

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (영동군장애인생활이동지원센터)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		211,185,265	217,960,000	6,774,735	합 계		211,185,265	217,960,000	6,774,735
사업수입	사업수입	2,400,000	2,400,000	0	사무비	인건비	179,730,000	185,560,000	5,830,000
보조금수입	보조금수입	192,930,000	198,760,000	5,830,000	사무비	운영비	18,600,000	19,780,000	1,180,000
이월금	이월금	15,855,265	16,800,000	944,735	재산조성비	시설비	1,000,000	4,000,000	3,000,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	11,855,265	8,620,000	-3,235,265

출력일 : 2022-4-11 8:19:37

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도

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			211,185,265	217,960,000	6,774,735		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	187,200,000	193,000,000	5,800,000	3.1%	○ 인건비 보조금 ○ 운영비 보조금
		시도보조금	5,730,000	5,760,000	30,000	.52%	2021년 대우수당 보조금 ○ 센터장 160,000원 *12개월 = 1,920,000원 ○ 사무원 160,000원 *12개월 = 1,920,000원 ○ 운전원 160,000원 *12개월 = 1,920,000원
사업수입	사업수입	수입	2,400,000	2,400,000	0	0%	○ 차량 운행에 대한 수입금
이월금	이월금	전년도이월금	15,855,265	16,800,000	944,735	5.96%	○ 자부담 전년도 이월금

출력일 : 2022-4-11 8:19:48

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			211,185,265	217,960,000	6,774,735		
사무비	운영비	공공요금	960,000	960,000	0	0%	○ 전화,팩스, 인터넷 이용료 등 공공요금 지출 80,000 × 12 월 = 960,000
		기타운영비	900,000	1,500,000	600,000	66.67%	○ 운영위원회 회의비(자부담) 회의 참석비 50,000 × 2명 × 4회 = 400,000 운영위원회 식비 및 다과비 50,000 × 4회 = 200,000 ○ 운영위원회 회의비 회의 참석비 50,000 × 3명 × 4회 = 600,000 운영위원회 식비 및 다과비 75,000 × 4회 = 300,000
		수용비 및 수수료	3,360,000	3,360,000	0	0%	○ 세콤 경비, 복합기,정수기 임대비 등 수용비 지출 280,000 × 12 월 = 3,360,000
		여비	720,000	720,000	0	0%	○ 교육 및 출장비 60,000 × 12월 = 720,000원
		제세공과금	3,240,000	3,240,000	0	0%	○차량 보험료 및 기타 공과금
		차량비	9,420,000	10,000,000	580,000	6.16%	○ 차량 주유 등 차량 유지비(자부담) ○ 차량 주유 등 유지 관리비
	인건비	급여	133,509,020	137,362,000	3,852,980	2.89%	기본급 ○ 센터장 (2급16호) 3,600,000×12월 = 43,200,000 ○ 사무원 (3급17호) 3,300,000× 3월 = 9,990,000 (3급18호) 3,390,300× 9월 = 30,510,000 ○ 운전원 (5급27호) 3,400,000× 4월 = 13,600,000 (5급28호) 3,450,000× 8월 = 27,600,000 효도휴가비 ○ 센터장(설) 3,600,000 × 0.6 = 2,160,000 ○ 센터장(추석) 3,600,000 × 0.6 = 2,160,000 ○ 사무원(설) 3,330,000 × 0.6 = 1,998,000 ○ 사무원(추석) 3,360,000 × 0.6 = 2,034,000 ○ 운전원(설) 3,400,000 × 0.6 = 2,040,000 ○ 운전원(추석) 3,450,000 × 0.6 = 2,070,000

출력일 : 2022-4-11 8:19:48

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			211,185,265	217,960,000	6,774,735		
사무비	인건비	사회보험부담금	14,139,000	14,454,000	315,000	2.23%	○국민연금 150,966,000 * 4.5% = 6,824,000 ○건강보험 150,966,000 * 3.43% = 5,434,000 ○장기요양 5,434,000 * 10.25% = 434,000 ○고용보험 150,966,000* 1.05% = 1,053,000 ○산재보험 150,966,000 * 0.79% = 709,000
		제수당	19,915,940	21,164,000	1,248,060	6.27%	가족수당 ○ 센터장 60,000 × 12월 = 720,000 ○ 사무원 140,000 × 12월 = 1,680,000 ○ 운전원 120,000 × 12월 = 1,440,000 시간외수당 ○ 센터장 43,200,000/209* 1.5 * 10시간 = 2,526,000 ○ 사무원 40,500,000/209* 1.5 * 10시간 = 2,459,000 ○ 운전원 41,200,000/209* 1.5 * 10시간 = 2,509,000 연가수당 ○ 센터장 3,600,000/184×8 ×5 = 783,000 ○ 사무원 3,390,000/184×8 ×5 = 737,000 ○ 운전원 3,450,000/184×8 ×5 = 750,000 직책수당 ○ 센터장 50,000 × 12월 = 600,000 ○ 사무원 50,000 × 12월 = 600,000 ○ 운전원 50,000 × 12월 = 600,000 2021년 대우수당 보조금 ○ 센터장 160,000원 * 09개월 = 1,920,000원 ○ 사무원 160,000원 * 12개월 = 1,920,000원 ○ 운전원 160,000원 * 12개월 = 1,920,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	12,166,040	12,580,000	413,960	3.4%	○ 퇴직적립금 150,966,000×1/12 = 12,580,000
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	11,855,265	8,620,000	-3,235,265	-27.29%
재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	4,000,000	3,000,000	300%	사무실 컴퓨터 구입 사무용 컴퓨터 1,200,000 * 3대 = 3,600,000 기타 사무 집기 400,000

출력일 : 2022-4-11 8:19:49

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도