

## 예산총괄표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (신안노인복지센터)

[illegible]

출력일 : 2018-1-26 13:34:49

출력자 : 강지호 ( 110.24.114.43 )

**출력부서 : 전라남도**

# 세 입 내 역

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			558,299,000	662,205,090	103,906,090		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	548,169,000	662,205,090	114,036,090	20.8%	300,000원*12월= 서비스관리자 급여 1명 + 생활관리사 급여 27명 급여+기관운영비= 대상자 19명*36시간*10,760원*12월= 대상자 15명*27시간*10,760원*12월= 이월금54,828,170 27시간*1명*10,760원*12월= 응급관리요원 2명 인건비*기관운영비*장비구축비 =
이월금	이월금	전년도이월금	10,130,000	0	-10,130,000	-100%	

출력일 : 2018-1-26 13:36:47

출력자 : 강지호 ( 110.24.114.43 ) 출력부서 : 전라남도

# 세 출 내 역

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			558,299,000	662,205,090	103,906,090		
사무비	인건비	급여	434,741,520	0	-434,741,520	-100%	
사업비	돌봄가사사업비	돌봄가사서비스 사업비	0	3,486,240	3,486,240	-	기관운영비 및 차량유류비 27시간*1명*8,070원*12=
	돌봄기본사업 사업비	돌봄기본사업 사업비	0	404,111,000	404,111,000	-	사대보험기관부담금 31,954,000원 외 기관운영비 서비스관리자급여*1명*12월= 생활관리사급여*27명*12월= 2017년 퇴직적립금 26,072,000원=
	돌봄종합사업비	응급안전사업비 사업비	123,557,480	0	-123,557,480	-100%	
	돌봄종합서비스사업 사업비	돌봄종합서비스 사업비	0	195,439,850	195,439,850	-	차량비 200,000원*12월= 차량보험료 860,000원*1년= 직원교육비 60,000원*24명= 간담회 200,000원*12월= 평가준비 : 외부강사료100,000*2회)+자료준비(400,000원*1회)= 사무비(문구류 구입 및) 200,000원*12월= 기타운영비: 61,074,280 사회복지사급여 2,000,000원*12월= 요양보호사 급여 19명*36시간*8,070원*12월= 급여 15명*27시간*8,070원*12월= 관리자퇴직금 2,000,000원*1년= 퇴직금 8,788,230원*1년= 기관부담 사대보험료 10,018,580원*1년= 기타운영비35,074,280
	응급안전사업 사업비	응급안전사업 사업비	0	59,168,000	59,168,000	-	장비유지비 및 기관운영비 응급관리요원 급여*2명*12월= 기관사대보험료 3,714,000원*1년= 퇴직적립금 3,418,000원*1년=

출력일 : 2018-1-26 13:36:47

출력자 : 강지호 ( 110.24.114.43 )

출력부서 : 전라남도