

2021년도
일반회계 세입·세출명세서

서귀포시장애인종합복지관

세입·세출 명세서
0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사업수입			38,784	42,200	3,416	
	11사업수입		38,784	42,200	3,416	
		111이용료수입	38,784	42,200	3,416	○ 진단비 20,000원*15명 = 300,000원 ○ 천사반A 144,000원*4명*11월 = 6,336,000원 ○ 천사반B 144,000원*4명*11월 = 6,336,000원 ○ 사랑1반 72,000원*3명*11월 = 2,376,000원 ○ 사랑2반 72,000원*3명*11월 = 2,376,000원 ○ 사랑3반 72,000원*3명*11월 = 2,376,000원 ○ 무지개반 72,000원*4명*11월 = 3,168,000원 ○ 특별활동반 30,000원*2명*9월 = 540,000원 ○ 평생교육(연중강좌) 22,500원*8명*4.5월*6개 교실 = 4,860,000원 ○ 평생교육(승마교실) 30,000원*12명*7월 = 2,520,000원 ○ 평생교육(댄스교실1) 15,000원*8명*8월 = 960,000원 ○ 평생교육(뉴스포츠교실) 8,000원*8명*8월 = 512,000원 ○ 평생교육(단기강좌 1) 22,500원*8명*3월*12개 교실 = 6,480,000원 ○ 평생교육(단기강좌 2) 22,500원*8명*2월*6개 교실 = 2,160,000원 ○ 평생교육(댄스교실2) 15,000원*8명*3월 = 360,000원 ○ 평생교육(노래교실) 11,250원*8명*3월*2개 교실 = 540,000원
02과년도수입			1,200	1,000	△200	
	21과년도수입		1,200	1,000	△200	
		211과년도수입	1,200	1,000	△200	○ 전년도 이용료 수입(미수금) 1,000,000원

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
03보조금수입			2,259,829	2,511,368	251,539	
	31보조금수입		2,259,829	2,511,368	251,539	
		311국고보조금	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
		312도보조금	2,234,809	2,451,348	216,539	○ 장애인종합복지관 운영비 2,317,808,000원 ○ 정보화강사 인건비 6,600,000원 ○ 장애인 집합 정보화 교육비 21,024,000원 ○ 여성장애인 교육지원사업비 49,916,000원 ○ 문화예술커뮤니티 사업비 50,000,000원 ○ 수놓음 육아나눔터 운영비 6,000,000원
		313시보조금	25,000	60,000	35,000	○ 중증장애인이동목욕사업비 10,000,000원 ○ 여성장애인가사도우미사업비 50,000,000원
		314기타보조금	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
04후원금수입			84,000	81,240	△2,760	
	41후원금수입		84,000	81,240	△2,760	
		411지정후원금	27,600	26,400	△1,200	○ 결연후원금 750,000원*12월 = 9,000,000원 ○ 지정후원금 1,450,000원*12월 = 17,400,000원
		412비지정후원금	56,400	54,840	△1,560	○ 정기/비정기후원 4,570,000원*12월 = 54,840,000원
06전입금			20	5,010	4,990	
	61전입금		20	5,010	4,990	
		611법인전입금	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
		612법인전입금(후원금)	10	5,000	4,990	○ 과목존치 5,000,000원

0 세입명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
07이월금			273,514	308,704	35,190	
	71이월금		273,514	308,704	35,190	
		711전년도이월금	222,916	246,142	23,226	○ 전년도이월금 246,142,000원
		712전년도이월금(후원금)	50,588	62,552	11,964	○ 전년도이월금(후원금) 62,552,732원
		713이월사업비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
08잡수입			23,876	7,478	△16,398	
	81잡수입		23,876	7,478	△16,398	
