

예산서내역

공문제출번호: X04592021000002

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	30,000,000	25,000,000	▲5,000,000	▲16.67	후원목적이 지정된 후원금	
			비지정후원금	40,000,000	40,000,000	0	0.00	후원목적이 비지정된 후원금	
		후원금수입 소계			70,000,000	65,000,000	▲5,000,000		
		후원금수입 소계			70,000,000	65,000,000	▲5,000,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	6,200,000	6,200,000	0	0.00	변상금 이월금	
			전년도이월금(후원금)	55,000,000	65,000,000	10,000,000	18.18	전년도 지정후원 이월 전년도 비지정후원 이월	
		이월금 소계			61,200,000	71,200,000	10,000,000		
		이월금 소계			61,200,000	71,200,000	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				133,000,000	138,000,000	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	1,900,000	2,200,000	300,000	15.79	국민연금:4.5% 건강보험:3.495%, 장기요양:건강보험료의 12.27% 실업급여:0.9%, 고용안전:0.25% 산재보험:0.85%	
			기타후생경비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	직원명절선물. 기타 복리후생에 소요되는 비용	
		인건비 소계			21,900,000	22,200,000	300,000		
		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	19,900,000	30,300,000	10,400,000	52.26	사무용품비·인쇄비·집기구입비·도서구입비·공고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비 등	
			제세공과금	25,000,000	26,300,000	1,300,000	5.20	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			46,900,000	58,600,000	11,700,000		
	사무비 소계			70,800,000	82,800,000	12,000,000			
	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(구축물·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)	42,000,000	35,000,000	▲7,000,000	▲16.67	아동시설 운영지원
		전출금 소계		42,000,000	35,000,000	▲7,000,000		
	전출금 소계			42,000,000	35,000,000	▲7,000,000		
	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			133,000,000	138,000,000	5,000,000		