	16,200천원*5회=81,000천원(19년 3~12월분) 16,200천원*1회=16,200천원(20년 1~2월분)
			식당운영수입	1128	60,000,000	37,000,000	△23,000,000	장례식당 운영 6,000원*6166명=37,000,000원
			체육여가센터수입	1129	7,200,000	3,600,000	△3,600,000	체육여가센터 일일이용료 2,000원*5명*20일*12월 = 2,400천원 스낵코너수입 100천원*12월 =1,200천원
		지역조직화 기능		113	11,520,000	12,500,000	980,000	
			시설대여사업수입	1131	2,000,000	1,500,000	△500,000	
			실습생교육사업수입	1132	900,000	900,000	0	50,000원*18명
			청소년자원봉사학교수입	1133	320,000	400,000	80,000	10,000원*40명
			연계사업수입	1134	100,000	0	△100,000	예산삭제
			동아리사업수입	1135	6,000,000	7,500,000	1,500,000	기타접수 50,000원*2개반*20명*2회=4,000,000원 하모니카접수 50,000원*2개반*15명*2회=3,000,000원 기타동아리참가 50,000원*10명*1회=500,000원

# < 세 입 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			수놓음육아프로그램접수비	1136	2,200,000	2,200,000	0	아동요리 5,000원×10회×20명×2학기=2,000천원 동화구연 10,000원×10명×3분기=300천원
		특화사업		114	100,000	100,000	0	
과년도수입				2	100,000	100,000	0	
	과년도수입			21	100,000	100,000	0	
		과년도수입		211	100,000	100,000	0	
보조금수입				3	1,125,057,680	1,079,912,000	△45,145,680	
	보조금수입			31	1,125,057,680	1,079,912,000	△45,145,680	
		시도보조금		312	445,512,000	445,512,000	0	
			경상보조금	3121	445,512,000	445,512,000	0	2019년 운영 보조금(처우개선비 포함) 인건비 및 운영비 445,512천원
		기타보조금		314	679,545,680	634,400,000	△45,145,680	
			아동급식사업보조금	3141	481,250,000	495,000,000	13,750,000	550명*180일*5000원=495,000천원
			기능보강사업비	3142	36,050,000	50,000,000	13,950,000	두맹이작은도서관 냉난방기교체 10,000천원 3층 대강당 음향장비 교체 20,000천원 1층 프로그램실 리모델링 20,000천원
			기타보조금	3143	80,545,680	56,000,000	△24,545,680	성인문해교육지원사업 17,000천원 수놓음육아나눔터운영비 6,000천원 다문화가족사회통합프로그램 운영비 3,000천원 두맹이도서관운영비 30,000천원

# < 세 입 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			독거노인친구만들기	3144	50,000,000	0	△50,000,000	사업종료
			사회복지단체지원금	3145	3,200,000	4,900,000	1,700,000	제주대학교취업전략본부 2,400천원(직무체험) 통기타경연대회여비지원 2,000천원(콜택문화재단) 수놓음육아PG 운영비500천원(제주가족친화센터)
			사회공헌활동기부은행	3146	28,500,000	28,500,000	0	사회공헌활동기부은행 노인돌봄 사업보조금 28,500,000
후원금수입				4	97,780,000	109,000,000	11,220,000	
	후원금수입			41	97,780,000	109,000,000	11,220,000	
		지정후원금		411	27,780,000	49,000,000	21,220,000	민간단체 및 개인 지정 후원금
			공공기관기부금	4111	10,500,000	15,000,000	4,500,000	한국공항공사 9,000천원(일자리창출지정사업) 한국공항공사 다문화 지정사업비 1,000천원 한국가스공사 냉난방기지원 지정사업비 5,000천원
			기업(복지재단)기부금	4112	16,280,000	33,000,000	16,720,000	아이들과 미래재단(청소년경제교실) 13,000천원 무한도전 장학금 3,500천원, 드림장학금(관협회) 1,000천원, KDB 장학금 1,500천원, 푸르메 재단 3,000천원, 월드비전 난방비 3,000천원, 현대오일 1,000천원, 한국사회복지관협회 3,000천원, 기타 신청사업 4,000천원
			개인기부금	4114	1,000,000	1,000,000	0	지정후원금
		비지정후원금		412	70,000,000	60,000,000	△10,000,000	민간단체 및 개인 비지정 후원금

