

2024년 금샘아이꿈마당 다함께돌봄센터 세입예산서

(단위: 천원)

세 입									
과목				보조금	법인 전입금	후원금	수익 사업	예산 총액	산출근거
관	항	목	세목						
입소 수입	입소 수입	입소비용 수입	입소비용 수입	0	0	0	12,000	12,000	*이용료:20명x50,000x12월
	소 계			0	0	0	12,000	12,000	
과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입	과년도 수입	0	0	0	0	0	
보조금	보조금 수입	국고 보조금	운영비	100,832	0	0	0		*월 운영비:1,000,000x12월 *시설장:3,166,000x12월 *돌봄 교사:2,939,000x12월 *제수당 15,572,460
			지자체	8,400	0	0	0		*지자체 지원:700x12월
	소 계			109,232	0	0	0	98,971	
후원금 수입	후원금 수입	비지정 후원금	비지정 후원금	0	0	2,400	0	2,400	*비지정후원금
	소 계			0	0	2,400	0	2,400	
전입금	전입금	법인 전입금	법인 전입금	0	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도 이월금	전년도 이월금	0	0	0	0	0	
세입예산총계				109,232	0	2,400	12,000	123,632	

2024년 금샘아이꿈마당 다함께돌봄센터 세출예산서

(단위: 천원)

세출								
과목			보조금	법인 전입금	후원금	수익 사업	예산 총액	산출기초
관	항	목						
사무비	인건비	급여	60,270	0		0	60,270	*종사자 급여
		제수당	15,572	0	600	0	16,172	*시간외 수당 / 처우개선비 /복지포인트 *명절 휴가비 : 150,000x2명x2회
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,105	0		0	6,105	*종사자 퇴직적립금
		사회보험 부담금	6,885	0		0	6,885	*종사자 4대 보험료
		기타 후생경비	0		200	0	200	*종사자 보수교육비 등
	소 계		88,832	0	800	0	89,632	
	업무 추진비	회의비	720	0	0	0	720	*30,000x6명x4회
	소 계		720	0	0	0	720	
	운영비	수용비 및 수수료	3,346	0	550	0	3,896	*정수기 렌탈: 25,000x12월 *복합기 렌탈: 38,500x12월 *cctv 렌탈 : 55,000x12월 *출결 알림 : 9,900x12월 *수용비 및 수수료
		공공요금	2,640	0	0	0	2,640	*전기요금 : 120,00x12월 *전화요금 : 60,000x12월 *수도요금 : 40,000x12월
		제세공과금	300	0	150	0	450	*건물, 아동 화재/ 상해보험료 *협회비 등
	소 계		6,286	0	700	0	6,986	
사업비	사업비	교육 사업비	10,860	0	300	0	11,160	*상담, 풍물 강사비 : 300,000×10월 *코딩 강사비 : 200,000×12월 *코딩 활동 대여비: 200,000×12월 *독후활동 강사비 : 200,000×12월 *교재 구입비 : 300,000원
		보호 사업비	360	0	60	9,140	9,560	*간식비 : 1,800×20일×12월×20명 *보호 (비상 약품 등 구입비) *방역, 소독비 : 30,000×12월 *생일 선물 : 25,000×12월
		문화 사업비	1,174	0	540	2,860	4,574	*문화 체험비 : 500,000 *절기·명절 체험 *특강 활동비 : 674,000 *문화(차량비, 식대) : 2,860,000원
		정서 사업비	1,000	0	0	0	1,000	*부모교육, 상담
	소 계		13,394	0	900	2,860	26,294	
세출예산총액			109,232	0	2,400	12,000	123,632	