

## 예산서내역

공문제출번호 : C02970300172023000240

출력일자 : 2024년 03월 25일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	2,000,000	1,800,000	▲ 200,000	▲ 10.00	실습비 200,000원 * 9월 = 1800,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		2,000,000	1,800,000	▲ 200,000		
세입	사업수입 소계			2,000,000	1,800,000	▲ 200,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	126,912,000	129,360,000	2,448,000	1.93	인건비지원 시설장 3,050,000원 * 12월 = 36,600,000원 인건비지원 종사자 2,675,000원 * 12월 * 2명 = 64,200,000원 기본운영비 1,460,000원 * 12월 = 17,520,000원 추가운영비 300,000원 * 12월 = 3,600,000원 620,000원* 12월 = 7,440,000원

출력자 : 황영민 소속기관 : 함께걷기 다정지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 13시 09분 09초

			시군구보조금	139,943,949	140,448,344	504,395	0.36	급식보조금 30명 * 21일 * 12월 * 8,000원 = 60,480,000원 임금보전비 시설장 1,069,360 * 12월 = 12,832,320원 복지사 A 663,440원 * 12월 = 7,961,280원 복지사 B 721,820원 * 12월 = 8,661,840원 퇴직금 (104,110원 * 12)+(65,280원 * 12)+(70,150원 * 12) = <b>2,874,480원</b> 사회보험료 (130,080원 * 12)+(81,560원 * 12)+(87,650 * 12) = <b>3,591,480</b> 명절휴가비 시설장 (2,138,016 * 2회)+복지사A(1,710,264 * 2회)+복지사B(1,745,292 * 2회)=11,187,144원 정액급식비 80,000원 * 3명 * 12월 = 2,880,000원 관리자수당 100,000원 * 12월 = 1,200,000원 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월 = 960,000원 <b>2,065,000원</b> * 2회 = 4,130,000원 급식도우미 1,440,790원 * 12월 = 17,289,480원 중식 1,301,560원 * 2월 = 2,603,120원 종사자 건강검진비 200,000원 * 1명 = 200,000원 종사자 복지점수 150,000원 * 2회 * 3명 = 900,000원 캠프프로그램비 2,420,000원  해충방역비 23,100원 * 12월 = 277,200원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		266,855,949	269,808,344	2,952,395		
세입	보조금수입 소계			266,855,949	269,808,344	2,952,395		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,856,000	2,956,800	100,800	3.53	
			지정후원금	56,410,000	57,950,000	1,540,000	2.73	2024 야간보호사업비 임대료 지정후원 1,000,000원 * 12월 = 12,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		59,266,000	60,906,800	1,640,800		

세입	후원금수입 소계			59,266,000	60,906,800	1,640,800		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	1,200,000	1,200,000	0	0.00	100,000원 * 12월 = 1,200,000원
세입	전입금	전입금 소계		1,200,000	1,200,000	0		
세입	전입금 소계			1,200,000	1,200,000	0		
세입 소계				329,321,949	333,715,144	4,393,195		
세출	사무비	인건비	급여	147,299,880	147,898,584	598,704	0.41	인건비지원 시설장 급여 2,494,000원 * 12월 = 29,928,000원 종사자 급여 2,187,000원 * 12월 * 2명 = 52,488,000원 임금보전비 시설장 1,069,360 * 12월= 12,832,320원 복지사 A 663,440원 * 12월 = 7,961,280원 복지사 B 721,820원 * 12월 = 8,661,840원 명절휴가비 시설장 (2,138,016 * 2회)+복지사A(1,710,264 * 2회)+복지사B(1,745,292 * 2회)=11,187,144원 정액급식비 80,000원 * 3명 * 12월 = 2,880,000원 관리자수당 100,000원 * 12월 = 1,200,000원 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월 = 960,000원 야간보호교사 급여 1,650,000원 * 12월 = 19,800,000원
			기타후생경비	1,570,400	1,340,400	▲ 230,000	▲ 14.65	종사자필수교육 30,000원 * 3명 = 90,000원 보수교육비 16,800원 * 3명 = 50,400원 종사자건강검진비 200,000원 * 1명 = 200,000원 복지점수 150,000원 * 2회 * 3명 = 900,000원 야간교사교육비 시설장 25,000원 + 야간교사 75,000원 = 100,000원

출력자 : 황영민 소속기관 : 함께걷기 다정지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 13시 09분 09초

