

예산특별회

출력일자: 2025년 03월 27일

공문제출번호 : C02082388412025000046

공문제출번호 : C02082388412025000046				세입				세출					
No.	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	132,012,000	132,612,000	600,000	사무비	인건비	급여	108,453,600	110,736,980	2,283,380	
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	33,872,850	15,048,000	▲ 18,824,850	사무비	인건비	계수당	19,453,920	19,845,840	391,920	
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	63,830,000	91,014,790	27,184,790	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	9,915,500	9,938,610	23,110	
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,700,000	23,000,000	2,300,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	14,125,810	16,806,940	2,681,130	
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	872,000	1,032,000	160,000	사무비	운영비	여비	840,000	0	▲ 840,000	
6	이월금	이월금	전년도이월금	1,668,540	2,276,724	608,184	사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,587,520	4,888,216	300,696	
7	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	239,374	239,374	사무비	운영비	공공요금	8,684,000	9,284,000	600,000	
8	감수입	감수입	기타예금이자 수입	40,000	40,000	0	사무비	운영비	계세공과금	2,100,000	900,000	▲ 1,200,000	
9	감수입	감수입	기타감수입	3,700,000	3,700,000	0	사무비	운영비	기타운영비	16,500,000	16,645,392	145,392	
10				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	1,100,000	1,100,000	0	
11				0	0	0	사업비	사업비	금식사업비	57,330,000	60,515,000	3,185,000	
12				0	0	0	사업비	사업비	프로그램사업 비	12,002,020	13,727,420	1,725,400	
13				0	0	0	사업비	사업비	공모사업(하사 협)사업비	0	2,300,000	2,300,000	
14				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	1,603,020	2,274,490	671,470	
세입 합계				256,695,390	268,962,888	12,267,498	세출 합계				256,695,390	268,962,888	12,267,498

(단위 : 원)

출력자 : 신희정 소속기관 : 푸른초강 지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 36분 45초

예산서내역

공문제출번호 : C02082388412025000046

출력일자 : 2025년 03월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	132,012,000	132,612,000	600,000	0.45	
			시도보조금	33,872,850	15,048,000	▲ 18,824,850	▲ 55.58	1,254,000*12
			시군구보조금	63,830,000	91,014,790	27,184,790	42.59	1,278,9월 9500*26명*245일
			보조금수입 소계	229,714,850	238,674,790	8,959,940		
세입	보조금수입	보조금수입 소계		229,714,850	238,674,790	8,959,940		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,700,000	23,000,000	2,300,000	11.11	하사협 가치이루어드림
			비지정후원금	872,000	1,032,000	160,000	18.35	cms 이용료 432,000+제세공과금 600,000
			후원금수입 소계	21,572,000	24,032,000	2,460,000		
세입	후원금수입	후원금수입 소계		21,572,000	24,032,000	2,460,000		
세입	후원금수입	후원금수입 소계		21,572,000	24,032,000	2,460,000		

출력자 : 신희정 소속기관 : 푸른초장 지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 37분 25초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,668,540	2,276,724	608,184	36.45	이자 보조금잔액 1,134,870/이자2,330 보조금 1,034,970원/이자13,500원 사업비잔액 45000/이자 1480
			후원금)	0	239,374	239,374	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		1,668,540	2,516,098	847,558		
세입	이월금 소계			1,668,540	2,516,098	847,558		
세입	잠수입	잠수입	기타예금이자 수입	40,000	40,000	0	0.00	상환반기 예상 이자
			기타잠수입	3,700,000	3,700,000	0	0.00	자부담 수입 예상액
세입	잠수입	잠수입 소계		3,740,000	3,740,000	0		
세입	잠수입 소계			3,740,000	3,740,000	0		
세입 소계				256,695,390	268,962,888	12,267,498		
세출	사무비	인건비	급여	108,453,600	110,736,980	2,283,380	2.11	

