

예산총괄표

공문제출번호 : C01083140072023000132

출력일자 : 2023년 12월 26일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1			112,892,000	112,272,000	▲ 620,000			67,032,000	67,032,000	0
2			8,881,500	0	▲ 8,881,500			9,330,000	6,187,090	▲ 3,142,910
3			2,340,000	595,090	▲ 1,744,910			47,751,500	39,648,000	▲ 8,103,500
	세입 합계		124,113,500	112,867,090	▲ 11,246,410	세출 합계		124,113,500	112,867,090	▲ 11,246,410

(단위 : 원)

출력자 : 경지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 13시 54분 13초

예산서내역

공문제출번호 : C01083140072023000132

출력일자 : 2023년 12월 26일

구분	과목			예산액			증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		
세입				112,472,000	112,272,000	▲ 200,000	▲ 0.18	○ 운영비 - 1,060,000원X 12월=12,720,000원 - 8,000원X 16명X 20일X 12월=30,720,000 - 100,000원X 12월=1,200,000 - 1분기 운영비추가지원 (난방비) : 300,000원X 2개월=600,000원 ○ 인건비 - 5,586,000원X 12월=67,032,000원
				420,000	0	▲ 420,000	▲ 100.00	
세입			null 소계	112,892,000	112,272,000	▲ 620,000		
세입			null 소계	112,892,000	112,272,000	▲ 620,000		
세입				8,881,500	0	▲ 8,881,500	▲ 100.00	
세입			null 소계	8,881,500	0	▲ 8,881,500		
세입			null 소계	8,881,500	0	▲ 8,881,500		
세입				2,340,000	595,090	▲ 1,744,910	▲ 74.57	- 사회복지공동모금회 냉,난방비
세입			null 소계	2,340,000	595,090	▲ 1,744,910		

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 26일 13시 54분 47초

세입	null 소계			2,340,000	595,090	▲ 1,744,910		
세입 소계				124,113,500	112,867,090	▲ 11,246,410		
세출			null 소계	56,400,000	56,400,000	0	0.00	- .시설장 : 2,229,240원X 1명X 12월 = 26,750,880원 - .생활복지사 : 1,956,110원X 1명X 12개월 = 23,473,320원 - .시설장 4대보험 개인부담금 (234,020원X 12월=2,808,240원) - .시설장 소득공제액 (46,740원X 12월=560,880원) - .생활복지사 4대보험 개인부담금 (204,190원X 12월=2,450,280원) - .시설장 소득공제액 (29,700원X 12월=356,400원)
				4,716,000	4,716,000	0	0.00	- 시설장 (210,000원X 1명X 12월=2,520,000) - 생활복지사 (183,000원X 1명X 12개월=2,196,000)
				84,000	84,000	0	0.00	- 기타후생경비 : 42,000원X 2명=84,000원
세출			null 소계	5,832,000	5,832,000	0	0.00	- 시설장 (260,000원X 1명X 12월=3,120,000) - .생활복지사 (226,000원X 12개월=2,712,000)
				67,032,000	67,032,000	0		
세출			null 소계	6,330,000	3,715,090	▲ 2,614,910	▲ 41.31	- 전기료 : 50,000원X 12월=600,000원 - 가스료 : 50,000원X 12월=600,000원 - 기타 공공요금 : 60,000원X 12월=720,000원 - 공동모금회 냉난방비 지원사업 이월금 - 추가운영비 : 50,000원X 12월=600,000원 - .1분기 운영비추가지원 (난방비) : 300,000원X 2개월=600,000원
				3,000,000	2,472,000	▲ 528,000	▲ 17.60	- 공기청정기 임대료 : 73,620원X 12월=883,440원 - 정수기 임대료 : 19,900원X 12월=238,800원 - 기타 수용비 및 수수료 : 62,480원X 12월=749,760원 - 추가운영비 : 50,000원X 12월=600,000원

세출		null 소계	9,330,000	6,187,090	▲ 3,142,910		
세출		null 소계	76,362,000	73,219,090	▲ 3,142,910		
세출		교육프로그램 사업비	7,470,000	3,450,000	▲ 4,020,000	▲ 53.82	- 학습교재 : 150,000원X 3회=450,000원 - 칼림바 강사비 : 250,000원X 12월 = 3,000,000원
		급식사업비	30,720,000	30,720,000	0	0.00	- 8000원X 16명X 20일X 12월= 30,720,000원
		문화프로그램 사업비	700,000	654,000	▲ 46,000	▲ 6.57	- 명절행사 : 200,000원X 2회=400,000원 - 크리스마스행사 : 254,000원X 1회=254,000원
		방학프로그램 사업비	5,521,500	0	▲ 5,521,500	▲ 100.00	
		보호프로그램 사업비	320,000	264,000	▲ 56,000	▲ 17.50	- 샘독사용료 : 22,000원X 12월=264,000원
		정서지원프로 그램사업비	2,900,000	4,500,000	1,600,000	55.17	- 쿠키클래스 : 150,000원X 12월=1,800,000원 - 마술교실 : 150,000원X 12월=1,800,000원 - 생일잔치 : 150,000원X 6회=900,000원
		지역사회연계 프로그램사업 비	120,000	60,000	▲ 60,000	▲ 50.00	- 지역사회연계프로그램 : 5,000원X 12월=60,000원
세출		null 소계	47,751,500	39,648,000	▲ 8,103,500		
세출		null 소계	47,751,500	39,648,000	▲ 8,103,500		
세출 소계			124,113,500	112,867,090	▲ 11,246,410		