

예산서내역

공문제출번호 : C00000247122024000151

출력일자 : 2024년 12월 17일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	틈새돌봄사업 수입	5,000,000	3,500,000	▲ 1,500,000	▲ 30.00	○ 틈새돌봄사업비 조정 경정 3,500,000원-기정 5,000,000원=△1,500,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		5,000,000	3,500,000	▲ 1,500,000		
세입	사업수입 소계			5,000,000	3,500,000	▲ 1,500,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	102,120,000	105,250,000	3,130,000	3.07	○ 기본운영비 조정 경정 17,500,000원-기정 18,000,000원=△500,000원 ○ 인건비 증가(신규 생활복지사 급여추가) 경정 84,750,000원-기정 81,120,000원=3,630,000원
			시군구보조금	78,824,000	70,264,000	▲ 8,560,000	▲ 10.86	○ 급식비 조정 경정 52,650,000원-기정 58,320,000원=△5,670,000원 ○ 종사자 처우개선비 조정 경정 12,000,000원-기정 15,000,000원= △3,000,000원 ○ 종사자 상해보험료 증가(신규 생활복지사 추가) 경정 30,000원-기정 20,000원=10,000원 ○ 종사자 복지포인트 증가(신규 생활복지사 추가) 경정 550,000원-기정 450,000원=100,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		180,944,000	175,514,000	▲ 5,430,000		

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 17시 58분 13초

세입	보조금수입 소계			180,944,000	175,514,000	▲ 5,430,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,500,000	5,600,000	1,100,000	24.44	○ 모금회 명절지원비 조정 경정 1,400,000원-기정 1,500,000원= △100,000원 ○ 국민연금나눔교실사업비 증가 경정 3,200,000원-기정 3,000,000원= 200,000원 ○ 경북대병원 모금회 지정기탁사업 1,000,000원
			비지정후원금	500,000	200,000	▲ 300,000	▲ 60.00	○ 비지정후원금 조정 경정 200,000원-기정 500,000원= △300,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		5,000,000	5,800,000	800,000		
세입	후원금수입 소계			5,000,000	5,800,000	800,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	○ 법인전입금 조정
			법인전입금(후원금)	4,000,000	4,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		5,000,000	4,000,000	▲ 1,000,000		
세입	전입금 소계			5,000,000	4,000,000	▲ 1,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	761,815	761,815	0	0.00	○ 2023년 결산 이월금
			전년도이월금(후원금)	367,217	367,217	0	0.00	○ 2023년 결산 이월금
			이월사업비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	○ 이월사업비가 지정후원금으로 변경
세입	이월금	이월금 소계		2,129,032	1,129,032	▲ 1,000,000		
세입	이월금 소계			2,129,032	1,129,032	▲ 1,000,000		

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 17시 58분 13초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	18,968	16,968	▲ 2,000	▲ 10.54	○ 예금이자 조정
			기타잡수입	1,300,000	1,300,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,318,968	1,316,968	▲ 2,000		
세입	잡수입 소계			1,318,968	1,316,968	▲ 2,000		
세입 소계				199,392,000	191,260,000	▲ 8,132,000		
세출	사무비	인건비	급여	72,420,000	72,420,000	0	0.00	
			제수당	8,862,000	9,500,000	638,000	7.20	○ 종사자 수당 증가 (신규 생활복지사 추가) 경정 8,000,000원-기정 7,362,000원=638,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	8,238,000	8,238,000	0	0.00	
			사회보험부담금	7,990,000	8,092,000	102,000	1.28	○ 사회보험부담금 조정 경정 2,462,000원-기정 2,360,000원=102,000원
			기타후생경비	1,080,000	880,000	▲ 200,000	▲ 18.52	○ 종사자 기타후생경비 조정 경정 300,000원-기정 500,000원= ▲200,000원
세출	사무비	인건비 소계		98,590,000	99,130,000	540,000		

