

예산서내역

공문제출번호: B31262016000019

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	41,272,000	51,247,000	9,975,000	24.17	. 경상보조금(난방비) 600,000 . 경상보조금(인건비, 운영비) 40,671,000 . 경상보조금(사업비) 7,576,000 . 경상보조금(중사자수당) 50,000원*2명*12개월 1,200,000 . 경상보조금(처우개선비) 100,000원*1명*12개월 1,200,000	
			시군구보조금	16,559,000	14,637,000	▲1,922,000	▲11.61	. 급식비 보조금 14,637,000	
		보조금수입 소계			57,831,000	65,884,000	8,053,000		
		보조금수입 소계			57,831,000	65,884,000	8,053,000		
	후원금수입	후원금수입	지정 후원금	6,600,000	5,357,000	▲1,243,000	▲18.83	. 문화프로그램(한화생명) 5,357,000원	
			비지정후원금	3,600,000	3,803,000	203,000	5.64	. 비지정후원금 3,803,000원	
		후원금수입 소계			10,200,000	9,160,000	▲1,040,000		
	후원금수입 소계			10,200,000	9,160,000	▲1,040,000			
	전입금	전입금	법인전입금	240,000	0	▲240,000	▲100.00		
			법인전입금(후원금)	14,123,000	4,590,000	▲9,533,000	▲67.50	. 인건비, 운영비 4,590,000	
		전입금 소계			14,363,000	4,590,000	▲9,773,000		
	전입금 소계			14,363,000	4,590,000	▲9,773,000			
세입	이월금	이월금	전년도이월금	4,849,000	4,849,000	0	0.00	. 급식비보조금이월금 3,330,000 . 운영비보조금이월금 1,060,000	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)		
세입	이월금	이월금						. 인건비이월금 356,000 . 운영비이월금 25,000 . 잡수입이월금 78,000	
			전년도이월금(후원금)	6,601,000	6,603,000	2,000	0.03	. 후원금이월금 6,603,000	
		이월금 소계			11,450,000	11,452,000	2,000		
	이월금 소계			11,450,000	11,452,000	2,000			
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	10,000	20,000	10,000	100.00	. 이자수입 20,000	
			기타잡수입	0	86,000	86,000	0.00	. 기타잡수입 86,000	
		잡수입 소계			10,000	106,000	96,000		
		잡수입 소계			10,000	106,000	96,000		
	세입소계			93,854,000	91,192,000	▲2,662,000			
세출	사무비	인건비	급여	35,400,000	35,402,000	2,000	0.01	. 기본급(보조금) 33,252,000 . 기본급(전년도이월금(후원금)-기관) 1,828,000 . 기본급(전입금(비지정후원금)) 129,000 . 기본급(전입금이월금(기관)) 193,000	
			제수당	3,607,000	3,306,000	▲301,000	▲8.34	. 종사자수당 50000원*2명*12월 1,200,000원 . 가계보조수당 = 1,200,000원 . 경력수당 350,000 . 연차수당 556,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,150,000	4,663,000	1,513,000	48.03	. 퇴직금및퇴직적립금 3,478,000 . 퇴직금 및 퇴직적립금 137,000 . 퇴직금 및 퇴직적립금 1,048,000	
			사회보험부담금	3,661,000	3,008,000	▲653,000	▲17.84	. 건강보험료 863,000 . 노인장기요양보험료 57,000 . 국민연금 1,425,000 . 고용보험 441,000 . 산재보험 222,000	
			기타후생경비	760,000	20,000	▲740,000	▲97.37	. 상해보험 20,000	
		인건비 소계			46,578,000	46,399,000	▲179,000		
	사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	0	0.00	. 기타회의비(운영위원회) 10,000원*10명*2회	

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율(%)		
세출	사무비							200,000원	
		업무추진비 소계			200,000	200,000	0		
		운영비	여비	640,000	140,000	▲500,000	▲78.13	. 시외출장비 400,000원 . 시내출장비 240,000원	
			수용비 및 수수료	2,841,000	3,249,000	408,000	14.36	. 기타임대료 97,000 . 사무용품비 1,561,000 . 집기구입비 746,000 . 정수기임대료 457,000 . 수수료 5,000 . 운송비 7,000 . 기타수용비 192,000 . 수용비및 수수료 184,000	
				공공요금	408,000	1,458,000	1,050,000	257.35	. 전화요금 4649,000 . 가스료및오물수려로 44,000 . 전기료 659,000 . 상하수도료 106,000
				제세공과금	310,000	240,000	▲70,000	▲22.58	. 지역아동센터협의회 20,000월*12월 = 240,000원
				기타운영비	180,000	60,000	▲120,000	▲66.67	. 종사자 의무교육(지역아동센터 중앙지원단) 30,000원*2명=60,000원
		운영비 소계			4,379,000	5,147,000	768,000		
	사무비 소계			51,157,000	51,746,000	589,000			
	사업비		연료비	1,000,000	600,000	▲400,000	▲40.00	. 연료비 600,000	
		운영비 소계			1,000,000	600,000	▲400,000		
		사업비	보호 사업비	21,729,000	19,308,000	▲2,421,000	▲11.14	. 급식재료비 17,967,000 . 위생관리 557,000 . 목욕서비스 199,000 . 건강관리 197,000 . 모범상 선물구입 80,000 . 목욕서비스 308,000	
			교육 사업비	6,535,000	6,688,000	153,000	2.34	. 교재구입(학습지도) 1,853,000 . 특기적성 강사비 4,800,000 . 특기적성 재료비 35,000	
			문화 사업비	11,873,000	10,708,000	▲1,165,000	▲9.81	. 스키캠프 1,000,000원*1회=1,000,000원 . 문화체험 9,708,000	
사업비		정서지원 사업	1,500,000	2,082,000	582,000	38.80	. 가족지원프로그램 1,582,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	비					. 가족문화제 행사비 470,000원*1회기 =470,000원 . 가족문화제 현수막 30,000원*1회기 = 30,000원
			지역사회연계 사업비	0	0	0	0.00	
		사업비 소계			41,637,000	38,786,000	▲2,851,000	
	사업비 소계			42,637,000	39,386,000	▲3,251,000		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	60,000	60,000	0	0.00	. 보조금반환금 60,000원
		예비비 및 기타 소계			60,000	60,000	0	
	예비비 및 기타 소계			60,000	60,000	0		
	세출소계			93,854,000	91,192,000	▲2,662,000		