

예산서내역

공문제출번호 : C01707183382023000081

출력일자 : 2024년 03월 11일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	84,090,020	83,472,000	▲ 618,020	▲ 0.73	■ 운영비보조금 14,772,000원 ■ 시설장 36,600,000 ■ 생활복지사 32,100,000
			시군구보조금	68,590,000	82,034,000	13,444,000	19.60	■ 급식비 42,750,000원 ■ 난방비 1,200,000원 ■ 급식종사자 인건비 7,200,000원 ■ 종사자특별수당 3,240,000원 ■ 학습교구재비 570,000원 ■ 종사자 정근수당 4,000,000원 ■ 종사자 명절수당 2,000,000원 ■ 프로그램 추가지원비 8,362,000원 ■ 종사자 복지수당 2,400,000원 ■ 차량유류비 1,200,000 ■ 운영비 추가지원 600,000원 ■ 아동통합돌봄교사 8,400,000 ■ 종사자 보수교육비 (2명)
세입	보조금수입	보조금수입 소계		152,680,020	165,506,000	12,825,980		
세입	보조금수입 소계			152,680,020	165,506,000	12,825,980		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,600,000	2,500,000	▲ 2,100,000	▲ 45.65	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		4,600,000	2,500,000	▲ 2,100,000		
세입	후원금수입 소계			4,600,000	2,500,000	▲ 2,100,000		

출력자 : 장미옥 소속기관 : 동그라미 지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 11일 11시 37분 20초

세입	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	2,500,000	1,300,000	▲ 1,200,000	▲ 48.00	
세입	이월금	이월금 소계		2,500,000	1,300,000	▲ 1,200,000		
세입	이월금 소계			2,500,000	1,300,000	▲ 1,200,000		
세입 소계				159,780,020	169,306,000	9,525,980		
세출	사무비	인건비	급여	57,428,600	57,288,660	▲ 139,940	▲ 0.24	■인건비보조금 - 시설장 / 생활복지사
			기타후생경비	390,620	512,000	121,380	31.07	■비지정후원금 - 기타후생경비 (건강진단비) 200,000× 2명=400,000 ■기타후생경비-종사자 보수교육비 60,000× 2명=112,000
			사회보험부담금	5,833,620	6,017,340	183,720	3.15	■인건비보조금-사회보험부담금 - 시설장 3,413,200 / 생활복지사 2,604,140
			제수당	11,640,000	11,640,000	0	0.00	■특별수당 - 시설장150,000원× 12개월=1,800,000원 - 생활복지사 120,000원× 12개월=1,440,000원 ■정근수당 1,000,000× 2회× 2명=4,000,000원 ■명절수당 500,000원× 2회× 2명=2,000,000원 ■복지수당 100,000× 2명× 12회=2,400,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	5,255,800	5,394,000	138,200	2.63	■인건비보조금-퇴직적립금 시설장 3,029,000 / 생활복지사 2,365,000
세출	사무비	인건비 소계		80,548,640	80,852,000	303,360		
세출	사무비	운영비	공공요금	2,397,020	1,980,000	▲ 417,020	▲ 17.40	■운영비보조금-공공요금165,000원× 12개월=1,980,000원

출력자 : 장미옥 소속기관 : 동그라미 지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 11일 11시 37분 20초

			기타운영비	9,142,000	17,570,000	8,428,000	92.19	■난방비 600,000×2회=1,200,000원 ■종사자교육비 100,000×2명=200,000 ■급식종사자인건비 600,000원×12개월=7,200,000원 ■학습교구교재비 30,000원×19명=570,000원 ■아동통합돌봄교사 1,400,000×6개월=8,400,000(하반기)
			수용비 및 수수료	2,898,320	2,222,000	▲ 676,320	▲ 23.33	■운영비보조금 1,622,000 ■운영비추가지원 600,000
			제세공과금	821,860	850,000	28,140	3.42	■운영비보조금-책임배상보험, 자동차보험
			차량비	1,856,000	1,500,000	▲ 356,000	▲ 19.18	■운영비보조금-차량비 300,000원 ■차량유류비 100,000원×12개월=1,200,000원
세출	사무비	운영비 소계		17,115,200	24,122,000	7,006,800		
세출	사무비 소계			97,663,840	104,974,000	7,310,160		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	3,105,950	1,100,000	▲ 2,005,950	▲ 64.58	■비지정 후원금-자산취득비 1,100,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		3,105,950	1,100,000	▲ 2,005,950		
세출	재산조성비 소계			3,105,950	1,100,000	▲ 2,005,950		
세출	사업비	사업비	급식사업비	38,000,000	42,750,000	4,750,000	12.50	■급식비보조금 9,000원×19명×250일=42,750,000원

출력자 : 장미옥 소속기관 : 동그라미 지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 11일 11시 37분 20초

			프로그램사업비	21,010,230	20,482,000	▲ 528,230	▲ 2.51	■비지정후원금 -예체능(농구)2,300,000원 ■운영비보조금-보호프로그램 - 아이알리미 10,000원 × 12개월= 120,000원 - 물놀이안전체험 100,000원 ■운영비보조금 - 교과학습(수학/영어)-8,900,000 - 예체능(농구)-700,000 ■프로그램추가지원 - 예체능(치어리딩) 1,000,000 ■프로그램추가지원비/문화프로그램 - 소풍가는날/년2회-4,882,000 - 가족소풍/년1회-2,000,000 - 영화관람/년2회-480,000
세출	사업비	사업비 소계		59,010,230	63,232,000	4,221,770		
세출	사업비 소계			59,010,230	63,232,000	4,221,770		
세출 소계				159,780,020	169,306,000	9,525,980		

출력자 : 장미옥 소속기관 : 동그라미 지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 11일 11시 37분 20초