

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (영동그룹홈)

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		109,215,000	107,799,000	-1,416,000	합계		112,079,041	107,799,000	-4,280,041
입소자부담금수	입소비용수입	20,015,000	20,015,000	0	사무비	인건비	80,039,041	79,612,416	-426,625
보조금수입	보조금수입	89,200,000	87,784,000	-1,416,000	사무비	업무추진비	2,040,000	1,800,000	-240,000
					사무비	운영비	5,590,000	4,590,000	-1,000,000
					재산조성비	시설비	4,000,000	6,605,644	2,605,644
					사업비	운영비	13,760,000	11,040,940	-2,719,060
					사업비	사업비	6,650,000	4,150,000	-2,500,000

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			109,215,000	107,799,000	-1,416,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	87,280,000	85,864,000	-1,416,000	-1.62%	- 회계년도 지자체 보조금 지원기준에 의거한 인건비 세입. - 회계년도 지자체 보조금 지원기준에 의거한 관리운영비 세입.
		시도보조금	1,920,000	1,920,000	0	0%	- 대우수당 보조금세입규정: 각 회계연도 대우수당 보조금 지원지침 및 영동군 주민복지과 결정 보조금 세입. [보건복지부 권장 표준 대우수당 세입] - 기타보조금수입>>지방자치보조금>대우수당.
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	20,015,000	20,015,000	0	0%	- 영동군훈령 주민복지과-8156(2018. 08. 30)호에서 정한 월 입주비(658,000원) 한도내에서의 합의된 입주비 세입. [보건복지부 권장 표준 관리운영비 수입] - 이용료수입>>이용료 수입. - 계좌입금. - 회계년도 법정 최저 및 중위 소득 기준 내.

출력일 : 2022-4-7 15:45:28

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			112,079,041	107,799,000	-4,280,041		
사무비	업무추진비	직책보조비	1,800,000	1,800,000	0	0%	- 2018 회계 년 도 종사자직책보조비 지급에 대한 영동군훈령 주민복지과-8156(2018. 08. 30)호 에 의 거 자부담 직책보조비 지급.
		회의비	240,000	0	-240,000	-100%	
	운영비	공공요금	2,400,000	2,400,000	0	0%	
		수용비 및 수수료	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
		제세공과금	1,590,000	1,590,000	0	0%	
		차량비	600,000	600,000	0	0%	
	인건비	급여	47,257,200	46,596,000	-661,200	-1.4%	- 회계년도 지역사회재활시설 종사자 인건비 지급 기준에 의한 인건비 세출. - 사회보험료, 퇴직연금, 대우수당을 제외한 인건비 "급여"로 합산관리. - 인건비 산출내역서 별도관리.
		사회보험부담금	6,259,771	6,529,000	269,229	4.3%	- 종사자 합산 사회보험료 사용자 부담금 세출.
		제수당	21,788,490	21,520,562	-267,928	-1.23%	- 2018 회계 년 도 종사자연장근무수당 지급에 대한 영동군훈령 주민복지과-8156(2018. 08. 30)호 에 의 거 자부담 연장근로수당 지급. - 2018년도 충청북도 지역사회재활시설운영 종사자 대우수당 보조금교부 기준에 의한 대우수당 세출. - 종사자 설 추석 명절휴가비 세출. - 종사자 연가보상비 세출. - 종사자 가족수당 세출.
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,733,580	4,966,854	233,274	4.93%	- 종사자 퇴직연금 세출.
사업비	사업비	교육재활 사업비	500,000	500,000	0	0%	
		사업비	700,000	700,000	0	0%	
		사회심리 재활 사업비	2,550,000	1,550,000	-1,000,000	-39.22%	
		의료재활 사업비	500,000	500,000	0	0%	
		직업재활 사업비	2,400,000	900,000	-1,500,000	-62.5%	
	운영비	생계비	7,260,000	5,760,000	-1,500,000	-20.66%	

출력일 : 2022-4-7 15:45:28

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 (%)	
합계			112,079,041	107,799,000	-4,280,041		
사업비	운영비	연료비	3,000,000	3,000,000	0	0%	
		의료비	500,000	619,940	119,940	23.99%	
		피복비	3,000,000	1,661,000	-1,339,000	-44.63%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	4,000,000	6,605,644	2,605,644	65.14%	- 시설업무용 차량구입비 (활부금).

출력일 : 2022-4-7 15:45:29

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도