

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000707012022000141

출력일자 : 2023년 03월 15일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	166,192,000	180,246,000	14,054,000	8.46	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		166,192,000	180,246,000	14,054,000		
세입	보조금수입 소계			166,192,000	180,246,000	14,054,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	13,540,000	8,760,000	▲ 4,780,000	▲ 35.30	후원금 600,000* 12개월
세입	후원금수입	후원금수입 소계		13,540,000	8,760,000	▲ 4,780,000		
세입	후원금수입 소계			13,540,000	8,760,000	▲ 4,780,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	5,000,000	5,500,000	500,000	10.00	전년도이월금
세입	이월금	이월금 소계		5,000,000	5,500,000	500,000		
세입	이월금 소계			5,000,000	5,500,000	500,000		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	50,000	0	▲ 50,000	▲ 100.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		50,000	0	▲ 50,000		

출력자 : 위재형 소속기관 : 한고을지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 15일 14시 17분 29초

세입	잡수입 소계		50,000	0	▲ 50,000			
세입 소계			184,782,000	194,506,000	9,724,000			
세출	사무비	인건비	급여	74,400,000	82,920,000	8,520,000	11.45	시설장 2,500,000원* 12개월 생활복지사 2,220,000원* 12개월 생활복지사 2,190,000원* 12개월
			기타후생경비	2,361,800	880,000	▲ 1,481,800	▲ 62.74	종사자의무교육 30,000원* 3명* 2번 직원명절선물비
			사회보험부담금	7,920,000	9,314,000	1,394,000	17.60	시설장 258,410원* 12개월 생활복지사 232,550원* 12개월* 2명 퇴직적립금 및 사회보험부담금
			제수당	0	2,000,000	2,000,000	0.00	시설장 1,200,000원 생활복지사400,000원* 2명
			퇴직금 및 퇴직적립금	6,204,000	7,100,000	896,000	14.44	시설장 216,700원* 12개월 생활복지사 187,500원* 12개월* 2명
세출	사무비	인건비 소계	90,885,800	102,214,000	11,328,200			
세출	사무비	운영비	공공요금	1,896,400	4,650,200	2,753,800	145.21	전화요금, 인터넷등 전기세 80,000원* 12개월 도시가스비 및 상수도요금등 월동난방비(도시가스 및 전기세)
			기타운영비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	월세 500,000원* 12개월

출력자 : 위재형 소속기관 : 한고을지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 15일 14시 17분 29초

			수용비 및 수수료	7,189,800	5,457,800	▲ 1,732,000	▲ 24.09	CCTV사용료 60,500원* 12개월 사무용품 및 청소용품등
			제세공과금	1,860,000	4,300,000	2,440,000	131.18	영업배상 및 화재보험 순지연회비 30,000원* 12개월 자동차취득세 2,000,000원 자동차보험료 1,000,000원
			차량비	500,000	200,000	▲ 300,000	▲ 60.00	
세출	사무비	운영비 소계		17,446,200	20,608,000	3,161,800		
세출	사무비 소계			108,332,000	122,822,000	14,490,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	4,500,000	0	▲ 4,500,000	▲ 100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		4,500,000	0	▲ 4,500,000		
세출	재산조성비 소계			4,500,000	0	▲ 4,500,000		
세출	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	4,730,000	5,940,000	1,210,000	25.58	전래놀이강사비 200,000원* 12개월 POP강사비 200,000원* 12개월
			급식도우미인건사업비	0	2,484,000	2,484,000	0.00	
			급식사업비	59,136,000	56,000,000	▲ 3,136,000	▲ 5.30	
			문화프로그램 사업비	3,000,000	4,640,000	1,640,000	54.67	여름방학캠프 1,500,000원 체험 2,840,000원

출력자 : 위재형 소속기관 : 한고을지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 15일 14시 17분 29초

		물품기능보강 사업비	2,484,000	1,000,000	▲ 1,484,000	▲ 59.74	
		보호프로그램 비사업비	300,000	500,000	200,000	66.67	의약품, 샘특사용료 코로나용품등
		정서지원프로 그램사업비	1,200,000	1,000,000	▲ 200,000	▲ 16.67	어린이날, 크리스마스선물
		지역사회연계 프로그램사업 비	100,000	120,000	20,000	20.00	
			1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계	71,950,000	71,684,000	▲ 266,000		
세출		사업비 소계	71,950,000	71,684,000	▲ 266,000		
		세출 소계	184,782,000	194,506,000	9,724,000		

출력자 : 위재형 소속기관 : 한고을지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 15일 14시 17분 29초