

세입세출명세서

결 재	담당	시설장

■ 사업명: 전체
 ■ 자금원천: 전체
 ■ 회계년도: 2022 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		시군구보조금	152,806,180	139,988,560	-12,817,620	
	보조		152,806,180	139,988,560	-12,817,620	
보조			152,806,180	139,988,560	-12,817,620	
		지정후원금	0	1,280,000	1,280,000	2022년 지정후원금
	후원		0	1,280,000	1,280,000	
후원			0	1,280,000	1,280,000	
		전년도이월금(후원금)	0	1,360,000	1,360,000	2021년 사랑의열매 난방비 1,000,000원 이월금 2021년 후원금 통장 360,000원 이월금
	이월		0	1,360,000	1,360,000	
이월			0	1,360,000	1,360,000	
		기타잡수입	0	150,000	150,000	
	잡수		0	150,000	150,000	
잡수			0	150,000	150,000	
세입합계			152,806,180	142,778,560	-10,027,620	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	71,566,080	71,198,160	-367,920	
		제수당	9,640,000	10,722,000	1,082,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	2,752,640	3,011,800	259,160	
		사회보험부담금	6,189,460	5,837,600	-351,860	
		기타후생경비	100,000	120,000	20,000	
	인건		90,248,180	90,889,560	641,380	
		수용비 및 수수료	1,750,000	2,648,200	898,200	
		공공요금	2,300,000	3,100,000	800,000	
		제세공과금	1,200,000	1,200,000	0	
		차량비	150,000	704,000	554,000	
	운영		5,400,000	7,652,200	2,252,200	
사무			95,648,180	98,541,760	2,893,580	
	시설	시설장비유지비	7,126,000	0	-7,126,000	
			7,126,000	0	-7,126,000	
재산			7,126,000	0	-7,126,000	
		주식비(급식비)사업	4,000,000	3,600,000	-400,000	
		부식비(급식비)사업	35,460,000	31,800,000	-3,660,000	
		제반비용(급식비)사	540,000	600,000	60,000	
		교육프로그램사업비	5,052,000	3,000,000	-2,052,000	
		문화프로그램사업비	4,260,000	1,896,800	-2,363,200	
		보호프로그램사업비	240,000	300,000	60,000	
		정서지원프로그램사	480,000	400,000	-80,000	
		지정후원사업비사업	0	2,640,000	2,640,000	
	사업		50,032,000	44,236,800	-5,795,200	
사업			50,032,000	44,236,800	-5,795,200	
세출합계			152,806,180	142,778,560	-10,027,620	