

예산총괄표

공문제출번호 : C00000637182025000080

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	269,062,956	283,082,956	14,020,000	사무비	인건비	급여	114,648,960	124,248,960	9,600,000
2	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	11,066,280	11,066,280	0
3	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	1,500,000	1,500,000	사무비	인건비	사회보험부담 금	8,707,716	8,707,716	0
4				0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수 료	4,400,000	4,400,000	0
5				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	3,600,000	3,600,000	0
6				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	840,000	840,000	0
7				0	0	0	사무비	운영비	차량비	600,000	600,000	0
8				0	0	0	사무비	운영비	연료비	0	1,200,000	1,200,000
9				0	0	0	사업비	사업비	사업비	113,000,000	115,320,000	2,320,000
10				0	0	0	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	2,240,000	4,640,000	2,400,000
11				0	0	0	사업비	사업비	정서지원프로 그램사업비	4,440,000	4,440,000	0
12				0	0	0	사업비	사업비	문화프로그램 비사업비	1,720,000	1,720,000	0
13				0	0	0	사업비	사업비	급식인건비사 업비	4,800,000	4,800,000	0

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터

세입 합계	270,062,956	285,582,956	15,520,000	세출 합계	270,062,956	285,582,956	15,520,000
-------	-------------	-------------	------------	-------	-------------	-------------	------------

(단위 : 원)

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터

예산서내역

공문제출번호 : C00000637182025000080

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	269,062,956	283,082,956	14,020,000	5.21	추가운영비 보조금 - 1개월* 1,460,000월* 12개월=17,520,000 - 상하반기 연료비 600,000원* 2회=1,200,000원 245식* 40명* 9,500원=93,100,000원 (9,800식) 특수목적형보조금 급여 4명 114,648,960 + 사회보험기관부담금 4명 11,066,280 + 퇴직연금 4명 8,707,716 * 인건비 + 프로그램비
세입	보조금수입	보조금수입 소계		269,062,956	283,082,956	14,020,000		
세입	보조금수입 소계			269,062,956	283,082,956	14,020,000		

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터

세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			1,000,000	1,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	1,500,000	1,500,000	0.00	@난방비 (125,000원* 6개월)* 2회= 1,500,000원
세입	이월금	이월금 소계		0	1,500,000	1,500,000		
세입	이월금 소계			0	1,500,000	1,500,000		
세입 소계				270,062,956	285,582,956	15,520,000		
세출	사무비	인건비	급여	114,648,960	124,248,960	9,600,000	8.37	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 * 종사자 추가근무 수당 800,000원 * 12개월 = 9,600,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	11,066,280	11,066,280	0	0.00	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

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터

			사회보험부담금	8,707,716	8,707,716	0	0.00	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		134,422,956	144,022,956	9,600,000		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	4,400,000	4,400,000	0	0.00	공기청정기 40,000원*12개월= 480,000원 @수용비 및 수수료 등하원안심알리미, 프린트기렌탈, 인터넷요금, 사무용품비 등 약293,333원*12월=3,520,000
			공공요금	3,600,000	3,600,000	0	0.00	@공공요금 수도요금, 전기요금, 전화, 팩스요금 월 300,000원*12월 = 3,600,000원
			제세공과금	840,000	840,000	0	0.00	@제세공과금 70,000원*12월=840,000
			차량비	600,000	600,000	0	0.00	@차량비 50,000원*12월= 600,000원
			연료비	0	1,200,000	1,200,000	0.00	600,000원*2회
세출	사무비	운영비 소계		9,440,000	10,640,000	1,200,000		

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터

세출	사무비 소계			143,862,956	154,662,956	10,800,000		
세출	사업비	사업비	사업비	113,000,000	115,320,000	2,320,000	2.05	@생일파티 (월1회) 60,000*12개월=720,000원 @원예 (상/하반기) 200,000*2회=400,000원 @요리 (상/하반기) 230,000원 * 2회=460,000원 @푸드아트 (월1회) 100,000원 * 12개월=1,200,000원 @보드게임 (월1회) 250,000원 * 4분기=1,000,000원 @음악(우쿨렐레,기타)(주1회) 2시간 강사비 280,000* 12개월 =3,360,000원 @토탈공예(미술) (주1회) 200,000* 12개월=2,400,000원 245식* 40명* 9,500원=93,100,000원 (9,800식) * 아침요리 재료비 25,000원* 4회* 12개월 = 1,200,000원 @난방비 (125,000원* 6개월)* 2회=1,500,000원

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터

			교육프로그램 사업비	2,240,000	4,640,000	2,400,000	107.14	@음악(마칭드럼) (학기중 주1회) (강사비50,000* 4회)* 9개월=1,800,000원 @열린언어교육 (교재) 220,000* 2회=440,000원 * 음악(아침바이올린) 강사비 50,000원* 4회* 12개월 = 2,400,000원
			정서지원프로 그램사업비	4,440,000	4,440,000	0	0.00	@그림책예술놀이 (월1회) (강사비 40,000* 4회)* 12개월=1,920,000원 @요리아놀자(월1회) 30,000* 7명* 12개월=2,520,000원
			문화프로그램 비사업비	1,720,000	1,720,000	0	0.00	@클라이밍 (방학중 2회) (13,000* 20명)* 2회=520,000원 @도예체험 (상/하반기) 400,000* 2회=800,000원 @역사놀이터 200,000* 2회=400,000원
			급식인건비사 업비	4,800,000	4,800,000	0	0.00	@급식인건비 400,000* 12= 4,800,000
세출	사업비	사업비 소계		126,200,000	130,920,000	4,720,000		
세출	사업비 소계			126,200,000	130,920,000	4,720,000		
세출 소계				270,062,956	285,582,956	15,520,000		

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터