

# 예산서내역

공문제출번호: X04592020000002

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	30,000,000	30,000,000	0	0.00	후원목적이 지정된 후원금
			비지정후원금	45,000,000	40,000,000	▲5,000,000	▲11.11	후원목적이 비지정된 후원금
		후원금수입 소계			75,000,000	70,000,000	▲5,000,000	
	후원금수입 소계			75,000,000	70,000,000	▲5,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	6,200,000	6,200,000	0	0.00	변상금 이월금
			전년도이월금(후원금)	34,000,000	55,000,000	21,000,000	61.76	전년도 지정후원 이월 전년도 비지정후원 이월
		이월금 소계			40,200,000	61,200,000	21,000,000	
	이월금 소계			40,200,000	61,200,000	21,000,000		
	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				117,000,000	133,000,000	16,000,000	
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	1,900,000	100,000	5.56	국민연금:4.5% 건강보험:3.43%, 장기요양:건강보험료의 11.52% 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	21,900,000	100,000		
		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	19,900,000	10,900,000	121.11	사무용품비·인쇄비·집기구입비·도서구입비·공고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비 등	
			제세공과금	12,000,000	25,000,000	13,000,000	108.33	제세(법인세·자동차세등), 협회가입비, 화재·자동차보험료, 기타 보험료	
			기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비	
	운영비 소계			23,000,000	46,900,000	23,900,000			
	사무비 소계			46,800,000	70,800,000	24,000,000			
	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	400,000	400,000	0	0.00	직원 교육지원		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		일반사업비 소계		400,000	400,000	0		
		사업비 소계		400,000	400,000	0		
	전출금	전출금	시설전출금(후원금)	50,000,000	42,000,000	▲8,000,000	▲16.00	아동시설 운영지원
		전출금 소계		50,000,000	42,000,000	▲8,000,000		
		전출금 소계		50,000,000	42,000,000	▲8,000,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00	법인이 지출하는 보상금, 사례금, 소송경비 등
		잡지출 소계		5,000,000	5,000,000	0		
		잡지출 소계		5,000,000	5,000,000	0		
		세출소계		117,000,000	133,000,000	16,000,000		