

2018년 삼동지역아동센터 2차 추경예산서

세입										세출									
순번	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		비율				
				1차 추경(A)	2차 추경(B)	금액	비율(%)				1차 추경(A)	2차 추경(B)	금액	비율(%)					
1	사업수입	사업수입	실습사업수입	0	0	0		사무비	인건비	급여	43,560,000	45,541,160	1,981,160						
2	보조금수입	보조금수입	구비보조금	6,000,000	6,000,000	0				제수당	3,120,000	3,120,000	0						
3			국시비보조금	54,360,000	54,360,000	0				퇴직적립금	3,890,040	3,923,700	33,660						
4			급식비보조금	18,135,000	17,970,000	-165,000				사회보험부담금	4,045,320	4,155,410	110,090						
5			토요운영비보조금	3,648,000	3,648,000	0				기타후생경비	128,000	134,000	6,000						
6			냉난방비보조금	400,000	400,000	0			운영비	여비	280,000	306,700	26,700						
7			기타보조금(행사비)	480,000	480,000	0				수용비및수수료	2,236,406	2,880,663	644,257						
8	후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,289,330	13,234,320	9,944,990				공공요금	2,604,000	2,737,750	133,750						
9			비지정후원금	1,476,720	2,822,610	1,345,890				제세공과금	1,204,660	1,204,660	0						
10	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	0	0				기타운영비	264,000	264,000	0						
11	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	82,376	82,376	0				기타운영비	230,000	198,000	-32,000						
12	잠수입	잠수입	기타예금이자수입	5,390	4,347	-1,043		재산조성비	시설비	시설비	0	6,780,000	6,780,000						
13										자산취득비	2,000,000	2,000,000	0						
14								사업비	사업비	보호사업비	712,000	712,000	0						
15										교육사업비	1,278,000	1,278,000	0						
16										정서사업비	2,200,000	2,200,000	0						
17										문화사업비	951,000	1,351,000	400,000						
18										지역사회연계	383,000	423,000	40,000						
19										금식사업비	18,585,000	18,489,000	-96,000						
20										실습사업비	0	0	0						
21								예비비및기타	예비비및기타	예비비	200,000	1,297,220	1,097,220						
22										반환금	5,390	5,390	0						
합계				87,876,816	99,001,653	11,124,837		합계			87,876,816	99,001,653	11,124,837						

2018년 삼동지역아동센터 2차추경예산 세부내역서

세입내역						
과목			예산액		증감	내역
관	항	목	1차추경	2차추경		
사업수입	사업수입	실습사업수입	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	구비보조금	6,000,000	6,000,000	0	500,000원x12개월=6,000,000원
		국시비보조금	54,360,000	54,360,000	0	국시비 보조금 4,510,000원x6개월=27,046,000 4,550,000원x6개월=27,300,000 총 국시비보고금 : 54,360,000원
		급식비보조금	18,135,000	17,970,000	-165,000	1,497,090원x12개월=17,965,000원
		토요운영비보조금	3,648,000	3,648,000	0	토요운영비 보조금 304,000원x12개월=3,648,000원
		냉난방비보조금	400,000	400,000	0	난방비보조금 100,000원x4회=400,000원
		기타보조금	480,000	480,000	0	상반기행사비 : 16,000원x14명x1회=224,000원 하반기행사비 : 16,000원x16명x1회=256,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	3,289,330	13,234,320	9,944,990	퇴직교사교재구입비 : 108,000원x1회=108,000원 퇴직교사교재구입비 : 70,000원x1회= 70,000원 한국마사회환경개선 : 2,000,000원x1회=2,000,000원 KT&북지재단환경개선 : 6,780,000원x1회=6,780,000원 청년일자리지원사업 : 3,552,000원x1회=3,552,000원
		비지정후원금	1,476,720	2,822,610	1,345,890	비지정후원금 235,210원x12개월=2,822,610원
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	82,376	82,376	0	전년도 이월금 : 82,376원
잔수입	잔수입	기타예금이자수입	5,390	4,347	-1,043	후원금 수입이자 62원 급식비 수입이자680원 구비 수입이자 390원 국시비 수입이자 2,937원 토요운영비 수입이자 216원 기타보조금 수입이자 62원
합계			87,876,816	99,001,653	11,124,837	

