

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		23,500,000	96,465,174	72,965,174	합계		23,500,000	96,465,174	72,965,174
보조금수입	보조금수입	0	55,598,000	55,598,000	사무비	인건비	6,000,000	58,057,960	52,057,960
후원금수입	후원금수입	23,500,000	40,000,000	16,500,000	사무비	업무추진비	0	2,300,000	2,300,000
이월금	이월금	0	867,174	867,174	사무비	운영비	4,000,000	6,950,000	2,950,000
					재산조성비	시설비	10,000,000	5,000,000	-5,000,000
					사업비	운영비	1,290,000	19,400,000	18,110,000
					사업비	교육비	1,110,000	3,370,000	2,260,000
					사업비	사업비	0	600,000	600,000
					잡지출	잡지출	600,000	100,000	-500,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	500,000	687,214	187,214

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			23,500,000	96,465,174	72,965,174		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	55,598,000	55,598,000	-	인건비 (9월~12월) 3인 :24,942,000원*1/12*3*4=24,942,000원 보호비 450,000원*5명*12월=27,000,000원 운영비 314,000원*4월=1,256,000원 (9월~12월) 아동양육비 20만원*12=2,400,000원
이월금	이월금	전년도이월금	0	867,174	867,174	-	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	23,500,000	30,000,000	6,500,000	27.66%	
		지정후원금	0	10,000,000	10,000,000	-	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			23,500,000	96,465,174	72,965,174		
사무비	업무추진비	기관운영비	0	1,800,000	1,800,000	-	100,000원*12월=1,200,000원 후원자 및 자원봉사자 식대 4회*10만원=40만원 기타경비 20만원
		회의비	0	500,000	500,000	-	운영위원회비 40만원 기타 회의비 10만원
	운영비	공공요금	1,500,000	3,000,000	1,500,000	100%	전기료 12월*60,000=720,000원 전화료 12월*30,000=360,000원 상하수도료 12월*20,000원=240,000 통신료 12월30,000원=360,000 우편요금 12월100,000원=1,200,000 기타공공요금 120,000
		수용비 및 수수료	900,000	1,800,000	900,000	100%	사무비 12월*100,000원=1,200,000원 일반수용비 12월*50,000원=600,000원
		여비	100,000	300,000	200,000	200%	출장여비 6회*50,000원=300,000원
		제세공과금	600,000	850,000	250,000	41.67%	한국그룹홈협의회비400,000원/연 경남그룹홈협의회비240,000원/연 재정보정정보형료 60,000/연 화재보험및 기타100,000원/연 전기안전점검비 50,000원/연
		차량비	900,000	1,000,000	100,000	11.11%	
	인건비	급여	6,000,000	48,942,000	42,942,000	715.7%	18년 8월까지 보조금 비지급으로 후원금수익으로 급여지급 3인*1,000,000=3,000,000*8=24,000,000 9월부터 3인 종사자 구성으로 보조금으로 인건비 예정 24,942,000원*1/12*3명*4월=24,942,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			23,500,000	96,465,174	72,965,174		
사무비	인건비	기타후생경비	0	1,100,000	1,100,000	-	사회복지사보수교육 년1회*2명*50,000원=100,000원 그룹홈협의회 교육 2회*2명*80,000원=360,000원 기타교육비 10만원 직원회식비 4회*3명*20,000원=240,000원 명절선물비 3명*50,000*2회=300,000원
		사회보험부담금	0	4,096,960	4,096,960	-	
		일용잡급	0	0	0	-	
		제수당	0	1,200,000	1,200,000	-	명절격려수당3명*2회 100,000=600,000 사회복지수당2명*25,000*12=600,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	2,719,000	2,719,000	-	32,628,000*1/12*2명=2,719,000원
사업비	사업비	사업비	0	600,000	600,000	-	자원봉사교육 및 일반아동 대상 사업-2개월에 1회 10만원
	교육비	교통비	600,000	0	-600,000	-100%	
		기타교육비	450,000	3,070,000	2,620,000	582.22%	연간 사업계획 예산안 3,070,000원
		도서구입비	60,000	0	-60,000	-100%	
		수업료	0	100,000	100,000	-	
		학용품비	0	200,000	200,000	-	
	운영비	생계비	1,200,000	15,000,000	13,800,000	1150%	기본생계비 아동5명*12월*250,000=15,000,000
		수용기관경비	0	600,000	600,000	-	12월*50,000원=600,000원
		연료비	75,000	2,100,000	2,025,000	2700%	겨울철 난방 30만원씩 5개월 1,500,000 하절기 7?*80,000=560,000, 휴대용부탄 =40,000
		의료비	15,000	100,000	85,000	566.67%	
장의비		0	0	0	-		

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			23,500,000	96,465,174	72,965,174		
사업비	운영비	특별급식비	0	600,000	600,000	-	
		피복비	0	1,000,000	1,000,000	-	아동 5명*2회*100,000=1,000,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	500,000	687,214	187,214	37.44%	
잡지출	잡지출	잡지출	600,000	100,000	-500,000	-83.33%	
재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	-50%	마당정화작업