

# 추경 예산 총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

세 입						세 출					
관	항	목	예산액		증감	관	항	목	예산액		증감
			당초	추경					당초	추경	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	399,757,490	366,169,440	-33,588,050	사무비	인건비	급여	170,932,000	179,728,020	8,796,020
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	사무비	인건비	제수당	78,476,250	40,233,400	-38,242,850
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000,000	22,000,000	12,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	20,283,600	17,532,390	-2,751,210
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	21,942,530	19,089,750	-2,852,780
이월금	이월금	전년도이월금	17,828	216,856	199,028	사무비	인건비	기타후생경비	2,000,000	1,200,000	-800,000
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	11,000,000	6,559,043	-4,440,957	사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	400,000	-1,600,000
잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	사무비	업무추진비	회의비	2,500,000	550,000	-1,950,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	30,000	0	사무비	운영비	여비	5,500,000	700,000	-4,800,000
잡수입	잡수입	기타잡수입	300,000	300,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,354,800	10,000,000	3,645,200
합 계			429,605,318	403,775,339	-25,829,979	사무비	운영비	공공요금	23,000,000	13,800,000	-9,200,000

# 추경 예산 총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

세 입					세 출						
관	항	목	예산액		증감	관	항	목	예산액		증감
			당초	추경					당초	추경	
						사무비	운영비	제세공과금	4,000,000	5,500,000	1,500,000
						사무비	운영비	차량비	6,000,000	6,000,000	0
						사무비	운영비	기타운영비	2,500,000	0	-2,500,000
						재산조성비	시설비	자산취득비	1,500,000	4,559,043	3,059,043
						재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,500,000	6,000,000	4,500,000
						사업비	운영비	생계비	35,639,510	38,538,000	2,898,490
						사업비	운영비	수용기관경비	2,500,000	1,000,000	-1,500,000
						사업비	운영비	피복비	20,000,000	23,700,000	3,700,000
						사업비	운영비	의료비	1,500,000	1,100,000	-400,000
						사업비	운영비	특별급식비	5,000,000	7,500,000	2,500,000

# 추경 예산 총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

세 입					세 출						
관	항	목	예산액		증감	관	항	목	예산액		증감
			당초	추경					당초	추경	
						사업비	운영비	연료비	4,628,800	10,397,880	5,769,080
						사업비	교육비	수업료	1,500,000	6,000,000	4,500,000
						사업비	교육비	학용품비	1,500,000	0	-1,500,000
						사업비	교육비	도서구입비	1,500,000	1,000,000	-500,000
						사업비	교육비	교통비	500,000	1,000,000	500,000
						사업비	교육비	급식비	1,000,000	2,200,000	1,200,000
						사업비	교육비	학습지원비	500,000	4,000,000	3,500,000
						사업비	교육비	수학여행비	500,000	0	-500,000
						사업비	교육비	교복비	500,000	0	-500,000
						사업비	교육비	이미용비	1,000,000	0	-1,000,000

# 추경 예산 총괄표

업무구분 : 추경예산서제출

세 입					세 출						
관	항	목	예산액		증감	관	항	목	예산액		증감
			당초	추경					당초	추경	
						사업비	교육비	기타교육비	500,000	500,000	0
						사업비	사업비	사업비	0	0	0
						사업비	프로그램 사업비	기타프로그램 사업비	500,000	0	-500,000
						사업비	프로그램 사업비	교육프로그램 사업비	500,000	0	-500,000
						사업비	프로그램 사업비	문화프로그램 사업비	500,000	500,000	0
						사업비	프로그램 사업비	캠프프로그램 사업비	500,000	0	-500,000
						잡지출	잡지출	잡지출	277,828	526,856	249,028
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	550,000	500,000	-50,000
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	20,000	20,000	0

