

# 예산서내역

공문제출번호: Z53652014000087

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	122,500,000	124,325,000	1,825,000	1.49	1. 심리치료사업 90,412,000원 2. 장애아동바우처사업 9,160,000원 3. 장난감도서관사업 17,093,000원 4. 아동건강증진바우처사업 7,660,000원
		사업수입 소계		122,500,000	124,325,000	1,825,000		
		사업수입 소계		122,500,000	124,325,000	1,825,000		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	565,764,000	519,890,000	▲45,874,000	▲8.11	1. 종사자수당 26,611,000원 2. 경상보조금 352,969,000원 3. 지역복지증진사업 15,000,000원 4. 결식노인식사배달사업 107,310,000원 5. 특화사업 보조금 18,000,000원
		보조금수입 소계		565,764,000	519,890,000	▲45,874,000		
		보조금수입 소계		565,764,000	519,890,000	▲45,874,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	9,100,000	9,100,000	0.00	1. 지정후원금 9,100,000원
			비지정후원금	600,000	6,300,000	5,700,000	950.00	1. 비지정후원금 6,300,000원
		후원금수입 소계		600,000	15,400,000	14,800,000		
		후원금수입 소계		600,000	15,400,000	14,800,000		
	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	1. 전입금 5,000,000원
			법인전입금(후원금)	452,027,000	482,034,000	30,007,000	6.64	1. 인건비/운영비 272,214,000원 2. 사업비(비지정) 182,060,000원 3. 사업비(지정) 27,760,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입		전입금 소계		457,027,000	487,034,000	30,007,000		
	전입금 소계			457,027,000	487,034,000	30,007,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	11,791,000	44,091,000	32,300,000	273.94	1. 전입금이월금 21,345,000원 2. 잡수입이월금 4,363,000원 3. 사업수입이월금 14,189,000원 4. 자활보조금 이월금 1,624,000원 5. 결식보조금 이월금 2,570,000원
			전년도이월금(후원금)	25,151,000	60,494,000	35,343,000	140.52	1. 후원금 이월금 60,494,000원
		이월금 소계		36,942,000	104,585,000	67,643,000		
	이월금 소계			36,942,000	104,585,000	67,643,000		
	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,950,000	5,050,000	100,000	2.02	1. 이자수입 150,000원 2. 실습비 3,000,000원 3. 강당대관료 500,000원 4. 기타잡수입 1,400,000원
			잡수입 소계		4,950,000	5,050,000	100,000	
	잡수입 소계			4,950,000	5,050,000	100,000		
세입 소계				1,187,783,000	1,256,284,000	68,501,000		
세출	사무비	인건비	급여	360,260,000	367,362,000	7,102,000	1.97	1. 급여 39,200,000원 2. 상여금 50,040,000원 3. 급여 196,548,000원 4. 상여금 81,574,000원
			제수당	88,310,000	86,237,000	▲2,073,000	▲2.35	1. 복지수당 8,270,000원 2. 교통비 13,750,000원 3. 직무수당 7,044,000원 4. 직급수당 4,200,000원 5. 직책수당 4,800,000원 6. 가족수당 3,080,000원 7. 특근수당 8,836,000원 8. 연차수당 414,000원 9. 당직수당 3,840,000원 10. 종사자수당 23,251,000원 11. 교통비 4,850,000원 12. 직무수당 2,102,000원 13. 직책수당 1,200,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비						14. 통신비 600,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	44,400,000	41,114,000	▲3,286,000	▲7.40	1. 퇴직금 및 퇴직적립금 41,114,000원
			사회보험부담금	45,768,000	44,444,000	▲1,324,000	▲2.89	1. 고용보험 6,000,000원 2. 산재보험 3,400,000원 3. 건강보험료 14,762,000원 4. 노인장기요양보험료 916,000원 5. 국민연금 19,366,000원
			기타후생경비	35,860,000	35,920,000	60,000	0.17	1. 급식비 13,370,000원 2. 명절휴가비 5,100,000원 3. 건강검진비 1,200,000원 4. 직원경조비 400,000원 5. 조직활성화비 1,680,000원 6. 이전비 800,000원 7. 상해보험 160,000원 8. 급식비 11,110,000원 9. 명절휴가비 2,100,000원
		인건비 소계		574,598,000	575,077,000	479,000		
		업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	1. 기관운영비 3,600,000원
			회의비	4,080,000	4,280,000	200,000	4.90	1. 내부회의비 1,400,000원 2. 기타회의비 700,000원 3. 외부회의비 980,000원 4. 운영위원회 1,200,000원
		업무추진비 소계		7,680,000	7,880,000	200,000		
		운영비	여비	14,990,000	14,579,000	▲411,000	▲2.74	1. 시내출장비 400,000원 2. 시외출장비 13 679,000원 3. 해외출장비 500,000원
			수용비 및 수수료	16,692,000	17,341,000	649,000	3.89	1. 사무용품비 5,600,000원 2. 인쇄비 5,170,000원 3. 집기구입비 3,000,000원 4. 도서구입비 210,000원 5. 수수료 100,000원 6. 운송비 100,000원 7. 통행료및 주차료 300,000원 8. 소규모수선비 200,000원 9. 기타임대료 1,200,000원 10. 잡비 220,000원 11. 집기구입비 1,241,000원