			사회보험부담금	13,925,584	18,301,560	4,375,976	31.42	시설장 기관보험료 287,310원* 12월 = 3,447,720원 복지사 기관보험료 251,940원* 12월* 2명 = 6,046,560원 추가보험료 3,255,000 사회보험료 (시설장 130,080원* 12)+ (복지사A 81,560원* 12)+ (복지사B 87,650* 12) = 3,591,480원 야간교사보험료 163,400원 * 12월 = 1,960,800원
			제수당	0	3,600,000	3,600,000	0.00	법인운영비 300,000원 * 12월 = 3,600,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	11,072,685	10,159,200	▲ 913,485	▲ 8.25	시설장 퇴직금 287,310원 * 12월 = 3,447,720원 복지사 퇴직금 182,250원 * 12월 * 2명 = 2,187,000원 퇴직금 (시설장104,110원* 12)+ (복지사A 65,280원* 12)+ (복지사B 70,150원* 12) = 2,874,480원 야간교사퇴직금 137,500원 * 12월= 1,650,000원
세출	사무비	인건비 소계		173,868,549	181,299,744	7,431,195		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	0	700,000	700,000	0.00	후원자, 종사자 명절선물 350,000원 * 2회 = 700,000원
			직책보조비	1,300,000	1,200,000	▲ 100,000	▲ 7.69	직책보조비 200,000원 * 6회 = 1,200,000원
세출	사무비	업무추진비 소계		1,300,000	1,900,000	600,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	3,276,200	3,510,100	233,900	7.14	수도관리비 140,000원 * 12월 = 1,680,000원 등기우편료 3,620원 * 5회 = 18,100원 야간 수도세, 도시가스, 전기요금
			기타운영비	12,000,000	12,500,000	500,000	4.17	임대료 1,000,000원 * 12월 = 12,000,000원 임대료 500,000원

출력자 : 황영민 소속기관 : 함께걷기 다정지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 13시 09분 09초

			수용비 및 수수료	5,876,240	5,290,880	▲ 585,360	▲ 9.96	운영지원사업 정수기렌탈비 29,900원 * 12월 = 358,800원 전화인터넷사용료 110,300원 * 12월 = 1,318,560원 공기청정기 98,700원 * 12월 = 1,184,400원 복합기렌탈료 121,000원 * 12월 = 1,452,000원 웹팩스 7,623원 * 12월 = 91,480원 대형폐기물스티커 50,000원 주방&청소용품 150,000원 사무용품 61,640원 야간 사무용품비 228,000원 cms 사용료 33,000원 * 12월 = 396,000원
			제세공과금	2,513,160	2,016,020	▲ 497,140	▲ 19.78	자동차세 62,700원 자동차보험료 732,320원 종합보험 261,000원 전지협월회비 50,000원 * 12월 = 600,000원 부지협회비 30,000원 * 12월 = 360,000원
			차량비	1,520,000	1,319,600	▲ 200,400	▲ 13.18	차량검사비 56,000원 + 24,000원 = 80,000원 차량소모품비 279,600원 야간차량비 960,000원
세출	사무비	운영비 소계		25,185,600	24,636,600	▲ 549,000		
세출	사무비 소계			200,354,149	207,836,344	7,482,195		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	1,100,000	140,000	▲ 960,000	▲ 87.27	온도조절기 교체, led등교체, 손잡이교체 140,000원
			자산취득비	1,400,000	240,000	▲ 1,160,000	▲ 82.86	냉난방기 240,000원

출력자 : 황영민 소속기관 : 함께걷기多情지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 13시 09분 09초

세출	재산조성비	시설비 소계		2,500,000	380,000	▲ 2,120,000		
세출	재산조성비 소계			2,500,000	380,000	▲ 2,120,000		
세출	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	25,765,000	22,938,000	▲ 2,827,000	▲ 10.97	종이접기강사비 50,000원 * 4회 * 12월 = 2,400,000원 학습콘텐츠 사용료 144,000원 * 12월 = 1,728,000원 학습교구 2,065,000원 * 2회 = 4,130,000원 기초학습지도 9,080,000원 특기적성활동 1,000,000원 학습교재 280,000 특목형 돌봄강사비 360,000원 * 12월 = 4,320,000원
			급식도우미인건비지원사업비	17,314,000	19,892,600	2,578,600	14.89	조리사 급여, 퇴직적립금, 사회보험료 19,892,600원
			급식프로그램 사업비	60,480,000	60,480,000	0	0.00	급식보조금 30명 * 21일 * 12월 * 8,000원 = 60,480,000원
			문화프로그램 사업비	13,100,000	14,315,000	1,215,000	9.27	어린이날행사선물 30,000원 * 35명 = 1,050,000원 절기행사 (명절) 150,000원 * 2회 = 300,000원 명랑운동회 간식비 200,000원 외부문화체험 35,000원 * 35명 = 1,225,000원 야간보호사업방학사업비 6,000,000원 프로그램지원 (캠프) 2,420,000원 문화체험 260,000원 * 12 = 3,120,000원
			보호프로그램 사업비	8,608,800	6,673,200	▲ 1,935,600	▲ 22.48	생일파티 68,750원 * 12월 = 825,000원 위생용품 100,000원 * 3회 = 300,000원 아이알림이 19,250원 * 12월 = 231,000원 야간간식비 15명 * 96일 * 3,500원 = 5,040,000원  해충방역지원 23,100 * 12월 = 277,200원
			정서지원프로그램사업비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	특화프로그램비 100,000원 * 12월 = 1200,000원

출력자 : 황영민 소속기관 : 함께걷기 다정지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 13시 09분 09초

세출	사업비	사업비 소계	126,467,800	125,498,800	▲ 969,000		
세출	사업비 소계		126,467,800	125,498,800	▲ 969,000		
세출 소계			329,321,949	333,715,144	4,393,195		

출력자 : 황영민 소속기관 : 함께걷기 다정지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 25일 13시 09분 09초