

## 예산서내역

공문제출번호 : C02989861082022000146

출력일자 : 2022년 12월 16일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	80,508,800	92,750,799	12,241,999	15.21	
			시군구보조금	18,900,000	18,900,000	0	0.00	
			시도보조금	110,712,000	121,745,000	11,033,000	9.97	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		210,120,800	233,395,799	23,274,999		
세입	보조금수입 소계			210,120,800	233,395,799	23,274,999		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	54,000,000	48,300,000	▲ 5,700,000	▲ 10.56	

세입	후원금수입	후원금수입 소계		54,000,000	48,300,000	▲ 5,700,000	
세입	후원금수입 소계			54,000,000	48,300,000	▲ 5,700,000	
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	2,600,000	2,600,000	0	0.00
세입	이월금	이월금 소계		2,600,000	2,600,000	0	
세입	이월금 소계			2,600,000	2,600,000	0	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	29,000	29,000	0.00
			기타잡수입	39,000	15,000	▲ 24,000	▲ 61.54
세입	잡수입	잡수입 소계		39,000	44,000	5,000	

세입	잡수입 소계		39,000	44,000	5,000		
세입 소계			266,759,800	284,339,799	17,579,999		
세출	사무비	인건비	급여	84,924,000	95,974,964	11,050,964	13.01 급여: 4,681,247원* 12월 시설장 급여: 2,494,145원* 12월 복지사 급여: 2,187,102원* 12월 임금보전 (시설장) 726,355원* 12월 (복지사) 720,398원* 12월 (시간외) 257,440원* 12월 급식조리사인건비 1,205,290원* 12월 36,640원* 20* 4
			기타후생경비	11,600,000	11,800,000	200,000	1.72 명절수당: (시설장) 2,085,450원* 2 (복지사) 1,763,520원* 2 (종사자급식) 100,000원* 12월 (가족수당) 40,000원* 12월 복지점수: 300,000원* 2 종사자건강검진: 200,000원* 1
			사회보험부담금	11,200,000	12,575,788	1,375,788	12.28 4대보험: 514,649원* 12월 4대보험: 375,000원* 12월 (시설장, 복지사) 4대보험: 100,000원* 12월 토요: 4대보험: 58,330원* 12월
			제수당	16,300,000	16,700,000	400,000	2.45 제수당: 358,330원* 12월 야간보호 제수당: 1,033,330원* 12월 (시설장, 복지사)
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,900,000	8,581,247	681,247	8.62 퇴직금: 390,103원* 12월 퇴직금: 225,000원* 12월 (시설장, 복지사) 퇴직금: 100,000원* 12월
세출	사무비	인건비 소계		131,924,000	145,631,999	13,707,999	
세출	사무비	업무추진비	직책보조비	1,200,000	1,200,000	0	0.00 관리자수당: 100,000원* 12월

세출	사무비	업무추진비 소계		1,200,000	1,200,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	7,718,000	10,500,000	2,782,000	36.05	공공요금: 667,000원* 12월 냉난방비: 108,333원* 12월 냉난방비: 100,000원* 12월
			수용비 및 수수료	5,800,000	5,500,000	▲ 300,000	▲ 5.17	수용비및수수료: 375,000* 12월
			제세공과금	1,500,000	3,000,000	1,500,000	100.00	제세공과금: 250,000원* 12월
			차량비	768,000	360,000	▲ 408,000	▲ 53.13	차량비 30,000원* 12월
세출	사무비	운영비 소계		15,786,000	19,360,000	3,574,000		
세출	사무비 소계			148,910,000	166,191,999	17,281,999		
세출	재산조성비	시설비	시설비	500,000	500,000	0	0.00	
			시설장비 유지비	6,250,000	4,000,000	▲ 2,250,000	▲ 36.00	
			자산취득비	10,050,000	7,500,000	▲ 2,550,000	▲ 25.37	물품지원: 1,500,000원* 1
세출	재산조성비	시설비 소계		16,800,000	12,000,000	▲ 4,800,000		
세출	재산조성비 소계			16,800,000	12,000,000	▲ 4,800,000		
세출	사업비			200,000	0	▲ 200,000	▲ 100.00	
				60,000,000	0	▲ 60,000,000	▲ 100.00	

				38,765,800	0	▲ 38,765,800	▲ 100.00	
세출	사업비	null 소계		98,965,800	0	▲ 98,965,800		
세출	사업비	사업비	사업비	1,945,000	106,103,800	104,158,800	5355.21	프로그램비: 362,500원* 12월 급식비: (평일) 5,838,670원* 12월 (평일,방학,캠프 포함) 학습교구교재비: 166,670원* 12월 프로그램비: 125,000원* 12월 아동건강검진: 30,000원* 22명 미세먼지방지마스크: 10,000원* 29명 프로그램비: 42,400원* 12월 1만원의 행복: 10,000원* 29명 응급처치 교육: (종사자)30,000원* 2명 (아동)5,000원* 29명 해충방역비: 41,666원* 12월  프로그램비: 1,900,000원* 12월
세출	사업비	사업비 소계		1,945,000	106,103,800	104,158,800		
세출	사업비 소계			100,910,800	106,103,800	5,193,000		

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	39,000	44,000	5,000	12.82	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		39,000	44,000	5,000		
세출	예비비 및 기타 소계			39,000	44,000	5,000		
세출 소계				266,659,800	284,339,799	17,679,999		