

자금예산서

회 사 명 : [1000] 흥브아동복지회
회계단위 : [1040] 바울총
프로젝트 : 바울총

출력구분 : 지출
전기기간 : 2024년 0101월 ~ 2024년 1231월
당기기간 : 2025년 0101월 ~ 2025년 1231월

프로젝트	하위사업	과목			당기	전기	증감	산출근거-내용	산출근거-단식	금액
		관	항	목						
바울총		사무비			0	76,146,000	-76,146,000			0
			인건비		0	64,788,000	-64,788,000			0
				급여	0	42,100,000	-42,100,000	14호봉	3,600,000원 * 12개월 *1명	43,200,000
				제수당	0	11,768,000	-11,768,000	평원휴가비	3,600,000원* 0.6 *2회	4,320,000
					0	0	0	연장근로수당	646,000원 * 12월 * 1명	7,752,000
				퇴직금및퇴직연금부담금	0	4,720,000	-4,720,000	퇴직금 및 퇴직연금부담금	380,000원 * 12개월 * 1명	4,560,000
				사회보험부담금	0	6,200,000	-6,200,000	사회보험사용자부담금	580,000원 * 12개월 * 1명	6,960,000
			업무추진비		0	300,000	-300,000			0
				기관운영비	0	60,000	-60,000	직원외로식대	15,000원 * 1명 * 4분기	60,000
				회의비	0	240,000	-240,000	회의비	60000원 * 4회 * 1년	240,000
			운영비		0	11,058,000	-11,058,000			0
				수송비및수요	0	9,688,000	-9,688,000	아파트 관리비	550,000원 * 12개월	6,600,000
					0	0	0	사무용품 구입비	150,000원 * 12개월	1,800,000
					0	0	0	근태기 관리비용	45,000원 * 12개월	540,000
					0	0	0	정수기 렌탈료	30,000원 * 12개월	360,000
				공공요금	0	700,000	-700,000	티비 및 인터넷요금	46,000원*12개월	552,000
					0	0	0	도시가스요금	5,000원 * 12개월	60,000
				제세공과금	0	370,000	-370,000	영업배상책임보험료	100,000원 * 1회 * 1년	100,000
					0	0	0	화재보험가입료	100,000원*1회*1년	100,000
					0	0	0	장기도공동생활가정협의회 회비	10,000원* 12개월	120,000
					0	0	0	기타제세공과금	100,000원 * 1년	100,000
			기타운영비		0	300,000	-300,000	방임가닐일 기념품	100,000원 * 1명* 1회	100,000
					0	0	0	직원교육	25,000원 * 12개월 *1명	300,000
			재산조성비		0	700,000	-700,000			0
				시설비	0	700,000	-700,000			0
				자산취득비	0	500,000	-500,000	노후기 자재 및 가전제품 교체(보조금)	3,000,000원 * 1년	3,000,000
					0	0	0	노후가전제품 교체(자부담)	1,000,000원 *1년	1,000,000
				시설장비유지비	0	200,000	-200,000	시설장비유지보수 및 장비교체	1,000,000원 * 1년	1,000,000
			사업비		0	28,552,000	-28,552,000			0
				사업운영비	0	17,952,000	-17,952,000			0
				생계비	0	11,900,000	-11,900,000	식료품 구입비	790,000원 * 12개월	9,480,000
					0	0	0	국고지원 부식비	500원 * 4명 * 365일	730,000
					0	0	0	국고지원 간식비	5,000원 * 4명 * 12개월	240,000
				수송기관경비	0	4,200,000	-4,200,000	생필품 구입비	350,000원 * 12개월	4,200,000
				회복비	0	560,000	-560,000	이용자 회복비	60,000원 * 4명 * 1년	240,000
					0	0	0	이용자 회복비(국고지원)	80,000원 *4명 * 1년	320,000
				의료비	0	500,000	-500,000	이용자 건강검진비	40,000원 * 4명 *1년	160,000
					0	0	0	의약품 및 소모품 구입비	572,000원 * 1년	572,000
					0	0	0	전료비	100,000원 * 4명 * 1년	400,000
				특별급식비	0	792,000	-792,000	국고지원 특별급식비	12,000원 * 4명 * 4회	192,000
					0	0	0	특별급식비	50,000원 * 12월	600,000
			복지사업비		0	10,600,000	-10,600,000			0
				교육사업비	0	10,600,000	-10,600,000	캠프	700,000원 * 4명 *2회	5,600,000
					0	0	0	외부활동비	50,000원 * 4명 * 12개월	2,400,000
					0	0	0	개별화교육지원	50,000원 *4명 * 12개월	2,400,000
			예비비및기타		0	160,000	-160,000			0
				예비비및기타	0	160,000	-160,000			0
				반환금	0	160,000	-160,000	보조금 반환금	10,000원 * 1회	10,000
금지출 총계					0	105,558,000	-105,558,000			110,368,000