

(남양주시사회복지관 북부희망케어센터)2021년 세입.세출 예산서 총괄표

<본예산>

(단위 : 원)

세 입					세 출						
항 목			2020년	2021년	비교증감	항 목			2020년	2021년	비교증감
관	항	목				관	항	목			
총 계			3,016,409,550	1,892,203,000	- 1,124,206,550	총 계			3,016,409,550	1,892,203,000	- 1,124,206,550
01 사업수입	소 계		501,000	501,000	-	01 사무비	소 계		1,618,654,230	1,593,042,000	- 25,612,230
	11 사업수입	소 계	501,000	501,000	-	11 인건비	소 계	1,449,962,210	1,456,886,000	6,923,790	
		111 사업수입	501,000	501,000	-		111 급여	1,100,483,150	1,135,987,870	35,504,720	
02과년도수입	소 계		-	-	-		112 제수당	81,632,370	87,775,396	6,143,026	
	21 과년도수입	소 계	-	-	-		115 퇴직금 및 퇴직적립금	150,470,640	107,654,930	- 42,815,710	
		211 과년도수입	-	-	-		116 사대보험부담금	116,675,290	125,467,804	8,792,514	
			-	-	-		117 기타후생경비	700,760	-	- 700,760	
03 보조금수입	소 계		1,659,595,550	1,664,362,000	4,766,450	12 업무추진비	소 계		9,970,000	11,200,000	1,230,000
	31 보조금	소 계	1,659,595,550	1,664,362,000	4,766,450	121 기관운영비	121 기관운영비	3,020,000	3,000,000	- 20,000	
		311 국고보조금	929,880,000	989,870,000	59,990,000		122 정책보조비	-	-	-	
		312 시도보조금	218,500,000	229,703,000	11,203,000		123 회의비	6,950,000	8,200,000	1,250,000	
		313 시군구보조금	511,215,550	444,789,000	- 66,426,550		13 운영비	소 계		158,722,020	124,956,000
		314 기타보조금	-	-	-	131 여비	131 여비	23,840,000	23,880,000	40,000	
04 후원금 수입	소 계		703,942,730	111,000,000	- 592,942,730		132 수용비 및 수수료	41,962,340	37,786,000	- 4,176,340	
	41 후원금수입	소 계	703,942,730	111,000,000	- 592,942,730		133 공공요금	10,350,000	11,880,000	1,530,000	
		411 지정후원금	608,025,140	92,280,000	- 515,745,140		134 제세공과금	13,875,000	13,150,000	- 725,000	
		412 비지정후원금	95,917,590	18,720,000	- 77,197,590		135 차량비	18,164,000	19,720,000	1,556,000	
05 차입금	소 계		-	-	-		136 연료비	-	-	-	
	51 차입금	소 계	-	-	-		137 기타운영비	50,530,680	18,540,000	- 31,990,680	
		511 금융기관차입금	-	-	-	02 재산조성비	소 계		-	-	-
		512 기타차입금	-	-	-	21 시설비	소 계	-	-	-	
06 전입금	소 계		-	-	-		211 시설비	-	-	-	
	61 전입금	소 계	-	-	-		212 자산취득비	-	-	-	
		611 법인전입금	-	-	-		213 시설장비유지비	-	-	-	
		612 법인전입금 (후원금)	-	-	-	07 이월금	소 계		1,232,138,280	205,965,000	- 1,026,173,280
07 이월금	소 계		526,242,678	113,222,000	- 413,020,678	03 사업비	소 계		1,232,138,280	205,965,000	- 1,026,173,280
	71 이월금	소 계	526,242,678	113,222,000	- 413,020,678	31 사업비	소 계	1,232,138,280	205,965,000	- 1,026,173,280	

<본예산>

(단위 : 원)

