

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		138,307,000	143,302,000	4,995,000	합 계		138,307,000	143,302,000	4,995,000
보조금수입	보조금수입	128,187,000	135,292,000	7,105,000	사무비	인건비	66,100,300	72,028,000	5,927,700
후원금수입	후원금수입	4,500,000	0	-4,500,000	사무비	업무추진비	1,200,000	1,200,000	0
전입금	전입금	1,500,000	0	-1,500,000	사무비	운영비	12,686,700	13,674,000	987,300
이월금	이월금	4,120,000	8,000,000	3,880,000	재산조성비	시설비	3,510,000	4,000,000	490,000
잡수입	잡수입	0	10,000	10,000	사업비	사업비	0	52,400,000	52,400,000
		0	0	0	사업비	-	11,216,000	0	-11,216,000
		0	0	0	사업비	-	43,500,000	0	-43,500,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	94,000	0	-94,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			138,307,000	143,302,000	4,995,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,000,000	0	-2,000,000	-100%	
보조금수입	보조금수입	기타보조금	3,000,000	1,600,000	-1,400,000	-46.67%	추가운영비보조금 600,000 교재교구보조금 1,000,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	123,187,000	133,692,000	10,505,000	8.53%	운영비(급여)보조금 67,032,000 운영비보조금 18,960,000 운영비 도비보조금 840,000 시설장. 복지사 대우수당 140,000 * 2명 * 12월 = 3,360,000
이월금	이월금	전년도이월금	4,060,000	5,000,000	940,000	23.15%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	60,000	3,000,000	2,940,000	4900%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	10,000	10,000	0%	후원금 및 법인전입금 통장 이자수익
전입금	전입금	법인전입금	1,500,000	0	-1,500,000	-100%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,500,000	0	-4,500,000	-100%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			138,307,000	143,302,000	4,995,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0	0% 사무실 운영비(법인부담) 음료, 차 등 50,000 원 * 12월= 600,000 원	
사무비	업무추진비	회의비	600,000	600,000	0	0% 회의비(법인부담) 운영위원회 : 100,000 원 * 4회 = 400,000 원 종사자회의 : 50,000 원 * 4회 = 200,000 원	
사무비	운영비	공공요금	3,724,700	2,400,000	-1,324,700	-35.57% 공공요금(인터넷요금, 전화요금, 팩스요금, 전기요금 등) 200,000 원 * 12월 = 2,400,000 원	
사무비	운영비	기타운영비	2,062,000	1,800,000	-262,000	-12.71% 시설난방 시설부담 400,000 원 * 3개월 = 1,200,000 원 시설냉난방비 (추가운영비) 300,00 원 * 2개월 = 600,000 원 추가운영비 보조금 난방	

세출내역

페이지 : 4 / 7

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,400,000	2,982,000	582,000	24.25%	<p>안분 계상 사무용품비(소모품구입) 166,667 원 * 12개월 = 2,000,000 원</p> <p>수수료:(퇴직연금관리, 공인인증수수료, 소방점검 등) 300,000 원 * 1회 = 300,000 원</p> <p>기타지급수수료 322,000 원 (10,000원은 사업수익에서)</p> <p>등.하원 안심알림이 이용료 월 30,000 원 * 12개월 = 360,000 원</p>
사무비	운영비	여비	0	172,000	172,000	0%	<p>교육비 시설장, 복지사 (사회복지사 보수교육, 어린이 안전교육)</p> <p>86,000 원 * 2명 = 172,000 원</p>
사무비	운영비	제세공과금	3,000,000	1,600,000	-1,400,000	-46.67%	<p>화재,상해보험료(종합보험) 300,000 원 * 1건 = 300,000 원</p> <p>자동차보험료 1,172,000 원 * 1회 = 1,100,000 원</p> <p>자동차 환경개선사업 부담금 등 100,000 원 * 1건 = 100,000 원</p> <p>직원 재정보험등 100,000 원</p>

세출내역

페이지 : 5 / 7

업무구분 : 예산서제출

사무비	운영비	차량비	1,500,000	4,720,000	3,220,000	214.67%	차량정비유지비 30,000 원 * 4회 = 120,000 원 자동차세금 등 400,000 원 차량유류대 20,000 원 * 9월 = 1,800,000 원 차량유류대 지원 (후원금부담) 1,000,000 100,000 원 * 2명 * 12월 = 2,400,000 원 차량유류대 지원 (법인부담) 1,400,000 원
사무비	인건비	급여	52,027,000	56,175,000	4,148,000	7.97%	시설장 2,494,145 * 12월 = 29,929,740 복지사 2,187,102 * 12월 = 26,245,224
사무비	인건비	기타후생경비	496,300	400,000	-96,300	-19.4%	명절(설, 추석) 종사자 선물(시설장, 복지사, 조리원) (법인부담) 200,000 원 * 2회 = 400,000 원
사무비	인건비	사회보험부담금	4,681,000	6,139,000	1,458,000	31.15%	사회보험 기관부담금(건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험료) 시설장: 272,170 * 12월 = 3,266,040 원 복지사: 239,410 * 12월 = 2,872,920 원
사무비	인건비	제수당	4,260,000	3,360,000	-900,000	-21.13%	시설장: 140,000 * 12월 = 1,680,000 원 복지사: 140,000 * 12월 = 1,680,000 원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,636,000	5,954,000	1,318,000	28.43%	시설장: 263,415 * 12월 = 3,160,980 원 복지사: 232,710 * 12월 = 2,792,520 원

세출내역

페이지 : 6 / 7

업무구분 : 예산서제출

사업비	-	-	11,216,000	0	-11,216,000	-100%	
사업비	-	-	43,500,000	0	-43,500,000	-100%	
사업비	사업비	급식사업비	0	43,500,000	43,500,000	0%	부식비(세목) 4,800 * 29명 * 250일 = 34,800,000 원 인건비 및 주방용품(세목) 인건비 590,000 원 * 1명 * 12개월 = 7,080,000 원 사회보험료 등 144,000 원 주방용품 구입비 1,476,000 원

세출내역

페이지 : 7 / 7

업무구분 : 예산서제출

사업비	사업비	프로그램사업비사업비	0	8,900,000	8,900,000	0%	보호프로그램비 (세목) 구급약이나 병원비 50,000원 * 4회 = 200,000 원 코로나19 방역물품 100,000원 * 2회 = 200,000 원 교육프로그램비 (세목) 독서교실 프로그램 및 추가 교육프로그램 강사비 50,000 원 * 4회 * 2명 * 10월 = 4,000,000 원 학습교실 프로그램 교재비, 교구비 100,000* 4회 = 400,000 원 문화프로그램 (세목) 문화체험 (영화, 공연, 문화탐방, 체험 등) 체험비 600,000 원 * 2회 = 1,200,000 원 캠프비 1,400,000 원 * 1회 = 1,400,000 원 지역사회연계프로그램 (세목) 어린이날 행사 200,000 원 마을공동체 연계 프로그램 150,000 * 2회 = 300,000 원 교재교구비 시군 보조금 1,000,000 원
예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	94,000	0	-94,000	-100%	
재산조성비	시설비	자산취득비	3,510,000	4,000,000	490,000	13.96%	후원금부담 시설 필요자산 취득 4,000,000 원