

2021년도 예산총칙

제1조 2021년도 세입.세출 예산 총액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구분	계	법인회계	입양회계	거주시설회계	이용시설회계	수익사업회계	비고
세입	69,332,292	13,398,799	5,975,953	15,222,024	30,972,451	3,763,065	
세출	69,332,292	13,398,799	5,975,953	15,222,024	30,972,451	3,763,065	

제2조 2021년도 세입,세출 예산의 세부내역은 「회계단위별 명세서」와 같다.

제3조 세입.세출의 집행은 본회 정관, 관계규정 및 이 총칙에 의한다.

제4조 정부보조금 및 지정후원금 증가에 따른 세입, 긴급을 요하는 공과금, 각종 소송관련 비용 세출 예산은 이사장의 승인을 얻어 우선 집행할 수 있다.

제5조 예산확정 후 예산을 집행함에 있어 반기별 예산집행실적을 각 회계단위별로 반기 종료 후 15일 이내에 경영지원본부(예산회계팀)로 제출하여야 한다.

제6조 각 회계단위별 목간전용은 이사장의 승인을 받아야 하고, 항간 및 관간 전용은 이사회 승인을 받아야 한다.

제7조 신규사업 추진은 별도로 이사회 승인을 받아야 한다.

제8조 기타 예산운영에 필요한 세부지침은 이사장이 따로 정한다.

[하남시종합사회복지관] 2021년도 세입.세출 명세서 총괄표

0 (단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)	
			2020도①	2021년도②	금액	비율(%)				2020도①	2021년도②	금액	비율(%)
세입합계			1,788,136	1,840,676	52,540	2.9	세출합계			1,788,136	1,840,676	52,540	2.9
사업수입	사업수입	이용료수입	203,980	303,650	99,670	48.9	사무비			1,070,180	1,104,571	34,391	3.2
보조금수입	보조금수입		1,096,783	1,172,320	75,537	6.9		인건비		879,239	912,761	33,522	3.8
		시·군·구보조금	1,078,783	1,154,320	75,537	7.0			급여	583,396	627,917	44,521	7.6
		기타보조금	18,000	18,000	0	0.0			제수당	149,594	129,630	△19,964	△13.3
후원금수입	후원금수입		283,000	200,000	△83,000	△29.3			퇴직금및 퇴직연금부담금	61,571	63,633	2,062	3.3
		지정후원금	183,000	130,000	△53,000	△29.0			사회보험부담금	77,928	83,971	6,043	7.8
		비지정후원금	100,000	70,000	△30,000	△30.0			기타후생경비	6,750	7,610	860	12.7
전입금	전입금		101,900	105,900	4,000	3.9			업무추진비		4,300	5,200	900
		법인전입금	26,500	22,200	△4,300	△16.2			기관운영비	3,720	3,720	0	0.0
		법인전입금 (후원금)	75,400	83,700	8,300	11.0			회의비	580	1,480	900	155.2
이월금	이월금		101,570	57,700	△43,870	△43.2		운영비		186,641	186,610	△31	△0.0
		전년도이월금	79,900	36,200	△43,700	△54.7		여비	440	1,480	1,040	236.4	
		전년도이월금 (후원금)	21,670	21,500	△170	△0.8		수용비및수수료	84,601	78,490	△6,111	△7.2	
잡수입	잡수입		903	1,106	203	22.5		공공요금	73,420	70,300	△3,120	△4.2	
		기타예금 이자수입	460	600	140	30.4		제세공과금	16,300	19,740	3,440	21.1	
		기타잡수입	443	506	63	14.2		차량비	7,200	7,760	560	7.8	
								기타운영비	4,680	8,840	4,160	88.9	
								재산조성비	시설비	70,958	51,100	△19,858	△28.0
									시설비	5,000	0	△5,000	△100.0
								자산취득비	5,000	10,000	5,000	100.0	
								시설장비유지비	60,958	41,100	△19,858	△32.6	
							사업비	복지사업비		645,283	678,805	33,522	5.2
									사례관리사업비	85,020	90,820	5,800	6.8
						서비스제공사업비			521,133	538,594	17,461	3.4	
						지역조직화사업비			20,730	32,960	12,230	59.0	
						홍보비			18,400	16,431	△1,969	△10.7	
							예비비및기타	예비비및기타		1,715	6,200	4,485	261.5
									반환금	1,715	6,200	4,485	261.5

