

2020년

세입·세출 예산서

성 프 란 치 스 꼬 의 집

2020년 세입 세출 예산서 총괄표

(단위 : 원)

구 분		2019년 4차 추가경정 예산 액	구 성 비	2020년 예산액	구 성 비	증 감
세 입	합 계	1,904,830,000	100.00%	2,064,000,000	100.00%	159,170,000
	보조금수입	1,407,491,600	73.89%	1,483,070,000	71.85%	75,578,400
	후원금수입	258,000,000	13.54%	290,000,000	14.05%	32,000,000
	전 입 금	3,000,000	0.16%	2,000,000	0.10%	-1,000,000
	이 월 금	210,974,158	11.08%	263,000,000	12.74%	52,025,842
	잡 수입	25,364,242	1.33%	25,930,000	1.26%	565,758
세 출	합 계	1,904,830,000	100.00%	2,064,000,000	100.00%	159,170,000
	사 무 비	1,455,959,740	76.44%	1,497,950,220	72.58%	41,990,480
	재산조성비	179,400,000	9.42%	295,680,000	14.33%	116,280,000
	사 업 비	247,470,000	12.99%	246,820,000	11.96%	-650,000
	잡 지 출	951,960	0.05%	909,780	0.04%	-42,180
	예 비 비	21,048,300	1.10%	22,640,000	1.10%	1,591,700

보조금 수입

구 분		계	보조금	산 출 기 초
계		1,340,120,000	1,340,120,000	
인건비		1,269,620,000	1,269,620,000	
	급여	789,550,000	789,550,000	O. 직원 24명 기본급 : 789,550,000 원
				-. 65,050,000 원× 1 월= 65,050,000 원 -. 65,200,000 원× 1 월= 65,200,000 원 -. 65,300,000 원× 1 월= 65,300,000 원 -. 65,400,000 원× 1 월= 65,400,000 원 -. 65,500,000 원× 1 월= 65,500,000 원 -. 65,600,000 원× 1 월= 65,600,000 원 -. 65,800,000 원× 1 월= 65,800,000 원 -. 66,000,000 원× 1 월= 66,000,000 원 -. 66,250,000 원× 1 월= 66,250,000 원 -. 66,350,000 원× 1 월= 66,350,000 원 -. 66,450,000 원× 1 월= 66,450,000 원 -. 66,650,000 원× 1 월= 66,650,000 원
	제수당	286,651,500	286,651,500	
	가 족 수 당	12,480,000	12,480,000	-. 20,000 원× 2 명× 12 월= 480,000 원 -. 40,000 원× 7 명× 12 월= 3,360,000 원 -. 60,000 원× 4 명× 12 월= 2,880,000 원 -. 120,000 원× 4 명× 12 월= 5,760,000 원
	시간외근무 수 당	164,407,920	164,407,920	-. 13,700,660 원× 12 월= 164,407,920 원
	특수근무 수 당	33,600,000	33,600,000	-. 100,000 원× 28 명× 12 월= 33,600,000 원
	명 절 휴가비	76,163,580	76,163,580	-. 명절휴가비(설) 62,825,100 원× 60 %= 37,695,060 원 -. 명절휴가비(추석) 64,114,200 원× 60 %= 38,468,520 원
	퇴 직 적립금	87,223,730	87,223,730	-. 총 급여의 1/12 1,046,684,800 원÷ 12 월= 87,223,730 원
	건 강 보 험	35,907,030	35,907,030	-. 총 급여의 3.335% 1,046,684,800 원× 3.335 %= 34,906,940 원 -. 2019년 건강보험료 정산금 1,000,090 원
	노 인 장기요양 보 험	3,777,960	3,777,960	-. 건강보험료의 10.25% 34,906,940 원× 10.25 %= 3,577,960 원 -. 2019년 장기요양보험료 정산 200,000 원
	국 민 연 금	47,100,820	47,100,820	-. 총 급여의 4.5% 1,046,684,800 원× 4.5 %= 47,100,820 원
	고 용 보 험	10,972,680	10,972,680	-. 총 급여의 1.05% 1,006,922,200 원× 1.05 %= 10,572,680 원 -. 2019년 고용보험료 정산금 400,000 원
	산 재 보 험	8,436,280	8,436,280	-. 총 급여의 0.813% 1,006,922,200 원× 0.813 %= 8,186,280 원 -. 2019년 산재보험료 정산금 250,000 원
운영비	운영비	70,500,000	70,500,000	-. 관리운영비 5,875,000 원× 12 월= 70,500,000 원
기능보강	기능보강	45,280,000	45,280,000	-. 장비보강(그랜드카니발 휠체어 저상슬로프) 45,280,000 원

