

예 산 총 괄 표

업무구분 : 예산서제출 (갈마루공부방 지역아동센터)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		124,816,000	135,696,000	10,880,000	합 계		124,816,000	135,696,000	10,880,000
보조금수입	보조금수입	124,816,000	135,696,000	10,880,000	사무비	인건비	69,570,000	73,190,400	3,620,400
					사무비	운영비	6,134,000	7,563,000	1,429,000
					사업비	사업비	49,112,000	54,942,600	5,830,600

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			124,816,000	135,696,000	10,880,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	71,688,000	10,956,000	-60,732,000	-84.72%	토요운영비 보조금 특목(저녁돌봄) 지원사업
		시군구보조금	53,128,000	124,740,000	71,612,000	134.79%	2022년 기본운영비 보조금 기본급식비 보조금 토요급식비 보조금 추가운영비 지원 종사자 대우수당 지원

출력일 : 2022-3-18 13:33:20

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			124,816,000	135,696,000	10,880,000		
사무비	운영비	공공요금	1,560,000	1,440,000	-120,000	-7.69%	냉난방비
		수용비 및 수수료	796,000	1,200,000	404,000	50.75%	
		제세공과금	1,300,000	1,200,000	-100,000	-7.69%	
		차량비	2,478,000	3,723,000	1,245,000	50.24%	
	인건비	급여	51,600,000	54,480,000	2,880,000	5.58%	급여 시설장 2,420,000*12개월=29,040,000 생활복지사 2,120,000*12개월=25,440,000 (개인부담4대보험포함)
		기타후생경비	100,000	110,400	10,400	10.4%	
		사회보험부담금	3,000,000	4,320,000	1,320,000	44%	시설장/생활복지사 180,000*2명*12개월=4,320,000
		제수당	12,470,000	11,880,000	-590,000	-4.73%	135,000*2명*12개월=3,240,000 400,000*1명*12개월=4,800,000 160,000*2명*12개월
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,400,000	2,400,000	0	0%	
사업비	사업비	교육프로그램 사업비	2,600,000	2,185,000	-415,000	-15.96%	
		급식 사업비	40,150,000	48,180,000	8,030,000	20%	6,000원*29명*250일 6,000원×15명×52일
		문화프로그램 사업비	1,458,000	558,000	-900,000	-61.73%	
		보호프로그램 사업비	104,000	19,600	-84,400	-81.15%	
		정서지원프로그램 사업비	4,800,000	4,000,000	-800,000	-16.67%	

출력일 : 2022-3-18 13:33:20

출력자 : 김용화 (107.7.11.116)

출력부서 : 충청북도