2021년 세입.세출 명세서

◎ 하남시종합사회복지관

■ 세 입

(단위 : 천원)

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초			
		세입합계	1,788,136	1,840,676	52,540				
		사업수입	203,980	303,650	99,670				
		사업수입	203,980	303,650	99,670				
		이용료수입	203,980	303,650	99,670	[교육문화프로그램수강료] 165,810			
						○ 성인프로그램			
						요리교실	400 천원	*	9 월 3,600
						에어로빅	1,060 천원	*	9 월 9,540
						요가	1,230 천원	*	9 월 11,070
						댄스(재즈,라인)	250 천원	*	9 월 2,250
						취미강좌(캘리,자수,뜨개질)	200 천원	*	12 월 2,400
						성인피아노	500 천원	*	9 월 4,500
						노래교실	100 천원	*	9 월 900
						생활웰빙댄스	300 천원	*	9 월 2,700
						서예, 사군자	180 천원	*	12 월 2,160
						신규강좌(성인미술)	300 천원	*	12 월 3,600
						○ 아동프로그램			
						아동피아노	4,680 천원	*	9 월 42,120
						아동미술	600 천원	*	12 월 7,200
						발레	400 천원	*	9 월 3,600
						레고닥터	165 천원	*	9 월 1,485
						종이접기	600 천원	*	12 월 7,200
						점프샘	300 천원	*	12 월 3,600
						트니짐	300 천원	*	9 월 2,700
						점핑클레이	300 천원	*	12 월 3,600
						가베	495 천원	*	12 월 5,940
						코딩	2,000 천원	*	12 월 24,000
						논술	600 천원	*	12 월 7,200
						아동학습(놀이수학, 중국어, 스피치)	330 천원	*	12 월 3,960
						○ 어르신프로그램			
						어르신컴퓨터	390 천원	*	9 월 3,510
						어르신프로그램	775 천원	*	9 월 6,975
						○ 아동가족상담 33,600			
						심리상담	100 천원	*	12 월 1,200
						놀이치료	500 천원	*	12 월 6,000
						미술치료	400 천원	*	12 월 4,800
						언어치료	600 천원	*	12 월 7,200
						인지학습	500 천원	*	12 월 6,000
						특수체육	600 천원	*	12 월 7,200
						감각통합치료	100 천원	*	12 월 1,200
						○ 바우처 57,600			
						우리아이심리지원	400 천원	*	12 월 4,800
						발달재활서비스	2,300 천원	*	12 월 27,600
						방과후자유수강권	2,000 천원	*	12 월 24,000
						치료지원서비스	100 천원	*	12 월 1,200
						○ 증식대			
						직원및강사등증식식대	3,000 천원	*	12 월 36,000
						실습지도비	80 천원	*	2 회 * 4 명 640
						시설대여료	1,000 천원	*	10 월 10,000
		보조금수입	1,096,783	1,172,320	75,537				
		보조금수입	1,096,783	1,172,320	75,537				
		시·군·구보조금	1,078,783	1,154,320	75,537	[운영비보조금]			
						복지관운영비	250,205 천원	*	4 회 1,000,820
						[사업비보조금]			
						성인문해교육지원비	4,800 천원	*	2 회 9,600
						인성의조건	7,500 천원	*	1 회 7,500
						인성지도사 자격증	5,000 천원	*	1 회 5,000
						결식아동급식지원비	6 천원	*	365 일 * 60 명 131,400
		기타 보조금	18,000	18,000	0	[외부지원사업비]			
						늘해랑학교	9,000 천원	*	2 회 18,000

