

별첨 1)

2018년 세입·세출 명세서

○ 세입

(단위:천원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출기초
관	항	목				
재산 수입	기본재산 수입	이자 수입	30,000	35,500	+ 5,500	- 기본재산 25억 예금수입 발생
후원금 수입	후원금 수입	비지정 후원금	1,132,000	1,140,000	+ 8,000	- SPC그룹 비지정 기부금
이월금	이월금	전년도 이월금	642,500	614,500	- 28,000	- 전년도 불용액 이월
합계			1,804,500	1,790,000	- 145,000	

○ 세출

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	당해연 예산액	증감	산출기초
사업비	일반사업비	행복한베이커리&카페 사업	210,000	210,000	0	- 카페 8호점 개점 - 운영지원(대회, 메뉴지원 등)
		내꿈은 파티시에 대회 사업	43,000	63,000	+ 20,000	- 어린이 파티시에대회 개최 및 베이킹 교육비 지원, 출품작 상품화 지원 등
		해피투게더 베이커리 사업	30,000	15,000	- 15,000	- 기술교육, 디자인 개선, 판매촉진 및 운영 지원 등
		SPC Happy Dream Bakery	-	65,000	+ 65,000	- 중국 저소득층 베이커리 교육 및 우수 교육생 취업 연계 등
		행복한편드+가족여행 지원사업	75,000	75,000	0	- 저소득장애아동 재활치료비, 보조기구, 의료비 등 지원, 장애아동 가정 여행지원(연1회)
		해피버스테이파티 사업	140,000	150,000	+ 10,000	- 1,200개 아동기관 생일파티 지원
		SPC Happy Share	-	42,000	+ 42,000	- 온라인 SNS 캠페인 참여에 따라 SPC가 해당 복지기관에 기부
		행복한빵나눔차 사업	140,000	140,000	0	- 3,600개 아동기관에 30만개 간식 지원
		행복한베이커리교실 사업	70,000	70,000	0	- 직업체험 및 초청 교육
		해피스마일데이 사업	59,000	70,000	+ 11,000	- 전국 사업장 정가봉사활동 지원 등
		해피포인트 지원(저소득아동)	-	110,000	+ 110,000	- 결식아동 1,000명 해피포인트 10만원 상당 지급
		지역사회 후원 사업(명절)	80,000	60,000	- 20,000	- 전국 사회복지기관 명절행사 후원
		아르바이트 행복한장학금	380,000	380,000	0	- 아르바이트 대학생 200명 등록금 50% 지원
		긴급구호 및 기타지원	68,000	24,000	- 44,000	- 긴급재난 및 외부 요청 지원
		복지시설 제품지원	25,000	0	- 25,000	- 사업종료
		해외 복지시설 생일파티 지원	10,000	0	- 10,000	- 사업종료
소계			1,330,000	1,474,000	+ 144,000	
사무비	인건비		69,400	69,400	0	- 급여, 복리후생, 퇴직적립,4대보험 등
	운영비		20,000	26,000	6,000	- 제세공과금, 보험, 수용비 및 수수료, 자문료 등
	업무추진비		20,000	20,000	0	- 업무추진, 이사회, 회의비, 출장, 홍보 등
	재산조정 시설장비 유지비		600	600	0	- 회계프로그램 이용료 납부
소계			110,000	116,000	+ 6,000	
예비비 및 기타			364,500	200,000	- 164,500	- 신사업 대비 및 기타 지원 예비비
총계			1,804,500	1,790,000	- 14,500	