

예산서내역

공문제출번호 : C00000247122024000152

출력일자 : 2024년 12월 17일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	틈새돌봄사업 수입	3,500,000	4,000,000	500,000	14.29	○ 틈새돌봄사업비 4,000,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		3,500,000	4,000,000	500,000		
세입	사업수입 소계			3,500,000	4,000,000	500,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	105,250,000	121,800,000	16,550,000	15.72	○ 기본운영비 18,000,000원 (1,500,000원* 12월) ○ 인건비 100,800,000원 (센터장, 생활복지사2명 8,400,000원* 12개월) ○ 추가운영비 3,000,000원 (250,000원* 12개월)
			시군구보조금	70,264,000	76,894,000	6,630,000	9.44	○ 급식비 55,860,000원 (29명* 20일* 8,000원* 12개월) ○ 특화프로그램비 2,854,000원 (구비 2,000,000원+시비 854,000원)  ○ 종사자 근무환경개선비 1,800,000원 (50,000원* 3명* 12개월) ○ 냉난방비 400,000원 ○ 종사자 처우개선비 15,000,000원 (명절수당,가족수당,사회보험기관부담금,퇴직금 등) ○ 종사자 상해보험료 30,000원 (10,000원* 3명) ○ 종사자 복지포인트 950,000원 (센터장 350,000원+생활복지사 300,000원* 2명)
세입	보조금수입	보조금수입 소계		175,514,000	198,694,000	23,180,000		
세입	보조금수입 소계			175,514,000	198,694,000	23,180,000		

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 17시 56분 04초

세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,600,000	1,500,000	▲ 4,100,000	▲ 73.21	○ 모금회 명절지원비 1,500,000원 (750,000원* 2회)
			비지정후원금	200,000	500,000	300,000	150.00	○ 비지정후원금 500,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		5,800,000	2,000,000	▲ 3,800,000		
세입	후원금수입 소계			5,800,000	2,000,000	▲ 3,800,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0.00	
			법인전입금 (후원금)	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25.00	○ 법인전입금 (후원금) 5,000,000원
세입	전입금	전입금 소계		4,000,000	5,000,000	1,000,000		
세입	전입금 소계			4,000,000	5,000,000	1,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	761,815	1,200,000	438,185	57.52	○ 전년도이월금 1,200,000원
			전년도이월금 (후원금)	367,217	450,000	82,783	22.54	○ 전년도이월금 (후원금) 450,000원
			이월사업비	0	0	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		1,129,032	1,650,000	520,968		
세입	이월금 소계			1,129,032	1,650,000	520,968		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	16,968	26,000	9,032	53.23	○ 예금이자 증가

			기타잡수입	1,300,000	1,500,000	200,000	15.38	○ 기타잡수입 1,500,000원 (종사자 급식비 1,080,000원 (30,000원* 3명* 12개월) 사회복무요원 및 자원봉사자 식비 외 420,000원)
세입	잡수입	잡수입 소계		1,316,968	1,526,000	209,032		
세입	잡수입 소계			1,316,968	1,526,000	209,032		
세입 소계				191,260,000	212,870,000	21,610,000		
세출	사무비	인건비	급여	72,420,000	84,750,000	12,330,000	17.03	○ 급여 84,750,000 (센터장 2,925,100원* 12개월=35,101,200원, 생활복지사 2명 (2,076,600+2,060,800)* 12개월=49,648,800원))
			제수당	9,500,000	11,235,000	1,735,000	18.26	○ 종사자 근무환경개선비 1,800,000원 (50,000원* 3명* 12개월) ○ 명절수당: 8,475,000원 (센터장 3,510,120원+생활복지사 2명 (4,964,880)) ○ 가족수당: 960,000원 (40,000원* 2명* 12개월)
			퇴직금 및 퇴직적립금	8,238,000	9,898,000	1,660,000	20.15	○ 퇴직적립금 7,848,000(654,000원* 12개월) ○ 퇴직적립금 부족분 2,050,000원
			사회보험부담금	8,092,000	11,717,000	3,625,000	44.80	○ 사회보험기관부담금 8,202,000원 (683,500원* 12개월) ○ 사회보험부담금 부족분 3,515,000원
			기타후생경비	880,000	1,055,000	175,000	19.89	○ 종사자 독감예방접종비 75,000원 (25,000원* 3명) ○ 종사자 상해보험료 30,000원 (10,000원* 3명) ○ 종사자 복지포인트 950,000원 (센터장 350,000원, 생활복지사 300,000원* 2명)
세출	사무비	인건비 소계		99,130,000	118,655,000	19,525,000		