별지 제1호 서식

1. 세 입

과 목				2019년 4차 추경 예산액	2020년 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목				
합 계				1,904,830,000	2,064,000,000	159,170,000	
보조금 수입	보조금 수입			1,407,491,600	1,483,070,000	75,578,400	
		국 고 보조금		972,155,240	1,018,609,000	46,453,760	
			생계비	79,425,540	81,405,000	1,979,460	- 생 계 비 : 90,450,000 원 *90% o. 생계비 87,000,000 원 o. 월동대책비 1,100,000 원 o. 특별위로비 2,350,000 원
			운영비	52,440,600	49,350,000	-3,090,600	- 관리운영비 : 70,500,000 원 *70%
			인건비	840,289,100	865,214,000	24,924,900	- 인 건 비 : 1,236,020,000 원 *70%
			기능보강	0	22,640,000	22,640,000	- 차량 장비보강 : 45,280,000 원 *50%
		시.도 보조금		430,336,360	459,461,000	29,124,640	
			인건비	393,723,900	404,406,000	10,682,100	- 인 건 비 : 1,236,020,000 원 *30% - 특수근무수당 : 33,600,000 원
			운영비	27,787,400	23,370,000	-4,417,400	- 관리운영비 : 70,500,000 원 *30% - 시비보조사업 : 2,220,000 원 o. 장애인의날 및 어린이날 기념 간식비 240,000 원 o. 월동용 김장비 480,000 원 o. 입원간호비 1,000,000 원 o. 장의비 500,000 원
			생계비	8,825,060	9,045,000	219,940	- 생 계 비 : 90,450,000 원 *10% o. 생계비 87,000,000 원 o. 월동대책비 1,100,000 원 o. 특별위로비 2,350,000 원
			기능보강	0	22,640,000	22,640,000	- 차량 장비보강 : 45,280,000 원 *50%
		기 타 보조금		5,000,000	5,000,000	0	o. 혜성혜남학교 통학지원비 5,000,000 원
후원금	후원금			258,000,000	290,000,000	32,000,000	

수입	수입			238,000,000	230,000,000	32,000,000	
후원금	후원금	지정		48,000,000	80,000,000	32,000,000	O. 지정후원금 : 80,000,000 원 (지정기탁후원금, 사회복지공동모금회 지원사업비, 스포원 소망리퀘스트 지원금 등)
		비지정		210,000,000	210,000,000	0	O. 비지정후원금 : 210,000,000 원 (상품권 후원금: 2,000,000원 포함)
전입금	전입금	법인		3,000,000	2,000,000	-1,000,000	O. 법인전입금: 2,000,000원
이월금	이월금			210,974,158	263,000,000	52,025,842	
		전년도		21,616,401	23,000,000	1,383,599	O. 전년도 후원금 제외하고 이월된 금액
		이월금					
		전년도		189,357,757	240,000,000	50,642,243	O. 전년도 후원금 이월된 금액 (놀이방 증축 공사 지정기탁 후원금 포함)
		이월금					
		(후원금)					
잡수입	잡수입			25,364,242	25,930,000	565,758	
		불용품		2,000,000	2,000,000	0	O. 비품.기계.장비등과 기타 불용품의 매각대
		매각대					
		기타예금		64,242	80,000	15,758	O. 은행 예금이자 수입
		이자수입					
		기타		23,300,000	23,850,000	550,000	O. 직원 및 외부인 식대비 - 1,800,000 원× 12 월= 21,600,000 원 O. 노후 경유차량 조기폐차 지원금 : 1,650,000 원 O. 보험환급금 및 그 외 기타잡수입 : 600,000 원
		잡수입					

