# 예산서내역

**공문제출번호 :** C00000498092024000118 **출력일자 :** 2024년 12월 27일

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 관 | 항 | 목 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감비율(%) | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 94,610,000 | 137,572,000 | 42,962,000 | 45.41 | 월 운영비 1,830,000원* 12개월<br>토요운영비 월300,000원* 12개월 |
| | | | 시도보조금 | 54,248,660 | 22,931,310 | ▲ 31,317,350 | ▲ 57.73 | 공공요금<br>연료비<br>차량비<br>기타운영비<br>프로그램비<br>급식전담인력 인건비 10,030원* 4시간* 365일<br>시설장 사회보험료기관부담금247,840원* 12개월+복지사사회보험료 기관부담금417,320원* 12개월=7,981,920원중<br>7,492,610원은 기본운영인건비에서 지출하고 부족분<br>489,310원은 인건비추가사업비에서 지출 |
| | | | 시군구보조금 | 57,789,000 | 57,928,500 | 139,500 | 0.24 | *9,500원* 19명 (27명* 70%)* 297일=53,608,500원중<br>- 식재료비 50,008,500원+급식도우미급여3,600,000원<br>(300,000원* 12개월) |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 소계 | | 206,647,660 | 218,431,810 | 11,784,150 | | |
| 세입 | 보조금수입 소계 | | | 206,647,660 | 218,431,810 | 11,784,150 | | |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 1,570,000 | 5,000,000 | 3,430,000 | 218.47 | 사회복지공동모금회 여름방학프로그램지원사업 |
| | | | 비지정후원금 | 2,500,000 | 500,000 | ▲ 2,000,000 | ▲ 80.00 | 개인후원 |

출력자 : 이병욱 소속기관 : 홍천송정지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 09시 54분 49초

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 소계 | | 4,070,000 | 5,500,000 | 1,430,000 | | |
| 세입 | 후원금수입 소계 | | | 4,070,000 | 5,500,000 | 1,430,000 | | |
| 세입 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00 | 법인전입금300,000원* 3회 |
| 세입 | 전입금 | 전입금 소계 | | 900,000 | 900,000 | 0 | | |
| 세입 | 전입금 소계 | | | 900,000 | 900,000 | 0 | | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 6,223 | 134,074 | 127,851 | 2054.49 | |
| | | | 전년도이월금(후원금) | 447,353 | 2,113,507 | 1,666,154 | 372.45 | 비지정후원금2,113,507원 잔액 |
| 세입 | 이월금 | 이월금 소계 | | 453,576 | 2,247,581 | 1,794,005 | | |
| 세입 | 이월금 소계 | | | 453,576 | 2,247,581 | 1,794,005 | | |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 20,054 | 20,059 | 5 | 0.02 | 예금이자수입 |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 소계 | | 20,054 | 20,059 | 5 | | |
| 세입 | 잡수입 소계 | | | 20,054 | 20,059 | 5 | | |
| 세입 소계 | | | | 212,091,290 | 227,099,450 | 15,008,160 | | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 98,926,550 | 105,403,920 | 6,477,370 | 6.55 | 급식도우미 급여부족분 300,000원* 12개월<br>1)시설장급여 17호봉 3,736,940,400* 12개월=44,843,280원<br>2)복지사급여 20호봉 3,535,490* 9개월+21호봉3,622,800원 *3개월=42,687,810원<br>1)+2)= 87,531,090원<br>급식도우미급여 (1,189,400)* 11개월+(1,189,430원* 1개월) |

출력자 : 이병욱 소속기관 : 홍천송정지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 09시 54분 49초

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 제수당 | **14,872,020** | **15,446,900** | **574,880** | **3.87** | 종사자복지수당 180,000원* 2명* 12개월<br>토요근무수당100,000원* 2명* 12개월<br>시설장17호봉3,736,940원* 60%* 2회=4,484,320원<br>복지사20호봉3,535,490원* 60%* 2회=4,242,580원 |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | **8,949,360** | **9,911,400** | **962,040** | **10.75** | 퇴직적립금<br>**1)**시설장352,550원* 12개월<br>**2)**복지사 335,900원* 12개월<br>**1)+2)=8,261,400**원<br>급식도우미퇴직적립금137,500원* 12개월 |
| | | | 사회보험부담금 | **8,994,270** | **9,501,090** | **506,820** | **5.63** | 사회보험료기관부담금 시설장247,840원* 12개월<br>**=2,974,080**원 // 복지사417,320원* 12개월=5,007,840원<br>합계 월 665,160원* 12개월=7,981,920원중 부족분 489,310원은 인건비부족분 사업비에서 지출.<br>사회보험료기관부담금 126,590원* 11개월+126,680원* 1개월<br>사회보험료기관부담금 시설장247,840원* 12개월<br>**=2,974,080**원 // 복지사417,320원* 12개월=5,007,840원<br>합계 월 665,160원* 12개월=7,981,920원중 부족분 489,310원은 인건비부족분 사업비에서 지출. |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계 | | **131,742,200** | **140,263,310** | **8,521,110** | | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | **1,143,690** | **1,297,900** | **154,210** | **13.48** | 협회비55,000원* 12개월<br>소모품비 20,000원* 12개월<br>수용비및 수수료 (14,820원* 11개월)+(14,880원* 1개월)<br><br>수용비및 수수료 |

