

# 예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		266,584,301	266,475,570	-108,731	합 계		266,584,301	266,475,570	-108,731
사업수입	사업수입	28,410,000	25,200,000	-3,210,000	사무비	인건비	220,460,510	220,230,070	-230,440
보조금수입	보조금수입	219,457,100	233,930,070	14,472,970	사무비	업무추진비	1,000,000	1,200,000	200,000
후원금수입	후원금수입	24,760	0	-24,760	사무비	운영비	19,940,000	20,310,000	370,000
차입금	차입금	14,203,410	0	-14,203,410	재산조성비	시설비	5,824,760	4,545,500	-1,279,260
이월금	이월금	4,389,031	7,245,500	2,856,469	사업비	성인주간프로그램	7,300,000	8,310,000	1,010,000
잡수입	잡수입	100,000	100,000	0	사업비	아동주간프로그램	11,190,000	10,490,000	-700,000
					사업비	기타 사업비	0	480,000	480,000
					잡지출	잡지출	100,000	100,000	0
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	769,031	810,000	40,969

# 세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			266,584,301	266,475,570	-108,731		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	219,457,100	233,930,070	14,472,970	6.59%	
사업수입	사업수입	주간보호이용료수입 사업수입	28,410,000	25,200,000	-3,210,000	-11.3%	
이월금	이월금	전년도이월금	4,389,031	7,200,000	2,810,969	64.05%	
		전년도이월금(후원금)	0	45,500	45,500	-	
잡수입	잡수입	기타잡수입	100,000	100,000	0	0%	
차입금	차입금	기타차입금	14,203,410	0	-14,203,410	-100%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	24,760	0	-24,760	-100%	

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역	
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)		
합계			266,584,301	266,475,570	-108,731			
사무비	업무추진비	직책보조비	0	600,000	600,000	-		
		회의비	1,000,000	600,000	-400,000	-40%		
	운영비	공공요금	660,000	1,000,000	340,000	51.52%		
		기타운영비	840,000	1,100,000	260,000	30.95%	화재보험료 시설난방비	
		수용비 및 수수료	2,050,000	3,850,000	1,800,000	87.8%		
		여비	1,000,000	1,200,000	200,000	20%		
		제세공과금	4,590,000	2,360,000	-2,230,000	-48.58%	자동차환경개선부담금 자동차보험료	
		차량비	10,800,000	10,800,000	0	0%		
	인건비	급여	164,332,000	165,502,460	1,170,460	.71%		
		기타후생경비	2,180,000	1,700,000	-480,000	-22.02%		
		사회보험부담금	17,500,220	17,943,340	443,120	2.53%		
		제수당	21,102,490	19,617,600	-1,484,890	-7.04%		
		퇴직금 및 퇴직적립금	15,345,800	15,466,670	120,870	.79%		
	사업비	기타 사업비	소방안전교육 사업비	0	480,000	480,000	-	소방안전교육
		성인주간 프로그램 사업비	기타프로그램 사업비	0	120,000	120,000	-	
성인주간- 특별활동사업비 사업비			0	672,000	672,000	-		

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			266,584,301	266,475,570	-108,731		
사업비	성인주간 프로그램 사업비	성인주간-간식 및 중식비 사업비	5,280,000	5,070,000	-210,000	-3.98%	
		성인주간-나들이(봄,가을) 사업비	200,000	480,000	280,000	140%	
		성인주간-사회적응훈련비 사업비	840,000	984,000	144,000	17.14%	
		성인주간-야외활동 사업비	840,000	984,000	144,000	17.14%	
		성인주간-지역사회연계(커피 축제外) 사업비	140,000	0	-140,000	-100%	
	아동주간 프로그램 사업비	아동주간 나들이(봄,가을 사업비	250,000	300,000	50,000	20%	
		아동주간-간식 및 중식 사업비	6,000,000	5,490,000	-510,000	-8.5%	
		아동주간-부모간담회 사업비	200,000	200,000	0	0%	
		아동주간-사회적응훈련 사업비	840,000	600,000	-240,000	-28.57%	
		아동주간-산타잔치 사업비	460,000	240,000	-220,000	-47.83%	

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			266,584,301	266,475,570	-108,731		
사업비	아동주간 프로그램 사업비	아동주간-생일잔치 사업비	300,000	240,000	-60,000	-20%	
		아동주간-스피드스택스 사업비	1,440,000	1,440,000	0	0%	
		아동주간-야외활동프로그램사업비 사업비	700,000	600,000	-100,000	-14.29%	
		아동주간-여름캠프 사업비	1,000,000	1,200,000	200,000	20%	
		아동주간-학습지도사업비 사업비	0	180,000	180,000	-	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	769,031	810,000	40,969	5.33%	
잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설비	300,000	500,000	200,000	66.67%	
		시설장비유지비	500,000	1,000,000	500,000	100%	
		자산취득비	5,024,760	3,045,500	-1,979,260	-39.39%	