

예산서내역

공문제출번호 : C00000247122023000168

출력일자 : 2023년 12월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입				4,800,000	5,000,000	200,000	4.17	틈새돌봄사업비 5,000,000원
세입		null 소계		4,800,000	5,000,000	200,000		
세입	null 소계			4,800,000	5,000,000	200,000		
세입				86,604,000	78,530,000	▲ 8,074,000	▲ 9.32	아동건강검진비 27,000원* 20명=540,000원 급식지원비 20명* 27명* 9,000원* 12개월=58,320,000원 특화프로그램비 3,000,000원 (구비2,000,000원+시비 1,000,000원) 중사자근무환경개선비 1,200,000원 (50,000원* 12월) 중사자처우개선비 15,000,000원 중사자상해보험비 20,000원 중사자복지포인트 450,000원
				404,000	450,000	46,000	11.39	냉난방비 450,000원
				89,400,000	90,600,000	1,200,000	1.34	운영비 18,000,000원 (1,500,000원* 12월) 인건비 69,600,000원 (센터장+생활복지사 5,800,000원* 12월) 추가운영비 250,000원* 12개월=3,000,000원
세입		null 소계		176,408,000	169,580,000	▲ 6,828,000		
세입	null 소계			176,408,000	169,580,000	▲ 6,828,000		

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 15시 03분 53초

세입				1,600,000	2,000,000	400,000	25.00	비지정후원금 2,000,000원
세입		null 소계		1,600,000	2,000,000	400,000		
세입	null 소계			1,600,000	2,000,000	400,000		
세입				0	1,000,000	1,000,000	0.00	법인전입금 1,000,000원
				5,000,000	4,000,000	▲ 1,000,000	▲ 20.00	법인전입후원금 4,000,000원
세입		null 소계		5,000,000	5,000,000	0		
세입	null 소계			5,000,000	5,000,000	0		
세입				500,000	500,000	0	0.00	전년도이월금 500,000원
				1,500,000	1,500,000	0	0.00	경북대병원 지정기탁사업 이월금 1,500,000원
				1,000,000	500,000	▲ 500,000	▲ 50.00	후원금 전년도이월금 500,000원
세입		null 소계		3,000,000	2,500,000	▲ 500,000		
세입	null 소계			3,000,000	2,500,000	▲ 500,000		
세입				33,000	33,000	0	0.00	예금이자
				1,000,000	1,000,000	0	0.00	종사자 급식비 720,000원 (30,000원* 2명* 12월) 사회복무요원 및 자원봉사자 식비 외 280,000원
세입		null 소계		1,033,000	1,033,000	0		

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 15시 03분 53초

세입	null 소계			1,033,000	1,033,000	0		
세입 소계				191,841,000	185,113,000	▲ 6,728,000		
세출				10,680,000	11,100,000	420,000	3.93	사회보험부담금 6,600,000원(센터장 330,000원 * 12=3,960,000원+생활복지사 220,000원* 12=2,640,000원) 사회보험부담금(부족분) 4,500,000원(센터장 2,500,000원+ 생활복지사 2,000,000원)
				7,140,000	5,940,000	▲ 1,200,000	▲ 16.81	퇴직적립금 1,560,000원 종사자 퇴직적립금 추가분 4,380,000원
				7,000,000	7,320,000	320,000	4.57	종사자근무환경개선비 1,200,000원(50,000원* 12월) 종사자 명절수당 6,120,000원(센터장 3,480,000+생활복지 사 2,640,000원)
				58,080,000	61,200,000	3,120,000	5.37	급여 61,200,000원(센터장 2,900,000원* 12= 34,800,000원+ 생활복지사2,200,000원* 12= 26,400,000원)
				1,470,000	1,510,000	40,000	2.72	종사자 기타후생경비 300,000원 종사자 의무교육비 240,000원 종사자 명절격려금 400,000원(설+추석 200,000원* 2명) 종사자 독감예방접종비 100,000원(50,000원* 2명) 종사자상해보험비 20,000원 종사자복지포인트 450,000원(센터장 250,000원+생활복지 사 200,000원)
세출		null 소계	84,370,000	87,070,000	2,700,000			
세출				310,000	310,000	0	0.00	지역사회연계협의회비 310,000원
				2,260,000	1,560,000	▲ 700,000	▲ 30.97	1층난방비 1,200,000원 2층난방비 100,000원 1.2층냉방비 260,000원

