

예산서내역

공문제출번호 : C01336445982022000171

출력일자 : 2023년 01월 16일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	101,808,000	101,808,000	0	0.00	8,180,000* 12 304,000* 12
			시군구보조금	112,223,000	87,669,000	▲ 24,554,000	▲ 21.88	350,000 * 2 33* 16,000* 2 400,000* 12 400,000* 4
			시도보조금	48,690,000	48,690,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		262,721,000	238,167,000	▲ 24,554,000		
세입	보조금수입 소계			262,721,000	238,167,000	▲ 24,554,000		

출력자 : 최재현 소속기관 : 오륜레인보우지역아동센터 출력일시 : 2023년 01월 16일 09시 50분 10초

세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,540,000	32,040,000	11,500,000	55.99	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		20,540,000	32,040,000	11,500,000		
세입	후원금수입 소계			20,540,000	32,040,000	11,500,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	26,800,000	26,800,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		26,800,000	26,800,000	0		
세입	전입금 소계			26,800,000	26,800,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	3,655,000	3,594,552	▲ 60,448	▲ 1.65	
			전년도이월금 (후원금)	1,820,000	1,722,075	▲ 97,925	▲ 5.38	
세입	이월금	이월금 소계		5,475,000	5,316,627	▲ 158,373		
세입	이월금 소계			5,475,000	5,316,627	▲ 158,373		
세입 소계				315,536,000	302,323,627	▲ 13,212,373		

출력자 : 최재현 소속기관 : 오륜레인보우지역아동센터 출력일시 : 2023년 01월 16일 09시 50분 10초

세출	사무비	인건비	급여	112,891,000	89,591,000	▲ 23,300,000	▲ 20.64	
			기타후생경비	5,501,000	6,051,000	550,000	10.00	스승의날 200,000* 3=600,000 크리스마스 100,000* 3=300,000 종사자교육비 복지포인트300,000* 2명 + 400,000* 1명=1,000,000 구비)급식비100,000* 3명=300,000 급식비100,000* 3명* 12
			사회보험부담금	12,262,000	9,462,000	▲ 2,800,000	▲ 22.83	
			제수당	22,891,000	22,981,000	90,000	0.39	
			퇴직금 및 퇴직적립금	11,123,000	11,123,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		164,668,000	139,208,000	▲ 25,460,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	3,080,000	2,878,837	▲ 201,163	▲ 6.53	
			기타운영비	26,120,000	26,120,000	0	0.00	1,710,000* 12 200,000* 12

출력자 : 최재현 소속기관 : 오륜레인보우지역아동센터 출력일시 : 2023년 01월 16일 09시 50분 10초

			수용비 및 수수료	5,508,000	5,493,080	▲ 14,920	▲ 0.27	
			여비	80,000	80,000	0	0.00	
			제세공과금	2,160,000	2,160,000	0	0.00	
			차량비	400,000	400,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		37,348,000	37,131,917	▲ 216,083		
세출	사무비 소계			202,016,000	176,339,917	▲ 25,676,083		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	400,000	400,000	0	0.00	
			자산취득비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	주방용에어컨, 전기오븐렌지, 압력전기밥솥
세출	재산조성비	시설비 소계		1,900,000	1,900,000	0		
세출	재산조성비 소계			1,900,000	1,900,000	0		

출력자 : 최재현 소속기관 : 오륜레인보우지역아동센터 출력일시 : 2023년 01월 16일 09시 50분 10초

세출	사업비	사업비	교육프로그램 비사업비	16,245,000	19,250,000	3,005,000	18.50	
			문화프로그램 비사업비	7,117,000	6,528,000	▲ 589,000	▲ 8.28	
			보호프로그램 비사업비	5,188,000	14,497,489	9,309,489	179.44	
			정서지원프로 그램비사업비	3,310,000	2,810,000	▲ 500,000	▲ 15.11	
세출	사업비	사업비 소계		31,860,000	43,085,489	11,225,489		

출력자 : 최재현 소속기관 : 오륜레인보우지역아동센터 출력일시 : 2023년 01월 16일 09시 50분 10초

세출	사업비	사업비	급식사업비	75,605,000	77,439,000	1,834,000	2.43	
세출	사업비	사업비 소계		75,605,000	77,439,000	1,834,000		
세출	사업비 소계			107,465,000	120,524,489	13,059,489		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,555,000	3,555,322	322	0.01	
			예비비	600,000	3,899	▲ 596,101	▲ 99.35	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		4,155,000	3,559,221	▲ 595,779		
세출	예비비 및 기타 소계			4,155,000	3,559,221	▲ 595,779		
세출 소계				315,536,000	302,323,627	▲ 13,212,373		

출력자 : 최재현 소속기관 : 오륜레인보우지역아동센터 출력일시 : 2023년 01월 16일 09시 50분 10초