

예산총괄표

출력일자 : 2024년 12월 26일

담당	시설장
(인)	(인)

공문제출번호 : C06089550252024000031

공문제출번호 : C06089550252024000031

세입					세출						
No.	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	31,152,270	185,260,680	154,108,410	사무비	인건비	20,792,270	117,772,680	96,980,410	
2	후원금수입	후원금수입	909,840	2,150,000	1,240,160	사무비	업무추진비	0	200,000	200,000	
3			0	0	0	사무비	운영비	1,337,780	8,270,000	6,932,220	
4			0	0	0	계산조성비	시설비	0	200,000	200,000	
5			0	0	0	사업비	사업비	9,932,060	50,968,000	51,035,940	
세입 합계			32,062,110	187,410,680	155,348,570	세출 합계			32,062,110	187,410,680	155,348,570

(단위 : 원)

(단위 : 원)

출력자 : 김미란 소속기관 : 수원지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 15시 39분 18초

예산서내역

담당	시설장
	

출력일자 : 2024년 12월 26일

공문제출번호 : C06089550252024000031

구분	과목			예산액			산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	23,760,270	135,280,680	111,520,410	469.36
							법인시설 전환 후 2개월* 1,384,000원=2,768,000원 센터장 16호봉 기본급 3,447,200원* 2개월 복지사1 4호봉 기본급 2,653,000원* 2개월 복지사2 1호봉 기본급 2,236,000원* 2개월 퇴직연금 3명 694,710원* 2개월 건강+연금 2대보험 센터부담금638,580원* 2개월 고용보험3명(77,130원* 2개월)+산재보험3명(48,270원* 2개월) 추가운영비 월100,000원* 2개월=200,000원
			시군구보조금	7,392,000	49,980,000	42,588,000	576.14
세입	보조금수입	보조금수입 소계		31,152,270	185,260,680	154,108,410	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		31,152,270	185,260,680	154,108,410	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		31,152,270	185,260,680	154,108,410	

출력자 : 김미란 소속기관 : 수원지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 15시 42분 10초

										개인후원금	
										공동모금회 냉/난방비 지원	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	909,840	2,150,000	1,240,160	136.31				
세입	후원금수입	후원금수입 소개		909,840	2,150,000	1,240,160					
세입	후원금수입 소개			909,840	2,150,000	1,240,160					
세입 소개				32,062,110	187,410,680	155,348,570					
세출				급여	16,530,570	100,034,400	83,503,830	505.15	센터장 16호봉 기본급(사회보험 본인부담금 포함) 3,447,200원 복지사 4호봉 기본급(사회보험 본인부담금 포함) 2,653,000원 보전수당 포함 복지사 1호봉 기본급(사회보험 본인부담금 포함) 2,236,000원		
				퇴직금 및 퇴직적립금	1,389,400	8,336,400	6,947,000	500.00	센터장 287,280원* 2개월 복지사1 221,090원* 2개월 복지사2 186,340원* 2개월		
				사회보험부담금	2,872,300	9,101,880	6,229,580	216.88	센터부담금(건강+연금+고용+산재) 1.시설장(건강+연금+고용+산재) 357,570원 2.복지사(연금+고용+산재) 168,980원 * 국가유공자 건강보험 적용예외 대상자 3.추가인력(건강+연금+고용+산재) 231,940원		
				기타후생경비	0	300,000	300,000	0.00	종사자 하계휴가비용 지원 3명* 100,000원=300,000원		
세출	사무비	인건비 소개		20,792,270	117,772,680	96,980,410		운영위원회의 년 4회 회의 진행 다과 및 간식구입			
세출	사무비	업무추진비	회의비	0	200,000	200,000	0.00				
세출	사무비	업무추진비 소개		0	200,000	200,000					

출력자: 김미란 소속기관: 수원지역아동센터 출력일시: 2024년 12월 26일 15시 41분 52초

			수용비 및 수 수로	500,000	2,664,000	2,164,000	432.80	정수기렌탈료, 사무행정비, 화장실 위생관련비용, 화장지 구 입, 소모품 등 공기청정기 임대료 복합기 임대료 화장지 등 소모품구입
세출	사무비	운영비	공공요금	837,780	4,550,000	3,712,220	443.10	전기, 수도, 난방 등 통신요금(전화, 팩스, 인터넷) 공공요금 지출
			계세공과금	0	1,056,000	1,056,000	0.00	
세출	사무비	운영비	운영비 소계	1,337,780	8,270,000	6,932,220		
세출		사무비	사무비 소계	22,130,050	126,242,680	104,112,630		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	0	200,000	200,000	0.00	주방용품 구입 후라이팬, 냄비(大) 등
세출	재산조성비	시설비	시설비 소계	0	200,000	200,000		
세출		재산조성비	재산조성비 소계	0	200,000	200,000		
			보호프로그램 사업비	109,400	600,000	490,600	448.45	
			교육프로그램 사업비	170,660	1,200,000	1,029,340	603.15	
세출	사업비	사업비	문화프로그램 사업비	1,300,000	2,468,000	1,168,000	89.85	방학(겨울, 여름) 외부체험 활동비용
			정서지원프로 그램사업비	960,000	6,720,000	5,760,000	600.00	

출력자 : 김미란 소속기관 : 수원지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 15시 41분 52초

		지역연계프로 그램사업비	0	0	0	0.00	1월 24명 * 19일 * 8,500원 = 3,876,000원 7월 24명 * 20일 * 8,500원 = 4,692,000원 2월 24명 * 20일 * 8,500원 = 4,080,000원 8월 24명 * 20일 * 8,500원 = 4,080,000원 3월 24명 * 20일 * 8,500원 = 4,080,000원 9월 24명 * 20일 * 8,500원 = 4,488,000원 4월 24명 * 22일 * 8,500원 = 4,488,000원 10월 24명 * 20일 * 8,500원 = 3,672,000원 5월 24명 * 19일 * 8,500원 = 3,876,000원 11월 24명 * 20일 * 8,500원 = 4,080,000원 6월 24명 * 20일 * 8,500원 = 4,080,000원 12월 24명 * 20일 * 8,500원 = 4,488,000원
		급식사업비	7,392,000	49,980,000	42,588,000	576.14	
세출	사업비	사업비 소개	9,932,060	60,968,000	51,035,940		
세출		사업비 소개	9,932,060	60,968,000	51,035,940		
	세출 소개		32,062,110	187,410,680	155,348,570		

출력자 : 김미란 소속기관 : 수완지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 26일 15시 41분 52초