

예산서내역

공문제출번호: B91812019000094

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	600,000	0	▲600,000	▲100.00	
		사업수입 소계		600,000	0	▲600,000		
	사업수입 소계			600,000	0	▲600,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	국고보조금	30,250,000	35,710,000	5,460,000	18.05	-기본운영비 5,160,000원*12월*50% -우수지원비 2,420,000원*1회*50% -공기청정기임대료 90,000원*12월*50% -환경개선비 6,000,000원*1회*50%
			시도보조금	18,642,000	21,546,000	2,904,000	15.58	-가계보조수당 200,000원*12월*2명*50% -명절격려수당 100,000원*2회*2명*50% -급식비 4,500원*20일*29명*12월*10% -냉난방비 1,500,000원*1회*30% -기본운영비 5,160,000원*12월*20% -우수지원비 2,420,000원*1회*20% -추가운영비 300,000원*12월*30% -공기청정기임대료 90,000원*12월*20% -환경개선비 6,000,000원*1회*20%
		시군구보조금	53,828,000	62,504,000	8,676,000	16.12	-냉난방비 1,500,000원*1회*70% -급식비 4,500원*20일*29명*12월*90% -기본운영비 5,160,000원*12월*30% -가계보조수당 200,000원*12월*2명*50% -명절격려수당 100,000원*2회*2명*50% -우수지원비 2,420,000원*1회*30% -처우개선비 30,000원*12월*2명*100% -추가운영비 300,000원*12월*70% -공기청정기임대료 90,000원*12월*30% -급식중사자인건비 500,000원*12개월 -환경개선비 6,000,000원*1회*30%	
	보조금수입 소계		102,720,000	119,760,000	17,040,000			
보조금수입 소계			102,720,000	119,760,000	17,040,000			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	7,000,000	0	▲7,000,000	▲100.00		
			비지정후원금	6,600,000	4,600,000	▲2,000,000	▲30.30	-비지정후원금	
		후원금수입 소계			13,600,000	4,600,000	▲9,000,000		
	후원금수입 소계			13,600,000	4,600,000	▲9,000,000			
	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,357,065	0	▲2,357,065	▲100.00		
			이월금 소계	2,357,065	0	▲2,357,065			
		이월금 소계			2,357,065	0	▲2,357,065		
	세입소계				119,277,065	124,360,000	5,082,935		
	세출	사무비	인건비	급여	56,277,065	55,476,000	▲801,065	▲1.42	-시설장 2,268,000원*12월=27,216,000원(5%인상) -생활복지사 1,855,000원*12월=22,260,000원(6%인상) -급식종사자 500,000원*12월
				제수당	7,090,000	7,290,000	200,000	2.82	-가계보조수당 200,000원*12월*2명=4,800,000원 -명절격려수당 100,000원*2회*2명=400,000원 -우수지원비수당 1,370,000/2 -처우개선비 30,000원*12월*2명=720,000원
퇴직금 및 퇴직적립금				1,750,800	1,855,000	104,200	5.95	-생활복지사 1,855,000원/12월	
사회보험부담금				4,200,000	4,800,000	600,000	14.29	-기관부담금 350,000원*12월 -기관부담금 50,000원*12월	
기타후생경비				150,000	150,000	0	0.00	-의무교육참가비 30,000원*1회*2명 -보수교육비 45,000원*1회*2명	
인건비 소계			69,467,865	69,571,000	103,135				
운영비			여비	600,000	600,000	0	0.00	-교육 및 출장여비 50,000원*12개월	
			수용비 및 수수료	1,689,200	2,669,000	979,800	58.00	-사무용품구입 149,000원/12월 사무용품구입 840,000원/12개월 -복합기사용료 50,000원*12월 -공기청정기임대료 90,000원*12월	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	운영비	공공요금	3,540,000	3,300,000	▲240,000	▲6.78	-냉난방비 1,500,000원/2 -공공요금(전기, 통신, 수도) 150,000원*12월	
			제세공과금	1,270,000	270,000	▲1,000,000	▲78.74	-종합보험 및 차동차세 270,000원*1회	
			차량비	1,900,000	2,700,000	800,000	42.11	-차량유류비 50,000원*12월 -차량정비 및 점검 200,000원*1회 -차량비 100,000원*12월 -차량보험료 800,000원*1회	
		운영비 소계			8,999,200	9,539,000	539,800		
	사무비 소계				78,467,065	79,110,000	642,935		
	재산조성비	시설비	시설비	0	6,000,000	6,000,000	0.00	-환경개선비 6,000,000원*1회	
		시설비 소계			0	6,000,000	6,000,000		
	재산조성비 소계				0	6,000,000	6,000,000		
	사업비	사업비	사업비	5,410,000	7,930,000	2,520,000	46.58	-보호프로그램비 1,470,000원/12개월 -간식비 50,000원*12월 -미술강사비 30,000원*4회*12월=1,440,000원 -미술재료비 50,000원*12월=600,000원 -학습강사비 30,000원*4회*12월=1,440,000원 -학습교제비 290,000원*1회=290,000원 -일본어강사비 30,000원*4회*3월=360,000원 -미술재료 및 학습교재구입비 600,000원/12개월 -집단상담강사비 30,000원*8회=240,000원 -집단상담 진행비 120,000원/8회 -영화관람 200,000원*2회(방학중) -문화체험비 250,000원*1회 -지역연계프로그램비(어린이날, 사회복지박람회등)	
			급식 사업비	34,800,000	31,320,000	▲3,480,000	▲10.00	-급식비 4,500원*29명*20일*12월=31,320,000원	
사업비 소계			40,210,000	39,250,000	▲960,000				
사업비 소계				40,210,000	39,250,000	▲960,000			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	600,000	0	▲600,000	▲100.00			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
		예비비 및 기타 소계		600,000	0	▲600,000		
		예비비 및 기타 소계		600,000	0	▲600,000		
	세출소계			119,277,065	124,360,000	5,082,935		