별지 제1호 서식

2. 세 출

과 목			2019년 4차 추경 예산액	2020년 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	목				
합 계			1,904,830,000	2,064,000,000	159,170,000	
사무비			1,455,959,740	1,497,950,220	41,990,480	
	인건비		1,299,609,740	1,341,200,220	41,590,480	
	급여	797,849,000	815,950,000	18,101,000	O. 직원 24명 기본급(보조급) 789,550,000 원 - 65,050,000 원 × 1 월 = 65,050,000 원 - 65,200,000 원 × 1 월 = 65,200,000 원 - 65,300,000 원 × 1 월 = 65,300,000 원 - 65,400,000 원 × 1 월 = 65,400,000 원 - 65,500,000 원 × 1 월 = 65,500,000 원 - 65,600,000 원 × 1 월 = 65,600,000 원 - 65,800,000 원 × 1 월 = 65,800,000 원 - 66,000,000 원 × 1 월 = 66,000,000 원 - 66,250,000 원 × 1 월 = 66,250,000 원 - 66,350,000 원 × 1 월 = 66,350,000 원 - 66,450,000 원 × 1 월 = 66,450,000 원 - 66,650,000 원 × 1 월 = 66,650,000 원 O. 직원 1명 기본급(자부담) 26,400,000 원 - 2,200,000 원 × 12 월 = 26,400,000 원	
	제수당	294,166,200	305,608,800	11,442,600	O. 가족수당 : 13,920,000 원 20,000 원 × 2 명 × 12 월 = 480,000 원 40,000 원 × 7 명 × 12 월 = 3,360,000 원 60,000 원 × 4 명 × 12 월 = 2,880,000 원 120,000 원 × 5 명 × 12 월 = 7,200,000 원 O. 특수근무수당 : 33,600,000 원 100,000 원 × 28 명 × 12 월 = 33,600,000 원 O. 시간외근무수당 171,600,000 원 14,300,000 원 × 12 월 = 171,600,000 원 O. 명절휴가비 : 81,688,800 원 - 명절휴가비(설) : 기본급의 60% 67,434,000 원 × 60 % = 40,460,400 원 - 명절휴가비(추석) : 기본급의 60% 68,714,000 원 × 60 % = 41,228,400 원 O. 종사자 복지수당(4월, 12월) : 4,800,000 원 - 100,000 원 × 24 명 × 2 회 = 4,800,000 원	
	일용 잡급	1,000,000	1,000,000	0	O. 일용잡급 : 1,000,000 원	
	퇴직 적립금	88,524,600	90,966,570	2,441,970	O. 총 소득액 1/12 - 총 소득액 : 1,091,598,800 원 ÷ 12 월 = 90,966,570 원	
	사 회 보 험 부담금	36,112,130	38,004,820	1,892,690	O. 건강보험 3.335% - 1,091,598,800 원 × 3.34% = 36,404,820 원 - 2019년 건강보험료 정산금: 1,600,000 원	
		3,059,960	3,961,490	901,530	O. 노인장기요양보험 (건강보험료의 10.25%) - 36,404,820 원 × 10.25% = 3,731,490 원 - 2019년 노인장기요양보험료 정산금 230,000 원	
		47,803,280	49,121,950	1,318,670	O. 국민연금보험 4.5% - 1,091,598,800 원 × 4.5% = 49,121,950 원	
		9,545,660	11,860,890	2,315,230	O. 고용보험 1.05% - 1,045,105,000 원 × 1.05% = 10,973,600 원 - 2019년 고용보험료 정산금: 900,000 원	
		8,901,910	9,196,700	294,790	O. 산재보험 0.813% 1,045,105,000 원 × 0.813% = 8,496,700 원 - 2019년 산재보험료 정산금: 700,000 원	
	기 타 후 생 경 비	12,647,000	15,529,000	2,882,000	O. 명절휴가비(설) : 시설 자부담 - 축탁의사: 300,000 원 × 1 명 = 300,000 원 - 일반직원: 100,000 원 × 25 명 = 2,500,000 원 O. 명절휴가비(추석) : 시설 자부담 - 축탁의사: 300,000 원 × 1 명 = 300,000 원	

