

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000247542023000105

출력일자 : 2023년 08월 01일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	2,400,000	5,000,000	2,600,000	108.33	틈새돌봄사업 수입 : 5,000,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		2,400,000	5,000,000	2,600,000		
세입	사업수입 소계			2,400,000	5,000,000	2,600,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	101,400,000	104,232,000	2,832,000	2.79	법인 산하 다센터 운영기관 추가 운영보조금 250,000원* 12월 =3,000,000원  기본 운영비 : 19,200,000원 (1600,000원* 12개월) 종사자 인건비 : 67,032,000원 (5586,000원* 12개월) 처우개선비 : 15,000,000원
			시군구보조금	45,042,000	53,544,000	8,502,000	18.88	특화프로그램 사업비 : 2,880,000원 아동 건강 검진 사업비 540,000원 구비 지원 근무 환경 개선비: 50,000원* 2명* 12개월 =1,200,000원 종사자 복지 포인트 250,000원* 2명=500,000원 종사자 상해보험료 : 20,000원 난방비 지원금 404,000원 급식지원사업비 : 8,000원* 25명* 20일* 12개월=48,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		146,442,000	157,776,000	11,334,000		
세입	보조금수입 소계			146,442,000	157,776,000	11,334,000		

출력자 : 김진 소속기관 : LH 행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 08월 01일 20시 14분 07초

세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,200,000	4,200,000	0	0.00	비지정 후원금 : 350,000원* 12개월=4,200,000원
			지정후원금	3,400,000	9,400,000	6,000,000	176.47	공동모금회 방학지원사업 : 6,000,000원 지정 후원금 : 2,000,000원 명절 지원 후원금 : 700,000원* 2회=1,400,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		7,600,000	13,600,000	6,000,000		
세입	후원금수입 소계			7,600,000	13,600,000	6,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
			법인전입금 (후원금)	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		5,000,000	5,000,000	0		
세입	전입금 소계			5,000,000	5,000,000	0		
세입	이월금	이월금	이월사업비	3,500,000	4,052,634	552,634	15.79	경북대학교 병원 후원금 이월 사업1,500,058원 2022년 삼성배움터 사업 이월 사업비 2,552,576원
			전년도이월금	800,000	89,056	▲ 710,944	▲ 88.87	
			전년도이월금 (후원금)	2,300,000	1,629,188	▲ 670,812	▲ 29.17	
세입	이월금	이월금 소계		6,600,000	5,770,878	▲ 829,122		
세입	이월금 소계			6,600,000	5,770,878	▲ 829,122		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	50,000	50,122	122	0.24	

출력자 : 김진 소속기관 : LH행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 08월 01일 20시 14분 07초

			기타잡수입	2,500,000	4,000,000	1,500,000	60.00	사회복지 현장 실습비: 150,000원* 20명= 3,000,000원 종사자 식대 등 : 1,000,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		2,550,000	4,050,122	1,500,122		
세입	잡수입 소계			2,550,000	4,050,122	1,500,122		
세입 소계				170,592,000	191,197,000	20,605,000		
세출	사무비	인건비	급여	60,000,000	59,254,800	▲ 745,200	▲ 1.24	급여 : 59,254,800원 - 센터장 : 2665600원* 12개월=31,987,200원 - 생활복지사 : 2,272,300원* 12개월=27,267,600원
			기타후생경비	2,220,000	2,220,000	0	0.00	처우개선비 사용 기타 후생경비(퇴직 연금 운용 수수료등) 1,000,000원 종사자 복지 포인트 250,000원* 2명* 1회=500,000원 종사자 상해보험료 10,000원* 2명=20,000원 종사자 명절 위로 선물비등:500,000원 종사자 의무교육비 : 50,000원* 2명* 4회 =200,000원
			사회보험부담금	9,220,000	8,471,780	▲ 748,220	▲ 8.12	종사자 사회보험 기관부담금 - 시설장 280,000원* 12개월=3,360,000원 - 생활복지사 260,000원* 12개월=3,120,000원
			제수당	8,580,000	8,580,000	0	0.00	구지원 근무환경 개선비 50,000원* 2명* 12개월=1200,000원 시설장 가족 수당 :40,000원* 12개월=480,000원 종사자 명절 수당 :6,000,000원 - 시설장 3,300,000원 - 생활복지사 2,700,000원 종사자 휴일 근무 및 시간외 근무수당 900,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	5,500,000	6,825,420	1,325,420	24.10	종사자 퇴직적립금 : 8,471,780원

출력자 : 김진 소속기관 : LH행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 08월 01일 20시 14분 07초

