

# 예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (양강목정지역아동센터)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		88,830,000	94,620,000	5,790,000	합 계		88,330,000	94,620,000	6,290,000
보조금수입	보조금수입	88,830,000	94,620,000	5,790,000	사무비	인건비	51,598,000	63,014,000	11,416,000
					사무비	운영비	7,578,000	8,143,000	565,000
					사업비	교육비	18,750,000	18,000,000	-750,000
					사업비	사업비	0	5,463,000	5,463,000
					사업비	운영프로그램비	6,564,000	0	-6,564,000
					사업비	종사자처우개선	3,840,000	0	-3,840,000

출력일 : 2022-3-18 13:30:36

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			88,830,000	94,620,000	5,790,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	88,830,000	90,780,000	1,950,000	2.2%	
		시도보조금	0	3,840,000	3,840,000	-	

출력일 : 2022-3-18 13:30:57

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			88,330,000	94,620,000	6,290,000		
사무비	운영비	공공요금	1,800,000	2,000,000	200,000	11.11%	
		기타운영비	600,000	0	-600,000	-100%	
		수용비 및 수수료	1,558,000	1,763,000	205,000	13.16%	
		제세공과금	1,100,000	1,500,000	400,000	36.36%	
		차량비	2,520,000	2,880,000	360,000	14.29%	
	인건비	급여	47,640,000	56,100,000	8,460,000	17.76%	
		사회보험부담금	3,958,000	3,074,000	-884,000	-22.33%	
		제수당	0	3,840,000	3,840,000	-	
사업비	교육비	급식비	18,750,000	18,000,000	-750,000	-4%	
	사업비	사업비	0	5,463,000	5,463,000	-	
	운영 프로그램비 사업비	교육프로그램비 사업비	2,074,000	0	-2,074,000	-100%	
		문화프로그램비 사업비	2,400,000	0	-2,400,000	-100%	
		보호프로그램비 사업비	270,000	0	-270,000	-100%	
		정서프로그램비 사업비	1,820,000	0	-1,820,000	-100%	
	종사자처우개선수당 사업비	종사자처우개선수당 사업비	3,840,000	0	-3,840,000	-100%	

출력일 : 2022-3-18 13:30:57

출력자 : 김용화 ( 107.7.11.116 )

출력부서 : 충청북도