

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		89,697,598	85,432,000	-4,265,598	합계		89,697,598	85,432,000	-4,265,598
보조금수입	보조금수입	86,168,000	83,632,000	-2,536,000	사무비	인건비	48,393,740	49,898,720	1,504,980
후원금수입	후원금수입	3,476,000	1,800,000	-1,676,000	사무비	운영비	10,356,269	10,735,280	379,011
이월금	이월금	50,800	0	-50,800	재산조성비	시설비	4,100,000	500,000	-3,600,000
잡수입	잡수입	2,798	0	-2,798	사업비	사업비	16,170,389	14,820,000	-1,350,389
					사업비	프로그램 사업비	10,677,200	9,340,000	-1,337,200
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	138,000	138,000

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			89,697,598	85,432,000	-4,265,598		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	64,352,000	62,112,000	-2,240,000	-3.48%	
		시도보조금	21,816,000	21,520,000	-296,000	-1.36%	
<div style="font-size: small; margin-left: 150px;"> 1월 - 20일 / 2월 - 20일 / 3월 - 22일 / 4월 - 20일 / 5월 - 21일 / 6월 - 21일 7월 - 21일 / 8월 - 22일 / 9월 - 21일 / 10월 - 17일 / 11월 - 22일 / 12월 - 20일 247일 * 15인 * 4000원 시설장 처우개선비 200,000원*12개월 = 2,400,000원 명절수당 100,000 원* 2회(설, 추석) = 200,000원 실무자 처우개선비 200,000원*12개월 = 2,400,000원 명절수당 100,000 원* 2회(설, 추석) = 200,000원 </div>							
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	50,800	0	-50,800	-100%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	2,798	0	-2,798	-100%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,476,000	1,800,000	-676,000	-27.3%	
		지정후원금	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			89,697,598	85,432,000	-4,265,598		
사무비	운영비	공공요금	2,820,000	2,820,000	0	0%	통신비,전화세 110,000원*12개월 =1,320,000원
		수용비 및 수수료	2,870,869	2,815,280	-55,589	-1.94%	지아연 회비 30,000원 * 12개월 = 360,000원 엔컴소프트 시스템 관리비 11,000원 * 12개월 = 132,000 기타수용비 웅진코웨이 26500원*12개월 = 318,000원 화장지,세제,식탁보등 20000*12 = 240,000원 수수료 및 A4용지 주방용품 및 조리도구구입
		여비	34,000	0	-34,000	-100%	
		제세공과금	1,200,000	1,300,000	100,000	8.33%	차량보험료 800,000원 여행자 보험료 260,000원 각종 세금
		차량비	3,431,400	3,800,000	368,600	10.74%	250,000원 * 12개월 = 2,400,000 차량 소모품비, 수리비 50000*6
	인건비	급여	36,480,000	37,200,000	720,000	1.97%	시설장 1550,000원*12개월=18,600,000원 실무자 1550,000원*12개월=18,600,000원
		기타후생경비	156,000	156,000	0	0%	교육비 시설장 의무교육 30,000원 보수교육 48,000원 실무자 의무교육 30,000원 보수교육 48,000원
		사회보험부담금	2,179,470	2,886,720	707,250	32.45%	시설장 보험 부담금 국민연금 50530 * 12 =606360 건강보험 69750*12 = 837000 실무자 보험 부담금 국민연금 50530 * 12 =606360 건강보험 69750*12 = 837000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			89,697,598	85,432,000	-4,265,598		
사무비	인건비	제수당	8,078,270	8,106,000	27,730	.34%	시설장 처우개선비 200,000원*12개월 = 2,400,000원 명절수당 100,000원*2회(설, 추석) = 200,000원 실무자 처우개선비 200,000원*12개월 = 2,400,000원 명절수당 100,000원*2회(설, 추석) = 200,000원 시설장 1472000원 7360원*200시간 생활복지사 1434000원 7170원*200시간
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,500,000	1,550,000	50,000	3.33%	129240*1 129160*11
사업비	사업비	급식 사업비	16,170,389	14,820,000	-1,350,389	-8.35%	
		5대영역프로그램 사업비	1,378,800	0	-1,378,800	-100%	
	프로그램 사업비	교육프로그램 사업비	5,400,000	5,400,000	0	0%	상호이해교육프로그램 강사비 200000*12개월 = 2,400,000 강의 재료비 - 마이크, 풍선, 비눗방울 등 다문화프로그램 합기도 강사료 25000원*2시간*4회*12개월 = 2,400,000원 교재구입비 12,000원*25명*2회 = 600,000원
		문화프로그램 사업비	3,158,400	3,200,000	41,600	1.32%	문화체험프로그램 여름겨울캠프등
		정서지원프로그램 사업비	740,000	740,000	0	0%	미술재료구입, 생일파티 85,000*12 = 1020,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	138,000	138,000	-	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,500,000	500,000	-3,000,000	-85.71%	
		자산취득비	600,000	0	-600,000	-100%	