

# 예산서내역

공문제출번호: B31262014000016

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	48,000,000	49,777,000	1,777,000	3.70	1.처우개선비 1,200,000 2.종사자수당 1,200,000 3.난방비 577,000 4.경상보조금 37,440,000 5.사업비보조금 9,360,000
			기타보조금수입	3,743,000	3,744,000	1,000	0.03	1.급식비이월금 2,744,000원 1.난방비이월금 1,000,000원
			지방자치보조금	21,875,000	17,196,000	▲4,679,000	▲21.39	1.상대동급식비 17,196,000원
		보조금수입 소계		73,618,000	70,717,000	▲2,901,000		
		보조금수입 소계		73,618,000	70,717,000	▲2,901,000		
	후원금수입	후원금 수입	지정 후원금	6,710,000	6,710,000	0	0.00	1.문화프로그램 5,400,000원 2.1,310,000원
			비지정후원금	3,050,000	4,392,000	1,342,000	44.00	
		후원금 수입 소계		9,760,000	11,102,000	1,342,000		
	후원금수입 소계		9,760,000	11,102,000	1,342,000			
	전입금	전입금	법인전입금	240,000	180,000	▲60,000	▲25.00	1.기관운영비180,000원
			법인전입금(후원금)	15,374,000	13,825,000	▲1,549,000	▲10.08	1.ak캠택 비지정후원금 2,380,000원 2.인건비운영비 10,635,000원 3.ak캠택 지정사업비 810,000원
		전입금 소계		15,614,000	14,005,000	▲1,609,000		
	전입금 소계		15,614,000	14,005,000	▲1,609,000			
	이월금	이월금	전년도이월금	423,000	423,000	0	0.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금	이월금							
			후원금수입이월금	4,424,000	4,424,000	0	0.00	1.문화프로그램 3,166,000원 2.운영비 1,258,000원	
		이월금 소계			4,847,000	4,847,000	0		
	이월금 소계			4,847,000	4,847,000	0			
	잡수입	잡수입	기타잡수입	40,000	17,000	▲23,000	▲57.50	1. 이자수입 17,000원	
			잡수입 소계			40,000	17,000	▲23,000	
	잡수입 소계			40,000	17,000	▲23,000			
세입 소계				103,879,000	100,688,000	△3,191,000			
세출	사무비	인건비	급여	25,262,000	27,671,000	2,409,000	9.54	1.급여 2,301,000 1.급여 25,370,000	
			제수당	5,738,000	4,562,000	▲1,176,000	▲20.49	1.종사자수당 50,000*2명*12월 1,200,000원 1.처우개선비 100,000*1명*12월 1,200,000원 1.교통비 1100000원 2.특근수당 91000원 1.교통비 100000원 2.특근수당 871000원	
			퇴직금 및 퇴직 적립	3,717,000	1,309,000	▲2,408,000	▲64.78	1.퇴직금및 퇴직적립금 1309000원	
			사회보험부담비 용	2,976,000	5,088,000	2,112,000	70.97	1.국민연금309000원 2.고용보험 1490000원 3.산재보험1309000원 1.건강보험료 875000원 2.노인장기요양보험료58000원 3.국민연금993000원 4.산재보험20000원	
			기타후생경비	2,840,000	1,460,000	▲1,380,000	▲48.59	1.조직활성화비 240000원 2.상해보험 20000원 1.급식비 1200000원	
		인건비 소계			40,533,000	40,090,000	▲443,000		
		업무추진비	기관운영비	240,000	180,000	▲60,000	▲25.00	1.기관운영비180000원	
			회의비	600,000	230,000	▲370,000	▲61.67	1.회의비 60,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비							
		업무추진비 소계		840,000	410,000	▲430,000		
		운영비	여비	1,136,000	787,000	▲349,000	▲30.72	1. 시외출장비 440,000원 1. 347,000원
			수용비및 수수료	2,878,000	4,616,000	1,738,000	60.39	1. 사무용품비 127000 1. 인쇄비 200,000원 2. 수수료 50,000원 3. 통행료및 주차료80000원 4. 잡비 300000원 1. 사무용품비 428000원 2. 소규모수선비 16,000원 3. 수수료 49000원 4. 잡비 777000원 5. 집기구입비1354000
			공공요금	2,637,000	3,292,000	655,000	24.84	1. 우편료 20000원 2. 전신전화료 300,000원 1. 우편료 9000원 2. 전신전화료 608,000원 3. 전기료 300,000원 4. 상하수도료 300,000원 5. 가스료및오물수거료 520,000원
			제세공과금	1,268,000	2,058,000	790,000	62.30	1. 협회가입비193000원 1. 기타보험료 1865000원
			차량비	2,786,000	1,108,000	▲1,678,000	▲60.23	1. 차량유류대 450000
			연료비	1,500,000	1,577,000	77,000	5.13	1. 연료비 1577000원
		운영비 소계		12,205,000	13,438,000	1,233,000		
	사무비 소계			53,578,000	53,938,000	360,000		
	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		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	사업비	보호프로그램	25,828,000	21,048,000	▲4,780,000	▲18.51	1.목욕서비스 510,000원 2.보건위생 200,000원 3.목욕재료비 100,000원 4.급식재료비 23,618,000원 5.특별급식재료비 1,000,000원 1.의료서비스 400,000원	
			교육프로그램	8,007,000	7,831,000	▲176,000	▲2.20	1.미술특기적성강사비 2,280,000원 2.5대의무교육강사비 140,000원 3.미술특기적성강사비 900,000원 4.k팝특기적성강사비 1,200,000원 5.기타학습비 1,800,000원 6.미술특기적성재료비 388,000원 7.기타학습재료비 427,000원 8.미술특기적성재료비 512,000원	
			문화오락프로그램	13,666,000	13,666,000	0	0.00	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 1.문화체험 1,125,000원 2.캠프 2,065,000원	
			지역사회연계프로그램	700,000	700,000	0	0.00	1.운영위원회 300,000원 1.보고서제작및홍보 200,000원 2.자원봉사간담회 200,000원	
			복지프로그램비	900,000	900,000	0	0.00	1.부모간담회 400,000원 1.가족문화제 500,000원	
			사업비 소계			49,101,000	44,145,000	▲4,956,000	
		사업비 소계			49,101,000	44,145,000	▲4,956,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	0	150,000	150,000	0.00		
		잡지출 소계		0	150,000	150,000			
	잡지출 소계			0	150,000	150,000			
	반환금	보조금반환금	보조금반환금	0	1,255,000	1,255,000	0.00		
		보조금반환금 소계		0	1,255,000	1,255,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
	반환금 소계			0	1,255,000	1,255,000		
	세출소계			103,879,000	100,688,000	△3,191,000		