

세입세출명세서

■ 사업명: 전체
 ■ 자금원천: 전체
 ■ 회계년도: 2014 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		이용료사업수입	46,350,000	49,800,000	3,450,000	이용료 19,800,000원 이용료 150,000원*12월*이용자11명=19,800,000원 교육청방과후지원금 650,000원*12월=7,800,000원 이용료 150,000원*12월*이용료4명=7,200,000원 이용료 250,000*6월*이용자 5명=15,000,000원
	사업		46,350,000	49,800,000	3,450,000	
사업			46,350,000	49,800,000	3,450,000	
		시군구보조금	93,640,000	95,332,790	1,692,790	처우개선비 및 자격수당 1,440,000원 자격수당 40,000원*3명*12월=1,440,000원 운영비보조금 93,892,790원 인건비 86,692,790 운영비 7,200,000
	보조		93,640,000	95,332,790	1,692,790	
보조			93,640,000	95,332,790	1,692,790	
		지정 후원금	27,530,500	5,400,000	-22,130,500	지정후원금 5,400,000원 김유경 결연후원(개인) 1,800,000원 추성희 활동비(개인) 3,600,000원
		비지정후원금	13,533,251	6,000,000	-7,533,251	비지정후원금 6,000,000원
	후원		41,063,751	11,400,000	-29,663,751	
후원			41,063,751	11,400,000	-29,663,751	
		법인전입금	3,450,000	8,500,000	5,050,000	법인전입금 8,500,000원
		법인전입금(후원금)	9,385,000	5,820,000	-3,565,000	CMS 및 법인 전입금 5,820,000원
	전입		12,835,000	14,320,000	1,485,000	
전입			12,835,000	14,320,000	1,485,000	
		전년도이월금	11,815,316	20,005,414	8,190,098	
	이월		11,815,316	20,005,414	8,190,098	
이월			11,815,316	20,005,414	8,190,098	
		기타예금이자수입	0	1,796	1,796	
		기타잡수입	2,090,933	1,500,000	-590,933	사회복지현장실습비 100,000*15명= 1,500,000원
	잡수		2,090,933	1,501,796	-589,137	
잡수			2,090,933	1,501,796	-589,137	
세입합계			207,795,000	192,360,000	-15,435,000	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
		급여	82,660,300	87,527,000	4,866,700		
		제수당	6,871,000	8,193,500	1,322,500		
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,617,660	8,136,950	519,290		
		사회보험부담금	7,172,130	8,980,990	1,808,860		
		기타후생경비	1,878,000	1,920,000	42,000		
	인건		106,199,090	114,758,440	8,559,350		
		기관운영비	50,000	100,000	50,000		
		직책보조비	2,400,000	2,400,000	0		
		회의비	279,000	400,000	121,000		
	업무		2,729,000	2,900,000	171,000		
		여비	938,600	500,000	-438,600		
		수용비 및 수수료	3,573,801	3,800,000	226,199		
		공공요금	634,760	740,000	105,240		
		제세공과금	1,580,460	1,920,000	339,540		
		차량비	6,920,000	6,800,000	-120,000		
	운영		13,647,621	13,760,000	112,379		
	사무		122,575,711	131,418,440	8,842,729		
			시설비	931,000	500,000	-431,000	
			자산취득비	330,000	400,000	70,000	
			시설장비유지비	150,000	500,000	350,000	
시설			1,411,000	1,400,000	-11,000		
재산		1,411,000	1,400,000	-11,000			
		생계비	8,527,726	9,160,000	632,274		
		의료비	53,800	200,000	146,200		
		특별급식비	3,865,990	4,000,000	134,010		
	운영		12,447,516	13,360,000	912,484		
		사회심리 재활 사업비	5,526,090	3,000,000	-2,526,090		
		교육재활 사업비	3,911,580	8,400,000	4,488,420		
		교육홍보사업비	13,948,940	14,300,000	351,060		
		백합아카데미사업비	13,820,000	12,600,000	-1,220,000		
		스내그골프사업비	3,008,500	0	-3,008,500		
		공동모금회명절지원	400,000	0	-400,000		
		공동모금회음악P/G	11,122,000	0	-11,122,000		
		S-OIL사회복지자원	7,000,000	0	-7,000,000		
		공동모금회백양사지	500,000	0	-500,000		
사업		59,237,110	38,300,000	-20,937,110			
사업		71,684,626	51,660,000	-20,024,626			
	잡지출		1,521,285	1,800,000	278,715		
			1,521,285	1,800,000	278,715		
잡지			1,521,285	1,800,000	278,715		
		예비비	10,602,378	3,305,778	-7,296,600		
		반환금	0	2,775,782	2,775,782		
	예비		10,602,378	6,081,560	-4,520,818		
예비		10,602,378	6,081,560	-4,520,818			
세출합계			207,795,000	192,360,000	-15,435,000		