

예산총괄표

공문제출번호: A08732020000186

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	161,582,000	163,699,000	2,117,000	사무비	인건비	134,481,680	131,748,550	▲2,733,130
2	잡수입	잡수입	10,000	0	▲10,000	사무비	업무추진비	5,500,000	8,200,000	2,700,000
3			0	0	0	사무비	운영비	18,770,920	20,550,450	1,779,530
4			0	0	0	사업비	사업비	2,829,400	3,200,000	370,600
5			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,000	0	▲10,000
세입 합계			161,592,000	163,699,000	2,107,000	세출합계		161,592,000	163,699,000	2,107,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: A08732020000186

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	161,487,000	163,699,000	2,212,000	1.37	시군구보조금 40,925,000원*3분기 + 40,924,000원 = 163,699,000원	
			기타보조금	95,000	0	▲95,000	▲100.00		
		보조금수입 소계			161,582,000	163,699,000	2,117,000		
	보조금수입 소계			161,582,000	163,699,000	2,117,000			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	0	▲10,000	▲100.00		
			잡수입 소계			10,000	0	▲10,000	
		잡수입 소계			10,000	0	▲10,000		
	세입소계			161,592,000	163,699,000	2,107,000			
세출	사무비	인건비	급여	107,981,940	104,108,520	▲3,873,420	▲3.59	사회복지사1명 8,800원*209시간=1,839,200원*12개월=22,070,400원 요양보호사 2명 8,720원*209시간=1,822,480원*2명*12개월=43,739,520원 요양보호사 1명 8,720원*157시간=1,369,040원*1명*12개월=16,428,840원 사무원 8,720원*209시간=1,822,480원*12개월=21,869,760원	
			각종수당	7,213,230	7,812,640	599,410	8.31	사회복지사 급식수당 100,000원*12개월=1,200,000원 요양보호사 교통수당(3명) 120,000원*3명*12개월=4,320,000원 사무원 토요일장수당 : 8,720원*1.5*9=117,720원*12개월=1,412,640원 급식수당 100,000원 *12개월 = 1,200,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	9,599,500	9,353,280	▲246,220	▲2.56	사회복지사 1명 161,600원*12개월=1,939,200원 요양보호사 2명 161,570원*2명*12개월=3,884,880 요양보호사 1명 119,920원*1명*12개월=1,439,040원 사무원1명 174,180원*12개월=2,090,160원
			사회보험부담금	9,687,010	10,474,110	787,100	8.13	사회복지사1명 합계 2,190,520 국민연금(9%)=1,839,200원*12개월=22,070,400원*4.5%=993,170원 건강보험(6.86%)=1,839,200원*12개월=22,070,400원*3.43%=757,020원 장기요양(건강보험의 11.52%)=757,020원*11.52%=87,210원 고용보험(1.6%)=1,839,200원*12개월=22,070,400원*0.8%=176,560원 산재보험(0.8%)=1,839,200원*12개월=22,070,400원*0.8%=176,560원 요양보호사2명 합계 4,341,220 국민연금(9%)=3,644,960원*12개월=43,739,520원*4.5%=1,968,280원 건강보험(6.86%)=3,644,960원*12개월=43,739,520원*3.43%=1,500,270원 장기요양(건강보험의 11.52%)=1,500,270원*11.52%=172,830원 고용보험(1.6%)=3,644,960원*12개월=43,739,520원*0.8%=349,920원 산재보험(0.8%)=3,644,960원*12개월=43,739,520원*0.8%=349,920원 요양보호사1명 합계 1,630,550 국민연금(9%)=1,369,040원*12개월=16,428,480원*4.5%=739,280원 건강보험(6.86%)=1,369,040원*12개월=16,428,480원*3.43%=563,500원 장기요양(건강보험의 11.52%)=563,500원*11.52%=64,910원 고용보험(1.6%)=1,369,040원*12개월=16,428,480원*0.8%=131,430원 산재보험(0.8%)=1,369,040원*12개월=16,428,480원*0.8%=131,430원 국민연금(9%)=1,940,200원*12개월=23,282,400원*4.5%=1,047,710원 건강보험(6.86%)=1,940,200원*12개월=23,282,400원*3.43%=798,590원 장기요양(건강보험의 11.52%)=798,590원*11.52%=92,000원 고용보험(1.6%)=1,940,200원*12개월=23,282,400원*1.6%=372,638원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비 소계		134,481,680	131,748,550	▲2,733,130		
		업무추진비	기관운영비	700,000	1,000,000	300,000	42.86	시설운영위원회, 사회복지무요원등, 홍보비, 홈페이지 관리비
			직책보조비	4,800,000	7,200,000	2,400,000	50.00	원장 400,000원*12개월=3,600,000 총무팀장 100,000*12개월=1,200,000 돌봄중간관리자 100,000*12개월=1,200,000원
		업무추진비 소계		5,500,000	8,200,000	2,700,000		
		운영비	여비	0	300,000	300,000	0.00	사회복지사 보수교육 및 센터장 교육 및 여비
			수용비 및 수수료	3,041,210	3,440,450	399,240	13.13	프린터 임대료 30,000원*12개월=360,000 사무용품등
			공공요금 및 각종 세금공과금	4,659,390	6,000,000	1,340,610	28.77	전기료 100,000원*12개월=1,200,000 전화요금 60,000원*12개월=720,000 전재협회회비 300,000원*4=1,200,000 자동차보험료 6130차량 약 890,000 신원보증보험 62,000 요양보호사 배상책임보험 30,000원*3명=90,000 상해보험 10,000*5=50,000 어르신 여행자보험 200,000 6130차량 자동차세 103,000*2=206,000 합계 4,618,000 추가예산:1,882,000
			차량비	6,650,000	6,000,000	▲650,000	▲9.77	6130차량 유류비 400,000*12개월=4,800,000 차량 수리및 검사비800,000 추가예산:1,000,000 차량수리 및 유지 관리비: 1,200,000
			기타운영비	4,420,320	4,810,000	389,680	8.82	기타운영비 연료비 200,000원*8회 = 1,600,000원 명절휴가비 100,000원*6명*2회=1,200,000 생일선물비 50,000원*6=300,000 직원포상비 50,000원 송년회 (식사, 선물등) 30,000원*6명=180,000 직원나들이 30,000원*6명=180,000 종사자 대회 참가비및 식대 300,000
		운영비 소계		18,770,920	20,550,450	1,779,530		
	사무비 소계		158,752,600	160,499,000	1,746,400			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	2,829,400	3,200,000	370,600	13.10	김장김치 나눔 600,000 전재협 효도큰잔치 250,000 목욕나들이 6,000원*40*2=480,000 나들이 프로그램:1,670,000 외부강사초빙 프로그램 100,000원*2번=200,000	
		사업비 소계			2,829,400	3,200,000	370,600		
		사업비 소계			2,829,400	3,200,000	370,600		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,000	0	▲10,000	▲100.00		
		예비비 및 기타 소계			10,000	0	▲10,000		
	예비비 및 기타 소계			10,000	0	▲10,000			
	세출소계				161,592,000	163,699,000	2,107,000		