

예산총괄표

공문제출번호: Z57332018000055

순번	세입				세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	69,517,000	66,217,000	▲3,300,000	사무비	인건비	56,137,000	57,287,000	1,150,000
2	후원금수입	후원금수입	11,173,000	10,000,000	▲1,173,000	사무비	업무추진비	200,000	300,000	100,000
3	전입금	전입금	1,200,000	2,400,000	1,200,000	사무비	운영비	15,854,000	15,630,000	▲224,000
4	이월금	이월금	1,176,564	183,727	▲992,837	재산조정비	시설비	6,800,000	1,800,000	▲5,000,000
5	접수입	접수입	21,436	16,273	▲5,163	사업비	지역사회조직사업비	850,000	1,400,000	550,000
6			0	0	0	사업비	지역사회보호사업비	3,227,000	2,400,000	▲827,000
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	20,000	0	▲20,000
세입 합계			83,088,000	78,817,000	▲4,271,000	세출합계		83,088,000	78,817,000	▲4,271,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: Z57332018000055

구분	과목			예산액					산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	24,000,000	24,000,000	0	0.00		
			시군구보조금	42,217,000	42,217,000	0	0.00		
			기타보조금	3,300,000	0	▲3,300,000	▲100.00		
			보조금수입 소계	69,517,000	66,217,000	▲3,300,000			
		보조금수입 소계			69,517,000	66,217,000	▲3,300,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	11,173,000	10,000,000	▲1,173,000	▲10.50		
		후원금수입 소계			11,173,000	10,000,000	▲1,173,000		
	후원금수입 소계			11,173,000	10,000,000	▲1,173,000			
	전입금	전입금	법인전입금	1,200,000	2,400,000	1,200,000	100.00		
		전입금 소계			1,200,000	2,400,000	1,200,000		
	전입금 소계			1,200,000	2,400,000	1,200,000			
	이월금	이월금	전년도이월금	1,176,564	183,727	▲992,837	▲84.38		
		이월금 소계			1,176,564	183,727	▲992,837		
	이월금 소계			1,176,564	183,727	▲992,837			
합수입	합수입	기타예금이자수입		21,436	6,273	▲15,163	▲70.74		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	접수입	접수입	기타접수입	0	10,000	10,000	0.00	
			접수입 소계	21,436	16,273	▲5,163		
	접수입 소계			21,436	16,273	▲5,163		
	세입소계			83,088,000	78,817,000	▲4,271,000		
세출	사무비	인건비	급여	42,017,400	42,643,200	625,800	1.49	사회복지사 1,807,600원*12월=21,691,200원 급여 1,746,000원*12월=20,952,000원
			제수당	5,577,120	5,865,120	288,000	5.16	가족수당 100,000원*12월=1,200,000원 명절휴가비 1,807,600원*60%*2회=2,169,120원 시간외수당 8,000원*20시간*12월=1,920,000원 시간외수당 8,000원*6시간*12월=576,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	3,966,160	4,042,360	76,200	1.92	26,980,320원/12=2,248,360원 21,528,000원/12=1,794,000원 보조금 1,495,000원 자부담 299,000원
			사회보험부담금	4,376,320	4,336,320	▲40,000	▲0.91	2,688,320원 건강보험 26,980,320원*3.12%=842,000원 장기요양보험 26,980,320원*3.12%*7.38%=62,500원 국민연금 26,980,320원*4.5%=1,214,200원 고용보험 26,980,320원*0.9%=243,120원 산재보험 26,980,320원*0.91%=326,500원 1,648,000원
			기타후생경비	200,000	400,000	200,000	100.00	건강보험 21,528,000원*3.23%=695,400원 장기요양보험 21,528,000원*3.23%*8.51%=59,200원 국민연금 21,528,000원*4.5%*60%=581,300원 고용보험 21,528,000원*0.9%=116,200원 산재보험 21,528,000원*0.91%=195,900원 보조금 977,000원 자부담 671,000원
인건비 소계			56,137,000	57,287,000	1,150,000		명절상여금 200,000원*2회=400,000원	
업무추진비			0	200,000	200,000	0.00	기관운영비 50,000원*4회=200,000원	
직책보조비			100,000	0	▲100,000	▲100.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비	회의비	100,000	100,000	0	0.00	운영위원회 회의비 25,000원*4회=100,000원
		업무추진비 소계		200,000	300,000	100,000		
		운영비	여비	220,000	234,000	14,000	6.36	텔비/교통비 50,000원*3회=150,000원 기타출장여비 7,000원*12회=84,000원
			수용비 및 수수료	918,000	864,000	▲54,000	▲5.88	사무용품 50,000원*4회=200,000원 기타소모품 50,000원*4회=200,000원 전기구입비 50,000원*4회=200,000원 우편발송및 수수료 22,000원*12회=262,000원 보조금 418,000원 자부담 346,000원 후원금 100,000원
			공공요금	1,536,000	1,476,000	▲60,000	▲3.91	전기요금 70,000원*12월=840,000원 상하수도요금 20,000원*12월=240,000원 인터넷요금 23,000원*12월=276,000원 팩스요금 10,000원*12월=120,000원 보조금 492,000원 자부담 134,000원 후원금 850,000원
			제세공과금	2,040,000	2,360,000	320,000	15.69	차량보험료 950,000원*2대=1,900,000원 환경개선부담금 50,000원*2회=100,000원 차량등록세 110,000원(2대)*1회=110,000원 화재보험료 1년 = 250,000원 보조금 210,000원 자부담 250,000원 후원금 1,900,000원
			차량비	3,880,000	3,520,000	▲360,000	▲9.28	차량유류비 250,000원*12월=3,000,000원 차량수리및소모품비 200,000원*2대=400,000원 차량세차비 10,000원*12월=120,000원 보조금 1,370,000원 후원금 2,150,000원
			기타운영비	7,260,000	7,176,000	▲84,000	▲1.16	임대료 550,000원*12월=6,600,000원 정수기관리비 20,000원*12월=240,000원 급량비 7,000원*4회*12월=336,000원
		운영비 소계		15,854,000	15,630,000	▲224,000		
		사무비 소계		72,191,000	73,217,000	1,026,000		
	재산조성비	시설비	자산취득비	6,600,000	1,600,000	▲5,000,000	▲75.76	컴퓨터구입 800,000원*2대=1,600,000원

