

예산서내역

공문제출번호: B31262015000019

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	49,920,000	49,294,000	▲626,000	▲1.25	1.경상보조금(난방비) 570,000원 2.경상보조금(인건비,운영비) 35,434,000원 3.경상보조금(사업비) 10,890,000원 4.경상보조금(종사자수당) 1,200,000원 5.경상보조금(처우개선비) 1,200,000원
			시군구보조금	20,815,000	15,824,000	▲4,991,000	▲23.98	1.상대동급식비 15,824,000원
			기타보조금	654,000	1,654,000	1,000,000	152.91	1.추가보조금 1,654,000원
		보조금수입 소계			71,389,000	66,772,000	▲4,617,000	
	보조금수입 소계			71,389,000	66,772,000	▲4,617,000		
	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	6,600,000	4,940,000	▲1,660,000	▲25.15	1. 지정 후원금 4,940,000원
			비지정후원금	3,600,000	3,600,000	0	0.00	1. 비지정후원금 3,600,000원
		후원금수입 소계			10,200,000	8,540,000	▲1,660,000	
	후원금수입 소계			10,200,000	8,540,000	▲1,660,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	5,805,000	6,171,000	366,000	6.30	1. 인건비, 운영비 2,771,000원 2. AK캠텍 지정사업비 3,400,000원
전입금 소계			5,805,000	6,171,000	366,000			
전입금 소계			5,805,000	6,171,000	366,000			
이월금	이월금	전년도이월금	4,308,000	4,308,000	0	0.00	1. 전입금이월금 3,369,000원 2. 잡수입이월금(기관) 51,000원 3. 보조금이월금(급식비) 888,000원	
		전년도이월금(8,418,000	8,418,000	0	0.00	1. 후원금이월금 8,418,000원	
세입								

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입			후원금)					
		이월금 소계		12,726,000	12,726,000	0		
		이월금 소계		12,726,000	12,726,000	0		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	10,000	0	0.00	1. 이자수입 10,000
			기타잡수입	10,000	18,000	8,000	80.00	1. 기타잡수입 18,000
		잡수입 소계		20,000	28,000	8,000		
		잡수입 소계		20,000	28,000	8,000		
세입소계				100,140,000	94,237,000	▲5,903,000		
세출	사무비	인건비	급여	29,881,000	29,052,000	▲829,000	▲2.77	1. 급여 29,052,000원
			제수당	3,744,000	3,375,000	▲369,000	▲9.86	1. 종사자수당 50000원*2명*12월 1,200,000원 2. 처우개선비 100,000*1명*12월 1,200,000원 3. 특근수당 580,000원 4. 연차수당 395,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	4,331,000	4,252,000	▲79,000	▲1.82	1. 퇴직금및 퇴직적립금 4,252,000
			사회보험부담금	3,885,000	3,707,000	▲178,000	▲4.58	1. 건강보험료 1,082,000원 2. 노인장기요양보험료 71,000원 3. 국민연금 1,373,000원 4. 고용보험 805,000원 5. 산재보험 376,000원
			기타후생경비	460,000	160,000	▲300,000	▲65.22	1. 조직활성화비 140,000원 2. 상해보험 20,000원
		인건비 소계		42,301,000	40,546,000	▲1,755,000		
		업무추진비	회의비	440,000	20,000	▲420,000	▲95.45	1. 내부워크샵 20,000원
	업무추진비 소계		440,000	20,000	▲420,000			
	사무비	운영비	여비	930,000	488,000	▲442,000	▲47.53	1. 시외출장비 350,000원 2. 시외출장비 138,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	운영비	료					2. 집기구입비 200,000원 3. 사무용품비 986,000원 4. 집기구입비 1,089,000원 5. 기타임대료 457,000원 6. 수수료 5,000원 7. 통행료및주차료 10,000원 8. 집기구입비 10,000원 9. 기타임대료 46,000원 10. 잡비 18,000원	
			공공요금	1,263,000	1,287,000	24,000	1.90	1. 우편료 100,000원 2. 전신전화료 500,000원 3. 전기료 600,000원 4. 전신전화료 87,000원	
			제세공과금	491,000	491,000	0	0.00	1. 협회가입비 240,000원 2. 신원보증보험 51,000원 3. 제세공과금 200,000원	
		운영비 소계	5,584,000	5,287,000	▲297,000				
	사무비 소계				48,325,000	45,853,000	▲2,472,000		
	사업비		연료비	1,000,000	570,000	▲430,000	▲43.00	1. 연료비 570,000원	
		운영비 소계				1,000,000	570,000	▲430,000	
		사업비	보호 사업비		24,861,000	21,484,000	▲3,377,000	▲13.58	1. 급식 재료비 16,712,000원 2. 모범상 선물구입 542,000원 3. 목욕서비스 610,000원 4. 장난감 구입 667,000원 5. 목욕서비스 220,000원 6. 건강관리 1,061,000원 7. 위생관리 200,000원 8. 급식재료비 1,282,000원 9. 5대의무교육 강사비 140,000원 10. 5대의무교육 체험학습비 50,000원
				교육 사업비	8,623,000	8,833,000	210,000	2.44	1. 교재구입(학습지도) 2,016,000원 2. 특기적성 강사비 4,550,000원 3. 특기적성 재료비 2,267,000원
				문화 사업비	13,931,000	13,589,000	▲342,000	▲2.45	1. 문화체험 4,188,000원 2. 여름캠프 4,000,000원 3. 문화체험(방학) 151,000원 4. 스키캠프 1,000,000원 5. 문화체험학습(ak캠택) 3,400,000원 6. 생일파티 850,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	정서지원 사업비	1,900,000	2,408,000	508,000	26.74	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 1,008,000원
			지역사회연계 사업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	1. 보고서 제작 및 홍보 700,000원 2. 자원봉사 간담회 200,000원 3. 운영위원회 200,000원 4. 운영위원회 400,000원
	사업비 소계			50,815,000	47,814,000	▲3,001,000		
	사업비 소계			51,815,000	48,384,000	▲3,431,000		
세출소계				100,140,000	94,237,000	▲5,903,000		