

예산총괄표

공문제출번호: Z57302018000052

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	106,098,000	96,623,000	▲9,475,000	사무비	인건비	73,303,000	74,353,000	1,050,000
2	후원금수입	후원금수입	6,724,000	10,000,000	3,276,000	사무비	업무추진비	200,000	400,000	200,000
3	전입금	전입금	1,000,000	1,800,000	800,000	사무비	운영비	22,279,000	25,580,000	3,301,000
4	이월금	이월금	8,199	8,199	0	재산조성비	시설비	12,413,000	2,000,000	▲10,413,000
5	접수입	접수입	31,801	1,801	▲30,000	사업비	지역사회조직사업비	5,647,000	6,100,000	453,000
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	20,000	0	▲20,000
세입 합계			113,862,000	108,433,000	▲5,429,000	세출합계		113,862,000	108,433,000	▲5,429,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: Z57302018000052

구분	과목			예산액					산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	36,000,000	36,000,000	0	0.00		
			시군구보조금	65,683,000	60,623,000	▲5,060,000	▲7.70		
			기타보조금	4,415,000	0	▲4,415,000	▲100.00		
		보조금수입 소계		106,098,000	96,623,000	▲9,475,000			
	보조금수입 소계			106,098,000	96,623,000	▲9,475,000			
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,724,000	10,000,000	3,276,000	48.72		
		후원금수입 소계		6,724,000	10,000,000	3,276,000			
	후원금수입 소계			6,724,000	10,000,000	3,276,000			
	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,800,000	800,000	80.00		
		전입금 소계		1,000,000	1,800,000	800,000			
	전입금 소계			1,000,000	1,800,000	800,000			
	이월금	이월금	전년도이월금	8,199	8,199	0	0.00		
이월금 소계			8,199	8,199	0				
이월금 소계			8,199	8,199	0				
합수입	합수입	기타예금이자수입		20,000	1,801	▲18,199	▲91.00		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	접수입	접수입	기타접수입	11,801	0	▲11,801	▲100.00		
			접수입 소계	31,801	1,801	▲30,000			
	접수입 소계		31,801	1,801	▲30,000				
	세입소계				113,862,000	108,433,000	▲5,429,000		
세출	사무비	인건비	급여	54,791,400	55,417,200	625,800	1.14	과장(12호봉) 2,872,100원*12월=34,465,200원 사회복지사 1,746,000원*12월=20,952,000원 가족수당 140,000원*12월=1,680,000원 시간외수당 8,000원*20시간*12월=1,920,000원 명절휴가비 2,872,100원*60%*2회=3,446,520원 시간외수당 8,000원*6시간*12월=576,000원 41,511,720원/12=3,459,400원 21,528,000원/12=1,794,000원 차부담 299,000원	
			제수당	7,334,600	7,622,600	288,000	3.93		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	5,177,200	5,253,400	76,200	1.47		
			사회보험 부담금	5,699,800	5,659,800	▲40,000	▲0.70		총 사회보험료 4,011,800원 건강보험 41,511,720원*3.12%=1,259,500원 장기요양보험 41,511,720원*3.12%*7.38%=96,000원 국민연금 41,511,720원*4.5%=1,868,300원 고용보험 41,511,720원*0.9%=374,000원 산재보험 41,511,720원*0.91%=378,000원 총 사회보험료 1,648,000원 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%*60%=116,200원 산재보험 21,528,000원*0.91%=195,900원 보조금 977,000원 차부담 671,000원
			기타후생경비	300,000	400,000	100,000	33.33		명절상여금 200,000원*2회=400,000원
인건비 소계				73,303,000	74,353,000	1,050,000			
업무추진비				기관운영비	0	200,000	0.00	기관운영비 50,000원*4회=200,000원	

구분	과목		예산액				산출내역			
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비	직책보조비	100,000	0	▲100,000	▲100.00			
			회의비	100,000	200,000	100,000	100.00	운영위원회 50,000원*4회=200,000원		
		업무추진비 소계		200,000	400,000	200,000				
		운영비	여비		533,000	539,000	6,000	1.13	통행료 및 교통비 50,000원*4회=200,000원 기타출장여비 7,000원*15회=105,000원 통행료 및 교통비 50,000원*3회=150,000원 기타출장여비 7,000원*12회=84,000원	
				수용비 및 수수료	2,701,000	2,845,000	144,000	5.33	사무용품 55,000원*5회=275,000원 우편발송료 및 수수료 40,000원*12회=480,000원 소규모집기구입 및 수선 50,000원*8회=382,000원 기타소모품 50,000원*6회=300,000원 보조금 1,347,000원 자부담 90,000원 사무용품 50,000원*6회=300,000원 기타소모품 50,000원*6회=300,000원 소규모집기구입및수선 50,000원*6회=300,000원 수편발송 및 수수료 40,000원*12회=480,000원	
				공공요금	2,406,000	2,472,000	66,000	2.74	1,236,000원 상하수도요금 20,000원*6월=120,000원 전화요금 40,000원*6월=240,000원 전기요금 80,000원*6월=480,000원 인터넷요금 66,000원*6월=396,000원 상하수도요금 20,000원*6월=120,000원 전화요금 40,000원*6월=240,000원 전기요금 80,000원*6월=480,000원 인터넷요금 66,000원*6월=396,000원	
				제세공과금	2,713,000	2,600,000	▲113,000	▲4.17	차량보험료 1,000,000원*1대=1,000,000원 환경개선부담금 90,000원*1회=90,000원 차량자동차세 30,000원*1회=30,000원 화재보험료 1년 = 250,000원 차량보험료 1,200,000원*1회=1,200,000원 차량자동차세 30,000원*1회 = 30,000원	

