

2020년 예산(안)

가. 세입부(수입)

(단위:원)

예산과목			2020년도 세입예산액	비고
관	항	목		
회비	회비	회원 회비	32,500,000	
후원금	후원금	후원금	91,044,391	
이월금	이월금	전년도이월금	17,727,209	2019년 이월 금 :17,727,209
계			141,271,600	

나. 세출부(지출)

(단위:원)

예산과목			2020년도 세출예산액	세출예산 산출근거
관	항	목		
사무비	인건비	급여	27,600,000	* 종사자 1 명 12개월×2,300,000=27,600,000원
		상여금 및 제수당	4,600,000	*종사자1명 보너스 200%
		법정복리비 (4대보험)	3,900,000	* 4대보험(종사자1명) - 산출 : 325,000×12=3,900,000원
		퇴직적립금	3,000,000	* 종사자 1명 250,000원×12개월=3,000,000원
	소계		39,100,000	
	운영비	수용비 및 수수료	6,091,600	* 수용비 및 수수료 - 산출 : 12개월×507,633원= 6,091,600원
		공공요금	6,000,000	* 전기 : 12개월×415,000원=4,980,000원 * 상하수도 :12개월×85,000원= 1,020,000원
		통신료	1,632,000	* 전화 및 인터넷 12개월 ×136,000=1,632,000원
		제세공과금	2,748,000	* cms 수수료+세콤(섭새+글마루) 12개월×229,000=2,748,000원
		기타운영비	15,500,000	* 난방비, 차량비, 업무추진비, 복리후생비
소계		31,971,600		
사업비	사업 운영 비	프로그램비	35,000,000	*급식비, 학습지원, 상담지원, 멘토멘티, 강사비, 김장 행사비
		봉사자 인건비	6,000,000	*사무보조 및 관리
	소계		41,000,000	
재산 조성비	시설비	시설장비 유지비	24,200,000	*섭새/글마루임대료 장비 수리 및 자산 취득
	소계		24,200,000	
예비비	예비비	예비비	5,000,000	
	소계		5,000,000	
세출 예산 총계			141,271,600	