

예산총괄표

공문제출번호: B91812020000164

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	0	2,400,000	2,400,000	사무비	인건비	69,571,000	71,690,500	2,119,500
2	보조금수입	보조금수입	119,760,000	123,900,000	4,140,000	사무비	운영비	9,539,000	8,689,500	▲849,500
3	후원금수입	후원금수입	4,600,000	4,800,000	200,000	재산조성비	시설비	6,000,000	5,000,000	▲1,000,000
4			0	0	0	사업비	사업비	39,250,000	45,720,000	6,470,000
세입 합계			124,360,000	131,100,000	6,740,000	세출합계		124,360,000	131,100,000	6,740,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: B91812020000164

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	사업수입	사업수입	사업수입	0	2,400,000	2,400,000	0.00	사회복지현장실습비 100,000원*2명*12월	
		사업수입 소계			0	2,400,000	2,400,000		
		사업수입 소계			0	2,400,000	2,400,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	35,710,000	36,040,000	330,000	0.92	-기본운영비 5,500,000원*12월*50% -공기청정기임대료지원비 90,000원*12월*50%=540,000원 -환경개선비 5,000,000원*1회*50%	
			시도보조금	21,546,000	22,026,000	480,000	2.23	-가계보조수당 200,000원*12월*2명*50% -명절격려수당 100,000원*2회*2명*50% -급식비 5,00원*29명*20일*12월*10% -냉난방비 1,500,000원*1회*30% -기본운영비 5,500,000원*12월*20% -추가운영비 300,00원*12월*30% -공기청정기임대료지원비 90,000원*12월*20%=216,000원 -환경개선비 5,000,000원*1회*20%	
			시군구보조금	62,504,000	65,834,000	3,330,000	5.33	-냉난방비 1,500,000원*1회*70% -급식비 5,00원*29명*20일*12월*90% -기본운영비 5,500,000원*12월*30% -가계보조수당 200,000원*12월*2명*50% -명절격려수당 100,000원*2회*2명*50% -처우개선비 30,000원*12월*2명*100% -추가운영비 300,00원*12월*70% -공기청정기임대료지원비 90,000원*12월*30%=324,000원 -급식종사자인건비 500,000원*12개월 -환경개선비 5,000,000원*1회*30%	
		보조금수입 소계			119,760,000	123,900,000	4,140,000		
	보조금수입 소계			119,760,000	123,900,000	4,140,000			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	2,400,000	2,400,000	0.00	-참고마운가게사업비 2,400,000원/1회	
			비지정후원금	4,600,000	2,400,000	▲2,200,000	▲47.83	-비지정후원금 200,000원*12월	
		후원금수입 소계			4,600,000	4,800,000	200,000		
		후원금수입 소계			4,600,000	4,800,000	200,000		
세입소계				124,360,000	131,100,000	6,740,000			
세출	사무비	인건비	급여	55,476,000	58,038,000	2,562,000	4.62	-시설장 2,394,000원*12월=28,728,000원(5%인상) -생활복지사 1,942,500원*12월=23,310,000원(5%인상) -급식종사자 500,000원*12월	
			제수당	7,290,000	7,120,000	▲170,000	▲2.33	-가계보조수당 200,000원*12월*2명=4,800,000원 -영절격려수당 100,000원*2회*2명=400,000원 -사회복지현장실습지도비 50,000원*2명*12월 -처우개선비 30,000원*12월*2명=720,000원	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	1,855,000	1,942,500	87,500	4.72	-생활복지사 1,942,500원/12월	
			사회보험부담금	4,800,000	4,440,000	▲360,000	▲7.50	-시설장사회보험 기관부담금 200,000원*12월 -생활복지사사회보험 기관부담금 170,000원*12월	
			기타후생경비	150,000	150,000	0	0.00	-의무교육참가비 30,000원*1회*2명	
		인건비 소계			69,571,000	71,690,500	2,119,500		
		운영비	여비	600,000	240,000	▲360,000	▲60.00	-교육 및 출장여비 240,000원/12월	
			수용비 및 수수료	2,669,000	2,479,500	▲189,500	▲7.10	-수용비 및 수수료 199,500/12월 -복합기사용료 50,000원*12월 -사무용품구입 50,000원*12개월 -공기청정기임대료지원비 90,000원*12월*50%=540,000원	
			공공요금	3,300,000	3,300,000	0	0.00	-공공요금(전기, 통신, 수도) 150,000원*12월 -냉난방비 1,500,000원/12	
			제세공과금	270,000	270,000	0	0.00	-차동차세 70,000원*1회 -종합책임보험 200,000원*1회(6월 중)	
			차량비	2,700,000	2,400,000	▲300,000	▲11.11	-차량정비 및 정기검사비 240,000원*1회 -차량유류비 100,000원*12월 -차량보험료 960,000원*1회	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		운영비 소계		9,539,000	8,689,500	▲849,500		
	사무비 소계			79,110,000	80,380,000	1,270,000		
	재산조성비	시설비	시설비	6,000,000	5,000,000	▲1,000,000	▲16.67	-환경개선비 5,000,000원*1회
		시설비 소계		6,000,000	5,000,000	▲1,000,000		
	재산조성비 소계			6,000,000	5,000,000	▲1,000,000		
	사업비	사업비	사업비	7,930,000	10,920,000	2,990,000	37.70	-보호프로그램비 150,000원*12개월=1,800,000원 -위생및의료지원비 360,000원/12월 -미술강사비 40,000원*4회*12월=1,920,000원 -학습강사비 40,000원*4회*12월=1,920,000원 -학습교재구입비 1,080,000원(국어,수학/2회) -미술재료구입비 50,000원*12개월 -참고마운가게프로그램사업비 2,400,000원/1회 -영화관람 200,000원*2회(방학중) -지역연계프로그램비(어린이날, 사회복지박람회중) -사회복지현장실습생프로그램비 240,000원/12월
			급식 사업비	31,320,000	34,800,000	3,480,000	11.11	-급식비 5,00원*29명*20일*12월=34,800,000원
		사업비 소계		39,250,000	45,720,000	6,470,000		
		사업비 소계			39,250,000	45,720,000	6,470,000	
세출소계			124,360,000	131,100,000	6,740,000			