

세입세출명세서

결 재	담당	시설장

- 사업명: 전체
- 자금원천: 전체
- 회계년도: 2014 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		이용료사업수입	46,350,000	50,800,000	4,450,000	이용료 19,800,000원 이용료 150,000원*12월*이용자11명=19,800,000원 교육청방과후지원금 650,000원*12월*2강좌=15,600,000 이용료 150,000원*12월*이용자3명=5,400,000 이용료 150,000원*10월*이용자5명=7,500,000 이용료 250,000*2월*이용자5명=2,500,000
	사업		46,350,000	50,800,000	4,450,000	
사업			46,350,000	50,800,000	4,450,000	
		시군구보조금	93,640,000	95,884,000	2,244,000	처우개선비 및 자격수당 1,440,000원 자격수당 40,000원*3명*12월=1,440,000원 운영비보조금 94,444,000원 인건비 87,244,000 운영비보조금 7,200,000
	보조		93,640,000	95,884,000	2,244,000	
보조			93,640,000	95,884,000	2,244,000	
		지정 후원금	27,530,500	8,600,000	-18,930,500	스내그골프사업비(울산장애인체육회) 3,000,000 명절지원사업비 200,000원 - 설명절지원사업비 200,000원 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	14,600,000	-26,463,751	
후원			41,063,751	14,600,000	-26,463,751	
		법인전입금	3,450,000	10,000,000	6,550,000	법인전입금 10,000,000원
		법인전입금(후원금)	9,385,000	4,320,000	-5,065,000	CMS 전입금 4,320,000원
	전입		12,835,000	14,320,000	1,485,000	
전입			12,835,000	14,320,000	1,485,000	
		전년도이월금	11,815,316	19,954,677	8,139,361	사업 종료후 잔액 5원(이자수입) 사업 종료 후 잔액 43원(이자수입) 사업 종료 후 잔액 9원(이자수입) 사업종료 후 잔액 1,241(이자수입) 이월금 414,310원
		전년도이월금(후원금)	0	1,468,785	1,468,785	후원금 이월금 1,468,785원
	이월		11,815,316	21,423,462	9,608,146	
이월			11,815,316	21,423,462	9,608,146	
		기타예금이자수입	0	5,538	5,538	
		기타잡수입	2,090,933	1,500,000	-590,933	사회복지현장실습비 100,000*15명= 1,500,000원
	잡수		2,090,933	1,505,538	-585,395	
잡수			2,090,933	1,505,538	-585,395	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
세입합계			207,795,000	198,533,000	-9,262,000	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	82,660,300	87,889,000	5,228,700	육아휴직)팀장 519,000*2월=1,118,000(전) 센터장 2,179,000*12월=26,148,000(보) 사회복지사 1,869,000*12월=22,428,000(보) 사회복지사 1,758,000*2월+1,809,000*10월=21,657,000(보) 사회복지사(아카) 1,597,000원*2월+1,632,000원*2월+1,260,000*8월=16,538,000(아) 제수당 7,957,800원
		제수당	6,871,000	9,672,000	2,801,000	- 가족수당 960,000원 센터장 80,000*12월=960,000 - 호도휴가비 6,997,800 센터장 2,179,000*0.6*2월=2,614,000 사회복지사 1,869,000*0.6*2월=2,242,800 사회복지사 1,758,000*0.6*1월+1,809,000*0.6*1월=2,140,200 사회복지사 1,597,000*0.6*1월+1,260,000*0.6*1월=1,714,200원(아)
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,617,660	8,290,390	672,730	팀장 31,060*3월=93,180(전) 센터장 75,382*12월=904,580(보) 사회복지사 62,773*12월=753,270(보) 사회복지사 60,593*12월=727,110(보) 사회복지사(아카) 130,085*12월=1,561,090(아)
		사회보험부담금	7,172,130	9,301,190	2,129,060	육아휴직)팀장 67,126*3월=201,380 센터장 232,845*12월=2,794,140 사회복지사 193,896*12월=2,326,760 사회복지사 187,162*12월=2,245,950 아카데미사회복지사 144,413*12월=1,732,960
		기타후생경비	1,878,000	1,920,000	42,000	센터장/사회복지사2명 40,000*12월*3명=1,440,000 사회복지사 40,000*12월=480,000
	인건		106,199,090	117,072,580	10,873,490	
		기관운영비	50,000	100,000	50,000	기관운영비 100,000
		직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	직책보조비 200,000*12월=2,400,000
		회의비	279,000	400,000	121,000	각종 회의비 100,000*4회=400,000
	업무		2,729,000	2,900,000	171,000	
		여비	938,600	500,000	-438,600	여비 500,000원
		수용비 및 수수료	3,573,801	3,158,230	-415,571	송금수수료 외 200,000 프린팅크충전 44,000*3월=132,000 화장실용 휴지 121,000*4회=484,000(자) 정수기임대료 30,000*4회=120,000(자) 송금수수료 외 264,000 프린팅크충전 44,000*9월=396,000 기타 수용비 54,230 복합기용재생잉크 45,000*6회=270,000(아) 복사용지 30,000*12회=360,000(아) 기타사무용품비 100,000*4회=400,000(아) 송금수수료 외 478,000(아)
		공공요금	634,760	740,000	105,240	인터넷요금 62,000*12월=740,000

