

2024년도 예산총괄표

출력일자 : 2024년 12월 20일

공문제출번호 : C01471097292024000135

No.	세입					세출								
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액		
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	87,480,000	105,758,000	18,278,000	사무비	인건비	급여	57,600,000	66,264,350	8,664,350		
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	14,970,000	15,872,960	902,960	사무비	인건비	제수당	11,656,000	12,688,940	1,032,940		
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	77,400,000	68,448,000	▲ 8,952,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	5,232,000	6,561,420	1,329,420		
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,200,000	1,000,000	▲ 1,200,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	10,200,000	16,054,250	5,854,250		
5	보조금수입	보조금수입	지정후원금	5,000,000	15,820,000	10,820,000	사무비	인건비	기타후생경비	470,000	1,210,000	740,000		
6				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수 료	2,352,000	4,212,540	1,860,540		
7				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	4,356,000	2,316,900	▲ 2,039,100		
8				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	0	154,720	154,720		
9				0	0	0	사무비	운영비	차량비	0	32,500	32,500		
10				0	0	0	사무비	운영비	연료비	200,000	290,000	90,000		
11				0	0	0	사업비	사업비	급식프로그램 사업비	77,400,000	68,448,000	▲ 8,952,000		
12				0	0	0	사업비	사업비	보호프로그램 사업비	0	750,000	750,000		
13				0	0	0	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	16,584,000	15,761,340	▲ 822,660		
14				0	0	0	사업비	사업비	문화프로그램 사업비	0	2,500,000	2,500,000		
15				0	0	0	사업비	사업비	정서지원프로 그램사업비	1,000,000	9,654,000	8,654,000		
세입 합계				187,050,000	206,898,960	19,848,960	세출 합계						206,898,960	19,848,960

(단위 : 원)

출력자 : 김미선 소속기관 : 로템지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 20일 13시 49분 16초

예산서내역

공문제출번호 : C01471097292024000135

출력일자 : 2024년 12월 20일

구분	과목			예산액			증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	87,480,000	105,758,000	18,278,000	20.89	중사자 수당의 아동 프로그램비 교육프로그램및 수용비수료, 공공요금 급여,사회보험 부담금, 퇴직적립금 정서프로그램 공공요금 센터장 (10호봉) 250,000원 복지사 (2호봉) 200,000원 센터장,복지사 상해보험 1인 10,000* 2인 = 20,000원 명절수당의 사회보험 부담금 일부 추가급식비 아동 급식비 29인* 8,000원 = 12개월 공공요금 및 교육프로그램 사업비
			시도보조금	14,970,000	15,872,960	902,960	6.03	
			시군구보조금	77,400,000	68,448,000	▲ 8,952,000	▲ 11.57	
			기타보조금	2,200,000	1,000,000	▲ 1,200,000	▲ 54.55	
			보조금수입 소계	182,050,000	191,078,960	9,028,960		
세입	보조금수입	보조금수입 소계		182,050,000	191,078,960	9,028,960		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	15,820,000	10,820,000	216.40	- 아동 청소년 보컬밴드 - 기타 성적우수장학금 및 특기 장학금등
세입	후원금수입	후원금수입 소계		5,000,000	15,820,000	10,820,000		
세입	후원금수입	후원금수입 소계		5,000,000	15,820,000	10,820,000		

출력자 : 김미선 소속기관 : 로템지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 20일 13시 49분 42초

세입 소계		187,050,000	206,898,960	19,848,960		
세출	사무비	인건비	급여	57,600,000	66,264,350	8,664,350
			제수당	11,656,000	12,688,940	1,032,940
			퇴직금 및 퇴직적립금	5,232,000	6,561,420	1,329,420
			사회보험부담금	10,200,000	16,054,250	5,854,250
			기타후생경비	470,000	1,210,000	740,000
세출	사무비	인건비 소계	85,158,000	102,778,960	17,620,960	
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,352,000	4,212,540	1,860,540
			공공요금	4,356,000	2,316,900	▲ 2,039,100
			제세공과금	0	154,720	154,720
						0.00

		19,848,960	206,898,960	8,664,350	15.04	1월-6월 급여 (센터장, 복지사) 7월-12월 급여 (센터장, 복지사 2명)-7월부터 추가인력 지원
						토요 종사자 수당 가족수당 명절수당 -센터장,복지사 *종사자 수당 1월-7월 (김미선,이유) 7월-12월 (김미선,이유,김수현) 복지사1명 추가 지원
					8.86	
					25.41	종사자 퇴직적립금 1월-6월 (센터장,복지사) 7월-12월 (센터장,복지사2명)- 7월부터 추가인력 지원
					57.39	사회보험 부담금 (사업주 부담금) 사회보험 부담금 일부
						종사자 교육비 복지사 : 200.000원(2호봉) 센터장 : 250.000원(10호봉) 종사자 상해보험 2인 (복지사,센터장) 복지포인트 등
					157.45	
					79.10	키즈쿨,공기청정기,정수기 외
					▲ 46.81	전기요금 전기요금,인터넷 공공요금
						우편발송