	기 타 후 생 경 비				<ul style="list-style-type: none"> - 일반직원: 100,000 원× 24 명= 2,400,000 원 O. 퇴사직원 포상비 : 250,000 원× 4 명= 1,000,000 원 O. 직원 경조사비 : 100,000 원× 5 명= 500,000 원 O. 직원 회식비 : 1,000,000 원× 4 회= 4,000,000 원 O. 직원 독감예방접종비 40,000 원× 25 명= 1,000,000 원 O. 직원 A형 간염 항체검사: 18,000 원× 3 명= 54,000 원 O. 직원 A형 간염 예방접종: 60,000 원× 25 명= 1,500,000 원 O. 직원 상해보험가입비 15,000 원× 25 명= 375,000 원 O. 기타 직원후생경비 1,600,000 원
업무 추진비		3,600,000	3,600,000	0	
	회의비	3,600,000	3,600,000	0	O. 인권지킴이단 활동비 300,000 원× 12 회= 3,600,000 원
운영비		152,750,000	153,150,000	400,000	
	여 비	3,600,000	3,600,000	0	O. 관내외 출장여비: 300,000 원× 12 회= 3,600,000 원
	수용비 및 수수료	46,700,000	46,100,000	-600,000	<ul style="list-style-type: none"> O. 복사기대여비(1대) 450,000 원× 12 월= 5,400,000 원 O. 정수기대여비(8대) 300,000 원× 12 월= 3,600,000 원 O. 회계검증 보수료 : 3,000,000 원 O. 퇴직연금제 운용수수료 : 4,500,000 원 O. 컴퓨터 등 비품 수리비 : 3,000,000 원 O. 사무용품비: 4,000,000 원 O. 업무용교통카드 2,000,000 원 O. 주방용품(식당) 4,000,000 원 O. 봉사자커피, 1,000,000 원 O. 양식인쇄료 : 2,000,000 원 O. 음식물스티커 600,000 원 O. 주방세제, 세탁세제 5,000,000 원 O. 소규모수리비 1,000,000 원 O. 집기 및 소모품 : 4,000,000 원 O. 기타각종수수료 1,000,000 원 O. 모금함 제작비 : 2,000,000 원
	공 공 요 금	39,340,000	39,340,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 우편발송료 : 100,000 원× 12 월= 1,200,000 원 O. 소식지발송료 500,000 원× 4 회= 2,000,000 원 O. 수도요금 : 600,000 원× 12 월= 7,200,000 원 O. 전화요금 : 80,000 원× 12 월= 960,000 원 O. 전기요금 : 2,000,000 원× 12 월= 24,000,000 원 O. 인터넷·TV요금 250,000 원× 12 월= 3,000,000 원 O. 기타공공요금 : 980,000 원
	제 세 공과금	18,440,000	18,440,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 제 세 : 11,700,000 원 - 자동차세(4대) : 1,200,000 원 - 환경개선부담금(차량3대): 600,000 원 - 환경개선부담금(재활원, 강당): 400,000 원 - 기타제세 : 285,000 원 - 화재보험 : 800,000 원 (재활원, 글라라홀 강당) - 영업배상책임보험 : 800,000 원 (재활원, 글라라홀 강당) - 도시가스책임배상보험: 15,000 원 - 차량보험 : 7,000,000 원 (4 대) - 신원보증보험 : 120,000 원× 5 명= 600,000 원 O. 회 비 : 6,740,000 원 - 한국장애인복지시설협회비: 200,000 원× 12 회= 2,400,000 원 - 부산장애인복지시설연합회비: 200,000 원× 12 회= 2,400,000 원 - 부산사회복지협의회회비 160,000 원× 1 회= 160,000 원 - 남구지회기관분담금: 850,000 원× 1 회= 850,000 원 - 소방안전협회비 : 90,000 원× 1 회= 100,000 원 - 방화관리자회비 : 130,000 원× 1 회= 130,000 원 - 기타회비 : 700,000 원
	차량비	12,000,000	12,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 유류비: 6,000,000 원 O. 정기검사비 : 1,000,000 원 O. 차량 수리 및 소모품 교체비 : 4,000,000 원 O. 기타 차량비 : 1,000,000 원
	기 타 운영비	32,670,000	33,670,000	1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> O. 거주인 꽃다발 구입비: 500,000 원 O. 부활계란나누기 : 1,000,000 원× 1 회= 1,000,000 원 O. 소식지제작비: 1,200,000 원× 4 회= 4,800,000 원 O. 봉투 및 자료용지제작비: 1,000,000 원× 1 회= 1,000,000 원 O. 후원자 생일축일카드 제작: 300,000 원× 2 회= 600,000 원 O. 봉사자 평가회의비 800,000 원× 1 회= 800,000 원 O. 봉사자 간담회: 600,000 원× 1 회= 600,000 원 O. 연하장 제작비: 800,000 원× 1 회= 800,000 원 O. 종사자 교육 강사비 300,000 원× 12 회= 3,600,000 원 O. 종사자 상용 피복비 70,000 원× 10 명= 700,000 원 O. 차량 수리비(사고 시): 6,000,000 원

