

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (어깨동무지역아동센터)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		101,121,925	110,930,000	9,808,075	합 계		100,814,070	110,930,000	10,115,930
보조금수입	보조금수입	97,663,000	110,690,000	13,027,000	사무비	인건비	53,693,580	57,200,000	3,506,420
후원금수입	후원금수입	700,000	240,000	-460,000	사무비	운영비	8,010,990	8,803,600	792,610
이월금	이월금	2,758,925	0	-2,758,925	사업비	사업비	39,109,500	44,926,400	5,816,900

출력일 : 2021-7-23 10:42:1

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			101,121,925	110,930,000	9,808,075		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	3,323,000	1,000,000	-2,323,000	-69.91%	
		시군구보조금	94,340,000	109,690,000	15,350,000	16.27%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,758,925	0	-2,758,925	-100%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	240,000	240,000	0	0%	
		지정후원금	460,000	0	-460,000	-100%	

출력일 : 2021-7-23 10:42:10

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			100,814,070	110,930,000	10,115,930		
사무비	운영비	공공요금	2,474,600	3,540,000	1,065,400	43.05%	
		수용비 및 수수료	1,581,700	1,983,600	401,900	25.41%	
		여비	80,000	100,000	20,000	25%	
		제세공과금	2,803,690	1,500,000	-1,303,690	-46.5%	
		차량비	1,071,000	1,680,000	609,000	56.86%	
	인건비	급여	43,800,000	45,600,000	1,800,000	4.11%	
		사회보험부담금	2,743,580	4,200,000	1,456,420	53.08%	
		제수당	4,400,000	3,600,000	-800,000	-18.18%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,750,000	3,800,000	1,050,000	38.18%	
사업비	사업비	교육프로그램 사업비	5,451,550	6,260,000	808,450	14.83%	
		급식 사업비	27,500,000	36,250,000	8,750,000	31.82%	
		문화프로그램 사업비	4,450,370	2,216,400	-2,233,970	-50.2%	
		보호프로그램 사업비	1,707,580	200,000	-1,507,580	-88.29%	

출력일 : 2021-7-23 10:42:10

출력자 : 김용화 (107.7.11.116)

출력부서 : 충청북도