

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (용산비전공부방)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		101,333,000	107,070,000	5,737,000	합 계		101,333,000	107,070,000	5,737,000
보조금수입	보조금수입	101,333,000	107,070,000	5,737,000	사무비	인건비	53,484,480	55,030,000	1,545,520
					사무비	운영비	8,053,520	9,798,000	1,744,480
					사업비	운영비	200,000	200,000	0
					사업비	사업비	39,595,000	42,042,000	2,447,000

출력일 : 2021-7-23 10:40:40

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			101,333,000	107,070,000	5,737,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	101,333,000	107,070,000	5,737,000	5.66%	기본운영비 : 5,670,000원/월 * 12개월 = 68,040,000원 안심알림이+공기청정기 : 1,200,000원

출력일 : 2021-7-23 10:40:52

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			101,333,000	107,070,000	5,737,000		
사무비	운영비	공공요금	3,286,460	3,216,000	-70,460	-2.14%	
		수용비 및 수수료	861,090	1,360,000	498,910	57.94%	
		여비	80,000	112,000	32,000	40%	
		제세공과금	1,140,970	1,270,000	129,030	11.31%	
		차량비	2,685,000	3,840,000	1,155,000	43.02%	
	인건비	급여	43,200,000	44,400,000	1,200,000	2.78%	
		기타후생경비	0	3,480,000	3,480,000	-	
		사회보험부담금	2,984,480	3,450,000	465,520	15.6%	
		제수당	3,700,000	0	-3,700,000	-100%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,600,000	3,700,000	100,000	2.78%	
사업비	사업비	교육프로그램 사업비	3,950,000	6,100,000	2,150,000	54.43%	
		급식 사업비	32,170,000	33,750,000	1,580,000	4.91%	
		문화프로그램 사업비	3,024,000	2,000,000	-1,024,000	-33.86%	
		보호프로그램 사업비	451,000	192,000	-259,000	-57.43%	
	운영비	연료비	200,000	200,000	0	0%	

출력일 : 2021-7-23 10:40:52

출력자 : 김용화 (107.7.11.116) 출력부서 : 충청북도