세 입						세 출					
항 목			2020년	2021년	비교증감	항 목			2020년	2021년	비교증감
관	항	목				관	항	목			
		711 전년도 이월금	74,779,408	113,222,000	38,442,592			311 지역사회보호	927,997,160	127,845,000	- 800,152,160
		711 전년도 이월금(후원금)	451,463,270	-	- 451,463,270			312 지역조직화	262,671,800	11,200,000	- 251,471,800
		713 이월사업비	-	-	-			313 사회문화사업비	16,369,320	40,520,000	24,150,680
08	잡수입	소 계	126,127,592	3,118,000	- 123,009,592			314 특화서비스	20,000,000	21,000,000	1,000,000
	81 잡수입	소 계	126,127,592	3,118,000	- 123,009,592			315 교육훈련비	5,100,000	5,400,000	300,000
		811 불용품매각대			-	04	과년도지출	소 계	-	-	-
		812 기타예금이자수입	98,000	98,000	-			41과년도지출	-	-	-
		813 기타잡수입	126,029,592	3,020,000	- 123,009,592			411과년도지출			-
						05	상환금	소 계	-	-	-
								51 부채상환금	-	-	-
								511원금상환금			-
								512이자지급금			-
						06	잡지출	소 계	-	-	-
								61잡지출	-	-	-
								611잡지출	-	-	-
						07	예비비및기타	소 계	165,617,040	93,196,000	- 72,421,040
								71예비비및기타	165,617,040	93,196,000	- 72,421,040
								711 예비비	-	-	-
								712 반환금	165,617,040	93,196,000	- 72,421,040

2021년 세입 명세서

<본예산>

(단위 : 원)

항 목			2020년	2021년	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
세 입 총 계			3,016,409,550	1,892,203,000	- 1,124,206,550	
01	사업수입	소 계	501,000	501,000	-	
	01 사업수입	소 계	501,000	501,000	-	
		111 사업수입	501,000	501,000	-	○사업수입 50,000 X 10명 = 500,000원 ○예금이자 1,000원
02	과년도수입	소 계			-	
	21 과년도수입	소 계			-	
		211 과년도수입			-	
03	보조금수입	소 계	1,659,595,550	1,664,362,000	4,766,450	
	31 보조금	소 계	1,659,595,550	1,664,362,000	4,766,450	
		311 국고보조금	929,880,000	989,870,000	59,990,000	○노안맞춤돌봄센터 사회복지보조금 989,870,000원
		312 시도보조금	218,500,000	229,703,000	11,203,000	○무한돌봄센터 사회복지보조금 229,703,000원
		313 시군구보조금	511,215,550	444,789,000	- 66,426,550	○희망케어센터 사회복지보조금 444,789,000원
04	후원금 수입	소 계	703,942,730	111,000,000	- 592,942,730	
	41 후원금수입	소 계	703,942,730	111,000,000	- 592,942,730	
		411 지정후원금	608,025,140	92,280,000	- 515,745,140	92,280,000원 ○지정후원금 6,240,000 X 12월 = 74,880,000원 ○공동모금회(코로나19 경제지원) 5,400,000원 X 1월 = 5,400,000원 ○월드비전(꿈꾸는아이들) 12,000,000원 X 1월 = 12,000,000원
		412 비지정후원금	95,917,590	18,720,000	- 77,197,590	○비지정후원금 1,560,000원 X 12월 = 18,720,000원
06	전입금	소 계	-	-	-	
	61 전입금	소 계	-	-	-	
		611 법인전입금	-	-	-	○법인전입금 0원 X 0월 = 원 ○예금이자

<본예산>

(단위 : 원)

항 목			2020년	2021년	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
		612 법인전입금(후원금)	-	-	-	
07	이월금	소 계	526,242,678	113,222,000	- 413,020,678	
	71이월금	소 계	526,242,678	113,222,000	- 413,020,678	
		711 전년도 이월금	74,779,408	113,222,000	38,442,592	
						○잡수입 113,222,000원 X 1회 = 113,222,000원 ○법인전입금
		712 전년도 이월금(후원금)	451,463,270	-	- 451,463,270	
						○지정후원금 = 원 ○비지정후원금 = 원
		712 이월사업비			-	
08	잡수입	소 계	126,127,592	3,118,000	- 123,009,592	
	81 잡수입	소 계	126,127,592	3,118,000	- 123,009,592	
		811 불용품매각대			-	
		812 기타예금이자수입	98,000	98,000	-	
						○보조금 예금이자 98,000원
		813 기타잡수입	126,029,592	3,020,000	- 123,009,592	
						○희망하우스 보증금 반입 3,000,000원 ○예금이자 20,000원

2021년 세출 명세서

<본예산>

(단위 : 원)

