

예산총괄표

공문제출번호: B95642021000123

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	33,600,000	33,600,000	0	사무비	인건비	급여	49,620,000	49,620,000	0
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	20,923,000	20,941,000	18,000	사무비	인건비	제수당	10,090,000	10,090,000	0
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	63,193,000	63,324,000	131,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	7,040,000	7,040,000	0
4	전입금	전입금	법인전입금	510,000	32,058,000	31,548,000	사무비	인건비	사회보험부담금	6,718,000	6,718,000	0
5	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	29,256,000	0	▲29,256,000	사무비	인건비	기타후생경비	2,110,000	2,110,000	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	391,000	391,000	0	사무비	업무추진비	회의비	874,000	810,000	▲64,000
7	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	30,000	0	사무비	운영비	여비	55,000	55,000	0
8	잡수입	잡수입	기타잡수입	121,000	120,000	▲1,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	8,872,000	9,286,000	414,000
9				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	7,231,000	7,109,000	▲122,000
10				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	1,482,000	1,482,000	0
11				0	0	0	사무비	운영비	차량비	3,907,000	3,907,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	241,000	242,000	1,000
13				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	1,100,000	3,190,000	2,090,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	436,000	418,000	▲18,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	운영비	연료비	450,000	450,000	0
16				0	0	0	사업비	사업비	사업비	47,783,000	47,922,000	139,000
17				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	15,000	15,000	0
세입 합계				148,024,000	150,464,000	2,440,000	세출합계			148,024,000	150,464,000	2,440,000

(단위: 원)

