

예산서내역

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금 수입	보조금 수입	국고 보조금	93,459,640	102,784,000	9,324,360	9.98	기본 운영비 : 분기 3,693,000 * 4회 기본 인건비 : 88,010,316원 = 7,334,193원 * 12회 시설장(10호봉) 기본급 3,310,832원 + 4대보험 및 퇴직적립금 648,364원 = 3,959,196원 복지사(10호봉) 기본급 2,822,303원 + 4대보험 및 퇴직적립금 552,694원 = 3,374,997원
			시도 보조금	56,799,000	57,350,000	551,000	0.97	급식비 : 9,500원 * 18인분 * 250식 특별 : (시설장 150,000원 + 복지사 150,000원) * 12회 명절 : (시설장 500,000원 + 복지사 500,000원) * 2회 프로그램 추가지원비 : 반기 4,260,000원 * 2회 운영비 추가지원 : 년 480,000원
			시군구 보조금	25,026,000	16,626,000	▲8,400,000	▲33.57	급식종사자 인건비 : 600,000원 * 12회 사회복지사 보수교육비 : 시설장 1회 56,000원 난방비 : 반기 (300,000원 * 2회) * 2회 정근: (시설장1,000,000원 + 복지사1,000,000원) * 2회 학습교구재비 : 년 570,000원 = 30,000원 * 19명 차량유류비 : 반기 600,000원 * 2회 복지 : (시설장 100,000원 + 복지사 100,000원) * 12회
	보조금 수입	보조금수입 소계		175,284,640	176,760,000	1,475,360		
	보조금수입 소계			175,284,640	176,760,000	1,475,360		
	후원금 수입	후원금 수입	비지정 후원금	1,224,797	1,200,000	▲24,797	▲2.02	비지정 후원금 : 월 100,000원 * 12회
	후원금 수입	후원금수입 소계		1,224,797	1,200,000	▲24,797		
	후원금수입 소계			1,224,797	1,200,000	▲24,797		
	세입 소계				176,509,437	177,960,000	1,450,563	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	급여	77,887,640	88,012,000	10,124,360	13.00	기본 인건비 : 88,010,316원 = 7,334,193원 * 12회 시설장(10호봉) 기본급 3,310,832원 +4대보험 및 퇴직적립금 648,364원=3,959,196원 복지사(10호봉) 기본급 2,822,303원 +4대보험 및 퇴직적립금 552,694원=3,374,997원
			제수당	12,000,000	12,000,000	0	0.00	특별: (시설장 150,000원 + 복지사 150,000원) * 12회 명절: (시설장 500,000원 + 복지사 500,000원) * 2회 정근: (시설장1,000,000원+복지사1,000,000원) * 2회 복지: (시설장 100,000원 + 복지사 100,000원) * 12회
	사무비	인건비 소계		89,887,640	100,012,000	10,124,360		
	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,814,395	3,056,000	241,605	8.58	정수기 임대료 30,900원 * 12회 복합기 임대료 71,500원 * 12회 인터넷뱅킹 인증수수료(1월) 4,400원 기타 상비용품, 사무용품, 수수료, 수선비 등 (군)사회복지사 보수교육비(시설장 1회)
			공공 요금	1,664,840	1,700,000	35,160	2.11	우편료, 통신료, 전기료, 가스료, TV수신료 등
			제세 공과금	1,120,060	2,000,000	879,940	78.56	1월 자동차세(연납), 6월 화재/책임보험, 7월 차량보험
			차량비	3,980,555	3,872,000	▲108,555	▲2.73	운영비 : 유류비 및 차량정비유지비 2,192,000원 (군)차량유류비 : 월 100,000원 * 12회 (도)운영비 추가지원 : 유류비 년 480,000
			연료비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	(군)난방비 : 1~2월 600,000원 + 11~12월 600,000원
			기타 운영비	16,400,000	7,200,000	▲9,200,000	▲56.10	(군)급식종사자 인건비 : 월 600,000원 * 12회
	사무비	운영비 소계		27,179,850	19,028,000	▲8,151,850		
	사무비 소계			117,067,490	119,040,000	1,972,510		
	재산 조성비	시설비	자산 취득비	524,000	600,000	76,000	14.50	
			시설 장비 유지비	498,967	600,000	101,033	20.25	
	재산 조성비	시설비 소계		1,022,967	1,200,000	177,033		
	재산조성비 소계			1,022,967	1,200,000	177,033		
	사업비	사업비	급식 프로그램 사업비	42,237,000	42,750,000	513,000	1.21	급식비 : 9,500원 * 18명 * 250식
			프로그램 사업비	7,249,980	5,880,000	▲1,369,980	▲18.90	보호 : 안심알리미 10,000원 * 12회 아동통합돌봄교사 교육 : 양궁교실, 영어교실, 전래놀이, 드론교실, 퍼즐수학, 공예교실 등
			기타 사업비	8,932,000	9,090,000	158,000	1.77	(군)학습교구재비 : 년 570,000원(30,000원 * 19명) (도)프로그램 추가지원비 : 반기 4,181,000 * 2회
	사업비	사업비 소계		58,418,980	57,720,000	▲698,980		
	사업비 소계			58,418,980	57,720,000	▲698,980		
	세출 소계			176,509,437	177,960,000	1,450,563		