

예산총괄표

공문제출번호 : C01751081402023000009

출력일자 : 2023년 03월 07일

No.	세입				세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	2,600,000	2,400,000	△ 200,000	사무비	인건비	61,539,200	79,448,560	17,909,360
2	보조금수입	보조금수입	137,524,000	150,144,560	12,620,560	사무비	운영비	4,828,910	8,565,017	3,736,107
3	후원금수입	후원금수입	1,190,000	0	△ 1,190,000	재산조성비	시설비	13,237,890	0	△ 13,237,890
4	이월금	이월금	1,515,043	1,288,997	△ 226,046	사업비		2,600,006	0	△ 2,600,006
5	접수입	접수입	1,465	2,470	1,005	사업비	사업비	51,156,000	65,318,625	14,162,625
6			0	0	0	사업비		8,978,640	0	△ 8,978,640
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	489,862	503,825	13,963
	세입 합계		142,830,508	153,836,027	11,005,519	세출 합계		142,830,508	153,836,027	11,005,519

(단위 : 원)

출력자 : 김영미 소속기관 : 공립 안계지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 07일 14시 23분 38초

예산서내역

공문제출번호 : C01751081402023000009

출력일자 : 2023년 03월 07일

구분	과목			예산액			신출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	
세입	사업수입	사업수입	수입	2,600,000	2,400,000	△ 200,000	△ 7.69
세입	사업수입	사업수입 소계		2,600,000	2,400,000	△ 200,000	
세입	사업수입 소계			2,600,000	2,400,000	△ 200,000	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	137,524,000	150,144,560	12,620,560	9.18
세입	보조금수입	보조금수입 소계		137,524,000	150,144,560	12,620,560	
세입	보조금수입 소계			137,524,000	150,144,560	12,620,560	
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	490,000	0	△ 490,000	△ 100.00
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	700,000	0	△ 700,000	△ 100.00
세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,190,000	0	△ 1,190,000	
세입	후원금수입 소계			1,190,000	0	△ 1,190,000	

출력자 : 김영미 소속기관 : 공립 인계지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 07일 14시 23분 54초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	1,015,043	988,997	▲ 26,046	▲ 2.57	(수)2022년 예금이자 이월금 995원 (수)2021년예금이자이월금 1원 (수)2022년예금이자이월금 6원 (수)2022년 예금이자 이월금 419원 (금)2022년 이월금 500,000원 (수)2022년 이월금 487,575원 (수)2023년예금이자이월금 1원
			전년도이월금(후원금)	500,000	300,000	▲ 200,000	▲ 40.00	(지.후)2022년 이월금(난방비) 300,000원
세입	이월금	이월금 소계		1,515,043	1,288,997	▲ 226,046		
세입		이월금 소계		1,515,043	1,288,997	▲ 226,046		
세입	잠수입	잠수입	기타예금이자 수입	1,465	2,470	1,005	68.60	(수)2023년 예금이자 1,500원 (수)2023년 예금이자 10원 (수)2022년 예금이자 이월금 800원 (수)2023년 예금이자 50원 (수)2023년 예금이자 10원 (수)2023년 예금이자 100원
세입	잠수입	잠수입 소계		1,465	2,470	1,005		
세입 소계				142,830,508	153,836,027	11,005,519		
세출	사무비	인건비	급여	50,400,000	62,299,920	11,899,920	23.61	(보)센터장 2,494,150원* 1명* 12월=29,929,800원 (보)종사자 2,187,100원* 1명* 12월=26,245,200원 (보)김영미센터장 510,410원* 12월=6,124,920원
			기타후생경비	20,000	20,000	0	0.00	(보)외무교육비 10,000원* 2명* 1월=20,000원

출력자 : 김영미 소속기관 : 공립 인계지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 07일 14시 23분 54초

			사회보험부담금	4,919,200	7,262,280	2,343,080	47.63	센터장 (보)국민연금+건강보험+장기요양보험+고용보험+산재보험=274,000원*1명*12월=3,288,000원 부지사 (보)국민연금+건강보험+장기요양보험+고용보험+산재보험=240,630원*1명*12월=2,887,560원 (보)센터장 국민연금+건강보험+장기요양보험+고용보험+산재보험=75,020원*12월=900,240원 (보)생활복지사 국민연금+건강보험+장기요양보험+고용보험+산재보험=75,020원*12월=186,480원
		계수당	2,000,000	4,315,000	2,315,000	115.75	(보)명월휴가비 김영미센터장 3,004,560원*30%=1,802,740원 김미라생활복지사 2,187,100원*60%=1,312,260원 가족수당 김영미센터장 60,000원*12월=720,000원 김미라생활복지사 40,000원*12월=480,000원	
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,200,000	5,551,360	1,351,360	32.18	(보)센터장 2,494,150원/12월=207,850원*1명*12월=2,494,200원 (보)종사자 2,187,110원/12월=182,260원*1명*12월=2,187,120원 (보)센터장 510,410원+60,000원+150,230원(1,802,740원/12월)=720,640원/12월=60,050원*12월=720,640원 (보)생활복지사 40,000원+109,360원(1,312,260원/12월)=149,360원/12월=12,450원*12월=149,400원	
세출	사무비	인건비 소계	61,539,200	79,448,560	17,909,360			
세출	사무비	운영비	2,018,630	2,580,000	561,370	27.81	(보)전기요금 120,000원*12월=1,440,000원 (보)전화요금 40,000원*12월=480,000원 (보)상하수도요금 30,000원*12월=360,000원 (보)순간수기가스요금 60,000원*5월=300,000원	