# < 세 입 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			일반후원금	4121	70,000,000	60,000,000	△10,000,000	
차입금				5	2,000	2,000	0	
	차입금			51	2,000	2,000	0	
		금융기관차입금		511	1,000	1,000	0	
		기타차입금		512	1,000	1,000	0	
전입금				6	27,000,000	27,000,000	0	
	전입금			61	27,000,000	27,000,000	0	
		법인전입금		611	27,000,000	27,000,000	0	법인전입금 10개월×2,700천원
이월금				7	178,236,561	158,873,000	△19,363,561	
	이월금			71	178,236,561	158,873,000	△19,363,561	
		전년도이월금		711	91,045,755	94,055,000	3,009,245	전년도식당운영비 20,000천원 영어교실 운영비(1-2월분) 16,200천원 기타 잡수입 및 이자수입이월금 500천원 전년도자부담이월금 42,000천원 특화사업보조금 반납 155천원 2018년도 보조사업 예금이자 이월(반납) 200천원 독거노인친구만들기 집행잔액이월(반납) 15,000천원
		전년도이월금 (후원금)		712	87,190,806	64,818,000	△22,372,806	전년도 후원금 63,000천원, 지정사업후원금 1,818천원(주거지원사업)
잡수입				8	1,120,000	410,000	△710,000	
	잡수입			81	1,120,000	410,000	△710,000	
		불용품매각대		811	600,000	10,000	△590,000	
		기타예금이자 수입		812	300,000	300,000	0	2019년도 통장 이자 수입

# < 세 입 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
		기타잡수입		813	220,000	100,000	△120,000	기타잡수입
세입계					1,676,016,241	1,615,197,000	△60,819,241	

# < 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
사무비				1	501,001,650	515,988,548	14,986,898	
	인건비			11	405,025,650	419,853,348	14,827,698	
		급여		111	257,478,700	268,233,000	10,754,300	2018년 사회복지관 급여 기준 적용(보건복지부) 관장 1명, 과장1명, 선임2명, 사회복지사5명
		제수당		112	78,402,350	80,259,788	1,857,438	
			가족수당	1121	3,600,000	3,600,000	0	배우자40,000원, 부양자 1인 20,000원(20세 미만) *자녀 둘째부터 60,000원, 셋째 100,000원
			식비및교통비수당	1122	10,800,000	10,800,000	0	사회복지사(정규직) 9명*12개월*100천원=10,800천원
			명절휴가비	1123	25,667,400	26,738,000	1,070,600	보건복지부 지침에 의거 기본급 120%
			시간외근무수당	1123	14,913,860	15,626,500	712,640	연장근무수당(9명분) 최대 월 20시간=15,626천원
			관리업무보조비	1124	4,471,090	4,545,288	74,198	관장(관리업무수당) 기본급*9% 378,774원*12개월=4,545,288원
			자격수당	1125	450,000	450,000	0	사회복지자격수당 년1회 50,000원*9명
			처우개선비	1126	18,500,000	18,500,000	0	관장 150천원*12월=1,800천원 근속 10년 이상 2명*200천원*12월=4,800천원 근속 5년 미만 4명*170천원*12월=8,160천원 근속 5년 미만 2명*170천원*11월=3,740천원
		일용잡금		113	6,200,000	6,200,000	0	환경미화 1명*500천원*12월=6,000천원 추석, 설날 100천원*2회=200천원
		퇴직연금		115	28,179,900	29,268,800	1,088,900	총급여(9명) = 27,818,800원 아동급식전담 (1명)120천원*12개월=1,450천원
		사회보험 부담비용		116	31,164,700	32,291,760	1,127,060	정규9명, 아동급식전담1명, 일자리창출1명



