

□ 2024년 본 예산서 (세입)

(단위: 원)

과목			전년도 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감(B-A)		산출근거
관	항	목			액수 (증△감)	비율 (%)	
입소자 이용자 수 (사 수 입)	입소자 수	이용자 수	17,685,808	19,680,000	1,994,192	11.2	●돌봄이용료 20명×30,000원×12월 =7,200,000원  ●급식비(방학 중 점심) 20명×6,600원×20일×2월=5,280,000원  ●간식비 20명×1,500원×20일×12월=7,200,000원
	이용자수입 소계		17,685,808	19,680,000	1,994,192	11.2	
보조금 수 입	보조금 수 입	국 고 보조금	52,894,920	52,764,480	△130,440	△0.2	●인 건 비 35,742,000원 ●처우개선비 11,022,480원 ●운 영 비 6,000,000원
		시 비 보조금	26,447,470	26,382,240	△65,230	△0.2	●인 건 비 17,871,000원 ●처우개선비 5,511,240원 ●운 영 비 3,000,000원
		시군구 보조금	35,940,150	35,874,920	△65,230	△0.1	●인 건 비 17,871,000원 ●처우개선비 5,511,240원 ●운 영 비 3,000,000원 ●운영비(지자체) 8,400,000원 ●시간외 수당 892,680원 ●복지 포인트 200,000원
	보조금 소계		115,282,540	115,021,640	△260,900	△0.2	
전입금	전입금	법 인 전입금	2,400,000	2,400,000	-	-	●법인전입금 200,000×12월=2,400,000원
		법 인 전입금 (후원금)	-	-	-	-	
	전입금 소계		2,400,000	2,400,000	-	-	
후원금 수 입	후원금 수 입	지 정 후원금	-	-	-	-	
		비지정 후원금	-	-	-	-	
	후원금 소계		-	-	-	-	
이월금	이월금	전년도 이월금	857,126	1,744,849	887,723	103.5	
	이월금 소계		857,126	1,744,849	887,723	103.5	
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	871	871	-	-	
	잡수입 소계		871	871	-	-	
세입총계			136,226,345	138,847,360	2,621,015	1.9	

과목			전년도 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감(B-A)		산출근거
관	항	목			액수 (증△감)	비율 (%)	
사무비	인건비	급여	77,774,600	78,225,600	451,000	0.5	※인건비 보조금 ●센터장 2,584,000원×12월=31,008,000원 1,536,800원×12월=18,441,600원 ●교사 1 1,199,000원×12월=14,388,000원 ●교사 1 1,199,000원×12월=14,388,000원
		제수당	1,492,680	1,492,680	-	-	※인건비 보조금 ●시간외수당 892,680원 ※법인전입금 ●명절상여금 600,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	6,552,480	6,586,160	33,680	0.5	※인건비 보조금 ●퇴직적립금 6,586,160원
		사회보험부담금	6,246,320	8,917,200	2,670,880	42.7	※인건비 보조금 ●사회보험보험금 8,717,200원 ※법인전입금 ●사회보험보험금 200,000원
		기타 후생경비	228,000	400,000	172,000	75.4	※인건비 보조금 ●복지포인트 200,000원 ※법인전입금 ●직원교육비 200,000원
	인건비 소계		92,294,080	95,621,640	3,327,560	3.6	
	업무추진비	기관운영비	82,870	300,000	217,130	262	※법인전입금 ●기관운영비 300,000원
		직책보조비	-	-	-	-	
		회의비	282,000	500,000	218,000	77.3	※법인전입금 ●회의비 500,000원
	업무추진비 소계		364,870	800,000	435,130	119.2	
	운영비	수용비 및 수수료	4,918,605	5,239,649	321,044	6.5	※운영비 보조금 ●사무용품(소모품) 및 기타수수료 200,000×12월=2,400,000원 ●프린터 렌탈요금 55,000원×12월 =660,000원 ●공기청정기 관리비 200,000원 ●무인경비 및 CCTV 관리비 88,000원×12월 =1,056,000원 ●출결시스템이용료 9,900원×12월 = 118,800원 ●방역비 30,000×12월=360,000원 ●소방안전 및 전기안전검사 200,000원 ※법인전입금 ●소모품 및 수수료 244,849원
		공공요금	1,435,930	1,516,000	80,070	5.5	※운영비 보조금 ●전기요금 1,100,000원 ●수도요금 350,000원 ●케이블이용료 5,500원 ×12월 =66,000원
		제세공과금	267,100	500,000	232,900	87.1	※운영비 보조금 ●종합안전배상공제 연 200,000원 ●보증보험 연 200,000원 ※법인전입금 ●다돌합회비 50,000원 ×2회=100,000원
	운영비 소계		6,621,635	7,255,649	649,014	9.5	
	사무비 소계		99,280,585	103,677,289	4,396,704	4.4	

