

예산서내역

공문제출번호 : C02898978432024000124

출력일자 : 2025년 02월 24일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	81,180,000	115,884,000	34,704,000	42.75	
			시도보조금	21,500,000	26,171,940	4,671,940	21.73	
			시군구보조금	76,744,000	74,152,000	▲ 2,592,000	▲ 3.38	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		179,424,000	216,207,940	36,783,940		
세입	보조금수입 소계			179,424,000	216,207,940	36,783,940		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	8,000,000	10,000,000	2,000,000	25.00	
			비지정후원금	650,000	650,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		8,650,000	10,650,000	2,000,000		
세입	후원금수입 소계			8,650,000	10,650,000	2,000,000		

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2025년 02월 24일 16시 05분 19초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	2,600,000	2,600,000	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		0	2,600,000	2,600,000		
세입	이월금 소계			0	2,600,000	2,600,000		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	0	1,200,000	1,200,000	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		0	1,200,000	1,200,000		
세입	잡수입 소계			0	1,200,000	1,200,000		
세입 소계				188,074,000	230,657,940	42,583,940		
세출	사무비	인건비	급여	79,820,000	103,404,000	23,584,000	29.55	시설장 급여 3,524,460* 12개월=42,293,520 생복 이서현 9호봉 2,739,600* 8개월=21,916,800 생복 이서현 10호봉 2,822,310* 4개월=11,289,240 합계 33,206,040 생복 박병이 1호봉 2,204,510* 6개월=13,227,060 생복 박병이 2호봉 2,245,610* 6개월=13,473,660 합계 26,700,720 총 3명 인건비 102,200,280 4대보험 회사분 국비지출분 1,203,720
			제수당	9,420,000	14,100,000	4,680,000	49.68	시설장 명절수당 180만원* 2회=360만원 생활복지사 명절수당 75만원* 2회=150만원 생활복지사 명절수당 30만원* 2회=60만원 대우수당 시설장 16만원+생활복지사 이서현 15만원+생활복지사 박병이 14만원=45만원 * 12개월 시설장 제수당 25만원* 12개월

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2025년 02월 24일 16시 05분 19초

			퇴직금 및 퇴직적립금	5,400,000	10,220,020	4,820,020	89.26	시설장.생복 2명 퇴직연금 852,000* 12개월분 = 10,220,020
			사회보험부담금	0	8,811,920	8,811,920	0.00	시설장.생복 2명 4대보험 회사분 부족분 = 8,811,920
			기타후생경비	120,000	0	▲ 120,000	▲ 100.00	
세출	사무비	인건비 소계		94,760,000	136,535,940	41,775,940		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,120,000	4,272,000	152,000	3.69	홈페이지 관리비 88,000* 12개월 종사자 교육비 15,000* 12개월=180,000(3명) 교재비 13,000* 12개월=156,000 교재비 3만원* 12개월=360,000 공기청정기 68,800원* 12개월=825,600 정수기 사용료 26,000* 12개월312,000 수용비 및 수수료 115,200* 12개월=1,382,400
			공공요금	2,280,000	3,520,000	1,240,000	54.39	전화요금7만원* 12개월=840,000 전기요금.수도요금 115,000* 12개월=1,380,000 냉방비 40만원. 난방비 900,000
			제세공과금	900,000	900,000	0	0.00	자동차보험료 1년치 60만원 센터 보험료 1년치 24만원 자동차세 1년분 6만원
			차량비	2,424,000	2,040,000	▲ 384,000	▲ 15.84	차량유류대비 차량소모품비 170,000* 12개월=2,040,000
세출	사무비	운영비 소계		9,724,000	10,732,000	1,008,000		
세출	사무비 소계			104,484,000	147,267,940	42,783,940		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	350,000	520,000	170,000	48.57	소규모 자산취득비 43,330* 12개월
세출	재산조성비	시설비 소계		350,000	520,000	170,000		

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2025년 02월 24일 16시 05분 19초

세출	재산조성비 소계		350,000	520,000	170,000			
세출	사업비	사업비	교육프로그램 비사업비	15,420,000	12,936,000	▲ 2,484,000	▲ 16.11	피아노 프로그램 강사비 40만원* 12개월=480만원 다함게놀자 강사비 25만원* 12개월=300만원 체스 강사비 183,000* 12개월=2,196,000원 영어 강사비 22만5천원* 12개월=270만원 피아노 프로그램 강사비 6만원* 4회=1개월분
			급식비사업비	57,024,000	54,912,000	▲ 2,112,000	▲ 3.70	8000* 26명* 22일=4,576,000 4,576,000* 12개월=54,912,000
			정서프로그램 비사업비	0	1,596,000	1,596,000	0.00	다담에듀 심리 상담프로그램비 10만원* 12개월 굿네이버스 세계시민프로그램비 33,000* 12개월
			보호프로그램 비사업비	396,000	396,000	0	0.00	안심알림이 사용료 33,000* 12개월
			문화프로그램 비사업비	8,100,000	5,300,000	▲ 2,800,000	▲ 34.57	문화프로그램 사업비 1박 2일 캠프 숙박비 24만원* 방 3개=72만원 도자기 체험비 4만원* 27명=108만원 영화감상 1만원* 27명* 2회=54만원 블루베리체험 11000* 24명=264천원 워터파크 입장료 493천원 차량비 412천원 식대 216천원 =1,121,000원 서울랜드 입장료 459천원 차량비 40만원 식대 216천원 =1,075,000원
세출	사업비	사업비 소계	80,940,000	75,140,000	▲ 5,800,000			
세출	사업비 소계		80,940,000	75,140,000	▲ 5,800,000			
세출 소계			185,774,000	222,927,940	37,153,940			

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2025년 02월 24일 16시 05분 19초