

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		164,032,160	227,772,780	63,740,620	합계		164,032,160	225,372,780	61,340,620
입소자부담금수입	입소비용수입	57,224,160	60,678,240	3,454,080	사무비	인건비	102,243,000	151,382,280	49,139,280
보조금수입	보조금수입	101,805,000	141,100,000	39,295,000	사무비	운영비	8,980,000	9,240,000	260,000
후원금수입	후원금수입	5,000,000	25,991,540	20,991,540	사업비	운영비	44,899,160	38,430,000	-6,469,160
잡수입	잡수입	3,000	3,000	0	사업비	교육비	7,910,000	26,320,000	18,410,000
		0	0	0	잡지출	잡지출	0	500	500

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			164,032,160	227,772,780	63,740,620		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	43,249,200	57,040,000	13,790,800	31.89%	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	58,555,800	84,060,000	25,504,200	43.56%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	57,224,160	60,678,240	3,454,080	6.04%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	3,000	3,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	16,491,540	13,491,540	449.72%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	9,500,000	7,500,000	375%	

세출내역

페이지 : 3 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			164,032,160	225,372,780	61,340,620		
사무비	운영비	공공요금	3,240,000	3,240,000	0	0%	공공요금 전화,전기,수도 @270,000*12월=3,240,000
사무비	운영비	기타운영비	4,800,000	4,800,000	0	0%	임대료 @400,000*12월=4,800,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	600,000	600,000	0	0%	사무용품 @100,000*6회=600,000
사무비	운영비	제세공과금	60,000	60,000	0	0%	등기발송@10,000*6회=60,000
사무비	운영비	차량비	280,000	540,000	260,000	92.86%	차량비 경유대 @90,000*6회=540,000
사무비	인건비	급여	86,339,160	127,522,360	41,183,200	47.7%	급여 1인@2,301,260*1명*12월=27,615,120 1인@2,301,250*3명*12월=82,845,000 상여금 @1,005,290*4명*2회=8,042,320 급여(사회보험기관부담금) @751,660*12월=9,019,920
사무비	인건비	기타후생경비	150,000	1,400,000	1,250,000	833.33%	종사자건강검진 @50,000*4명*1회=200,000 기타 사무용품, 피복비 @50,000*4명*6회=1,200,000
사무비	인건비	사회보험부담금	11,433,840	9,019,920	-2,413,920	-21.11%	사회보험 기관부담금@751,660*12월=9,019,920
사무비	인건비	제수당	0	6,960,000	6,960,000	0%	대우수당 @150,000*2명*12월=3,600,000 @140,000*2명*12월=3,360,000
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,320,000	6,480,000	2,160,000	50%	퇴직적립금 @180,000*3명*12월=6,480,000
사업비	교육비	교통비	4,200,000	8,400,000	4,200,000	100%	교통비 @100,000*5명*12월=6,000,000 용돈 고등@100,000*1명*12월=1,200,000 중등@50,000*1명*12월=600,000 초등@10,000*5명*12월=600,000

출력일 : 2023년01월21일 토 10시40분16초 오전

출력자 : 김용화 (107.7.11.116)

출력부서 : 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

세출내역

페이지 : 4 / 4

업무구분 : 예산서제출

사업비	교육비	기타교육비	0	4,200,000	4,200,000	0%	기타교육비 @100,000*7명*6회=4,200,000
사업비	교육비	도서구입비	420,000	420,000	0	0%	도서구입비 @10,000*7명*6회=420,000
사업비	교육비	수학여행비	1,400,000	4,200,000	2,800,000	200%	체험여행비 @100,000*7명*6회=4,200,000
사업비	교육비	이미용비	840,000	840,000	0	0%	이미용비 @10,000*7명*12회=840,000
사업비	교육비	학습지원비	350,000	7,560,000	7,210,000	2060%	아동학습지원비 @99,000*7명*12월=7,560,000
사업비	교육비	학용품비	700,000	700,000	0	0%	학용품 @10,000*7명*10회=700,000
사업비	운영비	생계비	23,810,000	23,810,000	0	0%	주식 쌀 @50,000*월2회*12월=1,200,000 부식 1인@4,000*1일2가*260일*7명=14,560,000 1인*1일1가*105일*7명=2,940,000 간식 1일1회@2,000*7명*365일=5,110,000
사업비	운영비	수용기관경비	5,269,160	4,200,000	-1,069,160	-20.29%	아동소모품 구입 @50,000*7명*12월=4,200,000
사업비	운영비	연료비	0	3,000,000	3,000,000	0%	연료비 1드럼@300,000*월2회*5월=3,000,000
사업비	운영비	의료비	700,000	700,000	0	0%	의료비(예방접종) #50,000*7명*2회=700,000
사업비	운영비	자활사업비	2,520,000	2,520,000	0	0%	디딤돌싸앗 @30,000*7명*12월=2,520,000
사업비	운영비	피복비	12,600,000	4,200,000	-8,400,000	-66.67%	피복비@50,000*7명*12월=4,200,000
잡지출	잡지출	잡지출	0	500	500	0%	결산소득세 등