

세출	null 소계	106,900,000	130,099,900	23,199,900		
세출	null 소계	106,900,000	130,099,900	23,199,900		
	세출 소계	221,205,940	252,451,940	31,246,000		

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 22시 47분 59초

# 예산총괄표

공민계출번호 : C00000637182023000150

출력일자 : 2023년 12월 27일

No.	세입				세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1			219,505,940	216,984,520	- 2,521,420			104,485,940	110,822,040	6,336,100
2			1,700,000	35,467,420	33,767,420			9,320,000	11,030,000	1,710,000
3			0	0	0			500,000	500,000	0
4			0	0	0			106,900,000	130,099,900	23,199,900
		세입 합계	221,205,940	252,451,940	31,246,000		세출 합계	221,205,940	252,451,940	31,246,000

(단위 : 원)

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 22시 47분 47초

# 예산서내역

공문제출번호 : C00000637182023000150

출력일자 : 2023년 12월 27일

구분	과목			예산액			증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액		
세입				219,505,940	216,984,520	▲ 2,521,420	▲ 1.15	1분기 * 2,896,000원 * 4분기 = 11,587,200원 금식도우미 월 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원 50,000원 * 12개월 = 600,000원 (기본운영비 보조금) 월 운영비 1,460,000원 * 12개월 = 17,520,000원 금식비 249식 * 9,000원 * 33명 = 73,953,000원 (8217식) 600,000원 * 12개월 = 7,200,000원
세입		null 소계		219,505,940	216,984,520	▲ 2,521,420		
세입		null 소계		219,505,940	216,984,520	▲ 2,521,420		
세입				500,000	34,467,420	33,967,420	6793.48	월동난방비 야간보호사업 자부담액
세입				1,200,000	1,000,000	▲ 200,000	▲ 16.67	일반후원금
세입		null 소계		1,700,000	35,467,420	33,767,420		
세입		null 소계		1,700,000	35,467,420	33,767,420		
세입		세입 소계		221,205,940	252,451,940	31,246,000		

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 22시 47분 59초

세출				300,000	0	▲ 300,000	▲ 100.00	
				6,720,720	7,187,320	466,600	6.94	센터장 240,420원* 12개월=2,885,040원 복지사1) 179,260원* 12개월=2,151,100원 복지사2) 179,260원* 12개월=2,151,100원
				86,482,580	95,745,560	9,262,980	10.71	센터장 2,885,120원* 12개월=34,621,440원 복지사1) 2,151,100원* 12개월=25,813,200원 복지사2) 2,151,100원* 12개월=25,813,200원 야간실무자인건비
				10,982,640	7,889,160	▲ 3,093,480	▲ 28.17	센터장 300,280원* 12개월=3,603,360원 복지사1) 144,200원* 12개월=1,730,400원 복지사2) 212,700원* 12개월=2,552,400원
세출		null 소계		104,485,940	110,822,040	6,336,100		공기청정기 50,000원*12개월=600,000원 수용비 및 수수료 등하원안심알림이, 프린트기렌탈, 인터넷요금, 사무용품비 등 월168,333원* 12개월
				3,560,000	3,020,000	▲ 540,000	▲ 15.17	
				3,360,000	3,240,000	▲ 120,000	▲ 3.57	수도요금,전기요금,전화,팩스요금 월270,000원* 12개월
				1,200,000	1,200,000	0	0.00	계세공과금
세출				1,200,000	3,000,000	1,800,000	150.00	차량주유비

출력자 : 이선미 소속기관 : 늘감사지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 22시 47분 59초

			0	570,000	570,000	0.00	월동난방비
세출	null 소계	9,320,000	11,030,000	1,710,000			
세출	null 소계	113,805,940	121,852,040	8,046,100			
세출		500,000	0	△ 500,000	△ 100.00		시설장비유지비
세출		0	500,000	500,000	0.00		
세출	null 소계	500,000	500,000	0			
세출	null 소계	500,000	500,000	0			
세출	교육프로그램 사업비	0	1,600,000	1,600,000	0.00	1. 강의블럭(월1회) 100,000원*12개월=1,200,000원 2. 느린학습자 200,000원*2회=400,000원	
세출	문화프로그램 비사업비	0	9,467,200	9,467,200	0.00	1. 불림 (7,500원*15명)*4회=450,000원 2. 전시회 및 발표회 1,500,000원 3. 경계시장 1,500,000원*2회=3,000,000원 4. 두노스포츠 200,000원 5. 체육대회 & 페스티벌 500,000원 6. 문화체험 3,817,200원	
세출	지역연계프로 그램사업비	0	600,000	600,000	0.00	300,000원*2회=600,000원	

출력자 : 이선미 소속기관 : 능감사지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 27일 22시 47분 59초

						<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 생일파티</li> <li>60,000원 * 12개월 = 720,000원</li> <li>2. 원예</li> <li>200,000원 * 2회 = 400,000원</li> <li>3. 요리</li> <li>200,000원 * 2회 = 400,000원</li> <li>금식도우미</li> <li>월400,000원 * 12개월 = 4,800,000원</li> <li>1. 음악 (우쿨렐레, 기타)</li> <li>280,000원 * 12개월 = 3,360,000원</li> <li>2. 도탈공예</li> <li>200,000원 * 12개월 = 2,400,000원</li> <li>3. 판업북</li> <li>150,000원 * 4회 = 600,000원</li> <li>1. 캘리그라피</li> <li>200,000원 * 12개월 = 2,400,000원</li> <li>2. 절기프로그램</li> <li>200,000원 * 2회 = 400,000원</li> <li>문화체험프로그램</li> <li>10.79</li> <li>금식비</li> <li>249식 * 9,000원 * 33명 = 73,953,000원 (8217식)</li> <li>1. 푸드아트</li> <li>100,000원 * 12개월 = 1,200,000원</li> <li>2. 보드게임</li> <li>100,000원 * 12개월 = 1,200,000원</li> <li>1. 클리이밍</li> <li>200,000원 * 12개월 = 2,400,000원</li> <li>2. 도예체험</li> <li>400,000원 * 2회 = 800,000원</li> <li>교육비 24,580원</li> <li>간식비 4,964,700원</li> <li>미술강사비 3,000,000원</li> <li>체육강사비 3,000,000원</li> <li>음악치료강사비 4,500,000원</li> <li>교육비 자부담액</li> <li>방학사업비</li> </ul>
			106,900,000	118,432,700	11,532,700	