

예산총괄표

회계년도 : 2024

(단위 : 원)

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	137,404,000	139,508,000	▲2,104,000	사무비	인건비	67,032,000	68,700,000	▲1,668,000
2	후원금수입	후원금수입	11,090,000	7,080,000	▼4,010,000	사무비	운영비	12,563,800	11,871,200	▼692,600
3	잡수입	잡수입	520,000	520,000	▲0	재산조성비	시설비	3,500,000	-	▼3,500,000
4			-	-	▲0	사업비	사업비	65,918,200	66,536,800	▲618,600
	세입 합계		149,014,000	147,108,000	▼1,906,000	세출 합계		149,014,000	147,108,000	▼1,906,000

1. 세입예산

구분	과목			예산액				산출내역	
	관		항	목	당해년도	당해년도	증감액		증감비율(%)
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	137,404,000	139,508,000	▲2,104,000	▲0.02	기본운영비 1,384,000*12개월 = 16,608,000 기본인건비 시설장 3,050,000*12개월 = 36,600,000 복지사 2,675,000*12개월 = 32,100,000	
				기타보조금	0	0	▲0	▲0.00	급식비보조금 21일*25명*@8,000*12개월 = 50,400,000 추가운영비보조금 100,000원*12개월 = 1,200,000 공공운영비 150,000원*12개월 = 1,800,000 난방비 보조금 300,000원*2개월 = 600,000 냉방비 보조금 100,000원*2개월 = 200,000
			보조금수입 소계		137,404,000	139,508,000	▲2,104,000	▲0.02	
		보조금수입 소계		137,404,000	139,508,000	▲2,104,000	▲0.02		
		후원금수입 소계		11,090,000	7,080,000	▼4,010,000	▼0.36		
	후원금수입 소계		11,090,000	7,080,000	▼4,010,000	▼0.36			
	잡수입 소계		520,000	520,000	▲0	▲0.00			
	잡수입 소계		520,000	520,000	▲0	▲0.00			
	세입소계				149,014,000	147,108,000	▼1,906,000	▼0.01	

2. 세출예산

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)		
세출	사무비	인건비	급여	56,400,000	57,708,000	▲1,308,000	▲0.02	시설장 2,562,000*12= 30,744,000 복지사 2,247,000*12= 26,964,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	4,700,040	4,809,000	▲108,960	▲0.02	시설장 213,500*12=2,562,000 복지사 187,250*12=2,247,000	
			사회보험부담금	5,854,320	5,947,440	▲93,120	▲0.02	시설장 259,370*12=3,112,440 복지사 236,250*12=2,835,000	
			기타후생경비	77,640	235,560	▲157,920	▲2.03	시설장 15,130*12=181,560 복지사 4,500*12=54,000	
		인건비 소계			67,032,000	68,700,000	▲1,668,000	▲0.02	
		운영비	수용비 및 수수료	4,770,000	3,691,200	▼1,078,800	▼0.23	[운영비] 프린터기렌탈 40,000*12= 480,000 비데렌탈 25,800*12= 309,600 청수기렌탈 20,900*12= 250,800 공기청정기렌탈 49,800*12= 597,600 방역비 20,000*6= 120,000 수용비및수수료 61,100*12= 733,200 [추가운영비] 수용비및수수료 100,000*12= 1,200,000	
				공공요금	2,540,000	2,730,000	▲190,000	▲0.07	[공공운영비] 전기, 통신, 인터넷요금 95,833*12= 1,150,000 후원금] 냉난방비 65,000*12=780,000 [냉난방비보조금] 600,000+200,000=800,000
				제세공과금	443,800	650,000	▲206,200		[공공운영비] 제세공과금 650,000
				기타운영비	4,810,000	4,800,000	▼10,000	▼0.00	[후원금] 센터임대료 400,000*12= 4,800,000
			운영비 소계			12,563,800	11,871,200	▼692,600	▼0.06
		사무비 소계			79,595,800	80,571,200	▲975,400	▲0.01	
		재산조성비	시설비	시설비	3,500,000	-	▼3,500,000	▲0.00	
				자산취득비	-	-	▲0	▲0.00	
	시설비 소계			3,500,000	-	▼3,500,000	▼1.00		
	재산조성비 소계			3,500,000	-	▼3,500,000	▼1.00		
	사업비	사업비	보호프로그램 사업비	466,200	976,800	▲510,600	▲1.10	[운영비] 보호프로그램 51,700*12 = 620,400 안심알리미 29,700*12 = 356,400	
				교육프로그램 사업비	9,428,000	6,020,000	▼3,408,000	▼0.36	[운영비] 교육프로그램 458,333*12 = 5,499,960 [시교육비] 교육프로그램 520,000원*1 = 520,000
				문화프로그램 사업비	5,420,000	6,500,000	▲1,080,000	▲0.20	[운영비] 문화프로그램 416,667*12= 5,000,000 [후원금] 문화프로그램 1,500,000*1 = 1,500,000
				정서지원프로그램 사업비	3,900,000	2,400,000	▼1,500,000	▼0.38	[운영비] 정서지원프로그램 200,000*12= 2,400,000
				지역연계프로그램 사업비	240,000	240,000	▲0	▲0.00	[운영비] 지역연계프로그램 20,000*12= 240,000
				방역물품구입비	-	-	▲0	▲0.00	
			사업비 소계			19,454,200	16,136,800	▼3,317,400	▼0.17
		사업비	급식 사업비	46,464,000	50,400,000	▲3,936,000	▲0.08	급식비 21일*25명*8,000원*12개월 = 50,040,000	
			급식 사업비 소계			46,464,000	50,400,000	▲3,936,000	▲0.08
		사업비 소계			65,918,200	66,536,800	▲618,600	▲0.01	
세출소계			149,014,000	147,108,000	▼1,906,000	▼0.01			