

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			105,300,000	129,416,000	24,116,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	60,852,000	77,796,000	16,944,000	27.84%	5,871,000*12월 612,000원*12월
		시도보조금	34,748,000	38,420,000	3,672,000	10.57%	1월 4,000원*30명*20일 = 2,400,000원 2월 4,000원*30명*20일 = 2,400,000원 3월 4,000원*30명*22일 = 2,640,000원 4월 4,000원*30명*20일 = 2,400,000원 5월 4,000원*30명*21일 = 2,520,000원 6월 4,000원*30명*21일 = 2,520,000원 7월 4,000원*30명*21일 = 2,520,000원 8월 4,000원*30명*22일 = 2,640,000원 9월 4,000원*30명*21일 = 2,520,000원 10월 4,000원*30명*17일 = 2,040,000원 11월 4,000원*30명*22일 = 2,640,000원 12월 4,000원*30명*19일 = 2,280,000원 200,000원*3명*12월 냉난방비 연간 1,700,000원
사업수입	사업수입	사업수입	600,000	0	-600,000	-100%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	299,000	0	-299,000	-100%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,000	0	-1,000	-100%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,000,000	4,200,000	200,000	5%	
		지정후원금	4,800,000	9,000,000	4,200,000	87.5%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			105,300,000	129,416,000	24,116,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	0	8,400,000	8,400,000	-	월세 700,000원 * 12개월 (지정후원금 지출)
	운영비	공공요금	3,900,000	5,200,000	1,300,000	33.33%	141,740*12개월 전기요금 및 인터넷 등 공공요금 150,000원*12개월 가스요금 연500,000원(급식사업의 20%이내에서 지출) 전화요금 및 정수기대여료 등 100,000원 * 12월
		기타운영비	600,000	0	-600,000	-100%	
		수용비 및 수수료	7,018,000	1,400,000	-5,618,000	-80.05%	통지수수료 및 기관필요물품구입 기관 필요물품구입 100,000원*12월
		여비	100,000	250,000	150,000	150%	사회복지사 보수교육 48,000원*2인=96,000원 센터장생활복지사 의무교육 30,000원*3인=90,000원 기타 교육비 64,000원
		제세공과금	1,000,000	1,928,000	928,000	92.8%	차량보험 (스타렉스 9541) 한국지역아동센터연합회비 44,000원*12개월=528,000원 화재 및 상해 종합보험=300,000원
		차량비	1,700,000	2,526,000	826,000	48.59%	차량유지 및 소품 구입 등 차량유지 및 소품 등 구입
		인건비	급여	36,000,000	52,920,000	16,920,000	47%
		기타후생경비	156,000	0	-156,000	-100%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			105,300,000	129,416,000	24,116,000		
사무비	인건비	사회보험부담금	2,616,000	5,849,000	3,233,000	123.59%	국민연금 62,520,000원(총급여)× 4.5%=2,813,400원 건강보험 62,520,000원(총급여)× 3.6%=2,250,720원 장기요양보험 2,250,720원× 6.55%=147,420원 고용보험 37,920,000원(총급여)× 0.65%=246,480원 고용안정 37,920,000원(총급여)× 0.25%=94,800원 산재보험 37,920,000원(총급여)× 0.78%=295,780원
		일용잡급	0	6,600,000	6,600,000	-	조리종사자급여 450,000원*12개월(급식사업에서 20%이내에서 지출) 조리종사자 급여 100,000원 * 12개월 (후원금지출)
		제수당	10,000,000	9,600,000	-400,000	-4%	종사자처우개선사업비 3명*200,000원*12개월 야간수당 200,000원*12개월
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,350,000	3,159,000	1,809,000	134%	-선임생활복지사 19,080,000원× 8.33%=1,589,370원 -생활복지사 18,840,000원× 8.33%=1,569,380원
사업비	사업비	급식 사업비	28,048,000	23,620,000	-4,428,000	-15.79%	199만원*12개월
	프로그램 사업비	교육 사업비	7,300,000	1,000,000	-6,300,000	-86.3%	수학, 영어 교재 및 교구 등 구입
		문화 사업비	3,152,000	2,090,000	-1,062,000	-33.69%	야간보호사업 프로그램 및 문화체험비 직업체험 프로그램비
		보호 사업비	150,000	200,000	50,000	33.33%	사례상담관리사업 프로그램비(방문상담, 긴급지원 등)
		정서 사업비	500,000	3,600,000	3,100,000	620%	합창강사비 50,000원*4회*12월 기타강사비 50,000원*2회*12월

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			105,300,000	129,416,000	24,116,000		
사업비	프로그램 사업비	지역사회연계 사업비	0	1,000,000	1,000,000	-	지역사회 기관연계 프로그램비
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	74,000	74,000	-	사회보험 인상분
재산조성 비	시설비	시설비	1,000,000	0	-1,000,000	-100%	
		시설장비유지비	350,000	0	-350,000	-100%	
		자산취득비	360,000	0	-360,000	-100%	