

## 예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	37,950,000	35,950,000	▲2,000,000	▲5.27	후원목적이 지정된 수입
			비지정후원금	40,000,000	37,000,000	▲3,000,000	▲7.50	후원목적이 비지정된 수입과 자선행사 등으로 얻어 지는 수입
세입	후원금수입	후원금수입 소계		77,950,000	72,950,000	▲5,000,000		
세입	후원금수입 소계			77,950,000	72,950,000	▲5,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	6,200,000	6,200,000	0	0.00	전년도이월금(예금이자) 변상금 이월금
			전년도이월금 (후원금)	80,000,000	100,000,000	20,000,000	25.00	전년도 지정후원 이월 전년도 비지정후원 이월
세입	이월금	이월금 소계		86,200,000	106,200,000	20,000,000		
세입	이월금 소계			86,200,000	106,200,000	20,000,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	200,000	200,000	0	0.00	기본재산예금 외의 예금이자 수입
			기타잡수입	1,600,000	1,600,000	0	0.00	그 밖의 재산매각수입, 변상금 및 위약금 수입 등과 다른 과목에 속하지 아니하는 수입
세입	잡수입	잡수입 소계		1,800,000	1,800,000	0		
세입	잡수입 소계			1,800,000	1,800,000	0		

세입 소계				165,950,000	180,950,000	15,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	29,000,000	29,000,000	0	0.00	직원 1명 인건비
			퇴직금 및 퇴직적립	2,450,000	2,450,000	0	0.00	급여의 1/12 퇴직연금
			사회보험 부담금	3,700,000	3,700,000	0	0.00	국민연금:4.5% 건강보험:3.545%, 장기요양:건강보험료의 12.95% 실업급여:0.9%, 고용안전:0.25% 산재보험:0.763%
			기타후생경비	500,000	500,000	0	0.00	임직원의 건강진단비, 기타 복리후생에 소요되는 비용
세출	사무비	인건비 소계	35,650,000	35,650,000	0			
세출	사무비	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
세출	사무비	업무추진비 소계	2,000,000	2,000,000	0			
세출	사무비	운영비	여비	500,000	500,000	0	0.00	직원출장여비
			수용비 및 수수료	30,300,000	40,300,000	10,000,000	33.00	사무용품비·인쇄비·집기구입비·도서구입비·광고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비 등
			공공요금	0	400,000	400,000	0.00	우편료,전신전화료,전기료,상하수도료,가스료 및 오물수거
			제세공과금	26,300,000	41,300,000	15,000,000	57.03	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
세출	사무비	운영비 소계		58,100,000	83,500,000	25,400,000		
세출	사무비 소계			95,750,000	121,150,000	25,400,000		
세출	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
세출	재산조성비	시설비 소계		14,800,000	14,800,000	0		
세출	재산조성비 소계			14,800,000	14,800,000	0		
세출	사업비	일반사업비	사업비	400,000	0	▲400,000	▲100.00	
세출	사업비	일반사업비 소계		400,000	0	▲400,000		
세출	사업비 소계			400,000	0	▲400,000		
세출	전출금	전출금	시설전출금(후원금)	50,000,000	40,000,000	▲10,000,000	▲20.00	아동시설 운영지원
세출	전출금	전출금 소계		50,000,000	40,000,000	▲10,000,000		
세출	전출금 소계			50,000,000	40,000,000	▲10,000,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00	법인이 지출하는 보상금, 사례금, 소송경비 등
세출	잡지출	잡지출 소계		5,000,000	5,000,000	0		
세출	잡지출 소계			5,000,000	5,000,000	0		

세출 소계	165,950,000	180,950,000	15,000,000		
-------	-------------	-------------	------------	--	--