# 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		429,605,318	403,775,339	-25,829,979	

# 추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세입명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
보조금수입	보조금수입	국고보조금	399,757,490	366,169,440	-33,588,050	-8.4%	*합계 : 231,283,560원 *기본급 : 179,728,020원 *제수당 : 14,933,400원 *퇴직적립금 : 17,532,390원 *사회보험 : 19,089,750원 *신애원 임금 조건표 참조. 1.1명*121,700원*25명*12개월 - 862,120원(귀가 아동 예산등) = 35,647,880원 1.생계급여 1명*244,857원*25명*12개월=73,457,100원 2.특별위로금(설,추석)입소아동 수 * 34,822원 = 1,525,920원 3.월동대책비(10월) 입소아동 수 * 34,280원 = 822,720원 *총액 75,805,740원 - 3,867,740원(귀가 아동예산등) = 71,938,000원 1.2,500,000원*4분기 = 10,000,000원 *합계 : 17,300,000원 1. 200,000원*7명*12개월=16,800,000원 2.100,000원*7명*2회(설,추석)=1,400,000원 3. 종사자 결원으로 인한 미지급금 900,000원 = 17,300,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	5,000,000	0	0%	1.지정 후원금 수입
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000,000	22,000,000	12,000,000	120%	1.비지정 후원금 수입

# 추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세입명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	3,000,000	3,000,000	0	0%	1.법인 전입금 수입
이월금	이월금	전년도이월금	17,828	216,856	199,028	1116.38%	1.종사자 제수당 2014년도 이자 수입 반납금 202,058원 1.공공요금 및 난방비 2014년도 이자 수입 반납금 578원 1.생계급여 2014년도 이자 수입 반납금 5,909원 1.인건비.운영비 2014년도 이자 수입 반납금 8,311원
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	11,000,000	6,559,043	-4,440,957	-40.37%	1.전년도 이월금(후원금)
잡수입	잡수입	불용품매각대	500,000	500,000	0	0%	1.불용품 매각대 수입.
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	30,000	0	0%	1.후원금 예금이자 수입 1.종사자 제수당 예금이자 수입 1.공공요금 및 난방비 예금이자 수입 1.후원금 예금이자 수입 1.생계급여 예금이자 수입 1.인건비.운영비 예금이자 수입
잡수입	잡수입	기타잡수입	300,000	300,000	0	0%	1.기타 잡수입.
합 계			429,605,318	403,775,339	-25,829,979		

# 추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
사무비	인건비	급여	170,932,000	179,728,020	8,796,020	5.15%	1.신애원 임금 조건표 참조.
사무비	인건비	제수당	78,476,250	40,233,400	-38,242,850	-48.73%	1.1명*200,000원*7명*12개월=16,800,000원 2.1명*100,000원*7명*2회(설.추석)=1,400,000원(세입:종사자제수당) 3. 종사자 총원 및 결원으로 인한 미지출 금액 900,000원 1.시설 직원에 대한 상여금 및 제수당(직종.직급별로 일정액을 지급하는 수당과 시간외근무수당, 야간근무수당, 휴일근무수당등)및 기타수당 1.신애원 임금 조건표 참조.
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	20,283,600	17,532,390	-2,751,210	-13.56%	1.신애원 임금 조건표 참조
사무비	인건비	사회보험부담금	21,942,530	19,089,750	-2,852,780	-13%	1.신애원 임금 조건표 참조.
사무비	인건비	기타후생경비	2,000,000	1,200,000	-800,000	-40%	1.시설 직원의 건강진단비.기타복리후생에 소요되는비용 1.시설 직원의 건강진단비 기타 복리후생에 소요되는 비용.
사무비	업무추진비	기관운영비	2,000,000	400,000	-1,600,000	-80%	1.기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비 1.기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비.



