

2021년도 본예산

결 재	사회복지사	시설장
		

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	사업수입사업수입	자부담(2019)	51,600,000	20,665,000	-30,935,000	1월~5월 급여 1,800,000원*2명+5개월=18,000,000원 4대보험금 240,000원*2명*5개월 =2,400,000 전화요금 45,000원*5=225,000 관리비 8,000원*5=40,000 6월~12월 인건비: 급여 2,100,000*7*2=29,400,000 사회보험부담금 200,000*7*2=2,800,000 프로그램비: 학습(국어,수학교재 400,000 영어 260,000 한자22,000) 문화(캠프비 800,000*2=1,600,000 영화관람 10,000*21=210,000) 정서(도자기체험 15,000*19=285,000,도계칠 5,000*19=95,000 생일잔치/선물 10,000*19=190,000 간식 60,000*4=240,000) =285,000 간식 172,000) 크리스마스행사 선물/15,000*19=285,000 필적작품금:175,000*2=4=1,400,000 학습용구입비 231,000 1월~12월 : 25,900원*3대*12개월=932,400원 상반기 :650,000원 하반기 :650,000원 1월 : 단말기 300,000원 카드 5,000원*19명=95,000원 사용료 30,000원 2월~12월 : 사용료 30,000원*11개월=330,000원
보조금수입	보조금수입	국고보조금	운영비	0	37,590,000	37,590,000	프로그램비: 학습(국어,수학교재 400,000 영어 260,000 한자22,000) 문화(캠프비 800,000*2=1,600,000 영화관람 10,000*21=210,000) 정서(도자기체험 15,000*19=285,000,도계칠 5,000*19=95,000 생일잔치/선물 10,000*19=190,000 간식 60,000*4=240,000) =285,000 간식 172,000) 크리스마스행사 선물/15,000*19=285,000 필적작품금:175,000*2=4=1,400,000 학습용구입비 231,000 1월~12월 : 25,900원*3대*12개월=932,400원 상반기 :650,000원 하반기 :650,000원 1월 : 단말기 300,000원 카드 5,000원*19명=95,000원 사용료 30,000원 2월~12월 : 사용료 30,000원*11개월=330,000원
			공기청정기사업비	0	932,400	932,400	프로그램비: 학습(국어,수학교재 400,000 영어 260,000 한자22,000) 문화(캠프비 800,000*2=1,600,000 영화관람 10,000*21=210,000) 정서(도자기체험 15,000*19=285,000,도계칠 5,000*19=95,000 생일잔치/선물 10,000*19=190,000 간식 60,000*4=240,000) =285,000 간식 172,000) 크리스마스행사 선물/15,000*19=285,000 필적작품금:175,000*2=4=1,400,000 학습용구입비 231,000 1월~12월 : 25,900원*3대*12개월=932,400원 상반기 :650,000원 하반기 :650,000원 1월 : 단말기 300,000원 카드 5,000원*19명=95,000원 사용료 30,000원 2월~12월 : 사용료 30,000원*11개월=330,000원
			년도보조금				프로그램비: 학습(국어,수학교재 400,000 영어 260,000 한자22,000) 문화(캠프비 800,000*2=1,600,000 영화관람 10,000*21=210,000) 정서(도자기체험 15,000*19=285,000,도계칠 5,000*19=95,000 생일잔치/선물 10,000*19=190,000 간식 60,000*4=240,000) =285,000 간식 172,000) 크리스마스행사 선물/15,000*19=285,000 필적작품금:175,000*2=4=1,400,000 학습용구입비 231,000 1월~12월 : 25,900원*3대*12개월=932,400원 상반기 :650,000원 하반기 :650,000원 1월 : 단말기 300,000원 카드 5,000원*19명=95,000원 사용료 30,000원 2월~12월 : 사용료 30,000원*11개월=330,000원
			안심알리미사업	0	755,000	755,000	프로그램비: 학습(국어,수학교재 400,000 영어 260,000 한자22,000) 문화(캠프비 800,000*2=1,600,000 영화관람 10,000*21=210,000) 정서(도자기체험 15,000*19=285,000,도계칠 5,000*19=95,000 생일잔치/선물 10,000*19=190,000 간식 60,000*4=240,000) =285,000 간식 172,000) 크리스마스행사 선물/15,000*19=285,000 필적작품금:175,000*2=4=1,400,000 학습용구입비 231,000 1월~12월 : 25,900원*3대*12개월=932,400원 상반기 :650,000원 하반기 :650,000원 1월 : 단말기 300,000원 카드 5,000원*19명=95,000원 사용료 30,000원 2월~12월 : 사용료 30,000원*11개월=330,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시도보조금	시후가운영비	0	2,100,000	2,100,000	기타후생경비(보수교육 48,000*2=96,000 의무교육 30,000*2=60,000) 제세공과금:배상책임보험 150,000 화재보험 150,000 여형차보험 230,000 신원보장 20,000 단체상해 20,000 교육여비:30,000*2*4=240,000 기타운영비:관리비 8,000*7=56,000 의직책임금:175,000*2*3=1,050,000 수용비및수수료:28,000
			제수당	0	3,000,000	3,000,000	6월~12월:200,000원*7개월*2명=2,800,000원 영월수당:100,000원*2명=200,000원
			급식비보조금	18,877,500	23,940,000	5,062,500	1월:19명*5,000*20일=1,900,000 2월:19명*5,000*18일=1,710,000 3월:19명*5,000*22일=2,090,000 4월:19명*5,000*22일=2,090,000 5월:19명*5,000*19일=1,805,000 6월:19명*5,000*22일=2,090,000 7월:19명*5,000*22일=2,090,000 8월:19명*5,000*22일=2,090,000 9월:19명*5,000*19일=1,805,000 10월:19명*5,000*21일=1,995,000 11월:19명*5,000*22일=2,090,000 12월:19명*5,000*23일=2,185,000
		시군구보조금	캠프비사업	0	700,000	700,000	공공요금:전환요금 45,000*7=315,000 수용비및수수료:정수기렌탈료 19,900*7=139,300
			도후가운영비	0	2,100,000	2,100,000	

