

예산총괄표

공문제출번호: Z60432018000044

순번	세입				세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	57,961,000	42,793,000	▲15,168,000	사무비	인건비	30,420,000	31,310,000	890,000
2	전입금	전입금	8,792,000	1,000,000	▲7,792,000	사무비	업무추진비	93,000	400,000	307,000
3	이월금	이월금	100,261	85,000	▲15,261	사무비	운영비	12,500,000	11,168,000	▲1,332,000
4	잠수입	잠수입	21,000	0	▲21,000	재산조성비	시설비	23,340,000	200,000	▲23,140,000
5			0	0	0	사업비	지역사회조직사업비	400,000	800,000	400,000
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	121,261	0	▲121,261
세입 합계			66,874,261	43,878,000	▲22,996,261	세출합계		66,874,261	43,878,000	▲22,996,261

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: Z60432018000044

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	57,961,000	42,793,000	▲15,168,000	▲26.17	
		보조금수입 소계		57,961,000	42,793,000	▲15,168,000		
	보조금수입 소계			57,961,000	42,793,000	▲15,168,000		
	전입금	전입금	법인전입금	8,792,000	1,000,000	▲7,792,000	▲88.63	
		전입금 소계		8,792,000	1,000,000	▲7,792,000		
	전입금 소계			8,792,000	1,000,000	▲7,792,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	100,261	85,000	▲15,261	▲15.22	
		이월금 소계		100,261	85,000	▲15,261		
	이월금 소계			100,261	85,000	▲15,261		
	합수입	합수입	기타예금이자수입	10,000	0	▲10,000	▲100.00	
기타합수입				11,000	0	▲11,000	▲100.00	
합수입 소계		21,000	0	▲21,000				
합수입 소계			21,000	0	▲21,000			
합수입 소계			21,000	0	▲21,000			
세입소계				66,874,261	43,878,000	▲22,996,261		
세출	사무비	인건비	급여	21,691,200	21,691,200	0	0.00	1,807,600원*12월 = 21,691,200원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	제수당	4,089,000	4,809,200	720,200	17.61	명월수당 1,807,600원*60%*2회=2,169,200원 시간외수당 8,000원*20시간*12월=1,920,000원 가족수당 60,000원*12월=720,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	2,148,300	2,208,400	60,100	2.80	퇴직적립금 26,500,320원/12월 = 2,208,400원
			사회보험부담금	2,491,500	2,601,200	109,700	4.40	건강보험 26,500,320원*3.23% = 855,800원 장기요양보험 26,500,320원*3.12%*8.51% = 73,000원 국민연금 26,500,320원*4.5% = 1,192,600원 고용보험 26,500,320원*0.9% = 238,600원 산재보험 26,500,320원*0.91% = 241,200원
			인건비 소계	30,420,000	31,310,000	890,000		
		업무추진비	회의비	93,000	400,000	307,000	330.11	운영위원회 100,000원*4회 = 400,000원 보조금 300,000원 / 전입금 100,000원 운영위원회 100,000원*4회 = 400,000원 보조금 300,000원 / 전입금 100,000원
			업무추진비 소계	93,000	400,000	307,000		
		운영비	여비	75,000	284,000	209,000	278.67	통행료 및 교통비 50,000원 * 3회 = 150,000원 기타출장여비 7000원*1회*12월 = 84,000원 통행료 및 교통비 50,000원 * 1회 = 50,000원
			수용비 및 수수료	500,000	920,000	420,000	84.00	사무용품 50,000원*6회 = 300,000원 기타소모품 50,000원*6회 = 300,000원 우편발송료 및 수수료 10,000원*12월 = 120,000원 소규모 집기구입 및 수선 50,000원*4회 = 200,000원 보조금 703,000원 / 전입금 217,000원 사무용품 50,000원*6회 = 300,000원 기타소모품 50,000원*6회 = 300,000원 우편발송료 및 수수료 10,000원*12월 = 120,000원 소규모 집기구입 및 수선 50,000원*4회 = 200,000원 보조금 703,000원 / 전입금 217,000원
