



2024년도 본예산

■ 검색년도 : 2024년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

결 재	담당자	센터장
		

관	항	과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
		수입	시군구보조금				
사업수입	사업수입	수입		1,630,000	1,080,000	-550,000	(수)30,000원*3명*12월=1,080,000원
				1,630,000	1,080,000	-550,000	
			시군구보조금	1,630,000	1,080,000	-550,000	
				155,569,000	185,116,000	29,547,000	(보)17,175,000원*2월=34,350,000원 (보)25,200,000원*2월=50,400,000원 (보)4,740,000원*4월=18,960,000원 (보)2,000,000원*2월=4,000,000원 (보)2,400,000원*2월=4,800,000원 (보)9,000원*29명*246일=64,206,000원 (보)급식인력지원 650,000원*1명*12월=7,800,000원 (보)별·난방비 600,000원*1월=600,000원
	보조금수입			155,569,000	185,116,000	29,547,000	
				155,569,000	185,116,000	29,547,000	
			전년도이월금	501,422	1,550	-499,872	(보)2023년 잔금 반환금 20원 (수)2023년 예금이자 이월금 426원 (수)2023년 예금이자 이월금 176원 (수)2023년 예금이자 이월금 247원

과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	전년도이월금			(수)2023년 예금이자 이월금 899원
			501,422	1,550	-499,872
이월금	이월금		501,422	1,550	-499,872
			501,422	1,550	-499,872
		지정후원금	790,000	0	-790,000
		후원금수입	790,000	0	-790,000
(전년도2023 년도)후원금		790,000	0	-790,000	
(전년도2023 년도)이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	300,000	0	-300,000
		이월사업비	487,575	0	-487,575
			787,575	0	-787,575
			787,575	0	-787,575
(전년도2023 년도)잠수입	잠수입	기타예금이자수입	1,554	0	-1,554
			1,554	0	-1,554
			1,554	0	-1,554
세입계		159,279,551	186,197,550	26,917,999	
	급여	62,299,920	85,127,760	22,827,840	(보)557,410원*1명*12월=6,688,920원 (보) 센터장 587,070원*12월=7,044,840원 (보) 센터장2,570,000원*1명*12월=30,840,000원 (보) 종사자2,253,000원*1명*12월=27,036,000원 (보) 종사자2,253,000원*1명* 6월=13,518,000원
	퇴직금 및 퇴직적립금	5,551,200	7,160,400	1,609,200	(보)587,070원/12월=48,930원*1명*12월=587,160원

과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거						
관	항 목	퇴직금 및 퇴직적립금	5,551,200	1,609,200	(보) 센터장 212,440원*1명*12월=2,549,280원 (보) 종사자 187,440원*1명*12월=2,249,280원 (보) 종사자 187,440원*1명*6월=1,124,640원 (보) 54,170원*1명*12월=650,040원						
					사회보험부담금	6,627,900	1,999,140	센터장 (보) 267,560원*1명*12월=3,210,720원 종사자 (보) 234,560원*1명*12월=2,814,720원 종사자 (보) 234,560원*1명*6월=1,407,360원 (보) 61,100원*1명*12월=733,200원 (보) 사회보험 38,420원*1명*12월=461,040원			
								수용비 및 수수료	74,479,020	26,436,180	(보) 공기청정기렌탈료 44,700원(3대)*12월=536,400원 (보) 프린터기렌탈료 33,000원*12월=396,000원 (보) 정수기렌탈료 25,900원*12월=310,800원 (보) 의무교육비 10,000원*2명*1월=20,000원 (보) 기타사무용품 외 수수료 1,816,800원 (수) 사무용품구입 1원 (보) 수수료 수선비 500,000원
											공공요금
제세공과금	311,000	-81,000	(보) 화재및배상책임보험 220,000원								

과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항	목				
사무비	운영비	제세공과금	311,000	230,000	-81,000	(보)신원재정보험 10,000원
		연료비	1,940,000	600,000	-1,340,000	(보)냉·난방비 800,000원
			10,073,317	7,830,001	-2,243,316	
		84,552,337	108,745,201	24,192,864		
		금식프로그램사업비	56,415,000	64,206,000	7,791,000	(보)9,000원*29명*246일=64,206,000원
		문화프로그램사업비사업비				(보)논쟁매체월 2,000,000원 (보)체험활동(만들기) 300,000원*1회=300,000원 (보)영화관람 간식구입 30,000원*12월=360,000원 (보)바자회 200,000원 (보)댄스활동 300,000원 (보)체육회 800,000원 (수)체험활동(만들기) 300,000원*1회=300,000원 (수)프로그램재료구입 140,000원
		교육프로그램사업비사업비	2,306,340	4,400,000	2,093,660	(보)미술강사비 50,000원*48회=2,400,000원 (보)미술재료구입 30,000원*48회=1,440,000원 (보)학습지구입 15,000원*29명*1월=435,000원 (보)보드게임구입외 435,000원 (보)영양·건강교육재료구입 150,000원*2월=300,000원 (보)체육물품구입 250,000원*2회=500,000원 (수)미술재료구입 20,000원*12월=240,000원 (수)체육용품구입 100,000원*2회=200,000원
		정서프로그램사업비사업비	1,980,565	1,300,000	-680,565	(보)생일파티 250,000원*4월=1,000,000원

과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거	
관	항목	정서프로그램사업비사업비	1,980,565	1,300,000	-680,565	(보)소모품구입(놀이용품등) 300,000원
		보호프로그램사업비사업비	1,597,830	1,160,000	-437,830	(보)등. 하원안심알리미사용료 30,000원*12월=360,000원 (보)방역. 비상약품구입 50,000원*12월=600,000원 (수)방역, 비상약품구입 200,000원
사업비	사업비		69,609,279	77,016,000	7,406,721	
		반환금	69,609,279	77,016,000	7,406,721	(수)2023년 예금이자 반환금 247원 (수)2023년 예금이자 반환금 176원 (수)2023년 예금이자 반환금 426원 (수)2023년 예금이자 반환금 669원 (수)2023년 예금이자 반환금 11원 (보)2023년 전금 반환금 20원 (보)2024년 전금 반환금 434,800원
예비비 및 기타	예비비 및 기타		502,964	436,349	-66,615	
		제수당	502,964	436,349	-66,615	
(전년도2023년도)사무비	인건비		4,314,960	0	-4,314,960	
		연료사업비	4,314,960	0	-4,314,960	
(전년도2023년도)사업비	사업비		300,000	0	-300,000	
		잔지출	300,000	0	-300,000	
	잔지출	10	0	-10		

과목		전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항				
(전년도2023 년도) 전지출	전지출	10	0	-10	
		10	0	-10	
(전년도2023 년도) 예비비	예비비	1	0	-1	
	예비비 및 기타	1	0	-1	
세출계		159,279,551	186,197,550	26,917,999	