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초		
		후원금수입	283,000	200,000	△83,000			
		후원금수입	283,000	200,000	△83,000			
		지정후원금	183,000	130,000	△53,000	프로그램지정후원금	360 천원 * 12 월	4,320
						결연후원금	1,400 천원 * 12 월	16,800
						단체후원금	21,776 천원 * 5 회	108,880
		비지정후원금	100,000	70,000	△30,000	일반후원자모금	3,500 천원 * 12 월	42,000
						모금행사및사업후원금	1,600 천원 * 10 회	16,000
						바자회모금행사	12,000 천원 * 1 회	12,000
		전입금	101,900	105,900	4,000			
		전입금	101,900	105,900	4,000			
		법인전입금	26,500	22,200	△4,300	인건비	5,550 천원 * 4 회	22,200
		법인전입금(후원금)	75,400	83,700	8,300	꿈나무나눔실천교실	600 천원 * 4 회	2,400
						꿈과희망지원사업비	10,200 천원 * 4 회	40,800
						국내결연허브사업비	10,125 천원 * 4 회	40,500
		이월금	101,570	57,700	△43,870			
		이월금	101,570	57,700	△43,870			
		전년도이월금	79,900	36,200	△43,700	사업수입	30,000 천원 * 1 회	30,000
						시군구보조금	6,000 천원 * 1 회	6,000
						예금이자	200 천원 * 1 회	200
		전년도이월금(후원금)	21,670	21,500	△170	후원금이월금	21,500 천원 * 1 회	21,500
		잡수입	903	1,106	203			
		잡수입	903	1,106	203			
		기타예금이자수입	460	600	140	예금이자	300 천원 * 2 회	600
		기타잡수입	443	506	63	비품폐기수입등	100 천원 * 2 회	200
						신용카드포인트수령액등	306 천원 * 1 회	306

■ 세 출

(단위 : 천원)

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초		
		세출합계	1,788,136	1,840,676	52,540			
		사무비	1,070,180	1,104,571	34,391			
		인건비	879,239	912,761	33,522			
		급여/기본급	583,396	627,917	44,521	○ 기본급		
						관장(30호봉)	4,958 천원 * 12 월	59,496
						부장(27호봉)	4,469 천원 * 12 월	53,628
						과장(28호봉)	4,103 천원 * 12 월	49,236
						선임사회복지사(16호봉)	3,189 천원 * 12 월	38,268
						선임사회복지사(15호봉)	3,123 천원 * 12 월	37,476
						선임사회복지사(12호봉)	2,907 천원 * 12 월	34,884
						선임사회복지사(11호봉)	2,829 천원 * 12 월	33,948
						선임사회복지사(10호봉)	2,735 천원 * 12 월	32,820
						선임사회복지사(10호봉)	2,735 천원 * 12 월	32,820
						선임사회복지사(9호봉)	2,542 천원 * 12 월	30,504
						선임사회복지사(8호봉)	2,330 천원 * 12 월	27,960
						사회복지사(3호봉)	1,964 천원 * 12 월	23,568
						사회복지사(3호봉)	1,964 천원 * 12 월	23,568
						사회복지사(2호봉)	1,914 천원 * 12 월	22,968
						언어치료사(의료직3급-15호봉)	2,898 천원 * 12 월	34,776
						시설관리원(관리직4급-20호봉)	2,852 천원 * 12 월	34,224
						조리사(관리직3급-17호봉)	2,805 천원 * 12 월	33,660
						임금인상(3%)	1,510 천원 * 12 월	18,113
						야간경비보조원	500 천원 * 12 월	6,000
		제수당	149,594	129,630	△19,964	○ 제수당		
						[조정수당]		
						관장(30호봉)	480 천원 * 12 월	5,760
						부장(27호봉)	430 천원 * 12 월	5,160
						과장(28호봉)	640 천원 * 12 월	7,680
						가족수당	60 천원 * 12 월 * 11 명	7,920
						명절휴가비(설,추석)	31,096 천원 * 2 회	62,191
						시간외근무수당	3,410 천원 * 12 회	40,919
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	61,571	63,633	2,062	○ 퇴직연금부담금		
						퇴직연금부담금	757,547 천원 * 1 회 * 0.084	63,633
		사회보험 부담금	77,928	83,971	6,043	○ 사회보험부담금		
						건강보험부담금	757,547 천원 * 1 회 * 0.035	26,514
						장기요양보험부담금	26,514 천원 * 1 회 * 0.110	2,916
						국민연금부담금	757,547 천원 * 1 회 * 0.045	34,089
						고용보험부담금	757,547 천원 * 1 회 * 0.018	13,635
						산재보험부담금	757,547 천원 * 1 회 * 0.009	6,817

