

예 산 총 괄 표

업무구분 : 예산서제출 (꿈이있는 지역아동센터)

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		113,156,800	117,534,000	4,377,200	합 계		113,156,800	117,534,000	4,377,200
보조금수입	보조금수입	113,156,800	117,534,000	4,377,200	사무비	인건비	59,758,000	53,460,000	-6,298,000
					사무비	운영비	8,390,800	8,858,000	467,200
					사업비	운영비	0	540,000	540,000
					사업비	사업비	45,008,000	9,262,000	-35,746,000
					사업비	급식 사업비	0	45,414,000	45,414,000

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			113,156,800	117,534,000	4,377,200		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	113,156,800	117,534,000	4,377,200	3.87%	운영비 6,010,000*12개월 급식비 6,000*29*261

출력일 : 2022-3-11 9:48:28

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			113,156,800	117,534,000	4,377,200		
사무비	운영비	공공요금	1,560,000	2,364,000	804,000	51.54%	? 전기요금 : 2,004천원 - 167,000원×12월=2,004천 원 ? 전화요금 : 360천원 - 30,000원×12월=360천원
		수용비 및 수수료	4,350,800	3,788,000	-562,800	-12.94%	°사무용품비 - 530천원*10개월=300천원 °정수기 렌탈료 - 43천원*12개월=516원 °프린터 렌탈료 - 50천원*12개월=600천원 °홈페이지 관리비 - 48천원*12개월=576천원 °퇴직연금관리운용수수료 - 100천원*1회=100천원 °소득세주민세,연말정산 대행수수료 - 50천원*2회=100천원 °컴퓨터렌탈료 - 100천원*12개월=1,200천원 °키즈콜396천원
		여비	80,000	100,000	20,000	25%	종사자 2명교육비 *50,000
		제세공과금	1,140,000	1,140,000	0	0%	°자동차세 80천원*1회=80천원 °화재,상해보험료 500천원*1회=500천원 °자동차보험료 560원*1회=560천원
		차량비	1,260,000	1,466,000	206,000	16.35%	°차량유류대 50천원*2주*10개월 =1,000천원 °차량정비유지비 200천원*2회=400천원 °차량검사비 33천원*2회=66천원
	인건비	급여	54,708,000	47,760,000	-6,948,000	-12.7%	시설장1,880,000*12개월 생활복지사2,100,000*12개월
		사회보험부담금	3,000,000	3,600,000	600,000	20%	사회보험부담금300,000*12개월
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,050,000	2,100,000	50,000	2.44%	생활복지사 175,000*12

출력일 : 2022-3-11 9:48:28

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			113,156,800	117,534,000	4,377,200		
사업비	급식 사업비	급식 사업비	0	45,414,000	45,414,000	-	6,000원*0.8*29명*261일 =37,614천원 650천원*1명*12개월 =7,800천원
	사업비	교육프로그램 사업비	5,860,000	4,200,000	-1,660,000	-28.33%	°웅진북클럽 - 150천원*12개월=1,800천원 ° 밴드교육 프로그램 강사비60천원*4주*10개월=2,400천원
		문화프로그램 사업비	1,600,000	1,042,000	-558,000	-34.88%	° 5.6학년 졸업하다 610천원 - 50,000원*10명 *1회(1박2일) ° 문화체험활동(관람,체험등) - 영화관람 36 *2회*6,000=432천원
		보호프로그램 사업비	300,000	600,000	300,000	100%	°일상생활관리,위생건강관리 -50천원*12개월=600천원
		사업비	36,790,000	0	-36,790,000	-100%	
		정서지원프로그램 사업비	398,000	1,920,000	1,522,000	382.41%	° 동아리활동 지원비 4개동아리 * 30,000*10회 = 1,200천원 ° 생일선물(케?) 지원비 -케?20,000*36명=720천원
		지역사회연계 사업비	60,000	1,500,000	1,440,000	2400%	어린이날 행사, 난계국악축제,포도축제,한마음 운동회
	운영비	연료비	0	540,000	540,000	-	°시설냉난방비 - 45,000원*12개월=540천원

출력일 : 2022-3-11 9:48:29

출력자 : 김용화 (107.7.11.116)

출력부서 : 충청북도