# 추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
사무비	업무추진비	회의비	2,500,000	550,000	-1,950,000	-78%	1. 후원회등 각종 회의의 다과비등에 소요되는 제경비 1. 후원회 등 각종 회의의 다과비 등에 소요되는 제경비.
사무비	운영비	여비	5,500,000	700,000	-4,800,000	-87.27%	1. 시설 직원의 국.내외 출장여비 1. 시설 직원의 국.내.외 출장여비
사무비	운영비	수용비 및 수수료	6,354,800	10,000,000	3,645,200	57.36%	1. 사무용품 및 물품구입: 150,000원 * 12개월 = 1,800,000원 중 일부 2. 도서구입, 운송비, 통행료, 주차료, 등기료 등 = 1,000,000원 중 일부 3. 정수기렌탈료 등 기타 수수료 등 = 1,200,000원 중 일부 *합계 : 9,000,000원 1. 사무용품 및 물품구입: 4,000,000원 2. 도서구입, 운송비, 통행료, 주차료, 등기료 등 : 3,000,000원 3. 정수기렌탈료 등 기타수수료 : 3,000,000원

## 추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출  ◆ 세출명세서							*합계 : 3,000,000원 1. 상.하수도요금 50,000원*12개월 =600,000원 2. 소방서직통전화 4,400원*12개월=52,800원 3. 전화요금 100,000원*12개월=1,200,000원 4. 인터넷요금 200,000원*12개월=2,400,000원 5. 전기요금 A동 200,000원*12개월=2,400,000원 6. B동 200,000원*12개월=2,400,000원 7. 심야전기요금 A동 2,000,000원 B동 2,000,000원 8. 우편료 404,200원 9. 오물수거료 343,000원 중 일부
	과	목	예산액		증감	증감비율	
관	항	목	당초	추경			
사무비	운영비	공공요금	23,000,000	13,800,000	-9,200,000	-40%	*합계 : 5,300,000원 1. 상.하수도요금 50,000원*12개월 =600,000원 2. 소방서직통전화 4,400원*12개월=52,800원 3. 전화요금 100,000원*12개월=1,200,000원 4. 인터넷요금 200,000원*12개월=2,400,000원 5. 전기요금 A동 200,000원*12개월=2,400,000원 6. B동 200,000원*12개월=2,400,000원 7. 심야전기요금 A동 2,000,000원 B동 2,000,000원 8. 우편료 404,200원 9. 오물수거료 343,000원 중 일부 *합계 : 5,500,000원 1. 상.하수도요금 50,000원*12개월 =600,000원 2. 소방서직통전화 4,400원*12개월=52,800원 3. 전화요금 100,000원*12개월=1,200,000원 4. 인터넷요금 200,000원*12개월=2,400,000원 5. 전기요금 A동 200,000원*12개월=2,400,000원 6. B동 200,000원*12개월=2,400,000원 7. 심야전기요금 A동 2,000,000원 B동 2,000,000원 8. 우편료 404,200원 9. 오물수거료 343,000원 중 일부
출력일: 2015-12-18 사무비	14:18:27 운영비	제세공과금	출력자: 정혜화 4,000,000	112.6.132.62 3,500,000	출력부서: 경상남도 7,500,000	37.5%	1. 자동차세, 협회가입비, 화재보험료, 자동차보험료, 기타보험료 등 1. 자동차세, 협회가입비, 화재보험료, 자동차보험료, 기타보험료 등

# 추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
사무비	운영비	차량비	6,000,000	6,000,000	0	0%	1.차량주유비 50,000원*차량3대*월2회*12개월=3,600,000원 2.차량정비유지비 차량3대*2회(반기별)*300,000원=2,000,000원 3.차량소모품비 400,000원 (세입: 운영비 600만원)
사무비	운영비	기타운영비	2,500,000	0	-2,500,000	-100%	1.시설직원 상용피복비,급량비등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 1.시설직원 상용피복비,급량비등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비
재산조성비	시설비	자산취득비	1,500,000	4,559,043	3,059,043	203.94%	1.시설운영에 필요한 비품구입비, 토지,건물 그밖에 자산의 취득비. 1.시설운영에 필요한 비품구입비, 토지,건물 그밖에 자산의 취득비.
재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,500,000	6,000,000	4,500,000	300%	1.건물 및 건축설비(구축물,기계장치)공구,기구,비품수선비 그밖의 시설물의 유지관리비. 1.건물 및 건축설비(구축물,기계장치)공구,기구,비품수선비 그밖의 시설물의 유지관리비.
사업비	운영비	생계비	35,639,510	38,538,000	2,898,490	8.13%	1. 입소아동 (설,추석) 특별위로비 1.주식비,부식비,특별부식비,장유비,월동용김장비

