[큰나무교실지역아동센터] 2018년도 예산서 총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)	
			2017년도①	2018년도②	금액	비율(%)				2017년도①	2018년도②	금액	비율(%)
세입합계			114,675	116,031	1,356	1.2	세출합계			114,675	116,031	1,356	1.2
보조금수입	보조금수입		111,195	114,903	3,708	3.3	사무비			67,613	72,472	4,859	7.2
		시.군.구보조금	111,195	114,903	3,708	3.3		인건비		64,187	68,682	4,495	7.0
후원금수입	후원금수입		2,000	0	△2,000	△100.0			급여	49,866	53,616	3,750	7.5
		지정후원금	1,400	0	△1,400	△100.0			제수당	410	800	390	95.1
		비지정후원금	600	0	△600	△100.0			퇴직금및퇴직연금부담금	4,623	5,264	641	13.9
전입금	전입금		0	0	0	0.0			사회보험부담금	5,688	5,402	△286	△5.0
		법인전입금		0	0	0.0			기타후생경비	3,600	3,600	0	0.0
이월금	이월금		1,473	1,115	△358	△24.3		업무추진비		210	0	△210	△100.0
		전년도이월금	768	768	0	0.0			회의비	210	0	△210	△100.0
		전년도이월금(후원금)	705	347	△358	△50.8		운영비		3,216	3,790	574	17.8
잡수입	잡수입		7	13	6	85.7			여비	100	140	40	40.0
		기타예금이자수입	7	13	6	85.7			수용비및수수료	1,466	1,680	214	14.6
									공공요금	1,600	1,920	320	20.0
									제세공과금	50	50	0	0.0
							재산조성비			0	1,000	1,000	1,000.0
								시설비		0	1,000	1,000	1,000.0
									자산취득비	0	1,000	1,000	1,000.0
							사업비			46,294	42,546	△3,748	△8.1
								복지사업비	아동센터사업비	46,294	42,546	△3,748	△8.1
							예비비및기타			768	13	△755	△98.3
								예비비및기타	반환금	768	13	△755	△98.3

2018년 세입.세출 명세서

* 큰나무교실지역아동센터

▣ 세입

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	예산액	증감	산출내역		
세입합계			114,675	116,031	1,356			
보조금수입			111,195	114,903	3,708			
	보조금수입/경상보조금수입		111,195	114,903	3,708			
		시・군・구보조금	111,195	114,903	3,708			
						지역아동센터운영비	17,088 천원 x 4 회	68,352
						지역아동센터특수근무수당	100 천원 x 12 회	1,200
						지역아동센터종사자처우개선비	100 천원 x 12 회 x 2 명	2,400
						지역아동센터돌봄도우미	904 천원 x 12 회 x 1 명	10,848
						지역아동센터급식지원사업비	5 천원 x 246 일 x 29 명	32,103
후원금수입			2,000	0	△2,000			
	후원금수입		2,000	0	△2,000			
		지정후원금	1,400	0	△1,400	전년도이월금(2017년도 돌봄도우미 퇴조	768 천원 x 1 월	768
		비지정후원금	600	0	△600			
						비지정후원금	347 천원 x 1 월	347
이월금			1,473	1,115	△358			
	이월금		1,473	1,115	△358			
		전년도이월금	768	768	0			
						전년도이월금(2017년도 돌봄도우미 퇴조	768 천원 x 1 월	768
		전년도이월금(후원금)	705	347	△358			
						비지정후원금	347 천원 x 1 월	347
잡수입			7	13	6			
	잡수입		7	13	6			
		기타예금이자수입	7	13	6			
						예금이자	13 천원 x 1 월	13

▣ 세출

관	항	목	전년도 예산액	예산액	증감	산출내역						
세출합계			114,675	116,031	1,356							
사무비			67,613	72,472	4,859							
	인건비		64,187	68,682	4,495							
		급여/기본급	49,866	53,616	3,750							
						센터장	2,100	천원	x 12	월		25,200
						센터장	1,600	천원	x 12	월		19,200
						돌봄도우미	768	천원	x 12	월		9,216
		제수당	410	800	390							
						명절휴가비(설,추석)	200	천원	x 2	회	x 2 명	800
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	4,623	5,264	641							
						센터장	25,200	천원	x 1	회	x 0.1	2,116
						생활복지사	19,200	천원	x 1	월	x 0.1	1,612
						돌봄도우미	64	천원	x 12	월		768
						돌봄도우미(2017년도)	768	천원	x 1	회		768
		사회보험 부담금	5,688	5,402	△286							
						건강보험	55,616	천원	x 1	회	x 0	1,724
						요양보험	1,724	천원	x 1	회	x 0.1	120
						고용보험	55,616	천원	x 1	회	x 0013	723
						산재보험	55,616	천원	x 1	회	x 0.006	333
						국민연금	55,616	천원	x 1	회	x 0.045	2,502
		기타후생경비	3,600	3,600	0							
						특수근무수당	100	천원	x 12	월	x 2 명	2,400
						종사자처우개선비	50	천원	x 12	월	x 2 명	1,200
	업무추진비		210	0	△210							
		회의비	210	0	△210							
	운영비		3,216	3,790	574							
		여비	100	140	40							
		수용비 및 수수료/공공요금	1,466	1,680	214							
						사무용품 및 소모품	300	천원	x 4	회		1,200
						정수기렌탈료	40	천원	x 12	회		480
		공공요금	1,600	1,920	320							
						전기요금	80	천원	x 12	회		960
						도시가스요금	80	천원	x 12	회		960
		제세공과금	50	50	0							
						신용보증보험가입(후원금)	50	천원	x 1	회		50
재산조성비			0	1,000	1,000							
	시설비		0	1,000	1,000							
		자산취득비	0	1,000	1,000							
						책상및의자, 프린터 등 구입(보조금)0	1,000	천원	1			1,000
사업비			46,294	42,546	△3,748							
	복지사업비		46,294	42,546	△3,748							
		아동센터사업비	46,294	42,546	△3,748							
						[보호프로그램]						0
						생일파티진행비	120	천원	x 12	회		1,440
						상비약품구입비	100	천원	x 1	회		100
						위생용품구입비	50	천원	x 1	회		50
						[교육프로그램]						0
						학습지원비	406	천원	x 1	회		406
						예체능교육비	480	천원	x 12	회		5,760
						5대안전교육진행비	100	천원	x 1	회		100
						[문화프로그램]						0
						문화체험활동비	350	천원	x 4	회		1,400
						방학캠프진행비	558	천원	x 1	회		558
						졸업여행진행비	350	천원	x 1	회		350
						[정서지원프로그램]						0
						부모교육진행비	150	천원	x 1	회		150
						[지역사회연계프로그램]						0
						아동지원프로그램진행비	130	천원	x 1	회		130
						[급식사업비]						0
						급식식자재구입비	4	천원	x 246	일	x 29 명	25,682
						급식조리보조인건비	1	천원	x 246	일	x 29 명	6,420
		꿈의버스사업비		0								
예비비 및 기타			768	13	△755							
	예비비 및 기타		768	13	△755							
		반환금	768	13	△755							

▣ 세출

관	항	목	전년도 예산액	예산액	증감	산출내역	
						국고보조금 및 이자반납금 13 천원 x 1 회	13