

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000941002022000064

출력일자 : 2023년 01월 16일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	250,000,000	250,000,000	0	0.00	62,500,000원* 4분기 = 250,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		250,000,000	250,000,000	0		
세입	보조금수입 소계			250,000,000	250,000,000	0		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	107,000,000	42,000,000	▲ 65,000,000	▲ 60.75	비지정후원금 3,500,000원* 12월 = 42,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		107,000,000	42,000,000	▲ 65,000,000		
세입	후원금수입 소계			107,000,000	42,000,000	▲ 65,000,000		
세입	전입금	전입금	기타전입금	44,200,000	40,100,000	▲ 4,100,000	▲ 9.28	장기요양전입금 40,100,000원
세입	전입금	전입금 소계		44,200,000	40,100,000	▲ 4,100,000		
세입	전입금 소계			44,200,000	40,100,000	▲ 4,100,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	0	80,000,000	80,000,000	0.00	전년도이월금 1 = 24,000,000원 전년도이월금 2 = 56,000,000원
세입	이월금	이월금 소계		0	80,000,000	80,000,000		
세입	이월금 소계			0	80,000,000	80,000,000		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,130,000	2,410,000	1,280,000	113.27	잡수입 2,410,000원

출력자 : 이은영 소속기관 : 관인노인복지센터 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 14분 10초

세입	잡수입	잡수입 소계		1,130,000	2,410,000	1,280,000		
세입	잡수입 소계			1,130,000	2,410,000	1,280,000		
세입 소계				402,330,000	414,510,000	12,180,000		
세출	사무비	인건비	각종수당	23,200,440	24,168,960	968,520	4.17	가족수당 160,000원* 12월 = 1,920,000원    명절휴가비 과장 4,270,020원    사회복지사 2,584,320원    재가관리사 2,496,720원 명절휴가비 재가관리사 2,442,720원    사무원 3,108,240원 직원건강검진비용 300,000원* 5명 = 1,500,000원 가족수당 = 200,000원    명절휴가비 2,705,580원 가족수당, 명절휴가비    = 2,941,360원
			급여	191,484,900	203,383,400	11,898,500	6.21	과장 (15- 16) 42,917,700원    사회복지사 (4-5) 26,084,800원    재가관리사 (5- 6) 24,916,800원 재가관리사 (4- 5) 24,585,600원    사무원 (10- 11) 31,282,800원 시설장 (17- 18) 22,546,500원 시설장 (17- 18)    = 31,049,200원
			사회보험부담금	20,652,000	22,944,000	2,292,000	11.10	사회보험사용자부담금 (건강/요양/연금/고용/산재) 과장 4,800,000원    사회복지사 3,240,000원    재가관리사 3,000,000원 재가관리사 3,000,000원    사무원 3,480,000원 사회보험사용자부담금 (건강/요양/연금/고용/산재)    = 2,260,000원 사회보험사용자부담금 (건강/요양/연금/고용/산재)    = 3,164,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	16,159,390	17,148,630	989,240	6.12	퇴직적립금 과장 3,636,477원    사회복지사 2,173,734원 재가관리사 2,116,404원    재가관리사 2,108,801원 사무원 2,606,901원 퇴직적립금 1,895,540원 퇴직적립금    = 2,610,770원

출력자 : 이은영 소속기관 : 관인노인복지센터 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 14분 10초

세출	사무비	인건비 소계		251,496,730	267,644,990	16,148,260		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	200,000	250,000	50,000	25.00	기관운영및 유관기관과의 제경비 = 250,000원
			회의비	2,000,000	1,280,000	▲ 720,000	▲ 36.00	시설운영위원회의 4회 = 480,000원    달맞이꽃사랑봉사단 조강회의 4회 = 400,000원 각종회의 (봉사자,후원자) 회의지원 = 400,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		2,200,000	1,530,000	▲ 670,000		
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과 금	5,584,000	6,120,000	536,000	9.60	공공요금 (전화요금,인터넷,가스료,우편발송료 등) = <b>2,400,000원</b> 제세공과금 (보험료,신원보증보험,회비 등) = 3,120,000원 우편발송료,가스료,전화요금 등 = 400,000원 자동차세등 = 200,000원
			기타운영비	4,250,000	6,620,000	2,370,000	55.76	종사자교육비지원, 차량유류지원,추계행사지원등 = <b>4,620,000원</b> 기타운영비 = 2,000,000원
			수용비 및 수 수료	4,573,340	6,817,960	2,244,620	49.08	수용비및수수료 (프린터임대료,사무용품,렌탈료,홍보소식지 등) = 4,017,960원 사무용품,현수막,밀반찬용기, 종이가방 등 = 2,800,000원
			여비	1,250,000	1,250,000	0	0.00	여비 = 1,200,000원 여비 = 50,000원
			차량비	4,400,000	6,425,000	2,025,000	46.02	차량비 (차량유류,정비,검사비 등) = 4,425,000원 차량유류구입,차량정비 등 = 2,000,000원
세출	사무비	운영비 소계		20,057,340	27,232,960	7,175,620		
세출	사무비 소계			273,754,070	296,407,950	22,653,880		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	시설장비유지비 = 10,000,000원

출력자 : 이은영 소속기관 : 관인노인복지센터 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 14분 10초

			자산취득비	3,294,876	0	▲ 3,294,876	▲ 100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		13,294,876	10,000,000	▲ 3,294,876		
세출	재산조성비 소계			13,294,876	10,000,000	▲ 3,294,876		
세출	사업비	사업비	프로그램 사업비	77,980,460	72,180,000	▲ 5,800,460	▲ 7.44	자원봉사자 워크숍, 후원자봉사자 한마음대회 등 = 1,470,000원 영양관리 (밑반찬,영양죽,삼계탕,사랑의 김장나눔,외식지원 등) = 9,805,000원 흡서기,흡한기지원 = 10,115,000원 무료이동진료 = 180,000원 전문상담및 치매예방 프로그램진행 = 1,725,000원 생신서비스및 문화생활지원 = 2,140,000원 특화서비스 = 10,000,000원 후원자,봉사자한마음대회, 설명절선물구입 등 = 5,730,000원 영양관리 = 9,240,000원 흡한기지원 = 7,000,000원 수경식물키우기 = 1,525,000원 생신서비및,설명절서비스,어버이날기념서비스 등 = 8,450,000원 긴급지원 = 1,000,000원 주거환경개선사업 = 2,000,000원 결연후원서비스 = 1,800,000원
세출	사업비	사업비 소계		77,980,460	72,180,000	▲ 5,800,460		
세출	사업비 소계			77,980,460	72,180,000	▲ 5,800,460		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	37,300,594	35,922,050	▲ 1,378,544	▲ 3.70	예비비 = 35,177,380원 예비비 = 334,670원 예비비 = 410,000원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		37,300,594	35,922,050	▲ 1,378,544		

출력자 : 이은영 소속기관 : 관인노인복지센터 출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 14분 10초

세출	예비비 및 기타 소계	37,300,594	35,922,050	▲ 1,378,544		
세출 소계		402,330,000	414,510,000	12,180,000		

출력자 : 이은영    소속기관 : 관인노인복지센터    출력일시 : 2023년 01월 16일 14시 14분 10초