

2023년 세입·세출 예산서 내역

번호	구분	관	항	목	예산액				산출내역
					전년도(원)	당해년도(원)	증감액(원)	증감비율(%)	
1	세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	69,080,000	89,244,000	20,164,000	29.19	<운영비> 표준형읍면19인이하:(1,2310,00...
2			보조금수입	시도보조금	48,064,500	64,082,740	16,018,240	33.33	<급식비> 방과후급식비:8,000원*19명*25...
3			보조금수입	시군구보조금	9,775,000	9,975,000	200,000	2.05	<교재교구비 보조금> 교재교구비:2,5000...
4		후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,640,000	2,200,000	-4,440,000	-66.87	<후원금> 2023년예산추정 지정후원금산...
5		이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	969,431	430,000	-539,431	-55.64	<후원금> 전년도이월금 <후원금> 사탕...
	세입 합계				134,528,931	165,931,740	31,402,809	23.34	
6	세출	사무비	인건비	급여	53,754,500	67,082,340	13,327,840	24.79	<추가인건비> 시설장:647,310원*12월 생...
7				제수당	6,540,000	6,540,000	0	0	<후원금> 생활복지사 휴가비 <종사자수...
8				퇴직금 및 퇴직적립금	4,428,400	5,590,200	1,161,800	26.24	<기본인건비> 시 설 장 : 12개월*252,280...
9				사회보험부담금	5,203,500	7,621,800	2,418,300	46.47	<기본인건비> 사회보험사업장부담금 :63...
10		운영비	수용비 및 수수료	2,182,600	3,352,000	1,169,400	53.58	<기본운영비> 공기청정기임대료:52,000...	
11			공공요금	1,030,000	1,820,000	790,000	76.7	<기본운영비> 공공요금(수도요금,전화요...	
12			제세공과금	2,660,431	1,980,000	-680,431	-25.58	<기본운영비> 제세공과금: 센터자동차보...	
13			차량비	6,987,000	6,000,000	-987,000	-14.13	<기본운영비> 센터이용아동등원및귀가차...	
14		사업비	사업비		952,000	0	-952,000	-100	
15				보호프로그램사업비	1,120,000	1,350,000	230,000	20.54	<기본운영비> 보호프로그램:안심알리미3...
16				교육프로그램사업비	8,352,000	9,680,400	1,328,400	15.91	<기본운영비> 강사비+학습교재비=1,500,...
17				문화프로그램사업비	2,860,000	3,500,000	640,000	22.38	<기본운영비> 문화프로그램:공영관람,캠...
18				지역사회연계사업비	50,000	200,000	150,000	300	<기본운영비> 김제지역아동센터협의회 ...
19				급식사업비	33,250,000	38,000,000	4,750,000	14.29	<방과후급식비> 급식비(종사자인건비포...
20				냉난방비사업비	500,000	500,000	0	0	<냉난방비> 냉방비(전기요금):500,000원
21				교재교구비사업비	475,000	475,000	0	0	<교재교구비> 센터이용아동을 위한 교재...
22				급식도우미사업비	0	4,800,000	4,800,000	0	<급식도우미인건비> 급식도우미인건비:4...
23				특수목적사업비	0	7,440,000	7,440,000	0	<특수목적사업비> 특수목적사업비:620,0...
24					4,800,000	0	-4,800,000	-100	
	세출 합계				135,145,431	165,931,740	30,786,309	22.78	
	합계				269,674,362	331,863,480	62,189,118	23.06	