예산서내역

공문제출번호 : **C06081224342024000003** **출력일자 :** **2023**년 12월 25일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	**150,434,000**	**162,879,000**	**12,445,000**	**8.27**	기본 운영비 보조금 1,113,000원x12개월=13,356,000원/ 동절기 난방비 추가지원 600,000원 [국비] 인건비 보조금 월 5,725,000원x12개월=68,700,000원 [국비] 돌봄교사 보조금 1,232,000원x12개월=14,784,000원 [도비] 인건비 추가 지원 보조금 19,409,000원 [도비] 기타 운영비 보조금 560,000원x12개월=6,720,000원 [시비] 냉난방비 보조금 100,000원x6개월=600,000원 [시비] 아동 급식비 보조금 8,000원x17명x260일=35,360,000원 [시비] 체험활동비 보조금 50,000원x19명=950,000원 [도비] 추가 운영비 보조금 200,000원x12개월=2,400,000원 [국비]
세입	보조금수입	보조금수입 소계		**150,434,000**	**162,879,000**	**12,445,000**		
세입	보조금수입 소계			**150,434,000**	**162,879,000**	**12,445,000**		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	**6,849,500**	**4,583,000**	**▲ 2,266,500**	**▲ 33.09**	기본 후원 계좌 비지정 후원금 4,583,000원
			지정후원금	**31,959,145**	**16,072,300**	**▲ 15,886,845**	**▲ 49.71**	센터 월세 지정후원금 7,926,000원 해피빈재단 지정후원금 3,946,300원/ 학업지원비 지정후원금 1,200,000원 [해피빈] 카카오 같이가치 지정후원금 3,000,000원

출력자 : 목은숙 소속기관 : 하늘그림지역아동센터 출력일시 : **2023**년 12월 25일 16시 38분 56초

세입	후원금수입	후원금수입 소계		38,808,645	20,655,300	▲ 18,153,345		
세입	후원금수입 소계			38,808,645	20,655,300	▲ 18,153,345		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	5,438,000	5,438,000	0.00	기본 후원 계좌 전년도이월금 229,000원 센터 월세 지정후원금 계좌 전년도 이월금 550,000원 해피빈 후원금 계좌 전년도이월금 3,019,000원 CJ나눔재단 후원금 계좌 전년도이월금 1,640,000원
세입	이월금	이월금 소계		0	5,438,000	5,438,000		
세입	이월금 소계			0	5,438,000	5,438,000		
세입 소계				189,242,645	188,972,300	▲ 270,345		
세출	사무비	인건비	급여	80,904,000	86,847,550	5,943,550	7.35	시설장 급여 2,512,510원x1개월=2,512,510원/ 2,449,320원x11개월=26,942,520원/ 생활복지사 급여 2,165,210원x1개월=2,165,210원/ 2,204,870원x11개월=24,253,570원 [국비] 돌봄교사 급여 1,035,000원x12개월=12,420,000원 [도비] 시설장 급여 909,910원x1개월=909,910원/ 1,058,530원x11개월=11,643,830원 [도비] 시설장 법인 업무 수당 200,000원x12개월=2,400,000원 [국비] 종사자 식대 150,000원x2명x12개월=3,600,000원 [기본]
			사회보험부담금	8,478,120	8,704,820	226,700	2.67	시설장/생활복지사 사회보험 기관부담금 581,680원x1개월=581,680원/ 594,740원x11개월=6,542,140원 [국비] 돌봄교사 사회보험 기관부담금 110,750원x12개월=1,329,000원 [도비] 시설장 법인 업무 수당 관련 사회보험 기관부담금 21,000원x12개월=252,000원 [기본]
			제수당	2,800,000	7,355,260	4,555,260	162.69	시설장 명절수당 2,104,710원x2회=4,209,420원/ 생활복지사 명절수당 1,322,920원x2회=2,645,840원 [도비] 돌봄교사 상여금 125,000원x4회=500,000원 [기본]

