

# 예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (영동지역아동센터)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		106,735,264	112,771,064	6,035,800	합 계		121,027,784	112,771,064	-8,256,720
보조금수입	보조금수입	104,090,000	110,810,000	6,720,000	사무비	인건비	54,236,392	59,028,000	4,791,608
후원금수입	후원금수입	1,440,000	1,440,000	0	사무비	운영비	7,597,648	8,853,064	1,255,416
이월금	이월금	1,205,264	521,064	-684,200	재산조성비	시설비	471,064	0	-471,064
					사업비	운영비	1,200,000	1,140,000	-60,000
					사업비	프로그램 사업비	21,272,680	7,500,000	-13,772,680
					사업비	사업비 사업비	36,250,000	36,250,000	0

출력일 : 2021-7-23 10:39:59

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			106,735,264	112,771,064	6,035,800		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	63,840,000	69,840,000	6,000,000	9.4%	* 월운영비 ₩5,770,000- x 12개월 = ₩69,240,000- * 2021년 추가운영비 지원 : ₩600,000-
		기타보조금	0	1,000,000	1,000,000	-	* 교재교구비
		시군구보조금	37,250,000	36,250,000	-1,000,000	-2.68%	* ₩5,000- x 29명 x 250일 = ₩36,250,000-
		시도보조금	3,000,000	3,720,000	720,000	24%	* 2021년 종사자 대우수당 -심*숙 : ₩150,000-/월 -진*규 : ₩160,000-/월 (월합계 : ₩310,000-)
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	1,205,264	521,064	-684,200	-56.77%	* 2020년 후원금 이월금
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	840,000	840,000	0	0%	* 비지정후원금 : 후원인 3명/ 합계 월70,000원 x 12개월 = ₩840,000-
		지정 후원금	600,000	600,000	0	0%	* 구세군자선냄비 마음온도37도 난방비 지정후원금 : ₩600,000-

출력일 : 2021-7-23 10:40:10

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			121,027,784	112,771,064	-8,256,720		
사무비	운영비	공공요금	1,608,000	1,440,000	-168,000	-10.45%	* W120,000 * 12개월 = W1,440,000- (전기,가스,전화,인터넷)
		기타운영비	1,600,000	1,521,064	-78,936	-4.93%	* 기타운영비 사용 * 교재교구 구입
		수용비 및 수수료	1,871,648	2,700,000	828,352	44.26%	<수용비 수수료 W2,700,000-> -프린트대여비: 40,000 * 12개월 = W480,000- -홈페이지유지보수비: 44,000 * 12개월 = W528,000- -정수기관리비: 20,000 * 12개월 = W240,000- -문구: W30,000 * 12개월 = W360,000- -공기청정기 50 * 12개월 = W600,000- -안심알림이 30 * 12개월 = W360,000- -기타: W132,000-
		제세공과금	598,000	1,152,000	554,000	92.64%	<제세공과금 W1,152,000-> -화재보험 W80,000- -종합보험 W200,000- -환경개선부담금 W60,000- -자동차세 W70,000- -자동차보험 W420,000- -기타 추가보험료 W322,000-
		차량비	1,920,000	2,040,000	120,000	6.25%	* W170,000- x 12개월 = W2,040,000-
	인건비	급여	44,280,000	47,040,000	2,760,000	6.23%	* 센터장 2,000,000 x 12개월 = W24,000,000- * 생복 1,920,000 x 12개월 = W23,040,000- ( 합 W47,040,000- )
		기타후생경비	2,480,000	3,840,000	1,360,000	54.84%	* 사회복지사보수교육 - 센터장 : W60,000- - 생복 : W60,000- ( 합 W120,000- ) * 2021년 종사자 대우수당 -심*숙 : W150,000-/월 -진*규 : W160,000-/월 (월합계 : W310,000-)
		사회보험부담금	3,386,392	3,828,000	441,608	13.04%	* 센터장 121,000 x 12개월 = W1,452,000- * 생복 198,000 x 12개월 = W2,376,000- ( 합 W3,828,000- )
		제수당	400,000	400,000	0	0%	* 종사자 제수당 - 설명절 W100,000- x 2명 = W200,000- - 추석명절 W100,000- x 2명 = W200,000- ( 합계 W400,000- )

출력일 : 2021-7-23 10:40:11

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			121,027,784	112,771,064	-8,256,720		
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,690,000	3,920,000	230,000	6.23%	* 센터장 167,000 x 12개월 = ₩2,000,000- * 생복 160,000 x 12개월 = ₩1,920,000- ( 합 ₩3,920,000- )
사업비	사업비 사업비	급식 사업비	36,250,000	36,250,000	0	0%	* ₩5,000- x 29명 x 250일 = ₩36,250,000-
	운영비	연료비	1,200,000	1,140,000	-60,000	-5%	* 2021년 추가운영비 난방비 사용 : ₩540,000- * 구세군자선냄비 지정후원금 : 난방비(등유) 사용
	프로그램 사업비	교육프로그램 사업비	1,776,580	1,000,000	-776,580	-43.71%	
		문화프로그램 사업비	2,900,000	3,000,000	100,000	3.45%	
		보호프로그램 사업비	134,700	640,000	505,300	375.13%	* 2021년 비지정후원금중 정서지원프로그램 : ₩440,000-
		정서지원프로그램 사업비	16,461,400	1,860,000	-14,601,400	-88.7%	* 2021년 추가운영비 중 프로그램비 사용분 10% : ₩60,000-
		지역자원연계 사업비	0	1,000,000	1,000,000	-	
재산조성비	시설비	시설비	471,064	0	-471,064	-100%	

출력일 : 2021-7-23 10:40:11

출력자 : 김용화 ( 107.7.11.116 )

출력부서 : 충청북도