

# 예산서내역

공문제출번호: C13202021000039

구분	과목		예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	174,215,000	173,175,000	▲ 1,040,000	▲ 0.60	운영비:도비 33,987천원 군비 135,948천원(도20%, 군80%) 종사자특별수당 : 3명 X 90,000원 X 12월 = 3,240,000원 도비 : 1,296천원 군비 : 1,944천원 (도:40%, 군60%)
			보조금수입 소계	174,215,000	173,175,000	▲ 1,040,000		
	보조금수입 소계	174,215,000	173,175,000	▲ 1,040,000				
	세입소계			174,215,000	173,175,000	▲ 1,040,000		
세출	사무비	인건비	급여	91,665,500	93,856,000	2,190,500	2.39	사무원(일반3-3) 2,145,000*12월=25,740,000원 사무원(일반3-4)0.9%인상 2,129,099*12월=25,549,183원(계산식 2021년호봉 * 0.9%) 운전원(관리3-8)0.9%인상 2,292,750*1월 =2,292,750원, (관리3-9)0.9%인상 2,343,598*11월=25,779,579원 운전원(관리3-24)0.9%인상 3,325,608*4월=13,302,434원 (관리2-25)0.9%인상 3,366,470*8월=26,931,762원 2022년 인건비 가내시 나오기전 가계산함.(2021.09.28군요청파일)
			인건비	91,665,500	93,856,000	2,190,500	2.39	

구분	과목		예산액			산출내역					
	관	항	목	전년도	당해년도		증감액	증감비율 (%)			
세출	사무비	인건비	제수당	15,405,000	15,878,000	473,000	3.07	<p>효도수당 (사무3-4)2,129,099*60%*1회=1,277,459원, 사무원(사무3-4)2,129,099*60%*1회=1,277,459원  문전원(관리3-8)2,292,750*60%*1회=1,375,650원(관리3-9)2,343,598*60%*1회=1,406,159원  문전원(관리2-24)3,325,608*60%*1회=1,995,365원(관리2-25)3,366,470*60%*1회=2,019,882원  가족수당 40,000*2명*12월=960,000원(고정석 배우자, 비정호 배우자)  자녀수당 20,000*1명*11월=220,000원(박정호 자녀1) 시간외수당 58,500*3*12월=2,106,000원  2022년 인건비 가내시 나오기전 가계산함.(2021.09.28군요청파일)  종사자특별수당 90,000*3명*12개월=3,240,000원  도비 : 1,296천원  근비 : 1,944천원 (도:40%, 군:60%)</p>			
				퇴직금 및 퇴직 적립금	7,639,000	7,822,000	183,000	2.40	<p>퇴직연금 93,855,708/12=7,821,309원 (계산식 전직원 급여 / 12)담당자:240-0123</p>		
				사회보험부담금	10,700,000	11,929,000	1,229,000	11.49	<p>국민연금 93,855,708*7%=6,569,900원  건강보험 93,855,708*3.495%=3,280,260원  노인장기요양보험 3,280,260*6.135%=201,243원  고용보험 93,855,708*1%=938,557원  산재보험 93,855,708*1%=938,557원</p>		
				기타후생경비	160,000	160,000	0	0.00	<p>종사자 법정 의무 교육비처리 = 160,000원(전남사회복지협의회 등)</p>		
				인건비 소계	125,569,500	129,645,000	4,075,500				
				업무추진비		기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	<p>기관운영 및 유관기관 협의비 외 100,000*12월=1,200,000원</p>
						직책보조비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	<p>시설장1명*500,000*12월=6,000,000원</p>
						회의비	1,160,000	1,160,000	0	0.00	<p>운영위원회 참석비 4명*70,000*4회=1,120,000원  다과비 40,000원</p>
				운영비		업무추진비 소계	8,360,000	8,360,000	0		
						수용비 및 수수료	1,440,000	1,440,000	0	0.00	<p>사무용품 외 사무비품, 수수료 120,000*12월=1,440,000원</p>

구분	과목		예산액			증감비율 (%)	산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도			증감액
세출	사무비	운영비	공공요금	5,000,000	5,016,000	16,000	0.32	전기요금 150,000*12월=1,800,000원 전화요금 30,000*12월=360,000원 인터넷회선료 50,000*12월=600,000원 상하수도료 10,000*12월=240,000원 에스원 사용 97,000*12월=1,164,000원(출퇴근 체크기 설치) KT tv 수신료 25,100*12=301,200원 청호나이스 37,900*12=454,800원
			제세공과금	3,941,000	3,941,000	0	0.00	차량보험료 1,133,330*3대=3,400,000원 자동차세, 화재보험료, 영암배상보험료=641,000원
			차량비	14,018,500	10,353,000	▲3,665,500	▲26.15	차량유류비 200,000 * 3대 * 12월 = 7,200,000원 (차량3대) 차량정비 및 소모품 구입 + 차량검사비 * 12월 = 3,353,000원
			기타운영비	13,120,000	13,120,000	0	0.00	사무실임차료 940,000*12월 = 11,280,000원 관리비 120,000*12월 = 1,440,000원 시설직원 상용피복비 X 2명 = 400,000원
		운영비 소계	37,519,500	33,870,000	▲3,649,500			
		사무비 소계	171,449,000	171,875,000	426,000			
		자산취득비	4,150,000	1,000,000	▲3,150,000	▲75.90	세단기구입비용	
		시설장비 유지비	400,000	300,000	▲100,000	▲25.00	2022년 사무실 수리 및 보강	
		시설비 소계	4,550,000	1,300,000	▲3,250,000			
		재산조성비 소계	4,550,000	1,300,000	▲3,250,000			
사업비			1,456,000	0	▲1,456,000	▲100.00		
		소계	1,456,000	0	▲1,456,000			
	사업비 소계	1,456,000	0	▲1,456,000				
잠지출	잠지출	잠지출	0	0	0	0.00	시설이 지출하는 보상금, 사례금, 소송경비 등	
		잠지출 소계	0	0	0			

구분	과목		예산액				신출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	
세출	잡지출 소계			0	0	0	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타		0	0	0	0.00
		반환금					
	예비비 및 기타 소계			0	0	0	
예비비 및 기타 소계			0	0	0		
세출소계			177,455,000	173,175,000	▲4,280,000		

# 예산총괄표

공문제출번호: C13202021000039

순번	세입				세출				증감액	
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도		당해년도
1	보조금수입	보조금수입	174,215,000	173,175,000	▲1,040,000	사무비	인건비	125,569,500	129,645,000	4,075,500
2			0	0	0	사무비	업무추진비	8,360,000	8,360,000	0
3			0	0	0	사무비	운영비	37,519,500	33,870,000	▲3,649,500
4			0	0	0	재산조성비	시설비	4,550,000	1,300,000	▲3,250,000
5			0	0	0	사업비		1,456,000	0	▲1,456,000
6			0	0	0	잠지출	잠지출	0	0	0
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	0	0
세입 합계			174,215,000	173,175,000	▲1,040,000	세출합계		177,455,000	173,175,000	▲4,280,000

(단위: 원)