

## 세 입 명 세 서

< 단 위 : 천 원 >

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산 출 근 거
관	항	목				
사업수입	총 계		3,283,700	3,362,646	78,946	
사업수입	사업수입	활동보조 사업수입	3,213,600	3,300,000	86,400	월 매출액 275,000 × 12
이월금	이월금	전년도 이월금	70,000	62,546	- 7,454	2015년 이월금
잡수입	잡수입	예금이자	100	100	0	

## 세 출 명 세 서

< 단 위 : 천 원 >

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감
관	항	목			
사업비	총 계		3,283,700	3,362,646	78,946
	인건비	소 계	3,160,612	3,251,497	90,885
		급여	2,589,254	2,666,901	77,647
		상여금	18,559	19,428	869
		제수당	3,840	12,294	8,454
		퇴직급여	216,091	224,885	8,794
		사회보험	250,668	261,589	10,921
		기타후생비	82,200	66,400	- 15,800
	업무추진비	소 계	28,320	28,720	400
		기관 운영비	200	200	
		직책 보조비	8,400	8,400	
		회의비	540	540	
		진행비	19,180	19,580	400
	운영비	소 계	21,053	27,553	6,500
		여비	600	600	
		수용비 및 수수료	3,322	4,762	1,440
		공공요금	8,004	13,764	5,760
		제세공과금	6,827	6,227	- 600
		차량비	2,300	2,200	- 100
	프로그램비	소 계	14,462	9,000	- 5,462
		프로그램비	14,462	9,000	- 5,462
	교육비	소 계	4,260	3,220	- 1,040
		보수교육	4,260	3,220	- 1,040
	복지사업	소 계	16,200	14,400	- 1,800
		분회사무실 지원	16,200	14,400	- 1,800
	잡지출	소 계	38,793	28,256	- 10,537
		예비비	38,793	28,256	- 10,537