

2020년도 본예산

결 재	생활복지사	시설장
		

■ 검색년도 : 2020년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	급식비	34,455,000	34,800,000	345,000	<급식비> -급식단기5,000원*29명*20일*12개월=34,800,000원 <운영비> -월5,320,000원*12개월=63,840,000원 <프로그램비추가지원> -월625,000원*12개월=6,300,000원 <공기청정기임대료지원> -월120,000원*12개월=1,440,000원
			운영비보조금	74,870,000	71,580,000	-3,290,000	
			급식보조사업비(도우미)	4,200,000	4,200,000	0	<급식보조사업비> -급식보조사업비 350,000*12개월=4,200,000원
		기타보조금	인센티브	0	2,370,000	2,370,000	<우수지역 인센티브> 2,370,000원 <후원금> -함께나눔캠페인 2,600,000원 <후원금1> -생명숲 꿈꾸는 운영비 (2020년 3월~2020년 11월)3회*300,000원=900,000원 <후원금2> -사랑의열매 2020년12월~2021년3월 난방비후원금 700,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정(단체)후원금	5,100,000	4,200,000	-900,000	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	235,285	1,168,395	933,110	<자부담>

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목			
		전년도이월금	전년도이월금	235,285	1,168,395	933,110
						-자부담이월금:1,168,395원
						<후원금1>
						-후원금1 전년도이월금=234,188원
						(생명숲 공포들 사업 2020년 1,2월분 이월 200,000+후원금1 이월금 34,188원)
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	280,388	-46,200	
						<난방비 후원금2-이월금>
						-2020년 1월~3월=550,000원
						0
						550,000
						550,000
						-3,240,284
						1,500,000
						4,740,284
						120,000
						2,550,000
						937
						120,602,583
						-5,949,311
						126,551,894
						44,640,000
						2,640,000
						42,000,000
						1,920,000
						-1,080,000
						840,000
						3,790,000
						3,660,146
						129,854
						<운영비> 44,640,000원
						-시설장 기본급: 1,860,000*12개월=22,320,000원
						-생활복지사 기본급: 1,860,000*12개월=22,320,000원
						<우수지역 인센티브> 840,000원
						-시설장인센티브상여금 420,000원
						-생활복지사인센티브상여금 420,000원
						*인센티브 금액에 따라 상급조정할 계획
						<운영비> 3,720,000원
						-시설장퇴직금 월기본급1,860,000원/12
						=155,000*12개월=1,860,000원
						-생활복지사퇴직금 월기본급1,860,000원/12
						=155,000*12개월=1,860,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	신출근거
관	항	목	세목				
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직권립금	퇴직금 및 퇴직적립금	3,660,146	3,790,000	129,854	<우수지역 인센티브> 70,000원 -시설장인센티브퇴직금 420,000원/12=35,000원 -생활복지사인센티브퇴직금 420,000원/12=35,000원
		사회보험부담금	사회보험부담금	3,205,670	3,840,000	634,330	<운영비> 3,840,000원 -시설장, 생활복지사 국민연금 건강보험 고용보험 산재보험 =320,000원*12개월=3,840,000원
		기타후생경비	교육비	161,000	161,000	0	<운영비> 161,000원 -종사자의무교육비: 30,500*2명=61,000원 -사회복지사보수교육비:50,000*2명=100,000
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2,638,262	3,167,380	529,118	<자부담>1,086,800원 -퇴직금수수료 64,300원 -UMS 수수료 1,000원*12회=12,000원 -조특우산어린이재단(1~12월)=120,000원 -전지협회비 50,000*12회=600,000원 -폐기물수수료 26,000원 -연말정산신고 120,000원 -운영물품 28,500 -시스템교육비 20,500원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2,638,262	3,167,380	529,118	-사회복지공제 60,500원 -식기세척기세제 35,000원 -교육비 교통비지출예정 <운영비> -사무용품비 640,580원 (공기청정기 임대료 지원) -120,000*12개월=1,440,000원
		공공요금	공공요금	3,040,000	3,128,990	88,990	<운영비>2,428,990원 -전기요금 110,166*12개월=1,422,540원 -전화및팩스 40,123*12개월=483,570원 -상하수도 31,144*12개월=391,860원 -쓰레기봉투,음식물처리 8,950*12개월=131,020원 <후원금>700,000원 -사랑의열매 2020년 1월~3월 사용 550,000원 -사랑의열매 2020년 12월 난방비사용 150,000원
		제세공과금	제세공과금	1,196,820	1,231,820	35,000	<운영비>872,580원 -전기안전검사비 82,720*1회=82,720 -여행배상책임공제 16,130*1회=35,210 -지역아동센터 종합보험 157,900원 -불고차자동차세 61,750원 -자동차정기검사 35,000원

