

예산서내역

공문제출번호 : C06081665002023000017

출력일자 : 2023년 12월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입				21,498,000	87,660,000	66,162,000	307.76	<운영비> 1,580,000* 12개월= 18,960,000 <인건비> 5,725,000* 12개월= 68,700,000
				13,459,560	58,625,600	45,166,040	335.57	<추가운영비> 358,000* 12개월=4,296,000 <급식비> 7,000* 280일* 20명= 39,200,000 <급식인건비> 207,000* 12개월=2,484,000 <꿈사다리사업> 사업비 12,645,600 - 기본급 1,020,000* 10개월= 10,200,000 - 교통비 100,000* 10개월= 1,000,000 - 4대보험료 144,560* 10개월= 1,445,600
세입		null 소계		34,957,560	146,285,600	111,328,040		
세입	null 소계			34,957,560	146,285,600	111,328,040		
세입				4,450,000	7,180,000	2,730,000	61.35	<지정후원금> 210,000* 12개월=2,520,000 <사랑의열매> 월동난방비 720,000 <방과후 프로그램> 전남지원단 지원사업 840,000 <공모사업> 사업비 3,100,000 - 구세군자선냄비본부/마음온도 37도 난방비 지원사업 600,000 - 한국사회복지협의회/희망나눔 지원사업 2,500,000
세입		null 소계		4,450,000	7,180,000	2,730,000		
세입	null 소계			4,450,000	7,180,000	2,730,000		

출력자 : 한복란 소속기관 : 안양지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 02시 04분 00초

세입				4,500	10,500	6,000	133.33	<운영비>예금이자 1,000 <인건비>예금이자 2,000 <추가운영비>예금이자 1,000 <급식비>예금이자 1,000 <급식인건비>예금이자 1,000 <꿈사다리사업>예금이자 1,000 <지정후원금>예금이자 1,000 <사랑의열매>예금이자 500 <방과후 프로그램>예금이자 1,000 <공모사업>예금이자 1,000
세입		null 소계		4,500	10,500	6,000		
세입	null 소계			4,500	10,500	6,000		
세입 소계				39,412,060	153,476,100	114,064,040		
세출				1,689,290	7,485,600	5,796,310	343.12	<인건비>4대보험 계 5,615,280+424,720=6,040,000 - 연금보험 216,900* 12개월=2,602,800 - 건강보험 170,860* 12개월=2,050,320 - 장기요양보험 21,880* 12개월=262,560 - 고용보험 43,370* 12개월=520,440 - 산재보험 36,810* 12개월=441,720 <꿈사다리사업>4대보험 144,560* 10개월=1,445,600
				100,000	1,000,000	900,000	900.00	<꿈사다리사업>교통비 100,000* 10개월=1,000,000
				15,684,000	70,524,000	54,840,000	349.66	<인건비>합계 57,840,000 - 시설장 2,568,000* 12개월=30,816,000 - 생활복지사 2,252,000* 12개월=27,024,000 <급식인건비>인건비 207,000* 12개월=2,484,000 <꿈사다리사업>기본급 1,020,000* 10개월=10,200,000
				600,000	2,500,000	1,900,000	316.67	<추가운영비>제수당 2,500,000

출력자 : 한복란 소속기관 : 안양지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 02시 04분 00초