		811불용품매각대	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
		812기타예금이자수입	1,370	1,270	△100	○ 예금이자수입 · 복지관 운영비 800,000원 · 기타 사업비 170,000원 · 후원 사업비 300,000원
		813기타잡수입	22,496	6,198	△16,298	○ 직장내 인식개선파견 강사비 80,000원*10명 = 800,000원 ○ 가족휴식지원프로그램 참가비 6,000원*48명 = 288,000원 ○ 신나라 시설이용비 2,000원*200명*11월 = 4,400,000원 ○ 우수근로자 힐링캠프 참가비 15,000원*14명 = 210,000원 ○ 취업장애인 여가문화활동 참가비 5,000원*20명*5회 = 500,000원
합 계			2,681,223	2,957,000	275,777	

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
01사무비			2,015,533	2,108,435	92,902	
	11인건비		1,764,811	1,884,275	119,464	
		111급여	1,312,014	1,441,127	129,113	○ 일반직(관장 외 37명) · 관장 5,454,790원*1명*12월 = 65,457,480원 · 사무국장 5,114,120원*1명*12월 = 61,369,440원 · 1급 4,975,130원*2명*12월 = 119,403,130원 · 2급 4,130,798원*4명*12월 = 198,278,300원 · 3급 3,391,079원*5명*12월 = 203,464,710원 · 4급 2,811,680원*12명*12월 = 404,881,880원 · 5급 2,483,592원*12명*12월 = 357,637,280원 · 6급 2,552,825원*1명*12월 = 30,633,900원
		112제수당	177,022	147,042	△29,980	○ 제수당 · 복지수당 100,000원*38명*12월 = 45,600,000원 ○ 가족수당 · 배우자 40,000원*22명*12월 = 10,560,000원 · 부양가족 20,000원*25명*12월 = 6,000,000원 · 부양가족(둘째 자녀) 60,000원*14명*12월 = 10,080,000원 · 부양가족(세째이후 자녀) 100,000원*2명*12월 = 2,400,000원 · 시간외 근무수당 120,093,843원/209*1.5*84시간 = 72,401,073원
		115퇴직금및퇴직적립금	124,087	132,348	8,261	○ 퇴직연금 1,588,167,193원*1/12월 = 132,347,266원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		116사회보험부담금	150,688	162,758	12,070	○ 사회보험부담금 · 국민연금부담금 1,588,167,193원*4.5/100 = 71,467,524원 · 건강보험료 1,588,167,193원*3.43/100 = 54,474,135원 · 장기요양보험료 54,474,135원*11.52/100 = 6,275,420원 · 고용보험료 1,588,167,193원*1.25/100 = 19,852,090원 · 산재보험료 1,588,167,193원*0.673/100 = 10,688,365원
		117기타후생경비	1,000	1,000	0	○ 직원상해보험료 20,000원*50명*1회 = 1,000,000원
	12업무추진비		34,560	33,660	△900	
		121기관운영비	10,800	9,600	△1,200	○ 복지사업 추진비 800,000원*12월 = 9,600,000원
		122직책보조비	21,600	22,800	1,200	○ 관장 300,000원*1명*12월 = 3,600,000원 ○ 사무국장 200,000원*1명*12월 = 2,400,000원 ○ 팀장 100,000원*9명*12월 = 10,800,000원 ○ 대리 50,000원*10명*12월 = 6,000,000원
		123회의비	2,160	1,260	△900	○ 복지사업추진 회의비 15,000원*20명*2회 = 600,000원 ○ 운영위원회 회의비 15,000원*11명*4회 = 660,000원
	13운영비		216,162	190,500	△25,662	
		131여비	33,760	19,400	△14,360	○ 도내 출장여비 20,000원*20명*3주*12월 = 14,400,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 각종 워크숍 등 참석여비 250,000원*2명*7회 = 3,500,000원 ○ 치료교육 등 연수비 250,000원*1명*2회 = 500,000원 ○ 협회 등 회의참석여비 250,000원*2명*2회 = 1,000,000원