출력자 : 이병욱 소속기관 : 홍천송정지역아동센터 출력일시 : **2024**년 12월 27일 09시 54분 49초

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 공공요금 | 1,913,420 | 2,050,000 | 136,580 | 7.14 | 공공요금(전기,전화)150,000원* 12개월<br>전기요금,전화요금 |
| | | | 차량비 | 4,214,000 | 4,400,000 | 186,000 | 4.41 | 차량주유비 100,000원* 37회<br>차량수선유지 소모품교환 150,000원* 2회<br>차량주유비 100,000원* 3회<br>동계타이어 교체 16,000원* 4ea<br>차량유지소모품비 36,000원 |
| | | | 연료비 | 1,392,000 | 792,000 | ▲ 600,000 | ▲ 43.10 | 펠릿보일러 펠릿연료 15키로9,000원* 88포 |
| | | | 기타운영비 | 4,268,223 | 4,647,463 | 379,240 | 8.89 | 정수기렌탈료및 등원알림서비스료 월60,900원* 12개월<br>=730,800원<br>lpg가스료 45,000원* 10회=450,000원<br>자동차보험료 1식* 700,000원<br>종합보험료 신원보증보험료 자동차세 1식* 360,000원<br>시설장비유지비 1식 350,000원<br>응급약품비 10종 70,000원<br>지역아동센터축제참가비1회* 30,000원<br>기타소모품비 9,200원<br>총계 3,480,530원<br>전국지역아동센터 협의회비55,000원* 12개월<br>기타운영비100,000원* 5회<br>잡지출3,507원<br>잡지출<br>기타운영비<br>공기청정기필터구입 109,000원* 2회<br>월소모품비23,200원* 12개월 |
| 세출 | 사무비 | 운영비 소계 | | 12,931,333 | 13,187,363 | 256,030 | | |
| 세출 | 사무비 소계 | | | 144,673,533 | 153,450,673 | 8,777,140 | | |

출력자 : 이병욱 소속기관 : 홍천송정지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 09시 54분 49초

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 사업비 | **67,397,580** | **73,628,600** | **6,231,020** | **9.25** | 장학금 1,430,000원지출계획<br>복권기금 방학프로그램사업수행비5,000,000원<br>바둑강사료 40,000원* 128시간=5,120,000원<br>오카리나강사료 60,000원* 40시간=2,400,000원<br>오카리나화일철 6250원* 20개=125,000원<br>겨울방학캠프비(숙박비350,000+체험비496,000원+식대 **183,800**원+차량주유비100,000원+여행자보험20,920원 **=1,145,700**원<br>여름방학캠프비(렌트카80,100* 2대+제주왕복항공료 **2,224,800**원+여행자보험32,820원=2,407,820원<br>캠핑체험비(숙박비 820,000원+여행자보험28,340원 **)=848,340**원<br>기타교육비 16,120원<br>- 사업비 9,500원* 19명* 297일= 53,608,500원<br>- 급식도우미급여 3,600,000원,식자재비 50,008,500원<br>생일축하프로그램비<br>생일케익30,000원* 12개월=360,000원<br>생일간식70,000원* 12개월=840,000원<br>영화관람 12,000원* 21명* 2회=504,000원<br>영화관람간식비5,500원* 21명* 2회=231,000원<br>보드게임강사료45,000원* 2시간=90,000원<br>자기주도학습 재료비1식* 154,000원+1식* 350,700원<br>악기프로그램 재료비1식* 185,670원<br>캠프비(식대 596,400원+숙소920,000원+보험103450원+주유100,000원+간식비144,220원+체험활동비531,000원) **=2,117,070**원<br>추가운영비추가교부금 프로그램비 1식* 275,000원<br>기타교육재료비 1식 98,560원 |
| 세출 | 사업비 | 사업비 소계 | | **67,397,580** | **73,628,600** | **6,231,020** | | |
| 세출 | 사업비 소계 | | | **67,397,580** | **73,628,600** | **6,231,020** | | |
| 세출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | **20,177** | **20,177** | **0** | **0.00** | 잡지출 |
| 세출 | 잡지출 | 잡지출 소계 | | **20,177** | **20,177** | **0** | | |

출력자 : 이병욱 소속기관 : 홍천송정지역아동센터 출력일시 : **2024**년 12월 27일 09시 54분 49초

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세출 | 잡지출 소계 | 20,177 | 20,177 | 0 | | |
| 세출 소계 | | 212,091,290 | 227,099,450 | 15,008,160 | | |

출력자 : 이병욱 소속기관 : 홍천송정지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 27일 09시 54분 49초