

예산총괄표

공문제출번호: B91812021000123

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	2,400,000	2,400,000	0	사무비	인건비	71,690,500	77,145,640	5,455,140
2	보조금수입	보조금수입	123,900,000	128,740,000	4,840,000	사무비	운영비	8,689,500	9,637,560	948,060
3	후원금수입	후원금수입	4,800,000	6,000,000	1,200,000	재산조성비	시설비	5,000,000	0	▲5,000,000
4			0	0	0	사업비	사업비	45,720,000	50,356,800	4,636,800
세입 합계			131,100,000	137,140,000	6,040,000	세출합계		131,100,000	137,140,000	6,040,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: B91812021000123

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	2,400,000	2,400,000	0	0.00	사회복지현장실습비 100,000원*2명*12월
		사업수입 소계		2,400,000	2,400,000	0		
		사업수입 소계		2,400,000	2,400,000	0		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	36,040,000	34,980,000	▲1,060,000	▲2.94	-기본운영비 5,830,000원*12월*50%
			시도보조금	22,026,000	22,298,000	272,000	1.23	-가계보조수당 200,000원*12월*2명*50% -명절격려수당 100,000원*2회*2명*50% -급식비 6,00원*29명*20일*12월*10% -냉난방비 1,500,000원*1회*30% -기본운영비 5,830,000원*12월*20% -추가운영비 300,00원*12월*30%
			시군구보조금	65,834,000	71,462,000	5,628,000	8.55	-냉난방비 1,500,000원*1회*70% -급식비 6,00원*29명*20일*12월*90% -기본운영비 5,830,000원*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% -급식중사자인건비 500,000원*12개월
		보조금수입 소계		123,900,000	128,740,000	4,840,000		
		보조금수입 소계		123,900,000	128,740,000	4,840,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,400,000	2,400,000	0	0.00	-참고마운가게사업비 2,400,000원/1회
			비지정 후원금	2,400,000	3,600,000	1,200,000	50.00	-비지정 후원금 300,000원*12월
		후원금수입 소계		4,800,000	6,000,000	1,200,000		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
	후원금수입 소계			4,800,000	6,000,000	1,200,000			
세입소계				131,100,000	137,140,000	6,040,000			
세출	사무비	인건비	급여	58,038,000	62,400,000	4,362,000	7.52	-시설장 2,600,000원*12월 -생활복지사 2,100,000원*12월 -급식종사자 500,000원*12월	
			제수당	7,120,000	7,120,000	0	0.00	-가계보조수당 200,000원*12월*2명=4,800,000원 -명절격려수당 100,000원*2회*2명=400,000원 -사회복지현장실습지도비 50,000원*24명*12월 -처우개선비 30,000원*12월*2명=720,000원	
			퇴직금 및 퇴직 적립금	1,942,500	2,100,000	157,500	8.11	-생활복지사 2,100,000원/12월	
			사회보험부담금	4,440,000	5,375,640	935,640	21.07	-사회보험 기관부담금 397,970원*12월 -사회보험기관부담금 50,000원*12월	
			기타후생경비	150,000	150,000	0	0.00	-의무교육참가비 30,000원*1회*2명	
		인건비 소계			71,690,500	77,145,640	5,455,140		
		운영비	여비	240,000	240,000	0	0.00	-교육 및 출장여비 240,000원/12월	
			수용비 및 수수료	2,479,500	3,427,560	948,060	38.24	-복합기 사용료 50,000원*12개월 -사무용품구입 50,000원*12개월 -차량유류구입 50,000원*12개월 -사무용품구입 540,000원/12개월 -공기청정기임대료 90,630원*12개월	
			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	870,000	600,000	222.22	-차동차세 70,000원*1회 -종합책임보험 200,000원*1회(6월중) -차량보험료 600,000원*1회	
			차량비	2,400,000	1,800,000	▲600,000	▲25.00	-차량유류비 100,000원*12월 -차량정비 600,000원*1회	
		운영비 소계			8,689,500	9,637,560	948,060		
		사무비 소계			80,380,000	86,783,200	6,403,200		
	재산조성비	시설비	시설비	5,000,000	0	▲5,000,000	▲100.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출		시설비 소계		5,000,000	0	▲5,000,000		
	재산조성비 소계			5,000,000	0	▲5,000,000		
	사업비	사업비	사업비	10,920,000	8,596,800	▲2,323,200	▲21.27	-간식구입비 150,000원*12개월 -생일잔치준비물 50,000원*12개월 -합창강사비 40,000원*월4회*3개월 -원어민강사비 60,000원*월4회*4개월(1월,2월,3월,12월) -학습교재구입비 11,000원*2권*29명*연2회 -참고마운가게프로그램사업비 2,400,000원/1회 -특화프로그램비(문화탐방,2022년 1~2월 방학기간동안진행) 강사비 및 체험부대 경비 96,000원*5회기 -영화관람 200,000원*2회(방학중) -지역연계프로그램비(어린이날, 사회복지박람회등)
			급식 사업비	34,800,000	41,760,000	6,960,000	20.00	-급식비 6,00원*29명*20일*12월=41,760,000원
		사업비 소계		45,720,000	50,356,800	4,636,800		
		사업비 소계			45,720,000	50,356,800	4,636,800	
	세출소계			131,100,000	137,140,000	6,040,000		