

예산서내역

공문제출번호: B31262014000046

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	49,920,000	0	▲49,920,000	▲100.00	
			시군구보조금	20,815,000	66,279,000	45,464,000	218.42	1. 경상보조금(종사자수당) 50,000원*2명*12개월 1,200,000 2. 경상보조금(처우개선비) 100,000원*1명*12개월 1,200,000 3. 경상보조금(난방비) 500,000*2회 1,000,000 4. 급식비보조금 3,500원*19명*249일 16,559,000 5. 경상보조금(인건비,운영비)9,364,000원*4회 37,456,000 6. 경상보조금(사업비) 2,261,000원*4회 8,864,000
			기타보조금	654,000	0	▲654,000	▲100.00	
		보조금수입 소계		71,389,000	66,279,000	▲5,110,000		
		보조금수입 소계		71,389,000	66,279,000	▲5,110,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	6,600,000	6,600,000	0	0.00	1.문화프로그램(한화생명) 6,600,000원
			비지정 후원금	3,600,000	3,600,000	0	0.00	1. 정서지원프로그램 1,000,000 2. 보호프로그램 800,000 3. 운영지원 1,800,000
		후원금수입 소계		10,200,000	10,200,000	0		
		후원금수입 소계		10,200,000	10,200,000	0		
	전입금	전입금	법인전입금	0	240,000	240,000	0.00	1. 전입금(조직활성화비) 20,000원*12월 240,000

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,805,000	5,210,000	▲595,000	▲10.25	1. 인건비,운영비 5,210,000	
		전입금 소계			5,805,000	5,450,000	▲355,000		
		전입금 소계			5,805,000	5,450,000	▲355,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	4,308,000	900,000	▲3,408,000	▲79.11	1. 급식비보조금 이월금 900,000	
			전년도이월금(후원금)	8,418,000	4,700,000	▲3,718,000	▲44.17	1. 후원금이월금 4,700,000	
		이월금 소계			12,726,000	5,600,000	▲7,126,000		
	이월금 소계			12,726,000	5,600,000	▲7,126,000			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0.00	1. 이자수입 10,000	
			기타잡수입	10,000	0	▲10,000	▲100.00	1. 기타잡수입	
		잡수입 소계			20,000	10,000	▲10,000		
	잡수입 소계			20,000	10,000	▲10,000			
세입 소계				100,140,000	87,539,000	▲12,601,000			
세출	사무비	인건비	급여	29,881,000	30,257,000	376,000	1.26	1.급여 30,257,000	
			제수당	3,744,000	3,580,000	▲164,000	▲4.38	1. 종사자수당 50000원*2명*12월 1,200,000원 2. 가계보조수당 = 1,200,000원 3. 특근수당 = 724,000원 4. 연차수당 = 96,000원 5. 경력수당 = 360,000원	
			퇴직금 및 퇴직적립금	4,331,000	2,800,000	▲1,531,000	▲35.35	1.퇴직금및퇴직적립금 2,800,000	
			사회보험부담금	3,885,000	3,143,000	▲742,000	▲19.10	1. 건강보험료 953,000원 2. 노인장기요양보험료 61,000원 3. 국민연금 1,413,000원 4. 고용보험 470,000원 5. 산재보험 246,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세출	사무비	인건비	기타후생경비	460,000	760,000	300,000	65.22	1. IDP 100,000원*2명 =200,000원 2. 사이버연수원교육비 50,000원*2명 =100,000원 3. 상해보험 10,000원*2명=20,000원 1. 직원경조비 200,000*1회=200,000원 2. 조직활성화비 10,000*2명*12월=240,000원
		인건비 소계		42,301,000	40,540,000	▲1,761,000		
		업무추진비	회의비	440,000	600,000	160,000	36.36	1. 내부워크샵 50,000*2명*2일*1회 200,000원 2. 기타회의비 10,000*10명*4회 400,000원
		업무추진비 소계		440,000	600,000	160,000		
		운영비	여비	930,000	700,000	▲230,000	▲24.73	1. 시내출장비 50,000원 2. 시외출장비 350,000원 3. 시외출장비 300,000원
			수용비 및 수수료	2,900,000	2,986,000	86,000	2.97	1. 사무용품비 1,894,000원 2. 집기구입비 500,000원 3. 정수기임대료 46,000원*12월= 552,000원 4. 통행료및주차료 10,000원 5. 수수료 10,000원 6. 운송비 10,000원 7. 잡비 10,000원
			공공요금	1,263,000	1,800,000	537,000	42.52	1. 우편료 100,000원 2. 전화요금 400,000원 3. 전화요금(fax) 100,000원*12월= 1,200,000원 4. 상하수도료 100,000원
			제세공과금	491,000	310,000	▲181,000	▲36.86	1. 지역아동센터협의회 20,000월*12월+20,000원= 260,000원 2. 신원보증보험 50,000원
			기타운영비	0	180,000	180,000	0.00	1. 기타 교육참가비 30,000원*2명*2회 =120,000원 2. 종사자 의무교육(지역아동센터 중앙지원단) 30,000원*2명=60,000원
		운영비 소계		5,584,000	5,976,000	392,000		
	사무비 소계			48,325,000	47,116,000	▲1,209,000		
	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		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)		
세출	사업비	사업비	보호 사업비	24,861,000	19,423,000	▲5,438,000	▲21.87	1. 모범상 선물구입 20,000원*1명*12개월 240,000원 2. 급식 재료비 3,500*19명*249일 16,559,000원 3. 급식 재료비(특별) 225,000원*4회 900,000원 4. 목욕서비스 50,000원*10개월 500,000원 5. 장난감구입 124,000*1회 =124,000 3. 위생관리 50,000원*4회 =200,000 7. 목욕서비스 75,000원*2개월=150,000 8. 건강관리 200,000원*3회기 =600,000 9. 5대의무교육 강사비 50,000원*2회 =100,000원 10. 5대의무교육 체험학습비 50,000원*1회= 50,000원	
			교육 사업비	8,623,000	7,250,000	▲1,373,000	▲15.92	1. 교재구입(학습지도) 375,000*4회기=1,500,000원 2. 특기적성 강사비200,000원*12개월*2명 =4,800,000원 3. 특기적성 재료비 362,000*2회기= 724,000원 4. 특기적성 재료비 113,000원*2회기=226,000원	
			문화 사업비	13,931,000	9,950,000	▲3,981,000	▲28.58	1. 문화체험(방학) 2. 문화체험 550,000*12개월 = 6,600,000원 3. 문화체험 250,540*2회 = 500,000원 4. 여름캠프 2,000,000원*1회= 2,000,000원 5. 문화체험학습(ak캠택) 6.생일파티 85,000원*10개월=850,000원	
			정서지원 사업비	1,900,000	1,900,000	0	0.00	1. 가족지원프로그램 500,000원*2회기=1,000,000 2. 가족문화제 행사비 470,000원*1회기 =470,000원 3. 가족문화제 현수막 30,000원*1회기 = 30,000원 4. 부모교육 및 간담회 200,000원*2회기=400,000원	
			지역사회연계 사업비	1,500,000	900,000	▲600,000	▲40.00	1. 보고서 제작 및 홍보 700,000원*1회=700,000원 2. 자원봉사 간담회 3. 운영위원회 4. 자원봉사자간담회 100,000원*2회기=200,000원	
		사업비 소계			50,815,000	39,423,000	▲11,392,000		
		사업비 소계			51,815,000	40,423,000	▲11,392,000		
세출소계				100,140,000	87,539,000	▲12,601,000			