

## 예산서내역

공문제출번호 : C02976276542024000026

출력일자 : 2024년 03월 11일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	2,038,500	2,038,500	0	0.00	방과후프로그램 지원사업비: 980,000* 1회 건강꾸러미지원사업비: 1,058,500* 1회
			시군구보조금	140,336,000	141,223,400	887,400	0.63	지역아동센터 운영비: 1,384,000* 12월+800,000(냉난방비 추가지원) 급식비: 7,000* 21명* 248일 추가운영비: 355,450* 12월 냉난방비: 480,000* 1회 급식종사자인건비: 207,000* 12월 꿈사다리공부방 지원사업비: 1,270,000* 9월 종사자 인건비: 5,725,000(2인)* 12월
세입	보조금수입	보조금수입 소계		142,374,500	143,261,900	887,400		
세입	보조금수입 소계			142,374,500	143,261,900	887,400		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	600,000	600,000	0	0.00	비지정후원금: 50,000* 12월
			지정후원금	10,600,000	10,600,000	0	0.00	지정후원금: 500,000* 12월 사회복지시설월동난방비 지원사업비: 600,000* 1회 모금회 방학프로그램 지원사업비: 4,000,000* 1회
세입	후원금수입	후원금수입 소계		11,200,000	11,200,000	0		
세입	후원금수입 소계			11,200,000	11,200,000	0		
세입	이월금	이월금	이월사업비	550,000	550,027	27	0.00	월동난방비 이월사업비: 550,027

출력자 : 김은영 소속기관 : 솔샘지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 11일 19시 47분 05초

			전년도이월금	0	2,860,150	2,860,150	0.00	23년 꿈사다리공부방지원비 이월금: 2,507,410 23년 잡수입 이월금: 350,713
			전년도이월금 (후원금)	0	2,156,024	2,156,024	0.00	23년 지정후원금 이월금: 2,007,305 23년 비지정후원금 이월금: 148,719
세입	이월금	이월금 소계		550,000	5,566,201	5,016,201		
세입	이월금 소계			550,000	5,566,201	5,016,201		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,500,000	2,500,000	0	0.00	사회복지현장실습비 외: 2,500,000(/년)
세입	잡수입	잡수입 소계		2,500,000	2,500,000	0		
세입	잡수입 소계			2,500,000	2,500,000	0		
세입 소계				156,624,500	162,528,101	5,903,601		
세출	사무비	인건비	급여	57,146,000	57,432,000	286,000	0.50	종사자 급여(인건비): 2,550,000* 12월 (시설장)+2,236,000* 12월 (생활복지사)
			기타후생경비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
			사회보험부담금	6,305,000	6,482,000	177,000	2.81	종사자 사회보험기관부담금 (인건비): 6,482,000

			일용잡급	10,200,000	0	▲ 10,200,000	▲ 100.00	
			제수당	3,750,000	3,806,000	56,000	1.49	종사자 제수당 (추가운영): 639,000* 2인* 2회 수퍼바이저 실습지도수당 (잡수입): 1,250,000(/년)
			퇴직금 및 퇴 직적립금	4,681,000	4,786,000	105,000	2.24	종사자 퇴직금적립 (인건비): 2,550,000(시설장)+2,236,000(생활복지사)
세출	사무비	인건비 소계		83,082,000	72,506,000	▲ 10,576,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	3,040,000	3,040,000	0	0.00	통신비 (운영): 60,000* 12월 전기요금 (운영): 120,000* 8월 전기요금 (냉난방): 160,000* 3월 수도요금 (비지정후원): 30,000* 12월 우편요금 (비지정후원): 40,000(/년) 전기요금 (월동난방비): 480,000(23~ 24년)
			기타운영비	6,350,000	7,350,000	1,000,000	15.75	건물임대료 (지정후원): 7,000,000 실습생편의물품 구입 외 (잡수입): 70,000* 5회
			수용비 및 수 수료	4,770,000	4,864,493	94,493	1.98	기기렌탈료 (운영): 140,000* 12월 (공기청정기 외)) 출결시스템사용료 (운영): 22,000* 12월 사무용품 & 소모성물품 구입 (운영): 50,000* 12월 수수료 외 (운영): 100,000(/년) 시설소독 (운영): 100,000* 4회 종사자 교육비 (운영): 30,000* 2인* 2회 소식지인쇄 (추가운영): 600,000* 1회 소규모수선비 (추가운영): 500,000* 1회 사무용품 구입 (추가운영): 309,400* 1회 수용비 및 수수료 (비지정후원): 80,000(/년) 수용비 및 수수료 (잡수입): 211,093
			여비	100,000	100,000	0	0.00	종사자 교육 여비 (운영): 25,000* 2인* 2회
			연료비	770,000	770,027	27	0.00	난방유 구입 (운영): 100,000(/년) 난방유 구입 (월동난방비): 670,027(23~ 24년)