		132수용비및수수료	31,800	34,080	2,280	○ 기본사무용품비 10,000원*38명*12월 = 4,560,000원 ○ 서식인쇄비 200,000원*5종 = 1,000,000원 ○ 신문구독료 150,000원*12월 = 1,800,000원 ○ 카드 가맹점 수수료 50,000원*12월 = 600,000원 ○ 각종 수수료 50,000원*12월 = 600,000원 ○ 간행물 정기구독료 300,000원*1회 = 300,000원 ○ 화장실 세정제 및 방향제 교체비 130,000원*12월 = 1,560,000원 ○ 쓰레기배출처리비 300,000원*12월 = 3,600,000원 ○ 환경관리 용품 구입비 500,000원*12월 = 6,000,000원 ○ 복사용지 구입비(80g) 24,000원*20BOX*12월 = 5,760,000원 ○ 시설관리 용품 구입비 141,666원*12월 = 1,700,000원 ○ 폐기물 처리비 600,000원*4회 = 2,400,000원 ○ 방역비 200,000원*6회 = 1,200,000원 ○ 퇴직연금 운용 수수료 3,000,000원*1회 = 3,000,000원
		133공공요금	38,040	33,060	△4,980	○ 전기사용료 1,800,000원*12월 = 21,600,000원 ○ 전화통신료 375,000원*12월 = 4,500,000원 ○ 상하수도료 200,000원*12월 = 2,400,000원 ○ 문서발송 우편료 80,000원*12월 = 960,000원 ○ 전용선사용료 300,000원*12월 = 3,600,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		134제세공과금	29,570	31,770	2,200	○ 한국장애인복지관협회비 165,000원*12월 = 1,980,000원 ○ 소방안전협회비 100,000원*1회 = 100,000원 ○ 제주도사회복지협의회비 100,000원*1회 = 100,000원 ○ 환경개선부담금 500,000원*2회 = 1,000,000원 ○ 재무담당자 보증보험료 100,000원*6명 = 600,000원 ○ 민간위탁금 이행보증보험료 3,000,000원*1회 = 3,000,000원 ○ 놀이시설 배상책임 보험료 500,000원*1회 = 500,000원 ○ 체육시설 배상책임 보험료 20,000원*1회 = 20,000원 ○ 승강기 배상책임 보험료 50,000원*1회 = 50,000원 ○ 야외 프로그램 배상책임 보험료 1,500,000원*1회 = 1,500,000원 ○ 서귀포시사회복지시설협의회비 200,000원*1회 = 200,000원 ○ 영업배상책임보험료 2,500,000원*1회 = 2,500,000원 ○ 자동차세 160,000원*12대 = 1,920,000원 ○ 복지관협회 제주도협회비 900,000원*4회 = 3,600,000원 ○ 화재보험료 300,000원*1회 = 300,000원 ○ 자동차보험료 1,200,000원*12대 = 14,400,000원
		135차량비	26,400	24,000	△2,400	○ 차량기본 유지비 2,000,000원*12대 = 24,000,000원
		136연료비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
		137기타운영비	56,582	48,180	△8,402	○ 운영위원회 회의수당 100,000원*6명*4회 = 2,400,000원 ○ 직원채용 면접심사 위원수당 100,000원*2명*5회 = 1,000,000원 ○ 법인 홍보 동영상 제작비 1,500,000원*1회 = 1,500,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 22주년 개관기념 행사비 2,000,000원*1회 = 2,000,000원 ○ 서부분관 사무실 임차료 15,360,000원*1회 = 15,360,000원 ○ 연차별 간담회 간식비 3,000원*49명*1회 = 147,000원 ○ 교육 등 참가비 156,000원*38명*1회 = 5,928,000원 ○ 신입직원행복사업비 35,000원*5명 = 175,000원 ○ 교육메뉴얼제작비 20,000원*60부 = 1,200,000원 ○ 사업관리비(업무일지 등 제작) 20,550원*50부*4건 = 4,110,000원 ○ 사업관리비(평가포상 등) 450,000원*2회 = 900,000원 ○ 직원교육 강사비(법정의무교육) 170,000원*8회 = 1,360,000원 ○ 직원교육 강사비(내부교육) 230,000원*10회 = 2,300,000원 ○ 직원연수비(전체직원연수) 1,400,000원*1회 = 1,400,000원 ○ 직원연수비(중간관리자연수) 1,086,000원*1회 = 1,086,000원 ○ 외부공모사업 선정 포상비 150,000원*5명 = 750,000원 ○ 전산관리 및 지원사업비 4,280,000원*1회 = 4,280,000원 ○ 사회복지현장실습 평가회의비 8,000원*8명*1회 = 64,000원 ○ 법인 체육대회 운영비 1,000,000원*1회 = 1,000,000원 ○ 사회복지무요원 관리운영비 101,666원*12월 = 1,220,000원
