

예산총괄표

공문제출번호 : C01083140072024000126

출력일자 : 2024년 12월 26일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	118,511,600	131,063,520	12,551,920	사무비	인건비	74,475,600	86,543,520	12,067,920
2	후원금수입	후원금수입	1,390,000	0	▲ 1,390,000	사무비	운영비	7,277,123	6,558,130	▲ 718,993
3	이월금	이월금	595,123	558,130	▲ 36,993	사업비	사업비	38,744,000	38,520,000	▲ 224,000
세입 합계			120,496,723	131,621,650	11,124,927	세출 합계		120,496,723	131,621,650	11,124,927

(단위 : 원)

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 10시 55분 28초

예산서내역

공문제출번호 : C01083140072024000126

출력일자 : 2024년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	118,091,600	131,063,520	12,971,920	10.98	o 운영비 - 1,060,000원X 12월=12,720,000원 - 8,500원X 15명X 20일X 12월=30,600,000 - 100,000원X 12월=1,200,000 o 인건비 - 시설장 : 4,095,500원X 12월=49,146,000원 - 생활복지사 : 3,116,460원X 12월=37,397,520원
			기타보조금	420,000	0	▲ 420,000	▲ 100.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		118,511,600	131,063,520	12,551,920		
세입	보조금수입 소계			118,511,600	131,063,520	12,551,920		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,390,000	0	▲ 1,390,000	▲ 100.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,390,000	0	▲ 1,390,000		
세입	후원금수입 소계			1,390,000	0	▲ 1,390,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	595,123	558,130	▲ 36,993	▲ 6.22	- 사회복지공동모금회 냉,난방비 이월금

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 10시 56분 07초

세입	이월금	이월금 소계		595,123	558,130	▲ 36,993		
세입	이월금 소계			595,123	558,130	▲ 36,993		
세입 소계				120,496,723	131,621,650	11,124,927		
세출	사무비	인건비	급여	60,881,600	72,841,560	11,959,960	19.64	- .시설장 : 3,039,070원X 12월 = 36,468,840원 - .생활복지사 : 2,352,470원X 12개월 = 28,229,640원 - .시설장 4대보험 개인부담금 (276,270원X 12월= 3,315,240원) - .시설장 소득공제액 (131,860원X 12월= 1,582,320원) - .생활복지사 4대보험 개인부담금 (224,920원X 12월 =2,699,040원) - .생활복지사 소득공제액 (45,540원X 12월=546,480원)
			제수당	1,547,720	0	▲ 1,547,720	▲ 100.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	5,206,452	6,094,200	887,748	17.05	- 시설장 (288,270원X 12월=3,459,240) - 생활복지사 (219,580원X 12개월=2,634,960)
			사회보험부담금	6,839,828	7,607,760	767,932	11.23	- 시설장 (360,030원X 12월=4,320,360) - .생활복지사 (273,950원X 12개월=3,287,400)
세출	사무비	인건비 소계		74,475,600	86,543,520	12,067,920		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,472,000	2,800,000	328,000	13.27	- 공기청정기 임대료 : 62,700원X 12월=752,400원 - 정수기 임대료 : 19,900원X 12월=238,800원 - 기타 수용비 및 수수료 : 100,730원X 12월=1,208,800원 - 추가운영비 : 50,000원X 12월=600,000원

			공공요금	4,805,123	3,558,130	▲ 1,246,993	▲ 25.95	- 관리비 : 100,000원X 12월=1,200,000원 - 기타 공공요금 : 100,000원X 12월=1,200,000원 - 공동모금회 냉난방비 지원사업 이월금 - 추가운영비 : 50,000원X 12월=600,000원
			제세공과금	0	200,000	200,000	0.00	- .책임보험 가입비 : 200,000원X 1회
세출	사무비	운영비 소계		7,277,123	6,558,130	▲ 718,993		
세출	사무비 소계			81,752,723	93,101,650	11,348,927		
세출	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	3,870,000	3,600,000	▲ 270,000	▲ 6.98	- 학습교재 : 200,000원X 3회=600,000원 - 칼림바 강사비 : 250,000원X 12월 = 3,000,000원
			보호프로그램 사업비	264,000	343,200	79,200	30.00	- 샘플사용료 : 28,600원X 12월=343,200원
			정서지원프로 그램사업비	3,980,000	3,000,000	▲ 980,000	▲ 24.62	- 쿠키클래스 : 150,000원X 12월=1,800,000원 - 생일잔치 : 200,000원X 6회=1,200,000원
			문화프로그램 사업비	1,674,000	856,800	▲ 817,200	▲ 48.82	- 명절행사 : 200,000원X 2회=400,000원 - 크리스마스행사 : 254,000원X 1회=254,000원 - 기타 행사 : 202,800원
			지역사회연계 프로그램사업 비	60,000	120,000	60,000	100.00	- 지역사회연계프로그램 : 10,000원X 12월=120,000원
			급식사업비	28,896,000	30,600,000	1,704,000	5.90	- 8,500원X 15명X 20일X 12월=30,600,000원
세출	사업비	사업비 소계		38,744,000	38,520,000	▲ 224,000		
세출	사업비 소계			38,744,000	38,520,000	▲ 224,000		

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 10시 56분 07초

세출 소계	120,496,723	131,621,650	11,124,927		
-------	-------------	-------------	------------	--	--

출력자 : 정지나 소속기관 : 꿈자란지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 10시 56분 07초