

예산서내역

공문제출번호 : C00000247122023000050

출력일자 : 2023년 03월 10일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	2,500,000	2,500,000	0	0.00	틈새돌봄사업비 2,500,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		2,500,000	2,500,000	0		
세입	사업수입 소계			2,500,000	2,500,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	86,400,000	89,400,000	3,000,000	3.47	운영비 19,200,000원 (1,600,000원* 12월) 인건비 67,200,000원 (센터장+생활복지사 5,600,000원* 12월) 추가운영비 250,000원* 12개월=3,000,000원
			시군구보조금	59,992,000	74,992,000	15,000,000	25.00	급식지원비 40,320,000원 (20일* 22명* 7,000원* 12월) 특화프로그램비 3,002,000원 (구비2,000,000원+시비 1,002,000원) 종사자근무환경개선비 1,200,000원 (50,000원* 12월) 2층 전용공간 확보로 인한 환경개선사업비 15,000,000원 종사자처우개선비 15,000,000원 종사자상해보험비 20,000원 종사자복지포인트 450,000원
			시도보조금	0	404,000	404,000	0.00	냉난방비 404,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		146,392,000	164,796,000	18,404,000		
세입	보조금수입 소계			146,392,000	164,796,000	18,404,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	비지정후원금 1,000,000원

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 10일 10시 34분 27초

세입	후원금수입	후원금수입 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			1,000,000	1,000,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	법인전입금 1,000,000원
			법인전입금(후원금)	4,000,000	4,000,000	0	0.00	법인전입금 4,000,000원
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	1,500,000	0	0.00	경북대병원 지정기탁사업 이월금 1,500,000원
			전년도이월금	500,000	500,000	0	0.00	전년도이월금 500,000원
			전년도이월금(후원금)	1,000,000	1,000,000	0	0.00	외부지원사업 전년도이월금 521,177원 후원금 전년도이월금 478,823원
세입	이월금	이월금 소계		3,000,000	3,000,000	0		
세입	이월금 소계			3,000,000	3,000,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	33,000	33,000	0	0.00	예금이자
			기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00	종사자 급식비 720,000원 (30,000원* 2명* 12월) 자원봉사자 식비외 280,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		1,033,000	1,033,000	0		
세입	잡수입 소계			1,033,000	1,033,000	0		

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 10일 10시 34분 27초

세입 소계			158,925,000	177,329,000	18,404,000			
세출	사무비	인건비	급여	58,080,000	58,080,000	0	0.00	급여 58,080,000원 (센터장 2,720,000원* 12= 32,640,000원 +생활복지사2,120,000원* 12= 25,440,000원)
			기타후생경비	1,470,000	1,470,000	0	0.00	종사자 기타후생경비 300,000원 종사자 의무교육비 200,000원 종사자 명절격려금 400,000원 (설+추석 200,000원* 2명) 종사자 독감예방접종비 100,000원 (50,000원* 2명) 종사자상해보험비 20,000원 종사자복지포인트 450,000원 (센터장 250,000원+생활복지사 200,000원=450,000원)
			사회보험부담금	10,680,000	10,680,000	0	0.00	사회보험부담금 6,480,000원 (센터장 320,000원 * 12=3,840,000원+생활복지사 220,000원* 12=2,640,000원) 사회보험부담금(부족분) 4,200,000원 (센터장 2,200,000원+생활복지사 2,000,000원)
			제수당	7,000,000	7,000,000	0	0.00	종사자근무환경개선비 1,200,000원 (50,000원* 12월) 종사자 명절수당 5,808,000원 (센터장 3,240,000+생활복지사 2,536,000원)
			퇴직금 및 퇴직적립금	7,140,000	7,140,000	0	0.00	퇴직적립금 (부족분) 2,440,000원 종사자 퇴직적립금 4,700,000원 (센터장 2,700,000원+생활복지사 2,000,000원)
세출	사무비	인건비 소계	84,370,000	84,370,000	0			

