

2024년 새벽나래지역아동센터 본예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출					
관	항	전년도예산액(A)	본예산액(B)	증감(B-A)		관	항	전년도예산액(A)	본예산액(B)	증감(B-A)	
				금액	증감내역 요약					금액	증감내역 요약
총 계		169,424,892	178,012,840	8,587,948		총 계		169,424,892	178,012,840	8,587,948	
사업수입	소 계			-		사무비	소 계	82,941,840	84,441,840	1,500,000	
	사업수입			-			인건비	75,873,840	75,873,840	-	
보조금수입	소 계	165,237,840	173,412,840	8,175,000			업무추진비	-	-	-	
	보조금수입	165,237,840	173,412,840	8,175,000	급식비 8,133,000원증가 교재교구비 42,000원증가		운영비	7,068,000	8,568,000	1,500,000	굿네이버스연료비증가
후원금수입	소 계	2,400,000	2,400,000	-		재산조성비	소 계	800,000	500,000	- 300,000	
	후원금수입	2,400,000	2,400,000	-			시설비	800,000	500,000	- 300,000	잡수입 300,000원감소
전입금	소 계	0	0	-		사업비	소 계	85,683,052	93,071,000	7,387,948	
	전입금	0	0	-			사업비	85,683,052	93,071,000	7,387,948	증가내역 급식비 8,133,000원 교재교구 42,000원 감소내역 후원금787,052원
이월금	소 계	-		-						-	
	이월금	0	0	-		잡지출	소 계	-	-	-	
잡수입	소 계	1,787,052	2,200,000	412,948			잡지출		-	-	
	잡수입	1,787,052	2,200,000	412,948	실습인원20명*100,000 원으로증가	예비비 및기타	소 계	-	-	-	
				-			예비비및기타			-	
				-						-	

2024년 본 예산서내역

공문제출번호 : C00000644102023000175

출력일자 : 2023년 11월 17일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	20,408,000	20,408,000	0	0.00	<기본운영비> * 월1,384,000* 12= 16,608,000 * 추가된 사업비 (800,000원) 난방비 600,000원 전기요금지원200,000원 <다센터운영비> 월 250,000* 12개월

출력자 : 김중을 소속기관 : 새벽나래지역아동센터 출력일시 : 2023년 11월 17일 17시 32분 22초

			시군구보조금	144,829,840	153,004,840	8,175,000	5.64	<교재교구비> 전반기(609,000원)+후반기(609,000원)=1,218,000원 <급식비> 249일*29명*9,000원=64,989,000원 냉방비 연1회 460,000원 <체험활동비> 전반기(650,000원)+후반기(650,000원)=1,300,000원 <추가프로그램비> 월697,000원*3개월=2,091,000원*4분기 추가운영비 월50,000원*12개월=600,000원 <인건비> 시설장 3,442,180*12: 월2,885,120원 생복사 2,934,310*12: 월2,459,440원 <아동종합보험료 지원> 연1회: 200,000원
			시도보조금	0	0	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		165,237,840	173,412,840	8,175,000		
세입	보조금수입 소계			165,237,840	173,412,840	8,175,000		

출력자 : 김중을 소속기관 : 새벽나래지역아동센터 출력일시 : 2023년 11월 17일 17시 32분 22초

세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,400,000	2,400,000	0	0.00	<지정후원금> 개인후원금 <굿네이버스후원금> * 난 방 비 :1,500,000원 * 문화체험활동비: 400,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		2,400,000	2,400,000	0		
세입	후원금수입 소계			2,400,000	2,400,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,787,052	2,200,000	412,948	23.11	사회복지현장실습: 20명* 100,000원= 2,000,000원 카드포인트 및 예금이자: 200,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		1,787,052	2,200,000	412,948		
세입	잡수입 소계			1,787,052	2,200,000	412,948		
세입 소계				169,424,892	178,012,840	8,587,948		
세출	사무비	인건비	급여	64,134,720	64,134,720	0	0.00	<인건비> 시설장급여: 2,885,120원 생복사급여: 2,459,440원 5,344,560* 12=64,134,720

출력자 : 김종율 소속기관 : 새벽나래지역아동센터 출력일시 : 2023년 11월 17일 17시 32분 22초

			사회보험부담금	6,394,440	6,394,440	0	0.00	<인건비> 시설장: (285,470+ 318,020)* 6= 3,620,940 생복사: (241,320+ 271,490)* 6= 3,076,860 총4대보험부담금: 6,697,800원 시설장센터부담 : 102,270+13,100+97,600(129,820)+50,490+22,010(292,300원* 12개월 2023년12월기준) 생복사센터부담: 87,180+11,160+81,180(110,650)+43,040+18,760(246,770원* 12개월 2023년12월기준) 시설장급여: 2,885,120원 생복사급여: 2,459,440원
			제수당	0	0	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	5,344,680	5,344,680	0	0.00	<인건비> 시설장: 2,885,120원 (240,430원* 12개월) 생복사: 2,459,440원 (204,960원* 12개월)
세출	사무비	인건비 소계		75,873,840	75,873,840	0		

