

세입세출명세서

■ 사업명: 전체
 ■ 자금원천: 전체
 ■ 회계년도: 2018 년

| 과목 | | | 전년도예산액 | 당해년도예산액 | 증감 | 산출근거 |
|------|----|-------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 입소비용수입 | 7,424,965 | 9,360,000 | 1,935,035 | 120,000원 * 6.5명 * 12개월 (예상평균 입소인원 기준) |
| | 입소 | | 7,424,965 | 9,360,000 | 1,935,035 | |
| 입소 | | | 7,424,965 | 9,360,000 | 1,935,035 | |
| | | 국고보조금 | 62,692,000 | 62,692,000 | 0 | |
| | 보조 | | 62,692,000 | 62,692,000 | 0 | |
| 보조 | | | 62,692,000 | 62,692,000 | 0 | |
| | | 지정 후원금 | 400,000 | 1,000,000 | 600,000 | |
| | | 비지정 후원금 | 100,000 | 300,000 | 200,000 | |
| | 후원 | | 500,000 | 1,300,000 | 800,000 | |
| 후원 | | | 500,000 | 1,300,000 | 800,000 | |
| | | 법인전입금(후원금) | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 전입 | | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 전입 | | | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | 전년도이월금 | 3,420,035 | 5,000,000 | 1,579,965 | 2017년 이월금 |
| | | 전년도이월금(후원금) | 720,000 | 0 | -720,000 | |
| | 이월 | | 4,140,035 | 5,000,000 | 859,965 | |
| 이월 | | | 4,140,035 | 5,000,000 | 859,965 | |
| | | 기타예금이자수입 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| | | 기타잡수입 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 잡수 | | 318,000 | 318,000 | 0 | |
| 잡수 | | | 318,000 | 318,000 | 0 | |
| 세입합계 | | | 75,575,000 | 79,170,000 | 3,595,000 | |

| 과목 | | | 전년도예산액 | 당해년도예산액 | 증감 | 산출근거 |
|------|----|-------------|------------|------------|-----------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 급여 | 45,108,000 | 45,108,000 | 0 | |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 3,755,000 | 3,755,000 | 0 | |
| | | 사회보험부담금 | 4,253,000 | 4,253,000 | 0 | |
| | 인건 | | 53,116,000 | 53,116,000 | 0 | |
| | | 여비 | 500,000 | 600,000 | 100,000 | 학술대회, 춘추계 세미나, 시설운영을 위한 출장 등 직원의 국내외 출장비용 |
| | | 수용비 및 수수료 | 9,620,000 | 10,229,000 | 609,000 | 학술대회, 춘추계 세미나, 시설운영을 위한 출장 등 직원의 국내외 출장비용 |
| | | 공공요금 | 1,500,000 | 1,600,000 | 100,000 | |
| | | 제세공과금 | 1,100,000 | 2,000,000 | 900,000 | |
| | | 차량비 | 1,700,000 | 2,000,000 | 300,000 | |
| | | 기타운영비 | 1,567,000 | 1,800,000 | 233,000 | |
| | 운영 | | 15,987,000 | 18,229,000 | 2,242,000 | |
| 사무 | | | 69,103,000 | 71,345,000 | 2,242,000 | |
| | | 자산취득비 | 1,000,000 | 2,300,000 | 1,300,000 | 운영비의 5% 이내를 자산취득 용도로 사용. |
| | 시설 | | 1,000,000 | 2,300,000 | 1,300,000 | |
| 재산 | | | 1,000,000 | 2,300,000 | 1,300,000 | |
| | | 생계비 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | | 연료비 | 800,000 | 500,000 | -300,000 | |
| | | 운영 | 1,300,000 | 1,000,000 | -300,000 | |
| | | 사회심리 재활 사업비 | 3,692,000 | 4,495,000 | 803,000 | |
| | | 사업 | 3,692,000 | 4,495,000 | 803,000 | |
| 사업 | | | 4,992,000 | 5,495,000 | 503,000 | |
| | | 잡지출 | 450,000 | 0 | -450,000 | |
| | 잡지 | | 450,000 | 0 | -450,000 | |
| 잡지 | | | 450,000 | 0 | -450,000 | |
| | | 예비비 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 반환금 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 예비 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 예비 | | | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 세출합계 | | | 75,575,000 | 79,170,000 | 3,595,000 | |