

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (영동지역아동센터)

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		128,631,064	139,937,458	11,306,394	합 계		128,631,064	139,937,458	11,306,394
보조금수입	보조금수입	122,790,000	124,700,000	1,910,000	사무비	인건비	70,208,000	61,760,000	-8,448,000
후원금수입	후원금수입	5,320,000	10,840,000	5,520,000	사무비	운영비	9,653,064	14,397,458	4,744,394
이월금	이월금	521,064	4,397,458	3,876,394	재산조성비	시설비	3,880,000	11,880,000	8,000,000
					사업비	운영비	1,140,000	540,000	-600,000
					사업비	프로그램 사업비	7,500,000	7,860,000	360,000
					사업비	사업비 사업비	36,250,000	43,500,000	7,250,000

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			128,631,064	139,937,458	11,306,394		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	69,840,000	74,720,000	4,880,000	6.99%	*2022년 운영비 월 6,010,000 x 12개월 = 72,120,000 * 2022년 추가운영비 지원 : ₩600,000- * 5차 재난지원금 : ₩2,000,000-
		기타보조금	0	2,000,000	2,000,000	-	* 2022년 특화프로그램 지원
		시군구보조금	37,250,000	44,500,000	7,250,000	19.46%	* ₩6,000- x 29명 x 250일 = ₩43,500,000- 2022년도 교재교구비
		시도보조금	15,700,000	3,480,000	-12,220,000	-77.83%	* 2022년 종사자 대우수당(1월-12월) -심*숙 : ₩150,000-/월 -강*현 : ₩140,000-/월 (합계 : ₩290,000 x 12 개월 = ₩3,480,000-)
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	521,064	4,397,458	3,876,394	743.94%	* 2021년 후원금 이월금 4,397,458-
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	840,000	840,000	0	0%	* 비지정후원금 : 후원인 3명/ 합계 월 70,000원 x 12개월 = ₩840,000-
		지정후원금	4,480,000	10,000,000	5,520,000	123.21%	* 지정후원금 예산

출력일 : 2022-3-11 11:35:57

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			128,631,064	139,937,458	11,306,394		
사무비	운영비	공공요금	1,440,000	2,000,000	560,000	38.89%	* W167,000 * 12개월 = W2,000,000- (전기,가스,전화,인터넷)
		기타운영비	1,521,064	5,957,458	4,436,394	291.66%	* 5차 재난지원금 사용 : 방역, 소독용품 등 * 기타운영비 사용 * 2022년도 교재교구비 * 2022년도 신설 프로그램
		수용비 및 수수료	3,100,000	2,440,000	-660,000	-21.29%	<수용비 수수료 W2,440,000-> -프린트대여비: 40,000 * 12개월 = W480,000- -홈페이지유지보수비: 44,000 * 12개월 = W528,000- -정수기관리비: 14,000 * 12개월 = W168,000- -문구: W25,300 * 12개월 = W304,000- -공기청정기 50 * 12개월 = W600,000- -안심알림이 30 * 12개월 = W360,000-
		제세공과금	1,152,000	1,000,000	-152,000	-13.19%	<제세공과금 W1,000,000-> -종합보험 W200,000- -환경개선부담금 W60,000- -자동차세 W70,000- -자동차보험 W430,000- -기타 추가보험료 W240,000-
		차량비	2,440,000	3,000,000	560,000	22.95%	* W250,000- x 12개월 = W3,000,000-
	인건비	급여	59,160,000	48,240,000	-10,920,000	-18.46%	* 센터장 2,070,000 x 12개월 = W24,840,000- * 생복 1,950,000 x 12개월 = W23,400,000- (합 W48,240,000-)
		기타후생경비	3,700,000	3,600,000	-100,000	-2.7%	* 사회복지사보수교육 - 센터장 : W60,000- - 생복 : W60,000- (합 W120,000-) * 2022년 종사자 대우수당 -심*숙 : W150,000-/월 -강*현 : W140,000-/월 (합계 : W290,000 x 12개월 = 3,480,000-)
		사회보험부담금	3,828,000	5,500,000	1,672,000	43.68%	* 센터장 236,000 x 12개월 = W2,832,000- * 생복 222,000 x 12개월 = W2,668,000- (합 W5,500,000-)
		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 : 2022-3-11 11:35:57

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			128,631,064	139,937,458	11,306,394		
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,120,000	4,020,000	900,000	28.85%	* 센터장 172,500 x 12개월 = ₩2,070,000- * 생복 162,500 x 12개월 = ₩1,950,000- (합 ₩4,020,000-)
사업비	사업비 사업비	급식 사업비	36,250,000	43,500,000	7,250,000	20%	* ₩6,000- x 29명 x 250일 = ₩43,500,000-
	운영비	연료비	1,140,000	540,000	-600,000	-52.63%	* 2021년 추가운영비 난방비 사용 : ₩540,000-
	프로그램 사업비	교육프로그램 사업비	3,000,000	1,000,000	-2,000,000	-66.67%	
		문화프로그램 사업비	1,000,000	1,700,000	700,000	70%	
		보호프로그램 사업비	640,000	100,000	-540,000	-84.38%	
		정서지원프로그램 사업비	1,860,000	4,060,000	2,200,000	118.28%	* 2021년 추가운영비 중 프로그램비 사용분 10% : ₩60,000- * 각종 지정후원금 예산
		지역자원연계 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,880,000	11,880,000	8,000,000	206.19%	* 구세군자선냄비 차량지원금 : ₩3,880,000- * 어린이보호차량 구조변경 비용 지원이었으나 차량구조변경 불가판정으로 보류중임

출력일 : 2022-3-11 11:35:58

출력자 : 김용화 (107.7.11.116) 출력부서 : 충청북도