

2024년 예산서

공문제출번호 : C00000395762024000160

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	233,172,830	254,476,800	21,303,970	9.14	1,965,000원x12개월 200,000원x12개월 8,206식(24년총식수)x9,500(25년단가) 17식(24년총식수)x9,500원(25년단가)
세입	보조금수입	보조금수입 소계		233,172,830	254,476,800	21,303,970		
세입	보조금수입 소계			233,172,830	254,476,800	21,303,970		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	7,051,500	7,051,500	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		7,051,500	7,051,500	0		
세입	후원금수입 소계			7,051,500	7,051,500	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	131	0	▲131	▲100.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		131	0	▲131		
세입	잡수입 소계			131	0	▲131		

출력자 : 전영관 소속기관 : 송탄지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 13일 14시 33분 18초

세입 소계			240,224,461	261,528,300	21,303,839			
세출	사무비	인건비	급여	102,990,120	117,278,320	14,288,200	13.87	
			제수당	8,406,480	9,900,000	1,493,520	17.77	설, 추석 명절수당
			퇴직금 및 퇴 직적립금	5,407,320	8,200,480	2,793,160	51.66	
			사회보험부담 금	9,103,990	11,243,200	2,139,210	23.50	
세출	사무비	인건비 소계	125,907,910	146,622,000	20,714,090			
세출	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	7,110,100	7,109,900	▲200	0.00	
			공공요금	3,710,380	3,710,380	0	0.00	
			제세공과금	1,854,420	1,854,340	▲80	0.00	
			차량비	2,154,611	2,249,200	94,589	4.39	
세출	사무비	운영비 소계	14,829,511	14,923,820	94,309			
세출	사무비 소계		140,737,421	161,545,820	20,808,399			

출력자 : 전영관 소속기관 : 송탄지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 13일 14시 33분 18초

세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,414,010	1,414,010	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		1,414,010	1,414,010	0		
세출	재산조성비 소계			1,414,010	1,414,010	0		
세출	사업비	사업비	프로그램사업비	17,694,410	17,599,970	▲94,440	▲0.53	6,480,000(강사비)+1,440,000(웅진씽크빅6개월)+2,000,000(교재비)=9,920,000 1,500,000(여름캠프)+2,000,000(겨울캠프)
			급식사업비	76,407,000	80,518,500	4,111,500	5.38	8,206식(24년총식수)×9,500(25년단가) 17식(24년총식수)×9,500원(25년단가)
			체험활동비사업비	450,000	450,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		94,551,410	98,568,470	4,017,060		
세출	사업비 소계			94,551,410	98,568,470	4,017,060		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,521,620	0	▲3,521,620	▲100.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		3,521,620	0	▲3,521,620		
세출	예비비 및 기타 소계			3,521,620	0	▲3,521,620		
세출 소계				240,224,461	261,528,300	21,303,839		

출력자 : 전영관 소속기관 : 송탄지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 13일 14시 33분 18초