

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		415,000,000	447,000,000	32,000,000	합 계		415,000,000	447,000,000	32,000,000
보조금수입	보조금수입	415,000,000	447,000,000	32,000,000	사무비	인건비	393,000,000	425,000,000	32,000,000
		0	0	0	사무비	업무추진비	1,500,000	1,200,000	-300,000
		0	0	0	사무비	운영비	20,500,000	20,800,000	300,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			415,000,000	447,000,000	32,000,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	415,000,000	447,000,000	32,000,000	7.71%	- 인건비 : 380,000,000원 - 운영비 : 22,000,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			415,000,000	447,000,000	32,000,000		
사무비	업무추진비	회의비	1,500,000	1,200,000	-300,000	-20%	- 운영위원회의300,000원*4회=1,200,000원
사무비	운영비	공공요금	7,900,000	7,900,000	0	0%	- 전기 및 통신요금 등
사무비	운영비	기타운영비	5,280,000	5,280,000	0	0%	- 사무실 관리비:월440,000원*12회=5,280,000원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,808,180	3,600,000	-208,180	-5.47%	- 사무용품등 각종 수용비 및 수수료
사무비	운영비	제세공과금	1,111,820	1,620,000	508,180	45.71%	- 차량보험료, 자동차세, 신원보증보험 등
사무비	운영비	차량비	2,400,000	2,400,000	0	0%	- 주유 및 차량정비 등
사무비	인건비	급여	245,000,000	254,492,600	9,492,600	3.87%	이○○(일반1급19호/20호) - 54,434,100원 최○○(일반3급23호) - 47,198,400원 최○○(일반3급18호/19호) - 44,329,200원 강○○(일반3급13호/14호) - 40,222,200원 김○○(일반4급13호) - 39,433,200원 전○○(일반4급3호/4호) - 28,875,500원
사무비	인건비	사회보험부담금	32,000,000	40,689,070	8,689,070	27.15%	- 4대보험료
사무비	인건비	제수당	84,600,000	96,132,900	11,532,900	13.63%	- 가족수당 : 8,520,000원 - 효도휴가비 : 25,359,600원 (기본급*60%*2회) - 통역수당 : 3,000,000원 (50,000원*12회) - 연장수당부족분 : 14,253,300원 - 연장수어통역서비스(시비100%)
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	31,400,000	33,685,430	2,285,430	7.28%	- 퇴직적립금 (급여/12 적립)