

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
사무비	인건비	급여	82,580,300	82,580,300	0	기본급 64,695,000원 센터장 2,021,000*12월=24,252,000(보) 팀장 1,710,000*1월=1,710,000(보) 사회복지사 1,710,000*12월=20,520,000(보) 사회복지사 1,623,000*2월=3,246,000(보) 1,663,000*9월=14,967,000(보) ===== 급여 800,000원 팀장 출산휴가급여 400,000*2월=800,000원
사무비	인건비	상여	0	0	0	
사무비	인건비	제수당	6,094,000	6,094,000	0	제수당 6,094,000원 -가족수당 720,000원 센터장 60,000*12월=720,000 -효도휴가비 5,374,000원 센터장 2,021,000*0.5*2월=2,021,000 사회복지사 1,710,000*0.5*2월=1,710,000 사회복지사 1,623,000*0.5*1월+1,663,000*0.5*1월=1,643,000
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립	7,666,220	7,666,330	110	퇴직금 및 퇴직적립금 6,019,210원 센터장 190,785*12월=2,289,420(보) 팀장 145,840*1월=145,840(보) 사회복지사 157,708*12월=1,892,500(보) 사회복지사 152,493*11월=1,691,370(보) ===== 퇴직금 및 퇴직적립금 66,680원 팀장 33,340*2월=66,680 ===== 퇴직금 및 퇴직적립금 1,580,440원 사회복지사(아카) 144,185*10월+138,590*1월=1,580,440

사무비	인건비	사회보험부담비용	8,544,588	8,544,590	2	
사무비	인건비	기타후생경비	1,878,000	1,878,000	0	처우개선자격수당 1,440,000원 센터장/사회복지사 40,000*12월*3명=1,440,000 ===== 처우개선자격수당 438,000원 사회복지사(아카) 40,000*10월*1명 + 38,000*1월 =438,000원
사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	200,000	0	
사무비	업무추진비	직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	직책보조비 2,400,000원 직책보조비 200,000*12월
사무비	업무추진비	회의비	500,000	500,000	0	각종 회의비 50,000*10회
사무비	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0	
사무비	운영비	수용비및 수수료	3,606,410	3,606,410	0	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 ===== 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 99,500원 -송금수수료 외 99,500원 ===== 수용비 및 수수료 100,000원 -아카데미기타수용비 100,000원
사무비	운영비	공공요금	840,000	840,000	0	공공요금 840,000원 -인터넷요금 70,000*12월=840,000

사무비	운영비	제세공과금	2,320,000	2,320,000	0	제세공과금 1,500,000원 -자동차보험료 1,500,000 (보) =====
사무비	운영비	차량비	7,340,000	7,340,000	0	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 차량비 2,100,000원 -차량유류대 80,000*4회*6월=1,920,000원 -차량유지비 180,000원 =====
사무비	운영비	차량비	7,340,000	7,340,000	0	차량비 1,900,000원 -차량유류대 80,000*4회*5월+80,000*2회*1월 =1,790,000원 -차량유지비 110,000원 =====
재산조성비	시설비	시설비	1,500,000	1,500,000	0	차량비 1,340,000원 -차량유지비 710,000원 -차량유류대 130,000원 -아카데미 차량유지비 500,000원 =====
재산조성비	시설비	자산취득비	400,000	400,000	0	차량비 2,000,000원 -아카데미 차량유지비 2,000,000원 시설비 500,000원 =====
재산조성비	시설비	시설장비유지비	100,000	100,000	0	시설비 1,000,000원
사업비	운영비	생계비	12,060,000	11,060,000	-1,000,000	
사업비	운영비	수용기관경비	500,000	500,000	0	이용자수용비 100,000*5회=500,000
사업비	운영비	의료비	240,000	240,000	0	의료비 60,000*4회=240,000
사업비	운영비	특별급식비	4,720,000	4,720,000	0	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"

