

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		0	181,511,000	181,511,000	합 계		0	181,511,000	181,511,000
보조금수입	보조금수입	0	181,511,000	181,511,000	사무비	인건비	0	103,788,000	103,788,000
		0	0	0	사무비	운영비	0	11,038,000	11,038,000
		0	0	0	사업비	사업비	0	66,685,000	66,685,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			0	181,511,000	181,511,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	127,511,000	127,511,000	0% 기본운영비 및 인건비9,840,910*12개월 추가운영비 75,000*12개월 ? 교재교구비지원 1,000천원 ° 위생안전 지원사업 1,000,000×1회=1,000천원 ? 특성화프로그램지원 2,000천원 ° 테니스교실 프로그램 지원사업 월200,000×10개월=2,000천원 ? 제수당 - 시 설 장1 : 160,000원×12월 = 1,920천원 - 생활복지사1 : 160,000원×12월 = 1,920천원 - 생활복지사2 : 140,000원×12월 = 1,680천원	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	54,000,000	54,000,000	0% 급식사업비 4,500,000*12개월	

# 세출내역

페이지 : 3 / 5

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 ( 원 )				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			0	181,511,000	181,511,000		
사무비	운영비	공공요금	0	2,400,000	2,400,000	0% ? 전기요금 : 2,040천원 - 170,000원×12월=2,040천원 ? 전화요금 : 360천원 - 30,000원×12월=360천원	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	0	4,470,000	4,470,000	0% °사무용품비 - 530천원*10개월=300천원 °정수기렌탈료 - 43천원*12개월=516천원 °공기청정기렌탈 - 49,900*12개월=598,800원 °홈페이지 관리비 - 48천원*12개월=576천원 °퇴직연금관리운용수수료 - 100천원*1회=100천원 °소득세주민세, 연말정산 대행수수료 - 50천원*2회=100천원 °컴퓨터렌탈료, 프린터 렌탈료 - 190천원*12개월=2,280천원	
사무비	운영비	여비	0	168,000	168,000	0% ? 종사자의무교육비 : 168천원 -시설장 사회복지사의무교육 1회*56천원=56천원 -생활복지사 사회복지사의무교육 2회*56천원=112천원	
사무비	운영비	제세공과금	0	1,140,000	1,140,000	0% °자동차세 80천원*1회=80천원 °화재, 상해보험료 500천원*1회=500천원 °자동차보험료 560원*1회=560천원	

# 세출내역

페이지 : 4 / 5

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	차량비	0	2,860,000	2,860,000	0%	*차량유류대 50천원*3주*10개월=1,500천원 *차량정비유지비 200천원*2회=400천원 *차량검사비 75천원*2회=150천원 *차량유류대(추가운영비) -67,500*12개월=810천원
사무비	인건비	급여	0	83,771,000	83,771,000	0%	? 급여 - 시 설 장1 : 2,494,145원×03월 = 8,835천원 - 시 설 장2 : 2,494,145원×09월 = 22,447천원 - 생활복지사1 : 2,187,102원×03월 = 6,561천원 - 생활복지사2 : 2,187,102원×12월 = 26,245천원 - 생활복지사3 : 2,187,102원×09월 = 19,683천원
사무비	인건비	사회보험부담금	0	8,254,000	8,254,000	0%	? 기간부담 사회보험부담금 시1) 250,000×3월=750천원 시2) 250,000×9월=2,464천원 생1) 220,000×12월=2,640천원 생2) 200,000×3월=600천원 생3) 200,000×9월=1,800천원
사무비	인건비	제수당	0	5,520,000	5,520,000	0%	? 제수당 - 시 설 장1 : 160,000원×12월 = 1,920천원 - 생활복지사1 : 160,000원×12월 = 1,920천원 - 생활복지사2 : 140,000원×12월 = 1,680천원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	0	6,243,000	6,243,000	0%	? 퇴직적립금(시) : 207,840원×9월 =1,870원 ? 퇴직적립금(생1 : 182,250원×12월 =2,187원 ? 퇴직적립금(생2 : 182,250원×03월 =546,원 ? 퇴직적립금(생3 : 182,250원×09월 =1,640원

# 세출내역

페이지 : 5 / 5

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	급식사업비	0	54,000,000	54,000,000	0%	6,000원*0.8*36명*250일 =46,200천원 <인건비> 650천원*1명*12개월 =7,800천원
사업비	사업비	특성화프로그램사업비	0	2,000,000	2,000,000	0%	? 특성화프로그램지원 2,000천원 ° 테니스교실 프로그램 지원사업 월200,000×10개월=2,000천원
사업비	사업비	프로그램지원사업비	0	10,685,000	10,685,000	0%	? 보호 프로그램비 690천원 ° 일상생활관리, 위생건강관리 - 50천원×12개월=600천원 ? 교육 프로그램비 4,940천원 ° 책과꿈나무 - 150천원×12개월=1,800천원 ° 상상놀이터 프로그램 5,000×2주×20명×10개월=2,000천원 ° 생각놀이터 프로그램 (한자교실) 15,000원*38명*1회 =570천원 (수학교실) 15,000원*38명*1회 =570천원 ? 문화 프로그램비1,872천원 ° 문화관람활동 - 영화관람 36 ×2회×6,000=432천원 ° 문화체험활동 - 20,000원 ×1회×36명=720천원(놀이공원) - 20,000원 ×1회×36명=720천원(눈썰매장) ? 정서지원프로그램비 5,6학년 소나기 -170,750*4회=683천원 ? 지역사회연계프로그램비 1,500천원 ° 어린이날 행사, 단계국악축제, 포도축제, 한마음 운동회 500,000×3회=1,500천원 일상생활관리 안전위생비90천원×1회=90천원 ° 위생안전 지원사업 1,000,000×1회=1,000천원