## < 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			국민연금	1161	15,167,000	15,699,100	532,100	요율 4.50% * 345,101천원
			국민건강	1162	10,515,800	10,884,770	368,970	요율 3.12% * 345,101천원
			요양보험료	1164	776,000	803,290	27,290	요율 6.55% * 건강보험
			고용보험	1163	2,521,000	2,627,500	106,500	요율 0.9% * 280,119천원(대표자 제외)
			산재보험	1165	2,184,900	2,277,100	92,200	요율 0.78% * 280,119천원(대표자 제외)
		복리후생 경비		117	3,600,000	3,600,000	0	직원 피복 지원 300천원*1회*12명=3,600천원
	업무추진비			12	16,520,000	16,520,000	0	
		기관운영비		121	5,000,000	5,000,000	0	416천원×12개월=5,000천원
		직책보조비		122	6,600,000	6,600,000	0	350천원×12개월=4,200천원(관장) 100천원×12개월×2명=2,400천원(과장)
		회의비		123	4,920,000	4,920,000	0	
			회의비	1231	3,000,000	3,000,000	0	100천원×8회 = 800천원(이사회 및 운영위원회), 100천원×2회 = 200천원(법인감사) 기타 회의비 2,000천원
			사업평가간담회	1232	920,000	920,000	0	직원 간담회 2회 * 400천원 = 800천원 사회복무요원 간담회 2회 * 60천원 = 120천원
			당직지원비	1233	1,000,000	1,000,000	0	평가준비 식사 지원비 및 기타 당직 지원비
	사무운영비			13	79,456,000	79,615,200	159,200	
		여비		131	11,600,000	10,100,000	△1,500,000	

## < 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			여비	1311	3,600,000	3,600,000	0	150,000원 × 24회 = 3,600,000원
			직원연수비	1313	8,000,000	6,500,000	△1,500,000	직원 연수비(워크샵) 15명*300천원=4,500천원 기타 연수비 = 2,000원
		수용비및 수수료		132	20,150,000	20,150,000	0	
			사무용품비	1321	3,500,000	3,500,000	0	350,000원 × 10월
			인쇄비	1322	3,600,000	3,600,000	0	1,500천원×2회(계획 및 보고서, 기타)=3,000천원 50천원×12월(홍보물, 현수막, 리플렛 등)
			집기구입비	1323	1,000,000	1,000,000	0	식당운영으로 인한 집기구입
			수수료	1325	4,000,000	4,000,000	0	신문대금 120천원, 가스검사 600천원, 복지관소독 수수료 500천원, 복지관 물탱크 청소비 700천원, 퇴직연금관리 수수료 300천 원, 소방작동점검 600천원, 회계검사로 1,000천원
			주차료	1329	50,000	50,000	0	업무관련 주차료
			기타소모품비	132B	8,000,000	8,000,000	0	기관 운영에 필요한 소모품 587,500원 × 12월 소화기 교체(3.3kg) 32개×25,000원=800,000원 소화기 교체(20kg) 1개×150,000원=150,000원
		공공요금		133	21,418,000	22,577,200	1,159,200	
			우편료	1331	200,000	300,000	100,000	30천원×10회=300천원
			전화료	1332	2,500,000	3,000,000	500,000	250천원원×12월=3,000천원
			전기료	1333	16,500,000	17,000,000	500,000	1,416천원×12월=17,000천원
			상.하수도료	1334	1,700,000	1,700,000	0	141천원×12월=1,700천원

## < 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			오물수거료	1335	518,000	577,200	59,200	577,200원×년1회(화장실분뇨 위생처리비)
		제세공과금		134	13,788,000	13,788,000	0	
			협회비	1341	2,768,000	2,768,000	0	제주협의회 회비 100,000원 제주관협회비 1,000,000원 한국관협회비 1,320,000원 소방관련협회비 48,000원 작은도서관협회 협회비 300,000원
			화재보험료	1342	500,000	500,000	0	화재 보험료 연1회 = 500천원
			가스보험료	1343	20,000	20,000	0	가스 보험료 연1회 = 20천원
			영업배상책임보험료	1344	3,500,000	3,500,000	0	영업배상책임보험료 연1회
			자동차보험료	1345	5,800,000	5,800,000	0	업무용 차량 6대 =5,800,000원(신차2대포함)
			자동차세	1346	600,000	600,000	0	업무용 차량 6대 = 600천원
			환경개선부담금(차량)	1347	450,000	450,000	0	업무용 차량 6대 * 75천원 = 450천원
			환경개선부담금(시설)	1348	50,000	50,000	0	25천원*2회 =50천원
			기타보험료	1349	100,000	100,000	0	신원보증보험료 등
		차량비		135	5,900,000	5,900,000	0	
			차량유류대	1351	3,400,000	3,400,000	0	283,333원*12개월=3,400천원
			차량정비유지비	1352	1,500,000	1,500,000	0	250천원*6대=1,500천원
			차량소모품비	1353	1,000,000	1,000,000	0	기타 차량(오일 등 소모품비 1,000,000원)

