

세입세출명세서

결 재	담당	시설장

■ 사업명: 전체
 ■ 자금원천: 전체
 ■ 회계년도: 2015 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		이용료사업수입	53,240,000	56,060,000	2,820,000	이용료 100,000원*12월*이용자2명=2,400,000 이용료 50,000원*12월*이용자1명=600,000 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*이용자3명=4,320,000 이용료 150,000원*3월*이용자3명=1,350,000 이용료 150,000원*9월*이용자3명=4,050,000 이용료 180,000원*12월*이용자6명=12,960,000
	사업		53,240,000	56,060,000	2,820,000	
사업			53,240,000	56,060,000	2,820,000	
		시군구보조금	100,929,330	115,370,000	14,440,670	자격수당 40,000원*3명*12월=144,000 인건비 106,730,000 운영비보조금 7,200,000
	보조		100,929,330	115,370,000	14,440,670	
보조			100,929,330	115,370,000	14,440,670	
		지정후원금	35,659,500	23,344,199	-12,315,301	S-IL자원봉사지원사업비 5,000,000원 sk지정기탁사업비 950,000원 세진중공업지정기탁사업 6,000,000원 이용자 결연지정후원금 1,800,000원 문화예술교육지원사업 3,100,000원 현대자동차지정기탁사업 5,000,000원 설명절지원사업 494,000원 장애인체육회지원사업 1,000,000원 체육회 반납수수료 부족분 199원
		비지정후원금	10,422,000	1,970,000	-8,452,000	비지정후원금 1,970,000원
	후원		46,081,500	25,314,199	-20,767,301	
후원			46,081,500	25,314,199	-20,767,301	
		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	23,098,978	3,550,916	전년도이월금 12,010,546 850,131 전년도 이월금 3,709,636 전년도이월금 5,916,362 전년도이월금 813 전년도이월금 23,606 전년도 이자수입 9,952원 운영비 잔액 471,550

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		전년도이월금(후원금)	1,875,400	7,518,603	5,643,203	전년도 이월금 7,518,603
	이월		21,423,462	30,617,581	9,194,119	
이월			21,423,462	30,617,581	9,194,119	
		기타예금이자수입	5,708	22,838	17,130	
		기타잡수입	1,500,000	8,615,382	7,115,382	출산육아지원금 7,373,330 기타 잡수입 231,0644
	잡수		1,505,708	8,638,220	7,132,512	
잡수			1,505,708	8,638,220	7,132,512	
세입합계			237,500,000	248,000,000	10,500,000	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	87,889,000	101,173,000	13,284,000	-아카데미사회복지사 1,260,000*2월+1,807,000*10월=20,590,000 급여 - 센터장 2,542,000*6월+2,616,000*6월=30,948,000 - 사회복지사 2,025,000*8월+2,094,000*4월=24,576,000 - 사회복지사 2,025,000*1월+2,094,000*11월=25,059,000
		제수당	9,672,000	12,079,200	2,407,200	가족수당 -아카데미사회복지사 60,000*12월=720,000 효도휴가비 - 아카데미사회복지사 1,840,200 가족수당 1,440,000 -센터장 80,000*12월=960,000 -사회복지사 40,000*12월=480,000 효도휴가비 8,079,000 - 센터장 3,094,800 - 사회복지사 2,471,400 - 사회복지사 2,512,800
		퇴직금 및 퇴직적립금	8,290,390	13,587,710	5,297,320	팀장 3,989,820 사회복지사 164,103*12월=1,969,230 센터장246,412*12월=2,956,940 사회복지사 191,170*12월=2,294,030 사회복지사 198,141*12월=2,377,690
		사회보험부담금	9,527,580	11,590,790	2,063,210	건강보험 213,340 -국민연금 4,119,410 -건강보험 2,564,980 -장기요양보험 181,990 -고용보험 1,418,920 -산재보험 714,040
		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	140,350,700	23,051,730	
	업무	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
		여비	500,000	600,000	100,000	여비 100,000*3명*2회=600,000
		수용비 및 수수료	2,803,230	2,547,000	-256,230	수용비 25,000원 기타수용비 200,000원 화장실용 휴지 121,000*4회=484,000 송금수수료 45,699 수용비 2,000 기타수용비 199,801
		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	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	6,405,000	6,300,000	-105,000	아카데미 유류대 50,000*4회*12월=2,400,000 아카데미차량유지비 100,000*10월= 1,000,000 차량유지비 50,000원 * 10월= 500,000
		운영	13,118,230	12,487,000	-631,230	
	사무		133,317,200	155,737,700	22,420,500	
		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 200,000원 자산취득비 1,000,000 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	9,720,000	3,000,000	재가생계비 3,000*4명*10일*9월=1,080,000 생계비 3,000*12명*20일*5월=3,600,000 생계비 3,000*12명*20일*4월= 2,160,000 생계비 280,000
		의료비	200,000	200,000	0	의료비 50,000*4회=200,000
		특별급식비	4,000,000	5,760,000	1,760,000	아카데미 간식비 1,000*10명*20일*12월=2,400,000 재가간식비 1,000*4명*10일*12월=480,000 간식비 1,000*12명*20일*6월=1,440,000 간식비 1,000*12명*20일*6월=1,440,000
		운영	10,920,000	15,680,000	4,760,000	
		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	7,090,000	-1,810,000	음악활동 2,390,000 미술활동 2,400,000 요리활동 300,000 인지활동 300,000 성교육 300,000 인권교육 100,000 체육활동 300,000 기타활동 1,000,000
		교육홍보사업비	13,800,000	11,000,000	-2,800,000	자원봉사자 교육/모집/활용 1,000,000 홍보사업 1,400,000 아카데미직원교육 200,000 자원봉사자 교육/모집/활용 1,000,000 부모상담및간담회 400,000 직원교육 1,000,000 자원봉사활동비 500,000*12월*1명=6,000,000