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초										
		기타후생경비	6,750	7,610	860	직원위로회식대	15 천원	*	12 월	*	17 명	3,060				
						직원경조사비	200 천원	*	2 회	*	5 명	2,000				
						창립기념일기념품지급	100 천원	*	1 회	*	17 명	1,700				
						우수직원등포상등	100 천원	*	1 회	*	3 명	300				
						수상직원꽃다발	30 천원	*	1 회	*	5 명	150				
						사무실다과구입	100 천원	*	4 회		400					
						업무추진비										
		기관운영비	3,720	3,720	0	기관운영판공비	310 천원	*	12 월			3,720				
						회의비	580	1,480	900	운영위원회회의비	50 천원	*	4 회	*	4 명	800
										인사위원회회의비	50 천원	*	4 회	*	1 명	200
						운영위원회회식대등	30 천원	*	4 회	*	4 명	480				
	운영비			186,641	186,610	△31										
			여비	440	1,480	1,040	출장비	200 천원	*	4 회			800			
							당일여비	20 천원	*	2 회	*	17 명	680			
		수용비 및 수수료	84,601	78,490	△6,111	신용카드수수료(사업수입)	19,255 천원	*	12 월	*	0.025	5,776				
						퇴직연금운용관리수수료	270,000 천원	*	1 회	*	0.009	2,430				
						각종수수료(증명서발급등)	10 천원	*	10 회			100				
						도서및각종서식인쇄비	500 천원	*	1 회			500				
						준비품구입비	1,000 천원	*	1 회			1,000				
						사무용품및소모품	100 천원	*	10 회			1,000				
						사무기기,전산소모품	1,000 천원	*	4 회			4,000				
						사무기기유지보수료	1,000 천원	*	2 회			2,000				
						전산프로그램유지보수료(엔컴,더존)	3,000 천원	*	1 회			3,000				
						네트워크보안장치유지보수료(UTM)	210 천원	*	12 월			2,520				
						화장실용품보물화장지	360 천원	*	6 회			2,160				
						환경미화용품구입	200 천원	*	6 회			1,200				
						음식물잔반처리비	150 천원	*	4 회			600				
						정수기렌탈사용료	125 천원	*	12 월			1,500				
						정수기일회용품이컵	50 천원	*	6 회			300				
						청소용역비(보조금)	3,100 천원	*	12 월			37,200				
						방역소독비	200 천원	*	5 회			1,000				
						무인경비용역료(보조금)	242 천원	*	12 월			2,904				
						승강기유지보수료(보조금)	375 천원	*	12 월			4,500				
						전기안전점검대행수수료(보조금)	400 천원	*	12 월			4,800				
						공공요금	73,420	70,300	△3,120	전기요금(보조금)	2,000 천원	*	12 월			24,000
										도시가스요금(보조금)	2,000 천원	*	12 월			24,000
		상하수도요금(보조금)	1,000 천원	*	12 월							12,000				
		전화요금(보조금)	500 천원	*	12 월							6,000				
		인터넷전용선사용료(보조금)	250 천원	*	12 월							3,000				
		종량제쓰레기봉투구입대	200 천원	*	6 회							1,200				
		우편요금	5 천원	*	20 회							100				
		제세공과금	16,300	19,740	3,440	자동차세(6대)	600 천원	*	1 회			600				
환경개선부담금						300 천원	*	1 회			300					
건물화재,상해,도시가스배상책임보험(보조금)						4,500 천원	*	1 회			4,500					
건물화재,상해,도시가스배상책임보험(자부담)						1,000 천원	*	1 회			1,000					
이행보증보험가입(보조금수령)						1,000,000 천원	*	1 회	*	0.0030	3,000					
신용보증보험가입						100 천원	*	1 회	*	5 명	500					
차량보험료						1,000 천원	*	1 회	*	6 대	6,000					
협회비(한국13,경기14,하남시5)						3,840 천원	*	1 회			3,840					
차량비		7,200	7,760	560	유류대	80 천원	*	12 월	*	6 대	5,760					
					차량수리비및소모품구입	200 천원	*	2 회	*	5 대	2,000					
기타운영비		4,680	8,840	4,160	[직원교육훈련비]											
					법정교육	320 천원	*	5 회			1,600					
					직무및역량강화교육	150 천원	*	16 명			2,400					
	[워크숍]															
	경기도사회복지관세미나참가비				125 천원	*	16 명			2,000						
	직원수련회				120 천원	*	17 명			2,040						
	[기타]															
	퇴직직원공로패제작비				100 천원	*	1 회	*	1 명	100						
	[공익요원관리]															
	공익근무요원간담회				20 천원	*	4 회	*	5 명	400						
공익요원명절선물구입	30 천원	*	2 회	*	5 명	300										
재산조성비			70,958	51,100	△19,858											
	시설비		70,958	51,100	△19,858											
	시설비	5,000	0	△5,000												
					0 천원 * 1 회											
	자산취득비	5,000	10,000	5,000	서버컴퓨터 구입(자부담)	10,000 천원		1 대		10,000						

