

# 2014년도 본예산

■ 검색년도 : 2014년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	인건비 - 시설	69,732,000	79,206,000	9,474,000	
			업무추진비 - 시설	2,400,000	2,600,000	200,000	
			사무비 운영비 - 시설	4,708,000	1,754,000	-2,954,000	
			재가봉사원관리비 - 시설	23,140,000	22,540,000	-600,000	
			재가복지사업비 - 시설	9,020,000	3,900,000	-5,120,000	
			종사자장려수당 - 시설	5,400,000	6,000,000	600,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	0	15,750,000	15,750,000	
		비지정후원금	비지정후원금	0	25,250,000	25,250,000	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	31,000,000	24,000,000	-7,000,000	
(전년도01차수)보조금수입	경상보조금수입	사업비	홍보사업비	1,000,000	0	-1,000,000	
(전년도01차수)후원금수입	후원금수입	후원금-시설후원금	시설후원금	21,000,000	0	-21,000,000	
세입계				167,400,000	181,000,000	13,600,000	
사무비	인건비	급여	급여	69,732,000	70,440,000	708,000	
		제수당	제수당	6,402,000	6,462,000	60,000	
			상여금 - 시설	5,811,000	7,044,000	1,233,000	
			종사자수당 - 시설	9,600,000	8,400,000	-1,200,000	
			특수근무수당	0	1,800,000	1,800,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	7,152,000	7,152,000	0	
		사회보험부담금	사회보험부담금	6,984,000	7,344,120	360,120	
		기타후생경비	기타후생경비	451,000	504,000	53,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	600,000	600,000	0	
		회의비	회의비	1,800,000	2,000,000	200,000	
	운영비	여비	여비	1,149,000	1,050,000	-99,000	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,131,000	1,800,000	-1,331,000	
		공공요금	공공요금	1,200,000	1,800,000	600,000	
		제세공과금	제세공과금	3,300,000	3,580,000	280,000	
		차량비	차량비	3,328,000	3,574,000	246,000	
		기타운영비	기타운영비	500,000	0	-500,000	
사업비	운영비사업비	재가봉사원관리사업비	유급봉사자활동비	25,040,000	21,840,000	-3,200,000	
			송년회	0	800,000	800,000	
			야유회	0	800,000	800,000	
			정기교육	0	200,000	200,000	
			자원봉사자간담회	0	400,000	400,000	
			기타봉사원관리비	0	1,200,000	1,200,000	
		재가복지사업비	반찬지원서비스	6,000,000	3,000,000	-3,000,000	
			나들이지원서비스	1,200,000	1,200,000	0	
			김장지원서비스	2,000,000	3,200,000	1,200,000	
			지역사회복지프로그램	5,120,000	3,000,000	-2,120,000	
			어버이날 행사	1,800,000	1,800,000	0	
			명절함께보내기사업	3,600,000	3,200,000	-400,000	
		홍보사업비	홍보사업비	0	1,059,880	1,059,880	
		바보의나눔 특화사업비	강사비 - 바보의 나눔 지원 사업	0	5,000,000	5,000,000	
			재료비- 바보의 나눔 지원 사업	0	7,500,000	7,500,000	
			차량비- 바보의 나눔 지원 사업	0	360,000	360,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	운영비사업비	바보의나눔 특화사업비	홍보비- 바보의 나눔 지원 사업	0	90,000	90,000	
			간식비- 바보의 나눔 지원 사업	0	2,000,000	2,000,000	
			기타사업비- 바보의 나눔 지원 사업	0	800,000	800,000	
			제세공과금 - 바보의 나눔 지원 사업	0	0	0	
(전년도01차수)사업비	운영비	홍보사업비	소식지, 리플렛제작	1,500,000	0	-1,500,000	
세출계				167,400,000	181,000,000	13,600,000	