

예산서내역

공문제출번호 : C02914901852022000213

출력일자 : 2022년 12월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	77,862,000	104,080,000	26,218,000	33.67	1,384,000원* 12개월=16,608,000원 특수목적형사업 620,000원* 12개월=7,440,000원 센터 환경개선비 : 10,000,000원 250,000원 * 12개월=3,000,000원 시설장: 2,976,000원* 12개월=35,712,000원 생활복지사:2,610,000원* 12개월31,320,000원

출력자 : 이영희 소속기관 : 함께걷기 꿈동산지역아동센터 출력일시 : 2022년 12월 19일 11시 54분 19초

			시군구보조금	117,773,120	120,210,000	2,436,880	2.07	석식: 21일* 12개월* 25명* 8,000원=50,400,000원 중식: 70일* 25명* 8,000원=14,000,000원 1,740,000원 * 2회(상반기,하반기) 프로그램 캠프비 : 1,650,000원 시설장 : 임금보전비1,177,620원* 100,000(가족수당)+관리수당(100,000)+정액급식비(50,000)=1,427,620원* 12개월= 17,131,440원 명절수당: 2,059,740원* 2회=4,119,480원 퇴직적립금: 153,000원* 12회=1,836,000원 사회보험: 203,000원* 12개월=2,436,000원 생활복지사: 40,000(가족수당)+50,000(정액급식비)=90,000원* 12개월=1,080,000원 명절수당: 1,330,800원* 2회=2,661,600원 퇴직적립금: 40,000원* 12회=480,000원 사회보험: 46,000원* 12개월=562,800원 시설장: 300,000원 (년2회) 생활복지사: 250,000원 (년2회) 급식도우미 인건비: 1,206,250원 (월급+퇴직적립금+4대보험)*12개월 =14,475,000원 중식급식도우미인건비: 24시간 (주20시간+주휴수당4시간)* 9,620원 * 11주=2,539,680원 이용아동건강검진비: 20명 * 30,000원=600,000원 이용아동24명 * 10,000원=240,000원 중사자 종합건강검진비: 시설장: 200,000원 해충및 코로나19방역 지원비: 49,000원* 12개월=588,000원 이용아동 24명* 5,000원=120,000원 중사자: 2명* 30,000원=60,000원 운영물품구입지원금
세입	보조금수입	보조금수입 소계		195,635,120	224,290,000	28,654,880		
세입	보조금수입 소계			195,635,120	224,290,000	28,654,880		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	300,000	0	▲ 300,000	▲ 100.00	

출력자 : 이영희 소속기관 : 함께걷기 꿈동산지역아동센터 출력일시 : 2022년 12월 19일 11시 54분 19초

			지정후원금	12,300,000	21,520,000	9,220,000	74.96	난방비지원 : 660,000원 * 2회 = 1,320,000원 프로그램 지원비 : 5,000,000원 600,000원* 12개월=7,200,000원 해피빈 후원금:8,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		12,600,000	21,520,000	8,920,000		
세입	후원금수입 소계			12,600,000	21,520,000	8,920,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	3,600,000	3,600,000	0.00	법인전입금 : 300,000원* 12개월 3,600,000원
세입	전입금	전입금 소계		0	3,600,000	3,600,000		
세입	전입금 소계			0	3,600,000	3,600,000		
세입 소계				208,235,120	249,410,000	41,174,880		
세출	사무비	인건비	급여	62,171,400	70,061,040	7,889,640	12.69	시설장 : 임금보전비 1,177,620원* 12개월 = 14,131,440원 생활복지사: 0 시설장: 2,482,800원* 12개월 = 29,793,600원 생활복지사: 2,178,000원* 12개월 = 26,136,000원
			기타후생경비	0	910,000	910,000	0.00	종사자 교육비 50,000* 2명 = 100,000 시설장: 300,000원 (년 2회) 생활복지사: 250,000원 (년 2회) 종사자 종합건강검진비: 시설장: 200,000원 종사자: 2명* 30,000원 = 60,000원
			사회보험부담금	7,404,060	9,437,400	2,033,340	27.46	센터장: 사회보험: 203,000원* 12개월 = 2,436,000원 생활복지사: 사회보험: 46,000원* 12개월 = 562,800원 시설장: 286,050원* 12개월 = 3,432,600원 생활복지사: 250,500원* 12개월 = 3,006,000원

