예산서내역

공문제출번호: G37112020000018

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	사업수입	사업수입	복지관사업 수입	16,400,000	5,462,740	▲10,937,260	▲66.69	*평생교육지원사업(1분기) 2,042,130원, (4분기) 2,480,000원 *건강교실지원사업(1분기) 390,610원, (4분기) 550,000원
			경로식당 수입	36,120,000	12,087,500	▲24,032,500	▲66.54	*경로식당 식권수입 2,000원*60명*76일=9,120,000원 *경로식당 직원식대수입 1,112,500원+(55,000*9명*3개월) *강사 등 식대수입 190,000원+30명*2,000원*3개월
		사업수입 소계		52,520,000	17,550,240	▲34,969,760		
	사업수입 소계			52,520,000	17,550,240	▲34,969,760		
	보조금수입	보조금수입	국고보조금	3,400,000	3,300,000	▲100,000	▲2.94	*문화예술지원사업(미술)지원금 1,700,000원 *선배시민자원봉사단지원금 1,600,000원
			시도보조금	266,015,000	237,411,860	▲28,603,140	▲10.75	*분관 보조금(시비) 58,692,965*4분기=234,771,860원 *분관 보전액(시비) 510,000원*4분기= 2,040,000원 *분관 복지포인트(시비) 100,000원*6명=600,000원
			시군구보조금	112,875,000	100,616,510	▲12,258,490	▲10.86	*분관 보조금(구비) 25,154,128*4분기=100,616,510원
			기타보조금	6,000,000	6,000,000	0	0.00	*이동복지관 지원금 1,500,000원 *시니어영도사업지원금 4,500,000원
		보조금수입 소계		388,290,000	347,328,370	▲40,961,630		
	보조금수입 소계			388,290,000	347,328,370	▲40,961,630		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,482,000	945,000	▲1,537,000	▲61.93	*분관 소독 방역작업 지원금 295,000원 *장수사진 지정후원금 650,000원
			비지정후원금	4,500,000	3,000,000	▲1,500,000	▲33.33	*분관 비지정후원금 3,000,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입		후원금수입 소계		6,982,000	3,945,000	▲3,037,000		
	후원금수입 소계			6,982,000	3,945,000	▲3,037,000		
	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	*법인전입금 1,000,000원
			법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	0.00	*법인전입금(후원금) 2,000,000원
		전입금 소계		3,000,000	3,000,000	0		
	전입금 소계			3,000,000	3,000,000	0		
	이월금	이월금	전년도이월금	24,948,651	24,948,651	0	0.00	*인건비반환 10,694,103원 *분관 보조금이자이월 8,274원 *이동복지관 이자이월 39원 *분관 법인전입금이월 728,591원 *사대보험 기관정산분 37,930원 *사회보험 10,107원 *세금 26원 *퇴직연금 17원 *퇴직적립금 이자수입 119원 *보험 교통비 18,500원 *분관 수입금이월금 10,000,000원 *식당수입(식권)이월 3,450,945원
			전년도이월금(후원금)	3,886,495	3,886,495	0	0.00	*분관비지정후원금이월 2,129,967원 *분관전입금(후원)이월 1,756,520원 *분관지정후원금이자이월 8원
		이월금 소계		28,835,146	28,835,146	0		
	이월금 소계			28,835,146	28,835,146	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	19,000	19,200	200	1.05	* 분관 보조금이자수입 15,000원 * 분관 자부담이자수입 2,500원 *식당수입(식권)이자수입 800원 *식당수입(직원및기타)이자수입 200원 *분관비지정후원금이자수입 200원 *분관지정후원금이자수입 170원 *법인전입금(후원금)이자수입 300원 *이동복지관이자수입 50원 *분관법인전입금이자수입 60원 *시니어영도사업이자수입 150원 *문화예술지원사업(미술)이자수입 50원
			기타잡수입	1,300,000	1,800,000	500,000	38.46	*우리동네 수호천사 통장해지 이자 11원 *기타잡수입 99,989원 *청학1동 공용전기료 1,400,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
								*실습비 300,000원
		잡수입 소계		1,319,000	1,819,200	500,200		