1월-6월 급여 (센터장, 복지사)
7월-12월 급여 (센터장, 복지사 2명)-7월부터 추가인력 지
원

15.04

토요 종사자 수당
가족수당
명절수당 -센터장,복지사
*종사자 수당
1월-7월 (김미선,이유)
7월-12월 (김미선,이유,김수현) 복지사1명 추가 지원

8.86

종사자 퇴직적립금
1월-6월 (센터장,복지사)
7월-12월 (센터장,복지사2명)- 7월부터 추가인력 지원

25.41

사회보험 부담금 (사업주 부담금)
사회보험 부담금 일부

57.39

종사자 교육비
복지사 : 200,000원 (2호봉)
센터장 : 250,000원 (10호봉)
종사자 상해보험 2인 (복지사,센터장)
복지포인트 등

157.45

키즈콜:공기청정기,정수기 외

79.10

전기요금
전기요금,인터넷
공공요금

▲ 46.81

우편발송

0.00

출력자 : 김미선 소속기관 : 로템지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 20일 13시 49분 42초

			차량비	0	32,500	32,500	0.00	문화 체험 택시비
			연료비	200,000	290,000	90,000	45.00	난방유 구입
세출	사무비		운영비 소계	6,908,000	7,006,660	98,660		
세출		사무비 소계		92,066,000	109,785,620	17,719,620		
			급식프로그램 사업비	77,400,000	68,448,000	▲ 8,952,000	▲ 11.57	아동 추가 급식비 아동 급식비 29인*8,000원
			보호프로그램 사업비	0	750,000	750,000	0.00	우양재단- 아동 생일 프로젝트 등
			교육프로그램 사업비	16,584,000	15,761,340	▲ 822,660	▲ 4.96	아동 프로그램 교구구입 및 포상선물구입 아동 교육프로그램 사업비 - 피아니스트를 꿈꾸며 - 플롯 치유프로그램 교육프로그램 추가 분사용
세출	사업비	사업비		0	2,500,000	2,500,000	0.00	C.J 도너츠 캠프 청소년 보컬밴드
			문화프로그램 사업비					
			정서지원프로그램사업비	1,000,000	9,654,000	8,654,000	865.40	정서프로그램 사업비 - 동작중심 통합 예술치료 프로그램 한구 수자원공사 행복을 찾아가는 음악치료프로그램, 아이지 키미 -학대아동 정서지원사업
세출	사업비		사업비 소계	94,984,000	97,113,340	2,129,340		
세출		사업비 소계		94,984,000	97,113,340	2,129,340		
		세출 소계		187,050,000	206,898,960	19,848,960		

출력자 : 김미선 소속기관 : 로템지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 20일 13시 49분 42초

예 산 총 칙

제 1 조 로템지역아동센터 2025년도 세입 예산총액은 원이며 217,628,000원이며 세출예산은 217,628,000원으로 한다.

제 2 조 1. 세입세출의 명세는 세입세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

과 목	예 산 액	비 고
후원금/지정후원금	15,800,000	c.j도너츠 캠프 등 기타
보조금	201,828,000	국고보조금,시군구보조금, 시도보조금,기타보조금

3. 세출의 내용은 다음과 같다

과 목	예 산 액	비 고
합 계	217,628,000	보조금 및 후원금
운영비	16,608,000	운영비(수용비 및 수수료, 공공요금, 기타운영비)
인건비	98,968,940	종사자 급여 및 사회보험금, 퇴직적립금
사업비	101,051,060	급식, 보호, 교육, 문화, 정서, 지역연계 프로그램
기타 예비비	1,000,000	

제 3조 (명시이월사업)

2023년도 명시이월사업은 세입내역'이월사업비'와 같다.

제 4조 (계속사업)

2023년도 계속사업은 해당사항 없다.

제 5조 (예산) 예산(안)은 센터 운영위원회 보고 후, 확정된 예산을 7일 이내에 구청장에게 제출한다.

제 6조 (예비비) 예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 예비비를 예산에 계상한다.

제 7조 (예산의 전용) 세출예산의 조정이 필요한 경우에는 사회복지법인 및 사회복지시설재무회계규칙 제11조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제 8조 (예산의 집행) 세출경비의 조정이 필요할 경우에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙의 관련규정을 준수하여 집행한다.