# < 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
		기타운영비		136	6,600,000	7,100,000	500,000	
			난방연료비	1361	2,400,000	2,400,000	0	200천원×12월=2,400천원
			취사연료비	1362	3,000,000	3,000,000	0	250천원×12월=3,000천원
			(기타운영비)직원교육비	1363	1,200,000	1,700,000	500,000	170,000원×10명=1,700,000원
재산조성비				2	113,645,800	113,945,800	300,000	
	시설비			21	113,645,800	113,945,800	300,000	
		시설비		211	66,200,000	71,200,000	5,000,000	
			시설관리비	2111	1,200,000	1,200,000	0	100천원 × 12개월 =1,200천원
			기능보강비	2112	65,000,000	70,000,000	5,000,000	두맹이작은도서관 냉난방기교체 10,000천원 3층 대강당 음향장비 교체 20,000천원 1층 프로그램실 리모델링 20,000천원 기타 기능보강비 20,000천원(자부담)
		자산취득비		212	30,210,000	23,510,000	△6,700,000	*기능보강비 및 비품 구입비
			비품구입비	2121	30,200,000	23,500,000	△6,700,000	빔프로젝터 교체비(5대) 15,000천원 컴퓨터(5대) 7,500천원 기타 운영 비품 구입 1,000천원
			기타자산취득비	2123	10,000	10,000	0	
		시설장비유지비		213	17,235,800	19,235,800	2,000,000	건물 및 건축설비, 공구.기구, 비품수선 등 시설물 유지관리
			냉난방기유지보수료	2131	3,000,000	5,000,000	2,000,000	1,000,00원×층별(5층)

# < 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			보안장비유지비	2132	3,201,000	3,201,000	0	복지관 165천원×12개월=1,980천원 두맹이도서관 77천원×12개월=924천원 컴퓨터 보안장비33천원×9개월=297천원
			승강기관리비	2133	1,530,000	1,530,000	0	100,000원×12월(관리비) =1,200,000원, 검사수수료 130,000원(1회) 기타 승강기 수리비 200,000원
			전기안전관리비	2134	2,040,000	2,040,000	0	170,000원×12월
			시설장비수선비	2135	3,600,000	3,600,000	0	비품수선등 그밖의 시설물의 유지관리비 400,000원*4분기=1,600,000원 소방시설 수선비 = 2,000,000원
			정수기유지관리비	2136	2,572,800	2,572,800	0	214,400원*12월=2,572,800원
			컴퓨터관리유지비	2137	200,000	200,000	0	사무실 및 컴퓨터실 컴퓨터 수리 20,000원*10회=200,000원
			홈페이지관리비	2139	960,000	960,000	0	홈페이지 관리비 50천원*12개월=600천원 홈페이지 도메인 관리비 30천원, 기타 관리비 330천원
			근태기록관리비	2140	132,000	132,000	0	근태기록온라인관리비 11천원*12개월1=132천원
사업비				3	956,929,900	910,460,000	△46,469,900	
	사례관리 기능			31	23,905,000	27,980,000	4,075,000	
		사례관리사업		311	7,625,000	7,780,000	155,000	
			위기개입사례관리	3115	6,000,000	5,000,000	△1,000,000	긴급지원비 5,000,000원
			사례관리회의비	3116	625,000	780,000	155,000	내부 사례회의경비 20,000원*24회= 480,000원 외부 사례회의경비 50,000원*6회=300,000원