출력자 : 신회경 소속기관 : 푸른초경 지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 37분 25초

			계수당	19,453,920	19,845,840	391,920	2.01	자부담 잔액이 5,520으로 예상했으나 실제 잔액이 2,234로 집계됨. - 사무용품및 집기 : 300000* 4회=1200000 - 종사자교육 : 30000* 3?=90000 - 토너및공기청정기,필터 등 : 150000* 4회=600000 - 은행수수료및우편료등: 20000* 4회=80000 - 종량제봉투및침구임등: 30000* 4회=120000 세무노무수수료 250000* 1회=250000 사무용품 : 130000 비지정에서 cms 이용료가 매달 36000=432,000 수용비및수수료 140,000
		퇴직금 및 퇴 직적립금	9,915,500	9,938,610	23,110	0.23		
		사회보험부담 금	14,125,810	16,806,940	2,681,130	18.98		
세출	사무비	인건비 소계	151,948,830	157,328,370	5,379,540			
		여비	840,000	0	▲ 840,000	▲ 100.00		
세출	사무비	운영비	4,587,520	4,888,216	300,696	6.55		
		수용비 및 수 수료						

출력자 : 신회정 소속기관 : 푸른초강 지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 37분 25초

		공공요금	8,684,000	9,284,000	600,000	6.91	관리비 35만*12개월 전기료 : 230000*12=2760000/운영비 가스료 : 15000*12=180000/운영비 수도료 : 32000*12=384000/운영비 통신요금 : 55000*12=660000/운영비 1,27,8,9냉난방비
		제세공과금	2,100,000	900,000	△ 1,200,000	△ 57.14	종합보험갱신 : 300,000/운영비 하사협회비 120,000 / 하지연회비 480,000
		기타운영비	16,500,000	16,645,392	145,392	0.88	임대료 월1375000*12회=16500000/지정 전년도 이월금 145,392
세출	사무비	운영비 소계	32,711,520	31,717,608	△ 993,912		
세출		사무비 소계	184,660,350	189,045,978	4,385,628		
세출	재산조성비	시설비	1,100,000	1,100,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계	1,100,000	1,100,000	0		
세출		재산조성비 소계	1,100,000	1,100,000	0		
		금식사업비	57,330,000	60,515,000	3,185,000	5.56	금식사업비 26명*7600*245일=48,412,000
세출	사업비	사업비	12,002,020	13,727,420	1,725,400	14.38	
		프로그램사업비					
		공모사업(하사협)사업비	0	2,300,000	2,300,000	0.00	하사협가치이루어드림
세출	사업비	사업비 소계	69,332,020	76,542,420	7,210,400		

세출	사업비 소개			69,332,020	76,542,420	7,210,400		이자부분 차액 : 6,000원일것으로 예상했으나 실제 4,660원으로 집계되어 차이남. 3,000원일것으로 예상했으나 실제 1,700원으로 집계되어 차이남. 이자 1,000원일것으로 예상했으나 실제 790원으로 집계되어 차이남. 이자 1,000원일것으로 예상했으나 실제 590원으로 집계되어 차이남.
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,603,020	2,274,490	671,470	41.89	이자는 7,000원일것으로 예상했으나 실제 8,020원으로 집계되어 차이남. 반납액 502,000원 일것으로 예상했으나 면말에 실제 집행잔액은 1,134,870원으로 집계되었음. /이자 2,330원 잔액 반환금 1,034,970원 /이자 13,500원 잔액 450,000으로 예상했으나 실제 71,520원 /이자 1,540으로 집계.
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소개		1,603,020	2,274,490	671,470		
세출	예비비 및 기타 소개			1,603,020	2,274,490	671,470		
세출	세출 소개			256,695,390	268,962,888	12,267,498		

출력자 : 신회경 소속기관 : 푸른초장 지역아동센터 출력일시 : 2025년 03월 27일 11시 37분 25초