

예산서내역

공문제출번호 : C00000247542024000132

출력일자 : 2024년 12월 17일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입				5,000,000	4,000,000	▲ 1,000,000	▲ 20.00	○ 틈새돌봄사업 수입 : 4,000,000원
세입		null 소계		5,000,000	4,000,000	▲ 1,000,000		
세입	null 소계			5,000,000	4,000,000	▲ 1,000,000		
세입				108,150,000	123,000,000	14,850,000	13.73	○ 법인 산하 다센터 운영기관 추가 운영보조금 250,000원 *12월 = 3,000,000원 ○ 기본운영비 1,600,000원* 12개월 = 19,200,000원 ○ 종사자 인건비 8,400,000원* 12개월 = 100,800,000원
				75,130,000	69,230,000	▲ 5,900,000	▲ 7.85	○ 특화프로그램 사업비 : 3,000,000원  ○ 구비 지원 근무 환경 개선비: 50,000원* 3명* 12개월 =1,800,000원 ○ 처우개선비 15,000,000원 ○ 종사자 복지 포인트 950.000원(10호봉 이상: 350,000원 *1명 + 10호봉 미만 300,000원* 2명) ○ 종사자 상해보험료 : 30,000원 ○ 난방비 지원금 450,000원 ○ 급식지원사업비 : 8,000원* 25명* 20일* 12개월 =48,000,000원
세입		null 소계		183,280,000	192,230,000	8,950,000		
세입	null 소계			183,280,000	192,230,000	8,950,000		

출력자 : 김진 소속기관 : LH행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 16시 56분 14초

세입				4,400,000	2,400,000	▲ 2,000,000	▲ 45.45	○ 지정 후원금 : 1,000,000원 ○ 명절 지원 후원금 : 700,000원* 2회=1,400,000원
				1,200,000	1,200,000	0	0.00	○ 비지정 후원금 100,000원* 12개월 = 1,200,000원
세입		null 소계		5,600,000	3,600,000	▲ 2,000,000		
세입	null 소계			5,600,000	3,600,000	▲ 2,000,000		
세입				0	0	0	0.00	
				4,000,000	5,000,000	1,000,000	25.00	
세입		null 소계		4,000,000	5,000,000	1,000,000		
세입	null 소계			4,000,000	5,000,000	1,000,000		
세입				801,000	1,001,000	200,000	24.97	비지정후원금 2,900,000원 자부담 이월금 1,000,000원 틈새돌봄사업 이월금 1,000원
				2,300,000	2,900,000	600,000	26.09	
				250,000	0	▲ 250,000	▲ 100.00	
세입		null 소계		3,351,000	3,901,000	550,000		
세입	null 소계			3,351,000	3,901,000	550,000		

세입				50,000	50,000	0	0.00	
				2,000,000	2,000,000	0	0.00	○ 종사자 식대 등 : 2,000,000원
세입		null 소계		2,050,000	2,050,000	0		
세입	null 소계			2,050,000	2,050,000	0		
세입 소계				203,281,000	210,781,000	7,500,000		
세출				71,760,000	85,200,000	13,440,000	18.73	급여 : 85,200,000원 - 센터장 : 2,900,000원* 12개월 = 34,800,000원 - 생활복지사 1 : 2,100,000원* 12개월 = 25,200,000원 - 생활복지사 2 : 2,100,000원* 12개월 = 25,200,000원
				10,200,000	10,650,000	450,000	4.41	구지원 근무환경 개선비 50,000원* 3명* 12개월 = 1,800,000원 ○ 종사자 명절 수당 : 8,500,000원 (시설장 3,200,000원* 1명, 생활복지사 2,650,000원* 2명 = 5,300,000원) ○ 후원금 인건비 제수당: 종사자 휴일 근무 및 시간외 근무 수당 350,000원
				7,150,000	8,920,000	1,770,000	24.76	
				11,340,000	12,180,000	840,000	7.41	○ 종사자 사회보험 기관부담금 - 시설장 300,000원* 12개월 = 3,600,000원 - 생활복지사1 210,000원* 12개월 = 2,520,000원 - 생활복지사2 130,000원* 12개월 = 1,560,000원  ○ 처우개선비 사회보험부담금: 4,500,000원

출력자 : 김진 소속기관 : LH 행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 16시 56분 14초