02재산조성비			46,202	58,382	12,180	
	21시설비		46,202	58,382	12,180	
		211시설비	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
		212자산취득비	2,650	4,650	2,000	○ 파티션 구입비 250,000원*4개 = 1,000,000원 ○ 컴퓨터 구입비 1,000,000원*3대 = 3,000,000원 ○ 청소기 구입비 650,000원*1대 = 650,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		213시설장비유지비	43,542	53,722	10,180	○ 건물기본 유지비 14,000원*2,038㎡ = 28,532,000원 ○ 승강기 검사 수수료 130,000원*1회 = 130,000원 ○ 전기안전점검 유지보수비 90,000원*12월 = 1,080,000원 ○ 카드단말기 유지보수비 33,000원*12월 = 396,000원 ○ 엘리베이터 유지보수비 600,000원*12월 = 7,200,000원 ○ 무인경비 용역비 450,000원*12월 = 5,400,000원 ○ 전화 유지 보수비 110,000원*12월 = 1,320,000원 ○ 오페수시설 유지보수비 1,500,000원*1회 = 1,500,000원 ○ 소방시설 유지보수비 200,000원*6회 = 1,200,000원 ○ 복합기 유지보수비 220,000원*12월 = 2,640,000원 ○ 문서세단기 유지보수비 77,000원*12월 = 924,000원 ○ 소방시설 정기검사비 1,000,000원*1회 = 1,000,000원 ○ 정수기 유지보수비 50,000원*4대*12월 = 2,400,000원
03사업비			552,984	652,170	99,186	
	31사업비		552,984	652,170	99,186	
		311기획사업비	30,080	20,460	△9,620	○ 고객만족도조사 사업비 1,630,000원*1회 = 1,630,000원 ○ 고객감동사업비 657,500원*4회 = 2,630,000원 ○ 홍보 및 정보제공사업비 1,620,000원*10회 = 16,200,000원
		312지역사회복지사업비	24,200	32,090	7,890	○ 장애인식개선사업 203,000원*50회 = 10,150,000원 ○ 장애인가정지원사업비 213,000원*10가정*4회 = 8,520,000원 ○ 자원봉사자 관리운영비 20,000원*60명 = 1,200,000원 ○ 자원봉사자 교육비 500,000원*2회 = 1,000,000원 ○ 자원봉사자 활동대회비 2,670,000원*1회 = 2,670,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 자원봉사 안내서 제작비 3,000원*500부 = 1,500,000원
						○ 노인장애인 정서지원 사업비 3,050,000원*1회 = 3,050,000원
						○ 노인장애인여가문화지원 사업비 500,000원*8회 = 4,000,000원
		313통합교육지원사업비	39,738	40,000	262	○ 상담사례관리 사업비 190,000원*4종 = 760,000원
						○ 사회적응력(천사반) 수업 운영비 1,175,000원*12월 = 14,100,000원
						○ 사회적응력(사랑반) 수업 운영비 975,000원*12월 = 11,700,000원
						○ 사회적응력(무지개반) 수업 운영비 741,666원*12월 = 8,900,000원
						○ 특별활동반 운영비 300,000원*6월 = 1,800,000원
						○ 가족기능강화사업비 274,000원*10회 = 2,740,000원
		314직업재활사업비	31,860	37,000	5,140	○ 지원고용훈련 사업비 80,618원*12명*21일 = 20,315,680원
						○ 단기취업교육훈련 사업비 42,966원*4명*5일 = 859,320원