2018년 삼동지역아동센터 2차 추경예산 세부내역서

세출내역						
관	과목		예산액		증감	내역
	항	목	당초	추경		
사무비	인건비	급여	43,560,000	45,541,160	1,981,160	센터장 급여(구비) 318,330원X12개월=3,819,960원 센터장급여(국시비) 1,380,000원X 1개월= 1,380,000원 1,731,670원X11개월=19,048,370원 생활복지사 급여 1,580,000원X12개월=18,960,000원 청년일자리 급여 551,160원X 1개월= 551,160원 800,000원X 2개월= 1,600,000원
		제수당	3,120,000	3,120,000	0	직원 2인 토요일근수당 130,000원X2명X12개월=3,120,000원
		퇴직적립금	3,890,040	3,923,700	33,660	직원2인 퇴직금 372,000원X 1개월= 372,000원 센터장퇴직금 181,670원X11개월=1,819,700원 생활복지사 퇴직적립금 142,500X11개월=1,710,000원
		사회보험부담금	4,045,320	4,155,410	110,090	직원2명 센터부담사회보험료 X12개월=4,051,790원 청년일자리사회보험부담금 X 3개월= 103,620원
		기타후생경비	128,000	134,000	6,000	직원 2인 의무교육비 2회 67,000원 직원 2인 보수교육비 2회 67,000원
	문영비	여비	280,000	306,700	26,700	시설장 연수참석 여비 2회 153,350원 시설장 회의참석 여비 2회 153,350원
		수용비 및 수수료	2,236,406	2,880,663	644,257	센터소모품 및 기타 848,940원X 1회=848,940원 주방용품및소모품 50,000원X 8개월=400,000원 공기청정기필터교체 33,100원X6개월=198,000원 프린터기 임대료 44,000원X12개월=528,000원 정수기 렌탈 비용 20,000원X12개월=240,000원 퇴직연금관리수수료 60,000원X1회= 60,000원 센터소모품 605,723원X1회=60,5723원
		공공요금	2,604,000	2,737,750	133,750	전기요금 110,000원X12개월=1,320,000원 수도요금 30,000원X12개월=360,000원 관리비 30,000원X12개월=360,000원 인터넷TV수신료 30,000원X12개월=360,000원 전화요금 12,000원X12개월=240,000원 팩스비 2,000원X12개월= 24,000원 우편요금 7,375X10개월= 73,750원

사무비	운영비	제세공과금	1,204,660	1,204,660	0	강지 협회비 20,000원×12개월=240,000원 원사 협회비 100,000원×1회 =100,000원 사회복지사회비 100,000원×1회 =100,000원 서지 협회비 80,000원× 4개월=320,000원 서지 협가입비 50,000원×1회 = 50,000원 화재 및 상해보험 394,660원×1회=394,660원
		기타운영비	264,000	264,000	0	센터임대료 22,000원×12개월=264,000원
재산조성비	시설비	기타운영비	230,000	198,000	-32,000	시설장 연수비 50,000원+180,000원=230,000원
		시설비	0	6,780,000	6,780,000	
		자산취득비	2,000,000	2,000,000	0	
		사업비	712,000	712,000	0	프로그램간식비 11,000원×4회×12개월=528,000원 핸드타올 구입비 10,000원×10개월=100,000원 병원 및 의약품비 7,000원×12개월= 84,000원
사업비	사업비	사업비	1,278,000	1,278,000	0	교재구입비 108,000원×1회=108,000원 교재구입비 70,000원×1회= 70,000원 학습강화물 : 50,000원 × 8개월=400,000원 교재구입비 : 144,500원 × 5회 =578,000원 문구구입비 : 300,000원 × 1회 =300,000원
		사업비	2,200,000	2,200,000	0	체육교실 : 220,000원×10개월=2,200,000
		사업비	951,000	1,351,000	400,000	행사및체형학습 121,000원×1회=121,000원 생일잔치 35,000원×10회=350,000원 상반기문화행사비 16,000원×14명×1회=224,000원 하반기문화행사비 16,000원×16명×1회=256,000원
		사업비	383,000	423,000	40,000	리플렛제작비 353,000원×1회=353,000원 기타자원연계비 30,000원×1회= 30,000원
		사업비	18,585,000	18,489,000	-96,000	조리사 인건비 x11개월=519,000원 계산식 : (1식5,000원×n명×12개월)-결석생=17,970,000원
		사업비	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	200,000	1,297,220	1,097,220	0
		반환금	5,390	5,390	0	급식비 수입이자 반환 900원 구비 수입이자 반환 350원 국시비 수입이자 반환 3,500원 토요운영비 수입이자 반환 340원 기타보조금 반환금 300원
합계			87,876,816	99,001,653	11,124,837	