

예산서내역

공문제출번호 : C00000247542024000131

출력일자 : 2024년 12월 17일

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	106,155,000	108,150,000	1,995,000	1.88	○ 인건비 상승 (신규 생활복지사 급여 추가) 경정 84,750,000원 - 기정 82,755,000원 = 1,995,000원
			시군구보조금	75,130,000	75,130,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		181,285,000	183,280,000	1,995,000		
세입	보조금수입 소계			181,285,000	183,280,000	1,995,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,400,000	4,400,000	1,000,000	29.41	○ 경북대병원 모금회 지정기탁사업 1,000,000원

출력자 : 김진 소속기관 : LH 행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 16시 55분 06초

			비지정후원금	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		4,600,000	5,600,000	1,000,000		
세입	후원금수입 소계			4,600,000	5,600,000	1,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	법인 전입금 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	801,000	801,000	0	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	2,300,000	2,300,000	0	0.00	
			이월사업비	1,750,000	250,000	▲ 1,500,000	▲ 85.71	○ 경북대병원 모금회 지정기탁 사업 후원금이 23년 12월 지원 예정되어 이월 사업비로 예산 편성하였으나, 24년 1월 후원금 수입이 발생
세입	이월금	이월금 소계		4,851,000	3,351,000	▲ 1,500,000		
세입	이월금 소계			4,851,000	3,351,000	▲ 1,500,000		
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				202,786,000	203,281,000	495,000		
세출	사무비	인건비	급여	69,765,000	71,760,000	1,995,000	2.86	○ 신규 종사자 추가 채용으로 인건비(기본급) 증가로 조정 - 센터장 : 2,900,000원* 12개월* 1명= 34,800,000원 - 기존 생활복지사 : 2,100,000원* 12개월= 25,200,000원 - 신규 생활복지사 : 1,960,000원* 6개월= 11,760,000원
			제수당	10,200,000	10,200,000	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	7,150,000	7,150,000	0	0.00	
			사회보험부담 금	11,340,000	11,340,000	0	0.00	
			기타후생경비	2,180,000	2,180,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		100,635,000	102,630,000	1,995,000		
세출	사무비	운영비	여비	700,000	700,000	0	0.00	
			수용비 및 수 수료	7,000,000	7,000,000	0	0.00	

			공공요금	2,650,000	2,650,000	0	0.00	
			제세공과금	2,360,000	2,360,000	0	0.00	
			차량비	1,580,000	1,580,000	0	0.00	
			연료비	3,150,000	3,150,000	0	0.00	
			기타운영비	680,000	680,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		18,120,000	18,120,000	0		
세출	사무비 소계			118,755,000	120,750,000	1,995,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	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	틈새돌봄사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	

			프로그램사업 비	19,700,000	19,200,000	▲ 500,000	▲ 2.54	○ 경북대학교 모금회 지정기탁 후원금 경정 1,000,000원 - 기정 1,500,000원 = △500,000원 ○ 교육 프로그램비 조정 경정 2,000,000원 - 기정 2,700,000원 = △700,000원 ○ 문화 프로그램비 조정 경정 3,200,000원 - 기정 2,500,000원 = 700,000원
			급식지원사업 비	56,000,000	56,000,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		80,700,000	80,200,000	▲ 500,000		
세출	사업비 소계			80,700,000	80,200,000	▲ 500,000		
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 기 타	예비비 및 기 타	예비비	1,881,000	881,000	▲ 1,000,000	▲ 53.16	○ 예비비 조정 경정 840,000원- 기정 1,840,000원 = △1,000,000원

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계	1,881,000	881,000	▲ 1,000,000		
세출	예비비 및 기타 소계		1,881,000	881,000	▲ 1,000,000		
세출 소계			202,786,000	203,281,000	495,000		

출력자 : 김진 소속기관 : LH 행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2024년 12월 17일 16시 55분 06초