

예산서내역

공문제출번호 : C02884513402023000133

출력일자 : 2024년 01월 17일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	219,016,120	219,016,120	0.00	2,243,000원* 12개월 (2023년기준, 20~29인이하읍면지역) 600,000원* 12개월 (2024년 가내시안 기준) 급여: 1,035,300원* 12개월=12,423,600원 (2024년 가내시안 기준) 퇴직적립금및 4대보험기관부담금: 196,700원* 12개월 =2,360,400원 (2024년 가내시안 기준) - 9,000원 (1식단가/학기)* 25명* 20일* 6개월개월 =27,000,000원 (2024년 가내시안 기준) - 9,000원 (1식단가/방학)* 2식* 25명* 20일* 6개월개월 =54,000,000원 (2024년 가내시안 기준) 시설장급여 (10호봉): 3,136,000원* 12개월=37,632,000원 (2023년사회복지시설종사자기본급권고기준) 시설장퇴직적립금: 261,330원* 12개월=3,136,000원 시설장사회보험부담금: 250,580원* 12개월=3,006,960원 (2023년기준) 생활복지사급여 (4호봉): 2,206,900원* 6개월=13,241,400원 (2023년사회복지시설종사자기본급권고기준) 생활복지사급여 (5호봉): 2,265,300원* 6개월=13,591,800원 (2023년사회복지시설종사자기본급권고기준) 생활복지사퇴직적립금: 186,340원* 12개월=2,236,100원 생활복지사사회보험부담금: 219,130원* 12개월=2,629,560원 (2023년기준) 618,520원* 12개월 (2023년기준) 200,000원* 12개월 (2023년기준) 300,000원* 1회 (2023년기준) 1,770,000원* 1회 (2023년기준) 1,250,000원* 1회 (2023년기준) 500,000원* 1회 (2023년기준)

출력자 : 최인영 소속기관 : 아람드리나무지역아동센터 출력일시 : 2024년 01월 17일 14시 59분 30초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		0	219,016,120	219,016,120		
세입	보조금수입 소계			0	219,016,120	219,016,120		
세입 소계				0	219,016,120	219,016,120		
세출	사무비	인건비	급여	0	92,797,200	92,797,200	0.00	1,011,000원* 12개월 (2024년 가내시안 기준) - 학기중: 5,400,000원 (2024년 가내시안 기준) - 방하중: 10,800,000원 (2024년 가내시안 기준) 시설장급여 (10호봉): 3,136,000원* 12개월= 37,632,000원 (2023년사회복지시설종사자기본급권고기준) 생활복지사급여 (4호봉): 2,206,900원* 6개월= 13,241,400원 (2023년사회복지시설종사자기본급권고기준) 생활복지사급여 (5호봉): 2,265,300원* 6개월= 13,591,800원 (2023년사회복지시설종사자기본급권고기준)
			기타후생경비	0	100,000	100,000	0.00	50,000원* 2명 (시설장,생활복지사)/(2023년기준)
			사회보험부담금	0	6,352,920	6,352,920	0.00	59,700원* 12개월 (2024년 가내시안 기준) 시설장사회보험부담금: 250,580원* 12개월= 3,006,960원 (2023년기준) 생활복지사사회보험부담금: 219,130원* 12개월= 2,629,560원 (2023년기준)
			퇴직금 및 퇴직적립금	0	6,383,100	6,383,100	0.00	84,250원* 11개월 (2024년 가내시안 기준) 시설장퇴직적립금: 261,330원* 12개월= 3,136,000원 (2024년 가내시안 기준) 생활복지사퇴직적립금: 186,340원* 12개월= 2,236,100원 (2024년 가내시안 기준)
세출	사무비	인건비 소계		0	105,633,220	105,633,220		
세출	사무비	운영비	공공요금	0	6,724,000	6,724,000	0.00	560,330원* 12개월 (2023년기준)
			수용비 및 수수료	0	6,413,970	6,413,970	0.00	534,490원* 12개월 (2023년기준)

			제세공과금	0	350,000	350,000	0.00	350,000원* 1회 (2023년기준)
세출	사무비	운영비 소계		0	13,487,970	13,487,970		
세출	사무비 소계			0	119,121,190	119,121,190		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	0	1,770,000	1,770,000	0.00	1,770,000원* 1회 (2023년기준)
세출	재산조성비	시설비 소계		0	1,770,000	1,770,000		
세출	재산조성비 소계			0	1,770,000	1,770,000		
세출	사업비	사업비	급식비사업비	0	64,800,000	64,800,000	0.00	- 9,000원 (1식단가/학기)* 25명* 20일* 6개월 - 80%=21,600,000원 (2024년 가내시안 기준) - 9,000원 (1식단가/방학)* 2식* 25명* 20일* 6개월 - 80%=43,200,000원 (2024년 가내시안 기준)
			사업비	0	30,924,930	30,924,930	0.00	1,401,650원* 12개월 (2023년기준) 719,300원* 12개월 (2023년기준) 456,120원* 12개월 (2023년기준)
			조리원인건비사업비	0	2,400,000	2,400,000	0.00	200,000원* 12개월 (2023년기준)
세출	사업비	사업비 소계		0	98,124,930	98,124,930		
세출	사업비 소계			0	98,124,930	98,124,930		
세출 소계				0	219,016,120	219,016,120		