예산서내역

공문제출번호: B40582020000359

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	91,283,000	94,320,000	3,037,000	3.33	아동사업비 786,000*12개월=9,432,000원 국비보조금 1개월 8,202,350원*2개월+1개월 7,432,220원*6개월+1개월 7,623,920원+1개월 5,422,020원*3개월=84,888,000원
			시도보조금	31,715,000	30,860,000	▲855,000	▲2.70	도추가 보조금 사무비 1개월 4,301,040원+1개월 77,500원*5개월+1개월 847,630원+1개월 547,520원+1개월 4,342,240원+1개월 2,138,670원+1개월 2,087,700원*2개월=16,740,000원 청소년 사업비 1개월 155,000원*12개월=1,860,000원 5년 이상 1인 180,000원*12개월=2,160,000원 5년 이하 1인 150,000원*12개월*2인=3,600,000원 급식도우미 인건비 보조금 1개월 150,000원*10개월=1,500,000원 인건비 부족분 지원사업비 1개월 260,910*8개월+1개월 561,020원+1개월 1,031,040원*2개월+1개월 289,620원=5,000,000원
			시군구보조금	38,975,000	53,600,000	14,625,000	37.52	지자체 추가 보조금 사무비 1개월 366,320원*9개월+1개월 1,136,450원*2개월+1개월 430,220원=6,000,000원 급식비 1인 1식 5,000원*35인*252식=44,100,000원 아동 문화체험비 사업 보조금 수입 1개월 291,740원+1개월 291,660원*11개월=3,500,000원
		보조금수입 소계		161,973,000	178,780,000	16,807,000		
	보조금수입 소계			161,973,000	178,780,000	16,807,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	27,579,860	29,515,000	1,935,140	7.02	강원공동모금회 난방비지정후원금 1회 1,000,000원 야간보호사업비 수입 1개월 1,426,250원*12개월=17,115,000원 야간보호사업 사무비 1개월 950,940원*11개월+1개월 939,660원=11,400,000원
			비지정후원금	18,000,000	21,120,000	3,120,000	17.33	비지정후원금 수입 1개월 1,760,000원*12개월=21,120,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입		후원금수입 소계		45,579,860	50,635,000	5,055,140		
	후원금수입 소계			45,579,860	50,635,000	5,055,140		
	이월금	이월금	전년도이월금	2,707,470	0	▲2,707,470	▲100.00	
		이월금 소계		2,707,470	0	▲2,707,470		
	이월금 소계			2,707,470	0	▲2,707,470		
세입소계				210,260,330	229,415,000	19,154,670		
세출	사무비	인건비	급여	79,615,320	85,970,640	6,355,320	7.98	종사자 기본급 시설장 1인 2,950,990원*12개월=35,411,880원 생활복지사 1인 2,078,030원*12개월=24,936,360원 생활복지사 1인 2,010,200원*9개월=18,091,800원 종사자 급여 생활복지사 1인 2,010,200원*3개월=6,030,600원 급식도우미 인건비 1,500,000원 종사자 1인 1일 12,500원*6일*10개월=750,000원 종사자 1인 1일 12,500원*6일*10개월=750,000원
			제수당	28,685,510	25,618,360	▲3,067,150	▲10.69	설 명절수당 시설장 1인 1개월 급여*0.6=1,770,600원 생활복지사 1인 1개월 급여*0.6=1,246,820원 생활복지사 1인 1개월 급여*0.6=1,206,120원 추석 명절수당 시설장 1인 1개월 급여*0.6=1,770,600원 생활복지사 1인 1개월 급여*0.6=1,246,820원 생활복지사 1인 1개월 급여*0.6=1,206,120원 5년 이상 1인 180,000원*12개월=2,160,000원 5년 이하 1인 150,000원*12개월*2인=3,600,000원 생활복지사 초과근무수당 부족분 1회 11,280원 11호봉 시설장 1인 초과근무수당 1시간 21,350원(월 통상임금 2,975,670원/209*1.5)*1일 3hr(PM7~10)*1개월 6일*12개월=4,611,600원 4호봉 생활복지사 1인 초과근무수당 1시간 15,830원(월 통상임금 2,206,156원/209*1.5)*1일 3hr(PM7~10)*1개월 6일*12개월*1인=3,419,280원 3호봉 생활복지사 1인 초과근무수당 1시간 15,650원(월 통상임금 2,181,360원/209*1.5)*1일 3hr(PM7~10)*1개월 6일*12개월*1인-1개월 11,280월=3,369,120원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	7,344,560	7,526,760	182,200	2.48	퇴직연금 시설장 1인 260,910원*12개월=3,130,920원 퇴직연금 생활복지사 1인 185,660원*12개월=2,227,920원 생활복지사 1인 180,660원*12개월=2,167,920원
