

예산서내역

공문제출번호: Z53652014000042

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	보조금수입	보조금수입(복지관용)	시군구보조금	607,211,000	600,603,000	▲6,608,000	▲1.09	1. 경상보조금 329,971,000 2. 종사자수당 25,332,000 3. 특수시책사업 15,000,000 4. 자활사업 78,100,000 5. 결식노인식사배달사업 109,200,000 6. 특화사업 18,000,000 7. 기능보강 25,000,000
		보조금수입(복지관용) 소계		607,211,000	600,603,000	▲6,608,000		
		보조금수입 소계		607,211,000	600,603,000	▲6,608,000		
	사업수입	사업수입	사업수입	169,650,000	155,735,000	▲13,915,000	▲8.20	1. CAP교육 2,750,000 2. 지역사회서비스투자사업 14,245,000원 3. 아동바우처 13,100,000 4. 장난감도서관 25,671,000 5. 상담센터 99,594,000 6. 장애아동바우처 3,465,000 7. 실종유괴예방교육 2,910,000
		사업수입 소계		169,650,000	155,735,000	▲13,915,000		
		서비스제공기능	가족기능강화	2,300,000	2,300,000	0	0.00	1. 감성스쿨 1,300,000 2. 사춘기성장 1,000,000
		서비스제공기능 소계		2,300,000	2,300,000	0		
		사업수입 소계		171,950,000	158,035,000	▲13,915,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	57,986,000	58,597,000	611,000	1.05	1. 전입금이월금 6,513,000원 2. 사업수입이월금 : 25,952,000원 3. 후원금이월금 22,927,000 4. 잡수입이월금 : 3,205,000원
		이월금 소계		57,986,000	58,597,000	611,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	이월금 소계			57,986,000	58,597,000	611,000		
	잡수입	잡수입	기타잡수입	16,068,000	16,222,000	154,000	0.96	1. 이자수입 532,000 2. 복지관평가인센티브 7,140,000 3. 재가노인서비스센터 폐업잔액 3,626,000 4. 실습비 1,800,000 5. 강당대관료 1,521,000 6. 기타잡수입 523,000 7. 자활연합교육 1,080,000
		잡수입 소계			16,068,000	16,222,000	154,000	
	잡수입 소계			16,068,000	16,222,000	154,000		
	전입금	전입금	법인전입금	396,276,000	377,717,000	▲18,559,000	▲4.68	1. 운영지원 5,000,000 2. 운영지원 256,337,000 3. 초록우산오케스트라 77,700,000 4. 보육 2,300,000 5. 실종/유괴예방교육 230,000 6. 장난감 대여 및 놀이지도 15,000,000 7. 지역조직화(복지관) 3,025,000 8. CAP교육 7,000,000 9. 인재개발 11,125,000
		전입금 소계			396,276,000	377,717,000	▲18,559,000	
	전입금 소계			396,276,000	377,717,000	▲18,559,000		
	후원금수입	후원금 수입	비지정후원금	112,467,000	168,482,000	56,015,000	49.81	1. 보육비 지원 42,110,000 2. 학습비 지원 28,690,000 3. 주거비 지원 16,297,000 4. 의료비 지원 45,870,000 5. 인재양성비 지원 14,685,000 6. 운영지원 4,750,000 7. 노인복지사업 16,080,000
			지정 후원금	67,634,000	94,154,000	26,520,000	39.21	1. 보육비 지원 21,792,000 2. 학습비 지원 22,894,000 3. 주거비 지원 2,222,000 4. 의료비 지원 1,500,000 5. 인재개발 1,000,000 6. 노인복지사업 10,990,000 7. 장난감 대여 및 놀이지도 18,917,000 8. 초록우산오케스트라 1,400,000 9. 운영지원 13,439,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
		후원금 수입 소계		180,101,000	262,636,000	82,535,000		
	후원금수입 소계			180,101,000	262,636,000	82,535,000		
세입 소계				1,429,592,000	1,473,810,000	44,218,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	1. 기관운영업무추진비 : 3,600,000
			회의비	11,090,000	11,090,000	0	0.00	1. 업무평가회 750,000 2. 내부워크숍 1,500,000 3. 기타회의비등 600,000 4. 외부워크숍참가비 1,100,000 5. 평가인센티브연수비 7,140,000
		업무추진비 소계		14,690,000	14,690,000	0		
