

2019년 예산서

수입					지출				
관	항	목	금 액		관	항	목	금 액	
			금액	산출근거				금액	산출근거
이월금	이월금		30,000,000		사업비	급식사업비		143,700,000	
		전년도 이월금	30,000,000			급식비		128,100,000	경로 급식 130명 * 260일(주5회) * @2,000 도시락배달 20명 * 260일 * @2,000 노숙급식 450명 * 51주 * 주 2회 * @1,000 명절 특식 지원 연 2회 * 2,100,000
보조금수입	보조금수입		75,075,000				공공요금	9,600,000	가스 400,000 전기 250,000 수도요금 150,000 * 12개월
		기타보조금	75,075,000	특식 4,200,000, 경로식당 70,875,000			부대비용	5,000,000	진역 설거지비 포함
후원금수입	후원금수입		142,000,000				주방용품비	1,000,000	
		비지정후원금	125,000,000	109,000,000(2018년 10월)		자활사업비		15,000,000	
		지정후원금					생활지원비	3,600,000	주거비 지원 300,000 * 12개월
		회원 회비	17,000,000	13,800,000(2018년 10월)			의료지원비	6,000,000	의치 지원 및 의료비 지원
전입금	전입금	전입금		긴급지원비			1,200,000	100,000 * 12개월	
사업수입	사업수입	사업수입					상담지원비	1,200,000	월 2회 아웃리치 및 상담 지원 100,000 * 12개월
잡수입	잡수입		600,000			프로그램사업비	프로그램 사업비	3,000,000	나들이 200명 * @15,000
		기타잡수입	500,000			일반사업비		2,000,000	
		예금이자	100,000				봉사자교육비	2,000,000	위생 교육 및 자원봉사자 교육프로그램 실시
					사무비	인건비		57,130,000	
							급여	19,200,000	1,600,000 * 12개월
							상여금	7,400,000	1,600,000 * 4회, 명절상여금(1,000,000)
							잡급	24,000,000	2,000,000 * 12개월
							직급 및 퇴직적립	3,530,000	
						사회보험부담금	3,000,000	250,000 * 12개월	
						업무추진비		2,900,000	
							기관운영비	2,400,000	후원회원 관리 200,000 * 12개월(회비수입에서 충당)
							회의비	500,000	
						운영비		17,460,000	
							여비	300,000	
							수용비 및 수수료	6,000,000	500,000 * 12개월(차량운송수수료 및 CMS이체수수료)
							제세공과금	3,000,000	자동차보험, 자동차세 등(업무용차량)
							차량비	7,200,000	600,000 * 12개월(3대)
							기타운영비	960,000	급식협회비 80,000 * 12개월
					재산조성비	시설비		3,400,000	
						시설비			
						자산취득비	1,000,000	비품구입 1,000,000	
						시설장비유지비	2,400,000	200,000 * 12개월	
					전출금	전출금	전출금		
					잡지출	잡지출		1,000,000	
							잡지출	1,000,000	
					예비비 및 기타			5,085,000	
					예비비 및 기타			5,085,000	
	합 계		247,675,000			합 계		247,675,000	