

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		51,900,000	51,840,000	-60,000	합 계		51,900,000	51,840,000	-60,000
보조금수입	보조금수입	48,300,000	48,000,000	-300,000	사무비	인건비	32,640,000	30,860,000	-1,780,000
후원금수입	후원금수입	0	240,000	240,000	사무비	업무추진비	3,600,000	3,600,000	0
전입금	전입금	3,600,000	3,600,000	0	사무비	운영관리비	6,660,000	7,065,000	405,000
					사업비	운영비	0	475,000	475,000
					사업비	교육비	9,000,000	9,600,000	600,000
					후원금사용	비지정후원금	0	240,000	240,000

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			51,900,000	51,840,000	-60,000		
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	48,300,000	48,000,000	-300,000	-.62%	학습지원비 : 800,000원 * 12개월 = 9,600,000원 운영관리비 : 628,330원 * 12개월 = 7,540,000원 (전기, 전화, 차량비, 수용비및수수료, 의료비, 기타운영비) 급여 : 26,400,000원 4대보험 : 2,160,000원 퇴직적립금 : 2,200,000원 기타추생경비(교육비) : 100,000원
전입금	전입금	법인전입금	3,600,000	3,600,000	0	0%	(자부담)센터 월 임대료 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	240,000	240,000	-	이마트 진주점, 이마트 사천점 적립마일리지 후원금

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			51,900,000	51,840,000	-60,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	0	0%	센터 월 임대료 300,000원 * 12개월 = 3,600,000원
	운영관리비	공공요금	1,440,000	1,680,000	240,000	16.67%	전기및 전화요금 140,000원 * 12개월 = 1,680,000원
		기타운영비	3,300,000	3,165,000	-135,000	-4.09%	센터 운영에 필요한 사무용품비
		수용비및수수료	120,000	60,000	-60,000	-50%	등기우편요금 및 통장이체수수료
		차량비	1,800,000	2,160,000	360,000	20%	센터차량주유비 180,000원(주 45,000원) * 12개월 = 2,160,000원
	인건비	급여	25,200,000	26,400,000	1,200,000	4.76%	시설장 급여 1,100,000원 * 12개월 = 13,200,000원 실무자 급여 1,100,000원 * 12개월 = 13,200,000원
		기타후생경비	0	100,000	100,000	-	사회복지종사자 의무보수교육비 (시설장, 실무자)
		사회보험부담비용	2,040,000	2,160,000	120,000	5.88%	4대보험 180,000원 * 12개월 = 2,160,000원
		제수당	3,300,000	0	-3,300,000	-100%	
		퇴직금 및 퇴직적립	2,100,000	2,200,000	100,000	4.76%	시설장 퇴직적립금 91,666원 * 12개월 = 1,100,000원 실무자 퇴직적립금 91,666원 * 12개월 = 1,100,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			51,900,000	51,840,000	-60,000		
사업비	교육비	학습지원비	9,000,000	9,600,000	600,000	6.67%	< 학습지원비 > 학습교재비 월 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 강사료 월 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 인쇄재료비 월 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원 문화체험비 월 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원 도서 및 교구구입비 월 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
	운영비	의료비	0	475,000	475,000	-	지역아동센터 아동 건강검진비 25,000원 * 19명 = 475,000원
후원금사용	비지정후원금	후원금관리비	0	240,000	240,000	-	비지정후원금 240,000원 연말프로그램비로 사용 예정