

예산총괄표

공문제출번호 : C00000637182024000176

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	221,087,520	269,062,956	47,975,436	사무비	인건비	110,822,040	134,422,956	23,600,916
2	후원금수입	후원금수입	35,467,420	1,000,000	▲ 34,467,420	사무비	운영비	13,612,000	9,440,000	▲ 4,172,000
3			0	0	0	사업비	사업비	132,120,900	126,200,000	▲ 5,920,900
세입 합계			256,554,940	270,062,956	13,508,016	세출 합계		256,554,940	270,062,956	13,508,016

(단위 : 원)

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터

예산서내역

공문제출번호 : C00000637182024000176

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	221,087,520	269,062,956	47,975,436	21.70	운영비보조금 특수목적형보조금 급여 4명 114,648,960 + 사회보험기관부담금 4명 11,066,280 + 퇴직연금 4명 8,707,716
세입	보조금수입	보조금수입 소계		221,087,520	269,062,956	47,975,436		
세입	보조금수입 소계			221,087,520	269,062,956	47,975,436		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	34,467,420	0	▲ 34,467,420	▲ 100.00	
			비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		35,467,420	1,000,000	▲ 34,467,420		
세입	후원금수입 소계			35,467,420	1,000,000	▲ 34,467,420		
세입 소계				256,554,940	270,062,956	13,508,016		

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터

세출	사무비	인건비	급여	95,745,560	114,648,960	18,903,400	19.74	급여 센터장 3,053,680원* 12개월=36,644,160원 복지사1) 2,219,800원* 12개월=26,637,600원 복지사2) 2,140,300원* 12개월=25,683,600원 복지사3) 2,140,300원* 12개월=25,683,600원
			퇴직금 및 퇴 직적립금	7,187,320	11,066,280	3,878,960	53.97	퇴직연금 센터장 294,750원* 12개월=3,537,000원 복지사1) 214,240원* 12개월=2,570,880원 복지사2) 206,600원* 12개월=2,479,200원 복지사3) 206,600원* 12개월=2,479,200원
			사회보험부담 금	7,889,160	8,707,716	818,556	10.38	사회보험기관부담금 센터장 267,860원* 12개월=3,214,320원 복지사1) 184,983원* 12개월=2,219,796원 복지사2) 136,400원* 12개월=1,636,800원 복지사3) 136,400원* 12개월=1,636,800원
세출	사무비	인건비 소계		110,822,040	134,422,956	23,600,916		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	4,352,543	4,400,000	47,457	1.09	공기청정기 40,000원* 12개월= 480,000원 @수용비 및 수수료 등하원안심알리미, 프린트기렌탈, 인터넷요금, 사무용품비 등 약293,333원* 12월=3,520,000
			공공요금	3,728,027	3,600,000	▲ 128,027	▲ 3.43	@공공요금 수도요금, 전기요금, 전화, 팩스요금 월 300,000원* 12월 = 3,600,000원
			제세공과금	921,430	840,000	▲ 81,430	▲ 8.84	@제세공과금 70,000원* 12월=840,000

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터

			차량비	3,000,000	600,000	▲ 2,400,000	▲ 80.00	@차량비 50,000원 * 12월 = 600,000원
			연료비	1,610,000	0	▲ 1,610,000	▲ 100.00	
세출	사무비	운영비 소계		13,612,000	9,440,000	▲ 4,172,000		
세출	사무비 소계			124,434,040	143,862,956	19,428,916		

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터

세출	사업비	사업비	사업비	118,666,200	113,000,000	▲ 5,666,200	▲ 4.77	@생일파티 (월1회) $60,000 \times 12 \text{개월} = 720,000 \text{원}$ @원예 (상/하반기) $200,000 \times 2 \text{회} = 400,000 \text{원}$ @요리 (상/하반기) $230,000 \times 2 \text{회} = 460,000 \text{원}$ @푸드아트 (월1회) $100,000 \times 12 \text{개월} = 1,200,000 \text{원}$ @보드게임 (월1회) $250,000 \times 4 \text{분기} = 1,000,000 \text{원}$ @음악(우쿨렐레,기타)(주1회) 2시간 강사비 $280,000 \times 12 \text{개월} = 3,360,000 \text{원}$ @토탈공예(미술) (주1회) $200,000 \times 12 \text{개월} = 2,400,000 \text{원}$ @그림책예술놀이(재료) $100,000 \times 4 \text{회} = 400,000 \text{원}$ @캘리그래피 (주1회) $200,000 \times 12 \text{개월} = 2,400,000 \text{원}$ @절기프로그램 (연2회) $200,000 \times 2 \text{회} = 400,000 \text{원}$ 급식비 $9,500 \times 40 \times 246$
			교육프로그램 사업비	3,710,000	2,240,000	▲ 1,470,000	▲ 39.62	@음악(마칭드럼) (학기중 주1회) (강사비50,000* 4회)* 9개월=1,800,000원 @열린언어교육 (교재) $220,000 \times 2 \text{회} = 440,000 \text{원}$

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터

			정서지원프로그램사업비	0	4,440,000	4,440,000	0.00	@그림책예술놀이 (월1회) (강사비 40,000* 4회)* 12개월= 1,920,000원 @요리아놀자(월1회) 30,000* 7명* 12개월= 2,520,000원
			문화프로그램 비사업비	9,144,700	1,720,000	▲ 7,424,700	▲ 81.19	@클라이밍 (방학중 2회) (13,000* 20명)* 2회= 520,000원 @도예체험 (상/하반기) 400,000* 2회= 800,000원 @역사놀이터 200,000* 2회= 400,000원
			지역연계프로그램사업비	600,000	0	▲ 600,000	▲ 100.00	
			급식인건비사업비	0	4,800,000	4,800,000	0.00	@급식인건비 400,000* 12= 4,800,000
세출	사업비	사업비 소계		132,120,900	126,200,000	▲ 5,920,900		
세출	사업비 소계			132,120,900	126,200,000	▲ 5,920,900		
세출 소계				256,554,940	270,062,956	13,508,016		

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터