

## 예산총괄표

공문제출번호 : C01988749302023000143

출력일자 : 2024년 01월 05일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	111,373,000	118,419,120	7,046,120	사무비	인건비	76,918,800	75,440,520	▲ 1,478,280
2	후원금수입	후원금수입	5,958,800	6,623,400	664,600	사무비	운영비	8,240,000	9,170,000	930,000
3			0	0	0	사업비	사업비	32,173,000	40,432,000	8,259,000
세입 합계			117,331,800	125,042,520	7,710,720	세출 합계		117,331,800	125,042,520	7,710,720

(단위 : 원)

출력자 : 이청미 소속기관 : 아리솔지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 05일 12시 10분 19초

## 예산서내역

공문제출번호 : C01988749302023000143

출력일자 : 2024년 01월 05일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	87,060,000	85,157,120	▲ 1,902,880	▲ 2.19	기본운영비 월1,060,000원 × 12개월 = 12,720,000원 인건비 66,845,540원 5,399,540원 × 1개월 = 5,399,540원 5,439,780원 × 11개월 = 59,837,580원 특목형 월600,000원 × 12개월 = 7,200,000원
			시군구보조금	1,978,000	2,020,000	42,000	2.12	교재교구비 420,000원 상반기 1인당 21,000원 × 10명 = 210,000원 하반기 1인당 21,000원 × 10명 = 210,000원 체험활동비 1,000,000원 상반기 500,000원 × 1회 = 500,000원 하반기 500,000원 × 1회 = 500,000원 냉방비 400,000원 × 1회 = 400,000원 종합보험 200,000원 × 1회 = 200,000원
			시도보조금	22,335,000	31,242,000	8,907,000	39.88	급식비 9,000원 × 10명 × 250일 = 22,500,000원 프로그램비 월678,500원 × 12개월 = 8,142,000원 추가운영비 월50,000원 × 12개월 = 600,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		111,373,000	118,419,120	7,046,120		
세입	보조금수입 소계			111,373,000	118,419,120	7,046,120		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	620,000	1,260,000	640,000	103.23	비지정후원금 105,000원 × 12개월 = 1,260,000원
			지정후원금	5,338,800	5,363,400	24,600	0.46	지정후원금 30,000원 × 12개월 = 360,000원 인건비지정후원금 3,003,400원 임대료 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원

출력자 : 이청미 소속기관 : 아리솔지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 05일 12시 11분 00초

세입	후원금수입	후원금수입 소계		5,958,800	6,623,400	664,600		
세입	후원금수입 소계			5,958,800	6,623,400	664,600		
세입 소계				117,331,800	125,042,520	7,710,720		
세출	사무비	인건비	급여	68,688,960	67,595,940	▲ 1,093,020	▲ 1.59	센터직원 급여 지급 시설장(10호봉) 2,885,120원 × 12개월 = 34,621,440원 생복사(2호봉) 2,112,400원 × 1개월 = 2,112,400원 생복사(3호봉) 2,151,100원 × 11개월 = 23,662,100원 특목형직원 급여 월600,000원 × 12개월 = 7,200,000원
			기타후생경비	192,000	0	▲ 192,000	▲ 100.00	
			사회보험부담금	5,651,040	5,590,580	▲ 60,460	▲ 1.07	특목형직원 사회보험금 시설부담금 국민연금 27,000원 × 12개월 = 324,000원 건강보험 21,270원 × 12개월 = 255,240원 장기요양 2,720원 × 12개월 = 32,640원 고용보험 6,900원 × 12개월 = 82,800원 산재보험 4,560원 × 12개월 = 54,720원 센터직원 사회보험시설부담금  시설장 230,880원 × 12개월 = 2,770,560원 생복사 171,140원 × 1개월 = 171,140원 생복사 172,680원 × 1개월 = 1,899,480원
			제수당	2,386,800	2,254,000	▲ 132,800	▲ 5.56	명절수당 지급 시설장 577,000원 × 2회 = 1,154,000원 생복사 430,000원 × 2회 = 860,000원 특목형 120,000원 × 2회 = 240,000원
세출	사무비	인건비 소계		76,918,800	75,440,520	▲ 1,478,280		

출력자 : 이청미 소속기관 : 아리솔지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 05일 12시 11분 00초

세출	사무비	운영비	공공요금	2,356,000	2,356,000	0	0.00	공공요금 KT통신요금 43,000원 × 12개월 = 516,000원 전기요금 120,000원 × 12개월 = 1,440,000원 냉방비 100,000원 × 4개월 = 400,000원
			기타운영비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	아동센터 임대료 2,000,000원 × 1회 = 2,000,000원
			수용비 및 수수료	2,844,000	3,754,000	910,000	32.00	센터직원 교육비 지출 시설장 96,000원 + 생복사 96,000원 = 192,000원 정수기렌탈료 26,900원 × 12개월 = 322,800원 소모품 외 177,433원 × 12개월 = 2,129,200원 CM S수수료 외 510,000원 소모품 외 구입 600,000원
			제세공과금	1,040,000	1,060,000	20,000	1.92	협회비 전국지역아동센터협회비 월50,000원 × 12개월 = 600,000원 정읍시지역아동센터연합회비 월20,000원 × 12개월 = 240,000원  아동센터종합보험 20,000원 × 1회 = 20,000원 지역아동센터 종합보험 가입 200,000원 × 1회 = 200,000원
세출	사무비	운영비 소계	8,240,000	9,170,000	930,000			
세출	사무비 소계		85,158,800	84,610,520	▲ 548,280			
세출	사업비	사업비	급식비사업비	15,687,000	22,750,000	7,063,000	45.02	급식재료 구입 1,526,960원 × 12개월 = 18,323,520원 급식도우미 3,576,480원 인건비 월295,800원(시급9,860원 × 3시간 × 10일) × 12개월 = 3,549,600원 산재보험 월 2,240원 × 12개월 = 26,880원 소모품 외 50,000원 × 12개월 = 600,000원 급식재료(1월) 구입 250,000원 × 1개월 = 250,000원

출력자 : 이청미 소속기관 : 아리솔지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 05일 12시 11분 00초