

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		75,548,000	97,062,857	21,514,857	합계		75,548,000	97,062,857	21,514,857
보조금수입	보조금수입	19,768,000	81,400,000	61,632,000	사무비	인건비	43,588,000	55,650,000	12,062,000
후원금수입	후원금수입	2,500,000	3,600,000	1,100,000	사무비	운영비	7,888,200	6,696,000	-1,192,200
이월금	이월금	1,200,000	2,242,857	1,042,857	사업비	사업비	24,071,800	34,716,857	10,645,057
잡수입	잡수입	52,080,000	9,820,000	-42,260,000					

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			75,548,000	97,062,857	21,514,857		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	49,100,000	49,100,000	-	월4,910,000x10개월
		시도보조금	19,768,000	32,300,000	12,532,000	63.4%	25명x4,000원x264일 처우개선비-4,000,000(200x10개월x2명) -400,000(100x2명x2번) 상반기-750,000 하반기-750,000 총 냉난방비 1,500,000
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,200,000	2,242,857	1,042,857	86.9%	2017년10월 삼성카드에서 아동들의 요리활동 프로그램으로 지원해준 금액 중 2018년 2월까지 사용하여할 금액
잡수입	잡수입	기타잡수입	52,080,000	9,820,000	-42,260,000	-81.14%	(4,910,000x2개월)
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,500,000	3,600,000	1,100,000	44%	300,000x12개월

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			75,548,000	97,062,857	21,514,857		
사무비	운영비	공공요금	1,600,000	1,978,000	378,000	23.63%	통신비 등
		수용비 및 수수료	2,792,000	1,118,000	-1,674,000	-59.96%	사무용품,소모품,수용비 (홍페이지44,000,복사기66,000)x2개월 사무용품/소모품/수용비 홍페이지 44,000,복사기 66,000
		제세공과금	300,000	1,150,000	850,000	283.33%	상해보험 및 자동차보험
		차량비	3,196,200	2,450,000	-746,200	-23.35%	차량점검 및 주유
	인건비	급여	38,400,000	46,200,000	7,800,000	20.31%	시설장=2,200x2개월=4,400 사회복지사=1,650x2개월=3,300 시설장-2,200x10개월=22,000 사회복지사-1,650x10개월=16,500 1,2월은 자부담
		기타후생경비	200,000	160,000	-40,000	-20%	의무교육30,000x2명=60,000 보수교육50,000x2명=100,000
		사회보험부담금	2,988,000	3,240,000	252,000	8.43%	시설장 140,000x2개월 사회복지사 130,000x2개월 시설장 사회부담금 140,000x10개월=1,400,000 사회복지사 사회부담금 130,000x10개월=1,300,000
		제수당	600,000	4,400,000	3,800,000	633.33%	200x10개월x2명 명절가계보조수당 100,000x2명x2번(설날,추석)
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,400,000	1,650,000	250,000	17.86%	137,500x2 사회복지사 퇴직적립금 137,500 x 10개월
	사업비	사업비	교육 사업비	4,347,000	5,942,857	1,595,857	36.71%

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			75,548,000	97,062,857	21,514,857		
사업비	사업비	급식 사업비	18,578,000	26,400,000	7,822,000	42.1%	25명x4,000월x264일 보조조리사인건비 20%지출(400,000x12달=4,800,000)
		문화 사업비	696,800	1,574,000	877,200	125.89%	
		보호 사업비	100,000	200,000	100,000	100%	
		정서 사업비	350,000	600,000	250,000	71.43%	