	잡수입 소계			1,319,000	1,819,200	500,200		
세입소계				480,946,146	402,477,956	▲78,468,190		
세출	사무비	인건비	급여	199,531,220	199,531,220	0	0.00	*과장(12호, 7월) 3,198,600원*6개월+3,279,200원*6개월=38,866,800원 *팀장(12호, 5월) 2,906,400원*4개월+2,981,600원*8개월=35,478,400원 *사회복지사(6호, 10월) 1,397,120*1개월+2,147,100원*8개월+2,236,400원*3개월=25,283,120원 *사회복지사(6호봉, 2월) 2,147,100원*1개월+2,236,400원*11개월=26,747,500원 *사무원(8호, 10월) 2,314,000원*9개월+2,392,200원*3월=28,002,600원 *조리사(3호, 5월) 1,874,800*4개월+1,916,700원*8개월=22,832,800원 *영양사(정액) 1,860,000원*12개월=22,320,000원
			제수당	24,757,800	24,858,300	100,500	0.41	*가족수당 40,000원*12개월*5명(2,400,000원)+20,000원*3명*12개월(720,000원)+60,000원*1명*12개월(720,000원)=3,840,000원 *효도휴가비(설날, 추석) 17,778,300원 *직원(계약직) 법인명절 및 특별수당지원비 300,000원*2회*1명=600,000원 *급여보전수당(2명) 2,040,000원 *복지포인트 100,000원*6명=600,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	18,690,730	18,699,100	8,370	0.04	*퇴직적립금 1,558,259원*12개월=18,699,100원
			사회보험부담금	23,170,940	21,412,550	▲1,758,390	▲7.59	*국민연금 9,048,780원 *건강보험 7,470,020원 *장기요양보험 757,240원 *고용보험 2,773,470원 *산재보험 1,363,040원(2019년 직원기관분 정산분 포함)
			기타후생경비	500,000	300,000	▲200,000	▲40.00	*직원포상금 300,000원
		인건비 소계		266,650,690	264,801,170	▲1,849,520		
		운영비	여비	1,350,000	1,000,000	▲350,000	▲25.93	*직원교육여비 및 출장여비 200,000*5개월=1,000,000원
			수용비 및 수수료	19,765,700	20,296,205	530,505	2.68	*cctv유지비 176,000원*12개월=2,112,000원 *신문구독비15,000원*1부*12개월=180,000원 *소독 및 방역 85,000원*8개월=680,000원 *복사기유지관리비165,000원*12개월=1,980,000원 *정수기렌탈

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	운영비						료155,700원*12개월=1,868,400원 *응급약품 구입 100,000원 *위생용품 및 점보롤화장지 구입비 37,400원*12회=448,000원 *방향제관리비 44,000원*12회=528,000원 *위생용품냅킨 150,000원 *문자서비스 이용료 200,000원 *퇴직연금 자산관리수수료 158,005원*1회=158,005원 *홈페이지유지관리비 480,000원*1회=480,000원 *쓰레기 종량제봉투 구입비 2,070원*50장=103,500원 *쓰레기수거용비닐 구입비 60,000원 *사무용품 및 환경정비물품구입 등 150,000원*12개월=1,800,000원 *나라장터 수수료 20,000원 *복지종합시스템유지관리비 1,782,000원 *팩스잉크토너구입비 102,000원 *물탱크청소(식수) 160,600*2회=321,200원 *물탱크청소(소방) 219,000*1회=219,000원 *승강기 정기보수료 154,000원*8개월=1,232,000원 *전기안전대행료 110,000*8개월=880,000원 * 소방안전대행료 165,000*8개월=1,320,000원 *도로점용허가신청 수수료 1,000원 *개인정보보호 방화벽 관리비 154,000원*12개월=1,848,000원 *건강증진실 안마기수리비 55,000원 *공인인증서 갱신수수료 4,400원 *건강증진실 전신안마기 속천구입비 88,000원 *코로나19 소독방역비 295,000원 *소화기표지판 구입비 39,600원 *직원배치도수정스티커 7,500원 *전신안마기 등커버구입비 220,000원 *평생교육프로그램 수강료 환불 은행이체 수수료 17,000원 *소독제 및 압축분무기 92,400원 *항균물비누 79,200원 *중문열쇠교체비 25,000원 *기타 수용비및수수료 등
			공공요금	16,716,400	16,716,400	0	0.00	*공용 전기료 250,000원*12개월=3,000,000원 *분관 전기료 250,000원*12개월=3,000,000원 *인터넷 및 전화요금 250,000원*12개월=3,000,000원 *상하수도요금 300,000원*6회=1,800,000원 *분관 도시가스요금 250,000원*12개월=3,000,000원 *3층 도시가스요금 200,000원*12개월=2,400,000원 *정화조 166,140원*1년=166,400원 *기타(우편료 발송료 등) 50,000원 *기타 공공요금 300,000원