# < 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			사례관리운영비	3117	1,000,000	1,000,000	0	통합사례관리 서비스 이행, 교육 등 제반경비 50,000원*5명*4회= 1,000,000원
			행복나래(나들이)	3118	0	1,000,000	1,000,000	식대 10,000원*40명*1회= 400,000원 기타 경비 600,000원*1회= 600,000원
		자원연계1		312	16,280,000	20,200,000	3,920,000	기업 및 복지재단, 단체 지원사업(신청사업)
			주거지원사업	3121	6,000,000	200,000	△5,800,000	주거지원 사업비 100,000원*2명=200,000원
			자원연계사업	3122	10,280,000	20,000,000	9,720,000	무한도전 장학금 3,500,000원 드림장학금 1,000,000원 KDB 장학금 1,500,000원 푸르메 재단 3,000,000원 월드비전 난방비 3,000,000원 현대오일 1,000,000원 기타 복지재단 7,000,000원
	서비스제공 기능			32	839,344,900	773,020,000	△66,324,900	
		아동문화교실		321	70,000,000	75,000,000	5,000,000	
			(아동)강사비	3211	59,500,000	63,750,000	4,250,000	75,000,000(총예산)*0.85
			(아동)물품구입비	3212	1,000,000	1,000,000	0	연4회*250,000원
			(아동)인쇄비	3213	400,000	400,000	0	리플렛2회*200,000원
			(아동)회의비	3214	500,000	960,000	460,000	상,하반기 4회*12,000원*20명 *강사연수비 -> 회의비 세목명 변경
			(아동)행사비	3215	4,000,000	6,000,000	2,000,000	상,하반기 개강식 2회*1,500,000원=3,000,000원 상,하반기 수료식 2회*1,500,000원=3,000,000원
			(아동)기타	3216	3,600,000	1,890,000	△1,710,000	접수비환불 20회*10,000원=20,000원 그 외 기타경비지출

## < 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			(아동)영재장터	3217	1,000,000	1,000,000	0	연2회*500,000원
		어르신교육 (해피스쿨)		323	21,220,000	18,880,000	△2,340,000	4,000,000원*상,하반기접수비=8,000,000원
			강사료	3231	10,500,000	8,000,000	△2,500,000	40,000원*5명*40주=8,000,000원
			운영비	3232	300,000	500,000	200,000	50,000원*10개월=500,000원
			발표회	3233	2,000,000	2,000,000	0	송년발표회(음향설치비 외) 10,000원*200명=2,000,000원
			여름캠프	3234	1,900,000	1,900,000	0	비자림(식비,행사비 등) 20,000원*95명=1,900,000원
			회의비	3235	1,750,000	1,600,000	△150,000	강사평가회(4회), 이용자간담회(4회) 10,000원*8회*20명=1,600,000원
			교구준비비	3236	900,000	900,000	0	100,000원*9개교실=900,000원
			가을여행	3237	1,750,000	1,860,000	110,000	관광지 입장료 및 식비 20,000원*60명=1,200,000원 차량임대료 330,000원*2대=660,000원
			개강식	3238	1,200,000	1,200,000	0	개강식 준비비(점심,음향설치비 외) 6,000원*200명=1,200,000원
			홍보비	3239	820,000	820,000	0	상,하반기 리플렛 100원*2,000매*2회=400,000원 현수막 70,000원*6회=420,000원
			기타	323A	100,000	100,000	0	접수비환불 10,000원*10회=100,000원
		영어교실		327	80,000,000	80,000,000	0	
			(영어교실)강사비	3271	48,000,000	48,000,000	0	강사료 12개월*4,800천원
			(영어교실)운영비	3272	28,600,000	28,600,000	0	물품비,교재비 등 기타운영비
			(영어교실)기타	3273	3,400,000	3,400,000	0	환불건 283,333원× 12개월= 3,400,000원

## < 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
		다문화가정 지원사업		328	3,500,000	4,000,000	500,000	보조금 3,000천원, 후원금 1,000천원
			(다문화)운영비	3282	3,500,000	4,000,000	500,000	다문화가정대상 문화체험활동(2개분야) 4,000천원
		희망등대 (멘토링)		32D	3,530,000	3,000,000	△530,000	
			사업운영비	32D1	2,090,000	1,800,000	△290,000	학습교재지원 30,000원×20명=600천원 결연식종결식 250,000원×2회=500천원 멘토교육·간담회 50,000원×2회=100천원 멘토간담회선물 200,000원×1회=200천원 멘토멘티수료선물 10,000원×40명=400천원
			체험활동비	32D2	1,440,000	1,200,000	△240,000	여행자보험 1,250원×40명=50천원 체험비 10,000원×40명=400천원 식사비 8,000원×40명=320천원 간식비 2,000원×40명=80천원 현수막=50천원 버스임차료=350천원
		독거노인 친구만들기		32E	50,000,000	0	△50,000,000	사업종료
			사례발굴비 (사례발견비)	32E1	2,000,000	0	△2,000,000	
			은둔형긴급사례비 (은둔형사례관리비)	32E2	2,000,000	0	△2,000,000	
			은둔형 나들이	32E3	460,000	0	△460,000	
			활동제한형진단및투약 (활동제한우울증진단및투약)	32E4	900,000	0	△900,000	
			활동제한형긴급사례비 (활동제한형사례관리비)	32E5	2,400,000	0	△2,400,000	
			활동제한형나들이및문화체험 (활동제한형나들이)	32E7	160,000	0	△160,000	
			우울형 우울증진단 및 투약	32E8	2,400,000	0	△2,400,000	



