

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		114,447,000	145,994,000	31,547,000	합 계		114,447,000	145,994,000	31,547,000
보조금수입	보조금수입	113,092,000	145,264,000	32,172,000	사무비	인건비	61,952,050	76,152,000	14,199,950
전입금	전입금	600,000	600,000	0	사무비	운영비	8,399,950	11,542,000	3,142,050
이월금	이월금	755,000	100,000	-655,000	사업비	-	2,500,000	0	-2,500,000
잡수입	잡수입	0	30,000	30,000	사업비	사업비	28,500,000	58,270,000	29,770,000
		0	0	0	사업비	-	13,095,000	0	-13,095,000
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	0	30,000	30,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			114,447,000	145,994,000	31,547,000		
보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	19,900,000	19,900,000	0%	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	113,092,000	125,364,000	12,272,000	10.85%	기본운영비 12개월 급식비 6,000원*19명*250일 추가운영비 12개월 교구교재비
이월금	이월금	전년도이월금	0	100,000	100,000	0%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	755,000	0	-755,000	-100%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	30,000	30,000	0%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	600,000	600,000	0	0%	

# 세출내역

페이지: 3 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			114,447,000	145,994,000	31,547,000		
사무비	운영비	공공요금	2,300,000	2,400,000	100,000	4.35%	
사무비	운영비	기타운영비	1,200,000	600,000	-600,000	-50%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	499,950	904,000	404,050	80.82%	
사무비	운영비	연료비	0	2,938,000	2,938,000	0%	
사무비	운영비	제세공과금	2,600,000	2,600,000	0	0%	
사무비	운영비	차량비	1,800,000	2,100,000	300,000	16.67%	
사무비	인건비	급여	46,080,000	56,400,000	10,320,000	22.4%	
사무비	인건비	기타후생경비	3,500,000	3,480,000	-20,000	-.57%	
사무비	인건비	사회보험부담금	4,208,000	4,920,000	712,000	16.92%	
사무비	인건비	제수당	4,324,050	6,650,400	2,326,350	53.8%	
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,840,000	4,701,600	861,600	22.44%	
사업비	-	-	2,500,000	0	-2,500,000	-100%	
사업비	-	-	1,295,000	0	-1,295,000	-100%	
사업비	-	-	2,000,000	0	-2,000,000	-100%	
사업비	-	-	2,000,000	0	-2,000,000	-100%	
사업비	-	-	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	

출력일 : 2023년01월21일 토 10시46분46초 오전

출력자 : 김용화 ( 107.7.11.116 )

출력부서 : 충청북도 영동군 행정복지국 가족행복과

# 세출내역

페이지 : 4 / 4

업무구분 : 예산서제출

사업비	-	-	2,000,000	0	-2,000,000	-100%	
사업비	-	-	3,000,000	0	-3,000,000	-100%	
사업비	-	-	1,800,000	0	-1,800,000	-100%	
사업비	사업비	교구교재사업비	0	1,000,000	1,000,000	0%	
사업비	사업비	급식사업비	0	28,500,000	28,500,000	0%	
사업비	사업비	사업비	28,500,000	6,870,000	-21,630,000	-75.89%	
사업비	사업비	특별활동사업비	0	2,000,000	2,000,000	0%	
사업비	사업비	환경개선사업비	0	19,900,000	19,900,000	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	30,000	30,000	0%	