

예산서내역

공문제출번호 : C03046101322025000103

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	171,558,000	176,649,000	5,091,000	2.97	기본운영비: 1,384,000(원)X 12(개월)=16,608,000(원) 마을돌봄시설 냉난방비: 600,000(원)X 1(회)=600,000(원) 마을돌봄시설 추가 냉난방비: 200,000(원)X 1(회)=200,000(원) 급식비: 3,528,000(원)X 12(개월)=42,336,000(원) 냉난방비: 상,하반기 240,000(원)X 2(회)=480,000(원) 추가냉난방비: 100,000(원)X 1(회)=100,000(원) 급식도우미지원비: 207,000(원)X 12(개월)=2,484,000(원) 호봉제 추가인건비: 시설장(16호봉) 663,600(원)X 12(개월)=7,964,000(원) 생활복지사(6호봉) 133,300(원)X 12(개월)=1,600,000(원) 생활복지사(5호봉) 72,700(원)X 12(개월)=873,000(원) 종사자인건비(3명)급여,퇴직금,사회보험 포함: 1. 시설장 3,129,000(원)X 12(개월)=37,548,000(원) 2. 생활복지사(1) 2,744,000(원)X 12(개월)=32,928,000(원) 3. 생활복지사(2) 2,744,000(원)X 12(개월)=32,928,000(원)
세입	보조금수입	보조금수입 소계		171,558,000	176,649,000	5,091,000		
세입	보조금수입 소계			171,558,000	176,649,000	5,091,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,800,000	4,800,000	0	0.00	지정후원금: 400,000(원)X 12(개월)=4,800,000(원)

			비지정후원금	1,080,000	1,200,000	120,000	11.11	비지정후원금: 100,000(원)X 12(개월)=1,200,000(원)
세입	후원금수입	후원금수입 소계		5,880,000	6,000,000	120,000		
세입	후원금수입 소계			5,880,000	6,000,000	120,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	24,000	425,000	401,000	1670.83	전년도 이월금(지정후원금 200,000원,비지정후원금 225,000원)
세입	이월금	이월금 소계		24,000	425,000	401,000		
세입	이월금 소계			24,000	425,000	401,000		
세입 소계				177,462,000	183,074,000	5,612,000		
세출	사무비	인건비	급여	97,104,000	96,921,000	▲ 183,000	▲ 0.19	호봉제 추가인건비: 센터장(16호봉) 663,600(원)X 12(개월)=7,964,000(원) 생활복지사(6호봉) 133,300(원)X 12(개월)=1,600,000(원) 생활복지사(5호봉) 72,700(원)X 12(개월)=873,000(원) 종사자급여: 센터장 2,617,000(원)X 12(개월)=31,404,000(원) 생활복지사(1) 2,295,000(원)X 12(개월)=27,540,000(원) 생활복지사(2) 2,295,000(원)X 12(개월)=27,540,000(원)
			퇴직금 및 퇴직적립금	4,800,000	7,208,000	2,408,000	50.17	종사자퇴직적립금: 센터장 218,00(원)X 12(개월)=2,618,000(원) 생활복지사(1) 191,250(원)X 12(개월)=2,295,000(원) 생활복지사(2) 191,250(원)X 12(개월)=2,295,000(원)

			사회보험부담금	7,824,000	9,712,000	1,888,000	24.13	사회보험센터부담금: 종사자(3명)-809,410(원)X 12(개월)=9,712,000(원)
세출	사무비	인건비 소계		109,728,000	113,841,000	4,113,000		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,794,000	4,253,000	459,000	12.10	정수기,공기청정기 렌탈비: 60,000(원)X 12(개월)=720,000(원) CCTV사용비: 27,500(원)X 12(개월)=330,000(원) 출결관리비: 22,000(원)X 12(개월)=264,000(원) 소방점검비: 55,000(원)X 1(회)=55,000(원) 컴앤잉크(프린터 렌탈비): 44,000(원)X 12(개월)=528,000(원) 사무용품비(복사지,파일,문구류 등): 127,000(원)X 3(회)=381,000(원) 휴지,핸드타올,소독용품 등: 100,000(원)X 2(회)=200,000(원) 종사자 필수교육비:(3명) 150,000(원)X 1(회)=150,000(원) 비지정후원금: 전지협회비-전국지역아동센터협의회 50,000(원)X 12(개월)=600,000(원) 여수지역아동센터연합회 회비-240,000(원)X 2(회)=480,000(원) 사무용품비-100,000(원)X 3(회)=300,000(원) 수리비,소모품비: 122,500(원)X 2(회)=245,000(원)
			공공요금	1,920,000	1,180,000	▲ 740,000	▲ 38.54	마을돌봄 냉난방비(전기요금,인터넷 및 전화요금): 600,000(원)X 1(회)=600,000(원) 냉난방비: 116,000(원)X 5(회)=580,000(원)
			제세공과금	300,000	300,000	0	0.00	아동센터 상해 종합보험: 300,000(원)X 1(회)=300,000(원)
			기타운영비	4,800,000	4,800,000	0	0.00	지정후원금: 아동센터 임대료 400,000(원)X 12(개월)=4,800,000(원)
세출	사무비	운영비 소계		10,814,000	10,533,000	▲ 281,000		

세출	사무비 소계		120,542,000	124,374,000	3,832,000		
세출	사업비	사업비	프로그램사업비	13,276,000	13,880,000	604,000	4.55 컴퓨터강사비:(교육프로그램) 300,000(원)X 12(개월)= 3,600,000(원) 중고등수학 강사비(교육프로그램) 400,000(원)X 12(개월)= 4,800,000(원) 오카리나강사비(문화프로그램): 300,000(원)X 12(개월)= 3,600,000(원) 프로그램재료비(문화프로그램): 800,000(원)X 12(개월)= 80,000(원) 정서심리프로그램비: 100,000(원)X 12(회)=1,200,000(원) 보호프로그램비: 생일파티 300,000(원)X 2(회)=600,000(원)
			급식비사업비	41,160,000	42,336,000	1,176,000	2.86 급식비: 3,528,000(원)X 12(개월)=42,336,000(원)
			급식도우미지원사업비	2,484,000	2,484,000	0	0.00 급식도우미지원비 207,000(원)X 12(개월)=2,484,000(원)
세출	사업비	사업비 소계	56,920,000	58,700,000	1,780,000		
세출	사업비 소계		56,920,000	58,700,000	1,780,000		
세출 소계			177,462,000	183,074,000	5,612,000		