

2018년 포항지역아동센터 세입·세출 예산 총괄(안)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	당해년도 예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	당해년도 예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총 계			73,000	81,000	-8,000	-10.96%	총 계			73,000	81,000	-8,000	-10.96%
사업수입	합 계		-	-	-	-	사무비	합 계		57,680	62,110	-4,430	-7.68%
	사업수입	소 계	-	-	-	-		인건비	소 계	51,520	50,730	790	1.53%
		사업수입	-	-	-	-			급여	39,360	37,500	1,860	4.73%
보조금수입	합 계		55,416	60,071	-4,655	-7.75%	제수당	4,760	4,760	-	-		
	보조금수입	소 계	55,416	60,071	-4,655	-7.75%	일용잡급	-	-	-	-		
		시도보조금	55,416	55,416	-	-	퇴직금및퇴직적립금	3,700	3,880	- 180	-4.87%		
		시군구보조금	-	-	-	-	사회보험부담비용	3,700	4,390	- 690	-18.65%		
		기타보조금	-	4,655	-4,655	-100.00%	기타후생경비	-	200	- 200	-100.00%		
후원금수입	합 계		10,000	14,300	-4,300	-43.00%	업무추진비	소 계	300	300	-	-	
	후원금수입	소 계	10,000	14,300	-4,300	-43.00%		기관운영비	100	100	-	-	
		지정후원금	6,000	8,500	-2,500	-41.67%		직책보조비	-	-	-	-	
		비지정후원금	4,000	5,800	-1,800	-45.00%		회의비	200	200	-	-	
전입금	합 계		-	-	-	-	운영비	소 계	5,860	11,080	-5,220	-89.08%	
	전입금	소 계	-	-	-	-		여 비	100	200	- 100	-100.00%	
		법인전입금	-	-	-	-		수용비및수수료	1,800	2,100	- 300	-16.67%	
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-		공공요금	2,320	2,320	-	-	
이월금	합 계		7,507	6,609	898	13.59%	체세공과금	640	640	-	-		
	이월금	소 계	7,507	6,609	898	13.59%	연료비	600	600	-	-		
		전년도이월금	7	4	3	75.00%	기타운영비	400	5,220	-4,820	-1205.00%		
		전년도이월금(후원금)	7,500	6,605	895	13.55%	재산조성비 합 계		300	2,000	-1,700	-566.67%	
잡수입	합 계		77	20	57	74.03%	시설비	소 계	300	2,000	-1,700	-566.67%	
	잡수입	소 계	77	20	57	74.03%		시설비	-	-	-	-	
		기타예금이자수입	27	20	7	25.93%		자산취득비	-	-	-	-	
		기타잡수입	50	-	50	100.00%		시설장비유지비	300	2,000	-1,700	-566.67%	

2018년 포항지역아동센터 세입·세출 예산 총괄(안)

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	당해년도 예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감(A-B)		관	항	목	당해년도 예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감(A-B)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
/	/	/					사업비	합 계		14,880	16,750	-1,870	16.10%
							사업비	소 계	14,880	16,750	-1,870	16.10%	
								보호지원사업	100	200	-100	-100.00%	
								교육지원사업	6,680	9,000	-2,320	-34.73%	
								문화지원사업	6,900	5,500	1,400	20.29%	
								정서지원사업	1,000	1,750	-750	-75.00%	
								지역사회연계사업	200	300	-100	-50.00%	
							잡지출	합 계		40	40	-	-
								잡지출	소 계	40	40	-	-
									잡지출	40	40	-	-
							예비비	합 계		100	100	-	-
								예비비	소 계	100	100	-	-
									예비비	70	70	-	-
									반환금	30	30	-	-

2018년 포항지역아동센터 세입 예산(안)

(단위:천원)

