

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (행복한 꿈터@|공부방)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합	계	134,538,000	146,106,000	11,568,000	합	계	134,538,000	146,106,000	11,568,000
보조금수입	보조금수입	103,038,000	111,796,000	8,758,000	사무비	인건비	54,405,160	59,860,620	5,455,460
					사업비	추가운영비 사업	600,000	600,000	0
					잡지출	잡지출	0	10,000	10,000
후원금수입	후원금수입	31,500,000	34,300,000	2,800,000	사무비	운영비	4,664,840	2,919,380	-1,745,460
이월금	이월금	0	0	0	사업비	교육비	23,750,000	28,500,000	4,750,000
잡수입	잡수입	0	10,000	10,000	사업비	운영 사업비	6,570,000	5,500,000	-1,070,000
					사업비	토요운영 사업비	3,648,000	3,648,000	0
					사업비	교재 교구 지원	1,000,000	1,000,000	0
					사업비	토요급식 사업비	4,680,000	5,928,000	1,248,000
					사업비	2022 복권기금	31,500,000	34,300,000	2,800,000
					사업비	대우수당 사업비	3,720,000	3,840,000	120,000

출력일 : 2022-3-18 13:32:33

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			134,538,000	146,106,000	11,568,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	69,288,000	71,928,000	2,640,000	3.81%	
		기타보조금	3,720,000	3,840,000	120,000	3.23%	
		시군구보조금	30,030,000	36,028,000	5,998,000	19.97%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	0	0	-	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	10,000	10,000	-	
		기타잡수입	0	0	0	-	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	0	0	-	
		지정후원금	31,500,000	34,300,000	2,800,000	8.89%	

출력일 : 2022-3-18 13:32:43

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			134,538,000	146,106,000	11,568,000		
사무비	운영비	공공요금	540,000	540,000	0	0%	
		기타운영비	0	0	0	-	
		수용비 및 수수료	2,124,840	1,916,400	-208,440	-9.81%	
		제세공과금	800,000	0	-800,000	-100%	
		차량비	1,200,000	462,980	-737,020	-61.42%	
	인건비	급여	48,000,000	52,800,000	4,800,000	10%	
		기타후생경비	96,000	112,000	16,000	16.67%	
		사회보험부담금	4,409,160	4,948,620	539,460	12.23%	
		제수당	0	0	0	-	
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,900,000	2,000,000	100,000	5.26%	
사업비	2022 복권 기금 야간 보호 사업 비	관리운영 사업비	2,700,000	2,700,000	0	0%	
		방학프로그램 사업비	5,000,000	5,000,000	0	0%	
		인건비 사업비	11,340,000	11,794,800	454,800	4.01%	
		프로그램 사업비	12,460,000	14,805,200	2,345,200	18.82%	
		교육비	급식비	23,750,000	28,500,000	4,750,000	20%

출력일 : 2022-3-18 13:32:43

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			134,538,000	146,106,000	11,568,000		
사업비	교재 교구 지원 사업비	교재 교구 지원 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
	대우수당 사업비	대우수당 사업비	3,720,000	3,840,000	120,000	3.23%	
	운영 사업비	교육프로그램 사업비	1,800,000	1,800,000	0	0%	
		문화프로그램 사업비	2,400,000	1,800,000	-600,000	-25%	
		보호프로그램 사업비	850,000	600,000	-250,000	-29.41%	
		정서지원프로그램 사업비	1,220,000	1,200,000	-20,000	-1.64%	
		지역사회연계프로그램 사업비	300,000	100,000	-200,000	-66.67%	
	추가운영비 사업비	추가운영 사업비	600,000	600,000	0	0%	
	토요급식 사업비	토요급식 사업비	4,680,000	5,928,000	1,248,000	26.67%	
	토요운영 사업비	토요운영 사업비	3,648,000	3,648,000	0	0%	
잡지출	잡지출	잡지출	0	10,000	10,000	-	

출력일 : 2022-3-18 13:32:44

출력자 : 김용화 (107.7.11.116) 출력부서 : 충청북도