

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			35,286,094	31,730,000	-3,556,094		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	18,000,000	18,000,000	0	0%	입양상담원 인건비 1,500,000 * 12월
		시도보조금	0	480,000	480,000	-	복지수당 120000 * 4월
사업수입	사업수입	사업수입	6,000,000	3,000,000	-3,000,000	-50%	입양사업수입 = 1,000,000 * 3인
이월금	이월금	전년도이월금	5,436,382	5,000,000	-436,382	-8.03%	입양수당 = 840,000원 사무용품비 및 직원교육비 외 = 4,160,000원
		전년도이월금(후원금)	981,712	800,000	-181,712	-18.51%	전년도 이월금 800,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	18,000	100,000	82,000	455.56%	기타예금이자수입
		기타잡수입	750,000	50,000	-700,000	-93.33%	기타잡수입
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,900,000	4,100,000	200,000	5.13%	퇴직적립금 125,000 * 12월 = 1,500,000 명절특별위로금 400,000 * 2월 = 800,000 사회보험부담비용 = 1,800,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	200,000	200,000	0	0%	후원금 수입 = 200,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			35,286,094	31,730,000	-3,556,094		
사무비	업무추진비	기관운영비	110,000	200,000	90,000	81.82%	기관운영비=200,000
	운영비	공공요금	1,030,000	1,240,000	210,000	20.39%	우편발송료 외 우편발송료 외
		기타운영비	70,000	200,000	130,000	185.71%	입양상담원 교육비외
		수용비 및 수수료	2,138,000	1,500,000	-638,000	-29.84%	사무용품 및 수수료, 도서구입 등 1,500,000
		여비	901,355	1,870,000	968,645	107.47%	입양상담가정 및 교육출장비
	인건비	급여	18,000,000	18,000,000	0	0%	입양상담원 인건비 1,500,000 *12월 = 18,000,000
		기타후생경비	800,000	1,580,000	780,000	97.5%	명절특별위로금400,000*2=800,000 직원복리후생비 = 300,000 복지수당 = 120,000 *4월 =480,000 명절특별위로금400,000*2=800,000 직원복리후생비 = 300,000 복지수당 = 120,000 *4월 =480,000 명절특별위로금400,000*2=800,000 직원복리후생비 = 300,000 복지수당 = 120,000 *4월 =480,000
		사회보험부담금	1,700,000	1,800,000	100,000	5.88%	국민연금=810,000/의료보험=582,000/ 산재=140,400/고용=162,000 총 1,694,400 사회보험 정산분 = 105,600
		제수당	1,540,000	840,000	-700,000	-45.45%	*제수당 : 70,000원*12개월=840,000원 *제수당 : 70,000원*12개월=840,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,482,000	1,500,000	18,000	1.21%	퇴직적립금 = 125000*12월=1,500,000
사업비	사업비	입양상담 사업비	1,500,000	1,000,000	-500,000	-33.33%	입양아동사무, 부모상담, 미혼모상담, 가정위탁상담

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			35,286,094	31,730,000	-3,556,094		
사업비	사업비	입양홍보 사업비	1,500,000	1,000,000	-500,000	-33.33%	입양홍보 및 홍보식대비
		입양후상담 사업비	1,500,000	1,000,000	-500,000	-33.33%	사후관리, 부모교육 및 교육식대비
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,014,739	0	-3,014,739	-100%	