

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (갈마루공부방 지역아동센터)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		117,946,000	124,816,000	6,870,000	합 계		117,946,000	124,816,000	6,870,000
보조금수입	보조금수입	117,946,000	124,816,000	6,870,000	사무비	인건비	63,940,000	69,570,000	5,630,000
					사무비	운영비	5,714,000	6,134,000	420,000
					사업비	운영비	600,000	0	-600,000
					사업비	사업비	47,692,000	49,112,000	1,420,000

출력일 : 2021-7-23 10:43:16

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			117,946,000	124,816,000	6,870,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	74,796,000	71,688,000	-3,108,000	-4.16%	가족행복과 506-15 2021년 지역아동센터 지원계획 가족행복과-50615 2021년 지역아동센터 지원계획
		시군구보조금	43,150,000	53,128,000	9,978,000	23.12%	가족행복과-50615 2021년 지역아동센터 지원계획 가족행복과-50615 2021년 지역아동센터 지원계획 가족행복과-50615 2021년 지역아동센터 지원계획

출력일 : 2021-7-23 10:43:25

출력자 : 김용화 (107.7.11.116) 출력부서 : 충청북도

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			117,946,000	124,816,000	6,870,000		
사무비	운영비	공공요금	960,000	1,560,000	600,000	62.5%	전기요금
		수용비 및 수수료	476,000	796,000	320,000	67.23%	공기청정기 이용료 30,000*12개월
		제세공과금	1,200,000	1,300,000	100,000	8.33%	종합보험, 자동차보험
		차량비	3,078,000	2,478,000	-600,000	-19.49%	차량정비유지비 240,000 + 차량유류비 100,000*12개월 귀가차량 유류비 86,500*12개월
	인건비	급여	52,780,000	51,600,000	-1,180,000	-2.24%	시설장 2,300,000*12개월=27,600,000 생복 2,000,000*12개월=24,000,000 (개인부담 4대보험 포함)
		기타후생경비	0	100,000	100,000	-	
		사회보험부담금	0	3,000,000	3,000,000	-	125,000*2명*12개월
		제수당	11,160,000	12,470,000	1,310,000	11.74%	135,000*2명*12개월 300,000*1명*12개월+160,000*1명*12개월 1월 생활복지사 140,000 + 시설장 160,000 2-12월 생활복지사 150,000 + 시설장 160,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	2,400,000	2,400,000	-	
	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	4,350,000	2,600,000	-1,750,000	-40.23%
급식 사업비			40,150,000	40,150,000	0	0%	5,000*29명*250일=36,250,000 5,000*15명*52일
문화프로그램 사업비			1,608,000	1,458,000	-150,000	-9.33%	셀내에어하키테이블, 텐트 등 구입 204,000*2회
보호프로그램 사업비			600,000	104,000	-496,000	-82.67%	
정서지원프로그램 사업비			780,000	4,800,000	4,020,000	515.38%	강사비 및 재료비 480,000*10개월
지역연계프로그램 사업비			204,000	0	-204,000	-100%	
운영비		연료비	600,000	0	-600,000	-100%	

출력일 : 2021-7-23 10:43:25

출력자 : 김용화 (107.7.11.116)

출력부서 : 충청북도