출력자 : 김은영 소속기관 : 솔샘지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 11일 19시 47분 05초

			제세공과금	320,000	320,000	0	0.00	지역아동센터 종합보험(추가운영): 300,000* 1회 중사자 신원(재정)보장보험(비지정후원): 20,000
세출	사무비	운영비 소계		15,350,000	16,444,520	1,094,520		
세출	사무비 소계			98,432,000	88,950,520	▲ 9,481,480		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	0	500,000	500,000	0.00	시설장비보강(지정후원): 500,000
			자산취득비	0	507,305	507,305	0.00	비품 구입(지정후원): 507,305
세출	재산조성비	시설비 소계		0	1,007,305	1,007,305		
세출	재산조성비 소계			0	1,007,305	1,007,305		
세출	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	5,744,000	5,944,120	200,120	3.48	학습교재 및 학용품 구입(운영): 146,000* 4회 한국사 강사비(운영): 50,000* 16회 플루트 강사비(운영): 50,000* 10회 온라인 학습 진행비(운영): 240,000* 12월 플루트 강사비(방과후): 50,000* 19회 플루트 교재비(방과후): 30,000* 1회 교육프로그램 진행(잡수입): 200,120
			급식사업비	38,940,000	38,940,000	0	0.00	급식비: 7,000* 21명* 248일 급식종사자인건비: 207,000* 12월
			꿈사다리공부방사업비	0	11,430,000	11,430,000	0.00	청년학습선생님 급여(꿈사다리): 1,040,000* 9월 청년학습선생님 교통비: 110,000* 9월 청년학습선생님 사회보험기관부담금(꿈사다리): 120,000* 9월
			모금회사업비	4,000,000	4,000,000	0	0.00	모금회 방학프로그램 진행(방학): 4,000,000* 1회

출력자 : 김은영 소속기관 : 솔샘지역아동센터 출력일시 : 2024년 03월 11일 19시 47분 05초

			문화프로그램 사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	체험 (운영): 350,000* 2회 관람 (운영): 200,000* 4회 캠프 (운영): 700,000* 1회 문화프로그램진행비 (잡수입): 200,000
			보호프로그램 사업비	1,000,000	1,238,219	238,219	23.82	보호프로그램진행비 (운영): 150,000* 4회 보호프로그램 진행비 (비지정후원): 248,719(/년) 보호프로그램진행비 (잡수입): 389,500
			정서지원프로 그램사업비	4,800,000	4,800,000	0	0.00	미술강사비 (운영): 70,000* 40회 창의놀이강사비 (운영): 50,000* 40회
			지역연계프로 그램사업비	1,308,500	1,308,500	0	0.00	지역연계프로그램 진행비 (잡수입): 250,000 지역연계프로그램 진행 (건강꾸러미): 1,058,500* 1회
세출	사업비	사업비 소계		58,192,500	70,060,839	11,868,339		
세출	사업비 소계			58,192,500	70,060,839	11,868,339		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	0	2,509,437	2,509,437	0.00	23년 꿈사다리공부방지원비 이월금 반환
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		0	2,509,437	2,509,437		
세출	예비비 및 기타 소계			0	2,509,437	2,509,437		
세출 소계				156,624,500	162,528,101	5,903,601		