

# 예산총괄표

공문제출번호: B18102018000153

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	123,000,000	138,278,000	15,278,000	사무비	인건비	77,931,720	86,300,730	8,369,010
2	후원금수입	후원금수입	3,840,000	4,413,750	573,750	사무비	운영비	9,513,400	10,651,020	1,137,620
3	전입금	전입금	7,200,000	8,400,000	1,200,000	사업비	서비스/프로그램 사업비	8,274,000	7,640,000	▲634,000
4			0	0	0	사업비	급식 사업비	37,320,000	46,500,000	9,180,000
세입 합계			134,040,000	151,091,750	17,051,750	세출합계		133,039,120	151,091,750	18,052,630

(단위: 원)

# 예산서내역

공문제출번호: B18102018000153

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	115,800,000	129,708,000	13,908,000	12.01	운영비 보조금 6,630,000원 X 12개월 급식비 5,000원 X 30명 X 310일 토요운영비 보조금 304,000원 X 12개월
			시군구보조금	7,200,000	8,570,000	1,370,000	19.03	
		보조금수입 소계			123,000,000	138,278,000	15,278,000	
	보조금수입 소계			123,000,000	138,278,000	15,278,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,100,000	2,913,750	813,750	38.75	청년일자리경험 지원사업비 2,913,750
			비지정후원금	1,740,000	1,500,000	▲240,000	▲13.79	개인 및 단체 비지정 후원금 월 125,000원 X 12개월
		후원금수입 소계			3,840,000	4,413,750	573,750	
	후원금수입 소계			3,840,000	4,413,750	573,750		
	전입금	전입금	법인전입금	7,200,000	8,400,000	1,200,000	16.67	자부담금(시설 임대료) 700,000원 X 12개월
			전입금 소계			7,200,000	8,400,000	1,200,000
		전입금 소계			7,200,000	8,400,000	1,200,000	
	세입소계				134,040,000	151,091,750	17,051,750	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	급여	55,741,320	60,270,360	4,529,040	8.13	(시 설 장 1인 × 기본급 1,750,000원 × 12개월 = 21,000,000원) - (근로자 부담 4대보험공제 148,740원 × 12개월 = 1,784,880원) (생활복지사 2인 × 기본급 1,750,000원 × 12개월 = 42,000,000원) - (근로자 부담 4대보험공제 148,740원 × 12개월 × 2명 = 3,569,760원) 청년일경험지원사업 급여 875,000원 × 3개월	
			제수당	7,200,000	11,700,000	4,500,000	62.50	토요근무 수당 270,000 × 12개월 종사자 처우개선비 200,000원 × 3명 × 12개월 종사자 상여금 및 제수당 연 1,260,000원	
			퇴직금 및 퇴직적립금	5,740,560	5,250,000	▲490,560	▲8.55	종사자 3인 437,500 × 12개월	
			사회보험부담금	9,069,840	8,900,370	▲169,470	▲1.87	종사자 3인: (근로자 부담 4대보험공제 148,740원 × 12개월 × 3명 = 5,354,640) + (기관 부담 4대보험공제 153,110원 × 12개월 × 3명 = 5,511,960) + (기관부담 산재보험료 52,000 × 12개월 = 624,000) 2019년 사회보험부담금 11,490,600 - (두리누리사회보험금 지원금 221,460원 × 12개월 = 2,878,980) 청년일경험지원사업 사회보험부담금 96,250원 × 3개월	
			기타후생경비	180,000	180,000	0	0.00	상근 종사자 교육비 30,000 × 6회(1인당 2회)_보수교육, 의무교육	
		인건비 소계			77,931,720	86,300,730	8,369,010		
		운영비	수용비 및 수수료	7,713,400	9,201,020	1,487,620	19.29	정수기 렌탈 24,900 × 12개월 기타 소모품, 비품 구입 등 운영에 소모되는 비용 연 224,220 토요운영에 소요되는 소모품 비품 등 구입비 비지정후원금(개인후원금) 기관 수용비및수수료 연 240,000원 시설임대료 700,000 × 12개월	
			공공요금	1,200,000	1,100,000	▲100,000	▲8.33	정보 통신비(유선전화, 팩스, 인터넷) 35,000원 × 12개월 상하수도요금 50,000원 × 4분기 전기 요금 40,000원 × 12개월	
			제세공과금	500,000	350,000	▲150,000	▲30.00	자동차 세금 연 100,000 종합 보험 연 250,000	
			차량비	100,000	0	▲100,000	▲100.00		
		운영비 소계			9,513,400	10,651,020	1,137,620		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비 소계			87,445,120	96,951,750	9,506,630		
	사업비	서비스/프로그램 사업비	5대영역 프로그램 사업비	8,274,000	7,640,000	▲634,000	▲7.66	기관홍보(현수막 제작, 소식지, 리플렛 등) 및 기관 연계, 인적연계에 소모되는 다과비 등 연 200,000원 지역사회연계활동비(후원물품수령 및 배분, 자원연계 등에 소요되는 유류비 등) 50,000원 X 12개월 아동 위생건강관리비 상비약, 위생용품 구입 등 연 100,000원 아동 안전귀가지도 진행비(유류비) 100,000원 X 12개월 각종 체험 프로그램비 200,000원 X 3회 관람, 행사 등에 소요되는 프로그램 경비 100,000원 X 2회 문화체험 프로그램에 소요되는 비용 연 370,000원 문화체험-여름캠프 프로그램비 770,000원 정서프로그램 소요경비 강사비 등 200,000원 * 3개월 학습교재구입비 40,000원 X 초등학생 15명 X 2학기 학습, 특기적성, 예체능활동에 소요되는 프로그램 경비 및 강사비 200,000원 X 6개월 교육프로그램(강사료 재료구입 등) 200,000원 X 3개월
	서비스/프로그램 사업비 소계			8,274,000	7,640,000	▲634,000		
	급식 사업비		지역아동센터 급식 사업비	37,320,000	46,500,000	9,180,000	24.60	급식비 5,000원 X 30명 X 310일
	급식 사업비 소계			37,320,000	46,500,000	9,180,000		
	사업비 소계			45,594,000	54,140,000	8,546,000		
	세출소계			133,039,120	151,091,750	18,052,630		