

2017년 포항지역아동센터 1차 추가경정 세입·세출 예산 총괄(안)

(단위: 천원)

세입							세출						
관	항	목	기정예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기정예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			71,000	81,000	10,000	14.1%	총 계			71,000	81,000	10,000	14.1%
사업수입	합 계		-	-	-	-	사무비	합 계		54,924	62,110	7,186	13.1%
	사업수입	소 계	-	-	-	-		인건비	소 계	49,504	50,730	1,226	2.5%
		사업수입	-	-	-	-			급여	37,080	37,500	420	1.1%
보조금수입	합 계		54,864	60,071	5,207	9.5%			제수당	4,960	4,760	- 200	-4.0%
	보조금수입	소 계	54,864	60,071	5,207	9.5%			일용잡급	-	-	-	-
		시도보조금	54,864	55,416	552	1.0%			퇴직금및퇴직적립금	3,503	3,880	377	10.8%
		시군구보조금	-	-	-	-			사회보험부담비용	3,960	4,390	430	10.9%
		기타보조금	-	4,655	4,655	100.0%			기타후생경비	-	200	200	100.0%
후원금수입	합 계		14,500	14,300	- 200	-1.4%		업무추진비	소 계	300	300	-	-
	후원금수입	소 계	14,500	14,300	- 200	-1.4%			기관운영비	100	100	-	-
		지정후원금	11,000	8,500	-2,500	-22.7%			직책보조비	-	-	-	-
		비지정후원금	3,500	5,800	2,300	65.7%			회의비	200	200	-	-
전입금	합 계		-	-	-	-		운영비	소 계	5,120	11,080	5,960	116.4%
	전입금	소 계	-	-	-	-			여비	100	200	100	100.0%
		법인전입금	-	-	-	-			수용비및수수료	1,800	2,100	300	16.7%
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-			공공요금	1,470	2,320	850	57.8%
이월금	합 계		1,500	6,609	5,109	340.6%			제세공과금	750	640	- 110	-14.7%
	이월금	소 계	1,500	6,609	5,109	340.6%			차량비	-	-	-	-
		전년도이월금	-	4	4	100.0%			연료비	600	600	-	-
		전년도이월금(후원금)	1,500	6,605	5,105	340.3%			기타운영비	400	5,220	4,820	1205.0%
잡수입	합 계		136	20	- 116	-85.3%	재산조성비	합 계		450	2,000	1,550	344.0%
	잡수입	소 계	136	20	- 116	-85.3%		시설비	소 계	450	2,000	1,550	344.0%
		기타예금이자수입	36	20	- 16	-44.4%			시설비	-	-	-	-
		기타잡수입	100	-	- 100	-100.0%			자산취득비	-	-	-	-
									시설장비유지비	450	2,000	1,550	344.0%

2017년 포항지역아동센터 1차 추가경정 세입·세출 예산 총괄(안)

(단위: 천원)

세입							세출							
관	항	과	기정예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		관	항	목	기정예산액 (A)	예산액 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
							사업비	합 계		15,500	16,750	1,250	8.1%	
								사업비	소 계		15,500	16,750	1,250	8.1%
									보호지원사업		1,200	200	-1,000	-83.3%
									교육지원사업		7,700	9,000	1,300	16.9%
									문화지원사업		4,800	5,500	700	14.6%
									정서지원사업		1,500	1,750	250	16.7%
									지역사회연계사업		300	300	-	-
							잡지출	합 계		26	40	14	53.9%	
								잡지출	소 계		26	40	14	53.9%
									잡지출		26	40	14	53.9%
							예비비	합 계		100	100	-	-	
								예비비	소 계		100	100	-	-
									예비비		70	70	-	-
									반환금		30	30	-	-

2017년 포항지역아동센터 1차 추가경정 세입 예산(안)

(단위:천원)

