

예산서내역

공문제출번호 : C00000644262024000151

출력일자 : 2025년 01월 14일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	85,265,260	94,686,020	9,420,760	11.05	운영비 1,231,000원* 12개월 난방비 600,000원,냉방비 200,000원 급여 센터장 3,450,000원* 12개월 생활복지사 3,162,890* 10개월, 3,042,560* 2개월
			시도보조금	48,546,000	54,125,000	5,579,000	11.49	급식비 250일* 19명* 9,500원 프로그램비 710,000원* 12개월 추가 운영비 240,000원* 2회
			시군구보조금	2,458,000	2,458,000	0	0.00	교재비 21,000원* 19명* 2회 냉방비 460,000원 체험활동비 500,000원* 2회
세입	보조금수입	보조금수입 소계		136,269,260	151,269,020	14,999,760		
세입	보조금수입 소계			136,269,260	151,269,020	14,999,760		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,809,000	0	▲ 6,809,000	▲ 100.00	
			비지정후원금	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		7,809,000	2,000,000	▲ 5,809,000		
세입	후원금수입 소계			7,809,000	2,000,000	▲ 5,809,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	1,959	0	▲ 1,959	▲ 100.00	

출력자 : 노시점 소속기관 : 고부지역아동센터 출력일시 : 2025년 01월 14일 10시 45분 53초

세입	잡수입	잡수입 소계		1,959	0	▲ 1,959		
세입	잡수입 소계			1,959	0	▲ 1,959		
세입 소계				144,080,219	153,269,020	9,188,801		
세출	사무비	인건비	급여	63,185,180	71,257,900	8,072,720	12.78	센터장 급여 3,310,830원* 12개월, 생활복지사 2,644,930원* 12개월
			퇴직금 및 퇴직적립금	2,332,640	2,650,000	317,360	13.61	퇴직 적립금 220,830원* 12개월
			사회보험부담금	4,169,030	5,206,120	1,037,090	24.88	사회보험료 433,840원* 12개월
세출	사무비	인건비 소계		69,686,850	79,114,020	9,427,170		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,872,000	6,252,000	1,380,000	28.33	수용료 및 수수료 276,000원* 12개월
			공공요금	700,000	1,200,000	500,000	71.43	공공요금 125,000원* 12개월
			제세공과금	2,000,000	2,200,000	200,000	10.00	자동차 보험료 2대 2,000,000원
			차량비	1,800,000	1,800,000	0	0.00	자동차 수리 경비 125,000원* 12개월
			연료비	600,000	600,000	0	0.00	겨울 난방비 2개월 * 300,000원
세출	사무비	운영비 소계		9,972,000	12,052,000	2,080,000		
세출	사무비 소계			79,658,850	91,166,020	11,507,170		

세출	사업비	사업비	프로그램사업비	24,867,000	16,978,000	▲ 7,889,000	▲ 31.72	귀가 프로그램비 371,740월* 12개월 체육 프로그램 강사비 100,000원* 12개월 생일잔치 100,00원* 4회 달란트 잔치 300,000원* 2회 문화 체험 활동 500,000원* 2회 문화 프로그램비 110,000원* 12개월
			급식사업비	39,546,000	45,125,000	5,579,000	14.11	
세출	사업비	사업비 소계		64,413,000	62,103,000	▲ 2,310,000		
세출	사업비 소계			64,413,000	62,103,000	▲ 2,310,000		
세출 소계				144,071,850	153,269,020	9,197,170		

출력자 : 노시점 소속기관 : 고부지역아동센터 출력일시 : 2025년 01월 14일 10시 45분 53초