			제세공과금	6,856,590	6,510,730	▲345,860	▲5.04	*영업배상책임보험 2,094,400원 *가스배상책임보험 10,000원 *화재보험 102,300원 *생산물배상책임보험 108,200원 *차량(레이)보험 654,820원 *차량(스타렉스)보험 875,600원 *소방안전관리자협회비 48,000원 *노인종합복지관협회 협회비 450,000원*4회=1,800,000원 *직원상해보험료 70,520원 *승강기보험료 35,000원 *도시가스 정기검사 수수료 34,100원 *승강기정기검사 120,560원 *자동차세(스타렉스, 레이) 147,230원 *차량검사비(스타렉스, 레이) 60,000원 *어울림 복지한마당 행사 분담금 납부 150,000원 *기타 제세공과금 등 200,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	운영비	차량비	2,040,000	1,320,000	▲720,000	▲35.29	*차량유류비(2대) 30,000원*12개월*2대=720,000원 *기타 차량 소모품비 등 600,000원
			기타운영비	100,000	1,520,500	1,420,500	1420.50	*직원 유니폼 등 100,000원, *사원증 명함제작비 60,500원, *직원내부교육 및 외부교육비 등 1,200,000원 *연찬회 참가비 10,000*6명=60,000 실습운영비 100,000원
		운영비 소계		46,828,690	47,363,835	535,145		
	사무비 소계			313,479,380	312,165,005	▲1,314,375		
	재산조성비	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	*기타 시설비 등 1,000,000원
			자산취득비	1,000,000	500,000	▲500,000	▲50.00	*비접촉식체온계 구입비 238,000원 *기타 자산취득비 등 262,000원
			시설장비 유지비	600,000	600,000	0	0.00	*2층 건강증진실 방충망 설치비 230,000원 *기타 시설장비유지비 등 370,000원
		시설비 소계		2,600,000	2,100,000	▲500,000		
	재산조성비 소계			2,600,000	2,100,000	▲500,000		
	사업비	사업비	평생교육지원사업비	48,088,200	20,515,000	▲27,573,200	▲57.34	*평생교육지원사업 강사비 19,425,000원 *신곡삽입 12개월*20,000원=240,000원 *평생교육지원사업 강사간담회 진행비 650,000원 *기타 운영비 200,000원
			사회참여지원사업비	8,740,000	2,830,000	▲5,910,000	▲67.62	*노인봉사단 교육 강사비 100,000원*2회=200,000원 *간담회 진행비 1,000원*30명*1회=30,000원 *캠페인 진행물품구입비 100,000원 *관계형성 p/g 진행비 10,000원*48명*1회=480,000원 *기타 진행비(현수막제작 및 기타물품구입비) 330,000원 * 동아리 운영 강사비 600,000원 *자조활동 진행비 520,000원 *운영비(물품구입 및 공연참여 등) 500,000원 *동아리 간담회 70,000원
			이동복지관지원사업비	1,600,000	1,500,000	▲100,000	▲6.25	*피부-UP 운영비 200,000원 *클린-UP 운영비 150,000원 *기타 운영비300,000원 *장수사진데이 운영비 200,000원 *찾아가는 건강데이 250,000원 *찾아가는 간식데이 운영비 250,000원 *찾아가는 여행데이 운영비 150,000원
			정서지원 사업비	1,550,000	1,350,000	▲200,000	▲12.90	*전문상담 강사비 150,000원*1회=150,000원 *노인정서지원프로그램 강사비 100,000원*10회=1,000,000원 *운영비(물품구입 등) 200,000원
			지역협력 사업	3,215,000	593,620	▲2,621,380	▲81.54	*어버이날행사 107,120원 *노인의날행사 진행물

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비	비					품 150,000원 *청학예술제 진행물품 220,000원 *영화데이 진행물품 16,500원 *기타 지역자원연계행사 등 100,000원
			건강생활지원 사업비	7,648,000	3,048,000	▲4,600,000	▲60.15	*건강교실사업 강사비 2,700,000원, 강사간담회 48,000원 *건강증진사업 운영물품 및 소도구 구입 등 300,000원
			지역자원개발 사업비	900,000	550,000	▲350,000	▲38.89	*후원자 감사행사 진행비 150,000원 *우편료(후원영수증, 감사편지 등) 100,000원 *기타(홍보지 제작 등) 300,000원
