

예산서내역

공문제출번호: Z53652014000113

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	124,325,000	118,939,000	▲5,386,000	▲4.33	1.심리치료사업 90,626,000원 2.장애아동바우처사업 10,700,000원 3.장난감도서관사업 17,093,000원 4.부모교육사업 520,000원
		사업수입 소계		124,325,000	118,939,000	▲5,386,000		
		사업수입 소계		124,325,000	118,939,000	▲5,386,000		
	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	522,349,000	522,349,000	0.00	1.종사자수당(인건비) 23,520,000원 2.종사자수당(아동가족상담센터 실장) 1,680,000원 3.종사자수당(장난감도서관 전담직원) 1,680,000원 4.인건비, 운영비 336,369,000원 5.결식노조리사인건비 9,600,000원 6.이웃과함께하는겨울나기 1,000,000원 7.명절맞이행사 2,000,000원 8.사랑조리행복배달서비 1,500,000원 9.감사의날 행사 2,500,000원 10.부모교육 3,000,000원 11.가족애발견 7,000,000원 12.슈퍼패밀리 5,000,000원 13.결식노인식사배달사업 109,500,000원 14.학습능력증진 1,000,000원 15.멘토링 12,500,000원 16.실종유괴예방교육 3,800,000원 17.실종유괴예방캠페인 200,000원 18.인성교육 500,000원
			시군구보조금	519,890,000	0	▲519,890,000	▲100.00	
		보조금수입 소계		519,890,000	522,349,000	2,459,000		
		보조금수입 소계		519,890,000	522,349,000	2,459,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	9,100,000	0	▲9,100,000	▲100.00	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,300,000	0	▲6,300,000	▲100.00		
		후원금수입 소계			15,400,000	0	▲15,400,000		
		후원금수입 소계			15,400,000	0	▲15,400,000		
	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	6,680,000	1,680,000	33.60	1. 전입금 6,680,000원	
			법인전입금(후원금)	482,034,000	455,970,000	▲26,064,000	▲5.41	1.비지정후원금(인건비/운영비) 307,670,000원 2.비지정후원금(사업비) 144,340,000원 3.지정후원금(사업비) 3,960,000원	
		전입금 소계			487,034,000	462,650,000	▲24,384,000		
		전입금 소계			487,034,000	462,650,000	▲24,384,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	44,091,000	31,742,000	▲12,349,000	▲28.01	1.전입금이월금 22,742,000원 2.잡수입이월금 700,000원 3.사업수입이월금 8,300,000원	
			전년도이월금(후원금)	60,494,000	19,975,000	▲40,519,000	▲66.98	1.전년도이월금(후원금) 19,975,000원	
		이월금 소계			104,585,000	51,717,000	▲52,868,000		
		이월금 소계			104,585,000	51,717,000	▲52,868,000		
	잡수입	잡수입	기타잡수입	5,050,000	4,000,000	▲1,050,000	▲20.79	1.이자수입 150,000원 2.실습비 3,000,000원 3.강당대관료 640,000원 4.기타잡수입 210,000원	
			잡수입 소계			5,050,000	4,000,000	▲1,050,000	
		잡수입 소계			5,050,000	4,000,000	▲1,050,000		
	세입 소계				1,256,284,000	1,159,655,000	▲96,629,000		
세출	사무비	인건비	급여	367,362,000	370,657,000	3,295,000	0.90	1.급여 27,120,000원(자부담) 2.상여금 132,709,000원 3.급여 210,828,000원(보조금)	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	제수당	86,237,000	84,537,000	▲1,700,000	▲1.97	1.교통비 2,400,000원 2.직급수당 4,800,000원 3.직책수당 6,000,000원 4.시간외수당 5,297,000원 5.연차수당 823,000원 6.토요당직수당 4,680,000원 7.경력수당 630,000원 8.종사자수당 23,520,000원 9.복지수당 7,680,000원 10.교통비 16,200,000원 11.직무수당 9,267,000원 12.가족수당 2,640,000원 13.통신비 600,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	41,114,000	52,562,000	11,448,000	27.84	1.퇴직금 및 퇴직적립금 40,025,000원 2.퇴직금및퇴직적립금 12,537,000원
			사회보험부담금	44,444,000	47,057,000	2,613,000	5.88	1.건강보험료 14,259,000원 2.노인장기요양보험료 928,000원 3.국민연금 21,147,000원 4.산재보험 3,678,000원 5.고용보험 7,045,000원
			기타후생경비	35,920,000	38,300,000	2,380,000	6.63	1.IDP교육 1,600,000원 2.사이버연수교육 800,000원 3.급식비 3,120,000원 4.건강검진비 1,200,000원 5.직원경조비 400,000원 6.조직활성화비 1,680,000원 7.이전비 800,000원 8.상해보험 140,000원 9.급식비 21,360,000원 10.명절휴가비 7,200,000원
		인건비 소계		575,077,000	593,113,000	18,036,000		
		업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	1.기관운영비 3,600,000원
