

예산서내역

공문제출번호: B31262013000051

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	45,000,000	48,000,000	3,000,000	6.67	1. 처우개선비 1,200,000 2. 종사자수당 1,200,000 3. 난방비 500,000 4. 경상보조금 35,500,000 5. 사업비보조금 9,600,000
			기타보조금수입	0	3,743,000	3,743,000	0.00	1. 난방비이월금 1,000,000원 1. 급식비이월금 2,743,000원
			지방자치보조금	24,775,000	21,875,000	▲2,900,000	▲11.71	1. 상대동급식비 21,875,000원
	보조금수입 소계			69,775,000	73,618,000	3,843,000		
	보조금수입 소계			69,775,000	73,618,000	3,843,000		
	이월금	이월금	잡수입이월금	45,000	0	▲45,000	▲100.00	
			전년도이월금	1,269,000	423,000	▲846,000	▲66.67	1. 전입금이월금 389,000원 2. 잡수입이월금 34,000원
			전입금이월금	0	0	0	0.00	
			후원금수입이월금	4,074,000	4,424,000	350,000	8.59	1. 문화프로그램 3,166,000원 2. 운영비 1,258,000원
		이월금 소계			5,388,000	4,847,000	▲541,000	
이월금 소계			5,388,000	4,847,000	▲541,000			
잡수입	잡수입	기타잡수입	40,000	40,000	0	0.00	1. 이자수입 40,000원	
		잡수입 소계			40,000	40,000	0	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	잡수입 소계			40,000	40,000	0		
	전입금	전입금	법인전입금	10,008,000	240,000	▲9,768,000	▲97.60	1. 기관운영비 240,000원
			법인전입금(후원금)	0	15,374,000	15,374,000	0.00	1. 문화프로그램 2,065,000원 2. 문화프로그램 1,125,000원 3. 인건비, 운영비 12,184,000원
		전입금 소계			10,008,000	15,614,000	5,606,000	
	전입금 소계			10,008,000	15,614,000	5,606,000		
	후원금수입	후원금 수입	비지정후원금	3,600,000	3,050,000	▲550,000	▲15.28	1. 보호프로그램 400,000원 2. 문화프로그램 600,000원 3. 복지프로그램 400,000원 4. 지역자원연계 400,000원 5. 운영비 1,250,000원
			지정후원금	5,400,000	6,710,000	1,310,000	24.26	1. 문화프로그램 6,710,000원
		후원금 수입 소계			9,000,000	9,760,000	760,000	
	후원금수입 소계			9,000,000	9,760,000	760,000		
	세입소계			94,211,000	103,879,000	9,668,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	240,000	240,000	0	0.00	1. 기관운영비 240,000원
			회의비	540,000	600,000	60,000	11.11	1. 회의비 60,000원 1. 업무평가회 50,000*2명*1회 100,000원 2. 내부워크샵 50,000*2명*2일*1회 200,000원 3. 기타회의비 10,000원*2명*2회 40,000원 4. 외부워크샵참가비 100,000*2명 200,000원
		업무추진비 소계		780,000	840,000	60,000		
		운영비	공공요금	2,600,000	2,637,000	37,000	1.42	1. 우편료 100,000원 2. 전신전화료 300,000원 3. 가스료및오물수거료 500,000원 1. 우편료 9000원 2. 전신전화료 608,000원 3. 전기료 300,000원 4. 상하수도료 300,000원 5. 가스료및오물수거료 520,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
			수용비및 수수료	4,024,000	2,878,000	▲1,146,000	▲28.48	1. 사무용품비 916,000 1. 인쇄비 200,000원 2. 소규모수선비 100,000원 3. 수수료 50,000원 4. 통행료및 주차료 100,000원 5. 잡비 374,000원 1. 사무용품비 401,000원 2. 소규모수선비 16,000원 3. 수수료 36,000원 4. 잡비 685,000원
			여비	500,000	1,136,000	636,000	127.20	1. 시외 출장비 389,000원 1. 시외 출장비 50,000원 1. 시내출장비 5000원*2명*40회 100,000원 2. 시외출장비 597,000원