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		백합아카데미사업비	15,600,000	12,600,000	-3,000,000	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
		스내그골프사업비사	3,009,000	0	-3,009,000	
		공동모금회명절지원	503,000	494,000	-9,000	설명절지원사업 494,000원
		2014상반기기획사업	10,578,000	0	-10,578,000	
		S-OL사회복지자원	7,000,000	5,000,000	-2,000,000	
		공동모금회나들이프	4,232,000	0	-4,232,000	
		평생교육진흥원인문	3,000,000	0	-3,000,000	
		공동모금회한국석유	700,000	0	-700,000	
		공동모금회희명지정	2,000,000	0	-2,000,000	
		재가장애인재활사업비	1,200,000	5,600,000	4,400,000	재가장애인재활사업비 3,600,000 심리재활사업비 1,000,000 교육재활사업비 1,000,000
		문화예술교육지원사	0	3,100,000	3,100,000	문화예술교육지원사업 3,100,000
		현대자동차지정기탁	0	5,000,000	5,000,000	현대자동차지정기탁사업 5,000,000
		세진중공업지정기탁	0	6,000,000	6,000,000	세진중공업지정기탁사업 6,000,000
		장애인체육회지원사	0	1,000,000	1,000,000	울산장애인체육회지원사업 1,000,000
		sk지정기탁사업비	0	950,000	950,000	
	사업		77,522,000	64,134,000	-13,388,000	
사업			88,442,000	79,814,000	-8,628,000	
		잡지출	1,820,000	1,920,000	100,000	잡지출 10,000*12월= 119,998원 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	8,778,794	5,046,271	-3,732,523	예비비 1,774,630 예비비 291,000 예비비 1,577,000 예비비 532,971 예비비 209,000
		반환금	2,782,006	482,029	-2,299,977	
	예비		11,560,800	5,528,300	-6,032,500	
예비			11,560,800	5,528,300	-6,032,500	
세출합계			237,500,000	248,000,000	10,500,000	