

세입세출명세서

■ 사업명: 전체
 ■ 자금원천: 전체
 ■ 회계년도: 2013 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		이용료수입	45,670,000	46,350,000	680,000	이용료 19,800,000원 이용료 150,000원*3월*이용자 12명=5,400,000 이용료 150,000원*7월*이용자 11명=11,550,000 이용료 150,000원*1월*이용자 10명=1,500,000 이용료 150,000원*1월*이용자 9명=1,350,000 교육청방과후지원금 650,000원*12월=7,800,000 이용료 150,000원*9월*이용자 4명=5,400,000 이용료 150,000원*3월*이용자 3명=1,350,000 이용료 250,000*6월*이용자 2명=3,000,000 이용료 250,000원*4월*이용자 1명=1,000,000 이용료 250,000원*2월*이용자 1명=500,000 이용료 250,000원*6월*이용자 4명=7,500,000
	사업		45,670,000	46,350,000	680,000	
사업			45,670,000	46,350,000	680,000	
		경상보조금수입	86,840,000	93,640,000	6,800,000	인건비/운영비보조금 85,000,000 추경예산 7,200,000 자격수당 40,000원*3명*12월=1,440,000
	보조		86,840,000	93,640,000	6,800,000	
보조			86,840,000	93,640,000	6,800,000	
		지정 후원금	39,080,400	27,530,500	-11,549,900	기관장위크샷 500,000 김유경 결연후원 1,500,000 추성희 활동비 2,700,000 작품전시회 300,000 센터바닥공사 500,000 스내그골프 부족분 8,500 공동모금회 백양사 지정기탁사업비 500,000원
		비지정후원금	8,757,500	13,533,251	4,775,751	
	후원		47,837,900	41,063,751	-6,774,149	
후원			47,837,900	41,063,751	-6,774,149	
		법인전입금	11,350,000	3,450,000	-7,900,000	
		법인전입금(후원금)	0	9,385,000	9,385,000	
	전입		11,350,000	12,835,000	1,485,000	
전입			11,350,000	12,835,000	1,485,000	
		전년도이월금	13,477,220	11,815,316	-1,661,904	이월금 2원(이자수입) 공동모금회 차량지원사업 이월금 199원(이자수입)
	이월		13,477,220	11,815,316	-1,661,904	
이월			13,477,220	11,815,316	-1,661,904	
		기타잡수입	2,185,134	2,090,933	-94,201	
	잡수		2,185,134	2,090,933	-94,201	
잡수			2,185,134	2,090,933	-94,201	
세입합계			207,360,254	207,795,000	434,746	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	40,662,000	82,660,300	41,998,300	급여 800,000원 팀장 출산휴가급여 400,000*2월=800,000원
		상여	17,139,600	0	-17,139,600	
		일용잡급	12,825,000	0	-12,825,000	
		제수당	12,079,000	6,871,000	-5,208,000	제수당 6,094,000원 -가족수당 720,000원 센터장 60,000*12월=720,000 -효도휴가비 5,374,000원 센터장 2,021,000*0.5*2월=2,021,000 사회복지사 1,710,000*0.5*2월=1,710,000 사회복지사 1,623,000*0.5*1월+1,663,000*0.5*1월=1,643,000
		퇴직금 및 퇴직적립	6,567,730	7,617,660	1,049,930	퇴직금 및 퇴직적립금 66,680원 팀장 33,340*2월=66,680
		사회보험부담비용	6,132,840	7,172,130	1,039,290	
		기타후생경비	8,930,000	1,878,000	-7,052,000	처우개선자격수당 1,440,000원 센터장/사회복지사 40,000*12월*3명=1,440,000 처우개선자격수당 438,000원 사회복지사(아카) 40,000*10월*1명 + 38,000*1월=438,000원
		인건	104,336,170	106,199,090	1,862,920	
		기관운영비	0	50,000	50,000	
		직책보조비	2,200,000	2,400,000	200,000	직책보조비 2,400,000원 직책보조비 200,000*12월
