

예산서내역

공문제출번호 : C00000877412022000177

출력일자 : 2022년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	64,572,000	167,508,000	102,936,000	159.41	40,000원* 2명* 12개월=960,000원 100,000원* 2명* 12개월=2,400,000원 추가운영보조금-300,000* 12월=3,600,000원 29명* 26일* 500원* 12개월=4,524,000원 29명* 26일* 8,000원* 12개월=72,384,000원 운영비- 1,384,000* 12월=16,608,000원 인건비- 5,586,000* 12월=67,032,000원
			시도보조금	13,948,000	14,140,000	192,000	1.38	도추가운영보조금-300,000* 12월=3,600,000원 200,000* 2명* 12월=4,800,000원,효도휴가비100,000* 2명* 2회=400,000원 750,000* 2분기=1,500,000원 토요운영-320,000* 12개월=3,840,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		78,520,000	181,648,000	103,128,000		
세입	보조금수입 소계			78,520,000	181,648,000	103,128,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,400,000	8,400,000	6,000,000	250.00	200,000원* 12월=2,400,000원 캠프비-6,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		2,400,000	8,400,000	6,000,000		
세입	후원금수입 소계			2,400,000	8,400,000	6,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	2,400,000	2,400,000	0	0.00	200,000* 12개월=2,400,000원
세입	전입금	전입금 소계		2,400,000	2,400,000	0		

출력자 : 심은자 소속기관 : 은평지역아동센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 16시 56분 36초

세입	전입금 소계			2,400,000	2,400,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	6,800	20,460	13,660	200.88	*상/하반기 이자수입 *상/하반기 이자수입 *상/하반기 이자수입 *상/하반기 이자수입 *상/하반기 이자수입 *상/하반기 이자수입 *상/하반기 이자수입 *상/하반기 이자수입 *상/하반기 이자수입
			기타잡수입	18,000,000	10,800,000	▲ 7,200,000	▲ 40.00	150,000원 * 72명 = 10,080,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		18,006,800	10,820,460	▲ 7,186,340		
세입	잡수입 소계			18,006,800	10,820,460	▲ 7,186,340		
세입 소계				101,326,800	203,268,460	101,941,660		
세출	사무비	인건비	급여	0	61,284,000	61,284,000	0.00	2,690,500원 * 12월 (시설장) = 32,286,000원 2,416,500원 * 12월 (생활복지사) = 28,998,000원
			기타후생경비	60,000	60,000	0	0.00	* 의무교육비 - 30,000 * 2명 = 60,000원
			사회보험부담 금	6,873,000	5,700,000	▲ 1,173,000	▲ 17.07	300,000원 * 12개월 = 3,600,000원 175,000원 * 12개월 = 2,100,000원

출력자 : 심은자 소속기관 : 은평지역아동센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 16시 56분 36초

			제수당	19,123,680	18,527,200	▲ 596,480	▲ 3.12	40,000원* 2명* 12개월=960,000원 100,000원* 2명* 12개월=2,400,000원 200,000원* 12월* 2명* 12개월=4,800,000원 100,000원* 2회* 2명=400,000원 (효도휴가비) 147,200* 2명* 12월=3,532,800원 * 토요근무수당 (토요)-6,434,400원 (287,800원* 12월+248,400원* 12월)
			퇴직금 및 퇴직적립금	327,000	5,787,120	5,460,120	1669.76	퇴직연금 부족분 252,550원* 12월=3,030,600원 229,710원* 12월=2,756,520원
세출	사무비	인건비 소계		26,383,680	91,358,320	64,974,640		
세출	사무비	운영비	공공요금	3,220,000	3,180,000	▲ 40,000	▲ 1.24	*냉난방비 전기료-150,000원* 6월=900,000원 유류비-60,000원* 10주=600,000원 140,000원* 12월=1,680,000원
			기타운영비	7,200,000	8,400,000	1,200,000	16.67	임대료 후원 200,000원* 12개월=2,400,000원 임대료 300,000원* 12개월=3,600,000원 기관임대료 200,000원* 12개월=2,400,000원
			수용비 및 수수료	1,920,000	1,800,000	▲ 120,000	▲ 6.25	150,000원* 12월=1,800,000원
			여비	75,000	100,000	25,000	33.33	교육일비-25,000원* 4회=100,000원

출력자 : 심은자 소속기관 : 은평지역아동센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 16시 56분 36초

			제세공과금	900,000	1,258,000	358,000	39.78	협회비 30,000원* 12개월 기관보험 - 228,000원 / 차량보험 - 600,000원 자동차세 - 70,000원
			차량비	1,400,000	1,670,000	270,000	19.29	차량유류비 120,000* 12월=1,440,000원 차량정비 - 55,000원* 2회 차량유지비- 30,000원* 4분기
세출	사무비	운영비 소계		14,715,000	16,408,000	1,693,000		
세출	사무비 소계			41,098,680	107,766,320	66,667,640		
세출	사업비	사업비	교육프로그램 사업비사업비	0	4,300,000	4,300,000	0.00	* 교육재료비-210,000원* 3회=630,000원 * 학습교재구입비-15,000원* 29명* 2회=870,000원 강사비 50,000원x2시간x4주x7개월
			급식사업비사 업비	58,812,000	76,908,000	18,096,000	30.77	377,000* 12개월 5,127,200* 12개월 904,800* 12개월

출력자 : 심은자 소속기관 : 은평지역아동센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 16시 56분 36초

			문화프로그램 사업비사업비	1,409,320	9,073,680	7,664,360	543.83	체험프로그램 * 25,600원* 4분기= 307,200원 * 체험활동비 <사전진행비> * 사전답사비- 100,000원 (왕복교통비 100,000원* 1회) 식사비 10,000원* 4명 * 사전미션수행- 100,000원* 3회= 300,000원 * 숙박비 50,000원* 17명* 2일= 1,700,000원 * 교통비 450,000원* 1대* 2일= 900,000원 * 식사비 10,000원* 17명* 6식= 1,020,000원 * 간식비 5,000원* 17명* 3회= 255,000원 * 체험비 15,000원 17명* 2회= 510,000원 * 여행자보험 6,750원* 17명= 114,750원 * 체험활동비 1,200,000원* 2회= 2,400,000원
			보호프로그램 비사업비사업 비	0	4,800,000	4,800,000	0.00	* 동승자 인력비 - 동승자1: 10,000원* 2시간* 3일* 4주* 12개월= 2,880,000 원 - 동승자2: 10,000원* 2시간* 2일* 4주* 12개월= 1,920,000 원
			정서지원 프로 그램사업비사 업비	0	400,000	400,000	0.00	* 부모교육 200,000원* 2회= 400,000원
세출	사업비	사업비 소계		60,221,320	95,481,680	35,260,360		
세출	사업비 소계			60,221,320	95,481,680	35,260,360		

출력자 : 심은자 소속기관 : 은평지역아동센터 출력일시 : 2022년 12월 26일 16시 56분 36초

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	6,800	20,460	13,660	200.88	상/하반기 이자수입 반환 상/하반기 이자수입 반환 상/하반기 이자수입 반환 상/하반기 이자수입 반환 상/하반기 이자수입 반환 상/하반기 이자수입 반환 상/하반기 이자수입 반환 상/하반기 이자수입 반환 상/하반기 이자수입 반환 상/하반기 이자수입 반환 상/하반기 이자수입 반환
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		6,800	20,460	13,660		
세출	예비비 및 기타 소계			6,800	20,460	13,660		
세출 소계				101,326,800	203,268,460	101,941,660		