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 10일 10시 34분 27초

세출	사무비	운영비	공공요금	3,900,000	4,704,000	804,000	20.62	전기요금 1,500,000원 상하수도 요금 700,000원 전화팩스 요금 1,000,000원 기타 공공요금 400,000원 우편요금외 100,000원 2층 기타 공공요금 200,000원 냉난방비 404,000원 2층공간 전기 및 상하수도요금 400,000원
			기타운영비	310,000	310,000	0	0.00	종사자 보수교육비 110,000원 지역사회연계협의회비 200,000원
			수용비 및 수수료	5,910,000	6,410,000	500,000	8.46	복합기 및 컴퓨터 임대료 100,000원* 12월=1,200,000원 공기청정기 임대료 87,000원* 12월=1,044,000원 정수기 임대료 14,000원* 12월=168,000원 CCTV 임대료 33,000원* 12월=396,000원 퇴직연금운용수수료 250,000원 사무용품 700,000원 생활용품 700,000원 기타 수용비 1,042,000원 학용품 및 문구류 210,000원 주방용품 구입비 200,000원 2층공간 수용비 및 수수료 500,000원
			연료비	2,600,000	3,500,000	900,000	34.62	난방비 2,400,000원 2층 기타연료비 100,000원 2층공간 연료비 1,000,000원
			제세공과금	740,000	740,000	0	0.00	남구사회복지협의회 회비 120,000원 손해배상책임보험료 170,000원 화재보험 50,000원 기타 제세공과금 400,000원
세출	사무비	운영비 소계	13,460,000	15,664,000	2,204,000			
세출	사무비 소계		97,830,000	100,034,000	2,204,000			

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 10일 10시 34분 27초

세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	1,000,000	17,000,000	16,000,000	1600.00	시설장비유지비 2,000,000원 2층 전용공간 확보로 환경개선 사업비 15,000,000원
			자산취득비	1,000,000	500,000	▲ 500,000	▲ 50.00	자산취득비 500,000원
세출	재산조성비	시설비 소계		2,000,000	17,500,000	15,500,000		
세출	재산조성비 소계			2,000,000	17,500,000	15,500,000		
세출	사업비	사업비	교육프로그램 사업비	4,850,000	5,450,000	600,000	12.37	문제집 구입비 1,000,000원 특기적성 수업비 300,000원 미술재료 구입비 300,000원 인권교육강사비 200,000원 특화프로그램(구비) 교육프로그램 2,000,000원 도서구입비 400,000원 겨울방학 학습교재구입비 750,000원 2층공간 도서구입비 500,000원
			급식지원사업비	41,320,000	41,320,000	0	0.00	급식지원비 40,320,000원 (20일* 22명* 7,000원* 12월) 아동생일 간식비 1,000,000원
			문화프로그램 사업비	4,452,000	4,652,000	200,000	4.49	여름캠프비 1,500,000원 어린이날 행사비 500,000원 연말행사비 400,000원 특화프로그램(시비) 문화프로그램 1,002,000원 남구복지박람회 활동비 200,000원 외부문화체험활동 교통비 200,000원 겨울문화체험활동비 750,000원 한글날 행사비 100,000원

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 10일 10시 34분 27초

			보호프로그램 사업비	1,600,000	1,578,823	▲ 21,177	▲ 1.32	안심알리미 사용료 22,000원* 12월=264,000원 방역물품 구입 360,000원 비상의약품 구입 240,000원 위생용품 구입 136,000원 안전교육강사비 200,000원 아동영양제 및 보호관련비 278,823원 2층공간 안전물품 100,000원
			정서지원프로 그램사업비	2,060,000	2,481,177	421,177	20.45	동아리활동비(음악부,운동부) 2개부* 100,000* 4월=800,000 원 모범아동 선물비 300,000원 생일파티비용 115,000원* 4회=460,000원 부스르기사랑나눔회 심리지원 개인상담비 521,177원 동아리활동비(미술부) 400,000원
			지역사회연계 사업비	300,000	300,000	0	0.00	지역아동센터연합회비 300,000원
			틈새돌봄사업 비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	돌봄사업 담당자수당 2,400,000원 아동프로그램비 100,000원
세출	사업비	사업비 소계		57,082,000	58,282,000	1,200,000		
세출	사업비 소계			57,082,000	58,282,000	1,200,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	13,000	13,000	0	0.00	잡지출 13,000원
세출	잡지출	잡지출 소계		13,000	13,000	0		
세출	잡지출 소계			13,000	13,000	0		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	2,000,000	1,500,000	▲ 500,000	▲ 25.00	예비비 1,500,000원
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		2,000,000	1,500,000	▲ 500,000		
세출	예비비 및 기타 소계			2,000,000	1,500,000	▲ 500,000		

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 10일 10시 34분 27초

세출 소계	158,925,000	177,329,000	18,404,000		
-------	-------------	-------------	------------	--	--

출력자 : 배명수 소속기관 : 에덴지역아동센터 출력일시 : 2023년 03월 10일 10시 34분 27초