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	1,196,820	1,231,820	35,000	<우수지역인센티브> -자동차보험료 859,240원
		차량비	차량비	0	250,000	250,000	<우수지역인센티브> -차량타이어교체 125,000*2개=250,000원
		보훈프로그램사업비	아동복지후생비(위키의료)	3,096,927	3,221,000	124,073	<후원금5> -보훈프로그램 간식비 1,800,000원 <운영비> -의료품구입(대일밴드,후시딘,약품구입) 101,000원 -차량유류비 110,000원*12개월=1,320,000원
사업비	사업비	교육프로그램사업비	교육프로그램	6,231,083	6,377,290	146,207	<후원금1> -생명숲 꿈꾸는 관리강사비 1월~11월 50,000*11개월=550,000원 -생명숲 꿈꾸는 프로그램간식비 1월~11월 50,000*11개월=550,000원 <우수지역인센티브> -프로그램비 프로그램재료비 350,780원 <운영비> -기초학습강사비 370,000*12월=4,440,000원 -프로그램보조용품구입 43,544*12월=522,530원 <프로그램추가지원금>

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목			
		교육프로그램사업비	교육프로그램	6,231,083	6,377,290	146,207
						-기초학습강사비 30,000*12개월=360,000원 <후원금> -문화체험프로그램(목공예)재료비 800,000원 <운영비> -달란트시장 63,960*12개월=767,530원 -체험재료비, 체험비, 유튜브비, 보험비 115,130원 <기본운영비프로그램추가지원>1,520,000원 -여러나라의 요리체험강사비 60,000원*13회=780,000원 여러나라의요리재료비 5,000*13회=650,000원 -체험학습 및 재료비 75,000원
사업비	사업비	문화프로그램사업비	문화프로그램	3,766,551	3,202,660	-563,891
						<운영비 ->생일잔치비 133,333원*6회=800,000원 -프로그램재료비 89,460원 <기본운영비프로그램추가지원> -정서지원 프로그램비 종이접기 (1,660,000원) 강사비 60,000원*20회=1,200,000원 교재비 20,000원*13명=260,000원 재료비 40,000*5달=200,000원 미술 (2,760,000원) 강사비 50,000원*48회=2,400,000원 재료비 30,000*12회=360,000원
		정서지원프로그램사업비	정서지원프로그램	2,951,430	5,309,460	2,358,030

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	지역연계프로그램사업비	지역연계 프로그램	175,600	277,200	101,600	<운영비> -프로그램재료비 49,960*6회=277,200원
		금식사업비	금식지원	34,455,000	34,800,000	345,000	<금식비> -금식단기5,000*29명*평균20일*12개월=34,800,000원
			금식보조사업비(도우미)	4,200,000	4,200,000	0	<금식보조사업비> 1.금식사업보조비 보조금월350,000*12개월=4,200,000원
	이월금사업비	이월금사업비	이월금	2,066,905	2,165,783	98,878	<자부담이월금> -센터 필요시 예비비 1,581,595원 <후원금> -2021년으로 난방비 이월 550,000원 <후원금1 이월금> -필요물품구입 34,188원
(전년도2019 년도)재산조 정비	시설비	시설비	시설비	10,000,000	0	-10,000,000	
		자산취득비	자산취득비	1,786,500	0	-1,786,500	
세출계				126,551,894	120,602,583	-5,949,311	