

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		279,809,626	267,859,649	-11,949,977	합 계		278,703,411	267,859,649	-10,843,762
사업수입	사업수입	33,650,000	34,200,000	550,000	사무비	인건비	192,544,040	211,343,410	18,799,370
보조금수입	보조금수입	211,073,790	228,143,410	17,069,620	사무비	업무추진비	234,600	320,000	85,400
후원금수입	후원금수입	29,100,000	100,000	-29,000,000	사무비	운영비	30,336,180	30,946,079	609,899
전입금	전입금	2,400,000	2,400,000	0	재산조성비	시설비	30,170,000	0	-30,170,000
이월금	이월금	1,134,786	555,481	-579,305	사업비	사업비	22,888,370	25,250,160	2,361,790
잡수입	잡수입	2,451,050	2,460,758	9,708	잡지출	잡지출	0	0	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,530,221	0	-2,530,221

# 세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			279,809,626	267,859,649	-11,949,977		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	211,073,790	228,143,410	17,069,620	8.09%	종사자 4인 급여, 명절수당, 가족수당, 복지수당, 퇴직적립금, 사회보험료 주간보호센터 운영비 주간보호센터 종사자 4인 복지카드 지원금 300,000원
사업수입	사업수입	수입	33,650,000	34,200,000	550,000	1.63%	이용자 10명 월별 이용료
이월금	이월금	전년도이월금	1,126,965	500,000	-626,965	-55.63%	자부담 전년도 이월금
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	7,821	55,481	47,660	609.38%	후원금 전년도 이월금 법인전입금(후원금) 전년도 이월금
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	50,550	60,079	9,529	18.85%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	2,400,500	2,400,679	179	.01%	직원 식대 4인 50,000원 x 12개월 = 2,400,000원
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,400,000	2,400,000	0	0%	기관 임대료 운영비 월 200,000원 x 12개월 = 2,400,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000	100,000	0	0%	명절 후원금
후원금수입	후원금수입	지정후원금	29,000,000	0	-29,000,000	-100%	

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			278,703,411	267,859,649	-10,843,762		
사무비	업무추진비	회의비	234,600	320,000	85,400	36.4%	운영위원회 회의비 80,000원 x 4분기
사무비	운영비	공공요금	3,319,210	3,231,800	-87,410	-2.63%	전기요금 10만원 x 10개월 = 1,000,000원 상수도요금 6만원 x 12개월 = 720,000원 cctv 요금 22,000원 x 12개월 = 264,000원 tv, 인터넷 54,000원 x 12개월 = 648,000원 월동난방비 전기요금 월 100,000원 x 5개월 그 외 공공요금
사무비	운영비	기타운영비	17,998,300	18,135,920	137,620	.76%	주간보호 종사자 직원 보수교육비 56,000원 x 4인 주간보호 임대료 월 500,000원 x 12개월 주간보호 차량 리스비 월 792,660원 x 12개월 임대료 월 200,000원 x 12개월
사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,693,170	4,723,859	30,689	.65%	청호나이스 정수기, 비데 렌탈료 월 32,800원 x 12개월 복합기 렌탈료 월 40,000원 x 12개월 그 외 사무용품 구입비 사무용품 구입비 타행 이체 수수료 월 500원 x 12개월
사무비	운영비	여비	0	0	0	0%	
사무비	운영비	제세공과금	1,139,500	1,854,500	715,000	62.75%	주간보호센터 단체상해공제 보험료, 종합안전배상공제, 복지시설 화재공제, 신원(재정)보상공제료 주간보호 협회비 월 80,000원 x 12개월 주간보호 차량 보험료
사무비	운영비	차량비	3,186,000	3,000,000	-186,000	-5.84%	주유비 및 차량 점검비

# 세출내역

업무구분 : 예산서제출

사무비	인건비	급여	136,110,300	148,642,600	12,532,300	9.21%	송하운 2호봉 2,416,400원 x 11개월 + 3호봉 2,485,000원 1개월 강영서 팀장 8호봉 3,183,000원 x 2개월 + 9호봉 3,301,000원 10개월 심경아 3호봉 2,485,000원 x 1개월 + 4호봉 2,553,200원 11개월 송형근 센터장 9호봉 4,019,000원 x 2개월 + 10호봉 4,159,300원 10개월
사무비	인건비	기타후생경비	1,200,000	1,200,000	0	0%	사회복지사 복지카드 지원금 4인 x 300,000원 =1,200,000원
사무비	인건비	사회보험부담금	14,459,310	18,940,710	4,481,400	30.99%	종사자 4인 사회보험료 국민연금, 고용산재보험, 건강보험, 소득세, 지방소득세
사무비	인건비	제수당	27,155,520	27,840,900	685,380	2.52%	종사자 급여 x 1.2% 명절수당 종사자 복지수당 150,000원 x 12개월 x 4명 송하운 배우자수당 40,000원, 첫째, 둘째 자녀 수당 130,000원 강영서 부모수당 40,000원 심경아 배우자수당 40,000원 셋째 자녀 수당 120,000원 (8월부터 만 19세 이상으로 배우자수당만 지급) 송형근 배우자수당 40,000원 첫째, 둘째 자녀 수당 130,000원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	13,618,910	14,719,200	1,100,290	8.08%	종사자 4인 퇴직연금 총급여 /12 /12

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	사업비	22,888,370	25,250,160	2,361,790	10.32%	중식비 월 450,000원 x 12개월 =5,400,000원 외 부식비 생일파티 10인 x 80,000원 = 800,000원 명절선물 10인 x 25,000원 = 250,000원 가정의달 선물 10인 x 35,000원 = 350,000원 음악수업 강사비 200,000원 x 12개월 수업 보조 재료 구입비 200,000원 중식비 월 600,000원 x 12개월 = 7,200,000원 외 부식비 사회심리재활 나들이 4분기 x 100,000원 = 400,000원 놀이체육 수업 강사비 200,000원 x 12개월 라인댄스 수업 강사비 200,000원 x 12개월 부식비
예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	2,530,221	0	-2,530,221	-100%	
예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	0	0	0	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0%	
재산조성비	시설비	자산취득비	30,170,000	0	-30,170,000	-100%	