

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (천사의 동지)

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		85,259,000	276,210,000	190,951,000	합 계		259,244,610	276,210,000	16,965,390
입소자부담금수	입소비용수입	19,650,000	0	-19,650,000	사무비	인건비	231,944,610	251,761,800	19,817,190
사업수입	사업수입	0	19,650,000	19,650,000	사무비	업무추진비	3,600,000	1,800,000	-1,800,000
보조금수입	보조금수입	65,609,000	256,560,000	190,951,000	사무비	운영비	2,500,000	3,150,000	650,000
					재산조성비	시설비	3,400,000	1,897,800	-1,502,200
					사업비	운영비	9,300,000	0	-9,300,000
					사업비	사업비	8,500,000	17,600,400	9,100,400

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			85,259,000	276,210,000	190,951,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	58,169,000	249,000,000	190,831,000	328.06%	- 2022년도 보건복지부 발간 인건비 가이드라인에 의거 한 종사자 인건비 세입 - 2022년도 영동군 장애인복지시설 운영비 지원 기준에 의한 시설 관리운영비세입
		시도보조금	7,440,000	7,560,000	120,000	1.61%	- 2020년도 충청북도 발간 사회복지시설 종사자 대우수당지급 지침에 의거한 종사자 대우수당세입
사업수입	사업수입	이용자비용수입 수입	0	19,650,000	19,650,000	-	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	19,650,000	0	-19,650,000	-100%	

출력일 : 2022-4-7 15:44:31

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 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			259,244,610	276,210,000	16,965,390		
사무비	업무추진비	직책보조비	3,600,000	1,800,000	-1,800,000	-50%	
	운영비	공공요금	1,100,000	2,400,000	1,300,000	118.18%	- 시설 전기요금 세출. - 시설 전화 인터넷요금 세출. - 시설 유선사용료 세출. - 시설 상 하수도요금 세출.
		수용비 및 수수료	200,000	0	-200,000	-100%	
		제세공과금	700,000	150,000	-550,000	-78.57%	- 시설종사자 신원증보험료 세출.
		차량비	500,000	600,000	100,000	20%	- 시설이용자 이동지원용 차량 수리유지비 세출.
	인건비	급여	154,732,800	161,526,000	6,793,200	4.39%	- 종사자 급여.
		사회보험부담금	20,842,120	10,308,000	-10,534,120	-50.54%	- 종사자 합산사회보험료 시설부담금.
		제수당	42,403,070	63,144,800	20,741,730	48.92%	- 2020년도 충청북도 발간 사회복지시설 종사자 대우수당 지급지침에 의거한 대우수당지급. - 종사자 설 명절 효도휴가비. - 종사자 연가보상비. - 종사자 가족수당. - 연장근무수당 자부담 세출.
		퇴직금 및 퇴직적립금	13,966,620	16,783,000	2,816,380	20.17%	- 종사자 퇴직연금.
사업비	사업비	교육재활 사업비	0	1,141,070	1,141,070	-	- 시설이용자 교육재활 지원비 세출.
		교육재활사업비	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
		돌봄 사업비	1,000,000	10,860,000	9,860,000	986%	- 시설이용자 간식 및 종식비세출. - 시설이용자 생활용품 구입비 세출. - 시설이용자 의류지원비 세출. - 시설이용자 병원내원 및 의약품구입비 세출.
		사회심리재활 사업비	0	2,399,330	2,399,330	-	- 시설이용자 사회심리재활 지원비 세출.
		사회심리재활사업비	4,500,000	0	-4,500,000	-100%	
		의료재활 사업비	0	1,600,000	1,600,000	-	- 시설이용자 의료재활 지원비 세출.
		의료재활사업비	500,000	0	-500,000	-100%	
		직업재활 사업비	0	1,600,000	1,600,000	-	- 시설이용자 직업재활 지원비 세출.

출력일 : 2022-4-7 15:44:32

출력자 : 이승진 (107.7.4.16)

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 (%)	
합 계			259,244,610	276,210,000	16,965,390		
사업비	사업비	직업재활사업비	1,500,000	0	-1,500,000	-100%	
	운영비	생계비	5,400,000	0	-5,400,000	-100%	
		연료비	1,500,000	0	-1,500,000	-100%	
		의료비	500,000	0	-500,000	-100%	
		피복비	1,900,000	0	-1,900,000	-100%	
재산조성비	시설비	시설장비 유지비	3,400,000	1,897,800	-1,502,200	-44.18%	

출력일 : 2022-4-7 15:44:32

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도