관 항 목			전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초					
		시설장비유지비	60,958	41,100	△19,858	시설물안전점검비(보조금)	1,100	천원	*	2 회	2,200
						소방시설종합정밀점검수수료(3월)	700	천원	*	1 회	700
						소방시설작동기능검사비(9월)	700	천원	*	1 회	700
						도시가스정압기분해점검비(1월)	500	천원	*	1 회	500
						도시가스정기검사수수료(2월)	200	천원	*	1 회	200
						저수조물탱크청소비(3, 10월)	350	천원	*	2 회	700
						저수조수질검사비(10월)	100	천원	*	1 회	100
						시설유지보수비(상시)	3,000	천원	*	12 회	36,000
사업비			645,283	678,805	33,522						
	복지사업비		645,283	678,805	33,522						
		사례관리사업비	85,020	90,820	5,800	국내결연허브사업비(전입금)	10,125	천원	*	4 회	40,500
						꿈과희망지원사업비(전입금)	10,200	천원	*	4 회	40,800
						꿈과희망지원사업비(자부담)	700	천원	*	1 회	700
						외부자원연계(지정)	3,000	천원	*	1 회	3,000
						힐링캠프	3,000	천원	*	1 회	3,000
						긴급지원비	250	천원	*	4 회	1,000
						사례개입비(멘토활동, 진단비, 상담비등)	100	천원	*	6 회	600
						통합사례관리운영비및회의비	20	천원	*	6 회	120
						외부수퍼바이저자문비	200	천원	*	2 회	400
						사례관리 홍보비	700	천원	*	1 회	700
		서비스제공사업비	521,133	538,594	17,461	[가족기능강화]	99,960				.
						가족문화행사	50	천원	*	2 회	100
						가족어울림마당	1,000	천원	*	1 회	1,000
						○ 가족기능보완사업					
						신규사업	1,000	천원	*	1 회	1,000
						해피플래너	1,000	천원	*	1 회	1,000
						인성의조건(보조금)	7,500	천원	*	1 회	7,500
						인성지도사 자격증(보조금)	5,000	천원	*	1 회	5,000
						밥상차리는남자	4,000	천원	*	1 회	4,000
						○ 가정문제해결.치료사업					
						아동가족상담강사료	2,800	천원	*	12 회 * 0.65	21,840
						아동가족상담운영비	100	천원	*	12 회	1,200
						우리아이심리지원강사료	400	천원	*	12 월 * 0.60	2,880
						발달재활서비스강사료	2,300	천원	*	12 월 * 0.65	17,940
						방과후자유수강권강사료	2,000	천원	*	12 월 * 0.65	15,600
						치료지원서비스강사료	100	천원	*	12 월 * 0.65	780
						치료기자재구입비	100	천원	*	12 월	1,200
						바우처신용카드단말기사용료	35	천원	*	12 월	420
						강사상해보험가입비	500	천원	*	1 회	500
						○ 부양가족지원사업					
						늘배랑학교(기타보조금)	9,000	천원	*	2 회	18,000
						[지역사회보호]	307,535				
						○ 급식서비스					
						결식아동급식식자재및소모품구입(보조금)	6	천원	*	365 일 * 60 명	131,400
						급식기자재수리및구입비	100	천원	*	4 회	400
						직원,강사외중식식자재구입비	3,000	천원	*	12 월	36,000
						○ 정서지원서비스					
						명절선물전달	20	천원	*	2 회 * 50 명	2,000
						생일케익전달	25	천원	*	1 회 * 25 명	625
						취약계층어르신염색지원	5	천원	*	4 회 * 30 명	600
						취약계층어르신건강증진	3,500	천원	*	1 회	3,500
						○ 일상생활지원서비스					
						이미용서비스	25	천원	*	12 회 * 7 명	2,100
						○ 보건의료서비스					
						기능성음료제공	1	천원	*	261 회 * 10 명	2,610
						물리치료비지원	15	천원	*	12 회 * 5 명	900
						보장구수리비	100	천원	*	4 회	400
						○ 경제적지원 서비스					
						결연후원금(지정)	1,400	천원	*	12 회	16,800
						취약계층백미지원(지정)	240	천원	*	12 회	2,880
						희망누리하우스(지정)	35,000	천원	*	1 회	35,000
						연탄지원사업(지정)	10,000	천원	*	1 회	10,000
						KBS강태원복지재단(지정)	110	천원	*	12 회	1,320
						민관협력지원사업(지정)	30,000	천원	*	1 회	30,000
						경제적지원서비스(지정)	6,200	천원	*	5 회	31,000
						[교육문화]	131,099				
						성인프로그램강사료	4,520	천원	*	11 회 * 0.60	29,832