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 15시 03분 53초

				740,000	800,000	60,000	8.11	남구사회복지협의회 회비 120,000원 손해배상책임보험료 200,000원 화재보험 50,000원 기타 제세공과금 430,000원
				4,704,000	4,350,000	▲ 354,000	▲ 7.53	전기요금 1,200,000원 상하수도 요금 1,000,000원 전화팩스 요금 1,000,000원 기타 공공요금 100,000원 우편요금외 100,000원 2층 기타 공공요금 200,000원 냉난방비 450,000원 전기 및 상하수도요금 추가분 300,000원
				6,410,000	6,110,000	▲ 300,000	▲ 4.68	복합기 및 컴퓨터 임대료 100,000원* 12월=1,200,000원 공기청정기 임대료 87,000원* 12월=1,044,000원 정수기 임대료 14,000원* 12월=168,000원 CCTV 임대료 49,500원* 12월=594,000원 퇴직연금운용수수료 250,000원 사무용품 700,000원 생활용품 500,000원 기타 수용비 744,000원 학용품 및 문구류 210,000원 주방용품 구입비 200,000원 수용비 및 수수료 추가분 500,000원
세출		null 소계		14,424,000	13,130,000	▲ 1,294,000		
세출	null 소계			98,794,000	100,200,000	1,406,000		
세출				17,000,000	2,000,000	▲ 15,000,000	▲ 88.24	시설장비유지비 2,000,000원
				500,000	500,000	0	0.00	자산취득비 500,000원
세출		null 소계		17,500,000	2,500,000	▲ 15,000,000		

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 15시 03분 53초

세출	null 소계			17,500,000	2,500,000	▲ 15,000,000		
세출			교육프로그램 사업비	5,650,000	6,350,000	700,000	12.39	신학기 학습문제집 구입비 800,000원 특기적성 수업비 500,000원 미술재료 구입비 1,000,000원 인권교육 강사비 200,000원 특화프로그램(구비) 교육프로그램 2,000,000원 보충학습교재 구입비 200,000 도서구입비 200,000원 겨울방학 학습교재구입 750,000원 미술재료구입비 추가분 200,000원 미술대회비 100,000원 진로교육비 200,000원 독서퀴즈대회비 200,000원
			급식지원사업 비	52,500,000	59,320,000	6,820,000	12.99	급식지원비 20일* 27명* 9,000원=58,320,000원 아동생일파티 간식비 500,000원 어린이날이나 성탄절 등 특별간식비 500,000원
			문화프로그램 사업비	5,952,000	6,250,000	298,000	5.01	여름캠프비 1,700,000원 어린이날 행사비 300,000원 창작문화활동비 400,000원 성탄절 선물비 100,000원 특화프로그램(시비) 문화프로그램 1,000,000원 남구복지박람회 활동비 50,000원 지역축제행사비 50,000원 명절체험비 1,400,000원 크리스마스행사비 100,000 겨울방학 문화체험활동 750,000원 경로당 어르신과 함께하는 체험활동 50,000원 식목일 화초심기 행사 50,000원 한글날 행사비 50,000원 직업체험활동비 50,000원 영화관람비 200,000원

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 15시 03분 53초

			보호프로그램 사업비	1,910,823	1,840,000	▲ 70,823	▲ 3.71	안심알리미 사용료 22,000원* 12월=264,000원 비상의약품 구입 200,000원 위생용품 구입 336,000원 안전교육강사비 200,000원 아동건강검진비 27,000원* 20명=540,000원 아동영양제 구입비 100,000원 안전물품구입비 200,000원
			정서지원프로 그램사업비	2,921,177	1,840,000	▲ 1,081,177	▲ 37.01	동아리활동비(음악부,댄스부,운동부) 3개부=1,200,000원 모범아동 선물비 240,000원 생일파티 행사비 100,000원* 4회=400,000원
			지역사회연계 사업비	300,000	300,000	0	0.00	지역아동센터연합회비 300,000원
			틈새돌봄사업 비	4,800,000	5,000,000	200,000	4.17	돌봄사업 담당자수당 4,500,000원 아동프로그램비 500,000원
세출		null 소계		74,034,000	80,900,000	6,866,000		
세출	null 소계			74,034,000	80,900,000	6,866,000		
세출				13,000	13,000	0	0.00	잡지출 13,000원
세출		null 소계		13,000	13,000	0		
세출	null 소계			13,000	13,000	0		
세출				1,500,000	1,500,000	0	0.00	예비비 1,500,000원
세출		null 소계		1,500,000	1,500,000	0		
세출	null 소계			1,500,000	1,500,000	0		
세출 소계				191,841,000	185,113,000	▲ 6,728,000		

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 15시 03분 53초

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 15시 03분 53초