

세입세출명세서

■ 사업명: 전체
 ■ 자금원천: 전체
 ■ 회계년도: 2015 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		이용료사업수입	53,240,000	56,520,000	3,280,000	이용료 100,000원*12월*이용자2명=2,400,000 이용료 50,000원*12월*이용자3명=1,800,000 이용료 120,000원*12월*이용자2명=2,880,000 이용료 150,000원*12월*이용자6명=10,800,000 교육청지원비 650,000원*12월*2강좌=15,600,000 이용료 120,000원*12월*이용자2명=2,880,000 이용료 150,000원*12월*이용자4명=7,200,000 이용료 180,000원*12월*이용자6명=12,960,000
	사업		53,240,000	56,520,000	3,280,000	
사업			53,240,000	56,520,000	3,280,000	
		시군구보조금	100,929,330	121,723,530	20,794,200	자격수당 40,000원*3명*12월=144,000 인건비 113,083,530 운영비보조금 7,200,000
	보조		100,929,330	121,723,530	20,794,200	
보조			100,929,330	121,723,530	20,794,200	
		지정 후원금	35,659,500	1,800,000	-33,859,500	이용자 결연 지정 후원금 1,800,000원
		비지정 후원금	9,620,000	5,040,000	-4,580,000	비지정 후원금 5,040,000원
	후원		45,279,500	6,840,000	-38,439,500	
후원			45,279,500	6,840,000	-38,439,500	
		법인전입금	8,000,000	6,000,000	-2,000,000	법인전입금 6,000,000
		법인전입금(후원금)	6,320,000	6,000,000	-320,000	CMS 전입금 6,000,000
	전입		14,320,000	12,000,000	-2,320,000	
전입			14,320,000	12,000,000	-2,320,000	
		전년도이월금	19,548,062	23,451,273	3,903,211	전년도 이자수입 4,766원
		전년도이월금(후원금)	1,875,400	6,483,742	4,608,342	
	이월		21,423,462	29,935,015	8,511,553	
이월			21,423,462	29,935,015	8,511,553	
		기타예금이자수입	5,708	24,446	18,738	
		기타잡수입	1,500,000	1,003,009	-496,991	
	잡수		1,505,708	1,027,455	-478,253	
잡수			1,505,708	1,027,455	-478,253	
세입합계			236,698,000	228,046,000	-8,652,000	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	87,889,000	101,812,620	13,923,620	-아카데미사회복지사 1,260,000*4월=5,040,000 -팀장 2,024,980*1월+2,093,990*7월=16,682,910 -센터장 2,456,550*3월+2,542,040*9월=30,248,010 -사회복지사 2,024,980*5월+2,093,990*7월=24,782,830 -사회복지사 2,024,980*1월+2,093,990*10월=25,058,870
		제수당	9,672,000	19,079,290	9,407,290	가족수당 -아카데미사회복지사 60,000*4월=240,000 효도휴가비 -아카데미사회복지사 756,000 -팀장 1,256,400 시간외수당 -아카데미사회복지사 373,210 -팀장 1,220,310 가족수당 -센터장 80,000*12월=960,000 -사회복지사 40,000*12월=480,000 효도휴가비 -센터장 2,999,160 -사회복지사 2,471,390 -사회복지사 2,471,390 시간외수당 -센터장 2,205,360 -사회복지사 1,813,130 -사회복지사 1,832,940
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,290,390	10,234,300	1,943,910	사회복지사 192,678*4월=547,430 팀장 213,870*8월=1,623,300 센터장256,376*12월=3,074,370 사회복지사 250,238*12월=2,462,270 사회복지사 210,817*12월=2,526,930
		사회보험부담금	9,527,580	12,307,330	2,779,750	
		기타후생경비	1,920,000	1,920,000	0	사회복지사2명 40,000*12월*1명=480,000 센터장/사회복지사2명 40,000*12월*3명=1,440,000
		인건	117,298,970	145,353,540	28,054,570	
		기관운영비	100,000	100,000	0	기관운영비 100,000
		직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	직책보조비 200,000*12월=2,400,000
		회의비	400,000	400,000	0	각종 회의비 100,000*4회=400,000
		업무	2,900,000	2,900,000	0	
		여비	500,000	600,000	100,000	여비 100,000*3명*2회=600,000
		수용비 및 수수료	2,805,730	2,547,000	-258,730	수용비 2,000 수용비 25,000원 기타수용비 200,000원 화장실용 휴지 121,000*4회=484,000 정수기임대료 30,000*4회=120,000 송금수수료 36,000 기타수용비 200,000
		공공요금	740,000	720,000	-20,000	인터넷요금 60,000*12월=720,000