## < 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			우울형 집단치료	32E9	5,200,000	0	△5,200,000	
			우울형집단활동프로그램 (우울형 집단프로그램)	32EA	5,860,000	0	△5,860,000	
			우울형 자조모임	32EB	1,560,000	0	△1,560,000	
			우울형문화체험 (우울형 나들이)	32EC	560,000	0	△560,000	
			송영서비스	32ED	1,200,000	0	△1,200,000	
			운영비 (관리운영비)	32EE	5,784,000	0	△5,784,000	
			인건비	32EF	18,070,050	0	△18,070,050	
			활동제한형자조모임	32EH	1,105,950	0	△1,105,950	
			우울형추후자조모임	32EI	120,000	0	△120,000	
			중도탈락자사후관리비	32EJ	220,000	0	△220,000	
		성인문해 (영락학당)		32I	23,930,000	24,480,000	550,000	
			(학당)강사비	32I1	8,640,000	8,280,000	△360,000	문해교사 강사비 ·15,000원×3명×2시간×85회=7,650,000 오카리나 강사비 ·30,000원×1명×21시간=630,000원
			(학당)교재비	32I2	600,000	600,000	0	교재구입비 4,000원×150권 = 600천원

## < 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			(학당)행사비및체험활동비	3213	10,550,000	11,500,000	950,000	봄·가을 체험활동 ·임차료 350,000원×2회=700,000원 ·입장료 (5,000원×50명×2회)×2회=1,000,000원 ·식사비 (8,000원×50명)×2회=800,000원 수학여행 ·차량임차료 600,000원×2일= 1,200,000원 ·항공료 80,000원×40명= 3,200,000원 ·입장료 8,000원×40명×4회= 1,280,000원 ·숙박료 25,000원×40명 = 1,000,000원 ·식대 8,000원×40명×5식= 1,600,000원 행사다과비 2,000원×60명×6회=720,000원
			(학당)교구준비비	3215	400,000	0	△400,000	교구준비비 100,000원×4개반 = 400천원
			(학당)홍보인쇄비	3216	740,000	1,100,000	360,000	현수막 50,000원×2개=100천원 배너 40,000원×1개=40천원 리플렛 300천원 홍보용판촉물 260천원 '시나브로' 4,000원×100부=400천원
			(학당)기타운영비	3217	2,680,000	2,680,000	0	직무연수참가비 200,000원×1명=200,000원 교사연수및회의비 45,000원×6명×4회=1,080,000원 교실준비비 50,000원×8월=400,000원 기타운영비(자부담) 100,000원×10월=1,000,000원
			(학당)교통비	3218	320,000	320,000	0	10,000원×1명×4주×8월
		아동급식사업		32J	481,253,000	495,000,000	13,747,000	550명*180일*5,000원=495,000천
			(아동급식)식재료비	32J1	433,125,000	445,500,000	12,375,000	550명*180일*4,500원=445,500천원
			(아동급식)운영비	32J2	7,218,750	7,425,000	206,250	550명*180일*75원=7,425천원
			(아동급식)배달활동비	32J3	40,909,250	42,075,000	1,165,750	550명*180*425=42,075천원

