

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (영동군수어룡역센터)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		216,142,080	210,388,540	-5,753,540	합 계		216,142,080	210,388,540	-5,753,540
사업수입	사업수입	1,480,000	3,070,000	1,590,000	사무비	인건비	171,270,000	175,640,000	4,370,000
보조금수입	보조금수입	181,270,000	185,640,000	4,370,000	사무비	업무추진비	400,000	790,000	390,000
이월금	이월금	33,347,080	21,634,540	-11,712,540	사무비	운영비	12,600,000	12,210,000	-390,000
잡수입	잡수입	45,000	44,000	-1,000	재산조성비	시설비	1,223,965	0	-1,223,965
					사업비	사업비	0	1,250,000	1,250,000
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	30,648,115	20,498,540	-10,149,575

출력일 : 2022-4-11 8:18:17

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 (%)	
합계			216,142,080	210,388,540	-5,753,540		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	7,040,000	7,040,000	-	대우수당 (자세한 내용은 세출 산출내역 참고)
		시군구보조금	181,270,000	178,600,000	-2,670,000	-1.47%	인건비(2%상승) 165,600,000 운영비 13,000,000 (자세한 내역은 세출 산출근거 참고)
사업수입	사업수입	기관통역 수입	200,000	90,000	-110,000	-55%	기관회의 및 상담 통역
		수어교육 수입	1,280,000	2,680,000	1,400,000	109.38%	-갈마루수어교실 40,000원 *42회 -수어교실(상.하반기) 50,000*5인*2회분기(상반기, 하반기) -학생방학수어특강 50,000*10인
		행사통역 수입	0	300,000	300,000	-	지자체 및 기관 행사 통역
이월금	이월금	전년도이월금	33,347,080	21,634,540	-11,712,540	-35.12%	보조금 예상잔액
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	45,000	44,000	-1,000	-2.22%	

출력일 : 2022-4-11 8:18:29

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 1 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			216,142,080	210,388,540	-5,753,540		
사무비	업무추진비	회의비	400,000	790,000	390,000	97.5%	○회의수당 -운영위원회 5인*30,000*4회 = 600,000 -인사위원회 4인*30,000*1회 = 120,000 ○회의준비비 및 다과 70,000
		공공요금	960,000	960,000	0	0%	공공요금 80,000*12월
	운영비	기타운영비	1,000,000	1,000,000	0	0%	종사자교육비 및 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비
		수용비 및 수수료	6,300,000	5,650,000	-650,000	-10.32%	사무기기 등 사용렌탈비 310,000*12월 수용비 및 수수료 150,000*12월
		여비	580,000	600,000	20,000	3.45%	교육 및 회의 출장비 60,000*10회
		제세공과금	2,600,000	2,600,000	0	0%	○단체상해공제금 40,000 ○신원보증보험 100,000 ○차량보험료 2,300,000 ○자동차세 65,000 ○시설종합보험 90,000 총계 2,600,000
		차량비	1,160,000	1,400,000	240,000	20.69%	유류비100,000*12월 차량관리 유지비 200,000
	인건비	급여	101,241,500	112,484,070	11,242,570	11.1%	○ 센터장 (1급7호) 3,007,070×3월 = 9,021,210 (1급8호) 3,134,260×9월 = 28,208,340 계 37,229,550 ○ 이현정 (4급4호) 2,092,230×11월 = 23,014,530 (4급5호) 2,155,980× 1 월 = 2,155,980 계 25,170,510 ○ 이희원 (4급1호) 1,948,510×3월 = 5,845,530 (4급2호) 1,979,420×9월 =17,814,780 계 23,660,310 ○ 김상욱 (5급6호) 2,194,130×11월 = 24,135,430 (5급7호) 2,288,270×1 월 = 2,288,270 계 26,423,700 <총계 112,484,070>
		사회보험부담금	27,930,670	16,988,190	-10,942,480	-39.18%	4대보험

출력일 : 2022-4-11 8:18:30

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 2 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			216,142,080	210,388,540	-5,753,540		

출력일 : 2022-4-11 8:18:30

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 3 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			216,142,080	210,388,540	-5,753,540		

출력일 : 2022-4-11 8:18:30

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 4 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			216,142,080	210,388,540	-5,753,540		

출력일 : 2022-4-11 8:18:30

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도