관	항	목	당해년도예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		예산산출내역		
					금액	비율(%)			
총 계			73,000	81,000	-	8,000	-10.96%		
사업수입	관 계		-	-	-	-			
	사업수입	항 계	-	-	-	-			
		사업수입	-	-	-	-			
보조금	관 계		55,416	60,071	-	4,655	7.75%		
	보조금수입	항 계	55,416	60,071	-	4,655	7.75%		
		시도보조금		55,416	55,416	-	-	-	운영보조금 50,256,000
									종사자수당 3,360,000
									처우개선비 1,200,000
	기타보조금	-	4,655	-	4,655	-100.00%	난방비보조금 600,000		
후원금수입	관 계		10,000	14,300	-	4,300	-43.00%		
	후원금수입	항 계	10,000	14,300	-	4,300	-43.00%		
		지정후원금	6,000	8,500	-	2,500	-41.67%	지정후원금 6,000,000	
		비지정후원금	4,000	5,800	-	1,800	-45.00%	비지정후원금 4,000,000	
전입금	관 계		-	-	-	-			
	전입금	항 계	-	-	-	-			
		법인전입금	-	-	-	-			
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-			
이월금	관 계		7,507	6,609	898	13.59%			
	이월금	항 계	7,507	6,609	898	13.59%			
		전년도이월금	7	4	3	75.00%	전년도이월금 7,000		
		전년도이월금(후원금)	7,500	6,605	895	13.55%	지정후원금 2,000,000 비지정후원금 5,500,000		
잡수입	관 계		77	20	57	74.03%			
	잡수입	항 계	77	20	57	74.03%			
		기타예금이자수입	27	20	7	25.93%	이자수입 27,000		
		기타잡수입	50	-	50	100.00%	잡수입 50,000		

2018년 포항지역아동센터 세출 예산(안)

(단위:원)

관	항	목	당해년도예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		예산산출내역		
					금액	비율(%)			
총 계			73,000	81,000	-	8,000	-10.96%		
사무비	관 계		57,680	62,110	-	4,430	-7.68%		
	인건비	항 계	51,520	50,730		790	1.53%		
		급여	39,360	37,500		1,860	4.73%	급여 39,360,000	
		제수당	4,760	4,760		-	-	종사자수당 3,360,000 처우개선비 1,200,000 명절휴가비 200,000	
		퇴직금및퇴직적립금	3,700	3,880	-	180	-4.87%	퇴직금및퇴직적립금 3,700,000	
		사회보험부담비용		3,700	4,390	-	690	-18.65%	국민연금 1,900,000
									건강보험 1,350,000
									장기요양보험 90,000
									고용보험 195,000
									산재보험 165,000
		기타후생경비	-	200	-	-			
	업무추진비	항 계	300	300		-	-		
		기관운영비	100	100		-	-	기관운영비 100,000	
		회의비	200	200		-	-	운영위원회 200,000	
	운영비	항 계	5,860	11,080	-	5,220	-89.08%		
		여비	100	200	-	100	-100.00%	시내,외출장비 100,000	
		수용비및수수료	1,800	2,100	-	300	-16.67%	사무용품비 300,000	
								수수료 100,000	
								집기류 100,000	
								각종 임차료 1,100,000	
소규모수선비 200,000									
공공요금		2,320	2,320		-	-	전기료 1,000,000		
							수도료 120,000		
	기타공공요금 1,200,000								
제세공과금	640	640		-	-	배상,자동차보험료 등 300,000			

2018년 포항지역아동센터 세출 예산(안)

(단위:원)

관	항	목	당해년도예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감(A-B)		예산 산출내역	
					금액	비율(%)		
사무비	운영비	제세공과금					연합회비 240,000	
							신원보증보험 100,000	
		차량비	-	-	-	-		
		연료비	600	600	-	-	연료비 600,000	
		기타운영비	400	5,220	-	4,820	-1205.00%	직원교육 및 연수지원 400,000
재산조성비	관 계		300	2,000	-	1,700	-566.67%	
	시설비	항 계	300	2,000	-	1,700	-566.67%	
		시설비	-	-	-	-	-	
		자산취득비	-	-	-	-	-	
		시설장비유지비	300	2,000	-	1,700	-566.67%	보일러수리비 등 300,000
사업비	관 계		14,880	16,750	-	1,870	16.10%	
	사업비	항 계	14,880	16,750	-	1,870	16.10%	
		보호지원사업	100	200	-	100	-100.00%	위생용품 100,000
		교육지원사업	6,680	9,000	-	2,320	-34.73%	특기적성 5,730,000
								교과학습 950,000
								체험활동 6,000,000
		문화지원사업	6,900	5,500	1,400	20.29%	참여활동 900,000	
							가족문화제 700,000	
		정서지원사업	1,000	1,750	-	750	-75.00%	부모교육 200,000
							기타지원프로그램(전문상담) 100,000	
					지역사회연계 200,000			
지역사회연계사업	200	300	-	100	-50.00%	지역사회연계 200,000		
	관 계		40	40	-	-		
	잡지출	항 계	40	40	-	-		
잡지출		40	40	-	-	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		