

세입세출명세서

결 재	담당	시설장

- 사업명: 전체
- 자금원천: 전체
- 회계년도: 2014 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		이용료사업수입	46,350,000	52,150,000	5,800,000	이용료 19,800,000원 이용료 150,000원*12월*이용자11명=19,800,000원 교육청방과후지원금 650,000원*12월*1강좌=7,800,000 650,000원*10월*1강좌=6,500,000 이용료 150,000원*2월*이용자3명=900,000 이용료 150,000원*1월*이용자7명=1,050,000 이용료 150,000원*9월*이용자7명=9,450,000 이용료 100,000원*3월*이용자1명=300,000 이용료 150,000원*6월*이용자1명=900,000 이용료 250,000*2월*이용자3명=1,500,000 이용료 250,000*11월*이용자1명=2,750,000 이용료 120,000*10월*이용자1명=1,200,000
	사업		46,350,000	52,150,000	5,800,000	
사업			46,350,000	52,150,000	5,800,000	
		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	
		지정후원금	27,530,500	30,847,500	3,317,000	스내그골프사업비(울산장애단체육회) 3,000,000 명절지원사업비 200,000원 - 설명절지원사업비 200,000원 지정후원금 5,840,000원 김유경 결연후원(개인) 1,800,000원 추성희 활동비(개인) 3,600,000원 싱크대(개인) 440,000원 S-IL사회복지자원봉사프로그램지원사업비 7,000,000원 공동모금회원예활동사업비 10,575,500 롯데상동복지재단상반기 장애인나들이 지원사업비 4,232,000원
		비지정후원금	4,491,460	6,000,000	1,508,540	비지정후원금 6,000,000원
	후원		32,021,960	36,847,500	4,825,540	
후원			32,021,960	36,847,500	4,825,540	
		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	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
전입			12,835,000	14,320,000	1,485,000	
		전년도이월금	20,857,107	19,954,677	-902,430	사업 종료후 잔액 5원(이자수입) 사업종료 후 잔액 1,241(이자수입) 이월금 414,310원 사업 종료 후 잔액 43원(이자수입) 사업 종료 후 잔액 9원(이자수입)
		전년도이월금(후원금)	0	1,468,785	1,468,785	후원금 이월금 1,468,785원
	이월		20,857,107	21,423,462	566,355	
이월			20,857,107	21,423,462	566,355	
		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	
세입합계			207,795,000	222,130,500	14,335,500	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	82,660,300	87,889,000	5,228,700	사회복지사(아카) 1,597,000원*2월+1,632,000원*2월+1,260,000*8월=16,538,000(아) 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)
		제수당	6,871,000	9,672,000	2,801,000	사회복지사 1,597,000*0.6*1월+1,260,000*0.6*1월=1,714,200원(아) 제수당 7,957,800원 - 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
		퇴직금 및 퇴직적립금	7,617,660	8,290,390	672,730	사회복지사(아카) 130,085*12월=1,561,090(아) 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)
		사회보험부담금	7,172,130	9,419,230	2,247,100	육아휴직)팀장 67,126*3월=201,380 아카데미사회복지사 146,286*12월=1,755,440 센터장 235,865*12월=2,830,380 사회복지사 196,411*12월=2,356,940 사회복지사 189,590*12월=2,275,090
		기타후생경비	1,878,000	1,920,000	42,000	사회복지사 40,000*12월=480,000 센터장/사회복지사2명 40,000*12월*3명=1,440,000
	인건		106,199,090	117,190,620	10,991,530	
		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	복합기용재생잉크 45,000*6회=270,000(아) 복사용지 30,000*12회=360,000(아) 기타사무용품비 100,000*4회=400,000(아) 송금수수료 외 573,560(아) 프린트잉크충전 44,000*4월=176,000 화장실용 휴지 121,000*4회=484,000(자) 정수기임대료 30,000*4회=120,000(자) 송금수수료 외 220,000 송금수수료 외 200,000 프린트잉크충전 44,000*8월=352,000 기타 수용비 2,670
		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	2,970,000	1,389,540	아카데미 보증보험 50,000*1회=50,000(아) 기타보험료 50,000(아) 자동차보험료 1,200,000(아) 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)
		차량비	6,920,000	6,850,000	-70,000	아카데미유류대 50,000*4회*12회=2,400,000(아) 차량유지비 1,000,000(아) 차량유류대 32,500*4회*12월=1,560,000 차량유지비 90,000(자) 유류대 50,000*3회*12월=1,800,000원
	운영		13,647,621	14,218,230	570,609	
사무			122,575,711	134,308,850	11,733,139	
		시설비	931,000	940,000	9,000	싱크대 440,000원
		자산취득비	330,000	400,000	70,000	
		시설장비유지비	150,000	500,000	350,000	
		시설	1,411,000	1,840,000	429,000	
재산		1,411,000	1,840,000	429,000		
		생계비	8,527,726	6,720,000	-1,807,726	아카데미 생계비 3,000*8명*16일*1월=384,000(아) 생계비 3,206*11명*16일*8월=4,515,000 생계비 2,586*11명*16일*4월=1,821,000
		의료비	53,800	200,000	146,200	의료비 50,000*4회=200,000
		특별급식비	3,865,990	4,000,000	134,010	아카데미 간식비 1,000*9명*18일*12월+56,000=2,000,000 간식비 1000*11명*15일*12월+20,000=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(자) 사회심리재활사업비 1,000,000(후) 특별활동 1,000,000(후)
		교육재활 사업비	3,911,580	8,400,000	4,488,420	요리활동 500,000 음악활동 2,400,000 성교육 100,000 미술활동 4,000,000 체육활동 500,000(후) 인지활동 500,000(후) 성교육 400,000(후)
		교육홍보사업비	13,948,940	13,800,000	-148,940	홍보사업 2,400,000(전) 자원봉사활동비 500,000*4월*1명=2,000,000(전) 홍보사업 100,000(자) 부모상담및간담회 200,000(자) 직원교육 500,000(자) 자원봉사활동비 500,000*8월*1명=4,000,000(자) 자원봉사자 교육/모집/활용 1,000,000(후) 자원봉사활동비 300,000*12월*1명=3,600,000(후)

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
		2014상반기기획사업비	11,122,000	10,575,500	-546,500	프로그램비 6,440,000원 프로그램비 590,000 프로그램비 3,377,500 오리엔테이션 및 평가회비 168,000
		S-OIL사회복지 자원봉사P/G사업비	7,000,000	7,000,000	0	나도체육인P/G사업비 3,433,000 나도문화인P/G사업비 3,214,000 평가회비 353,000원 현수막 50,000 50,000 선물비 20명×10,000 200,000 P/G진행물품구입비 103,000
		공동모금회백양사지	500,000	0	-500,000	
		공동모금회나들이프	0	4,232,000	4,232,000	나들이지원사업비 4,232,000
	사업		59,237,110	65,807,500	6,570,390	
사업			71,684,626	76,727,500	5,042,874	
		잡지출	1,521,285	1,820,000	298,715	통장간 이월금 1,241원 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	4,652,974	-5,949,404	
		반환금	0	2,781,176	2,781,176	이자수입 반납 9,856 운영비 잔액 반납 2,771,320
	예비		10,602,378	7,434,150	-3,168,228	
예비			10,602,378	7,434,150	-3,168,228	
세출합계			207,795,000	222,130,500	14,335,500	