

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (용산비전공부방)

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		119,190,000	121,494,000	2,304,000	합 계		119,190,000	120,468,400	1,278,400
보조금수입	보조금수입	119,190,000	121,494,000	2,304,000	사무비	인건비	59,156,380	63,410,000	4,253,620
					사무비	운영비	13,949,970	6,102,400	-7,847,570
					사업비	운영비	200,000	200,000	0
					사업비	교육비	0	45,414,000	45,414,000
					사업비	사업비	45,883,650	5,150,000	-40,733,650
					사업비	프로그램 사업비	0	192,000	192,000

세 입 내 역

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			119,190,000	121,494,000	2,304,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	119,190,000	121,494,000	2,304,000	1.93% 지역아동센터 운영비 6,010,000*12월 지역아동센터 급식운영비 6,000*29*261=45,414,000 애우수당 지원사업 140,000*2명*12개월 추가운영비	

출력일 : 2022-3-11 9:47:24

출력자 : 김용화 (107.7.11.116) 출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 1 / 2

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			119,190,000	120,468,400	1,278,400		
사무비	운영비	공공요금	3,812,000	1,560,000	-2,252,000	-59.08%	공공요금(인터넷요금, 전화요금, 전기요금) - 130,000원×12월=1,560,000원
		수용비 및 수수료	3,228,600	1,060,000	-2,168,600	-67.17%	사무용품비(소모품 구입) - 300,000원(추가운영비 300,000원 포함) °소득세주민세,연말정산 대행수수료 - 50,000원*1회=50,000원 °퇴직연금관리운영수수료 - 100,000원*1회=100,000원 °공인인증 갱신수수료 - 5,000원*1회=5,000원 °소방안전점검비 - 50,000원*1회=50,000원 °전기안전점검비 - 60,000원*1회=60,000원 °공기청정기 필터교체 - 100,000원*2대=200,000원 °차량정기검사 - 33,000원*1회 =33,000원 °출결관리수수료 - 30,000원*12회 =360,000원
		여비	116,000	112,000	-4,000	-3.45%	종사자의무교육비 - 사회복지사사의무교육 56,000원×2명=112,000원
		제세공과금	953,370	770,000	-183,370	-19.23%	화재,상해보험료(종합보험) - 200,000원×1건=200,000원 °자동차보험료 - 500,000원×1건=500,000원 °자동차세(환경개선사업 부담금 포함) - 70,000원×1건=70,000원
		차량비	5,840,000	2,600,400	-3,239,600	-55.47%	차량유류대 - 200,000원×12월 = 2,400,000원 °차량정비유지비 - 200,400원
	인건비	급여	49,970,000	51,000,000	1,030,000	2.06%	? 급여 - 시 설 장 : 2,150,000원×12월 = 25,800,000원 - 생활복지사 : 2,100,000원×12월 = 25,200,000원

출력일 : 2022-3-11 9:47:24

출력자 : 김용화 (107.7.11.116)

출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 2 / 2

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			119,190,000	120,468,400	1,278,400		
사무비	인건비	기타후생경비	3,480,000	3,360,000	-120,000	-3.45%	대우수당 - 시 설 장 : 140,000원×12월 = 1,680,000원 - 생활복지사 : 140,000원×12월 = 1,680,000원
		사회보험부담금	4,099,550	4,800,000	700,450	17.09%	사회보험 기관부담금 (건강보험료, 국민연금, 고용보험료, 산재보험료) -400,000원 ×12월=4,800,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,606,830	4,250,000	2,643,170	164.5%	퇴직적립금 - 시 설 장 : 179,160원×11월 = 1,970,760원 179,240원×1월 = 179,240원 - 생활복지사 : 175,000원×12월 = 2,100,000원
사업비	교육비	급식비	0	45,414,000	45,414,000	-	급식비 총액 - 6,000원 × 29명 ×261일=45,414,000원 °인건비 - 650,000원×1명×12개월 = 7,800,000원 (인건비는 급식사업비20%이하) °부식비 6,000원 ×29명×261일×0.8%=37,614,000원
	사업비	교육프로그램 사업비	7,279,100	3,700,000	-3,579,100	-49.17%	교육 프로그램비 ° 프로그램 - 강사비 240,000원 ×1명 × 12월=2,400,000원 ° 학습교실 프로그램 - 교재비,교구비 325,000×4회=1,300,000원 (추가운영비 100,000원 포함)
		급식 사업비	33,750,000	0	-33,750,000	-100%	
		문화프로그램 사업비	4,662,550	1,450,000	-3,212,550	-68.9%	문화 프로그램비 °문화체험(영화,공연,문화탐방,체험등) - 체험비 50,000원×29×1회 =1,450,000원
		보호프로그램 사업비	192,000	0	-192,000	-100%	
	운영비	연료비	200,000	200,000	0	0%	시설냉난방비(추가운영비) - 100,000원×2회 = 100,000원
	프로그램 사업비	보호프로그램 사업비	0	192,000	192,000	-	구급약이나 병원비 - 50,000원×2회 = 100,000원 °코로나19 방역물품 - 92,000원×1회 =92,000원

출력일 : 2022-3-11 9:47:13

출력자 : 김용화 (107.7.11.116)

출력부서 : 충청북도