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)			
세출	사무비	운영비	차량비	4,270,000	4,300,000	30,000	0.70	2,500,000원 차량유류비 150,000원*12월=1,800,000원 차량수리및소모품비 300,000원*2회 = 600,000원 세차비 10,000원*10회=100,000원 보조금 800,000원 후원금 1,700,000원 차량유류비 50,000원*2회*12월=1,200,000원 차량수리및소모품비 250,000원*2회=500,000원 세차비 10,000원*10회=100,000원		
			기타운영비	9,656,000	12,824,000	3,168,000	32.81	8,032,000원 급량비 7,000원*4회*12월=336,000원 정수기관리비 20,000원*12월=240,000원 피복비(작업복) 100,000원*1회=100,000원 무인경비시스템 66,000원*6월=396,000원 건물임대료 660,000원*6월=3,960,000원 사무실임대료 250,000원*12월=3,000,000원 보조금 4,732,000원 후원금 3,300,000원 4,624,000원 무인경비시스템 66,000원*6월=396,000원 건물임대료 660,000원*6월=3,960,000원 피복비(작업복) 100,000원*1회=100,000원 급량비 7,000원*4회*12월=336,000원		
				운영비 소계	22,279,000	25,580,000	3,301,000			
		재산조성비	시설비	시설비	4,693,000	0	▲4,693,000	▲100.00		
				자산취득비	7,320,000	1,600,000	▲5,720,000	▲78.14	컴퓨터구입 800,000원*2대=1,600,000원	
				시설장비유지비	400,000	400,000	0	0.00	기타시설장비유지보수비 100,000원*2회=200,000원 기타시설장비유지보수비 100,000원*2회=200,000원	
			시설비 소계	12,413,000	2,000,000	▲10,413,000				
		재산조성비 소계				12,413,000	2,000,000	▲10,413,000		
		사업비	지역 사회 조직 사업비	지역네트워크강 화 사업비	100,000	200,000	100,000	100.00	네트워크사업 50,000원*2회=100,000원 네트워크사업 1회 = 100,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	지역사회조직 사업비	직원역량강화 사업비	350,000	300,000	▲50,000	▲14.29	200,000원 직원교육 50,000원*2회=100,000원 직원워크샵 100,000원*1회=100,000원 보조금 100,000원 자부담 100,000원 직원교육 50,000원*1회=50,000원 직원워크샵 50,000원*1회=50,000원 보조금 50,000원 자부담 50,000원
			홍보 및출판 사업비	1,750,000	1,700,000	▲50,000	▲2.86	리플릿 1회 = 1,000,000원 홍보관리 50,000원*2회 = 100,000원 보조금 100,000원 후원금 1,000,000원
			지역자원양성 및 관리육성 사업비	500,000	1,200,000	700,000	140.00	홍보제작 300,000원*1회=300,000원 홍보발송비 100,000원*2회=200,000원 홍보관리 50,000원*2회=100,000원
			기탁처관리 사업비	300,000	300,000	0	0.00	송년의밤 750,000원*1회=750,000원 자원봉사자 관리 50,000원*2회=100,000원
			식품지원 사업비	2,647,000	2,400,000	▲247,000	▲9.33	송년의밤 250,000원*1회=250,000원 자원봉사자관리 50,000원*2회=100,000원 기탁처방문 10,000원*20회=200,000원 기탁처관리 50,000원*2회=100,000원
			지역사회조직 사업비 소계	5,647,000	6,100,000	453,000		식품구매비 600,000원*4회=2,400,000원
			사업비 소계	5,647,000	6,100,000	453,000		
			예비비 및 기타	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		
			예비비 및 기타 소계	20,000	0	▲20,000		
			예비비 및 기타 소계	20,000	0	▲20,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출소계				113,862,000	108,433,000	▲5,429,000		