

예산서내역

공문제출번호 : C00000247542023000167

출력일자 : 2023년 12월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	5,000,000	5,000,000	0	0.00	틈새돌봄사업 수입 : 5,000,000원
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	104,232,000	108,000,000	3,768,000	3.62	법인 산하 다센터 운영기관 추가 운영보조금 250,000원* 12월 = 3,000,000원 기본운영비 1,700,000원* 12개월 = 20,400,000원 종사자 인건비 5,800,000원* 12개월 = 69,600,000원 처우개선비 15,000,000원
			시군구보조금	53,544,000	59,620,000	6,076,000	11.35	특화프로그램 사업비 : 3,000,000원 아동 건강 검진 사업비 500,000원 구비 지원 근무 환경 개선비: 50,000원* 2명* 12개월 =1,200,000원 종사자 복지 포인트 450.000원 (센터장: 250,000원+생활복지사: 200,000원) 종사자 상해보험료 : 20,000원 난방비 지원금 450,000원 급식지원사업비 : 9,000원* 25명* 20일* 12개월=54,000,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		157,776,000	167,620,000	9,844,000		
세입	보조금수입 소계			157,776,000	167,620,000	9,844,000		

출력자 : 김진 소속기관 : LH행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 14시 10분 51초

세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,200,000	1,200,000	▲ 3,000,000	▲ 71.43	비지정 후원금 : 100,000원* 12개월=1,200,000원
			지정후원금	9,400,000	3,400,000	▲ 6,000,000	▲ 63.83	지정 후원금 : 2,000,000원 명절 지원 후원금 : 700,000원* 2회=1,400,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		13,600,000	4,600,000	▲ 9,000,000		
세입	후원금수입 소계			13,600,000	4,600,000	▲ 9,000,000		
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	4,052,634	1,750,000	▲ 2,302,634	▲ 56.82	사회복지공동모금회방학지원사업비 이월금 250,000원 경북대병원지원사업비 이월금 1,500,000원
			전년도이월금	89,056	801,000	711,944	799.43	
			전년도이월금 (후원금)	1,629,188	2,300,000	670,812	41.17	비지정후원금 2,300,000원 자부담 이월금 800,000원 틈새돌봄사업 이월금 1,000원
세입	이월금	이월금 소계		5,770,878	4,851,000	▲ 919,878		
세입	이월금 소계			5,770,878	4,851,000	▲ 919,878		

출력자 : 김진 소속기관 : LH행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 14시 10분 51초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	50,122	50,000	▲ 122	▲ 0.24	
			기타잡수입	4,000,000	2,000,000	▲ 2,000,000	▲ 50.00	종사자 식대 등 : 2,000,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		4,050,122	2,050,000	▲ 2,000,122		
세입	잡수입 소계			4,050,122	2,050,000	▲ 2,000,122		
세입 소계				191,197,000	189,121,000	▲ 2,076,000		
세출	사무비	인건비	급여	59,254,800	57,765,000	▲ 1,489,800	▲ 2.51	급여 : 57,765,000원 - 센터장 : 2,813,750원* 12개월=33,765,000원 - 생활복지사 : 2,000,000원* 12개월=24,000,000원
			기타후생경비	2,220,000	1,970,000	▲ 250,000	▲ 11.26	처우개선비 사용 기타 후생경비(퇴직 연금 운용 수수료등) 1,000,000원 종사자 복지 포인트 450,000원 (센터장:250,000원, 생활복 지사 200,000원) 종사자 상해보험료 10,000원* 2명=20,000원 종사자 명절 위로 선물비 등: 300,000원 종사자 의무교육비 : 50,000원* 2명* 4회 =200,000원
			사회보험부담 금	8,471,780	11,340,000	2,868,220	33.86	종사자 사회보험 기관부담금 - 시설장 300,000원* 12개월=3,600,000원 - 생활복지사 270,000원* 12개월=3,240,000원 처우개선비 사회보험부담금: 4,500,000원

출력자 : 김진 소속기관 : LH 행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 14시 10분 51초

