

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (심천지역아동센터)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		151,866,800	104,824,800	-47,042,000	합 계		151,866,800	104,824,800	-47,042,000
보조금수입	보조금수입	106,816,800	104,224,800	-2,592,000	사무비	인건비	69,725,840	58,534,000	-11,191,840
후원금수입	후원금수입	38,220,000	0	-38,220,000	사무비	운영비	11,510,890	6,944,000	-4,566,890
전입금	전입금	6,075,000	600,000	-5,475,000	사업비	운영비	0	2,000,000	2,000,000
이월금	이월금	755,000	0	-755,000	사업비	사업비	23,750,000	28,500,000	4,750,000
					사업비	운영비 사업비	7,905,070	8,846,800	941,730
					사업비	2021년 복권기금	38,220,000	0	-38,220,000
					과년도지출	과년도지출	755,000	0	-755,000

출력일 : 2022-3-14 8:58:24

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			151,866,800	104,824,800	-47,042,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	106,816,800	104,224,800	-2,592,000	-2.43%	6,000원*19명*250일
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	755,000	0	-755,000	-100%	
전입금	전입금	법인전입금	5,475,000	0	-5,475,000	-100%	
		법인전입금(후원금)	600,000	600,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	지정 후원금	38,220,000	0	-38,220,000	-100%	

출력일 : 2022-3-14 9:15

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			151,866,800	104,824,800	-47,042,000		
과년도지출	과년도지출	과년도지출	755,000	0	-755,000	-100%	
사무비	운영비	공공요금	1,668,520	1,500,000	-168,520	-10.1%	공공요금(전기료,인터넷,전화료,팩스료,상하수도료 등)
		기타운영비	6,318,800	1,200,000	-5,118,800	-81.01%	추가운영비 법인전입금
		수용비 및 수수료	710,290	506,000	-204,290	-28.76%	수용비 및 수수료
		제세공과금	1,863,280	2,538,000	674,720	36.21%	제세공과금(시설보험료,차량보험료,협회비,정수기렌탈료,전자출결 등)
		차량비	950,000	1,200,000	250,000	26.32%	차량비 100,000원*12개월
	인건비	급여	54,900,000	46,080,000	-8,820,000	-16.07%	종사자 급여 1,920,000원*2명*12개월
		기타후생경비	3,734,160	3,360,000	-374,160	-10.02%	종사자대우수당 140,000원*2명*12개월
		사회보험부담금	6,819,680	4,254,000	-2,565,680	-37.62%	종사자 사회보험부담금
		제수당	600,000	1,000,000	400,000	66.67%	종사자 제수당 500,000원*2명
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,672,000	3,840,000	168,000	4.58%	종사자 퇴직연금 160,000원*2명*12개월
사업비	2021년 복권기금 야간보호 사업비	관리운영 사업비	2,640,000	0	-2,640,000	-100%	
		야간보호 사업비	10,760,000	0	-10,760,000	-100%	
		여름방학 사업비	5,000,000	0	-5,000,000	-100%	

출력일 : 2022-3-14 9:15

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			151,866,800	104,824,800	-47,042,000		
사업비	2021년 복권기금 야간보호 사업비	인건비 사업비	19,820,000	0	-19,820,000	-100%	
	사업비	급식비 사업비	23,750,000	28,500,000	4,750,000	20%	6,000원*19명*250일
	운영비	연료비	0	2,000,000	2,000,000	-	연료비(보일러류, 취사LPG)
	운영비 사업비	공기청정기렌탈 사업비	0	346,800	346,800	-	공기청정기렌탈
		교육프로그램비 사업비	6,422,850	2,000,000	-4,422,850	-68.86%	교육프로그램비
		교재교구지원 사업비	1,000,000	1,000,000	0	0%	교구교재비
		문화프로그램비 사업비	391,820	2,000,000	1,608,180	410.44%	문화프로그램비
		보호프로그램비 사업비	90,400	1,000,000	909,600	1006.19%	보호프로그램비
		특별활동사업비 사업비	0	2,000,000	2,000,000	-	특별활동사업비
		특화지원 프로그램비 사업비	0	500,000	500,000	-	특화프로그램비

출력일 : 2022-3-14 9:16

출력자 : 김용화 (107.7.11.116) 출력부서 : 충청북도