

예산총괄표

공문제출번호 : C00000321992024000090

출력일자 : 2024년 12월 23일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	137,280,820	162,521,600	25,240,780	사무비	인건비	83,797,355	111,536,280	27,738,925
2	후원금수입	후원금수입	11,743,000	3,350,000	▲ 8,393,000	사무비	운영비	13,837,065	10,733,065	▲ 3,104,000
3	이월금	이월금	400,000	400,000	0	재산조성비	시설비	0	0	0
4			0	0	0	사업비	사업비	51,789,400	44,002,255	▲ 7,787,145
세입 합계			149,423,820	166,271,600	16,847,780	세출 합계		149,423,820	166,271,600	16,847,780

(단위 : 원)

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 11시 28분 24초

예산서내역

공문제출번호 : C00000321992024000090

출력일자 : 2024년 12월 23일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	137,280,820	162,521,600	25,240,780	18.39	- . 급식비 : 3,275,750* 12월 = 39,309,000원 - . 취사부인건비: 100,000원* 12월 = 1,200,000원 24년 냉. 난방비 추가보조금 800,000원 - . 100,000원* 12월 = 1,200,000원 - . 운영비 : 1,384,000원* 12월 = 16,608,000원 - . 인건비 : 8,617,000원* 12월 = 103,404,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		137,280,820	162,521,600	25,240,780		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	11,743,000	3,350,000	▲ 8,393,000	▲ 71.47	광주지원단 냉. 난방비: 950,000원 임대로 200,000* 12개월 = 2,400,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		11,743,000	3,350,000	▲ 8,393,000		
세입	후원금수입 소계			11,743,000	3,350,000	▲ 8,393,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	400,000	400,000	0	0.00	- . 사회복지공동모금회 냉난방비 이월금 : 400,000원
세입	이월금	이월금 소계		400,000	400,000	0		
세입	이월금 소계			400,000	400,000	0		
세입 소계				149,423,820	166,271,600	16,847,780		

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 11시 29분 01초

			급여	72,201,432	94,616,280	22,414,848	31.04	- .시설장:2,617,000원* 12개월=31,404,000원 - .생활복지사1:2,295,000원* 12개월=27,540,000원 - .생활복지사2:2,295,000원* 12개월=27,540,000원 시설장:246,090* 12개월=2,953,080원 생활복지사1:215,800원* 12개월=2,589,600원 생활복지사2:215,800원- 12개월=2,589,600원
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	5,773,043	7,207,080	1,434,037	24.84	218,090원* 12월=2,617,080원(시설장 퇴직적립금) 191,250원* 12월=2,295,000원(생활복지사1 퇴직적립금) 191,250원* 12개월=2,295,000원(생활복지사2 퇴직적립금)
			사회보험부담 금	5,822,880	9,712,920	3,890,040	66.81	- .시설장:293,910원* 12월=3,526,920원 - .생활복지사1:257,750원* 12월=3,093,000원 - .생활복지사2:257,750원* 12월=3,093,000원
세출	사무비	인건비	인건비 소계	83,797,355	111,536,280	27,738,925		
			수용비 및 수 수로	5,079,065	5,079,065	0	0.00	- .취사부 인건비:100,000원* 12월=1,200,000원 - .복합기임대로:44,000원* 12월=528,000원 - .공기청정기임대로:71,840원* 12월=861,840원 - .정수기임대로:17,900원* 12월=214,800원 - .기타 수용비 및 수수료:163,435원* 12월=1,961,225원
세출	사무비	운영비	공공요금	6,358,000	3,254,000	▲ 3,104,000	▲ 48.82	냉.난방비 추가보조금:800,000원 (1월~2월 7월~8월) 24년 냉.난방비 광주시원단후원금:950,000원 - 공공요금:41,370원* 12월=496,000원 - 전기요금 : 84,000원* 12월=1,008,000원
			기타운영비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	- .임대로:200,000원* 12월=2,400,000원
세출	사무비	운영비	운영비 소계	13,837,065	10,733,065	▲ 3,104,000		
세출	사무비	사무비	사무비 소계	97,634,420	122,269,345	24,634,925		

세출	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		0	0	0			
세출	재산조성비 소계			0	0	0			
세출	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	3,520,000	3,360,000	△ 160,000	△ 4.55	3d펜: 280,000원 * 12개월 = 3,360,000원	
			정서지원프로그램 사업비	3,000,000	1,517,560	△ 1,482,440	△ 49.41	정서지원프로그램: 생일잔치및크리스마스 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원	
			보호프로그램 사업비	356,400	343,200	△ 13,200	△ 3.70	보호프로그램: 선풍 28,600원 * 12개월 = 343,200원	
			문화프로그램 사업비	10,209,000	2,000,000	△ 8,209,000	△ 80.41	문화프로그램: 원예프로그램 150,000원 * 12개월 = 1,800,000원 문화프로그램: 배배로만들기: 200,000원	
			지역사회연계 프로그램 사업비	120,000	61,495	△ 58,505	△ 48.75	지역사회연계: 5,124원 * 12개월 = 61,495원	
			급식사업비	34,584,000	36,720,000	2,136,000	6.18	18명 * 8,500원 * 20일 = 3,060,000원 2,882,000원 * 12월 = 36,720,000원	
세출	사업비	사업비 소계		51,789,400	44,002,255	△ 7,787,145			
세출	사업비 소계			51,789,400	44,002,255	△ 7,787,145			
세출 소계				149,423,820	166,271,600	16,847,780			

출력자 : 범정우 소속기관 : 참사랑지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 23일 11시 29분 01초