항 목			2020년	2021년	비교증감	산 출 내 역						
관	항	목										
세 출 총 계			3,016,409,550	1,892,203,000	-1,124,206,550							
01 사무비	소 계		1,618,654,230	1,593,042,000	-25,612,230							
	11 인건비	계	1,449,962,210	1,456,886,000	6,923,790							
		111 급여	1,100,483,150	1,135,987,870	35,504,720							
						○기본급 1,135,987,870						
						- 사회복지사(14호봉/팀장/4월승급)-김희정	3,387,820원	X	1명	X	3월 =	10,163,460
						- 사회복지사(15호봉/팀장/4월승급)-김희정	3,463,590원	X	1명	X	9월 =	31,172,310
						- 사회복지사(8호봉/선임/11월승급) -안진록	2,564,880원	X	1명	X	10월 =	25,648,800
						- 사회복지사(9호봉/선임/11월승급) -안진록	2,665,680원	X	1명	X	2월 =	5,331,360
						- 사회복지사(4호봉/선임/3월승급) -엄슬비	2,207,090원	X	1명	X	2월 =	4,414,180
						- 사회복지사(5호봉/선임/3월승급) -엄슬비	2,280,340원	X	1명	X	10월 =	22,803,400
						- 사회복지사(4호봉/선임/4월승급) -이예슬	2,207,090원	X	1명	X	3월 =	6,621,270
						- 사회복지사(5호봉/선임/4월승급) -이예슬	2,280,340원	X	1명	X	9월 =	20,523,060
						- 사회복지사(2호봉/복지사/3월승급)-권현수	1,930,620원	X	1명	X	2월 =	3,861,240
						- 사회복지사(3호봉/복지사/3월승급)-권현수	1,981,580원	X	1명	X	10월 =	19,815,800
						- 사회복지사(16호봉/팀장/8월승급)-김규석	3,535,030원	X	1명	X	7월 =	24,745,210
						- 사회복지사(17호봉/팀장/8월승급)-김규석	3,603,340원	X	1명	X	5월 =	18,016,700
						- 사회복지사(10호봉/팀장(선임)/1월승급) -조하영	2,759,410원	X	1명	X	1월 =	2,759,410
						- 사회복지사(10호봉/팀장(과장)/2월승급) -조하영	3,031,140원	X	1명	X	11월 =	33,342,540
						- 사회복지사(9호봉/선임/11월승급)-박진영	2,665,680원	X	1명	X	10월 =	26,656,800
						- 사회복지사(10호봉/선임/11월승급)-박진영	2,759,410원	X	1명	X	2월 =	5,518,820
						- 사회복지사(7호봉/선임/4월승급)-임원택	2,468,820원	X	1명	X	3월 =	7,406,460
						- 사회복지사(8호봉/선임/4월승급) -임원택	2,564,880원	X	1명	X	9월 =	23,083,920
						- 사회복지사(7호봉/선임/6월승급) -이대연	2,468,820원	X	1명	X	5월 =	12,344,100
						- 사회복지사(8호봉/선임/6월승급) -이대연	2,564,880원	X	1명	X	7월 =	17,954,160
						- 사회복지사(2호봉/복지사/4월승급) -김민아	1,930,620원	X	1명	X	3월 =	5,791,860
						- 사회복지사(3호봉/복지사/4월승급) -김민아	1,981,580원	X	1명	X	9월 =	17,834,220
						- 회계사무원(11호봉/사무원/6월승급)-현은미	2,620,470원	X	1명	X	5월 =	13,102,350
						- 회계사무원(12호봉/사무원/6월승급)-현은미	2,701,800원	X	1명	X	7월 =	18,912,600
						- 사회복지사(5호봉/선임/12월계약만료)-김선남	2,300,000원	X	1명	X	12월 =	27,600,000
						- 사회복지사(4호봉/선임/12월계약만료)-김동오	2,100,000원	X	1명	X	12월 =	25,200,000
						- 사회복지사(3호봉/선임/12월계약만료)-정유린	2,100,000원	X	1명	X	12월 =	25,200,000
						- 사회복지사(2호봉/선임/12월계약만료)-정다솜	2,100,000원	X	1명	X	12월 =	25,200,000
						- 생활지원사(총45명/12월계약만료)	1,137,090원	X	48명	X	12월 =	654,963,840
		112 제수당	81,632,370	87,775,396	6,143,026							
						○ 가족수당 5,280,000						

<본예산>

(단위 : 원)

