

예산총괄표

공문제출번호 : C00000637182025000079

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	216,984,520	241,029,100	24,044,580	사무비	인건비	급여	95,745,560	111,817,140	16,071,580
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	34,467,420	35,488,879	1,021,459	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	7,187,320	8,529,970	1,342,650
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	535,036	▲ 464,964	사무비	인건비	사회보험부담 금	7,889,160	9,337,450	1,448,290
4				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,020,000	4,221,379	1,201,379
5				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	3,240,000	3,728,027	488,027
6				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	1,200,000	921,430	▲ 278,570
7				0	0	0	사무비	운영비	차량비	3,000,000	700,000	▲ 2,300,000
8				0	0	0	사무비	운영비	연료비	570,000	1,100,000	530,000
9				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지 비	500,000	0	▲ 500,000
10				0	0	0	사업비	사업비	사업비	116,432,700	122,163,279	5,730,579
11				0	0	0	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	3,900,000	3,410,000	▲ 490,000
12				0	0	0	사업비	사업비	문화프로그램 비사업비	9,167,200	9,689,500	522,300
13				0	0	0	사업비	사업비	지역연계프로 그램사업비	600,000	600,000	0
14				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	0	834,840	834,840

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터

세입 합계	252,451,940	277,053,015	24,601,075	세출 합계	252,451,940	277,053,015	24,601,075
-------	-------------	-------------	------------	-------	-------------	-------------	------------

(단위 : 원)

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터

예산서내역

공문제출번호 : C00000637182025000079

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	216,984,520	241,029,100	24,044,580	11.08	1분기* 2,958,000원* 4분기=11,832,000원 급식도우미 월400,000원* 12개월=4,800,000원 50,000원* 12개월=600,000원 (기본운영비 보조금) 월 운영비 1,485,000원* 12개월 + 500,000원= 18,320,000원 급식비 8,584식* 9,000원= 77,256,000원 600,000원* 12개월=7,200,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		216,984,520	241,029,100	24,044,580		
세입	보조금수입 소계			216,984,520	241,029,100	24,044,580		

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터

세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	34,467,420	35,488,879	1,021,459	2.96	야간보호사업+자부담 @난방비 (125,000원* 6개월)* 2회= 1,500,000원 이자
			비지정후원금	1,000,000	535,036	▲ 464,964	▲ 46.50	일반후원금+이자
세입	후원금수입	후원금수입 소계		35,467,420	36,023,915	556,495		
세입	후원금수입 소계			35,467,420	36,023,915	556,495		
세입 소계				252,451,940	277,053,015	24,601,075		
세출	사무비	인건비	급여	95,745,560	111,817,140	16,071,580	16.79	센터장 3,053,680원* 12개월=36,644,160원 복지사1) 2,233,656원* 5개월=11,168,280원 복지사2) 2,227,017원* 12개월=26,724,200원 복지사3) 2,140,300원* 7개월=14,982,100원 복지사4) 2,140,300원* 6개월=12,841,800원 야간실무자인건비
			퇴직금 및 퇴 직적립금	7,187,320	8,529,970	1,342,650	18.68	센터장 254,470원* 12개월=3,053,650원 복지사1) 186,134원* 5개월=930,670원 복지사2) 185,581원* 12개월=2,226,970원 복지사3) 178,360원* 7개월=1,248,520원 복지사4) 178,360원* 6개월=1,070,160원

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터

			사회보험부담금	7,889,160	9,337,450	1,448,290	18.36	센터장 308,270원* 12개월=3,699,240원 복지사1) 189,026원* 5개월=945,130원 복지사2) 220,922원* 12개월=2,651,060원 복지사3) 156,293원* 7개월=1,094,050원 복지사4) 157,995원* 6개월=947,970원
세출	사무비	인건비 소계		110,822,040	129,684,560	18,862,520		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,020,000	4,221,379	1,201,379	39.78	@공기청정기 43,400원* 12개월= 520,800원 @사무용품비 화일내지,볼펜,책철 등 = 79,200원 수용비 및 수수료 등하원안심알림이, 프린트기렌탈, 인터넷요금, 사무용품비 등등 월274,378원* 12개월
			공공요금	3,240,000	3,728,027	488,027	15.06	수도요금,전기요금,전화,팩스요금 월310,668원* 12개월
			제세공과금	1,200,000	921,430	▲ 278,570	▲ 23.21	제세공과금 기관종합보험,자동차세,자동차보험,여행자보험,자동차검사 등
			차량비	3,000,000	700,000	▲ 2,300,000	▲ 76.67	차량주유비

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터

			연료비	570,000	1,100,000	530,000	92.98	추가난방비(실내등유)
세출	사무비	운영비 소계		11,030,000	10,670,836	▲ 359,164		
세출	사무비 소계			121,852,040	140,355,396	18,503,356		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	500,000	0	▲ 500,000	▲ 100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		500,000	0	▲ 500,000		
세출	재산조성비 소계			500,000	0	▲ 500,000		

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터

			교육프로그램 사업비	3,900,000	3,410,000	▲ 490,000	▲ 12.56	1. 창의블럭 (주1회, 1~6월) 25,000원* 21회= 525,000원 2. 요리야놀자 (월1회, 7~12월) (20,000원* 5명* 3회) + (25,000원* 5명* 3회) = 675,000원 3.느린학습자 205,000원* 2회=410,000원 4.마칭드럼 (학기중) 200,000원* 9개월=1,800,000원
			문화프로그램 비사업비	9,167,200	9,689,500	522,300	5.70	1.볼링 (7,500원* 15명)* 3회+ (7,500원* 12명)* 1회= 427,500원 2. 전시회 및 발표회 1,500,000원 3. 경제시장 1,500,000+2,000,000= 3,500,000원 4.체육대회 & 페스티벌 190,000원 5.문화체험 1,018,000* 4분기=4,072,000원
			지역연계프로 그램사업비	600,000	600,000	0	0.00	서예 (재료비) 300,000원* 2회=600,000원
세출	사업비	사업비 소계		130,099,900	135,862,779	5,762,879		
세출	사업비 소계			130,099,900	135,862,779	5,762,879		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	0	834,840	834,840	0.00	종사자인건비 반납금

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	0	834,840	834,840		
세출	예비비 및 기타 소계		0	834,840	834,840		
세출 소계			252,451,940	277,053,015	24,601,075		

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터