

공문번호 C01062179562023000179

제출상태 시군구전송중

공문 예산종결표 예산서내역 시군구의견

세입/세출 ☐ 전체 ☒ 세입 ☐ 세출 관 전체 > 항 전체 > 목 전체 >

Q 조회

예산서내역(총 5 건) ① 산출내역의 경우 해당 행 클릭시 작성 가능합니다.

번호	구분	항	항	목	예산액				산출내역
					전년도(원)	당해년도(원)	증감액(원)	증감비율(%)	
1	세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	115,872,000	115,872,000	0	0	* 기본운영비 : 1,460,000*12월 35명 * 21일 * 8,000원 = 5,880,000*12개월
2				시군구보조금	58,800,000	71,760,000	12,960,000	22.04	
3				기타보조금	620,000	0	-620,000	-100	
4		후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	0	-1,000,000	-100	
5				비지정후원금	480,000	1,500,000	1,020,000	212.5	
세입 합계					176,772,000	189,132,000	12,360,000	6.99	
합계					176,772,000	189,132,000	12,360,000	6.99	

공문번호 C01062179562033000178

제출상태 시군구전송중

공문 예산종류 예산서내역 시군구의견

세입/세출

전체

세입

세출

관

전체

항

전체

목

전체

▼

▲ ▼

증감

Q 조회

예산서내역(총 16건) ① 산출내역의 경우 해당 행 클릭시 작성 가능합니다.

번호	구분	▲ ▼	관	▲ ▼	항	▲ ▼	목	▲ ▼	전년도(원)	당해년도(원)	예산액	증감액(원)	증감비율(%)	산출내역
1	세출		사무비		인건비		급여		85,440,000	85,440,000	0	0	0	시설장 : 월 2,740천원 (퇴직금 없음 12년근속
2							퇴직금 및 퇴직적립금		4,382,880	4,382,880	0	0	0	생활복지사 퇴직연금 X 2명
3							사회보장부담금		8,211,360	8,211,360	0	0	0	
4							기타후생경비		317,760	317,760	0	0	0	시설종사자 교육비 복지부·지자체, 중앙 및 시·
5					업무추진비		회의비		0	200,000	200,000	0	0	
6					운영비		수용비 및 수수료		5,840,000	5,960,000	120,000	2.05		
7							공공요금		3,900,000	2,500,000	-1,400,000	-35.9		
8							제세공과금		1,100,000	1,100,000	0	0	0	
9							차량비		600,000	700,000	100,000	16.67		
10							기타운영비		0	300,000	300,000	0	0	
11			사업비		사업비		급식사업비사업비		57,600,000	70,560,000	12,960,000	22.5	35명 * 8,000원 * 21일 * 12월	
12							보조프로그램사업비		420,000	840,000	420,000	100		
13							교육프로그램사업비		5,695,000	5,800,000	105,000	1.84	* 강사비 : 52주 * 50,000원 * 2명 = 5,200,000	
14							문화프로그램사업비		1,980,000	1,500,000	-480,000	-24.24	* 캠프 2회	
15							정서지원프로그램사업비		1,285,000	1,320,000	35,000	2.72	* 생활자선물 7,000원 * 40명 = 280,000 준비 260,0	
16							지역자원연계프로그램사업비		0	0	0	0	0	
세출 합계									176,772,000	189,132,000	12,360,000	6.99		