

# 예산총괄표

공문제출번호 : C00000619322023000319

출력일자 : 2024년 01월 11일

No.	세입				세출						
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	161,239,950	165,565,440	4,325,490	사무비	인건비	89,732,550	92,580,580	2,848,030	
2	후원금수입	후원금수입	10,590,000	9,848,000	▲ 742,000	사무비	운영비	7,932,808	7,628,000	▲ 304,808	
3	이월금	이월금	11,352,445	13,118,277	1,765,832	재산조성비	시설비	580,000	10,000	▲ 570,000	
4	잡수입	잡수입	3,220	0	▲ 3,220	사업비	사업비	70,104,220	72,309,500	2,205,280	
5			0	0	0	과년도지출	과년도지출	13,118,277	16,003,637	2,885,360	
6			0	0	0	잠지출	잠지출	3,220	0	▲ 3,220	
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,714,540	0	▲ 1,714,540	
	세입 합계				183,185,615	188,531,717	세출 합계		183,185,615	188,531,717	5,346,102

(단위 : 원)

출력자 : 편윤선 소속기관 : 팔복동나눔지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 11일 09시 50분 56초

# 예산서내역

공문제출번호 : C00000619322023000319

출력일자 : 2024년 01월 11일

구분	과목		예산액				증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		
세입			국고보조금	95,934,950	95,311,440	▲ 623,510	▲ 0.65	월300,000원*12개월=3,600,000원 월1,384,000원*12개월=16,608,000원 월6,008,620원*12개월=72,103,440원 시설장 : 2,885,120원 생활복지사 : 2,151,100원 월250,000원*12개월=3,000,000원
				14,373,000	14,842,000	469,000	3.26	연1회*200,000원=200,000원 19명*248일*1,000원=4,712,000원 연1회*300,000원=300,000원 월2인*50,000원*12개월=1,200,000원 10명*47주*9,000원=4,230,000원 시설장 150,000원*12개월=1,800,000원 생활복지사 150,000원*12개월=1,800,000원 시설장 연1회*300,000원=300,000원 생활복지사 연1회*300,000원=300,000원
			시도보조금	50,932,000	55,412,000	4,480,000	8.80	19명*248일*9,000원=42,408,000원 명결수당 2회기*2명*200,000원=800,000원 연2회*4,182,000원=8,364,000원 50,000원*12개월=600,000원 시설장 150,000원*12개월=1,800,000원 생활복지사 120,000원*12개월=1,440,000원
세입	보조금수입	보조금수입	보조금수입	161,239,950	165,565,440	4,325,490		
세입	보조금수입	보조금수입	보조금수입	161,239,950	165,565,440	4,325,490		

출력자 : 편윤선 소속기관 : 팔복동나눔지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 11일 09시 51분 50초

세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	9,250,000	9,500,000	250,000	2.70
		후원금수입	지정후원금	1,340,000	348,000	▲ 992,000	▲ 74.03
세입	후원금수입	후원금수입 소계		10,590,000	9,848,000	▲ 742,000	
세입	이월금	후원금수입 소계		10,590,000	9,848,000	▲ 742,000	
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	11,352,445	13,118,277	1,765,832	15.55
세입	이월금	이월금 소계		11,352,445	13,118,277	1,765,832	
세입		이월금 소계		11,352,445	13,118,277	1,765,832	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	3,220	0	▲ 3,220	▲ 100.00
세입	잡수입	잡수입 소계		3,220	0	▲ 3,220	
세입		잡수입 소계		3,220	0	▲ 3,220	
세입		잡수입 소계		3,220	0	▲ 3,220	
세입		세입 소계		183,185,615	188,531,717	5,346,102	
세출	사무비	인건비	급여	59,677,400	60,434,640	757,240	1.27
							시설장 월2,885,120원*12개월=34,621,440원 생활복지사 월2,151,110원*12개월=25,813,200원

출력자 : 편윤선 소속기관 : 팔복동나눔지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 11일 09시 51분 50초