항 목			2020년	2021년	비교증감	산 출 내 역									
관	항	목													
						- 배우자1, 자녀1(김희정)	60,000원	X			12월	=	720,000		
						- 배우자1(이예슬)	40,000원	X			12월	=	480,000		
						- 배우자1, 자녀2(김규석)	120,000원	X			12월	=	1,440,000		
						- 부친1, 모친1(현은미)	40,000원	X			12월	=	480,000		
						- 배우자1(조하영)	40,000원	X			12월	=	480,000		
						- 모친1, 조모1(이대연)	40,000원	X			12월	=	480,000		
						- 배우자1(박진영)	40,000원	X			12월	=	480,000		
						- 모친1(임원택)	20,000원	X			12월	=	240,000		
						- 배우자1(김민아)	40,000원	X			12월	=	480,000		
						○명절휴가비(2월,9월)							37,621,266		
						- 사회복지사(14호봉/팀장/4월승급)-김희정	3,387,820원	X	60%	X	1명	X	1회	=	2,032,690
						- 사회복지사(15호봉/팀장/4월승급)-김희정	3,463,590원	X	60%	X	1명	X	1회	=	2,078,150
						- 사회복지사(8호봉/선임/11월승급) -안진록	2,564,880원	X	60%	X	1명	X	2회	=	3,077,860
						- 사회복지사(4호봉/선임/3월승급) -엄슬비	2,207,090원	X	60%	X	1명	X	1회	=	1,324,250
						- 사회복지사(5호봉/선임/3월승급) -엄슬비	2,280,340원	X	60%	X	1명	X	1회	=	1,368,200
						- 사회복지사(4호봉/선임/4월승급) -이예슬	2,207,090원	X	60%	X	1명	X	1회	=	1,324,250
						- 사회복지사(5호봉/선임/4월승급) -이예슬	2,280,340원	X	60%	X	1명	X	1회	=	1,368,200
						- 사회복지사(2호봉/복지사/3월승급)-권현수	1,930,620원	X	60%	X	1명	X	1회	=	1,158,370
						- 사회복지사(3호봉/복지사/3월승급)-권현수	1,981,580원	X	60%	X	1명	X	1회	=	1,188,968
						- 사회복지사(16호봉/팀장/8월승급)-김규석	3,535,030원	X	60%	X	1명	X	1회	=	2,121,020
						- 사회복지사(17호봉/팀장/8월승급)-김규석	3,603,340원	X	60%	X	1명	X	1회	=	2,162,000
						- 사회복지사(10호봉/팀장(과장)/2월승급) -조하영	3,031,140원	X	60%	X	1명	X	2회	=	3,637,370
						- 사회복지사(9호봉/선임/11월승급)-박진영	2,665,680원	X	60%	X	1명	X	2회	=	3,198,820
						- 사회복지사(7호봉/선임/4월승급)-임원택	2,468,820원	X	60%	X	1명	X	1회	=	1,481,290
						- 사회복지사(8호봉/선임/4월승급) -임원택	2,564,880원	X	60%	X	1명	X	1회	=	1,538,930
						- 사회복지사(7호봉/선임/6월승급) -이대연	2,468,820원	X	60%	X	1명	X	1회	=	1,481,290
						- 사회복지사(8호봉/선임/6월승급) -이대연	2,564,880원	X	60%	X	1명	X	1회	=	1,538,930
						- 사회복지사(2호봉/복지사/4월승급) -김민아	1,930,620원	X	60%	X	1명	X	1회	=	1,158,370
						- 사회복지사(3호봉/복지사/4월승급) -김민아	1,981,580원	X	60%	X	1명	X	1회	=	1,188,950
						- 회계사무원(11호봉/사무원/6월승급)-현은미	2,620,470원	X	60%	X	1명	X	1회	=	1,572,280
						- 회계사무원(12호봉/사무원/6월승급)-현은미	2,701,800원	X	60%	X	1명	X	1회	=	1,621,078
						○시간외근무수당								40,674,130	
						- 사회복지사(14호봉/팀장/4월승급)-김희정	364,710원					X	3월	=	1,094,130
						- 사회복지사(15호봉/팀장/4월승급)-김희정	372,870원					X	9월	=	3,355,830
						- 사회복지사(8호봉/선임/11월승급) -안진록	276,120원					X	10월	=	2,761,200
						- 사회복지사(9호봉/선임/11월승급) -안진록	286,970원					X	2월	=	573,940
						- 사회복지사(4호봉/선임/3월승급) -엄슬비	237,600원					X	2월	=	475,200
						- 사회복지사(5호봉/선임/3월승급) -엄슬비	245,490원					X	10월	=	2,454,900