출력자 : 김중율 소속기관 : 새벽나래지역아동센터 출력일시 : 2023년 11월 17일 17시 32분 22초

세출	사무비	운영비	공공요금	2,332,000	2,332,000	0	0.00	<기본운영비> 전기: 80,000 * 5개월 = 400,000, 전화: 50,000 * 10 = 500,000, 수도: 50,000 * 10개월 = 500,000 기타 <냉방비> 76,660 * 5개월 = 383,300 + 76,700 * 1개월 = 76,700 <추가운영비> 전기요금: 월 94,400원 * 5개월 = 472,000원
			수용비 및 수수료	4,536,000	4,536,000	0	0.00	<기본운영비> * 공기청정기 73,800원 * 12개월 = 885,600원 * 살균방역 소독: 50,000원 * 12 = 600,000 * 등하원달림이월 30,000원 * 12개월 = 360,000원 * 컴퓨터 및 기기수리비용 50,000 * 12 = 600,000 * 정수기렌탈 19,900 * 12개월 = 238,800원 * 세스코살균소독기 (10,400대 * 3대) = 31,200 * 12개월 = 374,400원 * 프린터렌탈 40,000 * 12개월 = 480,000원 * 기타 (월 64,100 * 12개월) = 769,200원 사무용품, 인쇄비, 집기구입비, 도서구입비 장기간사용또는 고정자산으로 취급되는 집기류 통행료, 운송비, 광고료 수선비, 포장비 <지정후원금> 수용비 및 수수료: 100,000원 <추가운영비> 기타 사무용품 및 운영비: 128,000원
			연료비	0	1,500,000	1,500,000	0.00	난방비 500,000 * 3개월

			제세공과금	200,000	200,000	0	0.00	<아동종합보험료> 연1회 : 200,000원
세출	사무비	운영비 소계		7,068,000	8,568,000	1,500,000		
세출	사무비 소계			82,941,840	84,441,840	1,500,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	800,000	500,000	▲ 300,000	▲ 37.50	<기본운영비> 자산취득비: 300,000원 <갑수입> 자산취득비: 200,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		800,000	500,000	▲ 300,000		
세출	재산조성비 소계			800,000	500,000	▲ 300,000		
세출	사업비	사업비	교재교구비사업비	1,176,000	1,218,000	42,000	3.57	<교재교구비> 우등생평가 문제집 10,000원* 25명=250,000원* 4회=1,000,000원 기탄수학문제집 5,000원* 3명* 9개월=135,000원 , 기타 83,000원
			급식사업비	56,856,000	64,989,000	8,133,000	14.30	<급식비> 249일* 29명* 9,000원=64,989,000원-2,200,000원 (소모품비+비품구입비) <급식비> 비품구입: 250,000* 4회=1,000,000원 <급식비> 소모품비: 100,000* 12개월=1,200,000원

출력자 : 김중율 소속기관 : 새벽나래지역아동센터 출력일시 : 2023년 11월 17일 17시 32분 22초

			기본운영사업비	11,400,000	11,400,000	0	0.00	<기본운영비> 요리활동: 200,000원* 20회=4,000,000원 <기본운영비> 원예활동: 300,000원* 20회=6,000,000 <기본운영비> 아동센터종합발표회의상비 : 12,000원* 15명=180,000원 <기본운영비> 문화체험 및 캠프활동비 : 48,800원* 25명=1,220,000원
			다센터법인운영비사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	<다센터운영비> 체험 및 캠프활동 (30,000원* 25명)* 2회 <다센터운영비> 원예활동: 300,000원* 5회=1,500,000원
			체험활동사업비	1,300,000	1,300,000	0	0.00	<체험활동> 상반기 체험 및 캠프: 26,000원* 25명=650,000원 <체험활동> 하반기 체험 및 캠프: 26,000원* 25명=650,000원

출력자 : 김종율 소속기관 : 새벽나래지역아동센터 출력일시 : 2023년 11월 17일 17시 32분 22초

			추가프로그램 사업비	8,364,000	8,364,000	0	0.00	<추가프로그램> 요리활동 : 200,000* 8회= 1,600,000원 <추가프로그램> 원예활동 : 300,000* 10회= 3,000,000원 추가프로그램 원예300,000* 10회 <추가프로그램> 체험 및 캠프 : 870,000* 4회=3,480,000 , 기타:284,000
			후원금사업비	3,587,052	2,800,000	▲ 787,052	▲ 21.94	<지정후원금> 체험활동 및 문화체험: 200,000원* 2회 <잠수입> 정서지원프로그램 재료구입 500,000원 교육프로그램 교재교구구입 1,000,000원 문화활동프로그램 500,000원 문화체험(영화관람)
세출	사업비	사업비 소계		85,683,052	93,071,000	7,387,948		
세출	사업비 소계			85,683,052	93,071,000	7,387,948		
세출 소계				169,424,892	178,012,840	8,587,948		

출력자 : 김중율 소속기관 : 새벽나래지역아동센터 출력일시 : 2023년 11월 17일 17시 32분 22초