

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (너나들이지역아동센터(공립형))

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		129,015,000	130,700,000	1,685,000	합 계		129,015,000	130,700,000	1,685,000
보조금수입	보조금수입	123,015,000	120,580,000	-2,435,000	사무비	인건비	72,595,100	66,408,000	-6,187,100
전입금	전입금	6,000,000	6,000,000	0	사무비	업무추진비	968,000	1,200,000	232,000
이월금	이월금	0	4,120,000	4,120,000	사무비	운영비	9,948,120	11,692,000	1,743,880
					재산조성비	시설비	1,520,000	1,100,000	-420,000
					사업비	보조금 사업비	7,733,780	6,800,000	-933,780
					사업비	급식보조금 사업	36,250,000	43,500,000	7,250,000

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			129,015,000	130,700,000	1,685,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	13,120,000	1,000,000	-12,120,000	-92.38%	교구교재 구입비 1,000,000
		시군구보조금	109,895,000	119,580,000	9,685,000	8.81%	지역아동센터 운영비 월 6,010,000원 * 12개월 = 72,120,000 원 급식비 보조금 월 3,625,000원* 12개월 = 43,500,000 원 대우수당 (시설장 및 복지사) 140,000 원 * 2명 * 12월 = 3,360,000 원 시설 냉난방 보조 600,000 원
이월금	이월금	전년도이월금	0	4,060,000	4,060,000	-	법인전입금 이월
		전년도이월금(후원금)	0	60,000	60,000	-	
전입금	전입금	법인전입금	6,000,000	6,000,000	0	0%	비아들사회적 협동조합 법인전입금 월 500,000 원 * 12개월 = 6,000,000 원

출력일 : 2022-2-3 11:29:35

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			129,015,000	130,700,000	1,685,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	368,000	600,000	232,000	63.04%	법인부담 사무실운영 음료,차등 경비 - 월 50,000 원 * 12개월 = 600,000 원
		회의비	600,000	600,000	0	0%	법인부담 - 운영위원회 회의비 100,000 원 * 4회 = 400,000 원 - 종사자회의비 50,000 원 * 4회 = 200,000 원
	운영비	공공요금	4,616,170	2,920,000	-1,696,170	-36.74%	인터넷, 전화,팩스요금, 전기요금 등 - 월 95,000 원 * 12개월 = 1,140,000 원 키즈콜알리미 월 30,000원 * 12월= 360,000 원 후원금 법인부담금
		기타운영비	1,289,000	1,200,000	-89,000	-6.9%	냉난방 유류대 등 - 시설부담분 월 50,000 원 * 12개월 = 600,000 원 추가운영비 냉난방 보조금 600,000 원
		수용비 및 수수료	2,872,250	1,172,000	-1,700,250	-59.2%	- 사무용품비(소모품) 월 48,000원* 12개월 = 960,000 원 - 일반 수수료 일체 212,000 원 법인부담
		여비	0	100,000	100,000	-	교육여비 50,000 원 * 2 회 = 100,000 원
		제세공과금	570,700	3,000,000	2,429,300	425.67%	법인부담 차량 자동차세등 300,000 원 자동차보험료 2,000,000 원 자동차세금 700,000 원
		차량비	600,000	3,300,000	2,700,000	450%	자동차 정비등 300,000 원 법인부담 - 차량유류대 월 250,000원 * 12개월 = 3,000,000 원

출력일 : 2022-2-3 11:29:35

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			129,015,000	130,700,000	1,685,000		
사무비	인건비	급여	58,873,620	52,200,000	-6,673,620	-11.34%	시설장(센터장) 월 2,350,000 원 * 12개월 = 28,200,000 원 생활복지사 월 2,000,000 원 * 12개월 = 24,000,000 원
		기타후생경비	512,000	500,000	-12,000	-2.34%	- 시설장 및 생활복지사 교육비 1인당 50,000 원 * 2명 = 100,000 원 법인부담 - 명절직원선물(센터근무직원) 1회 200,000원* 2회 = 400,000 원
		사회보험부담금	4,819,380	5,718,000	898,620	18.65%	- 시설장(센터장) 월 256,000 원 * 12개월 = 3,075,000 원 - 생활복지사 월 220,250 원 * 12개월 = 2,643,000 원
		제수당	4,160,000	3,360,000	-800,000	-19.23%	- 복지사대우수당(2명)140,000원* 2명 * 12개월= 3,360,000 원
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,230,100	4,630,000	399,900	9.45%	시설장(센터장) 월 207,500 원 * 12개월 = 2,490,000 원 생활복지사 월 178,333 원 * 12개월 = 2,140,000 원
사업비	급식보조금 사업비	급식 사업비	36,250,000	43,500,000	7,250,000	20%	급식보조사업 급식용 부식비 - 월평균 2,900,000 원 * 12개월 = 34,800,000 원 급식보조금사업 인건비 및 비품 - 주방근무자 월급여 600,000 원 * 12개월 = 7,200,000 원 - 사회보험료등 11,160 원 * 12개월 = 134,000 원 - 기타 주방용품 구입 1,366,000 원

출력일 : 2022-2-3 11:29:36

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			129,015,000	130,700,000	1,685,000		
사업비	보조금 사업비	프로그램운영 사업비	7,733,780	6,800,000	-933,780	-12.07%	보호 프로그램비 방역 및 구급물품 250,000 * 4분기 = 1,000,000 원 교육 프로그램비 - 강사비 200,000 원 * 6 월 = 1,200,000 원 - 학습교재.교구비 400,000원* 4분기= 1,600,000 원 교육프로그램 교재구입 연간 1,000,000 원 문화프로그램 문화체험, 공연, 문화탐방, 체험등 - 월평균 500,000 원 * 2 회 = 1,000,000 원 기타 캠프비등 500,000 원 지역사회 연계 프로그램비 - 어린이날 행사 등 300,000 원 - 마을 공동체 연계 200,000 원
재산조성비	시설비	자산취득비	1,520,000	1,100,000	-420,000	-27.63%	법인부담 - 시설 필요자산.비품 구입비 1,100,000 원

출력일 : 2022-2-3 11:29:36

출력자 : 김용화 (107.7.11.116) 출력부서 : 충청북도