

예 산 총 괄 표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출 (너나들이지역아동센터(공립형))

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		0	112,690,000	112,690,000	합 계		0	112,690,000	112,690,000
보조금수입	보조금수입	0	106,690,000	106,690,000	사무비	인건비	0	58,608,000	58,608,000
전입금	전입금	0	6,000,000	6,000,000	사무비	업무추진비	0	1,200,000	1,200,000
					사무비	운영비	0	7,732,000	7,732,000
					재산조성비	시설비	0	2,000,000	2,000,000
					사업비	보조금 사업비	0	6,900,000	6,900,000
					사업비	급식보조금 사업	0	36,250,000	36,250,000

출력일 : 2021-7-23 10:44:1

출력자 : 김용화 (107.7.11.116) 출력부서 : 충청북도

세 입 내 역

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			0	112,690,000	112,690,000		
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	106,690,000	106,690,000	-	운영비 보조금 월 5,670,000원 * 12개월 = 68,040,000 원 급식비 보조금 월 3,020,833원 * 12개월 = 36,250,000 원 추가운영비 보조금 월 50,000원 * 12개월 = 600,000 원 종사자장려수당(3명)월 150,000원 * 12개월 = 1,800,000 원
전입금	전입금	법인전입금	0	6,000,000	6,000,000	-	비아들사회적 협동조합 법인전입금 월 500,000 원 * 12개월 = 6,000,000 원

출력일 : 2021-7-23 10:44:12

출력자 : 김용화 (107.7.11.116) 출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 1 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			0	112,690,000	112,690,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	0	600,000	600,000	-	법인부담 사무실운영 음료,차등 경비 - 월 50,000 원 * 12개월 = 600,000 원
		회의비	0	600,000	600,000	-	법인부담 - 운영위원회 회의비 100,000 원 * 4회 = 400,000 원 - 종사자회의비 50,000 원 * 4회 = 200,000 원
	운영비	공공요금	0	1,440,000	1,440,000	-	인터넷, 전화,팩스요금, 전기요금 등 - 월 120,000 원 * 12개월 = 1,440,000 원
		기타운영비	0	1,200,000	1,200,000	-	냉난방 유류대 등 - 시설부담분 월 50,000 원 * 12개월 = 600,000 원 - 추가운영비보조금 월 50,000 원 * 12개월 = 600,000 원
		수용비 및 수수료	0	720,000	720,000	-	- 사무용품비(소모품) 월 40,000원* 12개월 = 480,000 원 - 일반 수수료 일체 월 20,000원* 12개월 = 240,000 원
		여비	0	100,000	100,000	-	시설장,생활복지사 교육여비 50,000원* 2명= 100,000 원
		제세공과금	0	1,672,000	1,672,000	-	- 화재,상해보험(종합보험) 300,000 원 - 자동차보험 1,172,000 원 - 자동차세(환경세 등) 200,000 원
		차량비	0	2,600,000	2,600,000	-	법인부담 - 차량유류대 월 200,000 원 * 12개월 = 2,400,000 원 - 차량정비유지비(10회) 200,000 원
인건비	급여	0	47,400,000	47,400,000	-	시설장(센터장) 월 2,100,000 원* 12개월= 25,200,000 원 생활복지사 월 1,850,000 원* 12개월= 22,200,000 원	

출력일 : 2021-7-23 10:44:12

출력자 : 김용화 (107.7.11.116) 출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 2 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			0	112,690,000	112,690,000		
사무비	인건비	기타후생경비	0	2,300,000	2,300,000	-	법인부담 - 명절직원선물(3명) 200,000원* 2회 = 400,000 원 - 시설장 및 생활복지사 교육비 1인당 50,000 원 * 2명 = 100,000 원 - 종사자장려수당(3명) 50,000원* 3명* 12개월= 1,800,000 원
		사회보험부담금	0	4,958,000	4,958,000	-	- 시설장(센터장) 월 219,300 원 * 12개월 = 2,631,600 원 - 생활복지사 월 193,867 원 * 12개월 = 2,326,400 원
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	3,950,000	3,950,000	-	시설장(센터장) 월 175,000 원 * 12개월 = 2,100,000 원 생활복지사 월 154,167 원 * 12개월 = 1,850,000 원
사업비	급식보조금 사업비	급식 사업비	0	36,250,000	36,250,000	-	급식보조사업 급식용 부식비 - 월평균 2,416,667 원 * 12개월 = 29,000,000 원 급식보조금사업 인건비등 - 주방근무자 월급여 592,000 원 * 12개월 = 7,106,000 원 - 사회보험료등 12,000 원 * 12개월 = 144,000 원

출력일 : 2021-7-23 10:44:12

출력자 : 김용화 (107.7.11.116) 출력부서 : 충청북도

세 출 내 역

페이지 : 3 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			0	112,690,000	112,690,000		
사업비	보조금 사업비	프로그램운영 사업비	0	6,900,000	6,900,000	-	보호 프로그램비 - 구급약품 및 병원비 분기 50,000원* 4 분기 = 200,000 원 - 코로나 방역물품등 분기 50,000원* 4 분기 = 200,000 원 교육 프로그램비 - 교육강사비 (월 5회) 250,000원* 12개월= 3,000,000 원 - 학습교재.교구비 100,000원* 4분기= 400,000 원 문화프로그램비 - 월평균 100,000 원 * 12개월 = 1,200,000 원 - 캠프비 연 1회 1,400,000 원 지역사회 연계 프로그램비 - 어린이날 행사 200,000 원 - 마을공동체 연계프로그램 3회 300,000 원
재산조성비	시설비	자산취득비	0	2,000,000	2,000,000	-	법인부담 - 시설 필요자산.비품 구입비 2,000,000 원

출력일 : 2021-7-23 10:44:13

출력자 : 김용화 (107.7.11.116) 출력부서 : 충청북도