

예산서내역

공문제출번호 : C00000347302024000083

출력일자 : 2024년 06월 25일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	173,442,800	173,442,800	0	0.00	보조금 : 급식비 :3,420,000 x 14 보조금 : 운영보조금 3,180,000 X 4 종사자 건강검진비 200,000 종사자특별수당 600,000 X 4 인건비추가지원 :721,680 X 12 종사자가족수당 120000 X 4 냉난방비 : 600,000 X 2 센터방역비 : 180,000 X 1 급식종사자급여 : 1,141,330 X 12 종사자 인건비 2명 : 5,725,000 X 12 명절휴가비 : 1,800,000 x 2 종사자급식비 : 100,000 X 12 급식종사자수당: 30,000 X 12 프로그램비 : 115000 X 12 센터맘돌봄지원 :898,890 X 12
세입	보조금수입	보조금수입 소계		173,442,800	173,442,800	0		
세입	보조금수입 소계			173,442,800	173,442,800	0		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	12,600,000	7,600,000	▲ 5,000,000	▲ 39.68	자부담 후원금 1,600,000 우리은행후원금 2,000,000 사랑의 열매 난방비 도너스캠프지원 : 2,000,000 종사자 2일 급식부담금 100,000 X 12
세입	후원금수입	후원금수입 소계		12,600,000	7,600,000	▲ 5,000,000		

출력자 : 서윤희 소속기관 : 사랑나무지역아동센터 출력일시 : 2024년 06월 25일 16시 00분 23초

세입	후원금수입 소계			12,600,000	7,600,000	▲ 5,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	947,030	947,030	0	0.00	전년도이월 급식보조금 반환금 전년도 이월 통장이자 전년도이월 통장이자
			전년도이월금 (후원금)	678,000	678,000	0	0.00	전년도 이월 통장이자 전년도 이월 이자 반환금
세입	이월금	이월금 소계		1,625,030	1,625,030	0		
세입	이월금 소계			1,625,030	1,625,030	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	13,227	13,227	0	0.00	통장이자 수입 통장이자 통장이자 통장이자 통장이자수입 통장이자 통장이자수입
			기타잡수입	1,200,000	1,200,000	0	0.00	사회복지실습비 100000x 12명
세입	잡수입	잡수입 소계		1,213,227	1,213,227	0		
세입	잡수입 소계			1,213,227	1,213,227	0		
세입 소계				188,881,057	183,881,057	▲ 5,000,000		

세출	사무비	인건비	급여	93,199,800	93,199,800	0	0.00	인건비추가지원금 : 721,680 X 12 종사자급여 : 1,035,300 X 12 시설장급여 : 3,009,820 X 12 복지사급여 : 2,254,800 X 12 센터맘급여 778,940 X 12
			기타후생경비	200,000	200,000	0	0.00	종사자 건강검진비 200,000
			사회보험부담금	4,055,160	4,055,160	0	0.00	보조금 : 급식종사자 고용 고용산재 20,500 X 12 사대보험시설장 : 152,150 X 12 사대보험복지사 : 111,000 X 12 사회보험 : 55,030 X 12
			제수당	8,040,000	8,040,000	0	0.00	종사자 특별수당 2인 100,000 X 12 종사자가족수당 1인 40,000 X 12 시설장 명절제수당 900,000 X 2 복지사 명절제수당 900,000 X 2 시설장 급식비 : 50,000 X 12 복지사 급식비 : 50,000 X 12 급식종사자수당 30,000 X 12
			퇴직금 및 퇴직적립금	4,587,840	4,587,840	0	0.00	퇴직연금 86,280 X 12 퇴직연금 : 231,120 X 12 퇴직연금 64,920 X 12
세출	사무비	인건비 소계		110,082,800	110,082,800	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	3,200,000	3,100,000	▲ 100,000	▲ 3.13	상하수도 : 85,000 X 12 전화요금 : 15,000 X 12 전기요금 : 100,000 X 8 공공요금 : 전기요금과 도시가스 냉난방비
			기타운영비	3,780,000	3,780,000	0	0.00	센터임대료 : 300,000 X 12 방역소독비 180,000

			수용비 및 수수료	2,310,000	2,010,000	▲ 300,000	▲ 12.99	수용비및수수료 ; 100,000 X 10 사무용품 : 50,000 X 12 종사자교육 : 100,000 X 2명
			제세공과금	1,050,000	1,050,000	0	0.00	차량종합보험 860000 센터 종합보험 190000
			차량비	800,000	600,000	▲ 200,000	▲ 25.00	차량정비요금 월 50000X 12
세출	사무비	운영비 소계		11,140,000	10,540,000	▲ 600,000		
세출	사무비 소계			121,222,800	120,622,800	▲ 600,000		
세출	사업비	사업비	급식사업비	48,280,000	48,280,000	0	0.00	급 식 비 : 3,22,700 x 14 재반비용 ; 186,660 X 12 급식재료구입 100,000 X 12
			사회복지실습 사업비사업비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	사회복지실습지도자 사례비 1200000
			이월사업비	1,607,250	1,608,227	977	0.06	차년도이월보조금 차년도이월 통장이자 차년도이월 난방비 후원금 차년도이월 통장이자 통장이자 차년도 이월 차년도 이월 통장이자 차년도 이월 통장이자

출력자 : 서윤희 소속기관 : 사랑나무지역아동센터 출력일시 : 2024년 06월 25일 16시 00분 23초

			프로그램사업 비사업비	15,618,000	11,218,000	▲ 4,400,000	▲ 28.17	미술강사료 : 300,000 X 5 =1,500,000 영어강사료 : 300,000 X 12=3,600,000 아동자치회 : 50,000 X 4 = 200,000 캠프 지원 200,000 영화관람 200,000 명절선물 : 설 200,000 추석 200,000 출결관리 : 11,000 X 12 아동보호용품 50,000X 12 운영위원회 50000 X 4회 소식지 및 센터홍보 140,000 특기미술프로그램 : 300,000 X 7 어린이날 시상품 490,000 연말스티커시상품 490,000 생일프로그램 200,000 x 2번
세출	사업비	사업비 소계		66,705,250	62,306,227	▲ 4,399,023		
세출	사업비 소계			66,705,250	62,306,227	▲ 4,399,023		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	5,000	5,000	0	0.00	통장이자 잡지출
세출	잡지출	잡지출 소계		5,000	5,000	0		
세출	잡지출 소계			5,000	5,000	0		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	948,007	947,030	▲ 977	▲ 0.10	전년도 이자 반환금 전년도이월 급식보조금 반환금 전년도 이월이자 반환금 전년도 이월 통장 반환금 전년도이월 이자 반환금

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계	948,007	947,030	▲ 977		
세출	예비비 및 기타 소계		948,007	947,030	▲ 977		
세출 소계			188,881,057	183,881,057	▲ 5,000,000		

출력자 : 서윤희 소속기관 : 사랑나무지역아동센터 출력일시 : 2024년 06월 25일 16시 00분 23초