세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,719,000	5,900,000	181,000	3.16	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 복합기 및 TV 임대료 100,000원* 12월=1,200,000원</li> <li>○ 공기청정기 임대료 60,000원* 12월=720,000원</li> <li>○ 방역소독비 40,000원* 12개월=480,000원</li> <li>○ 정수기 임대료 16,900원* 12월=202,800원</li> <li>○ CCTV 임대료 49,500원* 12월=594,000원</li> <li>○ 퇴직연금운용수수료 250,000원</li> <li>○ 사무용품 외 753,200원</li> <li>○ 수용비 및 수수료 부족분 200,000원</li> <li>○ 학용품 및 문구류 600,000원</li> <li>○ 주방용품 및 생활용품 700,000원</li> <li>○ 기타수용비 200,000원</li> </ul>
			공공요금	3,731,000	3,900,000	169,000	4.53	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기요금 1,200,000원 (100,000원* 12개월)</li> <li>○ 전화팩스요금 840,000원 (70,000원* 12개월)</li> <li>○ 상하수도요금 1,200,000원 (100,000원* 12개월)</li> <li>○ 기타 공공요금 60,000원</li> <li>○ 2층전기요금 100,000원</li> <li>○ 냉난방비 400,000원</li> <li>○ 우편요금 외 100,000원</li> </ul>
			제세공과금	260,000	400,000	140,000	53.85	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 손해배상책임보험료 200,000원</li> <li>○ 화재보험 50,000원</li> <li>○ 재정보증보험 50,000원</li> <li>○ 기타 제세공과금 100,000원</li> </ul>
			연료비	1,050,000	1,200,000	150,000	14.29	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동절기난방비 1,000,000원</li> <li>○ 도시가스요금 100,000원</li> <li>○ 하절기냉방비 100,000원</li> </ul>
			기타운영비	310,000	700,000	390,000	125.81	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 종사자 교육비 400,000원 (필수교육, 의무교육, 보수교육 등)</li> <li>○ 운영위원회의비 300,000원 (75,000원* 4회)</li> </ul>
세출	사무비	운영비 소계		11,070,000	12,100,000	1,030,000		

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 17시 56분 04초

세출	사무비 소계			110,200,000	130,755,000	20,555,000		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	700,000	925,000	225,000	32.14	○ 전기제품 교체비 925,000원(냉방기구, 청소기 교체)
			시설장비 유지비	2,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	▲ 50.00	○ 1층사무실 슬라이딩 도어설치비 1,000,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		2,700,000	1,925,000	▲ 775,000		
세출	재산조성비 소계			2,700,000	1,925,000	▲ 775,000		
세출	사업비	사업비	보호프로그램 사업비	930,000	750,000	▲ 180,000	▲ 19.35	○ 안심알리미 사용료 22,000원* 12월=264,000원 ○ 안전교육강사비 200,000원(폭력예방, 성교육 등) ○ 위생용품 구입 36,000원  ○ 영양제 구입 150,000원(50,000원* 3명) ○ 비상약품비 100,000원
			교육프로그램 사업비	9,850,000	6,700,000	▲ 3,150,000	▲ 31.98	○ 신학기 학습문제집 구입비 1,800,000원 ○ 특기적성 수업비 400,000원 ○ 미술재료 구입비 1,000,000원 ○ 특화프로그램 업사이클수업 2,000,000원 ○ 도서구입비 200,000원 ○ 보충학습 교재비 200,000원 ○ 인권교육 강사비 200,000원 ○ 미술대회비 100,000원 ○ 진로교육비 300,000원 ○ 독서퀴즈대회비 200,000원  ○ 학업우수아동 시상 300,000원(30,000원* 10개월)

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 17시 56분 04초

			문화프로그램 사업비	7,294,000	7,554,000	260,000	3.56	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여름캠프비 1,800,000원</li> <li>○ 어린이날 행사비 300,000원</li> <li>○ 영화관람비 400,000원</li> <li>○ 역사체험활동비 300,000원</li> <li>○ 특화프로그램 역사탐방체험 854,000원</li> <li>○ 명절지원비 1,500,000원 (750,000원* 2회)</li> <li>○ 연말송년축제한마당 (학부모초청) 행사비 200,000원</li> <li>○ 가정의달 가족명랑운동회 행사비 400,000원</li> <li>○ 지역문화축제활동비 200,000원</li> <li>○ 경로당 방문활동비 100,000원</li> <li>○ 크리스마스 특별활동 (뷔페체험) 1,000,000원</li> <li>○ 식목일 화초심기 행사 50,000원</li> <li>○ 한글날 행사 50,000원</li> <li>○ 복지박람회 행사 50,000원</li> <li>○ 창작문화활동비 350,000원</li> </ul>
			정서지원프로 그램사업비	2,569,000	2,900,000	331,000	12.88	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 동아리 수업비 (음악부, 미술부) 1,920,000원 (120,000원* 2개부* 8개월)</li> <li>○ 동아리 교구구입 340,000원</li> <li>○ 동아리발표 행사비 140,000원</li> <li>○ 졸업아동 선물비 100,000원 (20,000원* 5명)</li> <li>○ 생일파티 행사비 400,000원 (100,000원* 4분기)</li> </ul>
			지역사회연계 사업비	420,000	420,000	0	0.00	○ 지역사회연계협의회비 420,000원 (남구지역아동센터연합회비 300,000원, 지역사회보장협의체 회비 120,000원)
			급식지원사업 비	52,771,000	56,260,000	3,489,000	6.61	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 급식비 55,860,000원 (29명* 20일* 8,000원* 12개월)</li> <li>○ 아동 특별간식비 400,000원</li> </ul>
			틈새돌봄사업 비	3,500,000	4,000,000	500,000	14.29	○ 틈새돌봄사업 4,000,000원 (담당자수당 3,600,000원+아 동프로그램비 400,000원)
세출	사업비	사업비 소계		77,334,000	78,584,000	1,250,000		

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 17시 56분 04초

세출	사업비 소계			77,334,000	78,584,000	1,250,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	26,000	26,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		26,000	26,000	0		
세출	잡지출 소계			26,000	26,000	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,580,000	580,000	58.00	○ 예비비
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,000,000	1,580,000	580,000		
세출	예비비 및 기타 소계			1,000,000	1,580,000	580,000		
세출 소계				191,260,000	212,870,000	21,610,000		

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 17시 56분 04초