		운영비	공공요금	31,864,000	23,982,000	▲7,882,000	▲24.74	1. 전신전화료 520,000 2. 우편료 625,000 3. 전신전화료 5,905,000 4. 전기료 9,889,000 5. 상하수도료 3,439,000 6. 가스료및오물수거료 3,604,000
			수용비및 수수료	15,102,000	16,530,000	1,428,000	9.46	1. 사무용품비 4,000 2. 인쇄비 1,560,000 3. 잡비 50,000 4. 사무용품비 5,382,000 5. 인쇄비 4,428,000 6. 집기구입비 3,530,000 7. 도서구입비 266,000 8. 수수료 105,000 9. 운송비 56,000 10. 통행료및주차료 190,000 11. 소규모 수선비 60,000 12. 기타 임대료 759,000 13. 잡비 140,000
			여비	14,825,000	14,118,000	▲707,000	▲4.77	1. 시내출장비 500,000 2. 시외출장비 13,610,000 3. 시외출장비 8,000
			연료비	750,000	750,000	0	0.00	1. 연료비 750,000
			제세공과금	12,600,000	13,259,000	659,000	5.23	1. 제세공과금 121,000 2. 화재.자동차보험료 1,144,000 3. 제세공과금 2,117,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비						4. 협회가입비 4,000,000 5. 화재및자동차보험료 4,745,000 6. 기타보험료 532,000 7. 기타보험료 600,000
			차량비	12,800,000	12,455,000	▲345,000	▲2.70	1. 차량유류대 743,000 2. 차량정비유지비 20,000 4. 차량유류비 8,964,000 5. 차량정비유지비 1,885,000 6. 차량소모품비 843,000
		운영비 소계		87,941,000	81,094,000	▲6,847,000		
		인건비	급여	219,624,000	220,291,000	667,000	0.30	1 급여(보조금) 142,911,000 2 급여(자부담) 77,380,000
			기타후생경비	34,087,000	34,627,000	540,000	1.58	1 급식비 12,323,000 2 명절휴가비 6,000,000 1. 급식비 10,976,000 2. 명절휴가비 738,000 3. 건강검진비 500,000 4. 안식휴가비 500,000 5. 직원경조비 1,500,000 6. 조직활성화비 1,320,000 7. 이전비 600,000 8. 상해보험 170,000
			사회보험부담비용	37,651,000	38,374,000	723,000	1.92	1 건강보험료 5,357,000 2 국민연금 11,180,000 3 고용보험 1,248,000 4 산재보험 261,000 1. 건강보험료 6,772,000 2. 노인장기요양보험료 794,000 3. 국민연금 6,473,000 4. 고용보험료 4,264,000 5. 산재보험료 2,025,000
			상여	119,517,000	119,529,000	12,000	0.01	1 상여금(보조금) 86,243,000 2 상여금(자부담) 33,286,000
			제수당	82,160,000	79,316,000	▲2,844,000	▲3.46	1제수당 38,527,000 2. 직무수당 3,969,000 3. 직급수당 1,950,000 4. 직책수당 2,750,000 5. 가족수당 800,000 6. 통신회비 350,000 7. 특근수당 592,000 8. 당직수당 390,000 1. 제수당 8,268,000 2. 직무수당 4,400,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비						3. 직급수당 1,750,000 4. 직책수당 1,950,000 5. 가족수당 1,039,000 6. 통신비 250,000 7. 특근수당 7,999,000 8. 연차수당 612,000 9. 당직수당 3,720,000
			퇴직금 및 퇴직 적립	57,241,000	52,057,000	▲5,184,000	▲9.06	1. 퇴직금및퇴직적립금 16,501,000 2. 퇴직금및퇴직적립금 35,556,000
		인건비 소계		550,280,000	544,194,000	▲6,086,000		
		사무비 소계			652,911,000	639,978,000	▲12,933,000	
	사업비	서비스제공기능	가족기능강화	205,155,000	195,512,000	▲9,643,000	▲4.70	1. 한부모역량강화프로그램(특수시책) 15,000,000 2. 사춘기성장지원프로그램(특화사업) 3,000,000 3. 감성스쿨 899,000 4. 가족나들이 2,300,000 5. 장난감도서관(자부담) 35,294,000 6. 장난감도서관(후원금) 28,907,000원 7. 심리치료 전담직원 종사자수당 1,671,000원 1. 상담센터전담직원 인건비 18,673,000 2. 회의비 100,000 3. 교육비 200,000 4. 여비 145,000 5. 수용비및공공요금 1,563,000 6. 강사료 66,761,000 7. 교재비및재료비 2,200,000 8. 장애아동바우처강사료 2,119,000 3. 장난감도서관(보조금) 1,680,000 4. 특화사업-아동멘토링 15,000,000