<본예산>

(단위 : 원)

항 목		2020년	2021년	비교증감	산 출 내 역	
관	항 목					
					- 사회복지사(4호봉/선임/4월승급) -이예슬	237,600원 X 3월 = 712,800
					- 사회복지사(5호봉/선임/4월승급) -이예슬	245,490원 X 9월 = 2,209,410
					- 사회복지사(2호봉/복지사/3월승급)-권현수	207,840원 X 2월 = 415,680
					- 사회복지사(3호봉/복지사/3월승급)-권현수	213,320원 X 10월 = 2,133,200
					- 사회복지사(16호봉/팀장/8월승급)-김규석	380,560원 X 7월 = 2,663,920
					- 사회복지사(17호봉/팀장/8월승급)-김규석	387,910원 X 5월 = 1,939,550
					- 사회복지사(10호봉/팀장(선임)/1월승급) -조하영	297,060원 X 1월 = 297,060
					- 사회복지사(10호봉/팀장(과장)/2월승급) -조하영	326,310원 X 11월 = 3,589,410
					- 사회복지사(9호봉/선임/11월승급)-박진영	286,970원 X 10월 = 2,869,700
					- 사회복지사(10호봉/선임/11월승급)-박진영	297,060원 X 2월 = 594,120
					- 사회복지사(7호봉/선임/4월승급)-임원택	265,780원 X 3월 = 797,340
					- 사회복지사(8호봉/선임/4월승급) -임원택	276,120원 X 9월 = 2,485,080
					- 사회복지사(7호봉/선임/6월승급) -이대연	265,780원 X 5월 = 1,328,900
					- 사회복지사(8호봉/선임/6월승급) -이대연	276,120원 X 7월 = 1,932,840
					- 사회복지사(2호봉/복지사/4월승급) -김민아	207,840원 X 3월 = 623,520
					- 사회복지사(3호봉/복지사/4월승급) -김민아	213,320원 X 9월 = 1,919,880
					- 회계사무원(11호봉/사무원/6월승급)-현은미	282,100원 X 5월 = 1,410,500
					- 회계사무원(12호봉/사무원/6월승급)-현은미	290,860원 X 7월 = 2,036,020
					○선임생활지원사 수당	4,200,000
					- 생활지원사(선임 5명/12월계약만료)	70,000원 X 5명 X 12월 = 4,200,000
	115 퇴직금 및 퇴직적립금	150,470,640	107,654,930	-42,815,710		
					○퇴직적립금	1,223,763,266원 X 12/1 = 107,654,930
	116 사대보험	116,675,290	125,467,804	8,792,514		
					○국민연금	1,252,563,266원 X 4.500% = 56,365,844
					○건강보험	1,252,563,266원 X 3.335% = 41,773,000
					○요양보험	41,773,000원 X 10.25% = 4,281,750
					○고용보험	1,252,563,266원 X 1.05% = 13,151,940
					○산재보험	1,252,563,266원 X 0.79% = 9,895,270
	117 기타후생경비	700,760	0	-700,760		
12 업무추진비	소 계	9,970,000	11,200,000	1,230,000		
	121 기관운영비	3,020,000	3,000,000	-20,000		
					○업무수행활동비	250,000원 X 12월 = 3,000,000
	123 회의비	6,950,000	8,200,000	1,250,000		8,200,000
					○기획사업(사업평가회의)	8,000원 X 13명 X 3월 = 312,000
					○운영위원회정기회의비	8,000원 X 16명 X 5월 = 640,000
					○운영위원회활동수당	50,000원 X 12명 X 4월 = 2,400,000

<본예산>

(단위 : 원)