출력자 : 이영희 소속기관 : 함께걷기 꿈동산지역아동센터 출력일시 : 2022년 12월 19일 11시 54분 19초

			제수당	14,742,000	16,861,080	2,119,080	14.37	특수목적형 (종사자 제수당) 500,000원 * 12개월=6,000,000원 시설장 : 100,000(가족수당)+관리수당(100,000)+정액급식비(50,000)=250,00* 12개월=3,000,000원 명절수당: 2,59,740원* 2회=4,119,480원 생활복지사: 40,000(가족수당)+50,000(정액급식비)=90,000원* 12개월=1,080,000원 명절수당: 1,330,800원* 2회=2,661,600원
			퇴직금 및 퇴직적립금	5,832,060	6,979,800	1,147,740	19.68	센터장: 퇴직적립금: 153,000원* 12회= 1,836,000원 생활복지사: 퇴직적립금: 40,000원* 12회=480,000원 시설장 퇴직적립: 207,150원* 12개월=2,485,800원 생활복지사 퇴직적립: 181,500원* 12개월=2,178,000원
세출	사무비	인건비 소계		90,149,520	104,249,320	14,099,800		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	7,200,000	0	▲ 7,200,000	▲ 100.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		7,200,000	0	▲ 7,200,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	2,040,000	4,680,000	2,640,000	129.41	공공요금: 280,000* 12개월=3,360,000원 난방비지원 : 660,000원 * 2회 = 1,320,000원
			기타운영비	1,400,000	18,800,000	17,400,000	1242.86	건물임대료600,000원* 12개월=7,200,000원 해피빈 후원금:8,000,000원 법인전입금 300,000* 12개월=3,600,000원
			수용비 및 수수료	3,800,000	6,224,800	2,424,800	63.81	수용비 수수료:5,024,800 추가운영비: 수용비 수수료 100,000원* 12=1,200,000원
			제세공과금	1,207,120	1,000,000	▲ 207,120	▲ 17.16	차량보험금및 시설 보험료:1,000,000원

출력자 : 이영희 소속기관 : 함께걷기 꿈동산지역아동센터 출력일시 : 2022년 12월 19일 11시 54분 19초

			차량비	1,167,120	480,000	▲ 687,120	▲ 58.87	차량검사비및 주유비: 80,000* 6= 480,000원
세출	사무비	운영비 소계		9,614,240	31,184,800	21,570,560		
세출	사무비 소계			106,963,760	135,434,120	28,470,360		
세출	사업비			65,366,000	0	▲ 65,366,000	▲ 100.00	
세출	사업비	null 소계		65,366,000	0	▲ 65,366,000		
세출	사업비	사업비	급식도우미 방 학중인건비사 업비	0	2,539,680	2,539,680	0.00	중식급식도우미인건비: 24시간(주20시간+주휴수당4시간)) * 9,620원 * 11주 = 2,539,680원
			급식도우미석 식 인건비사업 비	0	14,475,000	14,475,000	0.00	급식도우미 인건비: 1,206,250원(월급+퇴직적립금+4대보험)) * 12개월 = 14,475,000원

출력자 : 이영희 소속기관 : 함께걷기 꿈동산지역아동센터 출력일시 : 2022년 12월 19일 11시 54분 19초

			사업비	28,873,360	82,481,200	53,607,840	185.67	보호프로그램: 23,600원* 12개월=283,200원 문화프로그램: 180,000원* 12개월=2,160,000원 정서지원프로그램 : 250,000* 12개월=3,000,000원 교육프로그램 : 100,000원* 12= 1,200,000원 특수목적형 야간 간식 보호프로그램 60,000원* 12개월 =720,000 특수목적형 야간보호 정서지원프로그램 60,000* 12개월 =720,000원 석식: 21일* 12개월* 25명* 8,000원=50,400,000원 중식: 70일* 25명* 8,000원= 14,000,000원 프로그램 캠프비:1,650,000원 이용아동건강검진비 (초1,초4 제외아동): 20명 * 30,000원 =600,000원 이용아동24명 * 10,000원=240,000원 문화프로그램 지원비 :5,000,000원 해충및 코로나19방역 지원비: 49,000원* 12개월=588,000원 이용아동 24명* 5,000원=120,000원 추가운영비 정서지원프로그램:70,000* 12=840,000원 추가운영비비 교육프로그램: 80,000원* 12=
			운영물품구입 비 지원사업비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	운영물품 구입비
			추가운영비사 업비	7,032,000	0	▲ 7,032,000	▲ 100.00	
			학습환경비사 업비	0	3,480,000	3,480,000	0.00	학습교재및 학습문구류와재료 구입및 공공요금 상반기:1,740,000원 하반기:1,740,000원

출력자 : 이영희 소속기관 : 함께걷기 꿈동산지역아동센터 출력일시 : 2022년 12월 19일 11시 54분 19초

		환경개선비사업비	0	10,000,000	10,000,000	0.00	센터 환경개선비 : 10,000,000원
세출	사업비	사업비 소계	35,905,360	113,975,880	78,070,520		
세출	사업비 소계		101,271,360	113,975,880	12,704,520		
세출 소계			208,235,120	249,410,000	41,174,880		

출력자 : 이영희 소속기관 : 함께걷기 꿈동산지역아동센터 출력일시 : 2022년 12월 19일 11시 54분 19초