

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
사무비	인건비	급여	87,889,000	87,889,000	0	센터장 2,179,000*12월=26,148,000(보) 사회복지사 1,869,000*12월=22,428,000(보) 사회복지사 1,758,000*2월+1,809,000*10월 =21,657,000(보) ===== 육아휴직)팀장 519,000*2월=1,118,000(전) ===== 사회복지사(아카) 1,597,000원*2월+1,632,000원*2 월+1,260,000*8월=16,538,000(아)
사무비	인건비	제수당	9,672,000	9,672,000	0	제수당 7,957,800원 - 가족수당 960,000원 센터장 80,000*12월=960,000 - 효도휴가비 6,997,800 센터장 2,179,000*0.6*2월=2,614,000 사회복지사 1,869,000*0.6*2월=2,242,800 사회복지사 1,758,000*0.6*1월+1,809,000*0.6*1월 =2,140,200 ===== 사회복지사 1,597,000*0.6*1월+1,260,000*0.6*1월 =1,714,200원(아)
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	8,290,390	8,290,390	0	센터장 75,382*12월=904,580(보) 사회복지사 62,773*12월=753,270(보) 사회복지사 60,593*12월=727,110(보) ===== 팀장 31,060*3월=93,180(전) ===== 사회복지사(아카) 130,085*12월=1,561,090(아)
사무비	인건비	사회보험부담금	9,419,230	9,419,230	0	센터장 235,865*12월=2,830,380 사회복지사 196,411*12월=2,356,940 사회복지사 189,590*12월=2,275,090 ===== 육아휴직)팀장 67,126*3월=201,380 ===== 아카데미사회복지사 146,286*12월=1,755,440
사무비	인건비	기타후생경비	1,920,000	1,920,000	0	센터장/사회복지사2명 40,000*12월*3명=1,440,000 ===== 사회복지사 40,000*12월=480,000

사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0	기관운영비 100,000
사무비	업무추진비	직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	직책보조비 200,000*12월=2,400,000
사무비	업무추진비	회의비	400,000	400,000	0	각종 회의비 100,000*4회=400,000
사무비	운영비	여비	500,000	500,000	0	여비 500,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,158,230	3,158,230	0	프린팅잉크충전 44,000*8월=352,000 기타 수용비 2,670 =====
						프린팅잉크충전 44,000*4월=176,000 화장실용 휴지 121,000*4회=484,000(자) 정수기임대료 30,000*4회=120,000(자) 송금수수료 외 220,000 =====
						송금수수료 외 200,000 =====
						복합기용재생잉크 45,000*6회=270,000(아) 복사용지 30,000*12회=360,000(아) 기타사무용품비 100,000*4회=400,000(아) 송금수수료 외 573,560(아)
사무비	운영비	공공요금	740,000	740,000	0	인터넷요금 62,000*12월=740,000
사무비	운영비	제세공과금	2,970,000	2,970,000	0	자동차보험료 1,000,000 (자) 자동차세 100,000(자) 이용자 및 직원상해보험료 400,000(자) 주단기협회 가입비 10,000*12월=120,000(자) 주간 보증보험 50,000*1회=50,000(자) =====
						아카데미 보증보험 50,000*1회=50,000(아) 기타보험료 50,000(아) 자동차보험료 1,200,000(아)
사무비	운영비	차량비	6,850,000	6,850,000	0	유류대 50,000*3회*12월=1,800,000원 =====
						차량유류대 32,500*4회*12월=1,560,000 차량유지비 90,000(자) =====
						아카데미유류대 50,000*4회*12월=2,400,000(아) 차량유지비 1,000,000(아)
재산조성비	시설비	시설비	940,000	940,000	0	싱크대 440,000원
재산조성비	시설비	자산취득비	400,000	400,000	0	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	500,000	500,000	0	