			연구개발 사업비	3,280,000	1,750,000	▲1,530,000	▲46.65	* 분관 안내 표지판 제작비 150,000원 *방역관련 홍보 배너 제작비 40,000원 *소식지제작 1,500,000원 *기타 기관자료 제작 등 60,000원
			기타복지 사업비	2,660,000	0	▲2,660,000	▲100.00	
			경로식당 사업비	36,296,000	12,690,000	▲23,606,000	▲65.04	*경로식당 주식비(잡곡류, 쌀 등) 150,000원 *부식비 2,000원*76일*75명=11,400,000원 * 소모품 6개월= 200,000 납입필증 100,000원*1회=100,000원 *식기세척용 세제 50,000원*1회=50,000원 *위생장화 구입비 12,000원 *식판소독고 수리비 242,000원 경로식당 운영물품(10종) 124,500 * 컵 소독고 수리비 9,900 * 기타 소모품 등=401,600원
			위기및독거노인지원 사업비	2,260,000	1,753,270	▲506,730	▲22.42	*영양지원서비스 270,000원 *방역서비스 30,000원 *15명*1회=450,000원 *환경개선서비스 10,000원*15명=150,000원 *무료장수사진 촬영진행비 15,000원 *44명=660,000원 *코로나19 대응 안전하DAY 진행비 223,270원
			노인권익증진 사업비	615,000	350,000	▲265,000	▲43.09	*캠페인 진행비 등 350,000원
			인지기능지원 사업비	3,248,000	1,640,000	▲1,608,000	▲49.51	*홍보비 50,000원 *입학식 진행비 110,000원 *프로그램 강사비 800,000원 *프로그램 운영비 200,000원 *집단상담 강사비 100,000원*1명*2회=200,000원 *졸업식 진행비 280,000원 원
			주민복지증진 사업비	500,000	0	▲500,000	▲100.00	
			지역복지연합 사업비	500,000	600,000	100,000	20.00	*캠페인 진행비 등 350,000원
			남성독거노인지원 사업비	3,300,000	1,220,000	▲2,080,000	▲63.03	*발대식 1,000원*10명*1회=10,000원 *생활지원프로그램 진행비 100,000원 *자가생활능력개선 프로그램 진행비 900,000원 *대인관계기술향상 프로그램 진행비 200,000원 *수료식 10,000원
			초고령노인여	1,792,000	1,792,000	0	0.00	*현수막 40,000원 *발대식 다과비 1,000원*12명

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	사업비	가지원 사업비					*1회=12,000원 *프로그램 강사비 100,000원*10회=1,000,000원*간담회 식사비 8,000원*12명*1회=96,000원 *프로그램 재료비 36,000원 *체험활동 진행비 400,000원 *수료식 다과비 1,000원*12명*1회=12,000원 *물품구입비 196,000원
			시니어영도지원사업비	4,600,000	4,500,000	▲100,000	▲2.17	*사업홍보 및 기타진행비 250,000원 *스마트&미디어 "굿아이디어" 진행비 1,760,000원 *웰빙&웰다잉 "굿라이프" 진행비 1,880,000원 *문화&교육 "필 굿" 진행비 465,000원 *기타예비비 145,000원
			문화예술지원(미술) 사업비	3,500,000	1,700,000	▲1,800,000	▲51.43	*수업재료비 97,500원*10명=975,000원 *현수막제작비 25,000원 *작품발표회 리플렛 제작 300,000원*1회=300,000원 *물품구입비 10,000원*10명=100,000원 *다과비 2,000원*10회*10명=200,000원 *평가회 식비 10,000원*1회*10명=100,000원
			선배시민자원봉사단 사업비	0	1,600,000	1,600,000	0.00	*발대식 다과비 3,000원*10명*1회=30,000원 *직무교육 강사비 7*12회=840,000원 *간담회 다과비 3,000원*1회*10명=30,000원 *봉사활동 활동비 10,000원*12회=120,000원 *홍보비 현수막제작비 180,000원 *매뉴얼책자 제작비 100,000원 * 최종평가회 식비 8,000원*1회*10명=80,000원* 일반수용비(교육참여 여비 등) 220,000원
		사업비 소계		134,292,200	59,981,890	▲74,310,310		
	사업비 소계			134,292,200	59,981,890	▲74,310,310		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	19,823,957	17,452,808	▲2,371,149	▲11.96	* 분관 예비비 17,452,808원
			반환금	10,750,609	10,778,253	27,644	0.26	*분관 반환금 2019년 반환금 10,702,400원, 이전년도 반환금 75,853
		예비비 및 기타 소계		30,574,566	28,231,061	▲2,343,505		
	예비비 및 기타 소계			30,574,566	28,231,061	▲2,343,505		
세출소계				480,946,146	402,477,956	▲78,468,190		