

예산서내역

공문제출번호: B02952021000137

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	168,400,000	122,870,000	▲45,530,000	▲27.04	운영비 보조금 월 5,520,000원x12개월=66,240,000원 재난방비 지원 월 100,000원x6개월=600,000원 [시비보조금] 돌봄도우미 지원 월 1,140,000원x12개월=13,680,000원 [도비보조금] 체험활동비 지원 50,000원x19명=950,000원 [도비보조금] 고양시 추가운영비 지원 월 700,000원x12개월=8,400,000원 [시비보조금] 급식비지원금 33,000,000원 [급식보조금]	
			보조금수입 소계			168,400,000	122,870,000	▲45,530,000	
			보조금수입 소계			168,400,000	122,870,000	▲45,530,000	
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	29,387,100	9,468,125	▲19,918,975	▲67.78	해피빈재단 지정후원금 3,468,125원/ 학업지원비 지정후원금 600,000원 [해피빈] 월세지원 지정후원금 5,400,000원	
			비지정후원금	14,686,538	12,125,000	▲2,561,538	▲17.44	후원금계좌(762) 비지정 후원금 12,125,000원	
			후원금수입 소계			44,073,638	21,593,125	▲22,480,513	
	후원금수입 소계			44,073,638	21,593,125	▲22,480,513			
	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	8,422,358	5,192,000	▲3,230,358	▲38.35	후원금계좌(762) 비지정 전년도 이월금 804,000원/ 문화비 지정 전년도 이월금 500,000원/ 거울설치 및 난방비 지정 전년도 이월금 1,000,000원 해피빈재단 사업관련(지정) 전년도이월금 2,385,000원 기업은행 후원금 계좌(비지정) 전년도 이월금 503,000원	
			이월금 소계			8,422,358	5,192,000	▲3,230,358	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
	이월금 소계			8,422,358	5,192,000	▲3,230,358			
	세입소계			220,895,996	149,655,125	▲71,240,871			
세출	사무비	인건비	급여	99,478,880	67,296,000	▲32,182,880	▲32.35	시설장 급여 2,300,000원x9개월=20,700,000원/ 2,108,000원x1개월/ 생활복지사 급여 2,150,000원x12개월=25,800,000원 [보조금] 법정 종사자 식대 100,000원x2명x12개월=2,400,000원 [기본후원] 돌봄도우미 급여 958,000원x12개월=11,496,000원 [도비보조금] 시설장 급여 2,300,000원x2개월=4,600,000원/ 192,000원x1개월 [시비보조금]	
			제수당	4,660,000	3,594,000	▲1,066,000	▲22.88	센터장 상여금 402,500원x4회=1,610,000원/ 생활복지사 상여금 376,250원x4회=1,505,000원/ 돌봄도우미 상여금 119,750원x4회=479,000원 [기본후원]	
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,012,000	5,408,000	▲1,604,000	▲22.88	센터장 퇴직적립금 2,300,000원/ 생활복지사 퇴직적립금 2,150,000원 [보조금] 돌봄도우미 퇴직적립금 958,000원 [도비보조금]	
			사회보험부담금	8,901,120	6,842,000	▲2,059,120	▲23.13	법정종사자 기관부담금 234,000원x12개월x2명=5,616,000원 [보조금] 돌봄도우미 4대보험 기관부담금 102,160원x11개월=1,123,760원/ 102,240원x1개월 [도비보조금]	
			기타후생경비	150,000	190,000	40,000	26.67	법정 종사자 의무교육비 50,000원x2명=100,000원/ 종사자 안전교육비 30,000원x3명=90,000원 [기본후원]	
		인건비 소계			120,202,000	83,330,000	▲36,872,000		
		운영비	수용비 및 수수료	4,985,850	4,742,600	▲243,250	▲4.88	후원자CMS관리비 33,000원x12개월=396,000원/ 공기청정기 렌탈비 45,000원x12개월=540,000원 [보조금] 각종 소모품 구입 및 수리/우편발송비/이체수수료 150,000원x12개월=1,800,000원/ 센터 홈페이지 호스팅비 44,000원x12개월=528,000원 [기본후원] 정수기 렌탈비 2대 55,800원x12개월=669,600원/ 센터 소독 100,000원x6회=600,000원/ 소방안전점검 44,000원/ 전기안전점검 165,000원 [시비보조금]	
			공공요금	3,508,893	3,708,000	199,107	5.67	전기요금 550,000원 [기본후원] 전기요금 1,448,600원 [해피빈] 전기요금 600,000원 [시비보조금] 전화(인터넷)요금 59,000원x12개월=708,000원/ 전기요금 401,400원 [시비보조금]	
			제세공과금	587,600	600,000	12,400	2.11	고양시사회복지협의회 년회비 100,000원/ 고양시지역 아동센터협의회 년회비 320,000원 [기본후원] 센터 종합보험 180,000원 [시비보조금]	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	기타운영비	10,800,000	10,800,000	0	0.00	센터월세 900,000원x4개월=3,600,000원/ 397,000원 [기본후원] 센터월세 900,000원x1개월=900,000원 [해피빈] 센터월세 900,000원x6개월=5,400,000원 [월세후원] 센터월세 503,000원 [기업은행]
			운영비 소계	19,882,343	19,850,600	▲31,743		
		사무비 소계	140,084,343	103,180,600	▲36,903,743			
	재산조성비	시설비	시설비	660,000	450,000	▲210,000	▲31.82	체육교실 유리 설치 450,000원 [기본후원]
			자산취득비	1,398,080	0	▲1,398,080	▲100.00	
		시설비 소계	2,058,080	450,000	▲1,608,080			
	재산조성비 소계	2,058,080	450,000	▲1,608,080				
	사업비	교육비	급식비	42,000,000	33,000,000	▲9,000,000	▲21.43	아동급식 재료비(석식) 2,750,000원x12개월=33,000,000원 [급식보조금]
			교육비 소계	42,000,000	33,000,000	▲9,000,000		
		프로그램 사업비	교육프로그램 사업비	23,541,363	8,478,408	▲15,062,955	▲63.99	체스 강사비 30,000원x2시간x24회기=1,440,000원/ 교구비 200,000원/ 컵타 강사비 35,000원x2시간x16회기=1,120,000원/ 교구비 180,000원 [보조금] 독서지도 강사비 35,000원x82시간=2,870,000원/ 재료비 280,000원 [보조금] 학습교재 구입 571,408원/ 학습멘토비 900,300원/ 칼림바교육 676,700원 [해피빈] 독서지도 도서 구입 240,000원 [시비보조금]
문화프로그램 사업비			5,909,870	3,406,117	▲2,503,753	▲42.37	아동 문화 프로그램 500,000원 [기본후원] 어린이날 행사 400,000원/ 성탄절 행사 400,000원/ 동아리 활동 556,117원 [해피빈] 여름/겨울 캠프 활동비 950,000원 [도비보조금] 생일파티 150,000원x4회=600,000원 [시비보조금]	
보호프로그램 사업비			7,302,340	1,140,000	▲6,162,340	▲84.39	등하원 안심 알림이 이용료 45,000원x12개월=540,000원 [보조금] 아동 학업지원비 지원 50,000원x12개월=600,000원 [해피빈]	
프로그램 사업비 소계	36,753,573	13,024,525	▲23,729,048					

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
	사업비 소계			78,753,573	46,024,525	▲32,729,048		
	세출소계			220,895,996	149,655,125	▲71,240,871		