	기 타 운영비				<ul style="list-style-type: none"> ○ 수학여행 동행자 참가비 600,000 원× 2 명= 1,200,000 원 ○ 장애인어울림한마당시설비 500,000 원× 1 회= 500,000 원 ○ 인권교육 강사비 : 400,000 원× 10 회= 4,000,000 원 ○ 국내문화탐방시설분담금 500,000 원× 2 명= 1,000,000 원 ○ 해외문화탐방시설분담금 700,000 원× 2 명= 1,400,000 원 ○ 회계사무실 업무대행비 500,000 원× 1 회= 500,000 원 ○ 직원외근 시 식사비 10,000 원× 40 회= 400,000 원 ○ 직원 명함제작비 : 20,000 원× 6 명= 120,000 원 ○ 운영위원회 식사비 500,000 원× 2 회= 1,000,000 원 ○ 사업공모 포상비 300,000 원× 4 명= 1,200,000 원 ○ 타 기관 방문 경비 : 300,000 원 ○ 업무 관련 도서 구입비 : 500,000 원 ○ 행정 법률 위반 과태료: 250,000 원 ○ 공약요원 독감예방접종비: 200,000 원 ○ 자원봉사자 응급치료비: 500,000 원 ○ 기타 후원자 관리비: 1,000,000 원
재 산 조성비		179,400,000	295,680,000	116,280,000	
	시설비	179,400,000	295,680,000	116,280,000	
	시설비	85,000,000	156,000,000	71,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 놀이방 증축 공사 설계비 : 6,000,000 원 ○ 놀이방 증축 및 인테리어 공사비: 150,000,000 원
	자 산 취득비	32,000,000	77,280,000	45,280,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 그랜드카니발 저상슬로프 차량 구입 : 45,280,000 원 ○ 컴퓨터 본체 및 모니터 구입비 : 4,000,000 원 ○ 글라라홀 강당 의자 구입비 : 4,000,000 원 ○ 놀이방 비품구입비(TV 등) : 18,000,000 원 ○ 기타 비품구입비 : 6,000,000 원
	시 설 장 비 유지비	62,400,000	62,400,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 글라라홀 강당 옥상방수 공사비 : 15,000,000 원 ○ 글라라홀 강당 외장 보수비 : 15,000,000 원 ○ 글라라홀 강당 화장실 보수비(타일) : 2,000,000 원 ○ 방화관리 용역비(1년 계약) : 2,000,000 원 ○ 전기안전용역비(1년 계약) : 3,000,000 원 ○ 승강기유지관리비 : 150,000 원× 12 월= 1,800,000 원 ○ 물탱크 청소비 : 500,000 원 (재활원, 글라라홀) ○ 시설 방역비 : 800,000 원 (재활원, 글라라홀) ○ 기타 시설물유지비 : 22,300,000 원
사업비		247,470,000	246,820,000	-650,000	
	운영비	195,470,000	195,820,000	350,000	
	생계비	100,430,000	100,980,000	550,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주 식 비(백미,정맥,혼합곡) : 8,000,000 원 ○ 부 식 비 : 84,600,000 원 ○ 이용자 영양식 : 150,000 원× 12 월= 1,800,000 원 ○ 월동대책비 : 1,100,000 원× 1 회= 1,100,000 원 ○ 월동용 김장비 : 480,000 원× 1 회= 480,000 원 ○ 가족 외식비 : 2,500,000 원× 2 회= 5,000,000 원
	특 별 급식비	20,040,000	19,640,000	-400,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 특별급식비: 19,640,000 원 - 장애인어린이날 및 어린이날 기념 간식비 : 240,000 원 - 이용자 간식비 : 1,200,000 원× 12 월= 14,400,000 원 - 이용자 특식비 : 1,000,000 원× 5 회= 5,000,000 원
	수 용 기 관 경 비	24,000,000	24,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활용품비(수건, 이불 등) : 6,000,000 원 ○ 생활실 주방용품비(식기, 냄비, 수저 등) 4,000,000 원 ○ 위생용품비(기저귀, 생리대 등) 14,000,000 원
	피복비	15,140,000	15,140,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 옷(상.하) : 60,000 원× 30 명× 3 벌= 5,400,000 원 ○ 동네의,속옷(상.하): 1,140,000 원 - 동네의: 10,000 원× 30 명× 2 벌= 600,000 원 - 속 옷: 6,000 원× 30 명× 3 벌= 540,000 원 ○ 양 말: 2,000 원× 30 명× 5 켤레= 300,000 원 ○ 신 말: 90,000 원× 30 명= 2,700,000 원 ○ 외 투: 120,000 원× 30 명= 3,600,000 원 ○ 기타피복비: 2,000,000 원

