

2015년도 기쁨의지역아동센터 예산(안)

<총괄표>

(단위 : 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2014년 예산 (A)	2015년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2014년 예산 (A)	2015년 예산 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율% (B/A)						금액	비율 (%)	
합 계			95,807	81,367	-14,440	85	합 계			95,807	81,367	-14,440	85	
보조금수입	소 계		80,500	68,740	-11,760	85	사무비	소 계		66,967	64,131	-2,836	96	
	보조금수입	목 계	71,100	62,540	-8,560	88		인건비	목 계		63,100	55,276	-7,824	88
		경상보조금수입	48,720	47,040	-1,680	99			급여	42,700	40,800	-1,900	96	
		지자체보조금수입	2,400	2,400	0	100			처우개선비	2,400	3,000	600	125	
		난방비	980	500	-480	51			제수당	8,000	3,100	-4900	39	
		급식보조금수입	19,000	9,000	-10,000	47			퇴직적립금	4,500	3,908	-592	87	
		후원금수입	0	3,600	3,600	0			사회보험부담금	4,750	4,168	-582	88	
후원금수입	980	500	-480	51	기타후생경비	750	300	-450	40					
후원금수입	후원금수입	목 계	9,400	6,200	-3,200	66	업무추진비	목 계		200	800	600	400	
		비지정후원금수입	8,400	6,000	-2,400	71		기관운영비	100	500	400	500		
		지정후원금수입	1,000	200	-800	20		회의비	100	300	200	300		
전입금	소 계		10,000	9,000	-1,000	90	운영비	목 계		3,667	8,055	4388	220	
	전입금	기쁨의복지재단	10,000	9,000	-1,000	90		여비	200	200	0	100		
이월금	소 계		3,000	2,500	-500	83	수용비및수수료	1,137	2,480	1,343	218			
	이월금	전년도이월금	1,000	1,000	0	100	공공요금	600	720	120	120			
		결식아동이월금	1,000	1,000	0	100	제세공과금	250	740	490	296			
		추가사업이월금	1,000	500	-500	50	차량비	580	1,700	1120	293			
잡수입	소 계		7	7	0	100	난방비	500	500	0	100			
	잡수입	기타예금이자수입	7	7	0	100								

사업수익금	소계		2,300	1,120	-1,180	100			자산취득비	100	500	400	500
	사업수익	목계	2300	1120	-1,180	100			기타운영비	300	1,215	915	405
		실습비	500	400	-100	80	사업비	소 계		9,840	7,236	-2,604	74
		이용료	1,800	720	-1,080	40		보호프로그램	목 계	996	530	-466	53
					보호	996		530	-466	53			
						교육지원사업	목 계	3,200	2,536	-664	79		
							교육	3,200	2,536	-664	79		
						문화지원사업	목 계	4,814	3,370	-1444	70		
							문화	4,814	3,370	-1444	70		
						정서지원사업	목 계	490	300	-190	61		
							정서	490	300	-190	61		
						지역사회연계	목 계	340	500	160	147		
							연계	340	500	160	147		
							소 계		19,000	10,000	-9,000	53	
						급식비	급식비	결식아동지원	19,000	10,000	-9000	53	