

# 예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (용호지역아동센터)

| 세 입   |       |             |             |             | 세 출      |          |             |             |             |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 관     | 항     | 전년도         | 당해년도        | 증감액         | 관        | 항        | 전년도         | 당해년도        | 증감액         |
| 합 계   |       | 262,652,010 | 259,594,900 | -3,057,110  | 합 계      |          | 258,774,028 | 259,594,900 | 820,872     |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 171,945,180 | 192,824,800 | 20,879,620  | 사무비      | 인건비      | 129,967,770 | 125,142,800 | -4,824,970  |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 70,976,000  | 49,360,000  | -21,616,000 | 사무비      | 운영비      | 24,037,091  | 24,880,090  | 842,999     |
| 차입금   | 차입금   | 2,000,000   | 1,500,000   | -500,000    | 재산조성비    | 시설비      | 2,500,000   | 4,000,000   | 1,500,000   |
| 이월금   | 이월금   | 4,326,619   | 7,906,900   | 3,580,281   | 사업비      | 교육비      | 0           | 260,000     | 260,000     |
| 잡수입   | 잡수입   | 13,404,211  | 8,003,200   | -5,401,011  | 사업비      | 사업비      | 86,693,610  | 103,812,000 | 17,118,390  |
|       |       |             |             |             | 과년도지출    | 과년도지출    | 13,100,903  | 0           | -13,100,903 |
|       |       |             |             |             | 부채상환금    | 부채상환금    | 2,000,000   | 1,500,000   | -500,000    |
|       |       |             |             |             | 잡지출      | 잡지출      | 10          | 10          | 0           |
|       |       |             |             |             | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 474,644     | 0           | -474,644    |

출력일 : 2021-12-27 21:5:1

출력자 : 김영미 ( 99.8.64.37 )

출력부서 : 부산광역시

# 세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

| 관     | 항     | 목           | 예산액 (원)     |             |             |         | 산출내역 |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------|
|       |       |             | 전년도         | 당해년도        | 증감액         | 증감 (%)  |      |
| 합계    |       |             | 262,652,010 | 259,594,900 | -3,057,110  |         |      |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금       | 55,019,400  | 53,444,000  | -1,575,400  | -2.86%  |      |
|       |       | 시군구보조금      | 19,534,500  | 23,368,000  | 3,833,500   | 19.62%  |      |
|       |       | 시도보조금       | 97,391,280  | 116,012,800 | 18,621,520  | 19.12%  |      |
| 이월금   | 이월금   | 전년도이월금(후원금) | 4,326,619   | 7,906,900   | 3,580,281   | 82.75%  |      |
| 잡수입   | 잡수입   | 기타예금이자수입    | 4,211       | 3,200       | -1,011      | -24.01% |      |
|       |       | 기타잡수입       | 13,400,000  | 8,000,000   | -5,400,000  | -40.3%  |      |
| 차입금   | 차입금   | 기타차입금       | 2,000,000   | 1,500,000   | -500,000    | -25%    |      |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금      | 6,126,000   | 5,000,000   | -1,126,000  | -18.38% |      |
|       |       | 지정후원금       | 64,850,000  | 44,360,000  | -20,490,000 | -31.6%  |      |

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

| 관        | 항        | 목           | 예산액(원)      |             |             |         | 산출내역 |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------|
|          |          |             | 전년도         | 당해년도        | 증감액         | 증감(%)   |      |
| 합계       |          |             | 258,774,028 | 259,594,900 | 820,872     |         |      |
| 과년도지출    | 과년도지출    | 과년도지출       | 13,100,903  | 0           | -13,100,903 | -100%   |      |
| 부채상환금    | 부채상환금    | 원금상환금       | 2,000,000   | 1,500,000   | -500,000    | -25%    |      |
| 사무비      | 운영비      | 공공요금        | 2,122,500   | 3,036,000   | 913,500     | 43.04%  |      |
|          |          | 기타운영비       | 16,858,581  | 13,150,000  | -3,708,581  | -22%    |      |
|          |          | 수용비 및 수수료   | 3,887,800   | 7,494,090   | 3,606,290   | 92.76%  |      |
|          |          | 제세공과금       | 1,168,210   | 1,200,000   | 31,790      | 2.72%   |      |
|          | 인건비      | 급여          | 99,257,480  | 91,200,000  | -8,057,480  | -8.12%  |      |
|          |          | 기타후생경비      | 474,000     | 180,000     | -294,000    | -62.03% |      |
|          |          | 사회보험부담금     | 8,987,910   | 10,310,000  | 1,322,090   | 14.71%  |      |
|          |          | 제수당         | 16,088,380  | 17,412,800  | 1,324,420   | 8.23%   |      |
|          |          | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 5,160,000   | 6,040,000   | 880,000     | 17.05%  |      |
| 사업비      | 교육비      | 교통비         | 0           | 260,000     | 260,000     | -       |      |
|          | 사업비      | 사업비         | 86,693,610  | 103,812,000 | 17,118,390  | 19.75%  |      |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금         | 474,644     | 0           | -474,644    | -100%   |      |
| 잡지출      | 잡지출      | 잡지출         | 10          | 10          | 0           | 0%      |      |
| 재산조성비    | 시설비      | 시설장비유지비     | 0           | 4,000,000   | 4,000,000   | -       |      |
|          |          | 자산취득비       | 2,500,000   | 0           | -2,500,000  | -100%   |      |