

예산총괄표

공문제출번호: B91812018000002

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	90,232,000	96,340,000	6,108,000	사무비	인건비	50,900,000	53,611,000	2,711,000
2	후원금수입	후원금수입	7,810,000	4,800,000	▲3,010,000	사무비	운영비	10,618,000	9,679,000	▲939,000
3			0	0	0	사업비	사업비	36,524,000	37,850,000	1,326,000
세입 합계			98,042,000	101,140,000	3,098,000	세출합계		98,042,000	101,140,000	3,098,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: B91812018000002

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	52,908,000	29,160,000	▲23,748,000	▲44.89	-운영비 4,760,000원*12월*0.5=28,560,000원 -우수지원비(보통) 1,200,000원*1회*0.5=600,000원	
			시도보조금	5,200,000	17,498,000	12,298,000	236.50	-종사자수당 5,200,000원*0.5=2,600,000원 -급식비 4,000원*20일*29명*12월*0.1=2,784,000원 -냉난방비 1,500,000원*1회*0.3=450,000원 -운영비 4,760,000원*12월*0.2=11,424,000원 -우수지원비(보통) 1,200,000원*1회*0.2=240,000원	
			시군구보조금	32,124,000	49,682,000	17,558,000	54.66	-냉난방비 1,500,000원*1회*0.7=1,050,000원 -급식비 4,000원*20일*29명*12월*0.9=25,056,000원 -추가급식비 500원*20일*29명*12월=3,480,000원 -운영비 4,760,000원*12월*0.3=17,136,000원 -종사자수당 5,200,000원*0.5=2,600,000원 -우수지원비(보통) 1,200,000원*1회*0.3=360,000원	
		보조금수입 소계			90,232,000	96,340,000	6,108,000		
		보조금수입 소계			90,232,000	96,340,000	6,108,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	2,400,000	400,000	20.00	-지정후원금 200,000원*12월=2,400,000원	
			비지정후원금	5,810,000	2,400,000	▲3,410,000	▲58.69	-비지정후원금 200,000원*12월=2,400,000원	
		후원금수입 소계			7,810,000	4,800,000	▲3,010,000		
	후원금수입 소계			7,810,000	4,800,000	▲3,010,000			
	세입소계				98,042,000	101,140,000	3,098,000		
세출	사무비	인건비	급여	40,800,000	43,656,000	2,856,000	7.00	-시설장 2,033,000원*12월 -생활특지사 1,605,000원*12월	
			제수당	5,200,000	5,200,000	0	0.00	-가계보조수당 200,000원*2명*12월=4,800,000원 -명절격려수당 100,000원*2명*2회=400,000원	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	1,500,000	1,605,000	105,000	7.00	-생활복지사퇴직적립금 133,750원*12월	
			사회보험부담금	3,000,000	3,000,000	0	0.00	-4대보험 기관부담금 250,000원*12월	
			기타후생경비	400,000	150,000	▲250,000	▲62.50	중사자교육비 -의무교육참가비 30,000원*2명 -사회복지사보수교육비 45,000원*2명	
		인건비 소계			50,900,000	53,611,000	2,711,000		
		운영비	여비	600,000	600,000	0	0.00	-출장여비 50,000원*12월	
			수용비 및 수수료	2,678,000	2,859,000	181,000	6.76	-정수기사용료 30,000원*12월=360,000원 -수용비, 수수료 140,000원*12월=1,680,000원 -복합기사용료 50,000원*12월=600,000원 -방역 및 소독 50,000원*4회=200,000원 -사무용품구입 19,000원	
			공공요금	3,540,000	3,540,000	0	0.00	-난방유 구입 1,500,000원 -전기요금 50,000원*12회 -통신요금 100,000원*12회 -수도요금 20,000원*12회	
			제세공과금	1,000,000	1,280,000	280,000	28.00	-자동차보험료 1,000,000원 -자동차세 80,000원 -종합보험 200,000원*1회=200,000원	
			차량비	2,800,000	1,400,000	▲1,400,000	▲50.00	-차량유류비 100,000원*12월 -차량정비비 100,000원* 2회	
		운영비 소계			10,618,000	9,679,000	▲939,000		
	사무비 소계			61,518,000	63,290,000	1,772,000			
	사업비	사업비	사업비	5,900,000	6,530,000	630,000	10.68	-보호프로그램비 44,240원*12월= 530,000원 -위생용품 및 간식비 50,000원*12월=600,000원 -생일케익 30,000원*4회=120,000원 -학습강사비 30,000원*4회*12월=1,440,000원 -학용품 및 교재구입 50,000원*12월=600,000원 -미술강사비 40,000원*4회*12월=1,920,000원 -영화관람 200,000원*1회 -여름캠프 200,000원*1회 -공연관람 200,000원*2회 -합주프로그램 40,000원*8회기=320,000원 (동계, 하계 방학중 실시) -어린이날행사 100,000원*1회 -사회복지박람회 100,000원*1회	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	급식 사업비	30,624,000	31,320,000	696,000	2.27	-급식비 29명*20월*4,500원*12월
		사업비 소계		36,524,000	37,850,000	1,326,000		
	사업비 소계			36,524,000	37,850,000	1,326,000		
	세출소계			98,042,000	101,140,000	3,098,000		