관	항 목		2020년	2021년	비교증감	산 출 내 역	
	항	목					
						○관계기관회의비(통합사례회의비등)	8,000원 X 18명 X 11회 = 1,640,000
						○후원자및봉사자회의비	8,000원 X 20명 X 12회 = 1,928,000
						○희망매니저관리비(회의비등)	8,000원 X 40명 X 4회 = 1,280,000
	13	운영비	158,722,020	124,956,000	-33,766,020		
		소 계					
		131	23,840,000	23,880,000	40,000		
		여비				○출장여비	10,000원 X 17명 X 12월 = 23,880,000
		132	41,962,340	37,786,000	-4,176,340		37,786,000
		수용비및수수료				○사무용품	400,000원 X 12월 = 4,800,000
						○소모품 및 위생용품	115,000원 X 12월 = 1,380,000
						○복사용지	19,000원 X 10박스 X 4월 = 760,000
						○북부센터방문자 및 후원자 홍보물품 제작비	151,600원 X 3종 X 8월 = 3,640,000
						○센터 서류 봉투제작(대,소)	2,300,000원 X 1월 = 2,300,000
						○센터 소핑백제작(대,소)	2,500,000원 X 1월 = 2,500,000
						○홍보물제작(각종인쇄 등)	150,000원 X 6월 = 900,000
						○물품유지수선비	174,000원 X 6월 = 1,040,000
						○cms사용료(금융결제원)	55,000원 X 12월 = 660,000
						○sms문자발송비	20원 X 26 회 X 1,950명 = 1,014,000
						○현수막 및 현판제작비	100,000원 X 12월 = 1,200,000
						○퇴직연금관리수수료	828,000원 X 1월 = 828,000
						○기타수수료(공인인증서 갱신 등)	20,000원 X 12월 = 240,000
						○통행료및주차료	93,500원 X 12월 = 1,122,000
						○희망케어센터메인홈페이지이미지제작	82,500원 X 12월 = 990,000
						○보안경비유지비	55,000원 X 2대 X 12월 = 1,320,000
						○cctv이용요금	100,000원 X 12월 = 1,200,000
						○정수기유지관리비	34,000원 X 3대 X 12월 = 1,224,000
						○프린터임대료	36,500원 X 4대 X 12월 = 1,752,000
						○전자결재 및 서버관리비	143,000원 X 12월 = 1,716,000
						○보안장비임대료	200,000원 X 12월 = 2,400,000
						○공기청정기임대료	60,000원 X 2대 X 12월 = 1,440,000
						○해충방제서비스	100,000원 X 12월 = 1,200,000
						○커피머신임대료	165,000원 X 1대 X 12월 = 1,980,000
						○맞춤광장 시스템 이용료	15,000원 X 12월 = 180,000
	133	공공요금	10,350,000	11,880,000	1,530,000		
						○전화요금 (유선,인터넷전화,FAX)	490,000원 X 12월 = 5,880,000
						○인터넷요금	150,000원 X 12월 = 1,800,000
						○핸드폰요금(무선)	40,000원 X 3대 X 12월 = 1,440,000
						○우편발송비(기부금영수증, 소식지 등)	2,300원 X 100통 X 12월 = 2,760,000
	134	제세공과금	13,875,000	13,150,000	-725,000		

<본예산>

(단위 : 원)

항 목			2020년	2021년	비교증감	산 출 내 역						
관	항	목										
						①시설종합안전배상공제보험	600,000원		X	1월	=	600,000
						②화재보험	100,000원		X	1월	=	100,000
						③신원보증보험	130,000원		X	2회	=	260,000
						④배상상해보험가입	35,000원 X	52명	X	1회	=	1,820,000
						⑤차량보험료						7,520,000
						- 승합차(그랜드스타렉스)	750,000원 X	1대	X	1회	=	750,000
						- 승용차(모닝)	500,000원 X	1대	X	1회	=	500,000
						- 승용차(뉴모닝)	800,000원 X	1대	X	1회	=	800,000
						- 승용차(아반떼)	670,000원 X	1대	X	1회	=	670,000
						- 승용차(스파크)	900,000원 X	1대	X	1회	=	900,000
						- 화물차(포터2)	1,400,000원 X	1대	X	1회	=	1,400,000
						- 화물차(포터)	700,000원 X	1대	X	1회	=	700,000
						- 화물차(탑차)	1,800,000원 X	1대	X	1회	=	1,800,000
						⑥자동차세						660,000
						- 승합차(그랜드스타렉스)	60,000원 X	1대	X	1회	=	60,000
						- 승합차(스파크)	80,000원 X	1대	X	1회	=	80,000
						- 승용차(모닝, 뉴모닝)	65,000원 X	2대	X	1회	=	130,000
						- 승용차(아반떼)	300,000원 X	1대	X	1회	=	300,000
						- 화물차(탑차, 포터, 포터2)	30,000원 X	3대	X	1회	=	90,000
						⑦환경개선부담금	150,000원 X	1대	X	1회	=	150,000
						⑧협회비						
						- 경기도사회복지관협회	140,000원		X	12월	=	1,680,000
						- 남양주시사회복지협의회	30,000원		X	12월	=	360,000
		135 차량비	18,164,000	19,720,000	1,556,000							
						①차량유류비						11,720,000
						- 경유(5대)	1,350원		X	3,800리터	=	5,130,000
						- 휘발유(5대)	1,450원		X	4,540리터	=	6,590,000
						②차량정비비	230,000원 X	8대	X	4월	=	7,360,000
						③차량소모품비	20,000원 X	8대	X	4월	=	640,000
		137 기타운영비	50,530,680	18,540,000	-31,990,680							
						○직원교육비(내,외부교육)	100,000원		X	20회	=	2,000,000
						○야근식대	8,000원 X	13명 X	5일 X	12월	=	6,240,000
						○방역물품구입비	20,000원 X	50명	X	2회	=	2,000,000
						○명절수당						5,200,000
						- 사회복지사(5호봉/선임/12월계약만료)-김선남	50,000원 X	1명	X	2회	=	100,000
						- 사회복지사(4호봉/선임/12월계약만료)-김동오	50,000원 X	1명	X	2회	=	100,000
						- 사회복지사(3호봉/선임/12월계약만료)-정유린	50,000원 X	1명	X	2회	=	100,000
						- 사회복지사(2호봉/선임/12월계약만료)-정다솜	50,000원 X	1명	X	2회	=	100,000

