

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		0	44,342,800	44,342,800	합 계		0	44,342,800	44,342,800
보조금수입	보조금수입	0	43,142,800	43,142,800	사무비	인건비	0	40,262,800	40,262,800
후원금수입	후원금수입	0	1,200,000	1,200,000	사무비	운영비	0	2,880,000	2,880,000
					재산조성비	시설비	0	200,000	200,000
					사업비	사업비	0	1,000,000	1,000,000

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			0	44,342,800	44,342,800		
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	0	43,142,800	43,142,800	-	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	1,200,000	1,200,000	-	

운영비 : 240,000 * 12월 = 2,880,000
 인건비 : 19,073,000(1인) * 2 = 38,146,000
 시간외수당 : 88,200 * 12 = 1,058,400 * 2인 = 2,116,800
 시설 후원금 : 월 100,000원 * 12월 = 1,200,000원

세 출 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			0	44,342,800	44,342,800		
사무비	운영비	공공요금	0	1,686,000	1,686,000	-	공공요금 : 140,500원 * 12월 = 1,686,000원
		제세공과금	0	1,194,000	1,194,000	-	협의회 회비 : 50,000원 * 12월 = 600,000원 화재보험 : 49,500 * 12월 = 594,000원
	인건비	급여	0	34,546,480	34,546,480	-	인건비 : (1인) 19,073,000 * 2 = 38,146,000
		사회보험부담비용	0	3,599,520	3,599,520	-	국민연금 : 88,200 * 2인 = 176,400원 * 12월 = 2,116,800 원 건강보험 : 61,780 * 2인 = 123,560원 * 12월 = 1,482,720 원
		제수당	0	2,116,800	2,116,800	-	시간외수당 : 88,200 * 2인 = 176,400 * 12월 = 2,116,800
사업비	사업비	기타사업비	0	1,000,000	1,000,000	-	프로그램 사업비 여름캠프 : 500,000원 겨울캠프 : 500,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	200,000	200,000	-	시설비품 교체 및 수리비용