

| 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 - 호도휴가비 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 | 프린트잉크충전 44,000*8월=352,000 기타 수용비 2,670 ===== 프린트잉크충전 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 | <p>생계비 3,206*11명*16일*8월=4,515,000 =====</p> <p>0 생계비 2,586*11명*16일*4월=1,821,000 =====</p> <p>아카데미 생계비 3,000*8명*16일*1월=384,000(아)</p> |
| 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 | <p>간식비 1000*11명*15일*12월+20,000=2,000,000 =====</p> <p>0 아카데미 간식비 1,000*9명*18일*12월 +56,000=2,000,000</p> |
| 사업비 | 사업비 | 사회심리 재활 사업비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | <p>사회심리재활사업비 1,000,000(자) =====</p> <p>0 사회심리재활사업비 1,000,000(후) 특별활동 1,000,000(후)</p> |
| 사업비 | 사업비 | 교육재활 사업비 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | <p>요리활동 500,000 음악활동 2,400,000 성교육 100,000 미술활동 4,000,000 =====</p> <p>0 체육활동 500,000(후) 인지활동 500,000(후) 성교육 400,000(후)</p> |
| 사업비 | 사업비 | 교육홍보사업비 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | <p>홍보사업 100,000(자) 부모상담및간담회 200,000(자) 직원교육 500,000(자) 자원봉사활동비 500,000*8월*1명=4,000,000(자) =====</p> <p>0 홍보사업 2,400,000(전) 자원봉사활동비 500,000*4월*1명=2,000,000(전) =====</p> <p>자원봉사자 교육/모집/활용 1,000,000(후) 자원봉사활동비 300,000*12월*1명=3,600,000(후)</p> |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|------------|------------|-----------|---|
| 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 | 스내그골프사업비 | 2,986,700 | 2,986,700 | 0 | - 강사1명 × 50,000원 × 25회 1,250,000 - 운영요원수당 20,000원 × 25회 500,000 - 스내그용품 구입비(play bak 4set, 볼스아이즈등) 1,136,700 - 현수막 2식 * 50,000원 (사업현수막 및 대회현수막) 100,000 |
| 사업비 | 사업비 | 스내그골프사업비 | 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-01L사회복지자원봉사 P/G사업비 | 3,433,000 | 3,433,000 | 0 | 나도체육인P/G사업비 3,433,000 |
| 사업비 | 사업비 | S-01L사회복지자원봉사 P/G사업비 | 3,214,000 | 3,214,000 | 0 | 나도문화인P/G사업비 3,214,000 |
| 사업비 | 사업비 | S-01L사회복지자원봉사 P/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 | 평생교육진흥원인문학 P/G사업비 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 인문학P/G사업비 3,000,000원 |
| 사업비 | 사업비 | 공동모금회한국석유공사 지정기탁사업비 | 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 | |
|----|-------------|-------------|-----------|--|