<본예산>

(단위 : 원)

항 목			2020년	2021년	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
						- 생활지원사(총45명/12월계약만료) 50,000원 X 48명 X 2회 = 4,800,000
						○기타운영비 3,100,000
						- 기타운영비 150,000원 X 12월 = 1,800,000
						- 경기도관협회심포지엄 100,000원 X 13명 X 1월 = 1,300,000
02	재산조성비	소 계	0	0	0	
	21	시설비 소 계	0	0	0	
		212 자산취득비	0	0	0	
		213 시설장비유지비	0	0	0	
03	사업비	소 계	1,232,138,280	205,965,000	-1,026,173,280	
	31	사업비 소 계	1,232,138,280	205,965,000	-1,026,173,280	
		311지역사회보호	927,997,160	127,845,000	-800,152,160	
						사례관리기능사업비 1,200,000
						○ 사례관리 진행비 1,200,000
						- 사례관리 진행비 10,000원 X 4000% X 3월 = 1,200,000
						서비스제공사업 126,645,000
						○ 가사지원/말반찬지원 90,000원 X 3주 X 10회 = 2,700,000
						○ 의료지원 5,500,000
						- 의료비지원 300,000원 X 15명 X 1회 = 4,500,000
						- 정신건강지원 20,000원 X 10명 X 5회 = 1,000,000
						○ 경제지원 24,000,000
						- 생활비지원 200,000원 X 15명 X 3회 = 9,000,000
						- 교육비지원 200,000원 X 15명 X 3회 = 9,000,000
						- 주거비지원 200,000원 X 15명 X 1회 = 3,000,000
						- 기타지원 200,000원 X 15명 X 1회 = 3,000,000
						○ 코로나19 지원사업(공동모금회) 5,400,000
						- 경제지원(생활비지원) 200,000원 X 9명 X 1회 = 1,800,000
						- 경제지원(교육비지원) 200,000원 X 9명 X 1회 = 1,800,000
						- 경제지원(의료비지원) 200,000원 X 9명 X 1회 = 1,800,000
						○ 주거지원 12,000,000
						- 희망빌리지 지원사업 200,000원 X 10명 X 3회 = 6,000,000
						- 주거환경개선 500,000원 X 12명 X 1회 = 6,000,000
						○ 일상생활지원/ 식수개선지원사업 10,000원 X 8명 X 12회 = 960,000
						○ 통합돌봄(커뮤니티케어사업) 11,520,000
						- 케어안심주택(케어하우스) 120,000원 X 16명 X 6회 = 11,520,000
						○ 노인맞춤돌봄(시범사업) 8,600,000
						- 노인맞춤돌봄서비스 15,000원 X 540명 X 1회 = 8,100,000
						- 노인맞춤돌봄특화사업 10,000원 X 50명 X 1회 = 500,000
						○ 아동청소년비전사업 23,801,000