			사회보험부담금	7,557,450	9,241,560	1,684,110	22.28	사회보험료 기관부담금 시설장 1인 1개월 300,110원*2개월=600,220원 생활복지사1 237,120원*2개월=474,240원 생활복지사2 232,900원*2개월+1개월 191,700원=657,500원 사회보험료 기관부담금 시설장 1인 300,110원*4개월=1,200,440원 생활복지사 1인 237,120원*4개월=948,480원 생활복지사 1인 232,900원*2개월+1개월 89,320원=555,120원 사회보험료 기관부담금 시설장 1인 300,110원*1개월=300,110원 생활복지사 1인 237,120원*2개월=474,240원 생활복지사 1인 232,900원*2개월+1개월 41,200원+1개월 50,970원=557,970원 사회보험료 기관부담금 시설장 1인 300,110원*3개월=900,330원 생활복지사 1인 237,120원*2개월=474,240원 생활복지사 1인 232,900원*2개월+1개월 28,710원=494,510원 사회보험료 기관부담금 시설장 1인 300,110원*2개월=600,220원 생활복지사 1인 237,120원*2개월=474,240원 생활복지사 1인 232,900원*2개월+1개월 63,900원=529,700원
			기타후생경비	300,000	744,000	444,000	148.00	사회복지사 보수교육비 1인 48,000원*3인=144,000원 종사자 선택 역량강화교육비 1인 200,000원*3인=600,000원
		인건비 소계		123,502,840	129,101,320	5,598,480		
		업무추진비	기관운영비	210,000	210,000	0	0.00	자원개발 위한 직원워크숍 1인 35,000원*3인*연 2회=210,000원
		업무추진비 소계		210,000	210,000	0		
		운영비	여비	160,000	420,000	260,000	162.50	보수교육 및 선택교육 여비 1인 연간 100,000원*3인=300,000원 시설장 시군연합회 출장 시 왕복 유류대 1회 20,000원*6회=120,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	10,324,250	8,374,080	▲1,950,170	▲18.89	노무사 수수료 1개월 33,000원*12개월=396,000원 홈페이지 호스팅비 1개월 44,000원*12개월=528,000원 정수기 1대 1개월 12,000원*12개월=144,000원 공기청정기 1대 29,900원*8대*12개월=2,870,400원 안심알림이 이용료 30,000원*12개월=360,000원 CMS 1개월 60,000원*12개월=720,000원 구글 드라이브 15,000원*12개월=180,000원 ZOOM 1개월 22,000원*12개월=264,000원 강지협 회비 25,000원*12개월=300,000원 퇴직연금 수수료 1,500원*12개월=18,000원 정수기 1대 23,900원*2대*12개월=573,600원 소모성 사무용품비 1개월 148,900원*11개월+1개월 149,180=1,787,080원 전기안전진담 점검수수료 1회 90,000원 소방안전점검 점검수수료 1회 110,000원 가스안전진단 점검수수료 1회 33,000원
			공공요금	3,464,400	2,854,000	▲610,400	▲17.62	상하수도요금 1개월 50,000원*12개월=600,000원 인터넷, 전화 1개월 40,000원*12개월=480,000원 팩스 1개월 4,500원*12개월=54,000원 우편료(연하장 포함) 1회 60,000원*2회=120,000원 전기요금 1개월 133,000원*11개월+1개월 137,000원=1,600,000원 (공동모금회 난방비지정후원금 1,000,000원 포함)
			제세공과금	2,649,500	2,621,000	▲28,500	▲1.08	자동차세 1회 130,000원 여행자보험 1회 260,000원 정부지원 상해 공제보험 25,000원 지역아동센터 종합보험 366,000원 신원(재정)보장공제 보험 40,000원 차량보험료 1,800,000원
			차량비	2,837,400	2,067,600	▲769,800	▲27.13	차량 유류대 및 정비유지비 1개월 34,800원*12개월=417,600원 유류대 1회 60,000원*12회=720,000원 차량 유류대 및 정비유지비 1개월 77,500원*12개월=930,000원
			기타운영비	157,500	0	▲157,500	▲100.00	
		운영비 소계		19,593,050	16,336,680	▲3,256,370		
	사무비 소계			143,305,890	145,648,000	2,342,110		
	재산조성비	시설비	자산취득비	450,000	0	▲450,000	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	120,000	120,000	0	0.00	1개월 10,000원*12개월=120,000원
