

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (미소장애인주간보호센터)

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		125,889,087	235,887,965	109,998,878	합 계		125,889,087	235,887,965	109,998,878
입소자부담금수	입소비용수입	7,000,000	0	-7,000,000	사무비	인건비	101,988,130	196,262,213	94,274,083
사업수입	사업수입	0	15,000,000	15,000,000	사무비	업무추진비	200,000	2,280,000	2,080,000
보조금수입	보조금수입	110,738,130	211,262,213	100,524,083	사무비	운영비	7,143,957	7,020,000	-123,957
후원금수입	후원금수입	4,000,000	389,612	-3,610,388	재산조성비	시설비	1,900,000	2,300,000	400,000
이월금	이월금	2,393,957	5,867,122	3,473,165	사업비	운영비	9,250,000	0	-9,250,000
잡수입	잡수입	1,757,000	3,369,018	1,612,018	사업비	사업비	3,000,000	24,152,944	21,152,944
					잡지출	잡지출	1,757,000	3,369,018	1,612,018
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	650,000	503,790	-146,210

출력일 : 2022-4-8 17:52:8

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			125,889,087	235,887,965	109,998,878		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	110,738,130	211,262,213	100,524,083	90.78%	
사업수입	사업수입	입소자부담금 수입	0	15,000,000	15,000,000	-	150,000원*9명*12월=16,200,000원 100,000원*1명*12월=1,200,000원 : 17,400,000원
이월금	이월금	전년도이월금	0	4,453,790	4,453,790	-	
		전년도이월금(후원금)	2,393,957	1,413,332	-980,625	-40.96%	차량비=1,413,332원
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	7,000,000	0	-7,000,000	-100%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,757,000	3,369,018	1,612,018	91.75%	70,000원*4명*12월 = 3,369,018원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,000,000	389,612	-3,610,388	-90.26%	

출력일 : 2022-4-8 17:52:8

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			125,889,087	235,887,965	109,998,878		
사무비	업무추진비	직책보조비	0	1,800,000	1,800,000	-	
		회의비	200,000	480,000	280,000	140%	
	운영비	공공요금	353,780	600,000	246,220	69.6%	
		기타운영비	0	420,000	420,000	-	
		수용비 및 수수료	5,890,177	5,500,000	-390,177	-6.62%	
		제세공과금	200,000	500,000	300,000	150%	
		차량비	700,000	0	-700,000	-100%	
	인건비	급여	72,374,801	138,076,800	65,701,999	90.78%	
		사회보험부담금	11,992,019	23,819,730	11,827,711	98.63%	
		제수당	11,236,440	21,702,120	10,465,680	93.14%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,384,870	12,663,563	6,278,693	98.34%	
사업비	사업비	고충상담 사업비	0	50,000	50,000	-	
		교통비 사업비	50,000	0	-50,000	-100%	
		기초학습 사업비	0	200,000	200,000	-	
		도서구입비 사업비	50,000	0	-50,000	-100%	
		미술활동 사업비	0	500,000	500,000	-	
		생계비 사업비	0	19,502,944	19,502,944	-	
		수업료 사업비	300,000	0	-300,000	-100%	
		수용기관경비 사업비	300,000	0	-300,000	-100%	
		안전교육및성교육 사업비	0	50,000	50,000	-	
		여가활동 사업비	0	500,000	500,000	-	
		연료비 사업비	800,000	0	-800,000	-100%	

출력일 : 2022-4-8 17:52:8

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			125,889,087	235,887,965	109,998,878		
사업비	사업비	음악활동 사업비	0	150,000	150,000	-	
		의료비 사업비	100,000	300,000	200,000	200%	
		자활사업비 사업비	150,000	0	-150,000	-100%	
		장의비 사업비	100,000	0	-100,000	-100%	
		재활치료 사업비	0	600,000	600,000	-	
		적응훈련 사업비	0	200,000	200,000	-	
		직업재활 사업비	0	300,000	300,000	-	
		직업재활비 사업비	300,000	0	-300,000	-100%	
		체육활동 사업비	0	300,000	300,000	-	
		캠프및나들이 사업비	0	700,000	700,000	-	
		특별급식비 사업비	500,000	0	-500,000	-100%	
		특별활동 사업비	0	800,000	800,000	-	
		피복비 사업비	350,000	0	-350,000	-100%	
	운영비	생계비	9,100,000	0	-9,100,000	-100%	
		의료비	150,000	0	-150,000	-100%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	650,000	503,790	-146,210	-22.49%	
잡지출	잡지출	잡지출	1,757,000	3,369,018	1,612,018	91.75%	
재산조성 비	시설비	자산취득비	1,900,000	2,300,000	400,000	21.05%	

출력일 : 2022-4-8 17:52:9

출력자 : 이승진 (107.7.4.16) 출력부서 : 충청북도