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 17시 58분 13초

세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,619,000	5,719,000	100,000	1.78	○ 퇴직연금운용수수료 증가 100,000원
			공공요금	4,300,000	3,731,000	▲ 569,000	▲ 13.23	○ 전기요금 조정 경정 2,900,000원-기정 3,300,000원= △400,000원 ○ 우편요금 조정 경정 31,000원-기정 100,000원= △69,000원 ○ 상하수도요금 조정 경정 200,000원-기정 300,000원= △100,000원
			제세공과금	800,000	260,000	▲ 540,000	▲ 67.50	○ 제세공과금 조정 경정 260,000원-기정 800,000원= △540,000원
			연료비	1,560,000	1,050,000	▲ 510,000	▲ 32.69	○ 난방비 조정 경정 900,000원-기정 1,200,000원= △300,000원 ○ 도시가스요금 조정 경정 50,000원-기정 100,000원= △50,000원 ○ 냉방비 조정 경정 100,000원-기정 260,000원= △160,000원
			기타운영비	420,000	310,000	▲ 110,000	▲ 26.19	○ 종사자 교육비 조정 경정 200,000원-기정 310,000원= △110,000원
세출	사무비	운영비 소계	12,699,000	11,070,000	▲ 1,629,000			
세출	사무비 소계		111,289,000	110,200,000	▲ 1,089,000			
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	500,000	700,000	200,000	40.00	○ 냉방기기 교체비 증가 경정 700,000원-기정 500,000원= 200,000원
			시설장비 유지비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 17시 58분 13초

세출	재산조성비	시설비 소계		2,500,000	2,700,000	200,000		
세출	재산조성비 소계			2,500,000	2,700,000	200,000		
세출	사업비	사업비	보호프로그램 사업비	1,080,000	930,000	▲ 150,000	▲ 13.89	○ 비상약품 구입비 조정 경정 50,000원-기정 100,000원= △50,000원 ○ 안전교육비 조정 경정 100,000원-기정 200,000원= △100,000원
			교육프로그램 사업비	10,550,000	9,850,000	▲ 700,000	▲ 6.64	○ 도서구입비 조정 경정 50,000원-기정 250,000원= △200,000원 ○ 미술재료비 조정 경정 200,000원-기정 700,000원= △500,000원
			문화프로그램 사업비	6,654,000	7,294,000	640,000	9.62	○ 연말축제한마당(학부모초청) 행사비 조정 경정 200,000원-기정 60,000원=140,000원 ○ 성탄절 행사비 증가 경정 1,000,000원-기정 500,000원= 500,000원
			정서지원프로그램사업비	1,440,000	2,569,000	1,129,000	78.40	○ 동아리(종이접기부 및 음악부)수업비 증가 경정 2,000,000원-기정 1,200,000원=800,000원 ○ 동아리발표 행사비 169,000원 ○ 동아리 교구구입비 증가 경정 400,000원-기정 240,000원= 160,000원

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 17시 58분 13초

			지역사회연계 사업비	420,000	420,000	0	0.00	
			급식지원사업 비	58,953,000	52,771,000	▲ 6,182,000	▲ 10.49	○ 급식비 조정 경정 52,650,000원-기정 58,320,000원= △5,670,000원 ○ 특별간식비 조정 경정 121,000원-기정 633,000원= △512,000원
			틈새돌봄사업 비	5,000,000	3,500,000	▲ 1,500,000	▲ 30.00	○ 틈새돌봄사업비 조정 경정 3,500,000원-기정 5,000,000원= △1,500,000원
세출	사업비	사업비 소계		84,097,000	77,334,000	▲ 6,763,000		
세출	사업비 소계			84,097,000	77,334,000	▲ 6,763,000		
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 기 타	예비비 및 기 타	예비비	1,480,000	1,000,000	▲ 480,000	▲ 32.43	○ 예비비 조정
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		1,480,000	1,000,000	▲ 480,000		
세출	예비비 및 기타 소계			1,480,000	1,000,000	▲ 480,000		
세출 소계				199,392,000	191,260,000	▲ 8,132,000		

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 17시 58분 13초