					30,000	200,000	170,000	566.67	총사자교육비 : 200,000원
	기타후생경비				6,043,460	6,632,580	589,120	9.75	총사자2인 월552,715원*12개월=6,632,580원
	사회보험부담금								총사자 2인 명절수당 4,462,140원 토요일근무수당 3주*67,500원=202,500원 토요일근무수당 67,500원*47주=3,172,500원 시설장 월50,000원*12개월=600,000원 생활복지사 월50,000원*12개월=600,000원 시설장 150,000원*12개월=1,800,000원 생활복지사 150,000원*12개월=1,800,000원 시설장 2회기*200,000원=400,000원 생활복지사 2회기*200,000원=400,000원 시설장 연1회*300,000원=300,000원 생활복지사 연1회*300,000원=300,000원 시설장 150,000원*12개월=1,800,000원 생활복지사 120,000원*12개월=1,440,000원 직책수당 월250,000원*12개월=3,000,000원
	제수당	19,703,040	20,277,140	574,100	2.91				시설장 월240,427원*12개월=2,885,120원 생활복지사 월179,258원*12개월=2,151,100원
	퇴직금 및 퇴직적립금	4,278,650	5,036,220	757,570	17.71				
세출	사무비	인건비 소계	89,732,550	2,848,030					
		공공요금	2,138,680	218,680	10.22				수도요금 40,000원*12개월=480,000원 전기요금 : 200,000원 전기요금, 전화요금 : 640,000원 전화요금 및 전기요금 50,000원*12개월=600,000원
세출	사무비	운영비	451,000	51,000	11.31				
		수용비 및 수수료	3,754,808	296,808	7.90				공기청정기, 정수기 임대료 등 : 3,408,000원

				1,171,440	1,170,000	▲ 1,440	▲ 0.12	전지연연회비 월30,000원*12개월=360,000원 전지협진복지부비영리단체회비 연1회*10,000원=10,000원 자동차 보험료 등 : 800,000원
				416,880	680,000	263,120	63.12	주유비 행정업무등에 따른 주유비 : 600,000원
세출	사무비	운영비 소계	7,932,808	7,628,000	▲ 304,808			
세출	사무비	사무비 소계	97,665,358	100,208,580	2,543,222			
세출	재산조성비	시설비	580,000	10,000	▲ 570,000	▲ 98.28		
세출	재산조성비	자산취득비	580,000	10,000	▲ 570,000			
세출	재산조성비	시설비 소계	580,000	10,000	▲ 570,000			
세출	재산조성비	재산조성비 소계	580,000	10,000	▲ 570,000			
			4,813,000	4,712,000	▲ 101,000	▲ 2.10		19명*248일*1,000원=4,712,000원
		간식사업비사업비						학습지교재교육비 월29,000원*12개월=348,000원 아동문제집 5,000원*60권=300,000원 프로그램 4개*50,000원*48주=9,600,000원 보드게임교구대여비 12개월*100,000원=1,200,000원
		교육프로그램 사업비	10,697,000	11,448,000	751,000	7.02		
세출	사업비	사업비	37,928,000	42,408,000	4,480,000	11.81		3,534,000원*12개월=42,408,000원
		급식사업비사업비						
		문화프로그램 사업비	10,124,510	6,291,500	▲ 3,833,010	▲ 37.86		나눔지역아동센터 연합행사 : 427,500원 캠프, 등 체험비 : 5,864,000원
		보호프로그램 사업비	935,780	360,000	▲ 575,780	▲ 61.53		등하원안심알림이 월30,000원*12개월=360,000원

출력자: 편윤선 소속기관: 팔복동나눔지역아동센터 출력일시: 2024년 01월 11일 09시 51분 50초

			경서지원프로 그램비사업비	1,439,930	2,500,000	1,060,070	73.62	바이올린 캠프 및 연주회 교통비 : 1,500,000원 집단프로그램 강사비 및 재료비 : 1,000,000원
			지역지원연계 프로그램비사 업비	206,000	360,000	154,000	74.76	운영위원회 회의비 4회기*6명*15,000원=360,000원
			토요운영 급식 사업비사업비	3,960,000	4,230,000	270,000	6.82	10명*47주*9,000원=4,230,000원
세출	사업비		사업비 소계	70,104,220	72,309,500	2,205,280		
세출			사업비 소계	70,104,220	72,309,500	2,205,280		
세출	과년도지출		과년도지출	13,118,277	16,003,637	2,885,360	21.99	
세출	과년도지출		과년도지출 소계	13,118,277	16,003,637	2,885,360		
세출			과년도지출 소계	13,118,277	16,003,637	2,885,360		
세출	잠지출		잠지출	3,220	0	▲ 3,220	▲ 100.00	
세출	잠지출		잠지출 소계	3,220	0	▲ 3,220		
세출			잠지출 소계	3,220	0	▲ 3,220		

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	1,714,540	0	▲ 1,714,540	▲ 100.00
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		1,714,540	0	▲ 1,714,540	
세출		예비비 및 기타 소계		1,714,540	0	▲ 1,714,540	
		세출 소계		183,185,615	188,531,717	5,346,102	

출력자 : 편윤선 소속기관 : 필북동나눔지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 11일 09시 51분 50초