

IMG_20250214_0005	2
IMG_20250214_0006	3
IMG_20250214_0007	4
IMG_20250214_0001	5
IMG_20250214_0002	6
IMG_20250214_0003	7
IMG_20250214_0004	8

			제세공과금	950,000	800,000	▲ 150,000	▲ 15.79	(운영비) 자동차보험 600,000원* 1회=600,000원 (종합보험비) 영업배상보험.화재보험 200,000원
세출	사무비	운영비 소계		8,604,000	6,487,000	▲ 2,117,000		
세출	사무비 소계			109,198,000	123,537,000	14,339,000		
세출	재산조성비	시설비	시설비	13,000,000	0	▲ 13,000,000	▲ 100.00	
			자산취득비	0	2,450,000	2,450,000	0.00	(지정후원금) 2024-2025희망나눔지원사업 - 냉난방기 지원
세출	재산조성비	시설비 소계		13,000,000	2,450,000	▲ 10,550,000		
세출	재산조성비 소계			13,000,000	2,450,000	▲ 10,550,000		
세출	사업비	사업비	급식사업비	64,467,000	67,773,000	3,306,000	5.13	(급식비) 급식사업비 9,500원* 29명* 246일=60,573,000원
			보호프로그램 사업비	33,916,000	1,250,000	▲ 32,666,000	▲ 96.31	(운영비) 귀가지도 차량비 50,000원* 10월=500,000원 출결카드임대료 30,000원* 12개월= 360,000원 소독비 30,000원* 12개월=360,000원 (비지정후원금) 약품구입 및 의료비 10,000원* 3회=30,000원

출력자 : 김형중 소속기관 : 나눔지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 18시 53분 08초

			교육프로그램 사업비	0	18,858,000	18,858,000	0.00	(운영비) 점핑수업비 90,000원* 1시간* 4회* 12개월=4,320,000원 웅진씽크빅 90,000원* 4대* 12개월=4,320,000원 (교재교구비) 학습지원비 21,000원* 29명* 2월=1,218,000원 (추가프로그램비) 토탈공예 100,000원* 1시간* 10명* 30회 =3,000,000원 원예치료 20,000원* 1시간* 10명* 12회=2,400,000원 쿠킹클래스 20,000원* 1시간* 15명* 12회=3,600,000원
			지역연계프로 그램사업비	0	2,880,000	2,880,000	0.00	(운영비) 책놀이 60,000원* 4회* 12개월
			문화프로그램 사업비	0	4,198,000	4,198,000	0.00	(운영비) 체험활동 입장료 700,000원 간식비 4,000원* 29명* 3회= 348,000원 (체험활동비) 체험활동 숙박비 및 아쿠아나입장료등 기타 650,000원* 2회=1,300,000원 (추가프로그램비) 체험활동 차량비 1박2일 1,000,000원 숙박 400,000원* 2실=800,000원 (비지정후원금) 체험활동 여행자보험 860원* 29명* 2회=50,000원
			특화프로그램 사업비	0	945,000	945,000	0.00	(운영비) 학부모초청 행사비 의상대여비 20,000원* 20명* 1회=400,000원 간식비 5,000원* 29명* 1회=145,000원 (비지정후원금) 학부모초청행사비 답례품외 400,000원* 1회= 400,000원
세출	사업비	사업비 소계		98,383,000	95,904,000	▲ 2,479,000		
세출	사업비 소계			98,383,000	95,904,000	▲ 2,479,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	6,000	0	▲ 6,000	▲ 100.00	기타예금이자
세출	잡지출	잡지출 소계		6,000	0	▲ 6,000		

출력자 : 김형중 소속기관 : 나눔지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 18시 53분 08초

세출	잡지출 소계	6,000	0	▲ 6,000		
세출 소계		220,587,000	221,891,000	1,304,000		

출력자 : 김형중 소속기관 : 나눔지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 18시 53분 08초

예산총괄표

공문제출번호 : C02920773862024000146

출력일자 : 2024년 12월 19일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	197,365,000	218,235,000	20,870,000	사무비	인건비	100,594,000	117,050,000	16,456,000
2	후원금수입	후원금수입	21,194,000	3,650,000	▲ 17,544,000	사무비	운영비	8,604,000	6,487,000	▲ 2,117,000
3	전입금	전입금	1,522,000	0	▲ 1,522,000	재산조성비	시설비	13,000,000	2,450,000	▲ 10,550,000
4	이월금	이월금	500,000	0	▲ 500,000	사업비	사업비	98,383,000	95,904,000	▲ 2,479,000
5	잡수입	잡수입	6,000	6,000	0	잡지출	잡지출	6,000	0	▲ 6,000
세입 합계			220,587,000	221,891,000	1,304,000	세출 합계		220,587,000	221,891,000	1,304,000

