

## 예산서내역

공문제출번호 : C02915544182022000220

출력일자 : 2023년 01월 05일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	7,000,001	6,000,000	▲ 1,000,001	▲ 14.29	사회복지현장 실습비 30명 * 200,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		7,000,001	6,000,000	▲ 1,000,001		
세입	사업수입 소계			7,000,001	6,000,000	▲ 1,000,001		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	110,022,000	126,912,000	16,890,000	15.35	1. 시설운영영비 1760,000원 * 12월 = 21,120,000원 2. 종사자 인건비시설장 2,976,000원 * 12월 = 35,712,000원 복지사 인건비 2,610,000원 * 2명 * 12월 = 62,640,000원 특수목적형 운영비 620,000원 * 12월

출력자 : 문정원 소속기관 : 함께걷기 소망지역아동센터 출력일시 : 2023년 01월 05일 11시 24분 30초

			시군구보조금	139,422,235	159,265,094	19,842,859	14.23	시설노후 기자재 구입비 아동급식 석식비 227일 * 33명 * 8,000원, 방학 중식 62일 * 33명 * 8,000원 시설종사자 임금보전 및 명절 상여금, 제 수당 아동학습환경지원비 2,065,000원 * 2회 문화체험 프로그램비 2,200,000원 * 1회 복지점수 (10년 이상 2명 * 150,000 * 2회, 10년 미만 1명 * 125,000원 * 2회) 석식도우미 1,202,350 * 12월, 중식도우미 38,480원 * 75일  아동 35명 * 10,000원 아동 26명 * 30,000원 해충 방역비 49,900원 * 12월 흡수년차 종사자 1명 건강검진비 200,000원 종사자 3명 * 30,000원 = 90,000원 아동 35명 * 5,000원 = 175,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		249,444,235	286,177,094	36,732,859		
세입	보조금수입 소계			249,444,235	286,177,094	36,732,859		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	37,099,493	37,600,000	500,507	1.35	복권기금 사회복지공동모금회 야간보호 사업비 개인후원 월 100,000원 * 12월
세입	후원금수입	후원금수입 소계		37,099,493	37,600,000	500,507		
세입	후원금수입 소계			37,099,493	37,600,000	500,507		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	9,600,000	10,800,000	1,200,000	12.50	900,000원 * 12월
세입	전입금	전입금 소계		9,600,000	10,800,000	1,200,000		
세입	전입금 소계			9,600,000	10,800,000	1,200,000		

출력자 : 문정원 소속기관 : 함께걷기 소망지역아동센터 출력일시 : 2023년 01월 05일 11시 24분 30초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	5,875	0	▲ 5,875	▲ 100.00	
			기타잡수입	1,453,671	0	▲ 1,453,671	▲ 100.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,459,546	0	▲ 1,459,546		
세입	잡수입 소계			1,459,546	0	▲ 1,459,546		
세입 소계				304,603,275	340,577,094	35,973,819		
세출	사무비	인건비	급여	116,356,380	134,566,670	18,210,290	15.65	시설장, 복지사 2명 6,949,730원 * 12월 종사자 임금보전비 (시설장 1,838,540 * 12월, 복지사 809,980 * 1월, 877,350 * 11월 복지사 111,050 * 12월) 방학 중 중식도우미 급여 일 38,480원 * 75일, 석식도우미 1,202,350원 * 12월
			기타후생경비	9,860,000	1,050,000	▲ 8,810,000	▲ 89.35	10년 이상 150,000원 * 2명 * 2회, 10년 미만 125,000원 * 2회 출수년도 종사자 건강검진비 200,000원 * 1명
			사회보험부담 금	9,433,180	11,020,840	1,587,660	16.83	종사자 3명 4대보험 676,120원 * 12월 종사자 4대보험 (시설장 129,070원 * 12월 복지사 101,070 원 * 11월 93,310원 * 1월 복지사 12,790원 * 12월)

