

예산서내역

공문제출번호: Z03532018000057

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	사업수입	사업수입	프로그램사업수입	5,000,000	3,000,000	▲2,000,000	▲40.00	* 복지관 프로그램 참가비 1,500,000 * 조천읍센터 프로그램 참가비 1,500,000
			자활사업단운영수입	17,000,000	17,000,000	0	0.00	* 자활사업도시락판매사업비 17,000,000
		사업수입 소계		22,000,000	20,000,000	▲2,000,000		
		사업수입 소계		22,000,000	20,000,000	▲2,000,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,337,132,000	1,320,192,000	▲16,940,000	▲1.27	* 구좌읍이주여성가족지원센터 운영비 138,000,000 * 조천읍센터 주민문화복지사업비 19,000,000 * 주민문화복지사업비 30,000,000 * 수놓읍육아나눔터 운영비 6,000,000 * 제주청년 뉴딜 일자리사업비 11,250,000 * 복지관 운영비(조천센터 포함) 617,222,000 * 자활사업단 운영비 64,220,000 * 경로식당 운영비 9,360,000 * 재가노인식사배달사업비 38,880,000 * 아동급식(중식)사업비 292,500,000 * 아동급식(조식) 운영비 11,260,000 * 대안교실 위탁사업비 4,500,000 * 차량지원사업비 23,000,000 * 방임아동위기청소년지원사업 운영비 55,000,000
			기타보조금	8,303,000	0	▲8,303,000	▲100.00	
		보조금수입 소계		1,345,435,000	1,320,192,000	▲25,243,000		
		보조금수입 소계		1,345,435,000	1,320,192,000	▲25,243,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	57,985,000	6,800,000	▲51,185,000	▲88.27	* 행동하는양심결연후원금 4,800,000 * 이루미장학금지원사업비 2,000,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	79,600,000	79,600,000	0	0.00	* CMS후원금 39,600,000 * 비지정후원금 40,000,000
		후원금수입 소계			137,585,000	86,400,000	▲51,185,000	
		후원금수입 소계			137,585,000	86,400,000	▲51,185,000	
	전입금	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	0	0.00	* 법인전입금 2,000,000
		전입금 소계			2,000,000	2,000,000	0	
		전입금 소계			2,000,000	2,000,000	0	
	이월금	이월금	전년도이월금	88,752,000	109,000,000	20,248,000	22.81	* 전년도이월금(자부담) 6,000,000 * 전년도이월금(미집행사업비) 86,000,000 전년도이월금(자활매출수익) 17,000,000
			전년도이월금(후원금)	123,573,000	100,000,000	▲23,573,000	▲19.08	*전년도이월금(후원금) 100,000,000
			이월금 소계			212,325,000	209,000,000	▲3,325,000
		이월금 소계			212,325,000	209,000,000	▲3,325,000	
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,000,000	1,100,000	100,000	10.00	* 기타예금이자수입 1,000,000
			기타잡수입	4,314,000	2,000,000	▲2,314,000	▲53.64	* 시설사용료, 실습지도비 외 2,000,000
			잡수입 소계			5,314,000	3,100,000	▲2,214,000
		잡수입 소계			5,314,000	3,100,000	▲2,214,000	
	세입소계				1,724,659,000	1,640,692,000	▲83,967,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	급여	392,639,700	406,265,000	13,625,300	3.47	* 급여 - 팀장(13호봉) 2,934,000×9월=26,406,000 (14호봉) 3,005,000×3월=9,015,000 - 사회복지사(3호봉) 1,880,000×10월=18,800,000 (4호봉) 1,950,000×2월=3,900,000 - 과장(17호봉) 3,412,400×12월=40,948,800 - 과장대리(16호봉) 3,047,200×11월=33,519,200 (17호봉) 3,106,700×1월=3,106,700 - 선임사회복지사1(14호봉) 2,917,900×6월=17,507,400 (15호봉) 2,983,600×6월=17,901,600 - 선임사회복지사2(13호봉) 2,849,200×8월=22,793,600 (14호봉) 2,917,900×4월=11,671,600 - 선임사회복지사3(10호봉) 2,610,100×7월=18,270,700 (11호봉) 