

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		59,000,000	67,600,000	8,600,000	합 계		59,000,000	67,600,000	8,600,000
후원금수입	후원금수입	35,280,000	32,420,000	-2,860,000	사무비	인건비	16,167,000	16,167,000	0
이월금	이월금	23,482,571	34,970,000	11,487,429	사무비	업무추진비	1,311,700	900,000	-411,700
잡수입	잡수입	237,429	210,000	-27,429	사무비	운영비	11,300,000	15,700,000	4,400,000
		0	0	0	재산조성비	시설비	27,221,300	34,833,000	7,611,700
		0	0	0	사업비	일반사업비	3,000,000	0	-3,000,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			59,000,000	67,600,000	8,600,000		
이월금	이월금	전년도이월금	257,474	20,000	-237,474	-92.23%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	23,225,097	34,950,000	11,724,903	50.48%	지정후원금(회의비 및 기관운영비): 900,000 비지정후원금(현재결산액 따른 예상 금액): 34,050,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	37,429	10,000	-27,429	-73.28%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	200,000	200,000	0	0%	퇴직연금재정지원금 등
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	31,080,000	32,420,000	1,340,000	4.31%	일반후원금: 1,800,000*12 법인이사후원금: 900,000*12 비지정후원금예금이자수입: 20,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,200,000	0	-4,200,000	-100%	

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			59,000,000	67,600,000	8,600,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	240,500	100,000	-140,500	-58.42%	
사무비	업무추진비	회의비	1,071,200	800,000	-271,200	-25.32%	이사회 회의비: 200,000*4
사무비	운영비	공공요금	6,000,000	8,400,000	2,400,000	40%	우편료, 전신전화료, 전기료, 상하수도료 등
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,000,000	5,000,000	2,000,000	66.67%	사무용품비, 인쇄비, 집기구입비, 도서구입비, 수수료, 등 기료, 소규모수선비, 수신료 등
사무비	운영비	여비	300,000	300,000	0	0%	교육 및 출장
사무비	운영비	제세공과금	2,000,000	2,000,000	0	0%	법령에 의하여 지급하는 제세, 협회가입비, 보험료(신원보 증보험, 상해보험) 등
사무비	인건비	급여	13,167,000	13,167,000	0	0%	1,097,250*12
사무비	인건비	사회보험 부담금	1,800,000	1,800,000	0	0%	150,000*12
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립	1,200,000	1,200,000	0	0%	
사업비	일반사업비	사업비	3,000,000	0	-3,000,000	-100%	
재산조성비	시설비	시설비	5,221,300	4,833,000	-388,300	-7.44%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	18,000,000	20,000,000	2,000,000	11.11%	노후시설유지보수비, 보일러교체 공사 등
재산조성비	시설비	자산취득비	4,000,000	10,000,000	6,000,000	150%	시설 심야전기보일러 교체, 비품구입 비 등