

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 |
| | | | 9,000 | 8,000 | -1,000 | 89 | | | 목 계 | 8,055 | 10,147 | 2,092 | 126 |
| 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 | | 소 계 | | 10,000 | 1,000 | -9,000 | 10 | |
| | | 급식비 | | 10,000 | 1,000 | -9,000 | | 10 | 급식비 | 급식비 | 10,000 | 1,000 | -9,000 | 10 |
| | | 급식비 | | 10,000 | 1,000 | -9,000 | | 10 | | | | | | |