

세입명세서							
과목			예산액				내역
관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감액(원)	증감비율(%)	
사업수입	사업수입	사업수입	0	19,800,000	19,800,000	100%	이용료 30,000원*20명*12월=7,200,000원 간식비 30,000원*20명*12월=7,200,000원 방학급식비 6,000원*12명*30일*2회=5,400,000원
보조금수입	보조금수입	보조금	6,679,760	121,208,000	114,528,240	94%	운영비(국비50%/시비25%/구비25%) 1,000,000원*12월=12,000,000원 온종일돌봄사업비(구비100%) 7,000,000원 인건비(국비50%/시비25%/구비25%) 6,105,000원*12월 =73,260,000원 종사자 처우개선(시비50%/구비50%) *호봉제 반영분 2,198,810*12월=26,385,720원 시간외수당 (시비50%/구50%) 80,000원*12월=960,000원 복지포인트 (시비100%)100,000원*2명=200,000원
전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0	0%	법인전입금
이월금	이월금	전년도이월금		1,000,000	1,000,000	100%	전년도 이월금(이용료)
잡수입	잡수입	기타잡수입	0	1,000	1,000	100%	잡수입
합계			7,679,760	143,009,000	135,329,240	95%	
세출명세서							
과목			예산액				내역
관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감액(원)	증감비율(%)	
사무비	인건비	급여	4,165,700	83,321,000	79,155,300	95%	시설장 4,024,500원*12월=48,294,000원 돌봄교사 2,918,900원*12월=35,027,000원
	인건비	제수당		960,000	960,000	100%	종사자 시간외수당 19,988*2시간*12월=960,000원
	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	347,130	6,943,000	6,595,870	95%	시설장 335,370원*12월=4,024,000원 돌봄교사 243,240원*12월=2,918,000원
	인건비	사회보험부담금	466,930	9,384,000	8,917,070	95%	기관 사회보험 781,800원*12월=9,384,000원
	인건비	기타후생경비		1,000,000	1,000,000	100%	식대 8,000,000원 복지포인트 100,000원*2명=200,000원
	업무추진비	회의비	0	600,000	600,000	100%	회의비 25,000원*4명*5회=500,000원 다과비 20,000원*5회=100,000원
	업무추진비	기관운영비	0	200,000	200,000	100%	기관운영 및 유관기관 업무협의 등
	운영비	여비	0	400,000	400,000	100%	종사자 교육비 및 여비
	운영비	수용비 및 수수료	750,000	10,000,000	9,250,000	93%	사무용품비, 소규모수선비, 집기구입비 등
	운영비	공공요금	150,000	2,400,000	2,250,000	94%	전기, 수도, 전화, TV인터넷, 상하수도요금
	운영비	제세공과금	200,000	400,000	200,000	50%	안전관련 보험가입비
	운영비	기타운영비	200,000	500,000	300,000	60%	기타운영비
재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	0	0	0%	시설물 유지관리비
사업비	사업비	사업비	400,000	25,900,000	25,500,000	98%	이용료)간식비 30,000원*20명*12월=7,200,000원 이용료)방학급식비 6,000원*15명*30일*2회=5,400,000원 이용료)체험활동비 30,000원*20명*5회=3,000,000원 이용료)프로그램비 7,200,000원 공통프로그램비 3,100,000원
잡지출	잡지출	잡지출		1,000	1,000	100%	
	이월금	이월금	1,000,000	1,000,000	0	0%	
합계			7,679,760	143,009,000	135,329,240	95%	