

예산총괄표

공문제출번호 : C01520094342024000121

출력일자 : 2024년 12월 24일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	197,815,310	210,645,480	12,830,170	사무비	인건비	114,721,530	124,701,480	9,979,950
2	후원금수입	후원금수입	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	11,693,000	12,141,220	448,220
3			0	0	0	사업비	사업비	72,400,780	74,802,780	2,402,000
세입 합계			198,815,310	211,645,480	12,830,170	세출 합계		198,815,310	211,645,480	12,830,170

(단위 : 원)

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일자 : 2024년 12월 24일 18시 17분 23초

예산서내역

공문제출번호 : C01520094342024000121

출력일자 : 2024년 12월 24일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	16,608,000	17,408,000	800,000	4.82	- 1월~2월: 1,684,000원 * 2 = 3,368,000원 - 3월~6월: 1,384,000원 * 4 = 5,536,000원 - 7월~8월: 1,484,000원 * 2 = 2,968,000원 / - 9월: 1,384,000원 - 10월~11월: 1,084,000원 * 2 = 2,168,000원 / - 12월: 1,984,000원 * 총합계: 17,408,000원

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 24일 18시 17분 55초

					*금식조리사비 - 200,000원 * 12 = 2,400,000원 - 1월: 18일 * 24명 = 432일 * 9,000원 = 3,888,000원 - 2월: 20일 * 24명 = 480일 * 9,000원 = 4,320,000원 - 3월: 20일 * 24명 = 480일 * 9,000원 = 4,320,000원 - 4월: 22일 * 24명 = 528일 * 9,000원 = 4,752,000원 - 5월~6월: 20일 * 24명 = 480일 * 9,000원 = 4,320,000원 * 2=8,640,000원 - 7월: 23일 * 24명 = 552일 * 9,000원 = 4,968,000원 - 8월: 20일 * 24명 = 480일 * 9,000원 = 4,320,000원 - 9월: 22일 * 24명 = 528일 * 9,000원 = 4,752,000원 - 10월: 18일 * 24명 = 432일 * 9,000원 = 3,888,000원 - 11월: 20일 * 24명 = 480일 * 9,000원 = 4,320,000원 - 12월: 22일 * 24명 = 528일 * 9,000원 = 4,752,000원 * 1월 설명절: 3일 * 24명 = 72일 * 9,000 = 648,000원 * 10월 추석명절 - 4일 * 24명 = 96일 * 9,000원 = 864,000원 * 총합계: 1,512,000원 5.20 * 교재교구비 (아동학습교재 및 교구 구입): 1,572,260원 * 안전점검비 - 소방안전점검비: 77,000원 - 전기안전점검: 212,740원 - 수검검사 (지하수): 118,000원 (2회) * 시설장 1명 / 복지사 2명 - 급여, 4대보험, 퇴직연금 * 시설장: 처우개선비 150,000원+정액급식비 70,000원 =220,000원 * 12=2,640,000원 * 복지사(1) - 처우개선비 90,000원+정액급식비 70,000원 =160,000원 * 12=1,920,000원 * 복지사(2) - 처우개선비 90,000원+정액급식비 70,000원 =160,000원 * 12=1,920,000원 *총합계: 6,480,000원 * 24명 * 100,000원 = 2,400,000원
	시도보조금	173,683,310	182,713,480	9,030,170	

		시군구보조금	7,524,000	10,524,000	3,000,000	39.87	*877,000원*12= 10,524,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계	197,815,310	210,645,480	12,830,170		
세입	보조금수입 소계		197,815,310	210,645,480	12,830,170		
세입	후원금수입	후원금수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	*비지정후원금
세입	후원금수입	후원금수입 소계	1,000,000	1,000,000	0		
세입	후원금수입 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세입 소계			198,815,310	211,645,480	12,830,170		
		급여	86,342,700	96,482,640	10,139,940	11.74	*종사자 급여(시설장 1명, 복지사 2명
		계수당	9,840,000	9,680,000	△ 160,000	△ 1.63	*설명절비: 시설장-800,000원 + 복지사- 400,000원*2명= 800,000원: 1,600,000원 *추석명절비: 시설장-800,000원 + 복지사-400,000원*2명 = 800,000원: 1,600,000원 *종사자 처우개선비 및 정액급식비
세출	사무비	인건비					
		퇴직금 및 퇴직적립금	9,129,250	9,129,260	10	0.00	*종사자퇴직연금- 시설장 1명, 복지사 2명
		사회보험부담금	9,409,580	9,409,580	0	0.00	*종사자 사회보험금(시설장 1명, 복지사 2명)
세출	사무비	인건비 소계	114,721,530	124,701,480	9,979,950		
세출	사무비	운영비	7,254,600	7,683,600	429,000	5.91	*수용비 및 수수료, 사무용품비 등 수용비 및 수수료,사무용품비

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 24일 18시 17분 55초

			공공요금	364,000	384,000	20,000	5.49	*공공요금
			제세공과금	1,205,620	1,205,620	0	0.00	*화재보험 및 치량보험료 등
			차량비	2,068,780	2,068,000	▲ 780	▲ 0.04	
			연료비	800,000	800,000	0	0.00	*난방비(연료비)
세출	사무비	운영비	소계	11,693,000	12,141,220	448,220		
세출	사무비 소계			126,414,530	136,842,700	10,428,170		*교육프로그램비: 코딩 노트북 대여비 및 강사비 *문화프로그램비(체험비) -보호프로그램비-의약품구입 -문화프로그램비(문화체험비) -교육프로그램비(아동교재 구입 및 교구구입) *평일급식비: 아동수(24명)*일수(평균 20일에서 22일)*9,000원(1일급식비) *설명절급식비: 24명*3일=72일*9,000원=648,000원 *추석명절급식비: 24명*4일=96일*9,000원=864,000원 *교재구입비 및 교구-1,572,260원 *안전점검비 -소방안전: 77,000원 -전기안전: 217,740원 -수질검사(지하수): 118,000원(2회) *비지정후원금 *문화체험비-24명(아동수)*100,000원=2,400,000원
세출	사업비	사업비	사업비	54,381,780	74,802,780	20,421,000	37.55	
				8,917,260	0	▲ 8,917,260	▲ 100.00	

출력사 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 24일 18시 17분 55초

			3,308,000	0	△ 3,308,000	△ 100.00	
			104,000	0	△ 104,000	△ 100.00	
			2,400,000	0	△ 2,400,000	△ 100.00	
			289,740	0	△ 289,740	△ 100.00	
			3,000,000	0	△ 3,000,000	△ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계	72,400,780	74,802,780	2,402,000		
세출		사업비 소계	72,400,780	74,802,780	2,402,000		
		세출 소계	198,815,310	211,645,480	12,830,170		

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 24일 18시 17분 55초