

예산서내역

공문제출번호: C78482015000022

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	이용료 사업수입	56,520,000	57,620,000	1,100,000	1.95	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*이용자7명=12,600,000 이용료 150,000원*2월*이용자1명=300,000 교육청지원비 600,000원*10월*2강좌=12,000,000 교육청지원비 650,000원*2월*2강좌=2,600,000 이용료 120,000원*12월*이용자2명=2,880,000 이용료 150,000원*12월*이용자4명=7,200,000 이용료 180,000원*12월*이용자6명=12,960,000
			사업수입 소계	56,520,000	57,620,000	1,100,000		
		사업수입 소계			56,520,000	57,620,000	1,100,000	
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	121,723,530	115,370,000	▲6,353,530	▲5.22	자격수당 40,000원*3명*12월=144,000 인건비 106,730,000 운영비보조금 7,200,000
		보조금수입 소계			121,723,530	115,370,000	▲6,353,530	
	보조금수입 소계			121,723,530	115,370,000	▲6,353,530		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,800,000	17,394,000	15,594,000	866.33	설명절지원사업 494,000원 문화예술교육지원사업 3,100,000원 현대자동차지정기탁사업 5,000,000원 세진중공업지정기탁사업 6,000,000원 장애인체육회지원사업 1,000,000원 이용자 결연지정후원금 1,800,000원
			비지정후원금	5,040,000	2,920,000	▲2,120,000	▲42.06	비지정후원금 2,920,000원
		후원금수입 소계			6,840,000	20,314,000	13,474,000	
	후원금수입 소계			6,840,000	20,314,000	13,474,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	전입금	전입금	법인전입금	6,000,000	6,000,000	0	0.00	법인전입금 6,000,000
			법인전입금(후원금)	6,000,000	6,000,000	0	0.00	CMS 전입금 6,000,000
		전입금 소계		12,000,000	12,000,000	0		
	전입금 소계			12,000,000	12,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	23,451,273	23,098,881	▲352,392	▲1.50	850,131 전년도이월금 23,606 전년도이월금 813 전년도이월금 12,010,546 전년도이월금 5,916,362 전년도 이월금 3,709,636 운영비 잔액 471,550 전년도 이자수입 9,952원
			전년도이월금(후원금)	6,483,742	7,518,700	1,034,958	15.96	전년도 이월금 7,518,700
		이월금 소계		29,935,015	30,617,581	682,566		
	이월금 소계			29,935,015	30,617,581	682,566		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	24,446	22,838	▲1,608	▲6.58	
			기타잡수입	1,003,009	1,002,581	▲428	▲0.04	
		잡수입 소계		1,027,455	1,025,419	▲2,036		
	잡수입 소계			1,027,455	1,025,419	▲2,036		
세입 소계				228,046,000	236,947,000	8,901,000		
세출	사무비	인건비	급여	101,812,620	103,759,000	1,946,380	1.91	-아카데미사회복지사 1,260,000*2월+1,907,000*2월=6,334,000 -팀장 1,998,000*4월+2,073,000*4월=16,284,000 -센터장 2,625,000*6월+2,719,000*6월=32,064,000 -사회복지사 1,998,000*8월+2,073,000*4월=24,276,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비						1,998,000*1월+2,073,000*11월=24,801,000
세출	사무비	인건비	제수당	19,079,290	11,816,400	▲7,262,890	▲38.07	가족수당 -아카데미사회복지사 60,000*4월=240,000 효도휴가비 - 아카데미사회복지사 756,000 - 팀장 1,243,800 가족수당 -센터장 80,000*12월=960,000 -사회복지사 40,000*12월=480,000 효도휴가비 - 센터장 3,206,400 - 사회복지사 2,442,600 - 사회복지사 2,487,600
			퇴직금 및 퇴직 적립금	10,234,300	9,791,510	▲442,790	▲4.33	사회복지사 156,045*4월=624,180 팀장 185,921*8월=1,487,370 센터장254,937*12월=3,059,240 사회복지사 188,886*12월=2,266,630 사회복지사 196,174*12월=2,354,090
			사회보험부담금	12,307,330	11,824,630	▲482,700	▲3.92	
			기타후생경비	1,920,000	1,920,000	0	0.00	사회복지사2명 40,000*12월*1명=480,000 센터장/사회복지사2명 40,000*12월*3명=1,440,000
			인건비 소계	145,353,540	139,111,540	▲6,242,000		
		업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0	0.00	기관운영비 100,000
			직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	직책보조비 200,000*12월=2,400,000
			회의비	400,000	400,000	0	0.00	각종 회의비 100,000*4회=400,000
		업무추진비 소계		2,900,000	2,900,000	0		
		운영비	여비	600,000	600,000	0	0.00	여비 100,000*3명*2회=600,000
			수용비 및 수수료	2,547,000	2,547,000	0	0.00	수용비 25,000원 수용비 2,000 기타수용비 200,000원 기타수용비 200,000 화장실용 휴지 121,000*4회=484,000 정수기임대료 30,000*4회=120,000 송금수수료 36,000
세출	사무비	운영비						