						○ 취업장애인 간담회비 8,000원*50명*6회 = 2,400,000원
						○ 취업장애인 여가문화활동비 13,000원*22명*5회 = 1,430,000원
						○ 신규 및 장기근속자 행사비 30,000원*103명 = 3,090,000원
						○ 우수근로자 힐링나들이 사업비 53,667원*15명*1회 = 805,000원
						○ 창립기념행사비 30,000원*70곳 = 2,100,000원
						○ 사업체관리비 20,000원*100곳*2회 = 4,000,000원
						○ 직업재활네트워크사업비 2,000,000원*1회 = 2,000,000원
		315문화예술사업비	93,078	22,800	△70,278	○ 전시기획사업비 3,760,000원*1회 = 3,760,000원
						○ 공모기획사업비 3,600,000원*1회 = 3,600,000원
						○ 신나라운영사업비 1,286,666원*12월 = 15,440,000원
		316사례관리사업비	50,137	36,188	△13,949	○ 행복설계사 파견활동비 1,018,000원*20가정 = 20,360,000원
						○ 성과보고 및 사례발표회비 1,710,000원*1회 = 1,710,000원
						○ 지역사회네트워크사업비 294,000원*2회 = 588,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						○ 장애인가족 상담 및 교육사업비 327,750원*20가정 = 6,555,000원 ○ 장애인가족 기능강화사업비 338,750원*20가정 = 6,775,000원 ○ 상담실 운영비 50,000원*4회 = 200,000원
		317정보화교육사업비	25,504	27,624	2,120	○ 인건비 2,231,340원*1명*12월 = 26,776,000원 ○ 물품구입비 212,000원*4회 = 848,000원
		318중증장애인이동목욕사업비	10,000	10,000	0	○ 목욕사업중식비 8,000원*40명*10월 = 3,200,000원 ○ 방역사업비 30,000원*16가정*2회 = 960,000원 ○ 위생약품 구입비 70,000원*4개 = 280,000원 ○ 봉사자 활동 물품구입비 1,500원*40개*10월 = 600,000원 ○ 목욕물품 구입비 1,260,000원*1회 = 1,260,000원 ○ 목욕차량 보험료 900,000원*1회 = 900,000원 ○ 목욕차량관리비(세금 및 수리비) 1,200,000원*1회 = 1,200,000원 ○ 맞춤형키트 재료 구입비 50,000원*16명*2회 = 1,600,000원
		319여성장애인가사도우미사업비	15,000	50,000	35,000	○ 가사도우미파견활동비 8,720원*5명*3시간*21회*12월 = 32,961,600원 ○ 가사도우미 사회보험부담금 32,961,600*10.2% = 3,362,083원 ○ 가사도우미 퇴직연금 32,961,600*1/12 = 2,746,800원 ○ 가사도우미 상해보험료 10,000원*5명 = 50,000원 ○ 가사도우미 배상책임보험료 19,000원*5명 = 95,000원 ○ 가사도우미파견교통비 5,500원*3명*23회*12월 = 4,554,000원 ○ 가사도우미파견교통비 7,500원*2명*24회*12월 = 4,320,000원 ○ 평가회의비 8,000원*5명*2회 = 80,000원 ○ 명절물품구입비 20,000원*5명*1회 = 100,000원 ○ 가사도우미사업 역량강화 교육비 576,667원*3회 = 1,730,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		31A지정후원사업비	27,600	26,400	△1,200	○ 결연후원금 지급 750,000원*12월 = 9,000,000원 ○ 지정후원금 지급 1,450,000원*12월 = 17,400,000원
		31B비지정후원사업비	107,289	118,692	11,403	○ 정보화교육교사 인건비(자부담분) 800,000원*1명*12월 = 9,600,000원 ○ 시간외 근무수당(정보화, 직업지도) 12,451,390원/209*1.5*50시간 = 4,468,202원 ○ 후원인 및 후원업체 관리비 250,000원*12월 = 3,000,000원 ○ 지역연계김장김치 사업비 500,000원*1회 = 500,000원 ○ 복지관 프로그램 지원 사업비 4,782,760원*12월 = 57,393,120원 ○ 계약직 인건비(1명) · 7급 2,173,087원*1명*12월 = 26,077,040원 · 급식비 100,000원*1명*12월 = 1,200,000원 · 복지수당 100,000원*1명*12월 = 