

예산총괄표

공문제출번호 : C00000644262023000192

출력일자 : 2024년 01월 04일

No.	세입				세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	132,801,270	135,430,000	2,628,730	사무비	인건비	66,952,370	68,700,000	1,747,630
2	후원금수입	후원금수입	2,000,000	0	△ 2,000,000	사무비	운영비	11,445,300	10,172,000	△ 1,273,300
3			0	0	0	사업비	사업비	56,403,600	58,558,000	2,154,400
	세입 합계		134,801,270	135,430,000	628,730	세출 합계		134,801,270	137,430,000	2,628,730

(단위 : 원)

출력자 : 노시경 소속기관 : 고부지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 04일 16시 54분 27초

예산서내역

공문제출번호 : C00000644262023000192

출력일자 : 2024년 01월 04일

구분	과목			예산액				신출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	83,797,670	83,472,000	△ 325,670	△ 0.39	운영비 1,231,000원* 12개월 급여 5,725,000원* 12개월
			시군구보조금	40,018,000	2,458,000	△ 37,560,000	△ 93.86	교재비 21,000원* 19명* 2회 낭방비 460,000원 체험활동비 500,000원* 2회
			시도보조금	8,985,600	49,500,000	40,514,400	450.88	급식비 250원* 18명* 9,000원 프로그램비 700,000원* 12개월 추가 운영비 300,000원* 2회
세입	보조금수입	보조금수입 소계	132,801,270	135,430,000	2,628,730			
세입	후원금수입	후원금수입	2,000,000	0	△ 2,000,000	△ 100.00		
세입	후원금수입	후원금수입 소계	2,000,000	0	△ 2,000,000			
세입	세입 소계	세입 소계	134,801,270	135,430,000	628,730			
세출	사무비	인건비	59,249,060	62,420,000	3,170,940	5.35	센터강 급여 2,901,600원* 12개월, 생활복지사 2,300,000원* 12개월	

출력자 : 도시점 소속기관 : 고부지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 04일 16시 54분 42초

세출	사무비	인건비	소계	기타후생경비	20,700	0	△ 20,700	△ 100.00	
				사회보험부담금	4,052,310	4,000,000	△ 52,310	△ 1.29	사회보험료 333,330원* 12개월
				퇴직금 및 퇴직적립금	3,630,300	2,280,000	△ 1,350,300	△ 37.20	퇴직 적립금 190,000원* 12개월
				인건비 소계	66,952,370	68,700,000	1,747,630		
세출	사무비	운영비	소계	공공요금	1,179,300	1,000,000	△ 179,300	△ 15.20	공공요금 125,000원* 12개월
				기타운영비	50,000	0	△ 50,000	△ 100.00	
				수용비 및 수수료	5,443,450	5,272,000	△ 171,450	△ 3.15	수용료 및 수수료 233,870원* 12개월
				여비	0	0	0	0.00	
				연료비	600,000	600,000	0	0.00	겨울 난방비 2개월 * 300,000원
				제세공과금	2,580,050	2,200,000	△ 380,050	△ 14.73	자동차 보험료 2대 2,000,000원
				차량비	1,592,500	1,100,000	△ 492,500	△ 30.93	자동차 수리 경비 125,000원* 12개월
세출	사무비	운영비 소계		11,445,300	10,172,000	△ 1,273,300			
세출		사무비 소계		78,397,670	78,872,000	474,330			

출력자 : 노시점 소속기관 : 고부지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 04일 16시 54분 42초

세출	사업비	사업비	사업비	19,035,600	58,558,000	39,522,400	207.62	
				37,368,000	0	△ 37,368,000	△ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계	56,403,600	58,558,000	2,154,400			
세출	사업비 소계		56,403,600	58,558,000	2,154,400			
세출 소계			134,801,270	137,430,000	2,628,730			

출력자 : 노시점 소속기관 : 고부지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 04일 16시 54분 42초