# 추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
사업비	운영비	수용기관경비	2,500,000	1,000,000	-1,500,000	-60%	1.입소자를 위한 수용비 1.입소자를 위한 수용비
사업비	운영비	피복비	20,000,000	23,700,000	3,700,000	18.5%	1.입소아동 피복비
사업비	운영비	의료비	1,500,000	1,100,000	-400,000	-26.67%	1.입소아동의 병원진료 및 처방약 구입,상비약품 구입등 *합계 : 1,100,000원
사업비	운영비	특별급식비	5,000,000	7,500,000	2,500,000	50%	1.입소아동 간식비등
사업비	운영비	연료비	4,628,800	10,397,880	5,769,080	124.63%	1.83,333원*12개월=999,996원 1.A동, B동 난방연료비. 1.A동, B동 난방연료비. 1.A동 난방 연료비 2.B동 난방 연료비
사업비	교육비	수업료	1,500,000	6,000,000	4,500,000	300%	1.입소자중 학생에 대한 수업료. 1.입소자중 학생에 대한 수업료.
사업비	교육비	학용품비	1,500,000	0	-1,500,000	-100%	1.입소자중 학생에 대한 학용품비 1.입소자중 학생에 대한 학용품비
사업비	교육비	도서구입비	1,500,000	1,000,000	-500,000	-33.33%	1.입소자중 학생에 대한 도서구입 비,부교재비 1.입소자중 학생에 대한 도서구입 비,부교재비
사업비	교육비	교통비	500,000	1,000,000	500,000	100%	1.입소자중 학생에 대한 대중교통 비

# 추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
사업비	교육비	급식비	1,000,000	2,200,000	1,200,000	120%	1.입소자중 학생에 대한 학교급식비 1.입소자중 학생에 대한 학교급식비
사업비	교육비	학습지원비	500,000	4,000,000	3,500,000	700%	1.입소자중 학생에 대한 사교육비
사업비	교육비	수학여행비	500,000	0	-500,000	-100%	1.입소자중 학생에 대한 수학여행비
사업비	교육비	교복비	500,000	0	-500,000	-100%	1.입소자중 학생에 대한 교복비
사업비	교육비	이미용비	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	1.입소자중 학생에 대한 이,미용비 1.입소자중 학생에 대한 이,미용비
사업비	교육비	기타교육비	500,000	500,000	0	0%	1.입소자중 학생에 대한 그 밖의 교육경비등
사업비	사업비	사업비	0	0	0	-	1.농협후원금 경남은행 후원금통장으로 이체 계정.
사업비	프로그램 사업비	기타프로그램 사업비	500,000	0	-500,000	-100%	1.기타프로그램사업비
사업비	프로그램 사업비	교육프로그램 사업비	500,000	0	-500,000	-100%	1.교육프로그램사업비
사업비	프로그램 사업비	문화프로그램 사업비	500,000	500,000	0	0%	1.문화프로그램사업비
사업비	프로그램 사업비	캠프프로그램 사업비	500,000	0	-500,000	-100%	1.캠프프로그램사업비

# 추경 예산 세입 세출 명세표

업무구분 : 추경예산서제출

◆ 세출명세서

과 목			예산액		증 감	증감비율	내역
관	항	목	당초	추경			
잡지출	잡지출	잡지출	277,828	526,856	249,028	89.63%	1.2015년도 잡 수입. 1.기타 잡지출 1.전년도 이자 수입 및 종사자 퇴사로 인한 종사자 제수당 미지급금 반환금 1.전년도 이자 수입 반환금 1.전년도 이자 수입 반환금 1.전년도 이자 수입 반환금
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	550,000	500,000	-50,000	-9.09%	1.예비비 1.예비비
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	20,000	20,000	0	0%	1.예금 이자수입 반납. 1.예금 이자수입 반납. 1.예금 이자수입 반납. 1.예금 이자수입 반납.
합 계			429,605,318	403,775,339	-25,829,979		