

예산서내역

공문제출번호: X04592019000004

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	25,000,000	30,000,000	5,000,000	20.00	후원목적이 지정된 후원금	
			비지정후원금	35,000,000	45,000,000	10,000,000	28.57	후원목적이 비지정된 후원금	
		후원금수입 소계			60,000,000	75,000,000	15,000,000		
		후원금수입 소계			60,000,000	75,000,000	15,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	6,200,000	6,200,000	0	0.00	변상금 이월금	
			전년도이월금(후원금)	44,000,000	34,000,000	▲10,000,000	▲22.73	전년도 지정후원 이월 전년도 비지정후원 이월	
		이월금 소계			50,200,000	40,200,000	▲10,000,000		
		이월금 소계			50,200,000	40,200,000	▲10,000,000		
	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			112,000,000	117,000,000	5,000,000			
세출	사무비	인건비	급여	17,500,000	17,500,000	0	0.00	직원 1명 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	1,800,000	1,800,000	0	0.00	국민연금:4.5% 건강보험:3.335%, 장기요양:건강보험료의 10.25% 실업급여:0.8%, 고용안전:0.25% 산재보험:0.85%	
			기타후생경비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	직원명절선물. 기타 복리후생에 소요되는 비용	
		인건비 소계			21,800,000	21,800,000	0		
		업무추진비	기관운영비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	
			회의비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	회의의 다과비 등에 소요되는 제경비	
		업무추진비 소계			2,000,000	2,000,000	0		
		운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	직원출장여비	
			수용비 및 수수료	9,000,000	9,000,000	0	0.00	사무용품비·인쇄비·집기구입비·도서구입비·공고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비 등	
			제세공과금	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20.00	제세(법인세·자동차세등), 협회가입비, 화재·자동차보험료, 기타 보험료	
			기타운영비	2,000,000	1,000,000	▲1,000,000	▲50.00	시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비	
		운영비 소계			22,000,000	23,000,000	1,000,000		
	사무비 소계			45,800,000	46,800,000	1,000,000			
	재산조성비	시설비	자산취득비	7,800,000	7,800,000	0	0.00	비품구입비, 토지·건물·기타 자산의 취득비	
			시설장비유지비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	건물 및 건축설비(건축물·기계장치)·공구·기구·비품수선비. 기타 시설물의 유지관리비	
		시설비 소계			14,800,000	14,800,000	0		
	재산조성비 소계			14,800,000	14,800,000	0			
	사업비	일반사업비	사업비	1,000,000	400,000	▲600,000	▲60.00	직원교육지원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		일반사업비 소계		1,000,000	400,000	▲600,000		
	사업비 소계			1,000,000	400,000	▲600,000		
	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	5,000,000	4,600,000	1150.00	공유물분할청구 소송경비 등
		잡지출 소계		400,000	5,000,000	4,600,000		
	잡지출 소계			400,000	5,000,000	4,600,000		
	세출소계			112,000,000	117,000,000	5,000,000		