

예산서내역

공문제출번호 : C00000697262024000036

출력일자 : 2024년 04월 02일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,980,000	1,980,000	0	0.00	(방과후 프로그램비) 980,000원 (건강꾸러미) 1,000,000원
			시군구보조금	122,372,000	129,337,400	6,965,400	5.69	(운영비)4,152,000원* 4분기=16,608,000원+ (마을돌봄)냉방 비지원800,000원= 17,408,000원 (추가운영비)2,132,700원* 2회=4,265,400원 (급식비)3,000,000원* 12개월= 36,000,000원 (종사자인건비지원)17,175,000원* 4분기=68,700,000원 (냉난방비) 240,000원* 2회=480,000원 (급식도우미) 207,000원* 12개월=2,484,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		124,352,000	131,317,400	6,965,400		
세입	보조금수입 소계			124,352,000	131,317,400	6,965,400		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,160,000	3,160,000	0	0.00	(비지정후원금) 180,000원* 12개월=2,160,000원 (비지정후원금) 1,000,000원
			지정후원금	6,300,000	10,100,000	3,800,000	60.32	(월동난방비) 24년 월동난방비 700,000원 (지정후원금) 2,000,000원 (공동모금회) 방학프로그램 지원사업 5,000,000원 (한화지정기탁) 200,000원* 12개월=2,400,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		9,460,000	13,260,000	3,800,000		
세입	후원금수입 소계			9,460,000	13,260,000	3,800,000		

출력자 : 김수영 소속기관 : 쌍봉지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 02일 16시 05분 39초

세입	전입금	전입금	법인전입금	4,800,000	4,800,000	0	0.00	(법인전입금) 센터장 300,000원* 12개월=3,600,000원 (법인전입금) 실무자 100,000원* 12개월=1,200,000원
			법인전입금 (후원금)	7,000,000	7,000,000	0	0.00	(법인전입금) 임차료 500,000* 12개월=6,000,000원 (법인전입금) 1,000,000원
세입	전입금	전입금 소계		11,800,000	11,800,000	0		
세입	전입금 소계			11,800,000	11,800,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	409,900	702,917	293,017	71.48	(자부담)23년 보조금이자+이자통장잔액 113,932원+259원 =114,191원 (법인전입금) 23년도 법인전입금 이월금 388,829원 (실습비) 23년 이월금 199,897원
			전년도이월금 (후원금)	1,430,050	1,703,777	273,727	19.14	(비지정후원금) 23년 이월금 116,100원 (23년 월동난방비) 650,031원 (지정후원금) 23년도 이월금 334,625원 (한화지정기탁) 23년도 이월후원금 603,021원
세입	이월금	이월금 소계		1,839,950	2,406,694	566,744		
세입	이월금 소계			1,839,950	2,406,694	566,744		

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	5,050	5,906	856	16.95	(운영비) 예금이자 500원* 2회=1,000원 (종사자인건비) 예금이자 1,000원
			기타잡수입	1,500,000	1,500,000	0	0.00	(실습비) 사회복지실습비 150,000원* 10명=1,500,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		1,505,050	1,505,906	856		
세입	잡수입 소계			1,505,050	1,505,906	856		
세입 소계				148,957,000	160,290,000	11,333,000		
세출	사무비	인건비	급여	56,172,000	57,432,000	1,260,000	2.24	센터장 2,550,000원* 12개월=30,600,000원 생활복지사 2,236,000원* 12개월=26,832,000원
			사회보험부담금	6,179,000	6,482,000	303,000	4.90	센터장 287,500원* 12개월=3,450,000원 생활복지사 252,670원* 12개월=3,032,000원
			제수당	8,508,000	8,956,000	448,000	5.27	(추가운영비) 제수당 1,278,000원* 2회=2,556,000원 (법인전입금) 센터장 300,000원* 12개월=3,600,000원 (법인전입금) 실무자 100,000원* 12개월=1,200,000원 (실습비) 실습지도자 수당 (300,000* 2회* 2명)+(200,000원* 1회* 2명)=1,600,000원

			퇴직금 및 퇴 직적립금	4,681,000	4,786,000	105,000	2.24	센터장 212,500원* 12개월=2,550,000원 생활복지사 186,330원* 12개월=2,236,000원
세출	사무비	인건비 소계		75,540,000	77,656,000	2,116,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	3,308,000	3,538,000	230,000	6.95	(운영비) 전기요금 150,000원* 4개월=600,000원 (운영비) 공공요금(팩스, 전화, 인터넷) 58,000원* 12개월 =696,000원 (운영비) 우편요금 50,000원 (비지정후원금) 공공요금 160,000원 (추가운영비) 전기요금, 팩스요금 납부 152,000원 (월동난방비) 전기 및 가스료 650,000원 (법인전입금) 공공요금 750,000원 (냉난방비) 전기요금 120,000원* 4개월=480,000원
			수용비 및 수 수료	8,876,000	8,767,400	▲ 108,600	▲ 1.22	(운영비) 공기청정기 렌탈료 54,900원* 12개월= 658,800원 (운영비) 정수기 렌탈료 29,000원* 12개월=348,000원 (운영비) 공기소독기 렌탈료 29,800원* 12개월=357,600원 (운영비) 사무용품(서류파일,테이프등) 구입비 407,600원 (운영비) 센터 필요물품(화장지, 종량제봉투) 구입 228,000 원 (비지정후원금) 종사자교육비 30,000원 (추가운영비) 센터 화장지, 종량제봉투등 필요용품 구입 587,400원 (추가운영비) 종사자교육비 150,000원 (법인전입금) 임차료 500,000원* 12개월=6,000,000원
			여비	250,000	250,000	0	0.00	(비지정후원금) 여비 250,000원