2,700,400×5월=13,502,000 - 선임사회복지사4(9호봉) 2,520,800×9월=22,687,200 (10호봉) 2,610,100×3월=7,830,300 - 선임사회복지사5(7호봉) 2,336,200×7월=21,025,800 (8호봉) 2,429,500×3월=7,288,500 - 선임사회복지사6(6호봉) 2,245,500×5월=11,229,500 (7호봉) 2,336,200×7월=16,353,400 - 사회복지사1(7호봉) 2,135,100×4월=8,540,400 (8호봉) 2,225,300×8월=17,802,400 - 사회복지사2(3호봉) 1,826,200×7월=12,783,400 (4호봉)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	제수당	125,014,260	128,648,000	3,633,740	2.91	* 가족수당 - 과장 120,000 × 12월=1,440,000 - 과장대리 60,000 × 12월=720,000 - 선임사회복지사(2인) 120,000 × 12월 × 2인=2,880,000 - 선임사회복지사(2인) 40,000 × 12월 × 2인=960,000 - 사회복지사(2인) 40,000 × 12월 × 2인=960,000 * 가족수당 - 과장 60,000 × 12월=720,000 * 명절휴가비 - 팀장 2,934,000 × 120%=3,520,800 - 사회복지사 1,880,000 × 120%=2,256,000 * 명절휴가비 - 과장 2,754,800 × 60%=1,652,880 2,876,900 × 60%=1,726,140 - 과장 3,412,400 × 120%=4,094,880 - 과장대리 3,047,200 × 120%=3,656,640 - 선임사회복지사1 2,917,900 × 60%=1,750,740 2,983,600 × 60%=1,790,160 - 선임사회복지사2 2,849,200 × 60%=1,709,520 2,917,900 × 60%=1,750,740 - 선임사회복지사3 2,610,100 × 60%=1,566,060 2,700,400 × 60%=1,620,240 - 선임사회복지사4 2,520,800 × 120%=3,024,960 - 선임사회복지사5 2,336,200 × 120%=2,803,440 - 선임사회복지사6 2,245,500 × 60%=1,347,540 2,336,200 × 60%=1,401,720 - 사회복지사1 2,135,100 × 60%=1,281,060
			일용잡급	2,349,360	3,908,000	1,558,640	66.34	* 일용잡급 - 아이돌보미 급여 8,350원 × 26일 × 6시간 × 3월=3,907,800
			퇴직금 및 퇴직 적립금	43,138,110	44,576,000	1,437,890	3.33	* 퇴직급여적립금 458,593,260 × 1/12=38,216,100 * 퇴직급여적립금 - 팀장 46,066,080 × 1/12=3,838,840 - 사회복지사 30,254,360 × 1/12=2,521,190

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	48,808,400	52,130,000	3,321,600	6.81	* 국민연금보험료 458,593,260 × 4.5% = 20,636,690 * 국민연금보험료 80,228,240 × 4.5% = 3,610,270 * 국민건강보험료 458,593,260 × 3.23% = 14,812,560 * 장기요양보험료 14,812,560 × 8.51% = 1,260,540 * 국민건강보험료 - 80,228,240 × 3.23% = 2,591,370 - 2,591,370 × 8.51% = 220,520 * 고용보험료 458,593,260 × 0.9% = 4,127,330 * 고용보험료 780,228,240 × 0.9% = 722,050 * 산재보험료 458,593,260 × 0.77% = 3,531,160 * 산재보험료 80,228,240 × 0.77% = 617,750
			기타후생경비	4,150,000	4,130,000	▲20,000	▲0.48	- 특근직원식대 8,000 × 10인 × 5일 × 10일 = 4,000,000 - 직원상해보험료 10,000 × 13인 = 130,000
		인건비 소계		616,099,830	639,657,000	23,557,170		
		업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	* 기관운영비 300,000 × 12월 = 3,600,000
			직책보조비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	* 직책보조비 250,000 × 12월 = 3,000,000
			회의비	120,000	300,000	180,000	150.00	* 회의비 300,000
		업무추진비 소계		6,720,000	6,900,000	180,000		