			공공요금	24,772,000	26,800,000	2,028,000	8.19	1. 전화료 2,000,000원 2. 전기료 4,000,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	운영비						3. 상하수도료 1,000,000원 4. 가스료및오물수거료 5,000,000원 5. 우편료 800,000원 6. 전신전화료 2,000,000원 7. 전기료 6,000,000원 8. 상하수도료 1,000,000원 9. 가스료및오물수거료 5,000,000원	
			제세공과금	11,340,000	12,200,000	860,000	7.58	1. 제세공과금 1,500,000원 2. 협회가입비 4,500,000원 3. 화재, 자동차보험료 6,000,000원 4. 신원보증보험 200,000원	
			차량비	8,900,000	8,900,000	0	0.00	1. 차량유류대 7,200,000원 2. 차량정비유지비 1,500,000원 3. 차량소모품비 200,000원	
			연료비	750,000	1,000,000	250,000	33.33	1. 연료비 1,000,000원	
		운영비 소계			77,444,000	80,820,000	3,376,000		
		사무비 소계			659,722,000	663,777,000	4,055,000		
	재산조성비	시설비	시설비	0	1,100,000	1,100,000	0.00	1. 엘리베이터 비상통화장치 설치 1,100,000원	
			자산취득비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	1. 컴퓨터 구입 1,000,000원	
			시설장비 유지비	14,646,000	15,217,000	571,000	3.90	1. 수선비 1,000,000원 2. 유지보수료 906,000원 3. 임대료및관리비 300,000원 4. 유지보수료 5,015,000원 5. 임대료 및 관리비 7,996,000원	
		시설비 소계			14,646,000	17,317,000	2,671,000		
	재산조성비 소계			14,646,000	17,317,000	2,671,000			
	사업비	사업비	사례관리기능-사례개입 사업비	300,000	300,000	0	0.00	1. 사례회의 50,000원*6월 300,000원	
			서비스제공기능-가족기능강화 사업비	153,999,000	168,394,000	14,395,000	9.35	1. 상담센터 인건비 20,412,000원 2. 상담센터 강사료 외 69,700,000원 3. 상담센터 전담직원 종사자수당 1,680,000원 4. 장애아동발달재활서비스 9,160,000원 5. 신세 계획망장난감도서관 사업비 36,262,000원 6. 장난감도서관 전담직원 종사자수당 1,680,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비						7. 가족관계증진_가족애발견 7,000,000원 8. 초록우산 부모교육 3,000,000원 9. 꿈을 찾는 멘토링 13,500,000원 10. 학습능력증진(I-study) 1,000,000원 11. 슈퍼패밀리 5,000,000원
			서비스제공기능-지역사회보호사업비	233,971,000	312,078,000	78,107,000	33.38	1. 결식노인식사배달사업 재료비 1,500,000원 2. 결식노인식사배달사업 재료비 107,310,000원 3. 결식노인식사배달사업 조리사인건비 9,600,000원 4. 사랑조리행복배달서비스 1,500,000원 5. 주거환경개선서비스 2,673,000원 6. 명절맞이행사 2,430,000원 7. 명절맞이행사 2,000,000원 8. 김장김치나누기 1,000,000원 9. 행복나들이 1,500,000원 10. 보육비지원 13,678,000원 11. 학습비지원 2,000,000원 12. 의료비지원 34,807,000원 13. 보육비지원 45,770,000원 14. 학습비지원 57,050,000원 15. 의료비지원 10,560,000원 16. 주거비지원 4,000,000원 17. 인재양성지원 14,700,000원
			서비스제공기능-교육문화사업비	2,860,000	7,960,000	5,100,000	178.32	1. 한글교실 250,000원 2. 성인영어회화 50,000원 3. 우리아이 몸튼튼 마음튼튼 프로젝트 7,660,000원
			서비스제공기능-자활지원사업비	66,695,000	0	▲66,695,000	▲100.00	0
			지역조직화기능-복지네트워크구축사업비	6,750,000	7,330,000	580,000	8.59	1. 실습교재비 400,000원 2. 실습평가비 1,000,000원 3. 지역사회네트워크활동비 500,000원 4. 성인모임 870,000원 5. 아동자치회 1,950,000원 6. 부모교육 2,610,000원
			지역조직화기능-주민조직화사업비	34,360,000	55,860,000	21,500,000	62.57	1. 실종유괴예방사업 3,000,000원 2. 실종유괴예방캠페인 500,000원 3. 드림오케스트라 강사료 51,360,000원 4. 바른인성캠페인 1,000,000원
			지역조직화기능-자원개발및관리사업비	14,480,000	18,980,000	4,500,000	31.08	1. 자원봉사자 야유회 1,000,000원 2. 자원봉사자 활동비 9,160,000원 3. 자원봉사자 감사의날 행사 2,500,000원 4. 직원역량개발교육비 2,820,000원 5. 리플렛제작 및 홈페이지 리뉴얼 3,500,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출		사업비 소계		513,415,000	570,902,000	57,487,000		
	사업비 소계			513,415,000	570,902,000	57,487,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	0	10,000	10,000	0.00	1. 2013년 노인바우처 사업수입 환불 10,000원
		잡지출 소계		0	10,000	10,000		
	잡지출 소계			0	10,000	10,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	4,278,000	4,278,000	0.00	1. 이자수입 반납 84,000원 2. 보조금반납 4,194,000원
		예비비 및 기타 소계		0	4,278,000	4,278,000		
	예비비 및 기타 소계			0	4,278,000	4,278,000		
세출소계				1,187,783,000	1,256,284,000	68,501,000		