

예산서내역

공문제출번호: B31262014000037

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	45,600,000	49,920,000	4,320,000	9.47	1.경상보조금(난방비) 500,000*2회 1,000,000원 2.경상보조금(인건비,운영비) 9,170,000*4회 36,680,000원 3.경상보조금(사업비) 2,460,000*4회 9,840,000원 4.경상보조금(종사자수당) 50,000원*2명*12개월 1,200,000원 5.경상보조금(차우개선비) 100,000원*1명*12개월 1,200,000원
			시군구보조금	20,815,000	20,815,000	0	0.00	1.상대동급식비 3,500*19명*313일 20,815,000원
			기타보조금	0	654,000	654,000	0.00	1. 추가보조금 654,000원
		보조금수입 소계		66,415,000	71,389,000	4,974,000		
		보조금수입 소계		66,415,000	71,389,000	4,974,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,800,000	6,600,000	1,800,000	37.50	1.문화프로그램 6,600,000원
			비지정후원금	3,600,000	3,600,000	0	0.00	1. 복지프로그램 1,400,000원 2. 보호프로그램 200,000원 3. 지역자원연계 200,000원 4. 운영지원 1,800,000원
		후원금수입 소계		8,400,000	10,200,000	1,800,000		
		후원금수입 소계		8,400,000	10,200,000	1,800,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	10,757,000	5,805,000	▲4,952,000	▲46.04	1. 인건비, 운영비 4,005,000원 2. AK캠텍 지정사업비 1,800,000원
		전입금 소계		10,757,000	5,805,000	▲4,952,000		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	전입금 소계			10,757,000	5,805,000	▲4,952,000			
	이월금	이월금	전년도이월금	700,000	4,308,000	3,608,000	515.43	1. 보조금이월금(급식비) 888,000 2. 전입금이월금 3,369,000 3. 잡수입이월금(기관) 51,000	
			전년도이월금(후원금)	3,077,000	8,418,000	5,341,000	173.58	1. 후원금이월금 8,418,000	
		이월금 소계		3,777,000	12,726,000	8,949,000			
	이월금 소계			3,777,000	12,726,000	8,949,000			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	10,000	10,000	0.00	1. 이자수입 10,000	
			기타잡수입	40,000	10,000	▲30,000	▲75.00	1. 기타잡수입 10,000	
		잡수입 소계		40,000	20,000	▲20,000			
	잡수입 소계			40,000	20,000	▲20,000			
	세입 소계				89,389,000	100,140,000	10,751,000		
세출	사무비	인건비	급여	24,902,000	29,881,000	4,979,000	19.99	1. 급여 29,881,000원	
			제수당	5,910,000	3,744,000	▲2,166,000	▲36.65	1. 종사자수당 50000원*2명*12월 1,200,000원 2. 처우개선비 100,000*1명*12월 1,200,000원 3. 특근수당 1,004,000원 4. 연차수당 340,000원	
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,717,000	4,331,000	614,000	16.52	1. 퇴직금및 퇴직적립금 4,331,000	
			사회보험부담금	3,177,000	3,885,000	708,000	22.29	1. 건강보험료 1,085,000원 2. 노인장기요양보험료 72,000원 3. 국민연금 1,328,000원 4. 고용보험 950,000원 5. 산재보험 450,000원	
			기타후생경비	2,860,000	460,000	▲2,400,000	▲83.92	1. 직원경조비 200,000*1회=200,000원 2. 조직활성화비 10,000*2명*12월=240,000원 3. 상해보험 10,000원*2명=20,000원	
		인건비 소계			40,566,000	42,301,000	1,735,000		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	업무추진비	회의비	440,000	440,000	0	0.00	1. 내부워크샵 50,000*2명*2일*1회 200,000원 2. 기타회의비 10,000*2명*2회 40,000원 3. 외부회의참가비 70,000*2명 140,000원 4. 회의비 60,000원	
		업무추진비 소계			440,000	440,000	0		
		운영비	여비	1,100,000	930,000	▲170,000	▲15.45	1. 시외출장비 500,000원 2. 시내출장비 30,000원 3. 시외출장비 400,000원	
			수용비 및 수수료	2,991,000	2,900,000	▲91,000	▲3.04	1. 사무용품비 200,000원 2. 집기구입비 200,000원 3. 사무용품비 774,000원 4. 통행료및주차료 100,000원 5. 집기구입비 1,000,000원 6. 기타임대료 550,000원 7. 집기구입비 10,000원 8. 기타임대료 46,000원 9. 수수료 10,000원 10. 잡비 10,000원	
			공공요금	2,490,000	1,263,000	▲1,227,000	▲49.28	1. 우편료 100,000원 2. 전신전화료 500,000원 3. 전기료 600,000원 4. 전신전화료 63,000원	
			제세공과금	490,000	491,000	1,000	0.20	1. 협회가입비 240,000원 2. 신원보증보험 51,000원 3. 제세공과금 200,000원	
		운영비 소계			7,071,000	5,584,000	▲1,487,000		
	사무비 소계			48,077,000	48,325,000	248,000			
	사업비		연료비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	1. 연료비 1,000,000원	
		운영비 소계			1,000,000	1,000,000	0		
		사업비	보호 사업비	24,212,000	24,861,000	649,000	2.68	1. 모범상 선물구입 20,000원*1명*12개월=240,000원 2. 급식 3,500원*19명*313일=20,815,000원 3. 간식 73,333원*12개월=888,000원 4. 목욕서비스 72,500원*8개월=580,000원 5. 장난감 구입 667,000원*1회=667,000원	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	사업비						6. 목욕서비스 55,000원*4개월=220,000원 7. 건강관리 176,833원*6회=1,061,000원 8. 위생관리 50,000원*4회=200,000원 9. 5대의무교육 강사비 70,000원*2회=140,000원 10. 5대의무교육 체험학습비 50,000원*1회=50,000원	
			교육 사업비	7,600,000	8,623,000	1,023,000	13.46	1. 교재구입 (학습지도) 170,000원*10회=1,700,000원 2. 특기적성 강사비 200,000원*12개월*2회=4,800,000원 3. 특기적성 재료비 162,000*10회=1,620,000원 4. 특지적성 재료비(방학) 167,386*3회= 503,000원	
			문화 사업비	5,800,000	13,931,000	8,131,000	140.19	1. 문화체험 550,000*12개월 = 6,600,000원 2. 문화체험 264,540*2회=530,000원 3. 여름캠프 4,000,000원*1회 = 4,000,000원 4. 문화체험(방학) 151,000원*1회=151,000원 5. 문화체험학습(ak캠택) 900,000원*2회=1,800,000원 6. 생일파티 85,000원*10개월=850,000원	
			정서지원 사업비	1,900,000	1,900,000	0	0.00	1. 가족영화제 200,000원*2회=400,000원 2. 가족만들기 600,000원*1회=600,000원 3. 부모교육 및 간담회 200,000원*2회=400,000원 4. 가족문화제 500,000원*1회=500,000원	
			지역사회연계 사업비	800,000	1,500,000	700,000	87.50	1. 보고서 제작 및 홍보 350,000원*2회=700,000원 2. 자원봉사 간담회 100,000원*2회=200,000원 3. 운영위원회 100,000원*2회=200,000원 4. 운영위원회 10,000원*10명*4회=400,000원	
		사업비 소계			40,312,000	50,815,000	10,503,000		
		사업비 소계			41,312,000	51,815,000	10,503,000		
세출소계				89,389,000	100,140,000	10,751,000			