

예산서내역

공문제출번호 : C00000247542024000081

출력일자 : 2024년 07월 05일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		5,000,000	5,000,000	0		
세입	사업수입 소계			5,000,000	5,000,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	108,000,000	121,155,000	13,155,000	12.18	○ 신규 종사자 추가 채용으로 인건비 증가(종사자 2명→3명) 경정 82,755,000원 - 기정 69,600,000원 = 13,155,000원 (2,192,500원* 6개월* 1명)
			시군구보조금	59,620,000	60,130,000	510,000	0.86	○ 신규 종사자 추가 채용으로 구비 지원 근무 환경 개선비 증가(종사자 2명→3명) 경정 1,500,000원 - 기정 1,200,000원 = 300,000원 (50,000원* 7개월* 1명) ○ 신규 종사자 추가 채용으로 종사자 복지 포인트 증가(종사자 2명→3명) 경정 650,000원 - 기정 450,000원 = 200,000원 ○ 신규 종사자 추가 채용으로 종사자 상해보험료 증가(종사자 2명→3명) 경정 30,000원 - 기정 20,000원 = 10,000원

출력자 : 김진 소속기관 : LH 행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 07월 05일 16시 37분 43초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		167,620,000	181,285,000	13,665,000		
세입	보조금수입 소계			167,620,000	181,285,000	13,665,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			지정후원금	3,400,000	3,400,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		4,600,000	4,600,000	0		
세입	후원금수입 소계			4,600,000	4,600,000	0		
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	1,750,000	1,750,000	0	0.00	
			전년도이월금	801,000	801,000	0	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	2,300,000	2,300,000	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		4,851,000	4,851,000	0		
세입	이월금 소계			4,851,000	4,851,000	0		

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	50,000	50,000	0	0.00	
			기타잡수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		2,050,000	2,050,000	0		
세입	잡수입 소계			2,050,000	2,050,000	0		
세입 소계				189,121,000	202,786,000	13,665,000		
세출	사무비	인건비	급여	57,765,000	69,765,000	12,000,000	20.77	○ 신규 종사자 추가 채용으로 인건비(기본급) 증가(종사자 2명→3명) - 센터장 : 2,813,750원* 12개월* 1명=33,765,000원 - 기존 생활복지사 : 2,000,000원* 12개월=24,000,000원 - 신규 생활복지사 : 2,000,000원* 6개월= 12,000,000원
			기타후생경비	1,970,000	2,180,000	210,000	10.66	○ 신규 종사자 추가 채용으로 종사자 복지포인트 증가 ○ 신규 종사자 추가 채용으로 종사자 상해보험료 증가(종사자 상해보험료 10,000원* 3명=30,000원)
			사회보험부담금	11,340,000	11,340,000	0	0.00	
			제수당	7,900,000	10,200,000	2,300,000	29.11	○ 신규 종사자 추가 채용으로 명절 수당 증가(종사자 2명→3명) 종사자 명절 수당 :8,500,000원(시설장 3,500,000원, 생활복지사 2,500,000원* 2명=5,000,000원)

출력자 : 김진 소속기관 : LH행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 07월 05일 16시 37분 43초

			퇴직금 및 퇴 직적립금	7,995,000	7,150,000	▲ 845,000	▲ 10.57	○ 신규 종사자 추가 채용으로 퇴직적립금 증가(종사자 2명 → 3명) ○ 시군구 보조금인 처우개선비에서 퇴직금 및 퇴직적립금 감액 조정하고 국고보조금인 인건비에서 퇴직금 및 퇴직적립 금을 증가 하여 사용
세출	사무비	인건비 소계		86,970,000	100,635,000	13,665,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	2,650,000	2,650,000	0	0.00	
			기타운영비	680,000	680,000	0	0.00	
			수용비 및 수 수료	7,000,000	7,000,000	0	0.00	
			여비	700,000	700,000	0	0.00	
			연료비	3,150,000	3,150,000	0	0.00	
			제세공과금	2,360,000	2,360,000	0	0.00	
			차량비	1,580,000	1,580,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		18,120,000	18,120,000	0		
세출	사무비 소계			105,090,000	118,755,000	13,665,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지 비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	

세출	재산조성비	시설비 소계		1,200,000	1,200,000	0		
세출	재산조성비 소계			1,200,000	1,200,000	0		
세출	사업비	사업비	급식지원사업비	56,000,000	56,000,000	0	0.00	
			틈새돌봄사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			프로그램사업비	19,700,000	19,700,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		80,700,000	80,700,000	0		
세출	사업비 소계			80,700,000	80,700,000	0		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	250,000	250,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		250,000	250,000	0		
세출	잡지출 소계			250,000	250,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,881,000	1,881,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,881,000	1,881,000	0		

세출	예비비 및 기타 소계	1,881,000	1,881,000	0		
세출 소계		189,121,000	202,786,000	13,665,000		

출력자 : 김진 소속기관 : LH 행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 07월 05일 16시 37분 43초