

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출 (갈마루공부방 지역아동센터)

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		124,816,000	135,696,000	10,880,000	합계		124,816,000	135,696,000	10,880,000
보조금수입	보조금수입	124,816,000	135,696,000	10,880,000	사무비	인건비	69,570,000	73,190,400	3,620,400
					사무비	운영비	6,134,000	7,563,000	1,429,000
					사업비	사업비	49,112,000	54,942,600	5,830,600

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			124,816,000	135,696,000	10,880,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	71,688,000	10,956,000	-60,732,000	-84.72%	토요운영비 보조금 특목(저녁돌봄) 지원사업
		시군구보조금	53,128,000	124,740,000	71,612,000	134.79%	2022년 기본운영비 보조금 기본급식비 보조금 토요급식비 보조금 추가운영비 지원 종사자 대우수당 지원

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			124,816,000	135,696,000	10,880,000		
사무비	운영비	공공요금	1,560,000	1,440,000	-120,000	-7.69%	냉난방비
		수용비 및 수수료	796,000	1,200,000	404,000	50.75%	
		제세공과금	1,300,000	1,200,000	-100,000	-7.69%	
		차량비	2,478,000	3,723,000	1,245,000	50.24%	
	인건비	급여	51,600,000	54,480,000	2,880,000	5.58%	급여 시설장 2,420,000*12개월=29,040,000 생활복지사 2,120,000*12개월=25,440,000 (개인부담4대보험포함)
		기타후생경비	100,000	110,400	10,400	10.4%	
		사회보험부담금	3,000,000	4,320,000	1,320,000	44%	시설장/생활복지사 180,000*2명*12개월=4,320,000
		제수당	12,470,000	11,880,000	-590,000	-4.73%	135,000*2명*12개월=3,240,000 400,000*1명*12개월=4,800,000 160,000*2명*12개월
	퇴직금 및 퇴직적립금	2,400,000	2,400,000	0	0%		
사업비	사업비	교육프로그램 사업비	2,600,000	2,185,000	-415,000	-15.96%	
		급식 사업비	40,150,000	48,180,000	8,030,000	20%	6,000원*29명*250일 6,000원*15명*52일
		문화프로그램 사업비	1,458,000	558,000	-900,000	-61.73%	
		보호프로그램 사업비	104,000	19,600	-84,400	-81.15%	
		정서지원프로그램 사업비	4,800,000	4,000,000	-800,000	-16.67%	