(단위 : 원)

출력자 : 김형중 소속기관 : 나눔지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 18시 52분 51초

예산서내역

공문제출번호 : C02920773862024000146

출력일자 : 2024년 12월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	120,354,000	136,004,000	15,650,000	13.00	기본 운영비 1,580,000원* 12개월 다센터법인 추가운영비 250,000원* 12개월 인건비 9,503,690원* 12개월
			시도보조금	73,833,000	79,053,000	5,220,000	7.07	프로그램추가운영비 900,000원* 12개월 급식비 9,500원* 29인* 246일 추가운영비 40,000원* 12개월
			시군구보조금	3,178,000	3,178,000	0	0.00	냉방비보조금 460,000원 체험활동비보조금 600,000원* 2회=1,300,000원 종합보험료 200,000원* 1회 교재교구비 21,000원* 29인* 2회=-1,218,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		197,365,000	218,235,000	20,870,000		
세입	보조금수입 소계			197,365,000	218,235,000	20,870,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	19,994,000	2,450,000	▲ 17,544,000	▲ 87.75	2024- 2025 희망나눔지원사업 지정후원금-냉난방기구입

출력자 : 김형중 소속기관 : 나눔지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 18시 53분 08초

			비지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	0.00	비지정후원금 월100,000원* 12개월=1,200,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		21,194,000	3,650,000	▲ 17,544,000		
세입	후원금수입 소계			21,194,000	3,650,000	▲ 17,544,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,522,000	0	▲ 1,522,000	▲ 100.00	삭제
세입	전입금	전입금 소계		1,522,000	0	▲ 1,522,000		
세입	전입금 소계			1,522,000	0	▲ 1,522,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	500,000	0	▲ 500,000	▲ 100.00	
세입	이월금	이월금 소계		500,000	0	▲ 500,000		
세입	이월금 소계			500,000	0	▲ 500,000		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	6,000	6,000	0	0.00	예금이자수입
세입	잡수입	잡수입 소계		6,000	6,000	0		
세입	잡수입 소계			6,000	6,000	0		
세입 소계				220,587,000	221,891,000	1,304,000		
세출	사무비	인건비	급여	84,480,000	100,545,000	16,065,000	19.02	(인건비) 시설장 3,310,840원* 12월=39,730,100원 생복사(1) 2,822,310원* 12월=33,867,720원 생복사(2) 2,245,610원* 12월=26,947,320원
			제수당	2,800,000	3,000,000	200,000	7.14	(다센터 수당) 시설장 250.000원* 12월=3,000,000원

			퇴직금 및 퇴직적립금	3,798,000	5,068,000	1,270,000	33.44	(인건비) 생활복지사 235,200원* 12월=2,822,400원 생활복지사 187,140원* 6개월=2,245,680원
			사회보험부담금	9,516,000	8,437,000	▲ 1,079,000	▲ 11.34	(인건비) 국민연금, 건강보험, 고용산재보험 시설장 133,000원* 12월=1,596,000원 생활복지사 317,480원 * 12월=3,809,760원 생활복지사 252,610원* 12개월=3,031,320원
세출	사무비	인건비 소계		100,594,000	117,050,000	16,456,000		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,914,000	4,167,000	▲ 747,000	▲ 15.20	(운영비) 정수기렌탈료 19,900원* 12월=238,800원 공기청정기렌탈료 28,510원* 12개월=342,120원 비데렌탈료 11,900원* 12개월=142,800원 공기정화기렌탈료 29,800원* 12개월=357,600원 복사기 임대료 55,000원* 12개월= 660,000원 인터넷 및 CCTV요금 95,240원* 12개월=1,142,880원 사무용품 및 소모품등 기타 100,000* 12월=562,800원 관리비 및 수도세 (비지정후원금) 관리비 60,000원* 12월=720,000원
			공공요금	2,740,000	1,520,000	▲ 1,220,000	▲ 44.53	(운영비) 전화요금, 우편요금 등 15,000원* 12월=180,000원 전기요금 100,000원* 4개월=400,000원 (냉방비) 전기요금 115,000원* 4개월=460,000원 (추가운영비) 전기요금 120,000원* 4개월=480,000원

출력자 : 김형중 소속기관 : 나눔지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 19일 18시 53분 08초