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거			
관	항	목	세목							
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	도추가운영비	0	2,100,000	2,100,000	금식프로그램 : 간식비 100,000*7=700,000 보호프로그램 : 코로나방역용품비 500,000 수용비및수수료:445,700			
		지정후원금	지정후원금	0	2,800,000	2,800,000	1월~4월 임대료 200,000*4=800,000 6월~12월 250,000*8=2,000,000			
		후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	4,930,000	3,600,000	-1,330,000 한지연월회비 250,000 양치연월회비 22,000*5=110,000 44,000*7=308,000 금식프로그램 : 간식비 100,000*5=500,000		
(전년도2020년도) 후원금				후원금수입	지정후원금	한곡지역아동센터연합회	2,400,000	0	-2,400,000	
				세입계			79,107,500	99,482,400	20,374,900	
사무비	인건비	급여	급여	43,200,000	47,400,000	4,200,000	1월~5월 급여 1,800,000원*2명*5개월=18,000,000원 급여 2,100,000*2*7 =29,400,000 (6월~12월)			
		제수당	제수당	0	3,000,000	3,000,000	6월~12월: 200,000원*7개월*2명=2,800,000원 명절수당: 100,000원*2명=200,000			
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	3,600,000	3,950,000	350,000	1~5월 퇴직금적립 150,000*5*2=1,500,000 퇴직적립금: 175,000*2*4=1,400,000 퇴직적립금: 175,000*2*3=1,050,000			
		사회보험부담금	사회보험부담금	4,563,240	6,132,000	1,568,760	건강보험료 150,000*2*7=2,100,000 장기요양 15,000*2*7= 210,000 고용보험 23,000*7= 161,000 산재보험 14,000*7= 98,000 연금보험 15,000*2*7= 210,000			

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무비	인건비	사회보험부담금	4,563,240	6,132,000	1,568,760	4대보험금 240,000원*2명*5개월 =2,400,000 대표장규동 의료보험료:832,000
		기타후생경비	157,000	396,000	239,000	기타후생경비(보수교육 48,000*2=96,000 의무교육 30,000*2=60,000 교육여비및교통비 30,000*2*4=240,000
		수용비 및 수수료	1,247,560	2,553,400	1,305,840	수용비및수수료 231,000 1월 : 단말기 300,000원 카드 5,000원*19명=95,000원 사무료 30,000원 2월~12월 : 사무료 30,000원*11개월=330,000원 점지출 :22,000
		공공요금	1,781,200	1,840,000	58,800	전화요금 45,000원*5=225,000 상반기 :650,000 하반기 :650,000 공공요금 : 전화요금 45,000*7=315,000
	운영비	제세공과금	388,200	1,266,000	877,800	배상책임보험 150,000 화재보험 178,000 .000 신원보장 20,000 단체상해 20,000 양자연합회비 250,000 한자연합회비 22,000*5=110,000 44,000*7=308,000
		기타운영비	2,400,000	96,000	-2,304,000	관리비 8,000*5=40,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	2,400,000	96,000	-2,304,000	관리비 : 8,000*87=56,000
			개인 지정 후원	0	2,750,000	2,750,000	1월~5월 임대료 200,000*5=1,000,000 6월~12월 250,000*7=1,750,000
	교육비	급식비	급식비	18,877,500	23,940,000	5,062,500	
			급식프로그램사업	0	1,200,000	1,200,000	간식비 100,000*7=700,000 간식비: 100,000*5=500,000
사업비	교육프로그램사업사업비	교육프로그램사업사업비	보호프로그램사업	0	500,000	500,000	보호프로그램 : 코로나 방역용품비 500,000
			문화프로그램사업	1,922,800	2,510,000	587,200	(캠프비 800,000*2=1,600,000 , 영화관람 10,000*21=210,000)
			정서지원프로그램사업	170,000	1,267,000	1,097,000	(도자기체험 15,000*19=285,000 , 또계칠 5,000*19=95,000 생일잔치/선물 10,000*19=190,000 간식 60,000*4=240,000)
			교육프로그램사업	800,000	682,000	-118,000	=285,000 간식 172,000) 크리스마스행사 선물/15,000*19
			세출계			79,107,500	99,482,400