

# 예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		87,912,000	82,588,000	-5,324,000	합계		87,912,000	82,588,000	-5,324,000
보조금수입	보조금수입	86,912,000	82,588,000	-4,324,000	사무비	인건비	39,833,355	40,908,000	1,074,645
후원금수입	후원금수입	1,000,000	0	-1,000,000	사무비	운영비	10,655,985	9,840,000	-815,985
					재산조성비	시설비	5,431,660	0	-5,431,660
					사업비	사업비	21,092,000	21,120,000	28,000
					사업비	프로그램사업비	5,699,000	5,520,000	-179,000
					사업비	처우개선사업비	5,200,000	5,200,000	0

# 세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			87,912,000	82,588,000	-5,324,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	59,120,000	54,768,000	-4,352,000	-7.36%	4,564,000*12개월==54,768,000원
		시도보조금	27,792,000	27,820,000	28,000	.1%	400,000*12=480만원(시설장,생활복지사2명) 명절수당400,000원 합계:520만원 176만*12개월=21,120,000원 125,000원*12개월=150만원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	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			87,912,000	82,588,000	-5,324,000		
사무비	운영비	공공요금	4,647,719	5,340,000	692,281	14.9%	125,000원*12개월=150만원 32만원*12개월=3,840,000원 전기료,통신료
		수용비 및 수수료	3,390,360	2,100,000	-1,290,360	-38.06%	175,000원*12개월=2,100,000원
		제세공과금	218,700	0	-218,700	-100%	
		차량비	2,399,206	2,400,000	794	.03%	20만원*12개월=240만원
	인건비	급여	36,000,000	36,960,000	960,000	2.67%	시설장154만*12개월=1,848만원 생활복지사 154만*12개월=1,848만원 합계:3,696만원
		사회보험부담금	2,333,355	2,400,000	66,645	2.86%	20만*12개월=240만 (기관건강보험료)
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,500,000	1,548,000	48,000	3.2%	129,000원*12개월=1,548,000원
사업비	사업비	사업비	21,092,000	21,120,000	28,000	.13%	176만*12개월=21,120,000원
	처우개선사업비	처우개선비 사업비	5,200,000	5,200,000	0	0%	400,000*12=480만원(시설장,생활복지사2명) 명절수당 400,000원 합계:520만원
		교육프로그램 사업비	2,398,220	1,560,000	-838,220	-34.95%	13만원*12개월=156만원
	프로그램사업비	문화프로그램 사업비	3,039,480	3,600,000	560,520	18.44%	30만*12개월=360만원
		지역사회연계사업비 사업비	261,300	360,000	98,700	37.77%	3만원*12개월=36만원

# 세 출 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	87,912,000	82,588,000	-5,324,000		
재산 조성 비	시설비	시설비	5,000,000	0	-5,000,000	-100%	
		자산취득비	431,660	0	-431,660	-100%	