

과 목			예 산 액		증 감
관	항	목	당초	추경	
사무비	인건비	급여	82,580,300	82,580,300	0
		상여	0	0	0
		제수당	6,094,000	6,094,000	0
		퇴직금 및 퇴직적립	7,666,220	7,666,220	0
		사회보험부담비용	8,544,588	8,544,588	0
		기타후생경비	1,878,000	1,878,000	0
	업무추진비	기관운영비	200,000	200,000	0
		직책보조비	2,400,000	2,400,000	0
		회의비	500,000	500,000	0
	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0

		수용비및 수수료	3,517,437	3,606,410	88,973
		공공요금	840,000	840,000	0
		제세공과금	2,220,000	2,320,000	100,000
		차량비	6,722,320	7,340,000	617,680
재산조성비	시설비	시설비	0	1,500,000	1,500,000
		자산취득비	400,000	400,000	0
		시설장비유지비	100,000	100,000	0
사업비	운영비	생계비	12,144,065	12,060,000	-84,065
		수용기관경비	500,000	500,000	0
		의료비	240,000	240,000	0
		특별급식비	4,480,000	4,720,000	240,000

	재활사업비	사회심리재활사업비	2,870,290	5,000,000	2,129,710
		교육재활사업비	5,000,000	7,000,000	2,000,000
		교육홍보사업비	7,800,500	11,500,500	3,700,000
		평가사업비	0	0	0
		백합아카데미사업비	13,320,421	15,160,000	1,839,579
	장애인체육회스내그골프사업비	장애인체육회스내그골프인건비	1,400,000	1,400,000	0
		장애인체육회스내그골프운영비	100,000	100,000	0
		장애인체육회스내그골프운영비	1,450,000	1,450,000	0
		장애인체육회스내그골프운영비	50,000	50,000	0
	공동모금회명절선물사업비	공동모금회명절선물사업비	200,000	200,000	0
	공동모금회음악활동P/G사업비	사업비	252,000	252,000	0
		사업비	3,650,000	3,650,000	0
		사업비	3,200,000	3,200,000	0
		사업비	1,820,000	1,820,000	0
		사업비	2,200,000	2,200,000	0
	S-OIL사회복지자원봉사P/G지원사업비	사업비	400,000	400,000	0

		사업비	3,010,000	3,010,000	0
		사업비	3,520,000	3,520,000	0
		관리운영비	70,000	70,000	0
	공동모금회백양사 지정기탁사업비	공동모금회백양사 지정기탁사업비	0	500,000	500,000
잡지출	잡지출	잡지출	1,513,966	1,514,466	500
예비비	예비비	예비비	2,800,000	5,318,516	2,518,516
합 계			196,654,107	211,805,000	15,150,893

내역
<p>급여 800,000원</p> <p>팀장 출산휴가급여 400,000*2월=800,000원</p> <p>기본급 64,695,000원</p> <p>센터장 2,021,000*12월=24,252,000(보)</p> <p>팀장 1,710,000*1월=1,710,000(보)</p> <p>사회복지사 1,710,000*12월=20,520,000(보)</p> <p>사회복지사 1,623,000*2월=3,246,000(보)</p> <p>1,663,000*9월=14,967,000(보)</p>
<p>제수당 6,094,000원</p> <p>-가족수당 720,000원</p> <p>센터장 60,000*12월=720,000</p> <p>-효도휴가비 5,374,000원</p> <p>센터장 2,021,000*0.5*2월=2,021,000</p> <p>사회복지사 1,710,000*0.5*2월=1,710,000</p> <p>사회복지사 1,623,000*0.5*1월+1,663,000*0.5*1월</p>
<p>퇴직금 및 퇴직적립금 66,680원</p> <p>팀장 33,340*2월=66,680</p> <p>퇴직금 및 퇴직적립금 1,594,350원</p> <p>사회복지사(아카) 144,185*10월+152,493*1월=1,594,350</p> <p>퇴직금 및 퇴직적립금 6,005,190원</p> <p>센터장 190,785*12월=2,289,420(보)</p> <p>팀장 145,840*1월=145,840(보)</p> <p>사회복지사 157,708*12월=1,892,500(보)</p> <p>사회복지사 152,493*11월=1,677,430(보)</p>
<p>처우개선자격수당 438,000원</p> <p>사회복지사(아카) 40,000*10월*1명 + 38,000*1월=438,000원</p> <p>처우개선자격수당 1,440,000원</p> <p>센터장/사회복지사 40,000*12월*3명=1,440,000</p>
<p>직책보조비 2,400,000원</p> <p>직책보조비 200,000*12월</p> <p>각종 회의비 50,000*10회</p>

수용비 및 수수료 806,410원
송금수수료 외 240,410원 프린트잉크충전 44,000*6월=264,000원 화장실용 휴지 121,000*2월=242,000원 정수기임대료 30,000*2회=60,000원 수용비 및 수수료 100,000원 -아카데미기타수용비 100,000원
수용비 및 수수료 99,500원
-송금수수료 외 99,500원 수용비 및 수수료 2,600,000원
-프린트잉크충전 44,000*6월=264,000원 -복합기용재생잉크 45,000*6회=270,000원 -기타사무용품비 100,000*12회=1,200,000원 -정수기임대료 30,000*2회=60,000원 -복사용지 30,000*12회=360,000원 -화장실용 휴지 121,000*2회=242,000원 -송금수수료 외 204,000원
공공요금 840,000원 -인터넷요금 70,000*12월=840,000
제세공과금 820,000원 -자동차세 100,000 -주단기협회 가입비 10,000*12월=120,000 -이용자 및 직원상해보험료 500,000 -주간 보증보험 50,000*2회=100,000
제세공과금 1,500,000원 -자동차보험료 1,500,000 (보)
차량비 1,900,000원 -차량유류대 80,000*4회*5월+80,000*2회*1월=1,790,000원 -차량유지비 110,000원 차량비 2,000,000원 -아카데미 차량유지비 2,000,000원 차량비 1,340,000원 -차량유지비 710,000원 -차량유류대 130,000원 -아카데미 차량유지비 500,000원 차량비 2,100,000원 -차량유류대 80,000*4회*6월=1,920,000원 -차량유지비 180,000원
시설비 1,000,000원 시설비 500,000원
이용자수용비 100,000*5회=500,000
의료비 60,000*4회=240,000
특별급식비 800,000원 특별급식비 1,840,000원 아카데미 간식비 1,000*5명*20일*2월=200,000 1,000*7명*20일*10월=1,400,000 1,000*2명*20일*6월=240,000"