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초								
						아동프로그램강사료	10,770	천원	*	11 회	*	0.60	71,082	
						어르신프로그램강사료	775	천원	*	9 회	*	0.60	4,185	
						어르신컴퓨터강사료	300	천원	*	9 회			2,700	
						성인문해교육강사료(보조금)	960	천원	*	10 회			9,600	
						프로그램이용료단말기	25	천원	*	12 회			300	
						프로그램운영비(물품구입,수리등)	200	천원	*	12 회			2,400	
						프로그램홍보및문자발송	2,100	천원	*	4 회			8,400	
						온라인수강웹운영비	1,100	천원	*	1 회			1,100	
						장기근속강사표창	300	천원	*	1 회			300	
						피아노조율비	600	천원	*	2 회			1,200	
			지역조직화사업비	20,730	32,960	12,230	[복지네트워크구축]	640						
							실습지도	80	천원	*	2 회	*	4 명	640
						[주민조직화]	22,370							
						○ 주민복지증진사업								
						바자회진행및홍보비	3,000	천원	*	1 회			3,000	
						○ 주민조직화사업								
						채움놀이터	2,000	천원	*	1 회			2,000	
						응답하라 2030! 청년서포터즈	1,700	천원	*	1 회			1,700	
						주민동아리	1,000	천원	*	1 회			1,000	
						도담도담멘토링봉사단	3,000	천원	*	1 회			3,000	
						따뜻함을나누는봉사단'따봉'	3,470	천원	*	1 회			3,470	
						하남이음프로젝트'다잇다'	1,500	천원	*	1 회			1,500	
						하남주민하나로'하하축제'	3,000	천원	*	1 회			3,000	
						'홀트하남후원회'간담회및운영비	100	천원	*	6 회			600	
						○ 주민교육								
						지역주민교육	350	천원	*	2 회			700	
						꿈나무나눔실천교실(전입금)	600	천원	*	4 회			2,400	
						[자원개발및관리]	9,950							
						○ 자원봉사자개발.관리								
						자원봉사자양성교육	300	천원	*	4 회			1,200	
						자원봉사자간담회의비	100	천원	*	2 회			200	
						자원봉사자명절선물구입	20	천원	*	1 회	*	70 명	1,400	
						후원자·자원봉사자감사행사	2,000	천원	*	1 회			2,000	
						○ 후원자개발.관리								
						후원금CMS중계수수료	50	천원	*	12 회			600	
						후원금CMS이용수수료	70	천원	*	12 회			840	
					홀트패밀리#현판제작비	90	천원	*	4 회			360		
					후원자관리기념품제작	1,000	천원	*	1 회			1,000		
					후원자명절선물구입	30	천원	*	1 회	*	50 명	1,500		
					감사편지제작및발송비	1	천원	*	4 회	*	100 명	400		
					전달식현수막제작비	50	천원	*	5 회			250		
					후원자관리운영비	20	천원	*	10 회			200		
		홍보비	18,400	16,431	△1,969	[홍보사업]								
						소식지발행비	3,700	천원	*	2 회			7,400	
						소식지발송비	800	천원	*	2 회			1,600	
						홍보물품제작비	2,000	천원	*	1 회			2,000	
						SNS운영비및홍보문자발송비	1,000	천원	*	1 회			1,000	
						외부행사홍보부스운영비	500	천원	*	1 회			500	
						홈페이지유지보수료	250	천원	*	10 월			2,500	
						사업계획서발간비	50	천원	*	1 회	*	6 부	300	
						사업보고서발간비	30	천원	*	1 회	*	5 부	150	
						달력제작비	3	천원	*	1 회	*	184 부	552	
						수첩제작비	3	천원	*	1 회	*	143 부	429	
예비비 및 기타			1,715	6,200	4,485									
		예비비 및 기타	1,715	6,200	4,485									
		반환금	1,715	6,200	4,485	보조금및이자반납금	6,200	천원	*	1 회			6,200	