		운영비	여비	6,000,000	6,300,000	300,000	5.00	* 출장여비 300,000 * 출장여비 500,000 × 12월 = 6,000,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	40,062,260	37,910,000	▲2,152,260	▲5.37	* 사무용소모품구입비 1,000,000 × 12월=12,000,000 * 정기간행물 및 도서구입 300,000 × 12월=3,600,000 * 정수기필터교체비 300,000 × 2회=600,000 * 조천센터 정수기관리비 11,000 × 12월=132,000 * CMS금융결제요금 44,000 × 12월=528,000 * CMS후원금계좌이체수수료 100,000 × 12월=1,200,000 * 운영보조금 회계검사수수료 1,000,000 × 1회=1,000,000 * 퇴직연금운용관리수수료 12,500 × 12월=150,000 * 퇴직연금자산관리수수료 350,000 × 1회=350,000 * 한컴라이선스이용료 250,000 × 1회=250,000 * 차량취득에 따른 제반비용 2,100,000 × 1회=2,100,000 * 기타소모품및인쇄비 등 1,000,000 × 12월=12,000,000 * 사무용소모품구입비 250,000 × 12월=3,000,000 * 정수기관리비 10,800 × 12월=129,600 * 인쇄비 240 * 해충방제서비스료 60,000 × 4회=240,000 * 이용자비데관리비 385,320 * 기타소모품비 45,080
			공공요금	28,380,000	26,880,000	▲1,500,000	▲5.29	* 가스요금 43,000 × 2월=86,000 * 상하수도사용료외 125,000 × 12월=1,500,000 - 전기요금 255,000 × 12월=3,060,000 * 전기요금 1,300,000 × 12월=15,600,000 - 전화요금 38,000 × 12월=456,000 * 전화요금 300,000 × 12월=3,600,000 * 우편요금 46,000 * 우편발송료외 200,000 × 12월=2,400,000 * 상하수도요금 11,000 × 12월=132,000

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	운영비	제세공과금	15,667,660	14,285,000	▲1,382,660	▲8.82	* 자동차세 65,180 * 시설물환경개선부담금 등 20,160 * 자동차세, 환경개선부담금외 1,132,000 * 차량보험료 600,000 * 시설물종합공제(조천센터포함) 4,000,000 * 차량보험료(이륜차포함) 6,000,000 * 한국사회복지관협회비 330,000×4분기=1,320,000 * 제주복지관협회비 250,000×4분기=1,000,000 * 사회복지협의회회비 100,000 * 소방안전협회비 48,000	
			차량비	27,195,000	21,920,000	▲5,275,000	▲19.40	* 차량유류구입비 1,200,000×12월=14,400,000 - 차량유류구입비 100,000×12월=1,200,000 * 차량관리비 500,000×12월=6,000,000 * 차량관리비 160,000×2회=320,000	
			기타운영비	17,558,000	27,300,000	9,742,000	55.48	* 직원교육참가비 500,000×15인=7,500,000 * 직원교육비 400,000×10회=4,000,000 * 직원워크샵운영비 200,000×15인=3,000,000 * 직원해외연수비 500,000×6인=3,000,000 * 위원회관리비 3,000,000 * 실습지도운영비 100,000×2회=200,000 * 사회복지무요원관리비 100,000×4인×2회=800,000 * 직원단체복구입비 200,000×15인=3,000,000 * 직원포상비 1,000,000 * 직원 워크샵운영비 200,000×2인×1회= 400,000 * 교육참가비 50,000×3회=150,000 * 직원 상용피복비 100,000×3인=300,000 * 급량비 8,000×2인×6월×12월=1,150,000	
		운영비 소계			134,862,920	134,595,000	▲267,920		
		사무비 소계			757,682,750	781,152,000	23,469,250		
	재산조성비	시설비	시설비	36,080,000	1,000	▲36,079,000	▲100.00	* 과목존치 1,000	
자산취득비			53,234,000	47,300,000	▲5,934,000	▲11.15	* 자산취득비 20,000,000 * 승합차량구입비 4,000,000×1대=4,000,000 * 승합차량구입비 23,000,000×1대=23,000,000 - 비품 및 집기구입비 300,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	33,278,500	30,185,000	▲3,093,500	▲9.30	* 무인경비시스템용역료 88,000 × 12월=1,056,000 * 업무용PC보안이용료 314,000 * 건물관리 및 비품수선비 295,000 * 무인경비시스템료 187,000 × 12월=2,244,000 * 무인경비(조천센터) 85,000 × 12월=1,020,000 * 엘리베이터관리비 120,000 × 12월=1,440,000 * 엘리베이터정기검사비 121,000 × 1회=121,000 * 전기안전관리대행수수료 199,000 × 12월=2,388,000 * 개인정보보호수수료 57,200 × 12월=686,400 * 소방시설물관리비 150,000 × 12월=1,800,000 * 해충방제서비스료 210,000 × 2회=420,000 * 저수조청소용역비 400,000 × 1회=400,000 * 시설물 보수 및 관리비 1,000,000 × 12월=12,000,000 * 비품 보수 및 관리비 500,000 × 12월=6,000,000
