

예산서내역

공문제출번호 : C02978345012025000025

출력일자 : 2025년 04월 18일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	101,425,220	115,681,920	14,256,700	14.06	기본운영비: 1,384,000* 12월 인건비(균특): 3042200* 1* 12= 36506400 인건비(균특): 2654520* 1* 12= 31854240 인건비(균특): 2559400* 1* 12= 30712800
			시도보조금	35,809,830	37,038,840	1,229,010	3.43	돌봄인건비: 1,254,000* 12 센터장: 931920* 1* 12= 11,183,040 복지사1: 122100* 1* 12= 1,465,200 센터장: 1993980* 2= 3987960 복지사1: 1393140* 2= 2786280 복지사2: 1284180* 2= 2568360
			시군구보조금	62,825,000	65,312,500	2,487,500	3.96	450,000* 12 25명* 25000월* 2회= 9500* 25* 247
세입	보조금수입	보조금수입 소계		200,060,050	218,033,260	17,973,210		
세입	보조금수입 소계			200,060,050	218,033,260	17,973,210		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,000,000	6,000,000	0	0.00	500,000* 12=6,000,000
			비지정후원금	1,940,000	1,940,000	0	0.00	120000* 12=1440000 50000* 10=500000
세입	후원금수입	후원금수입 소계		7,940,000	7,940,000	0		
세입	후원금수입 소계			7,940,000	7,940,000	0		

출력자 : 조춘희 소속기관 : 좋은나무지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 18일 14시 13분 05초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	12,519,980	12,519,980	0.00	
			이월사업비	0	8,406,441	8,406,441	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		0	20,926,421	20,926,421		
세입	이월금 소계			0	20,926,421	20,926,421		
세입 소계				208,000,050	246,899,681	38,899,631		
세출	사무비	인건비	급여	95,990,530	106,063,800	10,073,270	10.49	돌봄교사인건비1,053,150* 1* 12= 12,637,800 센터장779300* 1* 12=9351600 복지사102100* 1* 12= 1225200 인건비(균특): 2,544,000* 1* 12= 30,528,000 인건비(균특): 2,219,800* 1* 12= 26,637,600 인건비(균특): 2,140,300* 1* 12= 25,683,600
			제수당	7,349,790	9,342,600	1,992,810	27.11	센터장: 1993980* 2= 3987960 복지사1: 1393140* 2= 2786280 복지사2: 1284180* 2= 2568360
			퇴직금 및 퇴 직적립금	6,665,810	8,838,750	2,172,940	32.60	돌봄퇴직적립금87760* 12 센터장: 64950* 12 복지사1: 8510* 12 센터장: 212000* 12 복지사1: 184990* 12 복지사2: 178360* 12
			사회보험부담 금	9,820,920	11,867,610	2,046,690	20.84	사회보험료: 113,090* 12 센터장: 87670원* 12 복지사: 11490원* 12 센터장: 286,200* 12 복지사1: 249,730* 12 복지사2: 240,780* 12

세출	사무비	인건비 소계		119,827,050	136,112,760	16,285,710		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	120,000	0	▲ 120,000	▲ 100.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		120,000	0	▲ 120,000		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	14,225,954	14,396,200	170,246	1.20	복합기렌탈비:49500* 12=594000 정수기렌탈비:39900* 12=478800 공기청정기렌탈비:17900* 12=214800 cctv렌탈료:33000* 12=396000 급여기장료:33000* 12=396000 사무용품구입:20000* 12=240000 소모성물품구입:110000* 12=1320000 안전전검비등:356,600 소모성물품구입비:100000* 12 임대료:215,000* 12 소모품구입 시설임대료:500000* 12
			공공요금	1,594,810	2,140,000	545,190	34.19	전화요금:120000 전기요금 및 도시가스등:1800000 공공요금 부족분
			제세공과금	1,641,800	1,571,800	▲ 70,000	▲ 4.26	상해보험료:161800 재정보험료:30000 차량보험료900,000 구지연회비40000* 12
			차량비	612,000	500,000	▲ 112,000	▲ 18.30	차량유류비:50000* 10
세출	사무비	운영비 소계		18,074,564	18,608,000	533,436		
세출	사무비 소계			138,021,614	154,720,760	16,699,146		

출력자 : 조춘희 소속기관 : 좋은나무지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 18일 14시 13분 05초

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	840,000	840,000	0	0.00	지정후원금으로 비품구입
세출	재산조성비	시설비 소계		840,000	840,000	0		
세출	재산조성비 소계			840,000	840,000	0		
세출	사업비	사업비	보호사업비	333,000	400,000	67,000	20.12	안심톡:40,000* 4=160,000 비상의약품 및 안전용품비:20000* 12=240000
			교육사업비	7,647,776	6,000,000	▲ 1,647,776	▲ 21.55	강사비300,000* 12=3,600,000 교구교재구입비 200000* 12=24000000
			문화사업비	4,361,520	4,530,000	168,480	3.86	캠프비:1000000* 1 나들이 및 외부활동비:190000* 12 체험활동비25000* 2회* 25명
			정서지원사업비	446,140	720,000	273,860	61.38	아동 및 보호자 상담 및 가정방문20000* 6=120000 생일잔치50000* 12=600000
			지역자원연계사업비	100,000	100,000	0	0.00	여름물놀이사업비100000
			급식지원사업비	56,250,000	58,662,500	2,412,500	4.29	9500* 25* 247
세출	사업비	사업비 소계		69,138,436	70,412,500	1,274,064		
세출	사업비 소계			69,138,436	70,412,500	1,274,064		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	8,406,441	8,406,441	0.00	
			반환금	0	12,519,980	12,519,980	0.00	반환금 반환금 반환금 결석 및 미사용반환금
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		0	20,926,421	20,926,421		

출력자 : 조춘희 소속기관 : 좋은나무지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 18일 14시 13분 05초

세출	예비비 및 기타 소계	0	20,926,421	20,926,421		
세출 소계		208,000,050	246,899,681	38,899,631		

출력자 : 조춘희 소속기관 : 좋은나무지역아동센터 출력일시 : 2025년 04월 18일 14시 13분 05초