

# 예산서내역

공문제출번호: Z53652015000018

구분	과목			예산액				산출내역		
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)			
세입	사업수입	사업수입	사업 수입	124,325,000	126,975,000	2,650,000	2.13	1. 심리 치료 사업 78,690,000원 2. 장애아동바우처사업 17,773,000원 3. 장난감도서관 사업 22,212,000원 4. 아동건강 증진바우처사업 7,660,000원 5. 부모교육 사업 640,000원		
			사업수입 소계			124,325,000	126,975,000	2,650,000		
			사업수입 소계			124,325,000	126,975,000	2,650,000		
	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	519,890,000	519,859,000	▲31,000	▲0.01	1. 종사자수당 26,571,000원 2. 경상보조금 352,973,000원 3. 지역복지 증진 사업 15,001,000원 4. 결식노인 식사배달 사업 107,310,000원 5. 특화사업 보조금 18,004,000원		
			보조금수입 소계			519,890,000	519,859,000	▲31,000		
			보조금수입 소계			519,890,000	519,859,000	▲31,000		
	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	9,100,000	44,643,000	35,543,000	390.58	1. 지정 후원금 44,643,000원		
			비지정후원금	6,300,000	21,247,000	14,947,000	237.25	1. 비지정후원금 21,247,000원		
			후원금수입 소계			15,400,000	65,890,000	50,490,000		
	후원금수입 소계			15,400,000	65,890,000	50,490,000				
전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	1. 전입금 5,000,000원			
		법인전입금(후원금)	482,034,000	518,392,000	36,358,000	7.54	1. 인건비/운영비 266,603,000원 2. 사업비(비지정) 210,946,000원 3. 사업비(지정) 40,843,000원			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	전입금 소계			487,034,000	523,392,000	36,358,000		
	전입금 소계			487,034,000	523,392,000	36,358,000		
	이월금	이월금	전년도이월금	44,091,000	44,091,000	0	0.00	1. 전입금이월금 21,345,000원 2. 잡수입이월금 4,363,000원 3. 사업수입이월금 14,189,000원 4. 자활보조금 이월금 1,624,000원 5. 결식보조금 이월금 2,570,000원
			전년도이월금 (후원금)	60,494,000	60,494,000	0	0.00	1. 후원금 이월금 60,494,000원
	이월금 소계			104,585,000	104,585,000	0		
	이월금 소계			104,585,000	104,585,000	0		
	잡수입	잡수입	기타잡수입	5,050,000	6,527,000	1,477,000	29.25	1. 이자수입 169,000원 2. 살습비 3,000,000원 3. 강당대관료 1,225,000원 4. 기타잡수입 2,133,000원
			잡수입 소계	5,050,000	6,527,000	1,477,000		
	잡수입 소계			5,050,000	6,527,000	1,477,000		
	세입 소계			1,256,284,000	1,347,228,000	90,944,000		
세출	사무비	인건비	급여	367,362,000	364,822,000	▲2,540,000	▲0.69	1. 급여 46,507,000원 2. 상여금 41,993,000원 3. 급여 188,042,000원 4. 상여금 88,280,000원
			제수당	86,237,000	83,169,000	▲3,068,000	▲3.56	1. 복지수당 8,110,000원 2. 교통비 12,950,000원 3. 직무수당 6,982,000원 4. 직급수당 4,200,000원 5. 직책수당 4,800,000원 6. 가족수당 2,920,000원 7. 특근수당 6,500,000원 8. 연차수당 414,000원 9. 당직수당 3,530,000원 10. 종사자수당 23,211,000원 11. 교통비 5,650,000원 12. 직무수당 2,102,000원 13. 직책수당 1,200,000원