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		제세공과금	2,670,000	2,320,000	-350,000	아카데미자동차세 100,000 아카데미자동차보험료 1,000,000 아카데미 보증보험 50,000 기타보험료 50,000 자동차보험료 800,000 자동차세 100,000 직원상해보험료 50,000 주단기협회 가입비 10,000*12월=120,000 주간 보증보험 50,000*1회=50,000
		차량비	6,405,000	6,300,000	-105,000	아카데미차량유지비 100,000*10월= 1,000,000 아카데미 유류대 50,000*4회*12월=2,400,000 차량유지비 50,000원 * 10월= 500,000
	운영		13,120,730	12,487,000	-633,730	
	사무		133,319,700	160,740,540	27,420,840	
		시설비	1,460,000	2,300,000	840,000	시설비 1,000,000원 시설비 500,000원 시설비 800,000
		자산취득비	400,000	2,200,000	1,800,000	자산취득비 1,000,000 자산취득비 200,000원 자산취득비 1,000,000
		시설장비유지비	500,000	500,000	0	시설장비유지비 500,000원
		시설		2,360,000	5,000,000	2,640,000
재산			2,360,000	5,000,000	2,640,000	
		생계비	6,720,000	10,440,000	3,720,000	생계비 3,000*12명*20일*4월=2,880,000 기타생계비 280,000원 재가생계비 3,000*5명*20일*12월=1,800,000 생계비 3,000*12명*20일*4월= 2,160,000
		의료비	200,000	200,000	0	의료비 50,000*4회=200,000
		특별급식비	4,000,000	5,400,000	1,400,000	간식비 1,000*12명*20일*6월=1,440,000 간식비 1,000*12명*20일*6월=1,440,000 아카데미 간식비 1,000*8명*20일*12월=1,920,000 재가간식비 1,000*5명*20일*12월=600,000
		운영		10,920,000	16,040,000	5,120,000
		사회심리 재활 사업비	7,000,000	6,300,000	-700,000	특별활동 460,000 기타특별활동 1,000,000 야외활동 1,500,000 특별활동 3,340,000
		교육재활 사업비	8,900,000	7,920,000	-980,000	음악활동 3,220,000 미술활동 2,400,000 인지활동 300,000 성교육 300,000 인권교육 100,000 체육활동 300,000 요리활동 300,000 기타활동 1,000,000
		교육홍보사업비	13,800,000	11,000,000	-2,800,000	홍보사업 400,000 부모상담및간담회 400,000 직원교육 1,000,000 자원봉사활동비 500,000*12월*1명=6,000,000 홍보사업 1,000,000 아카데미직원교육 200,000 자원봉사자 교육/모집/활용 1,000,000 자원봉사자 교육/모집/활용 1,000,000

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		백합아카데미사업비	15,600,000	12,600,000	-3,000,000	아카데미 심리재활사업비 2,000,000 자원봉사활동비 500,000*12월*1명=6,000,000 300,000*12월*1명=3,600,000 아카데미 사업비 1,000,000
		스내그골프사업비	3,009,000	0	-3,009,000	
		공동모금회명절지원	503,000	0	-503,000	
		2014상반기기획사업	10,575,500	0	-10,575,500	
		S-OIL사회복지자원	7,000,000	0	-7,000,000	
		공동모금회나들이프	4,232,000	0	-4,232,000	
		평생교육진흥원인문	3,000,000	0	-3,000,000	
		공동모금회한국석유	700,000	0	-700,000	
		공동모금회익명지정	2,000,000	0	-2,000,000	
		재가장애인재활사업비	1,200,000	2,000,000	800,000	심리재활사업비 1,000,000 교육재활사업비 1,000,000
	사업		77,519,500	39,820,000	-37,699,500	
사업			88,439,500	55,860,000	-32,579,500	
		잡지출	1,820,000	1,920,000	100,000	잡지출 10,000*12월= 120,000원 결연후원금 150,000*12월=1,800,000
	잡지		1,820,000	1,920,000	100,000	
잡지			1,820,000	1,920,000	100,000	
		예비비	7,976,794	3,999,144	-3,977,650	예비비 580,000 예비비 1,649,990 예비비 650,000 예비비 594684 예비비 524,000
		반환금	2,782,006	526,316	-2,255,690	
	예비		10,758,800	4,525,460	-6,233,340	
예비			10,758,800	4,525,460	-6,233,340	
세출합계			236,698,000	228,046,000	-8,652,000	