과목			전년도 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감(B-A)		산출근거
관	항	목			액수(증△감)	비율 (%)	
재 산 조성비	시 설 비	시설비	-	-	-	-	
		자산취득비	249,000	2,000,000	1,751,000	703.2	●사무용 컴퓨터 2,000,000원
		시설 장비유지비	-	-	-	-	
	시설비 소계		249,000	2,000,000	1,751,000	703.2	
재산조성비 소계			249,000	2,000,000	1,751,000	703.2	
사 업 비	사 업 비	사 업 비	10,800,823	12,780,000	1,979,177	18.3	○보호프로그램 ※이용료 ●급식비(방학 중 점심) 20명×6,600원×20일×2일=5,280,000원 ●간식비 20명×1,500원×20일×12월=7,200,000원  ※운영비 보조금 ●의약품비 300,000원
			15,365,233	10,900,871	△4,464,362	△29	○교육프로그램 ※운영비(지자체) ●체험 강사비 3,000,000원 ●어린이철학강사비 3,000,000원 ●종이공예 강사비 2,400,000원  ※이용료 ●부 모 교 육 700,000원 ●교구.교재 및 수업재료.물품 1,800,871원
			2,434,580	5,089,200	2,654,620	109	○문화프로그램 ※운영비 보조금 ●소정이네 작은음악회 600,000원 ●특강(꽃별체험학교 등 ) 400,000원×2회 = 800,000원 ●금정구 연합활동 589,200원  ※이용료 ●문화활동(작은동물원체험등) 1,500,000원 ●요리활동 100,000×12월= 1,200,000원 ●텃밭활동 400,000원
			2,648,590	2,800,000	151,410	5.7	○정서프로그램 ※운영비 보조금 ●어린이날 700,000원 ●크리스마스 700,000원 ●생일잔치 350,000×4회=1,400,000원
			1,255,680	1,600,000	344,320	27.4	○지역프로그램 ※이용료 ●명절 1,600,000원
	사업비 소계		32,504,906	33,170,071	△665,165	△2	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,744,849	0	△1,744,849	△100	
		반환금	2,447,005	0	△2,447,005	△100	
	예비비 및 기타 소계		4,191,854	0	△4,191,854	△100	
예비비 및 기타 소계			4,191,854	0	△4,191,854	△100	
세출 총계			136,226,345	138,847,360	2,621,015	1.9	

□ 2024년 예산총괄표

(단위: 원)

순번	세입					세출				
	관	항	전년도 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감액	관	항	전년도 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감액
1	이용 수입	이용 수입	17,685,808	19,680,000	1,994,192	사무비	인건비	92,294,080	95,621,640	3,327,560
2	보조금 수입	보조금 수입	115,282,540	115,021,640	△260,900	사무비	운영비	6,621,635	7,255,649	634,014
3	법인 전입금	법인 전입금	2,400,000	2,400,000	-	사무비	업무 추진비	364,870	800,000	435,130
4	후원금 수입	후원금 수입	-	-	-	재산 조성비	시설비	249,000	2,000,000	1,751,000
5	잡수입	잡수입	871	871	-	사업비	사업비	32,504,906	33,170,071	665,165
6	전년도 이월금	전년도 이월금	857,126	1,744,849	887,723	예비비 및 기타	예비비	1,744,849	-	△1,759,849
7	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	반환금	2,447,005	-	△2,447,005
세입 합계			136,226,345	138,847,360	2,621,015	세출 합계		136,226,345	138,847,360	2,621,015