

[지역아동센터] 2017년도 예산서 총괄표

0 (단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)		
			2016년도①	2017년도②	금액	비율(%)				2016년도①	2017년도②	금액	비율(%)	
세입합계			116,204	121,582	5,378	4.6	세출합계			116,204	121,582	5,378	4.6	
보조금수입	보조금수입		109,073	106,395	△2,678	△2.5	사무비			61,882	74,961	13,079	21.1	
		시·군·구보조금	109,073	106,395	△2,678	△2.5			인건비		57,422	69,021	11,599	20.2
후원금수입	후원금수입		1,290	2,000	710	55.0				급여	44,033	53,079	9,046	20.5
		지정후원금	660	1,400	740	112.1				제수당	1,513	2,031	518	34.2
		비지정후원금	630	600	△30	△4.8				퇴직금및 퇴직연금보통연금	3,800	4,623	823	21.7
전입금	전입금		4,190	12,830	8,640	206.2				사회보험부담금	4,376	5,688	1,312	30.0
		법인전입금	4,190	12,830	8,640	206.2				기타후생경비	3,700	3,600	△100	△2.7
이월금	이월금		1,631	350	△1,281	△78.5			업무추진비		0	210	210	#DIV/0!
		전년도이월금	13	0	△13	△100.0				회의비	0	210	210	#DIV/0!
		전년도이월금(후원금)	1,618	350	△1,268	△78.4			운영비		4,460	5,730	1,270	28.5
잡수입	잡수입		20	7	△13	△65.0			여비	60	100	40	66.7	
		기타예금 의자수입	20	7	△13	△65.0			수용비및수수료	900	780	△120	△13.3	
									공공요금	3,500	4,800	1,300	37.1	
									제세공과금	0	50	50	#DIV/0!	
							사업비			54,153	46,621	△7,532	△13.9	
								복지사업비	아동센터사업비	54,153	46,621	△7,532	△13.9	
							예비비및기타			169	0	△169	△100.0	
								예비비및기타	반환금	169	0	△169	△100.0	

2017년 세입.세출 예산서

1. 지역아동센터

세입			(단위:천원)			
관	항	목	예산액	산출내역		
세입합계			121,582			
보조금수입			106,395			
	보조금수입/경상보조금수입		106,395			
	시·군·구보조금		106,395			
		지역아동센터운영비	15,300	천원	x 4 회	61,200
		지역아동센터종사자처우개선비	150	천원	x 12 회 x 2 명	3,600
		지역아동센터돌봄도우미	791	천원	x 12 회 x 1 명	9,492
		지역아동센터급식지원사업비	5	천원	x 246 일 x 29 명	32,103
후원금수입			2,000			
	후원금수입		2,000			
		지정후원금	1,400			
		지정후원금	1,400	천원	x 1 월	1,400
		비지정후원금	600			
		일반후원금	50	천원	x 12 월	600
전입금			12,830			
	전입금		12,830			
		법인전입금	12,830			
		인건비	12,830	천원	x 1 월	12,830
이월금			350			
	이월금		350			
		전년도이월금(후원금)	350			
		비지정후원금	350	천원	x 1 월	350
잡수입			7			
	잡수입		7			
		기타예금이자수입	7			
		예금이자	7	천원	x 1 월	7

☐ 세출

관	항	목	예산액	산출내역							
세출합계			121,582								
사무비			74,961								
	인건비		69,021								
	급여/기본급	53,079	센터장(선임 10호봉)	935	천원	x	9	월		8,415	
			센터장	1,550	천원	x	12	월		18,600	
			생활복지사	1,500	천원	x	12	월		18,000	
			돌봄도우미	672	천원	x	12	월		8,064	
	제수당	2,031	가족수당(배우자)	40	천원	x	9	월	x	1명	360
			가족수당(존비속)	20	천원	x	9	월	x	1명	180
			명절휴가비(추석)	1,491	천원	x	1	회			1,491
	퇴직금 및 퇴직연금부담금	4,623	센터장(선임-10호봉)	10,446	천원	x	1	회	x	0.1	877
			센터장	18,600	천원	x	1	월	x	0.1	1,562
			생활복지사	18,000	천원	x	1	월	x	0.1	1,512
			돌봄도우미	56	천원	x	12	월			672
	사회보험 부담금	5,688	건강보험	55,110	천원	x	1	회	x	0	1,708
			건강보험(출산기간중)	30	천원	x	9	월			270
			요양보험	1,709	천원	x	1	회	x	0.1	119
			요양보험(출산기간중)	2	천원	x	9	월			18
			고용보험	55,110	천원	x	1	회	x	0	716
			산재보험	55,110	천원	x	1	회	x	0	330
			산재보험(돌봄)	4	천원	x	12	회			48
			국민연금	55,110	천원	x	1	회	x	0	2,479
	기타후생경비	3,600	종사자처우개선비	150	천원	x	12	월	x	2명	3,600
	업무추진비		210								
	회의비	210									
			운영위원회회의비	15	천원	x	7	명	x	2회	210
운영비/관리운영비		5,730									
	여비	100	종사자교육여비	50	천원	x	1	월	x	2명	100
	수용비 및 수수료/공공요금	780	사무용품 및 소모품	100	천원	x	3	회		300	
			정수기렌탈료	40	천원	x	12	회		480	
	공공요금	4,800	전기요금	300	천원	x	12	회		3,600	
			도시가스요금	100	천원	x	12	회		1,200	
	제세공과금	50									
			신용보증보험가입(후원금)	50	천원	x	1	회		50	
사업비		46,621									
	복지사업비		46,621								
	아동센터사업비	46,621	[보호프로그램]		천원						0
			생일파티진행비	100	천원	x	12	회			1,200
			상비약품구입비	50	천원	x	1	회			50
			위생용품구입비	50	천원	x	1	회			50
			방학중간식구입비	502	천원	x	1	회			502
			[교육프로그램]		천원						0
			학습지원비	400	천원	x	1	회			400
			예체능교육비	675	천원	x	12	회			8,100
			5대안전교육진행비	78	천원	x	1	회			78
			[문화프로그램]		천원						0
			문화체험활동비	1,259	천원	x	1	회			1,259
			방학캠프진행비	1,030	천원	x	1	회			1,030

☐ 세출

관	항	목	예산액	산출내역					
				졸업여행진행비	1,400	천원	x	1 회	1,400
				[정서지원프로그램]	0	천원			0
				졸업식진행비	350	천원	x	1 회	350
				[지역사회연계프로그램]		천원			0
				아동지원프로그램진행비	100	천원	x	1 회	100
				[급식사업비]		천원			0
				급식식자재구입비	4	천원	x	246 일 x 29 명	25,682
				급식조리보조인건비	1	천원	x	246 일 x 29 명	6,420