

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (심천지역아동센터)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		123,610,000	139,746,800	16,136,800	합 계		123,610,000	139,746,800	16,136,800
보조금수입	보조금수입	90,700,000	93,926,800	3,226,800	사무비	인건비	54,122,640	55,615,200	1,492,560
후원금수입	후원금수입	6,710,000	44,465,000	37,755,000	사무비	운영비	7,689,920	52,896,600	45,206,680
전입금	전입금	26,200,000	600,000	-25,600,000	재산조성비	시설비	27,600,000	0	-27,600,000
이월금	이월금	0	755,000	755,000	사업비	사업비	26,553,040	23,940,000	-2,613,040
					사업비	운영비 사업비	7,644,400	6,540,000	-1,104,400
					과년도지출	과년도지출	0	755,000	755,000

출력일 : 2021-7-23 10:39:20

출력자 : 김용화 (107.7.11.116) 출력부서 : 충청북도

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			123,610,000	139,746,800	16,136,800		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	90,700,000	93,926,800	3,226,800	3.56%	교구교재비 공기청정기렌탈
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	755,000	755,000	-	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	26,200,000	600,000	-25,600,000	-97.71%	- 법인전입금(후원) 600,000
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	6,710,000	44,465,000	37,755,000	562.67%	- 야간보호사업 38,220,000

출력일 : 2021-7-23 10:39:21

출력자 : 김용화 (107.7.11.116) 출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 1 / 2

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			123,610,000	139,746,800	16,136,800		
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	755,000	755,000	-	- 전년도이월금 754,086
사무비	운영비	공공요금	1,600,000	1,440,000	-160,000	-10%	- 전기,인터넷,전화요금 등 120,000*12개월=1,440,000
		기타운영비	1,940,000	47,911,800	45,971,800	2369.68%	- 교재 교구비 및 공기청정기 등 1,946,800 방학급식후원 - 복권기금 야간보호사업 38,220,000 - 보일러 및 취사연료비 900,000 난방비
		수용비 및 수수료	889,920	694,800	-195,120	-21.93%	사무용품 및 생활용품비 694,800
		제세공과금	1,560,000	1,650,000	90,000	5.77%	- 자동차 및 시설보험, 협회비 1,650,000
		차량비	1,700,000	1,200,000	-500,000	-29.41%	100,000*12개월=1,200,000
	인건비	급여	43,200,000	43,920,000	720,000	1.67%	- 시설장 급여 1,830,000*12개월=21,960,000 - 생활복지사 급여 1,830,000*12개월=21,960,000
		기타후생경비	2,452,000	3,720,000	1,268,000	51.71%	종사자교육 - 종사자대우수당 3,600,000
		사회보험부담금	3,770,640	4,003,200	232,560	6.17%	종사자 사회보험부담금 4,003,200
		제수당	1,100,000	300,000	-800,000	-72.73%	150,000*2명=300,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,600,000	3,672,000	72,000	2%	153,000*2명*12개월=3,672,000
사업비	사업비	급식비 사업비	26,553,040	23,940,000	-2,613,040	-9.84%	- 급식비 1,995,000*12개월=23,940,000
	운영비 사업비	교육프로그램비 사업비	5,998,000	2,280,000	-3,718,000	-61.99%	- 교육프로그램 2,280,000
		문화프로그램비 사업비	1,000,000	4,200,000	3,200,000	320%	- 문화(정서)프로그램 4,200,000
		보호프로그램비 사업비	160,000	60,000	-100,000	-62.5%	- 보호프로그램 60,000
		정서지원 프로그램비 사업비	486,400	0	-486,400	-100%	

출력일 : 2021-7-23 10:39:21

출력자 : 김용화 (107.7.11.116)

출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 2 / 2

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			123,610,000	139,746,800	16,136,800		
재 산 조 성 비	시 설 비	시설비	25,600,000	0	-25,600,000	-100%	
		자산취득비	2,000,000	0	-2,000,000	-100%	

출력일 : 2021-7-23 10:38:59

출력자 : 김용화 (107.7.11.116) 출력부서 : 충청북도