

예 산 총 괄 표

업무구분 : 예산서제출 (어깨동무지역아동센터)

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		118,682,572	112,992,000	-5,690,572	합 계		118,071,750	112,992,000	-5,079,750
보조금수입	보조금수입	118,134,000	112,992,000	-5,142,000	사무비	인건비	68,639,120	54,900,000	-13,739,120
후원금수입	후원금수입	240,000	0	-240,000	사무비	운영비	6,736,630	7,416,000	679,370
이월금	이월금	308,572	0	-308,572	사업비	운영비	0	540,000	540,000
					사업비	사업비	42,696,000	50,136,000	7,440,000

# 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			118,682,572	112,992,000	-5,690,572		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
		시군구보조금	117,134,000	112,992,000	-4,142,000	-3.54%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	308,572	0	-308,572	-100%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	240,000	0	-240,000	-100%	

출력일 : 2022-3-11 9:50:33

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			118,071,750	112,992,000	-5,079,750		
사무비	운영비	공공요금	2,427,710	2,400,000	-27,710	-1.14%	
		수용비 및 수수료	2,093,742	2,444,000	350,258	16.73%	
		여비	172,000	172,000	0	0%	
		제세공과금	1,229,850	1,300,000	70,150	5.7%	
		차량비	813,328	1,100,000	286,672	35.25%	
	인건비	급여	56,534,880	46,800,000	-9,734,880	-17.22%	
		사회보험부담금	4,627,140	4,200,000	-427,140	-9.23%	
		제수당	3,677,100	0	-3,677,100	-100%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,800,000	3,900,000	100,000	2.63%	
사업비	사업비	교육프로그램 사업비	6,468,780	5,600,000	-868,780	-13.43%	
		급식 사업비	31,250,000	43,152,000	11,902,000	38.09%	
		문화프로그램 사업비	4,323,220	1,184,000	-3,139,220	-72.61%	
		보호프로그램 사업비	654,000	200,000	-454,000	-69.42%	
	운영비	연료비	0	540,000	540,000	-	

출력일 : 2022-3-11 9:50:33

출력자 : 김용화 ( 107.7.11.116 ) 출력부서 : 충청북도