

예 산 총 괄 표

업무구분 : 예산서제출 (꿈이있는 지역아동센터)

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		63,840,000	113,156,800	49,316,800	합 계		64,478,520	113,156,800	48,678,280
보조금수입	보조금수입	63,840,000	113,156,800	49,316,800	사무비	인건비	42,870,000	59,758,000	16,888,000
					사무비	운영비	8,106,000	8,390,800	284,800
					사업비	사업비	13,502,520	45,008,000	31,505,480

# 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			63,840,000	113,156,800	49,316,800		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	63,840,000	113,156,800	49,316,800	77.25%	추가운영비(난방비 및 프로그램비)50,000*12개월 특수목적형(야간)609,000*12개월 =지역아동센터 기본 운영비 5,670,000*12개월 급식비 총액 @5,000원 × 29명×250일 =36,250천원 공기청정기 사업비 49,900원 *12개월 등.하원 안심알림이 이용료 @30,000*12개월

출력일 : 2021-7-23 10:41:30

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			64,478,520	113,156,800	48,678,280		
사무비	운영비	공공요금	2,160,000	1,560,000	-600,000	-27.78%	? 전기요금 : 1,560천원 - 100,000원×12월=1,200천원 ? 전화요금 : 360천원 - 30,000원×12월=360천원
		수용비 및 수수료	2,802,000	4,350,800	1,548,800	55.27%	*사무용품비 - 530천원*10개월=300천원 *정수기렌탈료 - 43천원*12개월=516원 *프린터 렌탈료 - 50천원*12개월=600천원 *홈페이지 관리비 - 48천원*12개월=576천원 *퇴직연금관리운용수수료 - 100천원*1회=100천원 *소득세주민세,연말정산 대행수수료 - 50천원*2회=100천원 *컴퓨터렌탈료 - 100천원*12개월=1,200천원 매월 49,900*12개월 공기청정기 임대료 등.하원 안심알림이 이용료 @30,000*12개월
		여비	0	80,000	80,000	-	종사자 보수교육비 2명 *40,000
		제세공과금	1,330,000	1,140,000	-190,000	-14.29%	*자동차세 80천원*1회=80천원 *화재,상해보험료 500천원*1회=500천원 *자동차보험료 560원*1회=560천원
		차량비	1,814,000	1,260,000	-554,000	-30.54%	*차량유류대 50천원*2주*10개월 =1,000천원 *차량정비유지비 194천원*1회=194천원 *차량검사비 33천원*2회=66천원
	인건비	급여	37,200,000	54,708,000	17,508,000	47.06%	기초학급교사 609000*12 -시설장 인건비 1,900,000*12개월 -생복사 인건비 2,050,000*12개월

출력일 : 2021-7-23 10:41:30

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			64,478,520	113,156,800	48,678,280		
사무비	인건비	사회보험부담금	3,720,000	3,000,000	-720,000	-19.35%	- 시설부담 사대보험금(국민건강,국민연금,고용, 산재보험) : 250,000원12개월=3,000,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,950,000	2,050,000	100,000	5.13%	- 생복사 퇴직연금 : 2,050,000원 =170,870*1개월=170,870원 =170,830*11개월=1,879,130원
사업비	사업비	교육프로그램 사업비	8,002,000	5,860,000	-2,142,000	-26.77%	프로그램 운영비 교육비 60,000*1회 °웅진북클럽 - 150천원*12개월=1,800천원 ° 합창교실 - 200천원*2회(2HR)*8개월=1,600천원 ° 밴드교육 프로그램 강사비60천원*4주*10개월=2,400천원
		문화프로그램 사업비	3,016,000	1,600,000	-1,416,000	-46.95%	° 합창교실 - 200천원*2회(2HR)*8개월=1,600천원
		보호프로그램 사업비	900,000	300,000	-600,000	-66.67%	°일상생활관리,위생건강관리 -50천원*6개월=300천원
		사업비	543,520	36,790,000	36,246,480	6668.84%	<부식비> 5,000원*0.8*29명*250일 =29,050천원 600천원*1명*12개월 =7,200천원 (인건비는 급식사업비20%이하) 난방비 45,000*12회
		정서지원프로그램 사업비	460,000	398,000	-62,000	-13.48%	?정서지원프로그램비398,000천원 ° 꿈토리의 보따리 장수(장터)-재료구입(감자, 고구마, 포장지 등)
		지역사회연계 사업비	581,000	60,000	-521,000	-89.67%	?지역사회연계프로그램비 60천원 ° 어린이날 행사, 난계국악축제,포도축제,한마음운동회

출력일 : 2021-7-23 10:41:31

출력자 : 김용화 ( 107.7.11.116 )

출력부서 : 충청북도