예산서내역

공문제출번호: B95642021000123

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	33,600,000	33,600,000	0	0.00	1. 운영비보조금: 33,600,000원
			시도보조금	20,923,000	20,941,000	18,000	0.09	1. 종사자보조금: 2,400,000원 2. 명절휴가비: 200,000원 1. 냉난방비보조금: 450,000원 1. 운영비보조금: 13,448,000원 1. 급식비보조금: 3,363,000원 1. 추가운영비보조금: 1,080,000원
			시군구보조금	63,193,000	63,324,000	131,000	0.21	1. 급식비보조금: 36,268,000원 1. 운영비보조금: 13,375,000원 2. 사업비(프로그램): 6,790,000원 1. 종사자보조금: 2,400,000원 2. 명절휴가비: 200,000원 1. 종사자 처우개선비(자격수당): 720,000원 냉난방비보조금: 1,050,000원 1. 추가운영비보조금: 2,521,000원(경상보조금/시군구)
	보조금수입 소계			117,716,000	117,865,000	149,000		
	보조금수입 소계			117,716,000	117,865,000	149,000		
전입금	전입금	법인전입금	510,000	32,058,000	31,548,000	6185.88	1. 전입금: 448,000원 법인전입금(비지정): 31,610,000원	
		법인전입금(후원금)	29,256,000	0	▲29,256,000	▲100.00		
	전입금 소계			29,766,000	32,058,000	2,292,000		
전입금 소계			29,766,000	32,058,000	2,292,000			
이월금	이월금	전년도이월금	391,000	391,000	0	0.00	1. 잡수입이월금: 15,000원 1. 전입금이월금(비지정): 376,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	이월금		소계	391,000	391,000	0		
	이월금		소계	391,000	391,000	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	30,000	30,000	0	0.00	1. 이자수입: 30,000원
			기타잡수입	121,000	120,000	▲1,000	▲0.83	1. 기타잡수입: 120,000원
		잡수입		소계	151,000	150,000	▲1,000	
	잡수입		소계	151,000	150,000	▲1,000		
세입소계				148,024,000	150,464,000	2,440,000		
세출	사무비	인건비	급여	49,620,000	49,620,000	0	0.00	1. 기본급: 31,730,000원(경상보조금/국고) 2. 기본급: 8,640,000원(경상보조금/시군구) 1. 기본급: 9,250,000원
			제수당	10,090,000	10,090,000	0	0.00	1. 종사자보조금: 2,400,000원(경상보조금/시도) 2. 종사자보조금: 2,400,000원(경상보조금/시군구) 1. 종사자 처우개선비(자격수당): 720,000원(경상보조금/시군구)
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,040,000	7,040,000	0	0.00	1. 연차수당: 2,770,000원 2. 보직수당: 1,800,000원 1. 퇴직총당금: 7,037,000원 1. 퇴직총당금: 3,000원
			사회보험부담금	6,718,000	6,718,000	0	0.00	1. 건강보험료 2,310,000원 2. 노인장기요양보험 264,000원 3. 국민연금 2,442,000원 4. 고용보험 910,000원 5. 산재보험 427,000원 1. 건강보험료 74,000원 2. 노인장기요양보험 36,000원 3. 국민연금 8,000원 4. 고용보험 177,000원 5. 산재보험 70,000원
세출	사무비	인건비	기타후생경비	2,110,000	2,110,000	0	0.00	1. 명절휴가비: 200,000원(경상보조금/시도) 2. 명절휴가비: 200,000원(경상보조금/시군구) 1. 교육훈련비: 80,000원 2. 명절휴가비: 1,200,000원 3. 건강검진비: 200,000원 4. 직원경조비: 200,000원 5. 상해보험: 30,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비 소계		75,578,000	75,578,000	0		
		업무추진비	회의비	874,000	810,000	▲64,000	▲7.32	1. 운영위원회 감사패 : 654,000원 1. 운영위원회 회의 : 46,000원 2. 운영위원회 식사 : 110,000원
		업무추진비 소계		874,000	810,000	▲64,000		
		운영비	여비	55,000	55,000	0	0.00	1. 시내출장비: 25,000원 2. 시외출장비: 30,000원
			수용비 및 수수료	8,872,000	9,286,000	414,000	4.67	1. 사무용품비: 179,000원 2. 집기구입비: 250,000원 3. 석면철거수수료 : 142,000원 4. 프린터임차료: 528,000원 5. 정수기임차료: 744,000원 6. 공기청정기임차료: 956,000원 7. 기타수용비: 410,000원 8. 도서구입비(신문대금): 120,000원
			공공요금	7,231,000	7,109,000	▲122,000	▲1.69	1. 집기구입비: 70,000원 2. 수수료: 950,000원 3. 프린터임차료: 28,000원 4. 정수기임차위약금 : 758,000원 5. 기타수용비 : 310,000원 6. 공기청정기임차료 : 22,000원 7. 보안경비: 984,000원 8. 해충방제시스템 서비스료: 2,480,000원 석면철거 수수료 355,000원
			공공요금	7,231,000	7,109,000	▲122,000	▲1.69	1. 가스료: 470,000원 2. 종량제봉투: 40,000원 1. 전기료: 1,050,000원 1. 전신전화료: 1,000,000원 2. 전기료: 2,702,000원 3. 상하수도료: 384,000원 4. 종량제봉투: 103,000원 5. 음식물쓰레기침: 24,000원
세출	사무비	운영비	제세공과금	1,482,000	1,482,000	0	0.00	1. 신원보증보험: 111,000원 2. 차량구조변경: 34,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비						3. 시설보험료: 1,164,000원 1. 자동차세: 60,000원 2. 자동차보험료: 113,000원
			차량비	3,907,000	3,907,000	0	0.00	1. 차량소모품비: 16,000원 2. 차량정비유지비: 1,870,000원 1. 차량유류대: 1,546,000원 2. 차량정비유지비: 475,000원
			기타운영비	241,000	242,000	1,000	0.41	1. 팀조 직운영비: 202,000원 2. 팀조 직운영비: 30,000원 3. 팀조 직운영비: 10,000원(기타잡수입)
		운영비 소계	21,788,000	22,081,000	293,000			
	사무비 소계				98,240,000	98,469,000	229,000	
	재산조성비	시설비	시설비	1,100,000	3,190,000	2,090,000	190.00	1. 건물외벽 구조물 철거비: 1,100,000원 2. 지하실 출입문 및 셔터 교체비: 2,090,000원
			시설장비유지비	436,000	418,000	▲18,000	▲4.13	1. 전기안전진단: 126,000원 2. 시설 유지보수료: 292,000원
		시설비 소계	1,536,000	3,608,000	2,072,000			
	재산조성비 소계				1,536,000	3,608,000	2,072,000	
	사업비	운영비	연료비	450,000	450,000	0	0.00	1. 연료비: 450,000원(경상보조금/시도)
운영비 소계		450,000	450,000	0				
세출	사업비	사업비	사업비	47,783,000	47,922,000	139,000	0.29	1. 교육프로그램: 4,090,000원 2. 문화프로그램: 1,800,000원 3. 보호프로그램: 900,000원 1. 아동 급간식 식자재 구입비: 29,313,000원 2. 추가 인건비(조리사): 4,063,000원 3. 연간 고용보험료: 178,000원 4. 연간 산재보험료: 77,000원 1. 기본급(조리사): 6,000,000원(500,000원*12월) 1. 아동 외부활동지원(체험활동 활동지원비): 1,001,000원 2. 송년 행사: 500,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출								
		사업비 소계		47,783,000	47,922,000	139,000		
		사업비 소계		48,233,000	48,372,000	139,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	15,000	15,000	0	0.00	1. 보조금반환금(2020년 이자수입): 15,000원
		예비비 및 기타 소계		15,000	15,000	0		
		예비비 및 기타 소계		15,000	15,000	0		
	세출소계			148,024,000	150,464,000	2,440,000		