

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (사랑의 집)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		109,846,000	110,735,500	889,500	합 계		104,152,017	108,534,000	4,381,983
입소자부담금수	입소비용수입	28,800,000	28,800,000	0	사무비	인건비	61,622,017	67,614,000	5,991,983
보조금수입	보조금수입	75,896,000	78,679,000	2,783,000	사무비	업무추진비	1,900,000	1,900,000	0
이월금	이월금	5,150,000	3,256,500	-1,893,500	사무비	운영비	12,650,000	13,650,000	1,000,000
					재산조성비	시설비	6,000,000	3,750,000	-2,250,000
					사업비	운영비	17,130,000	17,230,000	100,000
					사업비	교육비	350,000	500,000	150,000
					사업비	사업비	4,500,000	3,890,000	-610,000

출력일 : 2022-4-11 8:17:33

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 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 (%)	
합 계			109,846,000	110,735,500	889,500		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,800,000	1,920,000	120,000	6.67%	
		시도보조금	74,096,000	76,759,000	2,663,000	3.59%	
이월금	이월금	전년도이월금	5,150,000	3,256,500	-1,893,500	-36.77%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소 비용수입	28,800,000	28,800,000	0	0%	

출력일 : 2022-4-11 8:17:45

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 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			104,152,017	108,534,000	4,381,983		
사무비	업무추진비	직책보조비	1,800,000	1,800,000	0	0%	
		회의비	100,000	100,000	0	0%	
	운영비	공공요금	700,000	900,000	200,000	28.57%	
		수용비 및 수수료	1,200,000	1,200,000	0	0%	
		여비	50,000	50,000	0	0%	
		제세공과금	3,100,000	3,000,000	-100,000	-3.23%	
		차량비	7,600,000	8,500,000	900,000	11.84%	
	인건비	급여	50,048,401	62,409,000	12,360,599	24.7%	
		기타후생경비	10,000	10,000	0	0%	
		사회보험부담금	4,890,480	5,195,000	304,520	6.23%	
		제수당	1,800,000	0	-1,800,000	-100%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,873,136	0	-4,873,136	-100%	
사업비	교육비	기타교육비	50,000	200,000	150,000	300%	
		도서구입비	0	100,000	100,000	-	
		이미용비	300,000	200,000	-100,000	-33.33%	
	사업비	교육재활 사업비	400,000	300,000	-100,000	-25%	
		사회심리 재활 사업비	4,100,000	3,590,000	-510,000	-12.44%	
	운영비	생계비	11,000,000	11,000,000	0	0%	
		수용기관경비	2,530,000	2,530,000	0	0%	
		연료비	1,500,000	1,800,000	300,000	20%	
		의료비	400,000	400,000	0	0%	
	피복비	1,700,000	1,500,000	-200,000	-11.76%		

출력일 : 2022-4-11 8:17:45

출력자 : 이승진 (107.7.4.16)

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			104,152,017	108,534,000	4,381,983		
재 산 조 성 비	시 설 비	시 설 장 비 유 지 비	6,000,000	3,750,000	-2,250,000	-37.5%	

출력일 : 2022-4-11 8:17:45

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도