1,200,000원 · 배우자 40,000원*1명*12월 = 480,000원 · 시간외 근무수당 2,273,087원/209*1.5*72시간 = 1,174,610원 ○ 사회보험부담금 · 국민연금부담금 30,131,650원*4.5/100 = 1,355,924원 · 건강보험료 30,131,650원*3.43/100 = 1,033,516원 · 장기요양보험료 1,033,516원*11.52/100 = 119,061원 · 고용보험료 30,131,650원*1.25/100 = 376,646원 · 산재보험료 30,131,650원*0.673/100 = 202,786원 ○ 퇴직연금 30,131,650원*1/12월 = 2,510,971원 ○ 사회공헌활동비 4,000,000원*2회 = 8,000,000원
		31C수놓음육아나눔터사업비	6,000	6,000	0	○ 수놓음 운영 및 관리비 300,000원*12월 = 3,600,000원 ○ 수놓음 프로그램 사업비

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
						• 강사비 120,000원*1명*2회*8월 = 1,920,000원 • 운영비(재료비) 30,000원*8월*2회 = 480,000원
		31D평생교육사업비	10	90,000	89,990	○ 연중 평생교육 운영사업비 643,333원*6개교실*10월 = 38,600,000원 ○ 단기 평생교육 운영사업비 822,222원*18개교실*3월 = 44,400,000원 ○ 평생교육축제 사업비 7,000,000원*1회 = 7,000,000원
		31E서부분관사업비	42,488	35,000	△7,488	○ 돌봄서비스사업비 42,030원*40명*10월 = 16,812,000원 ○ 재활정보제공사업비 300원*100명*11월 = 330,000원 ○ 상담 및 가족교육사업비 55,625원*10명*4개지역*4회 = 8,900,000원 ○ 사회참여 및 역량강화지원사업비 30,815원*20명*7월 = 4,314,000원 ○ 자문위원회 운영비 100,000원*8명*2회 = 1,600,000원 ○ 네트워크회의비 8,000원*6명*4개지역*2회 = 384,000원 ○ 네트워크협약회의비 8,000원*10명*1회 = 80,000원 ○ 희망씨 발굴 및 활동 사업비 2,580,000원*1회 = 2,580,000원
		31F여성장애인교육지원사업비	0	49,916	49,916	○ 계약직 인건비 2,604,667원*12월 = 31,256,000원 ○ 업무관련 출장여비 30,000원*1명*10월 = 300,000원 ○ 역량강화교육 강사비(3급/2시간) 150,000원*4명*17회 = 10,200,000원 ○ 역량강화교육 재료비 155,500원*40회 = 6,220,000원 ○ 여성장애인 회장단간담회비 8,000원*10명*2회 = 160,000원 ○ 동료상담멘토링활동비 30,000원*20회 = 600,000원 ○ 멘토링집단활동강사비 150,000원*2회 = 300,000원 ○ 멘토링집단활동재료비 260,000원*1회 = 260,000원 ○ 리플렛 제작비 1,000원*500부 = 500,000원 ○ 역량강화교육 현수막 제작비 40,000원*3조 = 120,000원

0 세출명세서

(단위 : 천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증△감	산 출 근 거
관	항	목				
		31G문화예술커뮤니티사업비	50,000	50,000	0	○ 꿈나무육성지원사업비 645,000원*8명*6월 = 30,960,000원 ○ 이음합창단운영사업비 60,200원*20명*10월 = 12,040,000원 ○ 창작활동지원사업비 58,334원*20명*6월 = 7,000,000원
04과년도지출			10	10	0	
	41과년도지출		10	10	0	
		411과년도지출	10	10	0	○ 과목존치 10,000원
06잡지출			2,000	2,000	0	
	61잡지출		2,000	2,000	0	
		611잡지출	2,000	2,000	0	○ 잡지출 2,000,000원
07예비비및기타			64,494	136,003	71,509	
	71예비비및기타		64,494	136,003	71,509	
		711예비비	47,174	60,443	13,269	○ 예비비 60,443,000원
		712반환금	17,320	75,560	58,240	○ 이자수입 반환금 1,000,000원 ○ 복지관 운영비 집행잔액 반환금 55,000,000원 ○ 모금회 지정기탁사업비 반환금 4,000,000원 ○ 기타사업비 반환금 15,560,000원
합 계			2,681,223	2,957,000	275,777	