출력자 : 목은숙 소속기관 : 하늘그림지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 25일 16시 38분 56초

			퇴직금 및 퇴직적립금	6,461,880	6,737,370	275,490	4.26	센터장/생활복지사 퇴직적립금 465,600원x1개월=465,600원/ 476,070원x11개월=5,236,770원 [국비] 돌봄교사 퇴직적립금 1,035,000원 [도비]
세출	사무비	인건비 소계		98,644,000	109,645,000	11,001,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	1,919,600	2,232,000	312,400	16.27	인터넷(전화)요금 36,000원x12개월=432,000원/ 전기요금 9개월분 1,200,000원 [국비] 전기요금 3개월분 600,000원 [시비]
			기타운영비	12,000,000	12,000,000	0	0.00	센터월세 1,000,000원x8개월=8,000,000원/ 470,000원 [월세] 센터월세 530,000원x1개월=530,000원 [해피빈] 센터월세 1,000,000원x3개월=3,000,000원 [월세]
			수용비 및 수수료	4,927,870	4,979,500	51,630	1.05	후원자CMS관리 33,000원x12개월=396,000원/ 공기청정기 렌탈 44,900원x12개월=538,800원/ 정수기렌탈 23,900원 x12개월=286,800원/ 센터소독 80,000원x12개월=960,000원/ 홈페이지 호스팅 66,000원x12개월=792,000원/ 소방안전점검 55,000원/ 종사자 필수교육비 150,000원/ 각종 소모품 및 수수료 1,776,900원 [국비] 타행 이체수수료 500원x12회=6,000원 [월세] 타행 이체수수료 500원x36회=18,000원 [해피빈]
			제세공과금	660,000	660,000	0	0.00	센터 종합보험 200,000원 [국비] 고양시사회복지협의회 연회비 100,000원/ 고양시지역아동센터협의회 연회비 360,000원 [기본]
세출	사무비	운영비 소계		19,507,470	19,871,500	364,030		
세출	사무비 소계			118,151,470	129,516,500	11,365,030		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	64,600	0	▲ 64,600	▲ 100.00	

출력자 : 목은숙 소속기관 : 하늘그림지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 25일 16시 38분 56초

세출	재산조성비	시설비 소계		64,600	0	▲ 64,600		
세출	재산조성비 소계			64,600	0	▲ 64,600		
세출	사업비	사업비	급식사업비	33,280,000	35,360,000	2,080,000	6.25	아동 급식비 8,000원x17명x260일=35,360,000원 [시비]
			사업비	5,468,050	0	▲ 5,468,050	▲ 100.00	
			프로그램사업비	26,840,525	24,095,800	▲ 2,744,725	▲ 10.23	영어교육 강사비 106,250원x27회=2,868,750원/ 영어교재 279,750원/ 경제교육 300,000원 [국비] 어린이날 행사 900,000원/ 여름캠프 900,000원/ 가을소풍 900,000원/ 고양시지역아동센터협의회 행사 300,000원 [국비] 등하원 안심톡 30,000원x4분기=120,000원 [국비] 생일파티 5회 600,000원 [국비] 영어교육 강사비 106,250원x63회=6,693,750원/ 영어교재 26,250원 [시비] 겨울캠프 950,000원 [도비] 코딩 및 3D펜 교육 2,573,300원/ 학습교재 1,000,000원/ 영어교재 334,000원/ 학습멘토비 110,000원/ 경제교육 900,000원/ 동아리활동 600,000원 [해피빈] 성탄파티 300,000원 [해피빈] 아동 학업지원비 지원 2명 1,800,000원 [해피빈] 연극수업 1,640,000원 [CJ나눔재단]
세출	사업비	사업비 소계		65,588,575	59,455,800	▲ 6,132,775		
세출	사업비 소계			65,588,575	59,455,800	▲ 6,132,775		
세출 소계				183,804,645	188,972,300	5,167,655		

출력자 : 목은숙 소속기관 : 하늘그림지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 25일 16시 38분 56초