세출	사무비	인건비 소계		85,520,000	85,352,000	▲ 168,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	4,150,000	4,150,000	0	0.00	전기요금 : 150,000원* 12개월=1,800,000원 상하수도 요금 : 100,000원* 6회=600,000원 전화 팩스요금 : 1,150,000원
			기타운영비	300,000	1,200,000	900,000	300.00	운영위원회 식사비 : 70,000원* 4회=280,000원 사회복지현장실습 담당자 수당 및 기타 운영비 등 : 920,000원
			수용비 및 수수료	4,700,000	6,400,000	1,700,000	36.17	복사기 임대료 : 60,000원* 12개월=720,000원 컴퓨터 임대료 : 60,000원* 12개월=720,000원 공기청정기 임대료 : 87,000원* 12개월=1,044,000원 CCTV임대료 : 49500원* 12개월=594,000원 생활용품 구입 : 150,000원* 12개월=1800,000원 기타 수용비및 수수료: 1,522,000원
			여비	500,000	500,000	0	0.00	종사자 교육 여비 : 500,000원(총 20회이상)
			연료비	4,900,000	3,804,000	▲ 1,096,000	▲ 22.37	겨울철 난방비 보조금 3,804,000원
			제세공과금	1,370,000	1,960,000	590,000	43.07	* 스타렉스 9124차량 보험료 : 800,000원 * 영업배상책임보험료 : 370,000원 * 화재 가스, 신원보증 보험료등 : 200,000원 * 각종 연합회비(남구지역아동센터연합회비 및 지역사회보장 협의체 회비등 : 590,000원

출력자 : 김진 소속기관 : LH행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 08월 01일 20시 14분 07초

			차량비	1,600,000	1,600,000	0	0.00	차량 연료비 : 100,000원* 12개월 =1,200,000원 차량 유지비 : 400,000원
세출	사무비	운영비 소계		17,520,000	19,614,000	2,094,000		
세출	사무비 소계			103,040,000	104,966,000	1,926,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		2,200,000	2,200,000	0		
세출	재산조성비 소계			2,200,000	2,200,000	0		
세출	사업비	사업비	2022년삼성배움터사업비	2,000,000	2,552,576	552,576	27.63	2022년 삼성배움터 사업 이월 사업비 2,552,576원
			공동모금회방학프로그램사업비	0	6,000,000	6,000,000	0.00	· 2학기 교재 및 문구류 구입 초등학생 : 70,000원* 20명 = 1400,000원 · 중학생 100,000원* 7명=700,000원 배낭 메고 서울 여행 (1박 2일) = 3,450,000원 (· 숙박 및 식비 , 간식비등 100,000원* 15명-1,500,000원 · 동대구-서울역간 ktx등 대중교통 이용료 43,500원* 15명* 2회=1,305,000원 · 관람 및 이용권구입 (43,000원* 15명=645,000원)  관람 프로그램 :450,000원

출력자 : 김진 소속기관 : LH행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 08월 01일 20시 14분 07초

			급식지원사업 비	42,820,000	50,000,000	7,180,000	16.77	아동 급식비 : 48,000,000원 잡수입 사용 급식비 : 2,000,000원
			틈새돌봄사업 비	2,400,000	5,000,000	2,600,000	108.33	틈새돌봄사업비 5,000,000원
			프로그램사업 비	16,302,000	19,049,188	2,747,188	16.85	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 교육 프로그램사업비 : 10,000,000원</li> <li>- 연극 강사비: 360,000원* 9개월= 3240,000원</li> <li>- 미술 교육 강사비 : 280,000원* 9개월= 2520,000원</li> <li>- 1,2학기 교재및 학용품 구입비 : 3160,000원</li> <li>° 보호 프로그램비 : 2,340,000원</li> <li>- 아동 건강 검진비 : 540,000원</li> <li>- 귀가차량 동승자 인건비 : 600,000원</li> <li>- 아동 간식 구입비: 700,000원</li> <li>- 비상 의약품 구입비 : 200,000원</li> <li>- 등하원 안심알리미 사용료 : 300,000원</li> <li>° 지역사회연계 프로그램비</li> <li>- 지역 홍보물 제작 등 : 200,000원</li> <li>° 정서 프로그램비</li> <li>- 아동 정서지원 상담 프로그램비 : 700,000원</li> </ul>
세출	사업비	사업비 소계		63,522,000	82,601,764	19,079,764		
세출	사업비 소계			63,522,000	82,601,764	19,079,764		

출력자 : 김진 소속기관 : LH행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 08월 01일 20시 14분 07초

세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,830,000	1,429,236	▲ 400,764	▲ 21.90	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,830,000	1,429,236	▲ 400,764		
세출	예비비 및 기타 소계			1,830,000	1,429,236	▲ 400,764		
세출 소계				170,592,000	191,197,000	20,605,000		

출력자 : 김진    소속기관 : LH 행복꿈터 에덴지역아동센터    출력일시 : 2023년 08월 01일 20시 14분 07초