

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (모모네)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		96,465,174	115,249,000	18,783,826	합 계		96,465,174	115,249,000	18,783,826
보조금수입	보조금수입	55,598,000	90,249,000	34,651,000	사무비	인건비	58,057,960	86,367,000	28,309,040
후원금수입	후원금수입	40,000,000	14,300,000	-25,700,000	사무비	업무추진비	2,300,000	2,512,000	212,000
이월금	이월금	867,174	10,700,000	9,832,826	사무비	운영비	6,950,000	5,470,000	-1,480,000
					재산조성비	시설비	5,000,000	4,500,000	-500,000
					사업비	운영비	19,400,000	9,300,000	-10,100,000
					사업비	교육비	3,370,000	6,815,000	3,445,000
					사업비	공동모금회 "지정	600,000	0	-600,000
					잡지출	잡지출	100,000	85,000	-15,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	687,214	200,000	-487,214

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			96,465,174	115,249,000	18,783,826		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,400,000	90,249,000	87,849,000	3660.38%	인건비 급여(1월~12월) 3인 :26,189,000원*3=78,567,000원 제수당 20만원*12*3인=7,200,000원 설추석명절수당*10만원*2회*3인=600,000원 운영비 323,500*12=3,882,000원
		시도보조금	53,198,000	0	-53,198,000	-100%	
이월금	이월금	전년도이월금	867,174	0	-867,174	-100%	
		전년도이월금(후원금)	0	10,700,000	10,700,000	-	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	30,000,000	0	-30,000,000	-100%	
		지정후원금	10,000,000	14,300,000	4,300,000	43%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			96,465,174	115,249,000	18,783,826		
사무비	업무추진비	기관운영비	1,800,000	2,012,000	212,000	11.78%	후원자 및 자원봉사자 식대 6회*10만원=60만원 기타경비 212,000원 100,000원*12월=1,200,000원
		회의비	500,000	500,000	0	0%	운영위원회회비 *연4회*10만원=40만원 기타 회의비 10만원
	운영비	공공요금	3,000,000	1,620,000	-1,380,000	-46%	전기료 12월*20,000=240,000원 전화료 12월*40,000=480,000원 상하수도료 12월*20,000원=240,000 통신료 12월30,000원=360,000 기타요금300,000
		수용비 및 수수료	1,800,000	600,000	-1,200,000	-66.67%	사무비 월5만원*12=600,000원
		여비	300,000	600,000	300,000	100%	출장여비 12회*50,000원=600,000원
		제세공과금	850,000	850,000	0	0%	한국그룹총협의회비400,000원/연 경남그룹총협의회비240,000원/연 재정보정보령료 60,000/연 화재보험및 기타 100,000원/연 전기안전점검비 50,000원/연
		차량비	1,000,000	1,800,000	800,000	80%	차량기름 월 150,000원*12=1,800,000원
	인건비	급여	48,942,000	66,600,000	17,658,000	36.08%	인건비 급여(1월~12월) 상근자 1인 :2,050,000원*12=24,600,000원 교대근무자 2인 :1,750,000원*2*12=42,000,000원
		기타후생경비	1,100,000	1,663,800	563,800	51.25%	833,800원*1/12=69,483 사회복지사보수교육 년1회*3명*50,000원=150,000원 그룹총협의회 교육 2회*3명*80,000원=480,000원 기타교육비 20만원
		사회보험부담금	4,096,960	6,103,200	2,006,240	48.97%	통합사회보험료 교대근무자 2인 174,300*2*12=4,183,200원 상시근무대표1인 160,000*12=1,920,000원
		일용잡급	0	0	0	-	
		제수당	1,200,000	7,800,000	6,600,000	550%	제수당 20만원*12*3인=7,200,000원 설추석명절수당*10만원*2회*3인=600,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,719,000	4,200,000	1,481,000	54.47%	퇴직적립금 175,000*2*12=4,200,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			96,465,174	115,249,000	18,783,826		
사업비	공동모금회 "지정기탁사업"사업비 사업비	사업비	600,000	0	-600,000	-100%	
		교육비	기타교육비	3,070,000	2,965,000	-105,000	-3.42%
	수업료		100,000	3,600,000	3,500,000	3500%	학원비 3명 월10만원*3*12=3,600,000원
	학용품비		200,000	250,000	50,000	25%	5명*50,000=250,000
	운영비	생계비	15,000,000	1,800,000	-13,200,000	-88%	생계비 아동5명*12월*30,000=1,800,000
		수용기관경비	600,000	600,000	0	0%	12월*50,000원=600,000원
		연료비	2,100,000	1,500,000	-600,000	-28.57%	겨울철 난방 30만원씩 5개월 1,500,000
		의료비	100,000	1,000,000	900,000	900%	영양제외5명*200,000=1,000,000원
		장의비	0	0	0	-	
		특별급식비	600,000	2,400,000	1,800,000	300%	가족외식 월20만원*12=2,400,000원
	피복비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100%	아동 5명*4회*100,000=2,000,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	687,214	200,000	-487,214	-70.9%		
잡지출	잡지출	100,000	85,000	-15,000	-15%		
재산조성비	시설비	5,000,000	4,500,000	-500,000	-10%	마당정화작업	