

새벽나래지역아동센터 2025년 예산서내역

공문제출번호 C00000644102024000183

출력일자 2024년 12월 18일

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	116,327,220	132,582,320	16,255,100	13.97	<기본운영비> * 월1,384,000*12=16,608,000 *시설장 10호봉:3,651,690*12개월=43,820,280원 * 생복사1(10호봉)::3,112,870*12개월=37,354,440원 * 생복사2 (1호봉+6개월+2호봉+6개월):[2,559,440*6 개월]+[2,607,160*6개월]=30,999,600원 <다센터운영비> 시설장 제수당:월 250,000*12개월	
			시군구보조금	76,820,130	84,552,200	7,732,070	10.07	<기능보강(물품구입) <교재교구비 > 전반기609,000원+후반기(609,000원)=1,218,000원 <급식비> 246일*29명*9,500원=67,773,000원 냉방비 연1회 460,000원 <체험활동비> 전반기(650,000원)+후반기(650,000원)=1,300,000원 <추가프로그램비> 월1,000,100원*12개월=12,001,200 추가운영비 월50,000원*12개월=600,000원 <아동종합보험료 지원> 연1회 : 200,000원	
		보조금수입 소계			193,147,350	217,134,520	23,987,170		
		보조금수입 소계			193,147,350	217,134,520	23,987,170		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,400,000	2,400,000	0	0.00	<지정후원금> 개인후원금 증가	
		후원금수입 소계			2,400,000	2,400,000	0		
	후원금수입 소계			2,400,000	2,400,000	0			
	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,700,000	1,700,000	0	0.00	사회복지현장실습: 15명*100,000원=1,500,000원 카드포인트 및 예금이자:200,000원	
	잡수입 소계			1,700,000	1,700,000	0			
	잡수입 소계			1,700,000	1,700,000	0			
세입 소계				197,247,350	221,234,520	23,987,170			

세출		인건비	급여	80,723,160	93,564,960	12,841,800	15.91	<인건비> 시설장급여:3,053,680원=36,644,160 생복사1 급여:2,603,100원*12=31,237,200 ,생복사2 급여:2,140,300*12=25,683,600
			제수당	0	3,000,000	3,000,000	0.00	비영리법인 관련 업무를 추가로 수행하는 종사자에 대한 수당지급(시설장) 월 250,000*12개월
			퇴직금 및 퇴직적립금	6,727,080	7,797,240	1,070,160	15.91	<인건비> 시설장:3,053,680원(254,480원*12개월) 생복사1 :2,603,100원(216,930원*12개월) 생복사2 :2,140,300원(178,360원*12개월)
			사회보험부담금	8,468,980	10,812,120	2,343,140	27.67	<인건비> 시설장 334,860*12=4,018,320 생복사1:285,620*12=3,427,440 생복사2:234,850*12=2,818,200 총4대 보험부담금:10,263,960원 예비비:548,160원 시설장급여:3,053,680원*12개월 생복사1급여:2,603,100원*12개월 생복사2급여:2,140,300*12개월
		인건비 소계		95,919,220	115,174,320	19,255,100		
	사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,358,960	4,358,960	0	0.00	<기본운영비> *공기청정기+살균소독: 118,500원*12개월=1,422,000원 *살균방역소독:50,000원*12=600,000 *등하원할림미월 30,000원*12개월=360,000원 *컴퓨터 및 기기수리비용50,000*12=600,000 *정수기렌탈19,900*12개월=238,800원 *프린터렌탈40,000*12개월=480,000원 *기타(57,660원) <지정후원금> 지역아동센터 연합회비240,000원 수용비 및 수수료:132,500원 <추가운영비> 기타 사무용품 및 운영비:128,000원
			공공요금	1,366,840	1,366,840	0	0.00	<기본운영비> 전화:35,000 *8개월=280,000 수도:40,000 * 3개월=120,000 전기:30,000 * 1개월= 34,840 <냉방비> 76,660*5개월=383,300+76,700*1개월= 76,700 <추가운영비> 전기요금:월94,400원*5개월=472,000원
			제세공과금	200,000	200,000	0	0.00	<아동종합보험료> 연1회 : 200,000원
			연료비	600,000	600,000	0	0.00	연료비
		운영비 소계		6,525,800	6,525,800	0		
		사무비 소계		102,445,020	121,700,120	19,255,100		
	재산조성비	시설비	자산취득비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	기능보강(물품구입):컴퓨터 구입비(신규종사자채용)<잡수입> 자산취득비:200,000원
		시설비 소계		1,200,000	1,200,000	0		
		재산조성비 소계		1,200,000	1,200,000	0		

		후원금사업비	3,427,500	1,927,500	▲1,500,000	▲43.76	<지정후원금> 체험활동 및 문화체험: 250,000원*2회 장학금 전달식
		기본운영사업비	11,814,700	11,814,700	0	0.00	<기본운영비> 요리활동:200,000원*3회=600,000원 <기본운영비> 원예활동:[300,000원*10명]*10회 토탈공예: [0,000원*10명]*10회=3,000,000원 <기본운영비> 캠프활동 및 문화활동:70,000원*29명=1,929,950원+기타50원 * 문제집구입:[15,000원*29명]*2회 * 학용품구입:314,700원 * 점핑농구활동:200,000원*10회
		추가프로그램사업비	8,530,800	12,001,200	3,470,400	40.68	<추가프로그램비> 원예활동:[30,000원*10명]*300,000*9회 토탈공예: [30,000원*10명]*6회=1,800,000원 <추가프로그램비> 체험 및 캠프 :1,500,000원*1회 피아노활동:90,000*10회 * 창작미술활동:200,000원*10회 * 점핑농구활동: 200,000*10회 * 영어교육활동:200,000*10회+교재비
		체험활동사업비	1,300,000	1,300,000	0	0.00	<체험활동> 상반기 체험 및 캠프: 26,000원*25명=650,000원 <체험활동> 하반기 체험 및 캠프: 26,000원*25명=650,000원
		교재교구비사업비	1,218,000	1,218,000	0	0.00	<교재교구비> 우등생평가 문제집 10,000원*25명=250,000원*4회=1,000,000원 기타수학문제집 5,000원*3명*9개월=135,000원 , 기타 83,000원
		급식사업비	63,511,330	67,773,000	4,261,670	6.71	<급식비> 246일*29명*9,500원=67,773,000원(소모품비+비품구입비)
		다센터법인운영비사업비	3,000,000	0	▲3,000,000	▲100.00	
		잡수입사업비	0	1,500,000	1,500,000	0.00	
		(균특)지역아동센터 냉난방비사업비	800,000	800,000	0	0.00	난방비
		사업비 소계	93,602,330	98,334,400	4,732,070		
		사업비 소계	93,602,330	98,334,400	4,732,070		
		사업비 소계	93,602,330	98,334,400	4,732,070		
		사업비 소계	93,602,330	98,334,400	4,732,070		
		세출 소계	197,247,350	221,234,520	23,987,170		