			회의비	4,280,000	4,000,000	▲280,000	▲6.54	1. 내부워크숍 1,400,000원 2.기타회의비 등 2.1.운영위원회비 800,000원 2.2.유관기관네트워크회의 200,000원 3.외부워크숍참가비 3.1.경북관협의회 워크숍 500,000원 3.2.경북사회복지사협의회워크숍 200,000원 3.3.경북관협의회 종사자국내연수 500,000원 3.4.포항시사회복지관협의회 워크숍 200,000원 3.5.포항시사회복지사협의회 워크숍 200,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비 소계		7,880,000	7,600,000	▲280,000		
		운영비	여비	14,579,000	13,560,000	▲1,019,000	▲6.99	1. 시내출장비 360,000원 2. 시외출장비 13,200,000원
			수용비 및 수수료	17,341,000	17,050,000	▲291,000	▲1.68	1. 사무용품비 6,800,000원 2. 인쇄비 5,850,000원 3. 집기구입비 1,000,000원 4. 도서구입비 200,000원 5. 수수료 300,000원 6. 운송비 100,000원 7. 통행료 및 주차료 200,000원 8. 소규모수선비 200,000원 9. 기타임대료 1,200,000원 10. 잡비 200,000원 11. 사무용품비 1,000,000원
			공공요금	26,800,000	23,907,000	▲2,893,000	▲10.79	1. 전기료 3,000,000원 2. 전신전화료 3,600,000원 3. 전기료 7,000,000원 4. 상하수도료 2,000,000원 5. 가스로 및 오물수거료 7,200,000원 6. 우편료 1,107,000원
			제세공과금	12,200,000	12,430,000	230,000	1.89	1. 제세공과금 1,000,000원 2. 협회가입비 4,780,000원 3. 자동차보험료 4,500,000원 4. 시설보험료 1,900,000원 5. 신원보증보험 250,000원
			차량비	8,900,000	10,700,000	1,800,000	20.22	1. 차량유류대 9,000,000원 2. 차량정비유지비 1,500,000원 3. 차량소모품비 200,000원
			연료비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	1. 연료비 1,000,000원
			기타운영비	0	2,850,000	2,850,000	0.00	1. 감사의날 행사 2,500,000원 2. 외부필수교육 350,000원
		운영비 소계		80,820,000	81,497,000	677,000		
	사무비 소계			663,777,000	682,210,000	18,433,000		
	재산조성비	시설비	시설비	1,100,000	0	▲1,100,000	▲100.00	
자산취득비			1,000,000	275,000	▲725,000	▲72.50	1. 네비게이션 구입 275,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	15,217,000	15,206,000	▲11,000	▲0.07	1.수선비 1,000,000원 1.유지보수료 5,910,000원 2.임대료 및 관리비 8,296,000원
		시설비 소계		17,317,000	15,481,000	▲1,836,000		
		재산조성비 소계		17,317,000	15,481,000	▲1,836,000		
	사업비	사업비	사례관리기능-사례개입 사업비	300,000	300,000	0	0.00	1. 사례회의 50,000원*6월 300,000원
			서비스제공기능-가족기능강화 사업비	168,394,000	152,314,000	▲16,080,000	▲9.55	1. 아동가족상담센터 89,626,000원 2. 상담센터 전담직원 종사자수당 1,680,000원 3. 장애아동발달재활서비스 10,700,000원 4. 희망장난감도서관 사업 21,128,000원 5. 장난감도서관 전담직원 종사자수당 1,680,000원 6. 가족애발견 7,000,000원 7. 초록우산 부모교육 3,000,000원 8. 꿈을 찾는 멘토링 12,500,000원 9. 슈퍼패밀리 5,000,000원
			서비스제공기능-지역사회보호 사업비	312,078,000	241,700,000	▲70,378,000	▲22.55	1. 결식노인식사배달사업 109,500,000원 2. 조리사 인건비 9,600,000원 3. 사랑조리행복배달서비스 1,500,000원 4. 명절맞이행사 2,000,000원 5. 의료비지원 14,700,000원 6. 보육비지원 41,340,000원 7. 학습비지원 40,600,000원 8. 의료비지원 17,560,000원 9. 주거비지원 3,900,000원 10. 이웃과 함께 하는 겨울나기 1,000,000원
			서비스제공기능-교육문화 사업비	7,960,000	1,800,000	▲6,160,000	▲77.39	1. 한글교실 300,000원 2. 인성교육 500,000원 3. 학습능력증진 1,000,000원
			서비스제공기능-자활지원 사업비	0	0	0	0.00	
			지역조직화기능-복지네트워크 구축 사업비	7,330,000	1,850,000	▲5,480,000	▲74.76	1. 실습지도 1,650,000원 2. 지역사회네트워크활동비 200,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	사업비	지역조직화기능 -주민조직화 사업비	55,860,000	64,000,000	8,140,000	14.57	1.실종유괴예방사업 3,800,000원 2.실종유괴예방캠페인 200,000원 3.초록우산 드림오케스트라 54,600,00원 4.옹호활동 캠페인 활동비 500,000원 5.지역주민교육 200,000원 6.성인모임 560,000원 7.마을미래연구소 1,700,000원 8.초록디딤돌 800,000원 9.아동자치회 1,640,000원	
			지역조직화기능 -자원개발 및 관리 사업비	18,980,000	0	▲18,980,000	▲100.00		
		사업비 소계			570,902,000	461,964,000	▲108,938,000		
		사업비 소계			570,902,000	461,964,000	▲108,938,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	10,000	0	▲10,000	▲100.00		
		잡지출 소계			10,000	0	▲10,000		
	잡지출 소계			10,000	0	▲10,000			
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	4,278,000	0	▲4,278,000	▲100.00		
		예비비 및 기타 소계			4,278,000	0	▲4,278,000		
	예비비 및 기타 소계			4,278,000	0	▲4,278,000			
	세출소계				1,256,284,000	1,159,655,000	▲96,629,000		