			제수당	8,580,000	7,900,000	▲ 680,000	▲ 7.93	구지원 근무환경 개선비 50,000원* 2명* 12개월=1,200,000원 종사자 명절 수당 : 6,500,000원 (시설장 3,500,000원, 생활복지사 3,000,000원) 후원금 인건비 제수당: 종사자 휴일 근무 및 시간외 근무수당 200,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	6,825,420	7,995,000	1,169,580	17.14	
세출	사무비	인건비 소계		85,352,000	86,970,000	1,618,000		
세출	사무비	운영비	공공요금	4,150,000	2,650,000	▲ 1,500,000	▲ 36.14	전기요금 : 100,000원* 12개월=1,200,000원 상하수도 요금 : 100,000원* 6회=600,000원 전화 팩스요금 : 850,000원
			기타운영비	1,200,000	680,000	▲ 520,000	▲ 43.33	운영위원회 식사비 : 70,000원* 4회=280,000원 기타 운영비 등 : 400,000원
			수용비 및 수수료	6,400,000	7,000,000	600,000	9.38	복사기 임대료 : 60,000원* 12개월=720,000원 컴퓨터 임대료 : 60,000원* 12개월=720,000원 공기청정기 임대료 : 87,000원* 12개월=1,044,000원 CCTV임대료 : 49,500원* 12개월=594,000원 생활용품 구입 : 150,000원* 12개월=1,800,000원 소독방역비: 40,000원* 12개월 = 480,000원 기타 수용비및 수수료: 1,642,000원
			여비	500,000	700,000	200,000	40.00	종사자 교육 여비 : 700,000원 (총 20회이상)

출력자 : 김진 소속기관 : LH행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 14시 10분 51초

			연료비	3,804,000	3,150,000	▲ 654,000	▲ 17.19	겨울철 난방비 2,850,000원 하절기 : 50,000원* 6개월 = 300,000원
			제세공과금	1,960,000	2,360,000	400,000	20.41	* 스타렉스 9124차량 보험료 : 1,100,000원 * 영업배상책임보험료 : 400,000원 * 화재 가스, 신원보증 보험료등 : 300,000원 * 각종 연합회비(남구지역아동센터연합회비 및 지역사회보장 협의체 회비등 : 560,000원
			차량비	1,600,000	1,580,000	▲ 20,000	▲ 1.25	차량 연료비 : 90,000원* 12개월 = 1,080,000원 차량 유지비 : 500,000원
세출	사무비	운영비 소계		19,614,000	18,120,000	▲ 1,494,000		
세출	사무비 소계			104,966,000	105,090,000	124,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			자산취득비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		2,200,000	1,200,000	▲ 1,000,000		
세출	재산조성비 소계			2,200,000	1,200,000	▲ 1,000,000		
세출	사업비	사업비	2022년삼성배움터사업비	2,552,576	0	▲ 2,552,576	▲ 100.00	
			공동모금회방학프로그램사업비	6,000,000	0	▲ 6,000,000	▲ 100.00	

출력자 : 김진 소속기관 : LH행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 14시 10분 51초

			급식지원사업 비	50,000,000	56,000,000	6,000,000	12.00	아동 급식비 : 54,000,000원 잡수입 사용 급식비 : 2,000,000원
			틈새돌봄사업 비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	틈새돌봄사업비 5,000,000원
			프로그램사업 비	19,049,188	19,700,000	650,812	3.42	° 교육 프로그램비 : 9,200,000원 - 독서 수업 강사비: 360,000원* 10개월= 3,600,000원 - 미술 교육 강사비 : 280,000원* 10개월=2,800,000원 - 학습 재료비 500,000원 - 인권교육 강사비 100,000원 - 1,2학기 교재및 학용품 구입비 : 2,200,000원 ° 문화 프로그램비 : 6,700,000원 - 여름 캠프 비용 : 2,800,000원 - 체험 및 관람 프로그램(관람 , 소풍, 여행등) : 2,500,000원 - 명절 프로그램비 : 1,400,000원 ° 보호 프로그램비 : 2,800,000원 - 아동 건강 검진비 : 500,000원 - 귀가 차량 인건비 : 1,000,000원 - 아동 생일 선물 구입비 : 500,000원 - 비상 의약품 구입비 : 300,000원 - 등하원 안심알리미 사용료 : 300,000원 - 아동 안전교육비 200,000원 ° 정서 프로그램비 - 아동 정서지원 상담 프로그램비 : 800,000원 ° 지역사회연계 프로그램비 - 지역 홍보물 제작 등 :200,000원
세출	사업비	사업비 소계		82,601,764	80,700,000	▲ 1,901,764		
세출	사업비 소계			82,601,764	80,700,000	▲ 1,901,764		

출력자 : 김진 소속기관 : LH행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 14시 10분 51초

세출	잡지출	잡지출	잡지출	0	250,000	250,000	0.00	2023 사회복지공동모금회 방학지원사업 잔액 반납 등
세출	잡지출	잡지출 소계		0	250,000	250,000		
세출	잡지출 소계			0	250,000	250,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	1,429,236	1,881,000	451,764	31.61	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		1,429,236	1,881,000	451,764		
세출	예비비 및 기타 소계			1,429,236	1,881,000	451,764		
세출 소계				191,197,000	189,121,000	▲ 2,076,000		

출력자 : 김진 소속기관 : LH 행복꿈터 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 12월 19일 14시 10분 51초