			연료비	500,000	1,500,000	1,000,000	200.00	1. 연료비 1,500,000원
			제세공과금	1,200,000	1,268,000	68,000	5.67	1. 협회 가입비 10,000*12월 120,000원 1. 자동차세 100,000 2. 차량환경개선부담금 150,000 3. 협회 가입비 100,000 3. 화재 자동차보험료 750,000원 4. 기타 보험료 48,000원
			차량비	2,750,000	2,786,000	36,000	1.31	1. 차량유류대 300,000 2. 차량정비유지비 42,000 1. 차량정비유지비 158,000원 1. 차량유류대 187,000*12월 2,286,000원
	운영비 소계			11,574,000	12,205,000	631,000		
	인건비	급여	22,800,000	25,262,000	2,462,000	10.80	1. 급여 950,000*2명*1월 1,901,000원 1. 급여 950,000*2명*11월 23,361,000원	
		기타후생경비	2,840,000	2,840,000	0	0.00	1. 급식비 100,000*2명*6월 1,000,000원 2. 직원경조비 200,000*1회 200,000원 3. 조직활성화비 10,000*2명*12월 240,000원 1. 급식비 100,000원*2명*6월 1,400,000원	
		사회보험부담비용	3,012,000	2,976,000	▲36,000	▲1.20	1. 국민연금 412,000원 2. 고용보험 30,977,000*0.014 433,000원 3. 산재보험 30,977,000*0.00736 363,000원 1. 건강보험료 30,977,000*0.0029 818,000원 2. 노인장기요양보험료898,333*0.0655 59,000원 3. 국민연금 30,977,000*0.045 891,000원	
		상여	0	0	0	0.00		
		제수당	5,778,000	5,738,000	▲40,000	▲0.69	1. 교통비 100,000원*2명*12월 1,300,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비						2. 특근수당 588,000원 1. 교통비 1,100,000원 2. 특근수당 950,000원/209*5시간*12월*2명 350,000원 1. 처우개선비 100,000*1명*12월 1,200,000원 1. 종사자수당 50,000*2명*12월 1,200,000원
			퇴직금 및 퇴직적립	3,717,000	3,717,000	0	0.00	1. 퇴직금 및 퇴직적립금 3,717,000원
		인건비 소계	38,147,000	40,533,000	2,386,000			
	사무비 소계			50,501,000	53,578,000	3,077,000		
	사업비	사업비	가족기능강화프로그램	900,000	900,000	0	0.00	1. 부모간담회 400,000원 1. 가족문화제 500,000원
			교육프로그램	7,360,000	8,007,000	647,000	8.79	1. 미술특기적성강사비 2,280,000원 2. 5대의무교육강사비 140,000원 3. 마술특기적성강사비 900,000원 4. k팝특기적성강사비 1,200,000원 5. 기타학습비 1,800,000원 6. 미술특기적성재료비 388,000원 7. 기타학습재료비 427,000원 8. 마술특기적성재료비 512,000원
문화오락프로그램			9,166,000	13,666,000	4,500,000	49.09	1. 문화체험 1,125,000원 2. 캠프 2,065,000원 1. 문화체험 4,800,000원 2. 문화체험 1,306,000원 3. 캠프 200,000원 4. 캠프 1,800,000원 5. 캠프 4,000원 6. 생일잔치 2,366,000원	
보호프로그램			24,684,000	25,828,000	1,144,000	4.63	1. 의료서비스 400,000원 1. 목욕서비스 510,000원 2. 보건위생 200,000원 3. 목욕재료비 100,000원 4. 급식재료비 23,618,000원 5. 특별급식재료비 1,000,000원	
지역사회연계프로그램			400,000	700,000	300,000	75.00	1. 운영위원회 300,000원 1. 보고서제 작및 홍보 200,000원 2. 자원봉사간담회 200,000원	
사업비 소계			42,510,000	49,101,000	6,591,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비 소계			42,510,000	49,101,000	6,591,000		
	재산조성비	시설비	시설비	600,000	600,000	0	0.00	
			자산취득비	600,000	600,000	0	0.00	1. 비품 400,000원 2. 소액집기 200,000원
		시설비 소계		1,200,000	1,200,000	0		
	재산조성비 소계			1,200,000	1,200,000	0		
세출소계				94,211,000	103,879,000	9,668,000		