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비						14. 통신비 600,000원	
			퇴직금 및 퇴직적립금	41,114,000	43,124,000	2,010,000	4.89	1. 퇴직금 및 퇴직적립금 41,114,000원 2. 퇴직금 및 퇴직적립금 2,010,000원	
			사회보험부담금	44,444,000	44,006,000	▲438,000	▲0.99	1. 고용보험 6,914,000원 2. 산재보험 3,037,000원 3. 건강보험료 13,896,000원 4. 노인장기요양보험료 910,000원 5. 국민연금 19,249,000원	
			기타후생경비	35,920,000	35,366,000	▲554,000	▲1.54	1. 급식비 13,370,000원 2. 명절휴가비 5,100,000원 3. 건강검진비 1,200,000원 4. 직원경조비 300,000원 5. 조직활성화비 1,680,000원 6. 이전비 330,000원 7. 상해보험 176,000원 8. 급식비 11,110,000원 9. 명절휴가비 2,100,000원	
		인건비 소계			575,077,000	570,487,000	▲4,590,000		
		업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	1. 기관운영비 3,600,000원	
			회의비	4,280,000	4,280,000	0	0.00	1. 내부회의비 1,400,000원 2. 기타회의비 700,000원 3. 외부회의비 980,000원 4. 운영위원회 1,200,000원	
		업무추진비 소계			7,880,000	7,880,000	0		
		운영비	여비	14,579,000	15,709,000	1,130,000	7.75	1. 시내출장비 250,000원 2. 시외출장비 14,959,000원 3. 해외출장비 500,000원	
			수용비 및 수수료	17,341,000	17,629,000	288,000	1.66	1. 사무용품비 5,380,000원 2. 인쇄비 5,670,000원 3. 집기구입비 2,970,000원 4. 도서구입비 165,000원 5. 수수료 180,000원 6. 운송비 100,000원 7. 통행료및 주차료 180,000원 8. 소규모수선비 200,000원 9. 기타임대료 1,340,000원 10. 잡비 220,000원 11. 집기구입비 1,224,000원	
세출	사무비	운영비	공공요금	26,800,000	26,032,000	▲768,000	▲2.87	1. 전화료 2,000,000원 2. 전기료 4,200,000원	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비						3. 상하수도료 800,000원 4. 가스료및오물수거료 4,580,000원 5. 우편료 800,000원 6. 전신전화료 2,026,000원 7. 전기료 5,879,000원 8. 상하수도료 944,000원 9. 가스료및오물수거료 4,803,000원
			제세공과금	12,200,000	13,443,000	1,243,000	10.19	1. 협회가입비 420,000원 2. 제세공과금 1,508,000원 3. 협회가입비 4,480,000원 4. 화재. 자동차보험료 6,843,000원 5. 신원보증보험 192,000원
			차량비	8,900,000	10,000,000	1,100,000	12.36	1. 차량유류대 8,024,000원 2. 차량정비유지비 1,849,000원 3. 차량소모품비 127,000원
			연료비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	1. 연료비 1,000,000원
		운영비 소계			80,820,000	83,813,000	2,993,000	
	사무비 소계			663,777,000	662,180,000	▲1,597,000		
	재산조성비	시설비	시설비	1,100,000	1,100,000	0	0.00	1. 엘리베이터 비상통화장치 설치 1,100,000원
			자산취득비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	1. 컴퓨터 구입 1,000,000원
			시설장비 유지비	15,217,000	15,436,000	219,000	1.44	1. 수선비 650,000원 2. 유지보수료 1,456,000원 3. 임대료및관리비 300,000원 4. 유지보수료 5,034,000원 5. 임대료 및 관리비 7,996,000원
		시설비 소계			17,317,000	17,536,000	219,000	
재산조성비 소계			17,317,000	17,536,000	219,000			
