

예산총괄표

공문제출번호: B85832021000135

순번	세입				세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	10,650,000	0	▲10,650,000	사무비	인건비	64,301,560	73,107,092	8,805,532
2	보조금수입	보조금수입	82,399,200	108,137,092	25,737,892	사무비	운영비	12,202,440	14,420,000	2,217,560
3	후원금수입	후원금수입	2,000,000	900,000	▲1,100,000	재산조성비	시설비	360,000	0	▲360,000
4	전입금	전입금	1,000,000	1,000,000	0	사업비	사업비	31,084,200	33,310,000	2,225,800
5	접수입	접수입	0	10,800,000	10,800,000			0	0	0
세입 합계			96,049,200	120,837,092	24,787,892	세출합계		107,948,200	120,837,092	12,888,892

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: B85832021000135

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	실손사업 사업 수입	10,650,000	0	▲10,650,000	▲100.00	
		사업수입 소계			10,650,000	0	▲10,650,000	
	사업수입 소계			10,650,000	0	▲10,650,000		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	73,689,359	73,689,359	0.00	4대보험 사업장 부담 시설장2,750,926 생활복지사 2,770,147
				시도보조금	0	7,087,733	7,087,733	0.00
시군구보조금				80,715,000	27,360,000	▲53,355,000	▲66.10	종사자 2인 명절휴가비 시설장 2,960,328 생활복지사 2477405 시설장 배우자수당 480,000 종사자 복지포인트 250,000*2 종사자 상해보험료 10,000*2 특화프로그램 군위 삼국유사 테마파크
기타보조금				1,684,200	0	▲1,684,200	▲100.00	
보조금수입 소계			82,399,200	108,137,092	25,737,892			
보조금수입 소계			82,399,200	108,137,092	25,737,892			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	900,000	▲1,100,000	▲55.00	급식유급지원봉사료
		후원금수입 소계		2,000,000	900,000	▲1,100,000		
	후원금수입 소계			2,000,000	900,000	▲1,100,000		
	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
		전입금 소계		1,000,000	1,000,000	0		
	전입금 소계			1,000,000	1,000,000	0		
	접수입	접수입	기타접수입	0	10,800,000	10,800,000	0.00	
		접수입 소계		0	10,800,000	10,800,000		
	접수입 소계			0	10,800,000	10,800,000		
	세입 소계				96,049,200	120,837,092	24,787,892	
세출	사무비	인건비	급여	46,800,000	54,377,332	7,577,332	16.19	시설장 2,466,940*12월=29,063,284 생활복지사 2,064,504*12월=24,774,048
			제수당	10,600,000	9,517,733	▲1,082,267	▲10.21	종사자 명월수당 시설장2,960,328 생활복지사 명월수당 2,477,405 150,000*2인*12월=3,600,000 시설장 배우자 수당 40,000*12
			일용잡급	0	900,000	900,000	0.00	유급봉사자 급여
			퇴직금 및 퇴직 적립금	2,050,000	2,270,954	220,954	10.78	
			사회보험부담금	4,711,560	5,521,073	809,513	17.18	시설장 2대보험 국민건강보험1,263,963 국민연금 1,486,963 생활복지사 4대보험 건강보험 1,042,405 국민연금 1,226,315 고용보험 286,140 산재보험215,286

생활복지사 4대보험
건강보험 1,042,405
국민연금 1,226,315
고용보험 286,140
산재보험 215,286

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	기타후생경비	140,000	520,000	380,000	271.43	종사자 2인 복지포인트 250,000*2 상해보험료 10,000*2
			인건비 소계	64,301,560	73,107,092	8,805,532		
		운영비	수용비 및 수수료	4,472,440	5,872,000	1,399,560	31.29	정수기 임대료, 사무용품, 수용비316,000*12=3,792,000 프린터기 임대료 40,000*12월 =480,000 수용비및 수수료 수용비및 수수료 기타 협회비
			공공요금	1,150,000	1,848,000	698,000	60.70	전기료 69,000*12=828,000 상하수도료 50,000*6(격월)=300,000 전화인터넷 60,000*12월=720,000
			제세공과금	180,000	100,000	▲80,000	▲44.44	화재 배상책임보험료
			기타운영비	6,400,000	6,600,000	200,000	3.13	임대료550,000*12월
			운영비 소계	12,202,440	14,420,000	2,217,560		
		사무비 소계		76,504,000	87,527,092	11,023,092		
	재산조성비	시설비	자산취득비	360,000	0	▲360,000	▲100.00	
		시설비 소계		360,000	0	▲360,000		
	재산조성비 소계			360,000	0	▲360,000		
	사업비	사업비	보호프로그램 사업비	1,400,000	900,000	▲500,000	▲35.71	생일잔치 분기 1회 년4*200,000 =800,000 구급약 100,000
			교육프로그램 사업비	2,939,200	2,040,000	▲899,200	▲30.59	보드게임강사로 120,000*12월 교육교재 및 재료비50,000*12
			문화프로그램 사업비	2,945,000	1,210,000	▲1,735,000	▲58.91	문화프로그램 영화 140,000*4회 문화프로그램 특화프로그램 군위 삼국유사 테마파크
			정서프로그램 사업비	1,000,000	1,800,000	800,000	80.00	원예프로그램 150,000*12
			금식 사업비	22,800,000	27,360,000	4,560,000	20.00	19*20명*6,000원 =2,280,000 2,280,000*12=27,360,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
	사업비 소계			31,084,200	33,310,000	2,225,800		
	사업비 소계			31,084,200	33,310,000	2,225,800		
	세출소계			107,948,200	120,837,092	12,888,892		