

# 추경 예산 총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

세 입						세 출					
관	항	목	예산액		증감	관	항	목	예산액		증감
			당초	추경					당초	추경	
합 계			539,890,566	488,764,082	-51,126,484	합 계			539,890,566	488,764,082	-51,126,484
보조금수입	보조금수입	국고보조금	490,987,526	443,349,280	-47,638,246	사무비	인건비	급여	209,492,730	193,433,560	-16,059,170
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	7,000,000	2,000,000	사무비	인건비	제수당	98,628,850	90,690,470	-7,938,380
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	25,000,000	15,000,000	-10,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴	25,086,470	22,910,000	-2,176,470
전입금	전입금	법인전입금(후	5,000,000	13,000,000	8,000,000	사무비	인건비	사회보험부담	27,279,040	25,475,380	-1,803,660
이월금	이월금	전년도이월금	0	0	0	사무비	인건비	기타후생경비	2,000,000	2,000,000	0
이월금	이월금	전년도이월금(	8,000,000	4,873,202	-3,126,798	사무비	업무추진비	회의비	800,000	600,000	-200,000
이월금	이월금	이월사업비	0	0	0	사무비	운영비	여비	1,500,000	1,100,000	-400,000
잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수	10,601,200	12,632,802	2,031,602
잡수입	잡수입	기타예금이차	20,000	20,000	0	사무비	운영비	공공요금	12,000,000	12,000,000	0
잡수입	잡수입	기타잡수입	5,783,040	5,421,600	-361,440	사무비	운영비	제세공과금	7,000,000	6,000,000	-1,000,000
						사무비	운영비	차량비	7,300,000	6,800,000	-500,000
						사무비	운영비	기타운영비	0	0	0
						재산조성비	시설비	시설비	0	0	0
						재산조성비	시설비	자산취득비	2,000,000	4,300,000	2,300,000
						재산조성비	시설비	시설장비유지	5,000,000	3,300,000	-1,700,000
						사업비	운영비	생계비	58,092,276	58,611,870	519,594
						사업비	운영비	수용기관경비	1,200,000	900,000	-300,000
						사업비	운영비	피복비	21,200,000	13,400,000	-7,800,000
						사업비	운영비	의료비	1,200,000	700,000	-500,000
						사업비	운영비	특별급식비	10,200,000	7,500,000	-2,700,000
						사업비	운영비	연료비	11,700,000	11,300,000	-400,000
						사업비	교육비	수업료	400,000	100,000	-300,000

출력일 : 2018-12-19 13:37:3

출력자 : 안화영 ( 112.6.132.62 ) 출력부서 : 경상남도

# 추경 예산 총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

세 입						세 출					
관	항	목	예산액		증감	관	항	목	예산액		증감
			당초	추경					당초	추경	
합 계			539,890,566	488,764,082	-51,126,484	합 계			539,890,566	488,764,082	-51,126,484
						사업비	교육비	학용품비	400,000	100,000	-300,000
						사업비	교육비	도서구입비	100,000	100,000	0
						사업비	교육비	교통비	400,000	100,000	-300,000
						사업비	교육비	급식비	2,200,000	200,000	-2,000,000
						사업비	교육비	학습지원비	7,000,000	3,500,000	-3,500,000
						사업비	교육비	수학여행비	100,000	100,000	0
						사업비	교육비	교복비	100,000	100,000	0
						사업비	교육비	이미용비	300,000	100,000	-200,000
						사업비	교육비	기타교육비	1,100,000	100,000	-1,000,000
						사업비	프로그램 사업	기타프로그램	6,000,000	3,200,000	-2,800,000
						사업비	프로그램 사업	교육프로그램	2,000,000	4,000,000	2,000,000
						사업비	프로그램 사업	문화프로그램	2,000,000	1,000,000	-1,000,000
						사업비	프로그램 사업	캠프프로그램	3,000,000	500,000	-2,500,000
						사업비	프로그램 사업	종사자교육지	1,500,000	900,000	-600,000
						잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0
						예비비 및 기	예비비 및 기	예비비	500,000	500,000	0
						예비비 및 기	예비비 및 기	반환금	10,000	10,000	0