				2,180,000	2,480,000	300,000	13.76	○ 처우개선비 사용 기타 후생경비(퇴직 연금 운용 수수료등) <b>1,000,000원</b> ○ 종사자 복지 포인트 950,000원 (10호봉 이상: 350,000원 *1명 + 10호봉 미만 300,000원* 2명) ○ 종사자 상해보험료 10,000원* 3명=30,000원  ○ 종사자 의무교육비 500,000원
세출		null 소계		102,630,000	119,430,000	16,800,000		
세출				700,000	550,000	▲ 150,000	▲ 21.43	○ 종사자 교육 여비 : 550,000원(총 15회이상)
				7,000,000	7,000,000	0	0.00	복사기 임대료 : 60,000원* 12개월=720,000원 컴퓨터 임대료 : 90,000원* 12개월=1,080,000원 CCTV임대료 : 49,500원* 12개월=594,000원 생활용품 구입 : 200,000원* 12개월=2,400,000원 소독방역비: 40,000원* 12개월 = 480,000원 기타 수송비및 수수료: 1,726,000원
				2,650,000	2,650,000	0	0.00	전기요금 : 100,000원* 12개월=1,200,000원 상하수도 요금 : 100,000원* 6회=600,000원 전화 팩스요금 : 850,000원
				2,360,000	2,360,000	0	0.00	* 스타렉스 9124차량 보험료 : 1,100,000원 * 영업배상책임보험료 : 400,000원 * 화재 가스, 신원보증 보험료등 : 300,000원 * 각종 연합회비(남구지역아동센터연합회비 및 지역사회보 장 협의체 회비등 : 560,000원

				1,580,000	1,580,000	0	0.00	차량 연료비 : 90,000원* 12개월 = 1,080,000원 차량 유지비 : 500,000원
				3,150,000	2,950,000	▲ 200,000	▲ 6.35	겨울철 난방비 2,650,000원 하절기 : 50,000원* 6개월 = 300,000원
				680,000	680,000	0	0.00	운영위원회 식사비 : 70,000원* 4회=280,000원 기타 운영비 등 : 400,000원
세출		null 소계		18,120,000	17,770,000	▲ 350,000		
세출	null 소계			120,750,000	137,200,000	16,450,000		
세출				1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세출		null 소계		1,200,000	1,200,000	0		
세출	null 소계			1,200,000	1,200,000	0		
세출			틈새돌봄사업비	5,000,000	4,000,000	▲ 1,000,000	▲ 20.00	틈새돌봄사업비 4,000,000원

출력자 : 김진    소속기관 : LH행복꿈터 에덴지역아동센터    출력일시 : 2024년 12월 17일 16시 56분 14초

			프로그램사업 비	19,200,000	16,500,000	▲ 2,700,000	▲ 14.06	○ 교육 프로그램비 : 8,000,000원 - 1,2학기 문제집 구입 1,800,000원 - 방학 중, 보충 교재 구입 500,000원 - 중등생 영어 수업 40,000원* 8회* 10개월 = 3,200,000원 - 아동 권리 교육 200,000원 - 한글 해득 및 초등생 그림책 수업 강사비 40,000원* 50회 기 = 2,000,000원 - 독서 수업 재료비 300,000원 ○ 문화 프로그램비 : 5,300,000원 - 여름 캠프 비용 : 2,000,000원 - 체험 및 관람 프로그램(연극, 영화, 공연, 실내 놀이 시설 등) : 1,900,000원 - 명절 프로그램비 : 1,400,000원  ○ 보호 프로그램비 : 2,300,000원 - 아동 생일파티 선물 구입비 500,000원 - 비상 의약품 구입비 300,000원 - 귀가차량 인건비 1,000,000원 - 등하원 안심 알리미 이용료 300,000원 - 안전 교육 강사비 200,000원 ○ 정서 프로그램비 - 아동 정서지원 상담 프로그램비 : 600,000원  ○ 지역사회연계 프로그램비 - 남구 지역아동센터 연합회 동아리 활동 및 지역 홍보물 제 작 등 : 300,000원
			급식지원사업 비	56,000,000	50,000,000	▲ 6,000,000	▲ 10.71	아동 급식비 : 48,000,000원 잡수입 사용 급식비 : 2,000,000원
세출		null 소계		80,200,000	70,500,000	▲ 9,700,000		
세출	null 소계			80,200,000	70,500,000	▲ 9,700,000		

출력자 : 김진 소속기관 : LH행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 16시 56분 14초

세출				250,000	0	▲ 250,000	▲ 100.00	
세출		null 소계		250,000	0	▲ 250,000		
세출	null 소계			250,000	0	▲ 250,000		
세출				881,000	1,881,000	1,000,000	113.51	
세출		null 소계		881,000	1,881,000	1,000,000		
세출	null 소계			881,000	1,881,000	1,000,000		
세출 소계				203,281,000	210,781,000	7,500,000		

출력자 : 김진    소속기관 : LH 행복꿈터 에덴지역아동센터    출력일시 : 2024년 12월 17일 16시 56분 14초