제 9조 (예산총계주의) 예산의 모든 세입과 세출은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제8조 예산총계주의 원칙에 의하여 계상함을 원칙으로 한다.

제 6조 기타 예산집행에 필요한 사항은 다음과 같다.

1. 예산 성립 후 회계연도 중에 사업내용이 명시되어 수입되는 국가 및 지자체의 보조금, 법인 전입금, 기금 후원금, 공모제안사업 후원금, 지정후원금 등은 우선 관장이 내역에 명시 된 바에 따라 집행하고 차기 이사회에서 추가경정예산 추인을 받는 것으로 갈음한다.

2. 예산 성립 후 회계연도 중에 신설된 사업 중 수익자부담경비인 사업수입세입에 의하여 지출되는 강사료 제세공과금 등은 그 수입의 한도 범위내에서 추가경정예산 성립 이전에 관장이 이를 집행할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

로템지역아동센터 (직인)



2025

출력일자: 2024년 12월 20일

(아 :: 아)

예산서내역

출력일자 : 2024년 12월 20일

공문제출번호 : C01471097292024000137

구분	과목			예산액			산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입				105,758,000	107,008,000	1,250,000	1.18
				15,872,960	17,400,000	1,527,040	9.62
				68,448,000	77,400,000	8,952,000	13.08
				1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00
			null 소계	191,078,960	201,808,000	10,729,040	
세입			null 소계	191,078,960	201,808,000	10,729,040	
세입				15,820,000	15,820,000	0	0.00
세입			null 소계	15,820,000	15,820,000	0	
세입			null 소계	15,820,000	15,820,000	0	
세입			세입 소계	206,898,960	217,628,000	10,729,040	

종사자 수당의 아동 프로그램비
교육프로그램및 수용비수료, 공공요금
급여,사회보험 부담금, 퇴직적립금

정서프로그램
공공요금

명절수당의 사회보험 부담금 일부

추가급식비
아동 급식비
29인*8,500원=12개월

- 아동 청소년 보컬밴드
- 기타 성적우수장학금 및 특기 장학금등

세출			66,264,350	68,000,000	1,735,650	2.62	센터장, 복지사2명
			12,688,940	12,688,940	0	0.00	토요 종사자 수당 가족수당 명절수당 -센터장,복지사 *종사자 수당 1월-7월 (김미선,이유) 7월-12월 (김미선,이유,김수현) 복지사1명 추가 지원
			6,561,420	7,280,000	718,580	10.95	종사자 퇴직적립금 1월-6월 (센터장,복지사) 7월-12월 (센터장,복지사2명)- 7월부터 추가인력 지원
			16,054,250	14,850,020	▲ 1,204,230	▲ 7.50	사회보험 부담금 (사업주 부담금) 사회보험 부담금 일부
			1,210,000	1,210,000	0	0.00	종사자 교육비 복지사 : 200,000원 (2호봉) 센터장 : 250,000원 (10호봉) 종사자 상해보험 2인 (복지사,센터장) 복지포인트 등
세출		null 소계	102,778,960	104,028,960	1,250,000		
세출			4,212,540	4,212,540	0	0.00	키즈클,공기청정기,정수기 외
			2,316,900	2,416,900	100,000	4.32	전기요금 전기요금,인터넷 공공요금
			154,720	154,720	0	0.00	우편발송
			32,500	32,500	0	0.00	문화 체험 택시비
			290,000	290,000	0	0.00	난방유 구입

세출		null 소계	7,006,660	7,106,660	100,000		
세출		null 소계	109,785,620	111,135,620	1,350,000		
세출		급식프로그램 사업비	68,448,000	68,448,000	0	0.00	아동 추가 급식비 아동 급식비 29인*8,000원
		보호프로그램 사업비	750,000	750,000	0	0.00	우양재단- 아동 생일 프로젝트 등
		교육프로그램 사업비	15,761,340	25,094,380	9,333,040	59.21	아동 프로그램 교구구입 및 포상선물구입 아동 교육프로그램 사업비 - 피아니스트를 꿈꾸며 - 플롯 치유프로그램 교육프로그램 추가 분사용
		문화프로그램 사업비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	C.J 도너츠 캠프 청소년 보컬밴드
		정서지원프로 그램사업비	9,654,000	9,700,000	46,000	0.48	정서프로그램 사업비 - 동작중심 통합 예술치료 프로그램 한구 수자원공사 행복을 찾아가는 음악치료프로그램, 아이지 키미 -학대아동 정서지원사업
세출		null 소계	97,113,340	106,492,380	9,379,040		
세출		null 소계	97,113,340	106,492,380	9,379,040		
세출 소계			206,898,960	217,628,000	10,729,040		

출력자 : 김미선 소속기관 : 로템지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 20일 13시 48분 42초