<본예산>

(단위 : 원)

항 목		2020년	2021년	비교증감	산 출 내 역							
관	항 목											
					- 슬기로운 코로나생활 똑똑 교육비	50,000원	X	10명	X	1회	=	500,000
					- 슬기로운 코로나생활 똑똑 교육플래너 인건비	1,200,000원	X	3명	X	3회	=	10,800,000
					- 월드비전 꿈꾸는 아이들 "꿈디자이너"	104,175원	X	10명	X	12회	=	12,501,000
					○ 가족기능 강화 사업							1,700,000
					- 희망리퀘스트 사업	500,000원	X	1명	X	1회	=	500,000
					- 구리다솜이봉사단 "행복한 동행"	200,000원			X	6회	=	1,200,000
					○ 북한이탈주민지원사업-별내로온그대	40,000원	X	3명	X	1회	=	120,000
					○ 특별사업							7,200,000
					- 돌봄서비스사업	20,000원	X	60명	X	6회	=	7,200,000
					○ 희망하우스 보증금지원(잡)	4,628,800원	X	5명	X	1회	=	23,144,000
	312 지역조직화사업	262,671,800	11,200,000	-251,471,800								
					○ 기타특별사업	40,000원	X	200명	X	1회	=	8,000,000
					○ 후원자 및 자원봉사자 관리비	8,000원	X	20명	X	12회	=	2,000,000
					○ 마을돌봄리더 자조모임	20,000원	X	30명	X	2월	=	1,200,000
	313 사회문화사업비	16,369,320	40,520,000	24,150,680								
					○ 사회참여프로그램							23,204,800
					- 문화여가활동	15,000원 X 20원			X	20회	=	6,000,000
					- 평생교육활동	15,410원 X 20원			X	20회	=	6,164,000
					- 체험여행활동	46,000원 X 60원			X	4회	=	11,040,800
					○ 자조모임	10,000원 X 40원			X	6회	=	2,399,200
					○ 생활교육사업비							11,916,000
					- 영양교육	10,000원 X 90원			X	1회	=	900,000
					- 보건교육	10,000원 X 90원			X	1회	=	900,000
					- 건강교육	10,000원 X 90원			X	1회	=	900,000
					- 안전교육	6,000원 X 768원			X	1회	=	4,608,000
					- 우울예방교육	6,000원 X 768원			X	1회	=	4,608,000
					○ 원예프로그램비	20,000원 X 150원			X	1회	=	3,000,000
	314 특화서비스	20,000,000	21,000,000	1,000,000								
					○ 문간방프로그램(은둔형집단)							2,550,000
					- 위기개입비	400,000원 X 5			X	1회	=	2,000,000
					- 외부활동지원비	4,400원 X 5			X	25회	=	550,000
					○ 우리동네마음이음(우울형집단)							16,450,000
					- 의료비	60,000원 X 45			X	1회	=	2,700,000
					- 프로그램비	283,300원 X 45			X	1회	=	12,750,000
					- 위기개입비	200,000원 X 5			X	1회	=	1,000,000
					○ 운영비							2,000,000
					- 사례발굴비	10,000원 X 40			X	1회	=	400,000
					- 회의비	50,000원			X	8회	=	400,000

<본예산>

(단위 : 원)

항 목			2020년	2021년	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
		315 교육훈련비	5,100,000	5,400,000	300,000	- 기타운영비(소모품포함) 200,000원 X 6회 = 1,200,000
						○전담사회복지 직무교육 75,000원 X 4명 X 2회 = 600,000
						○생활지원사 직무교육 50,000원 X 48명 X 2회 = 4,800,000
06	잡지출	소 계	0	0	0	
	61 잡지출	소 계	0	0	0	
		611 잡지출	0	0	0	
07	예비비및기타	소 계	165,617,040	93,196,000	-72,421,040	
	71 예비비및기타	소 계	165,617,040	93,196,000	-72,421,040	
		711 예비비	0	0	0	○예비비 0
		712 반환금	165,617,040	93,196,000	-72,421,040	○사업비반환금 0
						○보조금 반납금(잡) 93,196,000
						2020년 보조금반납금 93,000,000원 X 1회 = 93,000,000
						2020년 이자수입 98,000원 X 1회 = 98,000
						2021년 이자수입 98,000원 X 1회 = 98,000