

예산총괄표

공문제출번호 : C00000757642024000138

출력일자 : 2024년 12월 20일

No.	세입					세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	177,684,000	209,257,000	31,573,000	사무비	인건비	90,006,000	116,851,000	26,845,000	
2	후원금수입	후원금수입	16,720,000	16,710,000	▲10,000	사무비	운영비	11,720,000	11,374,000	▲346,000	
3	이월금	이월금	3,252,000	3,125,000	▲127,000	재산조성비	시설비	3,216,000	2,158,000	▲1,058,000	
4	잡수입	잡수입	11,000	10,000	▲1,000	사업비	사업비	88,179,000	98,713,000	10,534,000	
5			0	0	0	잡지출	잡지출	7,000	6,000	▲1,000	
6			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,539,000	0	▲4,539,000	
세입 합계			197,667,000	229,102,000	31,435,000	세출 합계			197,667,000	229,102,000	31,435,000

(단위 : 원)

출력자 : 김소영 소속기관 : 나비돌학당지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 20일 17시 07분 07초

세입세출명세서

■ 사업명: 전체
 ■ 자금원천: 전체
 ■ 회계년도: 2025 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		시군구보조금	177,684,000	209,257,000	31,573,000	* 인건비(호봉제) 지원 15,051,000원 - 건강꾸러미 지원사업 1,842,000원 - 급식비 7,000원×29인×260일 52,780,000원 - 특성별 추가지원(토요) 300,000원×10월 3,000,000원 - 급식도우미 지원 207,000원×12월 2,484,000원 * 운영비 1,580,000원×12월 18,960,000원 * 냉난방비 200,000원×4월 800,000원 - 인건비 지원 8,400,000원×12월 100,800,000원 - 급식전담인력 인건비 500,000원×12월 6,000,000원 - 급식비 지원(자체) 1,000원×29인×260일 7,540,000원
	보조		177,684,000	209,257,000	31,573,000	
보조			177,684,000	209,257,000	31,573,000	
		지정 후원금	16,720,000	16,710,000	-10,000	- 지정후원금 254,166원×12월 3,050,000원 - 방과후프로그램 980,000원 - 월동난방비 660,000원 - 방학지원프로그램비 4,500,000원 - 교육지원청 학교 안팎 돌봄강화 지원사업 7,500,000원
	후원		16,720,000	16,710,000	-10,000	
후원			16,720,000	16,710,000	-10,000	
		전년도이월금(후원금)	3,252,000	3,125,000	-127,000	- 전년도이월금(후원금) 500원 - 전년도이월금(후원금) 2,067,000원 - 전년도이월금(후원금) 1,057,000원
	이월		3,252,000	3,125,000	-127,000	
이월			3,252,000	3,125,000	-127,000	
		기타예금이자수입	10,000	9,000	-1,000	- 예수금이자 2,000원 * 예금이자수입 3,000원 * 예금이자수입 1,000원 - 예수금이자 1,000원 - 예수금이자 1,000원 * 예금이자수입 1,000원
		기타잡수입	1,000	1,000	0	기타잡수입 1,000원
	잡수		11,000	10,000	-1,000	
잡수			11,000	10,000	-1,000	
세입합계			197,667,000	229,102,000	31,435,000	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
사무	인건	급여	76,934,000	96,884,000	19,950,000	- 종사자 급여(3인) 7,059,333원 × 12월 84,712,000원 * 1~12월 인건비(호봉) 지출 12,172,000원
		제수당	2,314,000	1,000,000	-1,314,000	- 토요수당 100,000원 × 10월 1,000,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,526,000	8,037,000	4,511,000	* 퇴직적립금 - 시설장 2,550,000원 - 생활복지사1 2,236,000원 - 생활복지사2 2,236,000원 * 퇴직적립금 84,583원 × 12월 1,015,000원
		사회보험부담금	7,232,000	10,930,000	3,698,000	- 사회보험부담금 755,500원 × 12월 9,066,000원 - 사회보험부담금 155,333원 × 12월 1,864,000원
			90,006,000	116,851,000	26,845,000	
	운영	수용비 및 수수료	4,923,000	4,552,000	-371,000	- 송금수수료 등 수수료 1,000원 - 수용비 및 수수료 379,166원 × 12월 4,550,000원 - 수용비 및 수수료 1,000원
		공공요금	2,341,000	2,341,000	0	* 전기요금/전화요금 등 공공요금 194,666원 × 12월 2,336,000원 * 제세공과금 5,000원
		제세공과금	899,000	724,000	-175,000	- 환경개선부담금 등 124,000원 - 연합회 회비 50,000원 × 12월 600,000원
		차량비	1,250,000	1,250,000	0	- 차량주유 및 차량소모품 등 1,250,000원
		연료비	680,000	680,000	0	* 월동난방비 660,000원
		기타운영비	1,627,000	1,827,000	200,000	- 센터 대부료 1,827,000원
			11,720,000	11,374,000	-346,000	
			101,726,000	128,225,000	26,499,000	
	시설	자산취득비	3,216,000	2,158,000	-1,058,000	* 자산취득(냉장고 등) 2,158,000원
			3,216,000	2,158,000	-1,058,000	
	사업		3,216,000	2,158,000	-1,058,000	
		보호프로그램사업비	366,000	366,000	0	- 보호프로그램 30,500원 × 12월 366,000원
		교육프로그램사업비	10,700,000	10,700,000	0	- 학교 안팎 돌봄강화 지원사업 교육프로그램 강사비(주산/영어) 7,500,000원 - 교육프로그램 266,666원 × 12월 3,200,000원
		문화프로그램사업비	18,101,000	18,693,000	592,000	- 방과후프로그램 980,000원 - 건강꾸러미 문화프로그램 1,843,000원 - 문화프로그램 4,500,000원 - 문화프로그램 648,666원 × 12월 7,784,000원 * 문화프로그램 200,000원 × 10월 2,000,000원 * 문화프로그램 1,058,000원 * 문화프로그램 528,000원
		급식프로그램사업비	58,862,000	68,804,000	9,942,000	- 급식비 지원(자체) 1,000원 × 29인 × 260일 7,540,000원 - 급식비 7,000원 × 29인 × 260일 52,780,000원 - 급식도우미 지원 207,000원 × 12월 2,484,000원 - 급식전담인력 인건비 500,000원 × 12월 6,000,000원
		지역연계사업비	150,000	150,000	0	- 지역연계프로그램 150,000원
			88,179,000	98,713,000	10,534,000	
			88,179,000	98,713,000	10,534,000	
	잡지출		7,000	6,000	-1,000	- 이자대체 1,000원 - 이자대체 2,000원 * 이월금
			7,000	6,000	-1,000	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
잡지			7,000	6,000	-1,000	
		반환금	4,539,000	0	-4,539,000	
	예비		4,539,000	0	-4,539,000	
예비			4,539,000	0	-4,539,000	
세출합계			197,667,000	229,102,000	31,435,000	