출력자 : 김영미 소속기관 : 공립 인계지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 07일 14시 23분 54초

세출	사무비	운영비 소계	수용비 및 수료	2,483,380	4,155,017	1,671,637	67.31	(보)공기청정기렌탈료 87,180원*12월=1,046,160원 (보)프린터기렌탈료 33,000원*12월=396,000원 (보)정수기렌탈료 25,900원*12월=310,800원 (보)홈페이지관리수수료 44,000원*12월=528,000원 (보)기타사무용품 외 수수료 1,874,040원 (수)사무용품구입 17원(예금이자)
			연료비	0	1,600,000	1,600,000	0.00	(보)난방비 500,000원*2월=1,000,000원 (보)냉난방비 600,000원*1월=600,000원
			계세공과금	326,900	230,000	▲ 96,900	▲ 29.64	(보)화재및배상책임보험 220,000원 (보)신원재정보험 10,000원
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	389,890	0	▲ 389,890	▲ 100.00	
			시설비	12,848,000	0	▲ 12,848,000	▲ 100.00	
			재산조성비 소계	13,237,890	0	▲ 13,237,890		
세출	재산조성비 소계		13,237,890	0	▲ 13,237,890			
세출	사업비		2,600,006	0	▲ 2,600,006	▲ 100.00		
세출	사업비	null 소계	2,600,006	0	▲ 2,600,006			

출력자 : 김영미 소속기관 : 공립 인계지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 07일 14시 23분 54초

세출	사업비	사업비	교육프로그램 사업비사업비	0	6,810,000	6,810,000	0.00	(보)미술클럽 50,000원*48회=2,400,000원 (보)미술재료구입 150,000원*12월=1,800,000원 (보)학습지구입 15,000원*29명*2월=870,000원 (보)영양 건강교육재료구입 150,000원*2월=300,000원 (보)뒤통가꾸기 재료구입 외 300,000원 (수)미술재료구입 62,500원*12월=750,000원 (수)체육물품구입 130,000원*3월=390,000원
			금식프로그램 사업비	51,156,000	51,156,000	0	0.00	(금)7,000원*29명*21일*12월=51,156,000원 (보)여름캠프 300,000원 (보)체험활동(만들기) 300,000원*2월=600,000원 (보)영화관람 : 쿠폰구입 100,000원 간식구입 30,000원*12월=360,000원 (보)바자회 : 500,000원 (수)바자회준비 200,000원 (수)캠포선물구입 10,000원*29명*1월=290,000원 (수)체험활동(만들기)재료구입 5,000원*29명*2월=290,000원
			문화프로그램 사업비사업비	0	2,640,000	2,640,000	0.00	(보)등·하원안심알리미사용료 30,000원*12월=360,000원 (보)방역·비상약품구입 50,000원*12월=600,000원 (보)영양제구입 15,000원*29명*3월=1,305,000원 (수)방역물품구입외 367,625원
			보호프로그램 사업비사업비	0	2,632,625	2,632,625	0.00	(지.후)난방비 2022년 이월금 300,000원
세출	사업비	사업비	0	300,000	300,000	0.00	(보)생일파티 150,000원*4월=600,000원 (보)어린이날선물구입 20,000원*29명*1월=580,000원 (수)생일파티 150,000원*4월=600,000원	
		연료사업비	0	300,000	300,000	0.00		
세출	사업비	사업비	51,156,000	65,318,625	14,162,625			
세출	사업비		1,100,130	0	▲1,100,130	▲100,000		

출력자 : 김영미 소속기관 : 공립 인계지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 07일 14시 23분 54초

			450,670	0	△ 450,670	△ 100,000	
			1,239,690	0	△ 1,239,690	△ 100,000	
			1,214,110	0	△ 1,214,110	△ 100,000	
			4,974,040	0	△ 4,974,040	△ 100,000	
세출	사업비	null 소계	8,978,640	0	△ 8,978,640		
세출	사업비 소계		62,734,646	65,318,625	2,583,979		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,287	503,825	501,538	2,1929,95	(수)2022년예금이자반환금 995원 (수)2023년예금이자반환금 1500원 (수)2022년예금이자반환금 419원 (수)2023년예금이자 800원 (금)2022년 4분기 급식비 잔금 반환금 500,000원 (수)2022년예금이자반환금 1원 (수)2023년예금이자반환금 10원 (수)2023년 예금이자 반환금 100원
		예비비	487,575	0	△ 487,575	△ 100,000	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계	489,862	503,825	13,963		
세출	예비비 및 기타 소계		489,862	503,825	13,963		
세출 소계			142,830,508	153,836,027	11,005,519		

출력자 : 김영미 소속기관 : 공립 안계지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 07일 14시 23분 54초