세출	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	173,179,000	4,785,000	2.84	1. 상담센터 인건비 외 78,390,000원 2. 상담센터 전담직원 종사자수당 1,680,000원 3. 장애아동발달재활서비스 17,773,000원 4. 장난감대여 및 놀이지도사업비 200,000원 5. 신세계희망장난감도서관 사업비 40,499,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비						6. 장난감도서관 전담직원 총사자수당 1,680,000원 7. 가족관계증진 가족애발견 6,601,000원 8. 초록우산 부모교육 3,000,000원 9. 초록우산부모교육 640,000원 9. 꿈을 찾는 멘토링 13,501,000원 10. 가족나들이 2,815,000원 11. 학습능력증진(1-study) 1,000,000원 12. 슈퍼패밀리 5,400,000원
			서비스제공기능 -지역사회보호 사업비	312,078,000	404,116,000	92,038,000	29.49	1. 결식노인 식사배달사업 재료비 1,566,000원 2. 조리실환경개선사업 7,963,000원 3. 결식노인 식사배달사업 재료비 107,310,000원 4. 결식노인 식사배달사업 조리사인건비 9,600,000원 5. 사랑조리 행복배달서비스 1,500,000원 6. 주거환경 개선서비스 7,673,000원 7. 명절맞이 행사 4,030,000원 8. 명절맞이 행사 2,000,000원 9. 김장김치 나누기 4,000,000원 10. 김장김치나누기 4,000,000원 10. 김장김치나누기 1,000,000원 11. 행복나들이 2,000,000원 12. 어르신행복나들이 1,500,000원 12. 보육비지원 25,603,000원 13. 학습비지원 2,000,000원 14. 의료비지원 42,307,000원 15. 주거비지원 14,384,000원 16. 보육비지원 61,360,000원 17. 학습비지원 60,710,000원 18. 의료비지원 20,260,000원 19. 주거비지원 6,700,000원 20. 인재양성지원 14,650,000원 21. 따뜻한 겨울나기 지원사업 2,000,000원
			서비스제공기능 -교육문화 사업 비	7,960,000	4,859,000	▲3,101,000	▲38.96	1. 한글 교실 250,000원 2. 성인영어 회화 50,000원 3. 우리아이 몸튼튼마음튼튼프로젝트 4,467,000원 4. 인성 교육 92,000원
			서비스제공기능 -차활지원 사업 비	0	0	0	0.00	0
			지역조직화기능 -복지네트워크 구축 사업비	7,330,000	7,952,000	622,000	8.49	1. 실습지도 2,685,000원 2. 지역 사회네트워크활동비 500,000원 3. 성인모임 870,000원 4. 아동 자치회 1,750,000원 5. 부모교육 2,147,000원
			지역조직화기능 -주민조직화 사	55,860,000	56,053,000	193,000	0.35	1. 실종유괴 예방사업 3,182,000원 2. 실종유괴 예방캠페인 321,000원
			세출	사업비	사업비			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	업비					3. 드림오케스트라 강사료 51,550,000원 4. 바른인성캠페인 1,000,000원
			지역조직화기능-자원개발 및 관리 사업비	18,980,000	16,592,000	▲2,388,000	▲12.58	1. 자원봉사자 야유회 1,300,000원 2. 자원봉사자 활동비 8,387,000원 3. 자원봉사자 감사의날 행사 2,500,000원 4. 직원역량개발 교육비 935,000원 5. 리플렛제작 및 홈페이지 리뉴얼 3,500,000원
		사업비 소계		570,902,000	663,051,000	92,149,000		
	사업비 소계				570,902,000	663,051,000	92,149,000	
	잡지출	잡지출	잡지출	10,000	183,000	173,000	1730.00	1. 2013년 노인바우처사업수입 환불 183,000원
			잡지출 소계		10,000	183,000	173,000	
		잡지출 소계		10,000	183,000	173,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	4,278,000	4,278,000	0	0.00	1. 이자수입 반납 84,000원 2. 보조금반납 4,194,000원
			예비비 및 기타 소계		4,278,000	4,278,000	0	
		예비비 및 기타 소계		4,278,000	4,278,000	0		
	세출소계				1,256,284,000	1,347,228,000	90,944,000	