사업비	운영비	생계비	6,720,000	6,720,000	0	생계비 3,206*11명*16일*8월=4,515,000 ===== 생계비 2,586*11명*16일*4월=1,821,000 ===== 아카데미 생계비 3,000*8명*16일*1월=384,000(아)
사업비	운영비	수용기관경비	0	0	0	
사업비	운영비	의료비	200,000	200,000	0	의료비 50,000*4회=200,000
사업비	운영비	특별급식비	4,000,000	4,000,000	0	간식비 1000*11명*15일*12월+20,000=2,000,000 ===== 아카데미 간식비 1,000*9명*18일*12월 +56,000=2,000,000
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	3,000,000	3,000,000	0	사회심리재활사업비 1,000,000(자) ===== 사회심리재활사업비 1,000,000(후) 특별활동 1,000,000(후)
사업비	사업비	교육재활 사업비	8,400,000	8,400,000	0	요리활동 500,000 음악활동 2,400,000 성교육 100,000 미술활동 4,000,000 ===== 체육활동 500,000(후) 인지활동 500,000(후) 성교육 400,000(후)
사업비	사업비	교육홍보사업비	13,800,000	13,800,000	0	홍보사업 100,000(자) ===== 부모상담및간담회 200,000(자) 직원교육 500,000(자) 자원봉사활동비 500,000*8월*1명=4,000,000(자) ===== 홍보사업 2,400,000(전) 자원봉사활동비 500,000*4월*1명=2,000,000(전) ===== 자원봉사자 교육/모집/활용 1,000,000(후) 자원봉사활동비 300,000*12월*1명=3,600,000(후)

사업비	사업비	백합아카데미사업비	15,600,000	15,600,000	0	아카데미 교육심리재활사업비 3,000,000(전) 자원봉사활동비(전) 500,000*12월*1명=6,000,000 300,000*12월=3,600,000 =====
						아카데미 교육심리재활사업비 3,000,000(아)
사업비	사업비	스네그골프사업비	2,986,700	2,986,700	0	- 강사1명 × 50,000원 × 25회 1,250,000 - 운영요원수당 20,000원 × 25회 500,000 - 스네그용품 구입비(play bak 4set,볼스아이즈등) 1,136,700 - 현수막 2식 * 50,000원 (사업현수막 및 대회현수막) 100,000
사업비	사업비	스네그골프사업비	13,300	13,300	0	- 의료약품(스프레이, 후시딘등)
사업비	사업비	공동모금회명절지원사업비	200,000	200,000	0	명절지원사업 200,000
사업비	사업비	2014상반기기획사업비	6,440,000	6,440,000	0	프로그램비 6,440,000원
사업비	사업비	2014상반기기획사업비	590,000	590,000	0	프로그램비 590,000
사업비	사업비	2014상반기기획사업비	3,377,500	3,377,500	0	프로그램비 3,377,500
사업비	사업비	2014상반기기획사업비	168,000	168,000	0	오리엔테이션 및 평가회비 168,000
사업비	사업비	S-01L사회복지자원봉사P/G사업비	3,433,000	3,433,000	0	나도체육인P/G사업비 3,433,000
사업비	사업비	S-01L사회복지자원봉사P/G사업비	3,214,000	3,214,000	0	나도문화인P/G사업비 3,214,000
사업비	사업비	S-01L사회복지자원봉사P/G사업비	353,000	353,000	0	평가회비 353,000원 현수막 50,000 50,000 선물비 20명 × 10,000 200,000 P/G진행물품구입비 103,000
사업비	사업비	공동모금회나들이프로그램사업비	4,232,000	4,232,000	0	나들이지원사업비 4,232,000
사업비	사업비	평생교육진흥원인문학P/G사업비	0	3,000,000	3,000,000	인문학P/G사업비 3,000,000원
사업비	사업비	공동모금회한국석유공사지정기탁사업비	0	700,000	700,000	한국석유공사지정기탁사업비 700,000원
잡지출	잡지출	잡지출	1,820,000	1,820,000	0	김유경 결연 후원금 150,000*12월=1,800,000 =====
						통장간 이월금 1,241원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,652,974	5,342,974	690,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,781,176	2,781,176	0	이자수입 반납 9,856 =====
						운영비 잔액 반납 2,771,320

합계	222,130,500	226,520,500	4,390,000	
----	-------------	-------------	-----------	--