			공공요금	1,200,000	1,440,000	240,000	20.00	상하수도요금 10,000원*12월 = 120,000원 통신요금 40,000원*12월 = 480,000원 전기요금 70,000원*12월 = 840,000원
			제세공과금	3,650,000	1,540,000	▲2,110,000	▲57.81	차량보험료 1,260,000원*1회 = 1,260,000원 차량자동차세 30,000원*1회 = 30,000원 화재보험 250,000원*1회 = 250,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	운영비	차량비	2,155,000	1,560,000	▲595,000	▲27.61	차량유류비 100,000원*12월 = 1,200,000원 차량수리및소모품비 150,000원*2회 = 300,000원 세차비 5,000원*12월 = 60,000원 보조금 1,460,000원 / 차부담 100,000원 차량유류비 100,000원*12월 = 1,200,000원 차량수리및소모품비 150,000원*2회 = 300,000원 세차비 5,000원*12월 = 60,000원 보조금 1,460,000원 / 차부담 100,000원	
			기타운영비	4,920,000	5,424,000	504,000	10.24	건물임대료 350,000원*12월 = 4,200,000원 정수기관리비 20,000원*12월 = 240,000원 급량비 7,000원*26회*12월 = 504,000원 무인경비시스템 40,000원*12월 = 480,000원 보조금 5,256,000원 / 전입금 168,000원 건물임대료 350,000원*12월 = 4,200,000원 정수기관리비 20,000원*12월 = 240,000원 급량비 7,000원*26회*12월 = 504,000원 무인경비시스템 40,000원*12월 = 480,000원 보조금 5,256,000원 / 전입금 168,000원	
			운영비 소계	12,500,000	11,168,000	▲1,332,000			
		사무비 소계		43,013,000	42,878,000	▲135,000			
		재산조성비	시설비	자산취득비	22,940,000	0	▲22,940,000	▲100.00	기타시설장비유지보수 100,000원 * 2회 = 200,000원 보조금 100,000원 / 전입금 100,000원
				시설장비유지비	400,000	200,000	▲200,000	▲50.00	기타시설장비유지보수 100,000원 * 2회 = 200,000원 보조금 100,000원 / 전입금 100,000원
		시설비 소계		23,340,000	200,000	▲23,140,000			
	재산조성비 소계		23,340,000	200,000	▲23,140,000				
	사업비	지역사회조직 사업비	지역내트위크강 화 사업비	50,000	0	▲50,000	▲100.00	직원교육 50,000원*2회 = 100,000원 직원연수 100,000원*1회 = 100,000원 보조금 50,000원 / 전입금 150,000원	
			직원영양강화 사업비	200,000	200,000	0	0.00	직원교육 50,000원*2회 = 100,000원 직원연수 100,000원*1회 = 100,000원 보조금 50,000원 / 전입금 150,000원	
			홍보및출판 사 업비	50,000	200,000	150,000	300.00	홍보물제작 100,000원*1회 = 100,000원 문자발송비 100,000원*1회 = 100,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	지역사회조직 사업비	지역자원양성및 관리육성 사업 비	50,000	200,000	150,000	300.00	자원봉사자간담회 50,000원 * 2회 = 100,000원 자원봉사자관리 10,000원 * 10회 = 100,000원 보조금 100,000원 / 자부담 100,000원 자원봉사자간담회 50,000원 * 2회 = 100,000원 자원봉사자관리 10,000원 * 10회 = 100,000원 보조금 100,000원 / 자부담 100,000원
			기탁처관리 사 업비	50,000	200,000	150,000	300.00	기부채 스티커 제작 100,000원*1회 = 100,000원 기부채 발문 및 관리 210,000원 * 10회 = 100,000원 보조금 100,000원 / 전입금 100,000원 기부채 스티커 제작 100,000원*1회 = 100,000원 기부채 방문 및 관리 210,000원 * 10회 = 100,000원 보조금 100,000원 / 전입금 100,000원
			지역사회조직 사업비 소계	400,000	800,000	400,000		
		사업비 소계			400,000	800,000	400,000	
		예비비 및 기 타	예비비 및 기타	121,261	0	▲121,261	▲100.00	
			예비비 및 기타 소계	121,261	0	▲121,261		
		예비비 및 기타 소계			121,261	0	▲121,261	
	세출소계			66,874,261	43,878,000	▲22,996,261		