		시설비 소계		570,000	120,000	▲450,000		
	재산조성비 소계			570,000	120,000	▲450,000		
	사업비	운영비	의료비	60,000	240,000	180,000	300.00	아동 의료비(진료, 약제비) 1개월 20,000원*12개월=240,000원
		운영비 소계		60,000	240,000	180,000		
		교육비	급식비	29,475,000	44,100,000	14,625,000	49.62	아동 급식 1인 1식 5,000원*35인*252식=44,100,000원
		교육비 소계		29,475,000	44,100,000	14,625,000		
		도추가 사업비	도추가 사업비	1,860,000	1,860,000	0	0.00	청소년 사업비 1개월 155,000원*12개월=1,860,000원
		도추가 사업비 소계		1,860,000	1,860,000	0		
		기본운영 초등 사업비	기본운영 초등 사업비	8,628,000	9,432,000	804,000	9.32	1개월 786,000원*12개월=9,432,000원 스스로 학습 평가 간식 1인 1,000원*20인=4,080,000원 도서완독 축하선물 1회 5,000원*20인*24회=2,400,000원 도서 문구류 구입비 1회 5,000원*20인*24회=2,400,000원 도서완독 책걸이 다과 간식 1분기 138,000원*4회=552,000원
		기본운영 초등 사업비 소계		8,628,000	9,432,000	804,000		
		강원공동모금 난방비 사업비	강원공동모금 난방비 사업비	850,000	1,000,000	150,000	17.65	난방비(전기요금) 1회 1,000,000원=1,000,000원
		강원공동모금 난방비 사업비 소계		850,000	1,000,000	150,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	강원공동모금 중.고생 야간보호 사업비	강원공동모금 중.고생 야간보호 사업비	12,456,480	17,115,000	4,658,520	37.40	야간보호사업비 뇌발달독서논술 <교재, 재료, 물품비> 청소년용 도서 및 문구류 등 구입비 1인 1회 14,000원*26회*15인=5,460,000원 도서완독축하선물(기프티콘 등) 구입비 1회 10,000원*26회*15인=3,900,000원 <다과비> 도서 완독시 책걸이 형식 다과비 등 1인 1회 3,500원*26회*15인=1,365,000원 <강사비> 학부모, 청소년대상 독서논술전문가(‘독서머리공부법’ 저자) 1급강사 1회 4시간 기준 700,000원*2회=1,400,000원 방학사업비 협동&단합워크숍 <워크숍> 청소년 및 인솔자 2박3일 기준 식대, 숙박비 등 1인 200,000원*17인=3,400,000원 워크숍 진행비(교통비, 입장료, 체험료 등) 1,340,000원 워크숍 사전답사 진행비(교통비, 식대, 체험비, 입장료 등) 1인 무박1일 기준 50,000원*5인=250,000원
		강원공동모금 중.고생 야간보호 사업비 소계		12,456,480	17,115,000	4,658,520		
		지역연계 사업비	지역연계 사업비	50,000	2,800,000	2,750,000	5500.00	연말 마무리 행사(감사합니데이) 1회 대관 및 재료, 물품비 2,800,000원
		지역연계 사업비 소계		50,000	2,800,000	2,750,000		
		문화체험 사업비	문화체험 사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	아동 1인 100,000원*35인=3,500,000원
		문화체험 사업비 소계		3,500,000	3,500,000	0		
		지자체 추가지원 초등 사업비	지자체 추가지원 초등사업비 사업비	172,660	0	▲172,660	▲100.00	
		지자체 추가지원 초등 사업비 소계		172,660	0	▲172,660		
		우수지역아동센터 사업비	우수지역아동센터청소년 사업비	232,300	0	▲232,300	▲100.00	
		우수지역아동센터 사업비 소계		232,300	0	▲232,300		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사업비	후원금 아동 사업비	후원금 아동 사업비	3,000,000	1,800,000	▲1,200,000	▲40.00	아동사업비 1개월 150,000원*12개월=1,800,000원
		후원금 아동 사업비 소계		3,000,000	1,800,000	▲1,200,000		
		후원금청소년 사업비	후원금청소년 사업비	5,100,000	1,800,000	▲3,300,000	▲64.71	청소년사업비 1개월 150,000원*12개월=1,800,000원
		후원금청소년 사업비 소계		5,100,000	1,800,000	▲3,300,000		
		강지협 꿈키움 사업비 사업비	강지협 꿈키움 사업비 사업비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00	
		강지협 꿈키움사업비 사업비 소계		1,000,000	0	▲1,000,000		
	사업비 소계			66,384,440	83,647,000	17,262,560		
세출소계				210,260,330	229,415,000	19,154,670		