

예산서내역

공문제출번호 : C06080044652023000082

출력일자 : 2024년 01월 12일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	90,073,980	83,472,000	▲ 6,601,980	▲ 7.33	
			기타보조금	40,000,000	0	▲ 40,000,000	▲ 100.00	
			시군구보조금	16,570,000	16,682,000	112,000	0.68	
			시도보조금	52,020,000	56,952,000	4,932,000	9.48	1.시설장(5년미만)-1,440,000원 (120,000* 12월) 2.복지사(5년이상)-1,800,000원 (150,000* 12월) 9,000원* 19명* 250일=42,750,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		198,663,980	157,106,000	▲ 41,557,980		
세입	보조금수입 소계			198,663,980	157,106,000	▲ 41,557,980		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,470,650	2,160,000	▲ 1,310,650	▲ 37.76	
			지정후원금	2,500,000	0	▲ 2,500,000	▲ 100.00	

출력자 : 김숙 소속기관 : 기장지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 12일 17시 32분 12초

세입	후원금수입	후원금수입 소계		5,970,650	2,160,000	▲ 3,810,650		
세입	후원금수입 소계			5,970,650	2,160,000	▲ 3,810,650		
세입 소계				204,634,630	159,266,000	▲ 45,368,630		
세출	사무비	인건비	급여	74,501,980	68,700,000	▲ 5,801,980	▲ 7.79	
			제수당	11,640,000	11,640,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		86,141,980	80,340,000	▲ 5,801,980		
세출	사무비	운영비	공공요금	2,054,700	1,454,000	▲ 600,700	▲ 29.24	
			기타운영비	8,400,000	8,400,000	0	0.00	
			수용비 및 수 수료	2,680,570	2,700,000	19,430	0.72	
			제세공과금	1,113,540	1,500,000	386,460	34.71	
			차량비	44,023,595	1,620,000	▲ 42,403,595	▲ 96.32	
세출	사무비	운영비 소계		58,272,405	15,674,000	▲ 42,598,405		
세출	사무비 소계			144,414,385	96,014,000	▲ 48,400,385		

세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	495,000	0	▲ 495,000	▲ 100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		495,000	0	▲ 495,000		
세출	재산조성비 소계			495,000	0	▲ 495,000		
세출	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	5,159,850	4,060,000	▲ 1,099,850	▲ 21.32	1.퍼즐수학-2,190,000원 2.책놀이-1,300,000원
			급식사업비	38,000,000	42,750,000	4,750,000	12.50	
			문화프로그램 사업비	1,766,240	1,300,000	▲ 466,240	▲ 26.40	
			보호프로그램 사업비	1,928,050	2,820,000	891,950	46.26	1.아이알리미 - 120,000원 2.스티커잔치-1,800,000원 3.웰컴기장-200,000원 4.보드게임-700,000원
			지역사회연계 사업비	0	1,200,000	1,200,000	0.00	1.명절프로그램-1,200,000원
			특화프로그램 사업비	1,652,910	600,000	▲ 1,052,910	▲ 63.70	1.특화전시회-600,000원
			프로그램추가 지원사업비	8,180,000	8,362,000	182,000	2.22	1. 요리프로그램 : 3,120,000원 2. 공예프로그램 : 2,280,000원 3. 전래놀이 : 1,440,000원 4. 문화프로그램 : 1,522,000원
세출	사업비	사업비 소계		56,687,050	61,092,000	4,404,950		
세출	사업비 소계			56,687,050	61,092,000	4,404,950		
세출 소계				201,596,435	157,106,000	▲ 44,490,435		

출력자 : 김숙 소속기관 : 기장지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 12일 17시 32분 12초