

예산총괄표

공문제출번호 : C01520094342023000124

출력일자 : 2023년 12월 27일

No.	세입				세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1			157,895,000	155,358,400	△ 2,536,600			73,951,000	89,883,880	15,932,880
2			500,000	1,000,000	500,000			12,626,970	7,554,520	△ 5,072,450
3			0	0	0			71,817,030	58,920,000	△ 12,897,030
	세입 합계		158,395,000	156,358,400	△ 2,036,600	세출 합계		158,395,000	156,358,400	△ 2,036,600

(단위 : 원)

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 17시 37분 17초

예산서내역

공문제출번호 : C01520094342023000124

출력일자 : 2023년 12월 27일

구분	과목			예산액			증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		
세입				16,608,000	17,008,000	400,000	2.41	- 1,584,000원* 2=3,168,000원 - 1,384,000* 10=13,840,000원
				7,524,000	79,670,400	72,146,400	958.88	- 877,000원* 12=10,524,000원 * 교재교구비 1,700,000* 1회=1,700,000 * 안전점검비(소방,전기)280,000* 1회=280,000 - 시)3,217,100원* 12=38,605,200원 - 북)2,380,100원* 12=28,561,200원 * 합계=67,166,400원
세입				133,763,000	58,680,000	▲ 75,083,000	▲ 56.13	* 물품구입비 200,000원* 12=2,400,000원 * 펄일급식비:20일(평균일수)* 24명(아동수)* 8,000원 =3,840,000원* 12=46,080,000원
세입		null 소계		157,895,000	155,358,400	▲ 2,536,600		* 최우개선편비: 300,000원(2명)* 12=3,600,000원 * 교사정액급식비: 100,000원(2명)* 12=1,200,000원 * 1,2,8월난방비= 800,000원 / * 9월~12월난방비: 800,000원 - 100,000원* 25명(아동수)=2,500,000원
세입				500,000	1,000,000	500,000	100.00	
세입		null 소계		157,895,000	155,358,400	▲ 2,536,600		
세입				500,000	1,000,000	500,000	100.00	

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 17시 38분 06초

세입	null 소계	500,000	1,000,000	500,000			
세입	null 소계	500,000	1,000,000	500,000			
	세입 소계	158,395,000	156,358,400	▲ 2,036,600			
		0	7,440,840	7,440,840	0.00		* 사회보험부담금 620,070원 * 12(3명)=7,440,840원
		0	7,076,640	7,076,640	0.00		* 퇴직연금: 589,720원 * 12(2명)=7,076,640원
세출		7,600,000	4,800,000	▲ 2,800,000	▲ 36.84		- 첫우개선비: 300,000원 * 2명 * 12=3,600,000원 - 정액금식비: 100,000원 * 2명 * 12=1,200,000원 * 총합계: 4,800,000원
		66,351,000	70,566,400	4,215,400	6.35		- 시설장: 3,217,100원 * 12= 38,605,200원 - 복지사" 2,380,100원 * 12= 28,561,200원 * 설명절비 - 850,000원 * 2명=1,700,000원 * 추석명절비 - 850,000원 * 2명= 1,700,000원
세출	null 소계	73,951,000	89,883,880	15,932,880			
		600,000	250,000	▲ 350,000	▲ 58.33		* 우편료, 전화요금 등
		1,408,970	1,509,980	101,010	7.17		* 자동차세, 화재, 자동차보험료, 아동안전관리 보험비 등
세출		2,814,000	1,800,000	▲ 1,014,000	▲ 36.03		* 차량유류비
		7,804,000	3,994,540	▲ 3,809,460	▲ 48.81		* 사무용품비, 수수료, 등기료, 운송료 등
세출	null 소계	12,626,970	7,554,520	▲ 5,072,450			

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 17시 38분 06초

세출	null 소계	86,577,970	97,438,400	0	10,860,430	△ 100.00	*정서,교육,문화프로그램비 *급식인력조리사비 - 200,000원(812=2,400,000원 *12=46,080,000원 *교재교구비 340,000원*5회-1,700,000원 *안전점검비(소방,전기등): 280,000원 - 100,000원* 25명=2,500,000원 문화체험비
		4,300,000	0	△ 4,300,000	△ 100.00		
세출	null 소계	53,832,000	58,920,000	0	5,088,000	9.45	
		775,030	0	△ 775,030	△ 100.00		
		5,818,000	0	△ 5,818,000	△ 100.00		
		5,112,000	0	△ 5,112,000	△ 100.00		
		1,980,000	0	△ 1,980,000	△ 100.00		
세출	null 소계	71,817,030	58,920,000	△ 12,897,030			
세출	null 소계	71,817,030	58,920,000	△ 12,897,030			
세출	세출 소계	158,395,000	156,358,400	△ 2,036,600			

출력자 : 조수경 소속기관 : 원네스지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 17시 38분 06초