## < 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
		일반찬서비스		32L	11,700,000	11,700,000	0	
			식재료구입비	32L1	8,820,000	8,800,000	△20,000	40가정*5,000원*44회=8,800,000원
			물품구입비	32L2	680,000	500,000	△180,000	반찬통 등 사용관련 물품 구입
			사업운영비	32L3	2,200,000	2,400,000	200,000	조리활동비 40,000원*44회= 1,760,000원 봉사자간담회 200,000원*3회= 600,000원 기타운영비 20,000원*2회= 40,000원
		가사지원사업		32M	260,000	260,000	0	
			(가사지원)물품구입비	32M1	260,000	260,000	0	청소용품 20,000 * 6회 =120,000 / 자원봉사자 관리비 140,000
		이동빨래방		32N	2,100,000	2,100,000	0	행복한빨래방
			운영비	32N2	2,100,000	2,100,000	0	·자원봉사자 식대비 20,000 X 12월 = 240,000 ·차량유류비 130,000 X 12월 = 1,560,000 ·차량,세탁기 수리비 150,000 ·물품구입비 100,000 ·홍보비 50,000
		자활지원사업		32O	18,000,000	18,000,000	0	한국공항공사 지정사업 및 비지정후원금
			사회적 취약계층 일자리창출사업	32O1	18,000,000	18,000,000	0	1,500천원*12개월=18,000천원
		식당 운영사업		32Q	60,000,000	37,000,000	△23,000,000	
			식재료비	32Q1	30,000,000	21,000,000	△9,000,000	식재료 구입비 3,000,000원*7회=21,000,000원
			물품구입비(기타)	32Q2	10,000,000	2,000,000	△8,000,000	물품구입비 500,000원*4회= 2,000,000원
			활동지원비	32Q3	20,000,000	14,000,000	△6,000,000	조리활동비 2,000,000원*7회= 14,000,000원
		체육 여가센터		32S	10,851,900	3,600,000	-7,251,900	

## < 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			인건비	32S1	10,101,900	0	△10,101,900	
			운영비	32S2	500,000	2,400,000	1,900,000	시설유지보수 및 기타운영비 200천원*12개월
			물품구입비	32S3	250,000	1,200,000	950,000	스낵코너 물품구입비 *100천원*12개월
		출산장려인식 개선사업		32T	3,000,000	0	△3,000,000	사업종료
			무대비	32T1	1,200,000	0	△1,200,000	
			홍보비	32T2	390,000	0	△390,000	
			재료비	32T3	110,000	0	△110,000	
			다과비	32T4	300,000	0	△300,000	
			강사비	32T5	1,000,000	0	△1,000,000	
	지역조직화 기능			33	63,680,000	79,460,000	15,780,000	복지네트워크구축, 주민조직화, 자원 개발 및 관리
		결연후원사업		331	600,000	600,000	0	복지대상자)지원 아동 1명*30,000원*12월=360,000 원 아동1명*20,000원*12월=240,000원
		복지증진 사업외		332	1,500,000	1,500,000	0	
			지역공연 행사 유치비	333	1,500,000	1,500,000	0	지역사회 행사 유치비 500,000*3회= 1,500,000
		기관행사비		333	4,000,000	3,500,000	△500,000	
			송년나눔행사비	3331	3,000,000	3,000,000	0	사업보고회 및 어울림 한마당 만찬 준비비 10,000*300명= 3,000,0000
			한가위나눔행사비	3332	1,000,000	500,000	△500,000	송편 및 포장지 등 500,000원(지역주민나눔행사)

# < 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
		자원봉사 관리사업		334	3,500,000	2,600,000	△900,000	
			청소년자원봉사자학교	3341	525,000	600,000	75,000	운영비 600,000원
			자원봉사자운영비	3342	2,975,000	2,000,000	△975,000	자원봉사자운영비 2,000,000원
		후원관리 사업		335	1,000,000	1,000,000	0	후원자 관리 행사 물품 구입(연1회)
		실습생 관리사업		336	1,000,000	1,000,000	0	평가회의비 및 학습교재 구입비 50,000*20명= 1,000,000
		홍보관리 사업		337	2,000,000	2,000,000	0	기관 홍보관련 4회*500.000원
		조사연구사업		338	1,000,000	1,000,000	0	지역사회 복지욕구조사 및 만족도 조사 연1회
		사랑나눔 예술봉사대		33A	780,000	780,000	0	
			(사랑나눔)물품구입비	33A4	300,000	300,000	0	소모품 구입비 100,000*3단체= 300,000
			(사랑나눔)회의비	33A5	480,000	480,000	0	8,000*30명*2회= 480,000
		은빛향연		33B	8,400,000	10,780,000	2,380,000	회비수입 6,000천원 비지정후원금 2,400천원
			강사료	33B1	8,000,000	8,000,000	0	강사료 200,000원*10월*4교실=8,000,000원
			운영비	33B3	200,000	2,580,000	2,380,000	물품비 등 기타 운영비 100,000원*2회=200,000원 전국기타동아리대회 참석 -항공료 100,000원*12명=1,200,000원 -숙박료 25,000원*12명=300,000원 -식대 8,000원*12명*5식=480,000원 -차량임차료 200,000원*2일=400,000원
			기타	33B4	200,000	200,000	0	환불건 50,000원*4명=200,000원
		어르신 돌봄은행		33G	28,500,000	28,500,000	0	국고 28,500천원

