

예산서내역

공문제출번호: X04592018000001

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,000,000	25,000,000	5,000,000	25.00	후원목적이 지정된 후원금
			비지정후원금	50,000,000	35,000,000	▲15,000,000	▲30.00	후원목적이 비지정된 수입
		후원금수입 소계			70,000,000	60,000,000	▲10,000,000	
	후원금수입 소계			70,000,000	60,000,000	▲10,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	6,200,000	6,200,000	0	0.00	변상금 이월금
			전년도이월금(후원금)	57,000,000	44,000,000	▲13,000,000	▲22.81	전년도 지정후원이월 전년도 비지정후원 이월
		이월금 소계			63,200,000	50,200,000	▲13,000,000	
	이월금 소계			63,200,000	50,200,000	▲13,000,000		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	200,000	0	0.00	예금이자수입
			기타잡수입	1,600,000	1,600,000	0	0.00	기타수입
		잡수입 소계			1,800,000	1,800,000	0	
	잡수입 소계			1,800,000	1,800,000	0		
	세입소계				135,000,000	112,000,000	▲23,000,000	
세출	사무비	인건비	급여	17,500,000	17,500,000	0	0.00	직원 1명 양영재 인건비
			퇴직금 및 퇴직적립	1,500,000	1,500,000	0	0.00	급여의 1/12 퇴직연금

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	사회보험 부담금	1,700,000	1,800,000	100,000	5.88	요율4.5% 요율건강3.12% 장기 3.69% 요율 고용0.65% 사업0.9% 0.7%	
			기타후생경비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	직원명절선물. 기타 복리후생에 소요되는 비용	
		인건비 소계			21,700,000	21,800,000	100,000		
		업무추진비	기관운영비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000	▲50.00	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	
			회의비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	회의의 다과비등에 소요되는 제경비	
		업무추진비 소계			3,000,000	2,000,000	▲1,000,000		
		운영비	여비	1,800,000	1,000,000	▲800,000	▲44.44	직원출장여비	
			수용비 및 수수료	21,800,000	9,000,000	▲12,800,000	▲58.72	사무용품비·인쇄비·집기구입비·도서구입비·공고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비등	
			제세공과금	14,300,000	10,000,000	▲4,300,000	▲30.07	제세(법인세·자동차세등), 협회가입비, 화재·자동차보험료, 기타 보험료	
			기타운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비	
		운영비 소계			39,900,000	22,000,000	▲17,900,000		
	사무비 소계			64,600,000	45,800,000	▲18,800,000			
	재산조성비	시설비	시설비	7,000,000	0	▲7,000,000	▲100.00		
			자산취득비	6,000,000	7,800,000	1,800,000	30.00	비품구입비, 토지·건물·기타 자산의 취득비	
			시설장비유지비	4,000,000	7,000,000	3,000,000	75.00	건물 및 건축설비(건축물·기계장치)·공구·기구·비품수선비. 기타 시설물의 유지관리비	
		시설비 소계			17,000,000	14,800,000	▲2,200,000		
	재산조성비 소계			17,000,000	14,800,000	▲2,200,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	일반사업비	사업비	3,000,000	1,000,000	▲2,000,000	▲66.67	직원 교육지원
		일반사업비 소계		3,000,000	1,000,000	▲2,000,000		
		사업비 소계			3,000,000	1,000,000	▲2,000,000	
	전출금	전출금	시설전출금(후원금)	50,000,000	50,000,000	0	0.00	아동시설 운영지원
		전출금 소계		50,000,000	50,000,000	0		
		전출금 소계			50,000,000	50,000,000	0	
	잡지출	잡지출	잡지출	400,000	400,000	0	0.00	
		잡지출 소계		400,000	400,000	0		
		잡지출 소계			400,000	400,000	0	
	세출소계			135,000,000	112,000,000	▲23,000,000		