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
		제세공과금	1,580,460	1,770,000	189,540	자동차보험료 1,000,000 (자) 자동차세 100,000(자) 이용자 및 직원상해보험료 400,000(자) 주단기협회 가입비 10,000*12월=120,000(자) 주간 보증보험 50,000*1회=50,000(자) 아카데미 보증보험 50,000*1회=50,000(아) 기타보험료 50,000(아)	
		차량비	6,920,000	6,850,000	-70,000	차량유류대 32,500*4회*12월=1,560,000 차량유지비 90,000(자) 유류대 50,000*3회*12월=1,800,000원 아카데미유류대 50,000*4회*12회=2,400,000(아) 차량유지비 1,000,000(아)	
	운영		13,647,621	13,018,230	-629,391		
사무			122,575,711	132,990,810	10,415,099		
		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	6,720,000	-1,807,726	생계비 2,586*11명*16일*4월=1,821,000 생계비 3,206*11명*16일*8월=4,515,000 아카데미 생계비 3,000*8명*16일*1월=384,000(아)	
		의료비	53,800	200,000	146,200	의료비 50,000*4회=200,000	
		특별급식비	3,865,990	4,000,000	134,010	간식비 1000*11명*15일*12월+20,000=2,000,000 아카데미 간식비 1,000*9명*18일*12월+56,000=2,000,000	
		운영	12,447,516	10,920,000	-1,527,516		
			사회심리 재활 사업비	5,526,090	3,000,000	-2,526,090	사회심리재활사업비 1,000,000(후) 특별활동 1,000,000(후) 사회심리재활사업비 1,000,000(자)
			교육재활 사업비	3,911,580	8,400,000	4,488,420	체육활동 500,000(후) 인지활동 500,000(후) 성교육 400,000(후) 요리활동 500,000 음악활동 2,400,000 성교육 100,000 미술활동 4,000,000
			교육홍보사업비	13,948,940	13,800,000	-148,940	홍보사업 2,400,000(전) 자원봉사활동비 500,000*4월*1명=2,000,000(전) 자원봉사자 교육/모집/활용 1,000,000(후) 자원봉사활동비 300,000*12월*1명=3,600,000(후) 홍보사업 100,000(자) 부모상담및간담회 200,000(자) 직원교육 500,000(자) 자원봉사활동비 500,000*8월*1명=4,000,000(자)

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		백합아카데미사업비	13,820,000	15,600,000	1,780,000	아카데미 교육심리재활사업비 3,000,000(아) 아카데미 교육심리재활사업비 3,000,000(전) 자원봉사활동비(전) 500,000*12월*1명=6,000,000 300,000*12월=3,600,000
		스내그골프사업비	3,008,500	3,000,000	-8,500	- 강사1명×50,000원×25회 1,250,000 - 운영요원수당 20,000원×25회 500,000 - 스내그용품 구입비(play bak 4set, 볼스아이즈 등) 1,136,700 - 현수막 2식 * 50,000원 (사업현수막 및 대회현수막) 100,000 - 의약품(스프레이, 후시딘등)
		공동모금회명절지원	400,000	200,000	-200,000	명절지원사업 200,000
		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	44,000,000	-15,237,110	
사업			71,684,626	54,920,000	-16,764,626	
		잡지출	1,521,285	1,820,000	298,715	김유경 결연 후원금 150,000*12월=1,800,000
	잡지		1,521,285	1,820,000	298,715	
잡지			1,521,285	1,820,000	298,715	
		예비비	10,602,378	4,621,084	-5,981,294	
		반환금	0	2,781,176	2,781,176	운영비 잔액 반납 2,771,320 이자수입 반납 9,856
	예비		10,602,378	7,402,260	-3,200,118	
예비			10,602,378	7,402,260	-3,200,118	
세출합계			207,795,000	198,533,070	-9,261,930	