

예산총괄표

출력일자 : 2025년 03월 27일

공문제출번호 : C02082388412024000119

No.	관	항	세입			관	항	세출		
			전년도	당해년도	증감액			전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	210,386,920	229,714,850	19,327,930	사무비	인건비	129,461,900	151,948,830	22,486,930
2	후원금수입	후원금수입	21,100,000	21,572,000	472,000	사무비	운영비	28,773,089	32,711,520	3,938,431
3	이월금	이월금	1,035,319	1,668,540	633,221	재산조성비	시설비	1,630,000	1,100,000	▲ 530,000
4	감수입	감수입	1,085,000	3,740,000	2,655,000	사업비	사업비	71,448,050	69,332,020	▲ 2,116,030
5			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,294,200	1,603,020	▲ 691,180
세입 합계			233,607,239	256,695,390	23,088,151	세출 합계			233,607,239	256,695,390

(단위 : 원)

출력자 : 신희정 소속기관 : 푸른초장 지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 20분 35초

예산서내역

공문제출번호 : C02082388412024000119

출력일자 : 2025년 03월 27일

공문제출번호 : C02082388412024000119				예산액				산출내역	
구분	과목			전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
	관	항	목						
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	114,158,000	132,012,000	17,854,000	15.64		
			시도보조금	14,784,000	33,872,850	19,088,850	129.12		
			시군구보조금	81,444,920	63,830,000	▲ 17,614,920	▲ 21.63		
세입	보조금수입	보조금수입 소계		210,386,920	229,714,850	19,327,930			
세입	보조금수입 소계			210,386,920	229,714,850	19,327,930			
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,570,000	20,700,000	130,000	0.63		
			비지정후원금	530,000	872,000	342,000	64.53		
세입	후원금수입	후원금수입 소계		21,100,000	21,572,000	472,000			
세입	후원금수입 소계			21,100,000	21,572,000	472,000			

출력자 : 신회정 소속기관 : 푸른초강 지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 21분 05초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	777,864	1,668,540	890,676	114.50	24년 잔액 반납액 1023540/이자액 15000 사업비잔액 45000/이자 1480
			전년도이월금(후원금)	257,455	0	▲ 257,455	▲ 100.00	
세입	이월금	이월금 소개		1,035,319	1,668,540	633,221		
세입	이월금 소개			1,035,319	1,668,540	633,221		
		기타예금이자수입		32,000	40,000	8,000	25.00	
세입	잠수입	잠수입	기타잠수입	1,053,000	3,700,000	2,647,000	251.38	
세입	잠수입	잠수입 소개		1,085,000	3,740,000	2,655,000		
세입	잠수입 소개			1,085,000	3,740,000	2,655,000		
세입 소개				233,607,239	256,695,390	23,088,151		

출력자 : 신화정 소속기관 : 포항초경 지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 21분 05초

세출	사무비	인건비	급여						
			제수당						
			퇴직금 및 퇴 직적립금						
			92,282,500	108,453,600	16,171,100	17.52			
			16,394,620	19,453,920	3,059,300	18.66			
			8,446,540	9,915,500	1,468,960	17.39			

출력자 : 신회정 소속기관 : 푸른초장 지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 21분 05초

			사회보험부담금	12,338,240	14,125,810	1,787,570	14.49	
세출	사무비	인건비	소계	129,461,900	151,948,830	22,486,930		차량유류비 70000*12=840000
		여비		0	840,000	840,000	0.00	
		수용비 및 수수료		3,985,104	4,587,520	602,416	15.12	- 다과및사무용품:140000*12=1680000/실습비 - 사무용품및 집기 :300000*4회=1200000 - 종사자교육 : 30000* 3명=90000 - 토너및공기청정기,필터 등:150000*4회=600000 - 은행수수료및우편료등:20000*4회=80000 - 종량제봉투및철구임등:30000*4회=120000 세무노무수수료250000*1회=250000 cms이용료:372000/비지경 cms이용료:60000/비지경이월금 사무용품 :130000
세출	사무비	운영비						관리비 : 350000*12=4200000/지경후원 전기료 : 230000*12=2760000/운영비 가스료 : 15000*12=180000/운영비 수도료 : 32000*12=384000/운영비 통신요금 : 55000*12=660000/운영비 전기료 : 100,000*5개월(7.8,12,1,2월)
			공공요금	8,541,685	8,684,000	142,315	1.67	

출력자 : 신회정 소속기관 : 푸른초장 지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 21분 05초

			제세공과금	406,300	2,100,000	1,693,700	416.86	종합보험갱신 : 300,000/운영비 차량보험료(2459):1200000/운영비 하사협 120000,하지연480000/비지정 하사협 100000/자부담
		기타운영비	15,840,000	16,500,000	660,000	4.17	임대료 월1375000*12회=16500000/지정	
세출	사무비	운영비 소계	28,773,089	32,711,520	3,938,431			
세출	사무비 소계		158,234,989	184,660,350	26,425,361			
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,630,000	1,100,000	△ 530,000	△ 32.52	
세출	재산조성비	시설비 소계	1,630,000	1,100,000	△ 530,000			
세출	재산조성비 소계		1,630,000	1,100,000	△ 530,000		금식사업비 26명*7200*245일=45864000 금식운영경비	
	사업비	사업비	급식사업비	56,774,460	57,330,000	555,540	0.98	
세출	사업비	프로그램사업비	14,673,590	12,002,020	△ 2,671,570	△ 18.21		
세출	사업비	사업비 소계	71,448,050	69,332,020	△ 2,116,030			
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	71,448,050	69,332,020	△ 2,116,030			
세출	예비비	예비비	1,608,540	0	△ 1,608,540	△ 100.00		

출력자 : 신회경 소속기관 : 푸른조경 지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 21분 05초

			반환금	685,660	1,603,020	917,360	133.79	이자 이자 이자 반납액500000원/이자2000원 반환금 1023540/이자 13000 잔액45000/이자 1480
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		2,294,200	1,603,020	▲ 691,180		
세출	예비비 및 기타 소계			2,294,200	1,603,020	▲ 691,180		
	세출 소계			233,607,239	256,695,390	23,088,151		

출력자 : 신희정 소속기관 : 푸른초장 지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 21분 05초