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비						
			공공요금	720,000	720,000	0	0.00	인터넷요금 60,000*12월=720,000
			제세공과금	2,320,000	2,320,000	0	0.00	아카데미자동차보험료 1,000,000 아카데미 보증보험 50,000 기타보험료 50,000 아카데미자동차세 100,000 자동차보험료 800,000 자동차세 100,000 직원상해보험료 50,000 주단기협회 가입비 10,000*12월=120,000 주간 보증보험 50,000*1회=50,000
			차량비	6,300,000	6,300,000	0	0.00	아카데미 유류대 50,000*4회*12월=2,400,000 아카데미차량유지비 100,000*10월= 1,000,000 차량유지비 50,000원 * 10월= 500,000
		운영비 소계			12,487,000	12,487,000	0	
	사무비 소계			160,740,540	154,498,540	▲6,242,000		
	재산조성비	시설비	시설비	2,300,000	2,300,000	0	0.00	시설비 1,000,000원 시설비 800,000 시설비 500,000원
			자산취득비	2,200,000	2,200,000	0	0.00	자산취득비 1,000,000 자산취득비 1,000,000 자산취득비 200,000원
			시설장비유지비	500,000	500,000	0	0.00	시설장비유지비 500,000원
		시설비 소계			5,000,000	5,000,000	0	
	재산조성비 소계			5,000,000	5,000,000	0		
	사업비	운영비	생계비	10,440,000	10,440,000	0	0.00	재가생계비 3,000*5명*20일*12월=1,800,000 생계비 3,000*12명*20일*4월= 2,160,000 생계비 280,000 생계비 3,000*12명*20일*4월=2,880,000
			의료비	200,000	200,000	0	0.00	의료비 50,000*4회=200,000
			특별급식비	5,400,000	5,400,000	0	0.00	재가간식비 1,000*5명*20일*12월=600,000 아카데미 간식비 1,000*8명*20일*12월=1,920,000 간식비 1,000*12명*20일*6월=1,440,000 간식비 1,000*12명*20일*6월=1,440,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	운영비 소계		16,040,000	16,040,000	0		
		사업비	사회심리 재활 사업비	6,300,000	6,300,000	0	0.00	야외활동 1,500,000 특별활동 3,340,000 기타특별활동 1,000,000 특별활동 460,000
			교육재활 사업 비	7,920,000	7,090,000	▲830,000	▲10.48	인지활동 300,000 성교육 300,000 인권교육 100,000 체육활동 300,000 기타활동 1,000,000 음악활동 2,390,000 미술활동 2,400,000 요리활동 300,000
			교육홍보 사업 비	11,000,000	11,000,000	0	0.00	자원봉사자 교육/모집/활용 1,000,000 홍보사업 1,000,000 아카데미직원교육 200,000 자원봉사자 교육/모집/활용 1,000,000 홍보사업 400,000 부모상담및간담회 400,000 직원교육 1,000,000 자원봉사활동비 500,000*12월*1명=6,000,000
			백합아카데미 사업비	12,600,000	12,600,000	0	0.00	아카데미 사업비 2,000,000 아카데미 심리재활사업비 1,000,000 자원봉사활동비 500,000*12월*1명=6,000,000 300,000*12월*1명=3,600,000
			공동모금회명절 지원 사업비	0	494,000	494,000	0.00	설명절지원사업 494,000원
			재가장애인재활 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	심리재활사업비 1,000,000 교육재활사업비 1,000,000
			문화예술교육지 원 사업비	0	3,100,000	3,100,000	0.00	문화예술교육지원사업 3,100,000
			현대자동차지정 기탁 사업비	0	5,000,000	5,000,000	0.00	현대자동차지정기탁사업 5,000,000
			세진중공업지정 기탁 사업비	0	6,000,000	6,000,000	0.00	세진중공업지정기탁사업 6,000,000
			장애인체육회지 원 사업비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	울산장애인체육지원사업 1,000,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		사업비 소계		39,820,000	54,584,000	14,764,000		
	사업비 소계			55,860,000	70,624,000	14,764,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	1,920,000	1,920,000	0	0.00	결연후원금 150,000*12월=1,800,000 잡지출 10,000*12월= 120,000원
		잡지출 소계		1,920,000	1,920,000	0		
	잡지출 소계			1,920,000	1,920,000	0		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,999,144	4,422,128	422,984	10.58	예비비 651,000 예비비 1,774,630 예비비 159,097 예비비 1,577,000 예비비 260,401
			반환금	526,316	482,332	▲43,984	▲8.36	
		예비비 및 기타 소계		4,525,460	4,904,460	379,000		
		예비비 및 기타 소계			4,525,460	4,904,460	379,000	
	세출소계			228,046,000	236,947,000	8,901,000		