								1. 한글교실 300,000원 2. 저소득노년층 맞춤형운동 처방서비스(바우처) 12,695,000 3. 한글교실 100,000 4. 우리아이 몸튼튼마음튼튼 7,560,000
								1. 한사랑재가행복나누미(자부담) 1,080,000원 2. 한사랑재가행복나누미(보조금) : 78,100,000원
								1. 결식노인식사배달사업(후원금) 2,090,000원 2. 조리실환풍기 472,000 1. 행복나들이 4,155,000원
			교육문화	24,083,000	20,655,000	▲3,428,000	▲14.23	1. 명절나누기(후원금) 4,500,000 2. 김장감치나누기(후원금) 10,500,000 3. 명절나누기(보조금) 2,000,000원
			자활지원등 기 타	86,130,000	79,180,000	▲6,950,000	▲8.07	
			지역 사회보호	145,076,000	147,394,000	2,318,000	1.60	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비							4. 김장김치나누기(보조금) 1,000,000원 1. 주거환경개선서비스 2,222,000원 3. 결식노인식사배달사업(보조금) : 109,200,000원 4. 결식노인식사배달사업 간담회 : 64,000원 5. 결식노인식사배달사업 조리사 인건비 : 9,761,000원 6. 토요일반찬서비스 : 1,430,000원	
		서비스제공기능 소계			460,444,000	442,741,000	▲17,703,000		
		지역 사회보호사업	빈곤가정지원사업	134,810,000	211,122,000	76,312,000	56.61	1. 보육비 88,513,000 2. 학습비 42,380,000 3. 의료비 46,247,000 4. 주거비 19,297,000 5. 인재양성비 14,685,000	
		지역 사회보호사업 소계			134,810,000	211,122,000	76,312,000		
		지역 조직화기능	복지네트워크구축	5,931,000	6,844,000	913,000	15.39	1. 지역사회협약관리 : 150,000원 2. 지역사회네트워크구축 225,000 3. 실습 3,695,000 4. 지역주민육구조사 150,000 5. 운영위원회 404,000 6. 지역사회협약 50,000 7. 직원교육비 2,170,000	
				자원 개발및관리	15,300,000	11,985,000	▲3,315,000	▲21.67	1. 자원봉사자 관리비(자부담) 7,635,000원 3. 자원봉사자 감사의날 2,450,000원 2. 자원봉사자 관리비(후원금) 1,900,000원
			주민 조직화	96,770,000	92,568,000	▲4,202,000	▲4.34	1. 초록우산오케스트라 사업비(후원금) 500,000원 2. 초록우산오케스트라사업비(자부담) 76,100,000 3. 서로보살피는마을만들기 3,025,000 4. 지역조직화_지역주민교육 710,000 5. CAP 9,750,000 6. 실종유괴예방사업 2,483,000	
		지역조직화기능 소계			118,001,000	111,397,000	▲6,604,000		
	사업비 소계			713,255,000	765,260,000	52,005,000			
	예비비 및 기타	예비비	사업비반환금	3,305,000	5,452,000	2,147,000	64.96	1. 기능보강비 반납 1,500,000 2. 의료비 2,363,000 3. 2012년 보조금인건비 반납 1,550,000 4. 이자수입반납 24,000 5. 장난감도서관 회비 환불 15,000	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		예비비 소계		3,305,000	5,452,000	2,147,000		
	예비비 및 기타 소계			3,305,000	5,452,000	2,147,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	1,393,000	1,293,000	▲100,000	▲7.18	1. 재가노인서비스센터 1,293,000
		잡지출 소계		1,393,000	1,293,000	▲100,000		
	잡지출 소계			1,393,000	1,293,000	▲100,000		
	재산조성비	시설비	시설비	41,960,000	40,460,000	▲1,500,000	▲3.57	1. BI변경비 4,200,000 2. 지붕기능보강 1,760,000 3. 지붕기능보강 : 11,000,000 4. 기능보강비 : 23,500,000
			시설장비유지비	14,578,000	15,638,000	1,060,000	7.27	1. 수선비 468,000 2. 수선비 500,000 3. 수선비 428,000 4. 유지보수료 9,720,000 5. 임대료및관리비 4,522,000
			자산취득비	2,190,000	5,729,000	3,539,000	161.60	1. 하드, 책상구입 3,539,000 2. 컴퓨터 구입비 : 2,190,000
		시설비 소계		58,728,000	61,827,000	3,099,000		
	재산조성비 소계			58,728,000	61,827,000	3,099,000		
세출소계			1,429,592,000	1,473,810,000	44,218,000			