

예산서내역

공문제출번호 : C00000247122024000086

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	90,600,000	102,120,000	11,520,000	12.72	○ 인건비 증가(추가 생활복지사 급여 12,420,000원) 경정 81,120,000원-기정 69,600,000원=11,520,000원
			시군구보조금	78,530,000	78,824,000	294,000	0.37	○ 특화프로그램비 감소 경정 2,854,000원-기정 3,000,000원= △146,000원 ○ 아동건강검진비 감소(대상자 감소20명-) 10명) 경정 280,000원-기정 540,000원= △260,000원 ○ 종사자근무환경개선비 증가(추가 생활복지사) 경정 1,500,000원-기정 1,200,000원= 300,000원 ○ 냉난방비 감소 경정 400,000원-기정 450,000원= △50,000원
			시도보조금	450,000	0	▲ 450,000	▲ 100.00	

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 07월 05일 14시 56분 37초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		169,580,000	180,944,000	11,364,000		
세입	보조금수입 소계			169,580,000	180,944,000	11,364,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,000,000	500,000	▲ 1,500,000	▲ 75.00	○ 비지정후원금 감소 경정 500,000원-기정2,000,000원= △1,500,000원
			지정후원금	0	4,500,000	4,500,000	0.00	○ 명절지원 후원금 1,500,000원 ○ 국민연금나눔교실 공모사업 선정 3,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		2,000,000	5,000,000	3,000,000		
세입	후원금수입 소계			2,000,000	5,000,000	3,000,000		
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	1,500,000	1,000,000	▲ 500,000	▲ 33.33	○ 경북대병원 지정기탁사업(지원금 감소) 경정 1,000,000원-기정1,500,000원= △500,000원
			전년도이월금	500,000	761,815	261,815	52.36	○ 2023년 결산 이월금
			전년도이월금 (후원금)	500,000	367,217	▲ 132,783	▲ 26.56	○ 2023년 결산 이월금
세입	이월금	이월금 소계		2,500,000	2,129,032	▲ 370,968		
세입	이월금 소계			2,500,000	2,129,032	▲ 370,968		

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	33,000	18,968	▲ 14,032	▲ 42.52	○ 예금이자 조정
			기타잡수입	1,000,000	1,300,000	300,000	30.00	○ 기타잡수입 증가(추가 생활복지사 급식비 등) 경정 1,300,000원-기정 1,000,000원= 300,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		1,033,000	1,318,968	285,968		
세입	잡수입 소계			1,033,000	1,318,968	285,968		
세입 소계				185,113,000	199,392,000	14,279,000		
세출	사무비	인건비	급여	61,200,000	72,420,000	11,220,000	18.33	○ 급여 증가(추가 생활복지사 2,070,000* 6월= 12,420,000원) 경정 72,420,000원-기정 61,200,000원= 11,220,000원
			기타후생경비	1,510,000	1,080,000	▲ 430,000	▲ 28.48	○ 종사자 기타후생경비 조정 경정 500,000원-기정 1,040,000원= △540,000원 ○ 종사자 상해보험료 증가 경정 30,000원-기정 20,000원= 10,000원 ○ 종사자복지포인트 증가(추가 생활복지사) 경정550,000원-기정 450,000= 100,000원
			사회보험부담금	11,100,000	7,990,000	▲ 3,110,000	▲ 28.02	○ 사회보험부담금 감소(조정)
			제수당	7,320,000	8,862,000	1,542,000	21.07	○ 근무환경개선비 증가(추가 생활복지사 50,000원* 6월) 경정 1,500,000원-기정 1,200,000원= 300,000원 ○ 종사자 명절수당 증가(추가 생활복지사 1,242,000원) 경정 7,362,000원-6,120,000원= 1,242,000원

			퇴직금 및 퇴 직적립금	5,940,000	8,238,000	2,298,000	38.69	○ 퇴직적립금 증가(추가 생활복지사) 경정 8,238,000원-기정 5,940,000원= 2,298,000원
세출	사무비	인건비 소계		87,070,000	98,590,000	11,520,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	4,350,000	4,300,000	▲ 50,000	▲ 1.15	○ 냉난방비 감소 경정 400,000원-기정 450,000원= △50,000원
			기타운영비	310,000	420,000	110,000	35.48	○ 종사자 교육비 및 기타 협의회비 증가
			수용비 및 수 수료	6,110,000	5,619,000	▲ 491,000	▲ 8.04	○ 수용비 및 수수료 감소(사무용품 구입비 감소) 경정 5,619,000원-기정6,110,000원= △491,000원
			연료비	1,560,000	1,560,000	0	0.00	
			제세공과금	800,000	800,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		13,130,000	12,699,000	▲ 431,000		
세출	사무비 소계			100,200,000	111,289,000	11,089,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지 비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			자산취득비	500,000	500,000	0	0.00	

세출	재산조성비	시설비 소계		2,500,000	2,500,000	0		
세출	재산조성비 소계			2,500,000	2,500,000	0		
세출	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	6,350,000	10,550,000	4,200,000	66.14	○ 교육프로그램비 증가 (영어수업비 추가) 경정 3,500,000원-기정 2,500,000원= 1,000,000원 ○ 문제집구입비 증가(아동수 증가) 경정 500,000원-기정 150,000원= 350,000원 ○ 국민연금나눔교실사업비 3,000,000원 ○ 경북대병원 모금사업비 감소 경정 600,000원-기정 750,000원= △150,000원
			급식지원사업 비	59,320,000	58,953,000	▲ 367,000	▲ 0.62	○ 자부담 급식비 감소 경정 633,000원-기정 1,000,000원= △367,000원
			문화프로그램 사업비	6,250,000	6,654,000	404,000	6.46	○ 특화프로그램(시비 감소) 문화프로그램비 경정 854,000원-기정 1,000,000원= △146,000원 ○ 역사체험프로그램비 500,000원 ○ 경북대병원 모금사업비 감소 경정 400,000원-기정 750,000원= △350,000원 ○ 방학프로그램비 증가 경정 800,000원-기정 400,000원= 400,000원
			보호프로그램 사업비	1,840,000	1,080,000	▲ 760,000	▲ 41.30	○ 보호프로그램비 감소 경정 500,000원-기정 1,000,000원= △500,000원 ○ 아동건강검진비 감소(대상자 20명-→ 10명) 경정 280,000원-기정 540,000원= △260,000원

			정서지원프로그램사업비	1,840,000	1,440,000	▲ 400,000	▲ 21.74	○ 정서프로그램비 감소 경정 240,000원-기정 640,000원= △400,000원
			지역사회연계사업비	300,000	420,000	120,000	40.00	○ 지역사회연계프로그램비 증가(지역사회보장협의체 회비) 경정 420,000원-기정 300,000원= 120,000원
			틈새돌봄사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		80,900,000	84,097,000	3,197,000		
세출	사업비 소계			80,900,000	84,097,000	3,197,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	13,000	26,000	13,000	100.00	○ 잡지출 증가
세출	잡지출	잡지출 소계		13,000	26,000	13,000		
세출	잡지출 소계			13,000	26,000	13,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,500,000	1,480,000	▲ 20,000	▲ 1.33	○ 잡지출 증가
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,500,000	1,480,000	▲ 20,000		
세출	예비비 및 기타 소계			1,500,000	1,480,000	▲ 20,000		
세출 소계				185,113,000	199,392,000	14,279,000		