# < 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			돌봄코디네이터수당	33G1	7,200,000	7,200,000	0	돌봄코디네이터 수당 600,000원*12개월= 7,200,000원
			사업비	33G2	17,340,000	17,340,000	0	봉사자 교육 및 홍보 555,388원*10회= 5,553,880원 봉사자 유관기관간담회 136,413원*10회=1,364,130원 봉사자 활동재료비 1,042,199원*10회 = 10,421,990원
			운영비	33G3	3,960,000	3,960,000	0	코디네이터 여비 209,410원*10회= 2,094,100원 수용비 186,590원*10회=1,865,900원
		수놓음 육아나눔터		33H	8,200,000	8,800,000	600,000	보조금 6,000천원, 이용자부담금 2,200천원
			프로그램 운영비	33H1	6,000,000	6,000,000	0	·난방비 월200,000×5월(1~3월,11월~12월)=1,000천원 ·운영비 월100,000×12=1,200천원 ·프로그램비 월250,000×12=3,000천원 ·홍보비 800천원
			프로그램 재료비	33H2	2,200,000	2,800,000	600,000	아동요리 5,000원×10회×20명×2학기=2,000천원 동화구연 10,000원×10명×3분기=300천원 독망재료비 500천원
		대학생 직무체험		33I	3,200,000	2,400,000	△800,000	대학교 직무체험 프로그램
			직무연수비	33I1	3,200,000	2,400,000	△800,000	800,000원*3명=2,400천원
		청소년경제교 실		33J	0	15,000,000	15,000,000	*신규사업 아이들과 미래재단 13,000천원, 자부담 2,000천
			참여기관운영비	33J1	0	500,000	500,000	실무자간담회 350천원, 모니터링 150천원
			대학생봉사단운영비	33J2	0	2,500,000	2,500,000	월례회, 평가회, 모니터링비
			기획행사비	33J3	0	8,500,000	8,500,000	경제골든벨(예선,본선),야니시장, 대학생발대식 및 해단식
			관리운영비	33J4	0	1,500,000	1,500,000	교통비, 우편료, 사무용품 구입비 등

## < 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			기타운영비	33J5	0	2,000,000	2,000,000	기타운영비 2,000천원
	특화사업			34	30,000,000	30,000,000	0	
		두맹이도서관		342	30,000,000	30,000,000	0	제주시 문화예술과 수탁 운영 프로그램
			(두맹이)급여	3422	18,232,000	19,900,000	1,668,000	전담인력 급여 1,420,000원 * 12월 = 17,040,000원 퇴직연금 118,333*12월 = 1,420,000원 사대보험 120,000*12월 = 1,440,000원
			(두맹이)재료비	3424	3,800,000	2,400,000	△1,400,000	상반기 도서구입비 1,200,000원 하반기 도서구입비 1,200,000원
			(두맹이)경비	3425	7,968,000	7,700,000	△268,000	프로그램 운영비 4,130,000원 기타운영비 3,570,000원
과년도지출				4	10,000	1,000	△9,000	
	과년도지출			41	10,000	1,000	△9,000	과년도미불금 및 과년도 사업비의 지출
		과년도지출		411	10,000	1,000	△9,000	
상환금				6	2,000	2,000	0	
	부채상환금			61	2,000	2,000	0	
		원금상환금		611	1,000	1,000	0	
		이자지불금		612	1,000	1,000	0	
잡지출				7	2,000	1,000	△1,000	

# < 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2018년 제1차 추경예산	2019년 예산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
	잡지출			71	2,000	1,000	△1,000	
		잡지출		711	2,000	1,000	△1,000	
예비비				8	104,424,891	74,798,652	△29,626,239	
	예비비			81	104,424,891	74,798,652	△29,626,239	
		예비비		811	86,882,583	57,625,652	△29,256,931	
		반환금		812	17,542,308	17,173,000	△369,308	독거노인친구만들기 집행잔액 반납 15,000천원 특화사업 보조금 반납 155천원 보조사업 예금이자 반납 200천원 18년도 주거지원사업 집행잔액 반납 1,818천원
세출계					1,676,016,241	1,615,197,000	△60,819,241	