# 추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세입명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
보조금수입	보조금수입	국고보조금	490,987,526	443,349,280	-47,638,246	-9.7%	1. 신애원 임금 조건표 참조.(종사자 8명 기준) 1.1명*121,700원*24명*12개월=35,049,600원 1.생계급여 1명*251,849원*24명*12개월=72,532,510원 2.특별위로금(설,추석)1명*35,800원*23명=823,400원*2회=1,646,800원 3.월동대책비(10월) 1명*35,259원*23명=810,960원 1. 2,500,000원*4분기=10,000,000원 1.평균 200,000원*7명*12개월-종사자 미채용 -200,000원 16,600,000원 2.격려수당 100,000원*실 근무인원*2회(설.추석)=1,300,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	7,000,000	2,000,000	40%	1.지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조) 1.지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조)
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	25,000,000	15,000,000	-10,000,000	-40%	1.비지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조) 1.비지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조)
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,000,000	13,000,000	8,000,000	160%	1.법인 전입금 수입.

# 추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세입명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
이월금	이월금	전년도이월금	0	0	0	-	1.전년도 이월금 1.전년도 이월금 1.전년도 이월금 1.전년도 이월금 1.전년도 이월금
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	8,000,000	4,873,202	-3,126,798	-39.08%	1.전년도 후원금 이월금 1.전년도 후원금 이월금
이월금	이월금	이월사업비	0	0	0	-	
잡수입	잡수입	불용품매각대	100,000	100,000	0	0%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0%	1.기타예금이자수입 1.기타예금이자수입 1.기타예금이자수입 1.기타예금이자수입 1.기타예금이자수입
잡수입	잡수입	기타잡수입	5,783,040	5,421,600	-361,440	-6.25%	1.기타 잡수입.(종사자 식비 60,240원* 실근무인원*12개월=5,421,600원)
합 계			539,890,566	488,764,082	-51,126,484		

# 추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
사무비	인건비	급여	209,492,730	193,433,560	-16,059,170	-7.67%	1.신애원 임금 조건표 참조
사무비	인건비	제수당	98,628,850	90,690,470	-7,938,380	-8.05%	1.신애원 임금 조건표 참조 1.신애원 임금 조건표 참조.(지정 후원금 100만원) 1.신애원 임금 조건표 참조.(지정 후원금 100만원) 1.평균 200,000원*7명*12개월-종사자 미채용 -200,000원 16,600,000원 2.격려수당 100,000원*실 근무인원*2회(설.추석)=1,300,000원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	25,086,470	22,910,000	-2,176,470	-8.68%	1.신애원 임금 조건표 참조
사무비	인건비	사회보험부담금	27,279,040	25,475,380	-1,803,660	-6.61%	1.신애원 임금 조건표 참조
사무비	인건비	기타후생경비	2,000,000	2,000,000	0	0%	1.시설직원의 건강진단비 기타 복리후생에 소요되는 비용 1.시설직원의 건강진단비 기타 복리후생에 소요되는 비용.
사무비	업무추진비	회의비	800,000	600,000	-200,000	-25%	1.후원회 등 각종 회의의 다과비등에 소요되는 제경비.
사무비	운영비	여비	1,500,000	1,100,000	-400,000	-26.67%	1.시설 직원의 국내.외 출장여비 1.시설 직원의 국내.외 출장여비 1.시설 직원의 국내.외 출장여비

# 추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
사무비	운영비	수용비 및 수수료	10,601,200	12,632,802	2,031,602	19.16%	1.사무용품 및 물품구입:700,000원*12개월 = 8,400,000원 2.도서구입,운송비,통행료,주차료,등기료등 = 2,500,000원 3.정수기렌탈료등 기타수수료 = 1,732,802원 (세입:운영비 9,549,600원, 비.법.전 후원금 1,973,202원, 지정후원금 100만원, 불용품매각대수입 10만원, 후원금 이자수입 1만원) 1.사무용품 및 물품구입:700,000원*12개월 = 8,400,000원 2.도서구입,운송비,통행료,주차료,등기료등 = 2,500,000원 3.정수기렌탈료등 기타수수료 = 1,732,802원 (세입:운영비 9,549,600원, 비.법.전 후원금 1,973,202원, 지정후원금 100만원, 불용품매각대수입 10만원, 후원금 이자수입 1만원) 1.사무용품 및 물품구입:700,000원*12개월 = 8,400,000원 2.도서구입,운송비,통행료,주차료,등기료등 = 2,500,000원 3.정수기렌탈료등 기타수수료 = 1,732,802원 (세입:운영비 9,549,600원, 비.법.전 후원금 1,973,202원, 지정후원금 100만원, 불용품매각대수입 10만원, 후원금 이자수입 1만원)

# 추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			

# 추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			



# 추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			