

세입세출명세서

결 재	시설장	센터장

■ 사업명: 전체
 ■ 자금원천: 전체
 ■ 회계년도: 2024 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		국고보조금	94,088,250	102,677,880	8,589,630	<운영비> 월 1,580,000원*12개월 <기본인건비> 시설장 3,442,180원*12개월=41,306,160원 복지사 2,934,310원*12개월=35,211,720원 <특수목적비> 월 600,000원*12개월=
		시도보조금	52,991,200	74,449,200	21,458,000	<방과후급식비> 9,000원*29일*250일=65,250,000원 <프로그램비> 월 716,600원*12개월 <추가운영비> 추가운영비 50,000원*12개월
		시군구보조금	11,550,000	9,150,000	-2,400,000	<차량유류비> 차량 유류비 2,400,000원 <교재교구비> 교재교구비 1,450,000원 <급식도우미> 급식도우미 4,800,000원 <냉난방비> 냉난방비 500,000원
	보조		158,629,450	186,277,080	27,647,630	
보조			158,629,450	186,277,080	27,647,630	
		지정 후원금	3,590,000	3,500,000	-90,000	<후원금> 지정 후원금 3,500,000원
		비지정 후원금	960,000	900,000	-60,000	<후원금> 비지정 후원금 900,000원
	후원		4,550,000	4,400,000	-150,000	
후원			4,550,000	4,400,000	-150,000	
		전년도이월금(후원금)	583,760	125,380	-458,380	<후원금> 전년도 이월금 125,380원
		이월	583,760	125,380	-458,380	
이월			583,760	125,380	-458,380	
세입합계			0	0	0	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		급여	63,750,800	64,134,720	383,920	<기본인건비> 시설장 2,885,120원*12개월=34,621,440원 복지사 2,459,440원*12개월=29,513,280원
		제수당	7,200,000	400,000	-6,800,000	<후원금> 명절수당 100,000원*2인*2회=400,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,222,240	5,238,600	16,360	<기본인건비> 퇴직적립금 시설장 231,600원*12개월=2,779,200원 복지사 204,950원*12개월=2,459,400원
		사회보험부담금	6,155,210	7,144,560	989,350	<기본인건비> 4대보험 시설장 325,460원*12개월=3,905,520원 복지사 269,920원*12개월=3,239,040원
		기타후생경비	60,000	100,000	40,000	<운영비> 종사자 의무교육비 100,000원
	인건		82,388,250	77,017,880	-5,370,370	
		수용비 및 수수료	2,372,784	3,454,000	1,081,216	<운영비> 정수기대여비 25,900원*12개월=310,800원 CCTV대여비 49,500원*12개월=594,000원 수용비 및 수수료 1,550,000원 사무용품비 1,000,000원
		공공요금	1,813,623	2,536,000	722,377	<운영비> 전화요금 33,000원*12개월=396,000원 가스요금 200,000원*7개월=1,400,000원 전기요금 40,000원*6개월=240,000원 상하수도요금 50,000원*6개월=300,000원 <추가운영비> 공공요금 200,000원
		제세공과금	1,338,170	1,360,000	21,830	<운영비> 센터차량보험 1,000,000원 센터종합보험 220,000원 여행자보험 120,000원 종사자 상해보험 20,000원
		차량비	2,386,229	1,600,000	-786,229	<운영비> 차량정기검사 60,000원 차량 정비 및 유지비 540,000원 차량 유류비 100,000원*6개월=600,000원 <추가운영비> 차량비 400,000원
		연료비	300,000	0	-300,000	
		기타운영비	4,054,380	3,700,000	-354,380	<후원금> 임대료 300,000원*12개월=3,600,000원 김제지역아동센터협의회 회비 100,000원
	운영		12,265,186	12,650,000	384,814	
	사무		94,653,436	89,667,880	-4,985,556	
	시설	자산취득비	450,000	0	-450,000	
			450,000	0	-450,000	
	재산		450,000	0	-450,000	
		차량유류비사업비	140,000	2,400,000	2,260,000	<차량유류비> 차량 유류비 2,400,000원

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		교육사업비	456,000	15,580,000	15,124,000	<운영비> 체육강사비 월200,000원*12개월=2,400,000원 우쿨렐레 강사비 월300,000원*12개월=3,600,000원 프로그램 준비물 1,000,000원 <후원금> 영어 앱사용료 35,000원*12개월=420,000원 <프로그램비> 독서골든벨 200,000원 보드게임 강사비 220,000*3개월=660,000원 학습 준비물 500,000원 프로그램 준비물 1,000,000원 <특수목적비> 강사비 70,000원*4회*10개월=2,800,000원 대관비 50,000원*4회*10개월=2,000,000원 프로그램 준비물 1,000,000원
		문화사업비	11,122,334	6,640,000	-4,482,334	<운영비> 문화체험 1,200,000원 <프로그램비> 캠프 2,340,000원 물놀이 300,000원 문화체험 1,000,000원 외식 400,000원 <특수목적비> 문화체험 1,400,000원
		정서지원사업비	7,565,060	2,390,000	-5,175,060	<운영비> 생일선물 10,000원*29명=290,000원 파티용품 100,000원 <프로그램비> 가족문화체험 2,000,000원
		보호사업비	259,000	519,200	260,200	<운영비> 안심알림이 월30,000원*12개월=360,000원 상비약구입 50,000원 방역물품 50,000원 <프로그램비> 보호프로그램 59,200원
		지역사회연계사업비	2,400,000	200,000	-2,200,000	<운영비> 지역사회연계-지역축제 <프로그램비> 작은 음악회 100,000원
		급식도우미사업비	4,800,000	4,800,000	0	<급식도우미> 급식도우미 급여 400,000원*12개월
		교재교구비사업비	1,450,000	1,450,000	0	<교재교구비> 교재비 800,000원 교구비 650,000원
		냉난방사업비	500,000	500,000	0	<냉난방비> 전기요금 300,000원 가스요금 200,000원
		방과후급식사업비	39,392,000	65,250,000	25,858,000	<방과후급식비> 방과후식재료비 59,770,000원 <방과후급식비> 급식도우미 400,000원*12개월=4,800,000원 2대보험 15,000원*12개월=180,000원 <방과후급식비> 소모품비 500,000원

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
	사업		68,084,394	99,729,200	31,644,806	
사업			68,084,394	99,729,200	31,644,806	
세출합계			163,187,830	189,397,080	26,209,250	