

예산서내역

공문제출번호 : C01974655182023000125

출력일자 : 2024년 01월 22일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	틈새돌봄사업 수입	2,400,000	5,018,000	2,618,000	109.08	200,000* 12
세입	사업수입	사업수입 소계		2,400,000	5,018,000	2,618,000		
세입	사업수입 소계			2,400,000	5,018,000	2,618,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	79,752,000	79,752,000	0	0.00	운영비 1,060,000* 12 인건비 5,586,000* 12

출력자 : 김현정 소속기관 : 함지지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 22일 15시 48분 18초

			시군구보조금	2,400,000	47,441,240	45,041,240	1876.72	200,000* 12=2,400,000 퇴직적립금 시설장 200,000* 3=600,000 복지사 200,000* 3=600,000 명절수당 시설장 2,636,400/2 = 1,318,200 복지사 2,418,720/2 = 1,209,360 센터장 명절수당 1,318,260 복지사 명절수당 9,420 종사자 제수당 600000원 (월 50000) 상해보험 20000
			시도보조금	54,532,280	0	▲ 54,532,280	▲ 100.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		136,684,280	127,193,240	▲ 9,491,040		
세입	보조금수입 소계			136,684,280	127,193,240	▲ 9,491,040		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,080,876	10,033,376	▲ 47,500	▲ 0.47	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		10,080,876	10,033,376	▲ 47,500		
세입	후원금수입 소계			10,080,876	10,033,376	▲ 47,500		

세입	이월금	이월금	전년도이월금	13	196	183	1407.69	전년도 예금이자
			전년도이월금 (후원금)	2,596,339	2,796,400	200,061	7.71	
세입	이월금	이월금 소계		2,596,352	2,796,596	200,244		
세입	이월금 소계			2,596,352	2,796,596	200,244		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	3,000	3,033	33	1.10	예금이자 예금이자 예금이자 수입
세입	잡수입	잡수입 소계		3,000	3,033	33		
세입	잡수입 소계			3,000	3,033	33		
세입 소계				151,764,508	145,044,245	▲ 6,720,263		
세출	사무비	인건비	급여	65,786,000	50,733,000	▲ 15,053,000	▲ 22.88	10,000* 2=20,000 200,000* 2=400,000
			기타후생경비	900,000	592,826	▲ 307,174	▲ 34.13	
			사회보험부담금	9,036,000	4,709,090	▲ 4,326,910	▲ 47.89	

			제수당	0	6,235,240	6,235,240	0.00	종사자 제수당
			퇴직금 및 퇴 직적립금	4,694,280	4,690,680	▲ 3,600	▲ 0.08	
세출	사무비	인건비 소계		80,416,280	66,960,836	▲ 13,455,444		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	9,600,000	7,630,933	▲ 1,969,067	▲ 20.51	월세 600,000* 12=7,200,000
세출	사무비	업무추진비 소계		9,600,000	7,630,933	▲ 1,969,067		
세출	사무비	운영비	공공요금	1,200,000	1,891,980	691,980	57.67	100,000* 12
			기타운영비	1,200,000	0	▲ 1,200,000	▲ 100.00	
			수용비 및 수 수료	2,400,000	5,349,413	2,949,413	122.89	200,000* 12
			연료비	800,000	604,000	▲ 196,000	▲ 24.50	50000* 8 + 100,000* 4 = 800,000
			제세공과금	370,000	409,900	39,900	10.78	
세출	사무비	운영비 소계		5,970,000	8,255,293	2,285,293		
세출	사무비 소계			95,986,280	82,847,062	▲ 13,139,218		
세출	재산조성비	시설비	시설비	2,596,339	5,984,000	3,387,661	130.48	시설환경비
세출	재산조성비	시설비 소계		2,596,339	5,984,000	3,387,661		

출력자 : 김현정 소속기관 : 함지지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 22일 15시 48분 18초

세출	재산조성비 소계			2,596,339	5,984,000	3,387,661		
세출	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	0	4,087,900	4,087,900	0.00	
			문화프로그램 사업비	0	675,350	675,350	0.00	
			보호프로그램 사업비	0	37,126,520	37,126,520	0.00	
			정서프로그램 사업비	50,298,000	1,683,710	▲ 48,614,290	▲ 96.65	프로그램 사업비 - 교육프로그램 드론 240,000* 4=960,000 - 교육프로그램 학습교재 15000* 19* 12=3,420,000 - 교육프로그램비 (수학) 240,000 - 문화프로그램비 1,620,000 - 정서프로그램비 1,530,000 - 보호프로그램비 (급식) 42,528,000
			지정후원금사 업비	480,876	1,088,024	607,148	126.26	
			틈새돌봄사업 비	2,400,000	4,918,000	2,518,000	104.92	200,000* 12=2,400,000
세출	사업비	사업비 소계		53,178,876	49,579,504	▲ 3,599,372		
세출	사업비 소계			53,178,876	49,579,504	▲ 3,599,372		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	13	213,234	213,221		

세출	잡지출	잡지출 소계		13	213,234	213,221		
세출	잡지출 소계			13	213,234	213,221		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	3,000	6,420,445	6,417,445	21,3914.83	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		3,000	6,420,445	6,417,445		
세출	예비비 및 기타 소계			3,000	6,420,445	6,417,445		
세출 소계				151,764,508	145,044,245	▲ 6,720,263		

출력자 : 김현정 소속기관 : 함지지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 22일 15시 48분 18초