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)			
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	200,000	200,000	0	0.00	기타시설장비유지보수비 100,000원*2회=200,000원		
			시설비 소계	6,800,000	1,800,000	▲5,000,000				
		재산조성비 소계			6,800,000	1,800,000	▲5,000,000			
	사업비	지역사회조직 사업비	지역네트워크강 화 사업비	100,000	50,000	▲50,000	▲50.00	복지네트워크 25,000원*2회=50,000원		
			직원역량강화 사업비	300,000	150,000	▲150,000	▲50.00	직원교육 2회=50,000원 직원워크샵 100,000원*1회=100,000원 보조금 50,000원 자부담 100,000원		
			기타처관리 사 업비	200,000	100,000	▲100,000	▲50.00	기타처개발및관리 10,000원*10회=100,000원		
			자원봉사자관리 사업비	150,000	100,000	▲50,000	▲33.33	자원봉사자관리비 50,000원*2회=100,000원		
			홍보 사업비	100,000	1,000,000	900,000	900.00			
			지역사회조직 사업비 소계			850,000	1,400,000	550,000		
			지역사회보호 사업비	도시락지원 사 업비	200,000	400,000	200,000	100.00	도시락및소모품구입 100,000원*4월=400,000원	
				식품지원 사업 비	3,027,000	2,000,000	▲1,027,000	▲33.93	식품구입비 1,000,000원*2회=2,000,000원	
			지역사회보호 사업비 소계			3,227,000	2,400,000	▲827,000		
			사업비 소계			4,077,000	3,800,000	▲277,000		
	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	20,000	0	▲20,000	▲100.00			
			예비비 및 기타 소계	20,000	0	▲20,000				
예비비 및 기타 소계			20,000	0	▲20,000					
세출소계			83,088,000	78,817,000	▲4,271,000					