

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (행복한 꿈터@|공부방)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합	계	128,340,719	134,538,000	6,197,281	합	계	129,033,829	134,538,000	5,504,171
보조금수입	보조금수입	98,277,190	103,038,000	4,760,810	사무비	인건비	52,796,000	54,405,160	1,609,160
					사업비	해피북 사업비	4,363,529	0	-4,363,529
					사업비	공기 청정기 지원	349,300	0	-349,300
					사업비	추가운영비 사업	0	600,000	600,000
후원금수입	후원금수입	25,700,000	31,500,000	5,800,000	사무비	운영비	4,267,000	4,664,840	397,840
이월금	이월금	4,363,529	0	-4,363,529	사업비	교육비	23,750,000	23,750,000	0
잡수입	잡수입	0	0	0	사업비	운영 사업비	6,340,000	6,570,000	230,000
					사업비	토요운영 사업비	3,648,000	3,648,000	0
					사업비	교재 교구 지원	1,000,000	1,000,000	0
					사업비	토요급식 사업비	4,420,000	4,680,000	260,000
					사업비	2021 복권기금	25,700,000	31,500,000	5,800,000
					사업비	대우수당 사업비	2,400,000	3,720,000	1,320,000

출력일 : 2021-7-23 10:42:38

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			128,340,719	134,538,000	6,197,281		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	66,451,000	69,288,000	2,837,000	4.27%	
		기타보조금	0	3,720,000	3,720,000	-	
		시군구보조금	31,826,190	30,030,000	-1,796,190	-5.64%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4,363,529	0	-4,363,529	-100%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	0	0	-	
		기타잡수입	0	0	0	-	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	0	0	-	
		지정후원금	25,700,000	31,500,000	5,800,000	22.57%	

출력일 : 2021-7-23 10:42:47

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			129,033,829	134,538,000	5,504,171		
사무비	운영비	공공요금	600,000	540,000	-60,000	-10%	
		기타운영비	600,000	0	-600,000	-100%	
		수용비 및 수수료	1,167,000	2,124,840	957,840	82.08%	
		제세공과금	700,000	800,000	100,000	14.29%	
		차량비	1,200,000	1,200,000	0	0%	
	인건비	급여	45,000,000	48,000,000	3,000,000	6.67%	
		기타후생경비	130,690	96,000	-34,690	-26.54%	
		사회보험부담금	3,865,310	4,409,160	543,850	14.07%	
		제수당	2,000,000	0	-2,000,000	-100%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,800,000	1,900,000	100,000	5.56%	
사업비	2021 복권 기금 야간 보호 사업 비	관리운영 사업비	2,700,000	2,700,000	0	0%	
		방학프로그램 사업비	0	5,000,000	5,000,000	-	
		인건비 사업비	10,993,800	11,340,000	346,200	3.15%	
		프로그램 사업비	12,006,200	12,460,000	453,800	3.78%	

출력일 : 2021-7-23 10:42:47

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			129,033,829	134,538,000	5,504,171		
사업비	공기 청정기 지원 사업비	공기 청정기 사업비	349,300	0	-349,300	-100%	
	교육비	급식비	23,750,000	23,750,000	0	0%	
	교재 교구 지원 사업비	교재 교구 지원 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
	대우수당 사업비	대우수당 사업비	2,400,000	3,720,000	1,320,000	55%	
	운영 사업비	교육프로그램 사업비	1,800,000	1,800,000	0	0%	
		문화프로그램 사업비	2,400,000	2,400,000	0	0%	
		보호프로그램 사업비	600,000	850,000	250,000	41.67%	
		정서지원프로그램 사업비	1,440,000	1,220,000	-220,000	-15.28%	
		지역사회연계프로그램 사업비	100,000	300,000	200,000	200%	
	추가운영비 사업비	추가운영 사업비	0	600,000	600,000	-	
	토요급식 사업비	토요급식 사업비	4,420,000	4,680,000	260,000	5.88%	
	토요운영 사업비	토요운영 사업비	3,648,000	3,648,000	0	0%	
	해피쿱 사업비	해피쿱 사업비	4,363,529	0	-4,363,529	-100%	

출력일 : 2021-7-23 10:42:48

출력자 : 김용화 (107.7.11.116)

출력부서 : 충청북도