

공문번호 C01471097292023000173

시공구점수
제출상태

화이

예산서내역 시군구의경 예산총괄표 명목

주경예산총괄표

* **작품연도** 2023 > * **회계사업** 전체,특화프로그램비,토요운영비,회원금,추가금 >

주경자수

추경예산총괄표 목록(총 16건)

:: (한글)

번호	세입					세출					
	관	항	목	단조	예산액	관	항	목	단조	예산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	학교보조금	87,288,000	87,480,000	사무비	인건비	급여	56,520,000	56,902,000	382,000
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	19,870,000	16,804,000	사무비	인건비	제수당	11,276,000	10,828,780	-447,220
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	70,176,000	67,928,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직직립	4,160,000	5,675,780	1,515,780
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,000,000	1,400,000	사무비	인건비	사회보장부담금	15,352,000	7,992,920	-7,359,080
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,000,000	7,500,000	사무비	인건비	기타후생경비	420,000	455,000	35,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	5,000,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,000,000	3,250,960	-1,749,040
7				0	0	사무비	운영비	공공요금	2,208,000	2,117,680	-90,320
8				0	0	사무비	운영비	제세공과금	800,000	0	-800,000
9				0	0	사업비	사업비	급식프로그램사업비	70,176,000	67,928,000	-2,248,000
10				0	0	사업비	사업비	보훈프로그램사업비	2,000,000	0	-2,000,000
11				0	0	사업비	사업비	교육프로그램사업비	31,922,000	20,268,060	-11,653,940
12				0	0	사업비	사업비	문화프로그램사업비	2,000,000	24,300	-1,975,700
13				0	0	사업비	사업비	정서지원프로그램사	200,000	880,000	680,000
14				0	0	사업비	사업비	지역연계프로그램사	300,000	0	-300,000
15	합계			203,334,000	181,112,000	-22,222,000	합계		203,334,000	181,112,000	-22,222,000



공문번호 C01471097292023000173

제출상태 시군구접수

확인

공문 예산종류표 예산서내역 시군구의견

세입/세출 ☒ 전채 ☐ 세입 ☐ 세출 관 전체 > 항목 전체 >

Q 조회

추경예산서내역(총 22건) **신출내역의 경우 해당 항목 클릭시 작성 가능합니다.**

번호	구분	관	항	목	예산액				신출내역	
					당초(원)	추경(원)	증감액(원)	증감비율(%)		
1	세입		보조금수입	국고보조금	87,288,000	87,480,000	192,000	0.22	-종사자 제수당 288,000 * 12 = 3,456,000원 .	
2			보조금수입	시도보조금	19,870,000	16,804,000	-3,066,000	-15.43	특화 프로그램 - 년 1회 880,000원 법인방비 :	
3			보조금수입	시군구보조금	70,176,000	67,928,000	-2,248,000	-3.2	추가 급식 지원비 200,000원 * 12 = 2,400,000	
4			보조금수입	기타보조금	1,000,000	1,400,000	400,000	40	추가운영비 년 2회 800,000원 *종사자 수당 1	
5			후원금수입	지정후원금	20,000,000	7,500,000	-12,500,000	-62.5	-c) 도너츠 캠프후원 - 정소년 문화 동아리 보	
6			후원금수입	비지정후원금	5,000,000	0	-5,000,000	-100		
7	세출		세입 합계		203,334,000	181,112,000	-22,222,000	-10.92		
8			사무비	인건비	급여	56,520,000	56,902,000	382,000	0.68	센터장 - 2,614,000원, 가족수당 40,000원 - 3'
9			사무비	인건비	제수당	11,276,000	10,828,780	-447,220	-3.97	-토요 제수당 288,000원 *12 =3,456,000 원 1
10			사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	4,160,000	5,675,780	1,515,780	36.44	센터장 - 퇴직적립금 250,000X12 = 3,000,000
11			사무비	인건비	사회보험부담금	15,352,000	7,992,920	-7,359,080	-47.94	사회보험 사업주 부담금
12			사무비	인건비	기타후생경비	420,000	455,000	35,000	8.33	센터장 - 200,000원 복지사 - 200,000원 센터
13			사무비	인건비	수용비 및 수수료	5,000,000	3,250,960	-1,749,040	-34.98	
14			사무비	인건비	운영비	2,208,000	2,117,680	-90,320	-4.09	전기요금 사용 *전기요금 및 법인방비
15			사무비	인건비	운영비	800,000	0	-800,000	-100	
16			사무비	인건비	급식프로그램사업비	70,176,000	67,928,000	-2,248,000	-3.2	평일22x29x8,000x12개월=61,248,000원 토요,
					사업비	보호프로그램사업비	2,000,000	0	-2,000,000	-100