출력자 : 문정원 소속기관 : 함께걷기 소망지역아동센터 출력일시 : 2023년 01월 05일 11시 24분 30초

			제수당	15,702,000	32,536,804	16,834,804	107.21	특목당직비 120,000 * 12월 명절휴가비 (시설장 2,659,362원 * 2회, 복지사 1,833,210 * 2회 복지사 1,375,830원 * 2회), 가족수당 복지사 2명 * 40,000원 * 12회) 급식비 (3명 * 50,000원 * 12월) 관리자 수당 100,000원 * 12회 초과근무수당 2명 1,240,000원 * 12월 현장실습지도비 100,000원 * 30명
			퇴직금 및 퇴직적립금	9,513,165	9,662,980	149,815	1.57	종사자 3명 퇴직적립금 570,150원 * 12월 종사자 퇴직적립금 (시설장 153,210원 * 12월, 복지사 73,110 * 11월, 67,450 * 1월 복지사 9250원 * 12월)
세출	사무비	인건비 소계		160,864,725	188,837,294	27,972,569		
세출	사무비	운영비	공공요금	3,564,000	4,395,600	831,600	23.33	도시가스요금, 인너넷요금, 팩스 및 일반전화 전기요금 등 월 186,300원 * 12월 전기요금 일부 지원 60,000원 * 12회 야간전기 사용료 70,000원 * 12월 공공요금지원 50,000 * 12월
			기타운영비	10,560,000	10,560,000	0	0.00	센터 임대료 880,000원 * 12월
			수용비 및 수수료	4,927,720	6,932,400	2,004,680	40.68	복사기렌탈료, 정수기렌탈료, 아일리미 수수료, 센터 관리비 공기청정기, 사용료사무행정비 등 월 497,700원 * 12월 사무용품구입비 사무행정지원 및 기타 수수료 50,000 * 12월  센터 관리비 일부지원 20,000원 * 12월
			제세공과금	960,000	912,000	▲ 48,000	▲ 5.00	차량보험료, 및 자동차세 76,000원 * 12월
세출	사무비	운영비 소계		20,011,720	22,800,000	2,788,280		

출력자 : 문정원 소속기관 : 함께걷기 소망지역아동센터 출력일시 : 2023년 01월 05일 11시 24분 30초

세출	사무비 소계			180,876,445	211,637,294	30,760,849		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	4,000,000	1,000,000	33.33	시설 노후 기자재 구입비 기관 비품 구입비(아동책상 및 학습용 악기 등) 3,000,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		3,000,000	4,000,000	1,000,000		
세출	재산조성비 소계			3,000,000	4,000,000	1,000,000		
세출	사업비			50,000	0	▲ 50,000	▲ 100.00	
세출	사업비	null 소계		50,000	0	▲ 50,000		
세출	사업비	사업비	교육프로그램 비사업비	0	5,875,000	5,875,000	0.00	아동학습교재 및 학습교구 구입 문화체험 프로그램비 2,200,000원 * 1회 응급처치교육비 종사자 3명 * 30,000원 아동 35명 * 5,000 원
			급식사업비사 업비	0	76,296,000	76,296,000	0.00	아동급식 석식비 227일 * 33명 * 8,000원, 방학 중식 62일 * 33명 * 8,000원
			기타교육프로 그램비사업비	0	50,000	50,000	0.00	담당자 의무교육비 25,000원 * 2명
			문화체험프로 그램비사업비	0	13,920,000	13,920,000	0.00	문화체험프로그램비 300,000원 * 12월 캐리커처프로그램비 4,320,000원 여름방학 캠프비 6,000,000원

출력자 : 문정원 소속기관 : 함께걷기 소망지역아동센터 출력일시 : 2023년 01월 05일 11시 24분 30초

			보호프로그램 비사업비	110,555,000	10,816,800	▲ 99,738,200	▲ 90.22	보드게임강사비 200,000원 * 12월  야간 간식비 마스크 구입비 350,000원 아동 건강검진비 26명 * 30,000원 해충 방역 소독비 49,900원 * 12월
			예체능프로그램 사업비사업비	0	9,504,000	9,504,000	0.00	클라리넷, 색소폰 강사비 200,000원 * 12월 우쿨렐레강사비 200,000원 * 12월 아동볼링프로그램비월 4회 * 12월 * 98,000원
			정서지원프로그램 비사업비	0	8,478,000	8,478,000	0.00	아코디언강사비 300,000원 * 12월 바이올린 강사비 200,000원 * 12월, 정서특화프로그램비 100,000원 * 12월 분기별 원예프로그램비
세출	사업비	사업비 소계		110,555,000	124,939,800	14,384,800		
세출	사업비			2,000,000	0	▲ 2,000,000	▲ 100.00	
세출	사업비	null 소계		2,000,000	0	▲ 2,000,000		
세출	사업비 소계			112,605,000	124,939,800	12,334,800		
세출 소계				296,481,445	340,577,094	44,095,649		

출력자 : 문정원 소속기관 : 함께걷기 소망지역아동센터 출력일시 : 2023년 01월 05일 11시 24분 30초