		회의비	561,000	279,000	-282,000	각종 회의비 50,000*10회
	업무		2,761,000	2,729,000	-32,000	
		여비	0	938,600	938,600	
		수용비및 수수료	4,082,612	3,573,801	-508,811	수용비 및 수수료 99,500원 -송금수수료 외 99,500원 수용비 및 수수료 1,860,000원 송금수수료 외 1,294,000원 프린팅크충전 44,000*6월=264,000원 화장실용 휴지 121,000*2월=242,000원 정수기임대료 30,000*2회=60,000원
		공공요금	946,358	634,760	-311,598	
		제세공과금	1,923,000	1,580,460	-342,540	
		차량비	5,865,000	6,920,000	1,055,000	차량비 2,900,000원 -차량유류대 80,000*4회*5월+80,000*2회*1월=1,790,000원 차량유지비 1,110,000원 차량비 2,100,000원 -차량유류대 80,000*4회*6월=1,920,000원 차량유지비 180,000원
		기타운영비	19,070	0	-19,070	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	운영		12,836,040	13,647,621	811,581	
사무			119,933,210	122,575,711	2,642,501	
		시설비	0	931,000	931,000	
		자산취득비	2,786,200	330,000	-2,456,200	
		시설 장비유지비	143,000	150,000	7,000	
	시설		2,929,200	1,411,000	-1,518,200	
재산			2,929,200	1,411,000	-1,518,200	
		생계비	8,793,440	8,527,726	-265,714	
		의료비	23,400	53,800	30,400	
		특별급식비	2,802,580	3,865,990	1,063,410	
	운영		11,619,420	12,447,516	828,096	
		사회심리재활사업비	11,598,397	5,526,090	-6,072,307	
		교육재활사업비	12,978,438	3,911,580	-9,066,858	
		기타사업비	8,881,947	0	-8,881,947	
		교육홍보사업비	0	13,948,940	13,948,940	교육홍보사업비 3,725,000원 -자원봉사활동비 주간 500,000*7월=3,500,000원 -자원봉사활동비 100,000*1월=100,000원 -자원봉사활동비 125,000*1월=125,000원
		백합아카데미사업비	0	13,820,000	13,820,000	백합아카데미사업비 10,640,000원 -아카데미 교육심리재활사업비 840,000원 -자원봉사자 활동비 500,000*1월*1명=500,000원 -자원봉사자 활동비 500,000*12월*1명=6,000,000원 -자원봉사자 활동비 300,000*11월*1명=3,300,000원
	재활		33,458,782	37,206,610	3,747,828	
		사업비	10,639,000	0	-10,639,000	
		관리운영비	200,000	0	-200,000	
	공동		10,839,000	0	-10,839,000	
		장애인체육회스내그	1,960,000	1,407,000	-553,000	
		장애인체육회스내그	1,045,500	1,601,500	556,000	
	장애		3,005,500	3,008,500	3,000	
		공동모금회차량사업	25,175,850	0	-25,175,850	
	공동		25,175,850	0	-25,175,850	
		공동모금회추석명절	399,000	0	-399,000	
	공동		399,000	0	-399,000	
		공동모금회명절선물	0	400,000	400,000	
	공동		0	400,000	400,000	
		사업비	0	11,122,000	11,122,000	
	공동		0	11,122,000	11,122,000	
		사업비	0	6,930,000	6,930,000	
		관리운영비	0	70,000	70,000	
	S-		0	7,000,000	7,000,000	
		공동모금회백양사지	0	500,000	500,000	
	공동		0	500,000	500,000	
사업			84,497,552	71,684,626	-12,812,926	
		잡지출	292	1,521,285	1,520,993	
	잡지		292	1,521,285	1,520,993	
잡지			292	1,521,285	1,520,993	
		예비비	0	10,602,378	10,602,378	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	예비		0	10,602,378	10,602,378	
예비			0	10,602,378	10,602,378	
세출합계			207,360,254	207,795,000	434,746	