		의료비	14,800,000	14,800,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 약품구입비 : 4,000,000 원 O. 입원간호비 : 100,000 원× 20 일× 3 명= 6,000,000 원 O. 병원비(검사비, 수술비, 진료비) : 4,000,000 원 O. 기타 의료용품비(주사바늘, 관 등) : 800,000 원
		장의비	1,000,000	1,000,000	0	O. 장의비: 1,000,000 원× 1 명= 1,000,000 원
		자 활 사업비	500,000	700,000	200,000	<ul style="list-style-type: none"> O. 휠체어 수리비: 100,000 원× 6 회= 600,000 원 O. 휠체어 기자재 구입비: 50,000 원× 2 회= 100,000 원
		연료비	19,560,000	19,560,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 취사연료비: 130,000 원× 12 월= 1,560,000 원 O. 난방연료비: 18,000,000 원
		교육비	2,500,000	2,500,000	0	
		학용품비	300,000	300,000	0	O. 학용품구입 : 300,000 원
		도 서 구입비	400,000	400,000	0	O. 도서구입비: 400,000 원× 1 회= 400,000 원
		교 통 비	300,000	300,000	0	O. 교 통 비 50,000 원× 6 월= 300,000 원
		학 습 지 원 비	600,000	600,000	0	O. 학원비 : 100,000 원× 6 월= 600,000 원
		수 학 여 행 비	700,000	700,000	0	O. 수학여행비 : 100,000 원× 7 명= 700,000 원
		기 타 교 육 비	200,000	200,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 학교 현장체험 학습비 : 100,000 원 O 기타 교육비 : 100,000 원
		프로그램 사업비	49,500,000	48,500,000	-1,000,000	
		의료재활 사업비	11,000,000	10,000,000	-1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> O. 보조기 구입비 : 4,000,000 원 O. 보조기 수리비 : 2,000,000 원 O. 재활치료비(언어·놀이·심리치료 등) : 4,000,000 원
		사회심리 재 활 사업비	8,500,000	8,500,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 사회심리재활사업비 : 8,500,000 원 - 생활실 현장체험 활동비: 3,000,000 원 - 김O연 수영 등 강습 활동비: 2,500,000 원 - 기타 사회심리재활사업비: 3,000,000 원
		프로그램 사업비	25,600,000	25,600,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 프로그램사업비 : 25,600,000 원 - 명절 프로그램비(설, 추석) : 1,000,000 원 - 송년의날행사 프로그램비 : 12,000,000 원 - 성탄제행사 프로그램비 : 1,000,000 원 - 여름캠프 프로그램비 2,000,000 원 - 주말 프로그램비: 1,000,000 원 - 어린이·어버이·성년의날 프로그램비 : 1,000,000 원 - 졸업식 프로그램비: 600,000 원 - 가족여행 프로그램비: 2,000,000 원 - 기타 프로그램비: 5,000,000 원
		기타프로 그램사업비	4,400,000	4,400,000	0	<ul style="list-style-type: none"> O. 이용자 결연후원금 지급 : 150,000 원× 12 회= 1,800,000 원 O. 이용자 명절 특별위로비 지급: 1,300,000 원× 2 회= 2,600,000 원
잡지출	잡지출	잡지출	951,960	909,780	-42,180	O. 일반 잡지출
예비비 및 기타			21,048,300	22,640,000	1,591,700	
	예비비 및 기타		21,048,300	22,640,000	1,591,700	
	예비비		19,048,300	20,640,000	1,591,700	O. 총 예산의 1% : 2,064,000,000 원
	반환금		2,000,000	2,000,000	0	O. 반환금 : 2,000,000 원