

예산서내역

공문제출번호 : C00000338932023000158

출력일자 : 2023년 12월 29일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입				1,345,640	1,080,000	▲ 265,640	▲ 19.74	30,000* 3명 * 12개월=1,080,000
세입		null 소계		1,345,640	1,080,000	▲ 265,640		
세입	null 소계			1,345,640	1,080,000	▲ 265,640		
세입				44,792,000	44,352,000	▲ 440,000	▲ 0.98	8,000원 * 21일 * 22명 * 12개월 = 44,352,000원
				83,640,000	83,640,000	0	0.00	1,384,000원 * 12개월 = 16,608,000원 5,586,000원 * 12개월 = 67,032,000원
				520,000	520,000	0	0.00	교육복지지원사업 520,000
세입		null 소계		128,952,000	128,512,000	▲ 440,000		
세입	null 소계			128,952,000	128,512,000	▲ 440,000		
세입				745,502	600,000	▲ 145,502	▲ 19.52	50,000원 * 1명 = 600,000원
				1,900,000	1,529,790	▲ 370,210	▲ 19.48	23년도 이월 난방579,790 24년도 냉.난방비 950,000 계 1,529,790
세입		null 소계		2,645,502	2,129,790	▲ 515,712		
세입	null 소계			2,645,502	2,129,790	▲ 515,712		

출력자 : 정혜정 소속기관 : 미래지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 29일 11시 41분 09초

세입 소계				132,943,142	131,721,790	▲ 1,221,352		
세출				4,733,110	4,750,080	16,970	0.36	시설장 208,340원 * 12개월 = 2,500,080 복지사 187,5000원 * 12개월 = 2,250,000 계 4,750,080
				56,172,000	57,000,000	828,000	1.47	시설장 : 2,500,000* 12개월 = 30,000,000 복지사 : 2,250,000* 12개월 = 27,000,000 계 57,000,000
				5,491,380	5,281,920	▲ 209,460	▲ 3.81	시설장 230,160원 * 12개월 = 2,761,920 복지사 210,000원 * 12개월 = 2,520,000 계 5,281,920원
세출		null 소계		66,396,490	67,032,000	635,510		
세출				453,800	480,000	26,200	5.77	센터보험 180,000원 협회비 25,000원 * 12개월 = 300,000원
				1,917,050	2,669,790	752,740	39.27	전화요금 55,000원 * 12개월 = 660,000 전기요금 80,000원 * 6개월 = 480,000원 계 1,140,000 지정후원금 난방및 냉방비 공공요금 전기요금 127,510원 * 12개월 = 1,529,790
				3,190,582	2,034,000	▲ 1,156,582	▲ 36.25	정수기렌탈료 12,000원 * 12개월 = 144,000원 복합기렌탈료 40,000원 * 12개월 = 480,000원 소독비 25,000원 * 6회 = 150,000원 기타 수용비및 수수료 80,000원 * 12개월 = 960,000 계 1,734,000 수용비및 수수료 300,000
세출		null 소계		5,561,432	5,183,790	▲ 377,642		

출력자 : 정혜정 소속기관 : 미래지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 29일 11시 41분 09초

세출	null 소계			71,957,922	72,215,790	257,868		
세출				400,000	0	▲ 400,000	▲ 100.00	
세출		null 소계		400,000	0	▲ 400,000		
세출	null 소계			400,000	0	▲ 400,000		
세출			급식사업비사업비	43,592,000	44,352,000	760,000	1.74	22명 * 21일 * 8,000원 * 12개월 = 44,352,000원
				16,439,590	15,154,000	▲ 1,285,590	▲ 7.82	교육프로그램비 전과목교재비 20,000원 * 29명 =580,000 문화체험및 관람 500,000 손글씨 65,000원 * 4회 * 12개월 =3,120,000원 토탈공예 20명 * 15,000원 * 12개월= 3,600,000원 기타 미술 재료비 50,000원 * 12개월 = 600,000원 교재비 624,600 계7,944,600 여름캠프및 문화체험 및 관람 1,000,000 쌈톡 이용료 29,700원 * 12개월 =356,400원 음악수업(칼린바)65,000원 * 4회 * 12개월 =3,120,000원 크리스마스 케익만들기 20,000원 * 29명 = 580,000원 어린이날 선물 및 행사비 7,000원 * 29명 =203,000 원예체험 15,000원 * 29명 * 2회 =870,000 계 4,773,000
세출		null 소계		60,031,590	59,506,000	▲ 525,590		
세출	null 소계			60,031,590	59,506,000	▲ 525,590		
세출				579,790	0	▲ 579,790	▲ 100.00	
세출		null 소계		579,790	0	▲ 579,790		
세출	null 소계			579,790	0	▲ 579,790		

출력자 : 정혜정 소속기관 : 미래지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 29일 11시 41분 09초

세출				773,840	0	▲ 773,840	▲ 100.00	
세출		null 소계		773,840	0	▲ 773,840		
세출	null 소계			773,840	0	▲ 773,840		
세출 소계				133,743,142	131,721,790	▲ 2,021,352		

출력자 : 정혜정 소속기관 : 미래지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 29일 11시 41분 09초