

2016년도 기쁨의지역아동센터 예산서

<총괄표>

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2015년 예산 (A)	2016년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015년 예산 (A)	2016년 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)
합 계			81,367	78,587	-2,780	97	합 계			81,367	78,587	-2,780	97
보조금수입	소 계		62,860	59,780	-3,080	95	사무비	소 계		64,131	68,517	4,386	107
	보조금수입	목 계	62,860	59,780	-3,080	95		인건비	목 계	55,276	57,370	2,094	104
		경상보조금	56,360	50,040	-6,320	89			급여	40,800	42,000	1,200	103
		지자체보조금	2,400	2,400	0	100			처우개선비	3,000	3,000	0	100
		난방비	500	500	0	100			제수당	3,100	3,500	400	113
		특목	3,600	6,840	3,240	190			퇴직적립금	3,908	3,500	-408	90
후원금수입	소 계		6,200	5,400	-800	87		사회보험부담금	4,168	3,920	-248	94	
	후원금수입	목 계	6,200	5,400	-800	87		기타후생경비	300	1,450	1,150	483	
		비지정후원금수입	6,000	5,200	-800	87		목 계	800	1,000	200	125	
		지정후원금수입	200	200	0	100		업무추진비	기관운영비	500	400	-100	80
전입금	소 계		9,000	8,000	-1,000	89			직책보조비	0	0	0	0
	전입금	목 계	9,000	8,000	-1,000	89			회의비	300	600	300	200
			기쁨의복지재단	9,000	8,000	-1,000			89	목 계	8,055	10,147	2,092
이월금	소 계		2,500	5,000	2,500	200	운영비	여비	200	400	200	200	
	이월금	목 계	2,500	5,000	2,500	200		수용비및수수료	2,480	2,967	487	120	
		전년도이월금	1,000	4,000	3,000	400		공공요금	720	1,200	480	167	
		결식아동이월금	1,000	1,000	0	100		제세공과금	740	1,640	900	222	
		추가사업이월금	500	0	-500	0		차량비	1,700	1,660	-40	98	

세 입						세 출									
관	항	목	2015년 예산 (A)	2016년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015년 예산 (A)	2016년 예산 (B)	증감(B-A)			
					금액	비율 (%)						금액	비율 (%)		
잡수입	소 계		7	7	0	100			난방비	500	500	0	100		
	잡수입	목 계	7	7	0	100		자산취득비	500	1,180	680				
		기타예금수입	7	7	0	100		기타운영비	1,215	600	-615	49			
사업수익	소 계		800	400	-400	50	제조조성비	소 계		0	0				
		목 계	800	400	-400	50		시설비	시설비						
		실습비	400	400	0	100	시설장비유지비								
		이용료	400	0			사업비	소 계		7,236	9,070	1,834	125		
	사업비	목 계	7,236	9,070	1,834	125		보호	530	1,140	610	215			
		교육	2,536	3,630	1,094	143		문화	3,370	3,050	-320	91			
		정서지원	300	850	550	283		지역자원연계	500	400	-100	80			
		지역자원연계	500	400	-100	80		급식비		소 계		10,000	1,000	-9,000	10
		급식비		급식비		10,000		1,000	-9,000	10					
		급식비		급식비		10,000		1,000	-9,000	10					