**예산총괄표(메아리지역아동센터)**

 **2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** |  |  | 세입 |  |  |  |  |  |  | 세출 |  |  |
| 관 |  | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |  | 관 |  |  | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| **1** | 보조금수입 |  | 보조금수입 | **140,383,800** | **152,836,400** | **12,452,600** | 사무비 |  |  | 인건비 |  | **81,297,550** | **86,115,600** | **4,818,050** |
| **2** | 후원금수입 |  | 후원금수입 | **12,648,000** | **9,000,000** | **▲3,648,000** | 사무비 |  |  | 운영비 |  | **19,110,585** | **20,860,800** | **1,750,215** |
| **3** |  |  |  | **0** | **0** | **0** | 사업비 |  |  | 사업비 |  | **51,563,170** | **54,860,000** | **3,296,830** |
|  |  | 세입 합계 | **153,031,800** | **161,836,400** | **8,804,600** |  |  | 세출 합계 |  | **151,971,305** | **161,836,400** | **9,865,095** |

**(**단위 : 원)

**예산서내역**

**공문제출번호 : C02989640292023000166 메아리지역아동센터**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 |  | 과목 |  | 예산액 |  |  | 산출내역 |
| 관 |  | 항 | 목 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감비율**(%)** |
| 세입 | 보조금수입 |  | 보조금수입 | 시군구보조금 | **140,383,800** | **152,836,400** | **12,452,600** | **8.87** | **22**일 \* 25명 \* 7,000=3,850,000\* 12 |
| 세입 | 보조금수입 |  | 보조금수입 소계 | **140,383,800** | **152,836,400** | **12,452,600** |  |  |
| 세입 |  | 보조금수입 소계 | **140,383,800** | **152,836,400** | **12,452,600** |  |  |
| 세입 | 후원금수입 |  | 후원금수입 | 지정후원금 | **12,648,000** | **9,000,000** | **▲3,648,000** | **▲28.84** |  |
| 세입 | 후원금수입 |  | 후원금수입 소계 | **12,648,000** | **9,000,000** | **▲3,648,000** |  |  |
| 세입 |  | 후원금수입 소계 | **12,648,000** | **9,000,000** | **▲3,648,000** |  |  |
|  | 세입 소계 | **153,031,800** | **161,836,400** | **8,804,600** |  |  |
| 세출 | 사무비 |  | 인건비 | 급여 | **57,222,000** | **56,880,000** | **▲342,000** | **▲0.60** | 시설장: 2,520,000 복지사:2,220,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 기타후생경비 | **70,000** | **140,000** | **70,000** | **100.00** | 검강검진료/보수교육비등**2**명\* 70,000=140,000 |
| 사회보험부담 금 | **6,481,850** | **7,180,000** | **698,150** | **10.77** | 시설장:243,150\* 12 복지사:212,280\* 12 |
| 일용잡급 | **7,840,000** | **11,200,000** | **3,360,000** | **42.86** | **1,12,000\*10** |
| 제수당 | **4,915,200** | **4,915,200** | **0** | **0.00** | 시설장: 139,600\* 12=1,675,200 복지사: 70,000\* 12= 840,000 시설장: 200,000\* 12 |
| 퇴직금 및 퇴 직적립금 | **4,768,500** | **5,800,400** | **1,031,900** | **21.64** | 시설장:210,000/복지사:185,000=395,000\* 12=4,740,000 |
| 세출 | 사무비 |  | 인건비 소계 | **81,297,550** | **86,115,600** | **4,818,050** |  |  |
| 세출 | 사무비 | 운영비 |  | 공공요금 | **2,230,144** | **2,490,000** | **259,856** | **11.65** | 전기요금: 100,000\* 12=1,200,000전화요금: 70,000\* 12= 840,000우편료수도요금:40,00\* 12개=480,000 |
| 기타운영비 | **4,200,000** | **4,200,000** | **0** | **0.00** | 임대료:350,000\* 12 |
| 수용비 및 수 수료 | **10,090,441** | **12,970,800** | **2,880,359** | **28.55** | 사무용품, 우편료등정수기렌탈료:30,000\* 12=360,000공기청정기 렌탈료:100,000\* 12=1,200,000사무용품외컴퓨터 및 모니터 구입 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 연료비 | **2,230,000** | **1,200,000** | **▲1,030,000** | **▲46.19** | **LPG** 가스(조리용) 보일러: 등유 |
| 제세공과금 | **360,000** | **0** | **▲360,000** | **▲100.00** |  |
| 세출 | 사무비 | 운영비 소계 | **19,110,585** | **20,860,800** | **1,750,215** |  |  |
| 세출 |  | 사무비 소계 | **100,408,135** | **106,976,400** | **6,568,265** |  |  |
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 사업비 | **12,595,920** | **54,860,000** | **42,264,080** | **335.54** | 보호프로그램: 쿠폰시장:상,하반기/500,000\* 2회**=1,000,000**비상약품/100,000교육프로그램 : 강사비(2명)-월 240,000\* 2=480,000 **\*12=5,760,000**문화프로그램 : 캠프, 체험등 2회 =2,000,000급간식재료 |
|  | **38,967,250** | **0** | **▲38,967,250** | **▲100.00** |  |
| 세출 | 사업비 | 사업비 소계 | **51,563,170** | **54,860,000** | **3,296,830** |  |  |
| 세출 |  | 사업비 소계 | **51,563,170** | **54,860,000** | **3,296,830** |  |  |
| 세 | 출 소계 | **151,971,305** | **161,836,400** | **9,865,095** |  |  |

메아리지역아동센터