				0	780,000	780,000	0.00	<방과후 프로그램>강사비 60,000* 13회=780,000
				1,170,270	4,820,000	3,649,730	311.87	<인건비> 퇴직적립금 4,820,000 - 시설장 퇴직적립금 214,000* 12개월=2,568,000 - 생활복지사 퇴직적립금 187,667* 12개월=2,252,000
세출		null 소계		19,243,560	87,109,600	67,866,040		
세출				600,000	2,400,000	1,800,000	300.00	<지정후원금> 직책수당 600,000* 4분기=2,400,000
세출		null 소계		600,000	2,400,000	1,800,000		
세출				626,740	3,435,630	2,808,890	448.17	<운영비> 수용비 및 수수료 합계 1,616,640 - 공기청정기 렌탈수수료 29,900* 2대=59,800* 12개월=717,600 - 비데 렌탈수수료 21,560* 2대=43,120* 12개월=517,440 - 정수기 렌탈수수료 31,800* 12개월=381,600 - 수용비 및 수수료 등 1,022,990 <추가운영비> 수용비 및 수수료 676,000 <지정후원금> 수용비 및 수수료 120,000
				2,204,790	4,479,160	2,274,370	103.16	<운영비> 공공요금 2,039,160 - TV수신료 및 인터넷요금 24,200* 12개월=290,400 - 전화요금 45,000* 12개월=540,000 - 상하수도요금 730* 12개월=8,760 - 전기요금 100,000* 12개월=1,200,000 <추가운영비> 난방연료비 1,400원* 400L* 2회=1,120,000 <사랑의열매> 난방연료비 구입 720,000 <공모사업> 난방연료비 600,000
				446,470	865,210	418,740	93.79	<운영비> 자동차보험료 아동귀가차량 79가9601 - 2024.11.28~ 2025.11.28
				600,000	2,400,000	1,800,000	300.00	<운영비> 차량유류대 200,000* 12개월=2,400,000

출력자 : 한복란 소속기관 : 안양지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 02시 04분 00초

세출		null 소계		3,878,000	11,180,000	7,302,000		
세출	null 소계			23,721,560	100,689,600	76,968,040		
세출				2,500,000	2,500,000	0	0.00	<공모사업> 자산취득비 2,500,000
세출		null 소계		2,500,000	2,500,000	0		
세출	null 소계			2,500,000	2,500,000	0		
세출			교육 프로그램 사업비	1,380,000	3,812,000	2,432,000	176.23	<운영비> 교육프로그램 학습비 296,000* 12개월=3,552,000 <운영비> 특기적성 프로그램 - 미술교실 재료구입 50,000* 4분기=200,000 <방과후 프로그램> 공예교실 재료구입비 60,000
			급식사업비	10,500,000	39,200,000	28,700,000	273.33	<급식비> 급식재료 구입 및 인건비 39,200,000
			문화 프로그램 사업비	1,150,000	6,800,000	5,650,000	491.30	<운영비> 문화체험 프로그램 - 승마체험비 1인/10,000* 10명* 월4회* 8개월=3,200,000 - 물놀이 여름캠프 30,000* 25명=750,000 - 눈썰매장 겨울캠프 20,000* 25명=500,000 - 카라반 캠핑장 1박2일 캠프 150,000* 4실=600,000 - 관람 및 견학 입장료 6,000* 25명=150,000 <운영비> 문화참여 프로그램 1,600,000 - 어린이날행사 선물구입 20,000* 25명=500,000 - 생일파티 선물구입 및 준비재료구입 150,000* 4분기=600,000 - 성탄행사 선물구입 20,000* 25명=500,000
			보호 프로그램 사업비	156,000	464,000	308,000	197.44	<운영비> 비상약품구입 50,000* 4분기=200,000 <운영비> 등하원 운영관리비 22,000* 12개월=264,000
세출		null 소계		13,186,000	50,276,000	37,090,000		
세출	null 소계			13,186,000	50,276,000	37,090,000		

출력자 : 한복란 소속기관 : 안양지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 02시 04분 00초

세출				4,500	10,500	6,000	133.33	<운영비>예금이자 반환금 1,000 <인건비>예금이자 2,000 <추가운영비>예금이자 반환금 1,000 <급식비>예금이자 반환금 1,000 <급식인건비>예금이자 반환금 1,000 <꿈사다리사업>예금이자 반환금 1,000 <지정후원금>예금이자 반환금 1,000 <사랑의열매>예금이자 반환금 500 <방과후 프로그램>예금이자 1,000 <공모사업>예금이자 반환금 1,000
세출		null 소계		4,500	10,500	6,000		
세출	null 소계			4,500	10,500	6,000		
세출 소계				39,412,060	153,476,100	114,064,040		

출력자 : 한복란 소속기관 : 안양지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 02시 04분 00초