

예산서내역

공문제출번호 : C02898978432022000112

출력일자 : 2023년 12월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	36,060,000	0	▲ 36,060,000	▲ 100.00	
			시군구보조금	89,386,000	152,856,000	63,470,000	71.01	
			시도보조금	11,418,000	0	▲ 11,418,000	▲ 100.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		136,864,000	152,856,000	15,992,000		
세입	보조금수입 소계			136,864,000	152,856,000	15,992,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	7,500,000	7,500,000	0	0.00	
			지정후원금	7,500,000	7,500,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		15,000,000	15,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			15,000,000	15,000,000	0		

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 12월 19일 15시 20분 42초

세입 소계				151,864,000	167,856,000	15,992,000		
세출	사무비	인건비	급여	55,200,000	56,732,000	1,532,000	2.78	시설장 급여 2,482,90* 12개월=29,791,080 생활복지사 급여 2,215,880* 8=17,172,040 생활복지사 급여 2,303,470* 3=9,213,880
			기타후생경비	217,000	5,000,000	4,783,000	2204.15	
			사회보험부담금	4,800,000	5,160,000	360,000	7.50	사회보험부담금 회사분 430,000* 12개월
			제수당	4,341,500	3,600,000	▲ 741,500	▲ 17.08	종사자 제수당 300,000* 12개월=3,600,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	4,800,000	5,160,000	360,000	7.50	종사자 퇴직 적립금 430,000* 12개월
세출	사무비	인건비 소계		69,358,500	75,652,000	6,293,500		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	6,600,000	0	▲ 6,600,000	▲ 100.00	
			회의비	168,000	0	▲ 168,000	▲ 100.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		6,768,000	0	▲ 6,768,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	2,767,503	3,088,000	320,497	11.58	냉방비 400,000 난방비 900,000 전화요금 720,000 전기.수도요금 1,068,000

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 12월 19일 15시 20분 42초

			기타운영비	236,951	3,400,000	3,163,049	1334.90	
			수용비 및 수수료	1,431,287	5,012,000	3,580,713	250.17	공기청정기 임대료 60,000* 12=720,000 정수기 사용료 26,000* 12=312,000 수용비 및 수수료 165,000* 12개월=1.980.000
			제세공과금	364,400	0	▲ 364,400	▲ 100.00	
			차량비	2,907,000	4,300,000	1,393,000	47.92	차량 유류대 300천원* 12개월 스타렉스 보험료 1년분 70만원
세출	사무비	운영비 소계		7,707,141	15,800,000	8,092,859		
세출	사무비 소계			83,833,641	91,452,000	7,618,359		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	258,010	500,000	241,990	93.79	
세출	재산조성비	시설비 소계		258,010	500,000	241,990		
세출	재산조성비 소계			258,010	500,000	241,990		
세출	사업비			900,000	0	▲ 900,000	▲ 100.00	
세출	사업비	null 소계		900,000	0	▲ 900,000		
세출	사업비			45,956,000	0	▲ 45,956,000	▲ 100.00	
세출	사업비	null 소계		45,956,000	0	▲ 45,956,000		

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 12월 19일 15시 20분 42초

세출	사업비	사업비	교육프로그램 비사업비	7,308,000	14,800,000	7,492,000	102.52	피아노 강사비 400,000* 12개월=4,000,000 주산강사비 300,000* 12개월=3,600,000 미술 강사비 200,000* 11개월=2,200,000 영어강사비 300,000* 11개월=3,300,000 심리상담프로그램비 100,000* 12개월=1,200,000 교재 구입비
			급식비사업비	420,000	51,744,000	51,324,000	1,2220.00	급식비 7000* 22* 28=4,312,000 4,312,000* 12개월=51,744,000
			문화프로그램 비사업비	0	8,160,000	8,160,000	0.00	문화프로그램비 400,000* 12개월 문화프로그램비 280,000* 12개월
			보호프로그램 비사업비	4,260,000	1,200,000	▲ 3,060,000	▲ 71.83	안심알림이 사용료 30,000* 12개월 공기청정기 필터 교체비 및 에어컨 청소
			정서프로그램 비사업비	2,925,000	0	▲ 2,925,000	▲ 100.00	
				4,800,000	0	▲ 4,800,000	▲ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계	19,713,000	75,904,000	56,191,000			
세출	사업비 소계		66,569,000	75,904,000	9,335,000			
세출 소계			150,660,651	167,856,000	17,195,349			

출력자 : 이서현 소속기관 : 행복모아사회적협동조합(새미실 지역아동센터) 출력일시 : 2023년 12월 19일 15시 20분 42초