

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			132,816,000	137,760,000	4,944,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	78,996,000	85,788,000	6,792,000	8.6%	6,540,000*12월 609,000원*12월
		시도보조금	38,420,000	41,972,000	3,552,000	9.25%	1월 4,000원*33명*22일 = 2,904,000원 2월 4,000원*33명*18일 = 2,376,000원 3월 4,000원*33명*21일 = 2,772,000원 4월 4,000원*33명*21일 = 2,772,000원 5월 4,000원*33명*21일 = 2,772,000원 6월 4,000원*33명*19일 = 2,508,000원 7월 4,000원*33명*22일 = 2,904,000원 8월 4,000원*33명*22일 = 2,904,000원 9월 4,000원*33명*17일 = 2,244,000원 10월 4,000원*33명*21일 = 2,772,000원 11월 4,000원*33명*22일 = 2,904,000원 12월 4,000원*33명*20일 = 2,640,000원 처우개선비 200,000원*3명*12월 명절수당 100,000원*3명*2월 방난방비 연간 1,700,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,400,000	2,000,000	-4,400,000	-68.75%	
		지정후원금	9,000,000	8,000,000	-1,000,000	-11.11%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			132,816,000	137,760,000	4,944,000		
사무비	업무추진비	회의비	100,000	100,000	0	0%	
	운영비	공공요금	6,900,000	5,355,000	-1,545,000	-22.39%	141,740*12개월 전기요금 및 인터넷 등 공공요금 150,000원*12개월 전화요금 및 정수기대여료 등 전기요금 및 수도요금 tv수신료 800,000원*12개월
		수용비 및 수수료	10,448,000	6,090,000	-4,358,000	-41.71%	통지수수료 및 기관필요물품구입 기관 필요물품구입 및 인터넷관리비 100,000원*12월=1,200,000원 월세 400,000원 * 12개월 (지정후원금 지출)=4,800,000원
		여비	250,000	220,000	-30,000	-12%	사회복지사 보수교육 48,000원*2인=96,000원 센터장생활복지사 의무교육 30,000원*3인=90,000원 기타 출장여비 및 교육비 등
		제세공과금	402,000	1,304,800	902,800	224.58%	차량보험 (스타렉스 9541) 결산소득세 등 화재 및 상해 종합보험=200,000원
		차량비	3,326,000	1,508,000	-1,818,000	-54.66%	차량유지 및 소품 구입 등 차량유지 및 소품 등 구입
	인건비	급여	52,920,000	60,720,000	7,800,000	14.74%	- 센터장 1,850,000원 × 12월 = 22,200,000원 - 생활복지사 1,630,000원 × 12월 = 19,560,000원 - 생활복지사 1,580,000원 × 12월 = 18,960,000원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			132,816,000	137,760,000	4,944,000		
사무비	인건비	사회보험부담금	5,249,000	5,431,800	182,800	3.48%	국민연금 센터장 2,250,000원*4.5%*12개월=1,215,000원 생활복지사 1,830,000원*4.5%*12개월*60%=-592,920원 생활복지사 1,780,000원*4.5%*12개월*60%=576,720원 건강보험 센터장 2,250,000원*3.12%*12개월=842,400원 생활복지사 1,830,000원*3.12%*12개월=685,080원 생활복지사 1,780,000원*3.12%*12개월=666,360원 영양보험 센터장 842,400원 * 7.38% *12개월=62,160원 생활복지사 685,080원 * 7.38% *12개월=50,520원 생활복지사 666,360원 * 7.38% *12개월=49,080원 고용보험 생활복지사 1,830,000원*0.65%*12개월*60%=-118,560원 생활복지사 1,780,000원*0.65%*12개월*60%=115,200원 산재보험 생활복지사 1,830,000원*0.78%*12개월=171,240원 생활복지사 1,780,000원*0.78%*12개월=166,560원
		일용잡급	1,000,000	1,200,000	200,000	20%	조리종사자 급여 100,000원 * 12개월 (후원금지출)
		제수당	9,600,000	10,200,000	600,000	6.25%	종사차처우개선사업비 3명*200,000원*12개월 명절수당 3명*100,000원*2개월 특수목적 야간수당 200,000원*12개월
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,159,000	3,608,400	449,400	14.23%	-생활복지사 21,960,000원 × 8.33%=1,829,160원 -생활복지사 21,360,000원 × 8.33%=1,779,240원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			132,816,000	137,760,000	4,944,000		
사업비	사업비	급식 사업비	30,248,000	32,672,000	2,424,000	8.01%	급식사업비 식재료 구입 등 가스요금 연500,000원(급식사업의 20%이내에서 지출) 조리종사자급여 490,000원*12개월(급식사업에서 20%이내에서 지출)
	프로그램 사업비	교육 사업비	1,000,000	1,050,000	50,000	5%	수학, 영어 교재 및 교구 등 구입
		문화 사업비	1,690,000	1,800,000	110,000	6.51%	직업체형 및 문화체형 프로그램비
		보호 사업비	300,000	300,000	0	0%	사례상담관리사업 프로그램비(방문상담, 병원비, 긴급지원 등)
		정서 사업비	4,400,000	4,800,000	400,000	9.09%	댄스강사비 50,000원*4회*4월 합창강사비 50,000원*4회*12월 댄스강사비 50,000원*4회*8월
		지역사회연계 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0%	지역사회 기관연계 프로그램비
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	74,000	0	-74,000	-100%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	450,000	100,000	-350,000	-77.78%	
		자산취득비	300,000	300,000	0	0%	