사업비	재활사업비	사회심리재활사업비	5,000,000	5,500,000	500,000	사회심리재활사업비 1,000,000원 -특별활동 1,000,000원 ===== 사회심리재활사업비 4,000,000원 -야외활동 500,000원 -특별활동 3,500,000원
사업비	재활사업비	교육재활사업비	7,000,000	7,000,000	0	교육재활사업비 3,200,000원 -성교육 400,000원 -미술활동 2,000,000원 -음악활동 300,000원 -요리활동 500,000원 ===== 교육재활사업비 3,300,000원 -기타활동 1,500,000원 -인지활동 500,000원 -체육활동 1,300,000원 ===== 교육재활사업비 500,000원 -기타활동 500,000원
사업비	재활사업비	교육홍보사업비	11,500,500	12,725,500	1,225,000	교육홍보사업비 2,500,000원 -홍보사업비 1,500,000원 -직원교육 1,000,000원 ===== 교육홍보사업비 3,725,000원 -자원봉사활동비 주간 500,000*7월=3,500,000원 -자원봉사활동비 100,000*1월=100,000원 -자원봉사활동비 125,000*1월=125,000원 ===== 교육홍보사업비 6,500,500원 -직원교육 1,000,500원 -자원봉사활동비 300,000*9월*1명=2,700,000원 -자원봉사활동비 500,000*5월*1명=2,500,000원 -자원봉사자 교육/모집/활용 100,000원 -부모상담및간담회 200,000원
사업비	재활사업비	평가사업비	0	0	0	

사업비	재활사업비	백합아카데미사업비	15,160,000	15,160,000	0	백합아카데미사업비 10,640,000원 -아카데미 교육심리재활사업비 840,000원 -자원봉사자 활동비 500,000*1월*1명=500,000원 -자원봉사자 활동비 500,000*12월*1명=6,000,000원 -자원봉사자 활동비 300,000*11월*1명=3,300,000원 =====
						백합아카데미사업비 4,520,000원 -아카데미 교육심리재활사업비 4,000,000원 -자원봉사자 활동비 500,000*1월*1명=500,000원 -자원봉사자 활동비 20,000*1월*1명=20,000원
사업비	장애인체육회스내그골프사업비	장애인체육회스내그골프인건비	1,400,000	1,400,000	0	
사업비	장애인체육회스내그골프사업비	장애인체육회스내그골프운영비	100,000	100,000	0	
사업비	장애인체육회스내그골프사업비	장애인체육회스내그골프운영비	1,450,000	1,450,000	0	
사업비	장애인체육회스내그골프사업비	장애인체육회스내그골프운영비	50,000	50,000	0	
사업비	공동모금회명절선물사업비	공동모금회명절선물사업비	200,000	400,000	200,000	
사업비	공동모금회음악활동P/G사업비	사업비	252,000	252,000	0	
사업비	공동모금회음악활동P/G사업비	사업비	3,650,000	3,650,000	0	
사업비	공동모금회음악활동P/G사업비	사업비	3,200,000	3,200,000	0	
사업비	공동모금회음악활동P/G사업비	사업비	1,820,000	1,820,000	0	
사업비	공동모금회음악활동P/G사업비	사업비	2,200,000	2,200,000	0	
사업비	S-01L사회복지자원봉사P/G지원사업비	사업비	400,000	400,000	0	
사업비	S-01L사회복지자원봉사P/G지원사업비	사업비	3,010,000	3,010,000	0	
사업비	S-01L사회복지자원봉사P/G지원사업비	사업비	3,520,000	3,520,000	0	
사업비	S-01L사회복지자원봉사P/G지원사업비	관리운영비	70,000	70,000	0	
사업비	공동모금회백양사지정기탁사업비	공동모금회백양사지정기탁사업비	500,000	500,000	0	
잡지출	잡지출	잡지출	1,514,466	1,514,468	2	

예비비	예비비	예비비	5,318,516	6,598,402	1,279,886	
합계			211,805,000	214,010,000	2,205,000	