관	항	목	기정예산액(A)	예산액(B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
					금액	비율(%)	
총 계			71,000	81,000	10,000	14.09%	
사업 수입	관 계		-	-	-	-	
	사업 수입	항 계	-	-	-	-	
		사업 수입	-	-	-	-	
보조금	관 계		54,864	60,071	5,207	9.49%	
	보조금수입	항 계	54,864	60,071	5,207	9.49%	
		시도보조금	54,864	55,416	552	1.01%	운영보조금 50,256,000
							종사자수당 3,360,000
							처우개선비 1,200,000
	난방비보조금 600,000						
	기타보조금	-	4,655	4,655	100.00%	우수지역아동센터 인센티브 2,420,000	
아이행복도우미 인건비수입 2,235,000							
후원금수입	관 계		14,500	14,300	- 200	-1.38%	
	후원금수입	항 계	14,500	14,300	- 200	-1.38%	
		지정후원금	11,000	8,500	- 2,500	-22.73%	지정후원금 8,500,000
		비지정후원금	3,500	5,800	2,300	65.71%	비지정후원금 5,800,000
전입금	관 계		-	-	-	-	
	전입금	항 계	-	-	-	-	
		법인전입금	-	-	-	-	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-	
이월금	관 계		1,500	6,609	5,109	340.60%	
	이월금	항 계	1,500	6,609	5,109	340.60%	
		전년도이월금	-	4	4	100.00%	보조금이월금 3,296
							자부담이월금 664
		전년도이월금(후원금)	1,500	6,605	5,105	340.33%	지정후원금 6,132,660
					비지정후원금 472,025		

[illegible]

관	항	목	기정예산액(A)	예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	
					금액	비율(%)		
총 계			71,000	81,000	10,000	14.09%		
사무비	관 계		54,924	62,110	7,186	13.08%		
	인건비	항 계	49,504	50,730	1,226	2.48%		
		급여	37,080	37,500	420	1.13%	급여 37,500,000	
		제수당	4,960	4,760	200	-4.03%	종사자수당 3,360,000	
								처우개선비 1,200,000
								명절휴가비 200,000
		퇴직금및퇴직적립금	3,503	3,880	377	10.76%	퇴직금및퇴직적립금 3,880,000	
		사회보험부담비용	3,960	4,390	430	10.86%	국민연금 2,000,000	
								건강보험 1,600,000
								장기요양보험 90,000
								고용보험 380,000
						산재보험 320,000		
	기타후생경비	-	200	200	100.00%	여름휴가비 200,000		
	업무추진비	항 계	300	300	-	-		
		기관운영비	100	100	-	-	기관운영비 100,000	
		회의비	200	200	-	-	운영위원회 200,000	
	운영비	항 계	5,120	11,080	5,960	116.41%		
		여 비	100	200	100	100.00%	시내,외출장비 200,000	
			수용비및수수료	1,800	2,100	300	16.67%	사무용품비 300,000
								수수료 100,000
								집기류 300,000
								각종 임차료 1,200,000
							소규모수선비 200,000	
공공요금		1,470	2,320	850	57.82%	전기료 1,000,000		
							수도료 120,000	
							기타공공요금 1,200,000	
제세공과금	750	640	110	14.67%	배상보험료 등 300,000			
					연합회비 240,000			

2017년 포항지역아동센터 1차 추가경정 세출 예산(안)

(단위:천원)

관	항	목	기정예산액(A)	예산액 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	
					금액	비율(%)		
사무비	운영비	제세공과금					신원보증보험 100,000	
		차량비	-	-	-	-		
		연료비	600	600	-	-	연료비 600,000	
		기타운영비	400	5,220	4,820	1205.00%	직원교육 및 연수지원 400,000	
							우수지역아동센터 인센티브 2,420,000	
							아이행복도우미 인건비 2,400,000	
재산조성비	관 계		450	2,000	1,550	344.00%		
	시설비	항 계	450	2,000	1,550	344.00%		
		시설비	-	-	-	-		
		자산취득비	-	-	-	-		
		시설장비유지비	450	2,000	1,550	344.00%	보일러수리비, 도배(방염) 등 2,000,000	
사업비	관 계		15,500	16,750	1,250	8.07%		
	사업비	항 계	15,500	16,750	1,250	8.07%		
		보호지원사업	1,200	200	-	1,000	-83.33%	위생용품 200,000
		교육지원사업	7,700	9,000	1,300	16.88%	특기적성 6,000,000	
							교과학습 3,000,000	
		문화지원사업	4,800	5,500	700	14.58%	체험활동 5,000,000	
							참여활동 500,000	
		정서지원사업	1,500	1,750	250	16.67%	가족문화제 1,000,000	
							부모교육 500,000	
							기타지원프로그램(전문상담) 250,000	
지역사회연계사업	300	300	-	-	지역사회연계 300,000			
잡지출	관 계		26	40	14	53.85%		
	잡지출	항 계	26	40	14	53.85%		
		잡지출	26	40	14	53.85%	잡지출 40,000	
예비비	관 계		100	100	-	-		
	예비비	항 계	100	100	-	-		
		예비비	70	70	-	-	예비비 70,000	
		반환금	30	30	-	-	이자수입 반환 외 30,000	