			시설비 소계	122,592,500	77,486,000	▲45,106,500		
		재산조성비 소계			122,592,500	77,486,000	▲45,106,500	
	사업비	사업비	사례관리기능사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	* 사례관리개입 1,000,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	서비스제공기능 사업비	667,830,000	597,477,000	▲70,353,000	▲10.53	* 이룸미장학금지원사업비 2,000,000 * 방임아동위기청소년지원사업비 69,097,000 * 아동급식지원사업(조식식) 11,260,000 * 아동급식지원사업(중식) 292,500,000 * 경로식당 운영비 $4,500 \times 40\text{명} \times 52\text{주} = 9,360,000$ * 재가노인식사배달운영비 $4,500 \times 30\text{명} \times 24\text{식} \times 12\text{월} = 38,880,000$ * 취약계층결연후원금 6,000,000 * 주거환경개선서비스사업비 $115,000 \times 10\text{월} = 1,150,000$ * 대안교실운영비 4,500,000 * 조천읍센터 주민문화복지사업 - 찾아가는 함다리영화관 980,000 - 주민문화동아리 강좌 10,650,000 - 어르신 노년기활력프로그램 7,060,000 - 주거환경개선서비스 2,500,000 * 주민문화복지사업 35,320,000 - 내 나이가 어때서 16,900,000 - 팔팔나이, 팔팔한 인생 6,140,000 - 문화통동아리 12,280,000 * 자활사업비 64,220,000 - 자활참여자 급여 48,614,400 - 자활참여자 사회보험 3,505,600 - 직접사업비 5,000,000 - 시설장비구입 및 임대료 500,000 - 공공요금 5,500,000 - 교육훈련비 400,000 - 업무추진비 300,000 - 기타공정료 외 400,000 * 다문화가정특강 - 강사비 $80,000 \times 2\text{회} = 160,000$ - 간식구입비 $3,500 \times 10\text{인} \times 4\text{회} = 140,000$ * 한국어교육 - 강사비

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	사업비	지역조직화기능 사업비	24,320,000	26,900,000	2,580,000	10.61	* 지역사회 연계사업 - 수용비(보험가입비 등) 100,000 - 간식구입 1,000×10인×30회=300,000 - 평가회비 5,000×10인×2회=100,000 * 지역사회연계사업운영 1,500,000 - 복지관 지역사회연계사업운영비 1,000,000 - 조천읍센터 지역사회연계사업운영비 500,000 * 지역사회육구조사 1,850,000 - 설문지 및 보고서 제작 40,000×10부=400,000 - 홍보물구입 1,500×500개=750,000 - 외부인력분석비 700,000×1회=700,000 * 홍보비 - 우편발송비 420원×120통×2회=100,800 * 소식지제작 1,500,000×2회=3,000,000 * 홍보물제작 등 2,296,000×1식=2,296,000 * 홈페이지관리 704,000×1회=704,000 * 외부 거리홍보 1,000,000×1식=1,000,000 * 조천읍센터 주민동아리 조직활성화사업 690,000 * 조천읍센터 지역주민교육 500,000 * 자원봉사자 개발 및 관리비 3,000,000 * 조천읍센터 자원봉사자 개발 및 관리 500,000 * 사회복지현장실습지도 100,000 * 결혼이민자봉사단운영비 - 재료비 50,000×4회=200,000 - 식사비 8,000×12인×1회=96,000 - 간식비 2,600×10인×4회=104,000 * 다문화가정네트워크 - 간담회비(식대) 8,000×23인×2회=360,000 - 간담회비(다과) 6,000×20인×2회=240,000 * 취업교	
			자활매출 사업 비	27,746,000	34,000,000	6,254,000	22.54	*자활사업단 매출수익운영비 34,000,000	
			사업비 소계			720,896,000	659,377,000	▲61,519,000	
		사업비 소계			720,896,000	659,377,000	▲61,519,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	46,807,000	42,677,000	▲4,130,000	▲8.82	* 예비비 200,000 * 예비비(후원금) 40,577,000 * 예비비(자부담) 1,900,000
			반환금	76,680,750	80,000,000	3,319,250	4.33	* 2017년 미집행사업비 반납 80,000,000
		예비비 및 기타 소계		123,487,750	122,677,000	▲810,750		
		예비비 및 기타 소계			123,487,750	122,677,000	▲810,750	
	세출소계			1,724,659,000	1,640,692,000	▲83,967,000		