출력자 : 김수영 소속기관 : 쌍봉지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 02일 16시 05분 39초

			제세공과금	1,300,000	2,020,000	720,000	55.38	(비지정후원금) 여수지역아동센터연합회 회비납부 480,000원 (비지정후원금) 전국지역아동센터협의회 회비납부 600,000원 (비지정후원금) 신원(재정)보험가입 20,000원 (추가운영비) 센터 화재,책임보험 252,000원 (추가운영비) 자동차세 68,000원 (법인전입금) 스타렉스보험료 600,000원
			차량비	800,000	950,000	150,000	18.75	(운영비) 주유비 150,000원* 3회=450,000원 (추가운영비) 차량소모품,정비 500,000원
세출	사무비	운영비 소계		14,534,000	15,525,400	991,400		
세출	사무비 소계			90,074,000	93,181,400	3,107,400		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	1,200,000	1,300,000	100,000	8.33	(비지정후원금) 센터 방충망 제작 300,000원 (공동모금회) 방학프로그램 지원사업 1,000,000원 (방충망 제작 및 센터 에어컨 청소)
			자산취득비	3,000,000	2,300,000	▲ 700,000	▲ 23.33	(지정후원금) 센터 교육 기자재구입 1,300,000원 (지정후원금) 센터 아동 자유놀이물품 구입(보드게임등) 1,000,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		4,200,000	3,600,000	▲ 600,000		
세출	재산조성비 소계			4,200,000	3,600,000	▲ 600,000		

출력자 : 김수영 소속기관 : 쌍봉지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 02일 16시 05분 39초

세출	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	11,580,000	11,583,000	3,000	0.03	(운영비) 강사비 50,000원* 2명* 4회* 9개월+40,000원* 4회* 11개월=6,160,000원 (운영비) 문제집 및 학습재료 구입 1,040,000원 (비지정후원금) 칭찬 젤리, 카라멜 200,000원 (한화지정기탁) 우쿨렐레 강사비 50,000원* 40회=2,000,000원 (한화지정기탁) 우쿨렐레 구입(무대용) 400,000원* 1대=400,000원 (한화지정기탁 이월분) 테너우쿨렐레 구입 353,000원 (한화지정기탁 이월분) 우쿨렐레 강사비 250,000원 (방과후 프로그램) 강사비 50,000원* 18회=900,000원 (교재비) 80,000원 (건강꾸러미) 1,000,000원
			급.간식사업비	34,284,000	39,084,000	4,800,000	14.00	(비지정후원금) 아동간식 600,000원 (급식비)3,000,000원* 12개월=36,000,000원 (급식도우미) 207,000원* 12개월=2,484,000원
			문화프로그램 사업비	1,800,000	6,100,000	4,300,000	238.89	(운영비) 전시, 관람 400,000원 (운영비) 여름캠프 530,000원 (운영비) 문화 및 공동체활동 1,170,000원 (공동모금회) 방학프로그램 지원사업 4,000,000원
			보호프로그램 사업비	264,000	264,000	0	0.00	(운영비) 출석프로그램 22,000원* 12개월=264,000원
			정서지원사업 비	4,600,000	4,600,000	0	0.00	(운영비) 미술 강사로 50,000원* 2시간* 4회* 10개월=4,000,000원 (운영비) 미술재료 100,000원* 3회기=300,000원 (운영비) 센터 장터 개최 300,000원
			지역사회연계 사업비	1,040,000	848,000	▲ 192,000	▲ 18.46	(운영비) 센터사업 및 홍보 현수막 제작 248,000원 (비지정후원금) 센터소식지 제작 450,000원 (비지정후원금) 후원처 감사물품 제작 150,000원
세출	사업비	사업비 소계		53,568,000	62,479,000	8,911,000		

출력자 : 김수영 소속기관 : 쌍봉지역아동센터 출력일시 : 2024년 04월 02일 16시 05분 39초

세출	사업비 소계			53,568,000	62,479,000	8,911,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	129,500	116,610	▲ 12,890	▲ 9.95	(자부담)23년 보조금이자 반납 113,810원
			예비비	985,500	912,990	▲ 72,510	▲ 7.36	2024년 월동난방비 25년으로 이월
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		1,115,000	1,029,600	▲ 85,400		
세출	예비비 및 기타 소계			1,115,000	1,029,600	▲ 85,400		
세출 소계				148,957,000	160,290,000	11,333,000		