



# 세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			73,644,000	75,548,000	1,904,000		
보조금수입	보조금수입	시도보조금	5,740,000	19,768,000	14,028,000	244.39%	19명x4,000원x243일
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	1,200,000	1,200,000	-	2016년 3월 개설 이후 후원금
잡수입	잡수입	기타잡수입	66,704,000	52,080,000	-14,624,000	-21.92%	4,340,000x12개월=52,080,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,200,000	2,500,000	1,300,000	108.33%	

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			57,720,000	75,548,000	17,828,000		
사무비	운영비	공공요금	2,000,000	1,600,000	-400,000	-20%	통신비/전기요금/수도세/정수기
		수용비 및 수수료	1,500,000	2,792,000	1,292,000	86.13%	사무용품/소모품,수용비,수수료
		제세공과금	300,000	300,000	0	0%	아동상해보험료,화재보험료
		차량비	1,520,000	3,196,200	1,676,200	110.28%	주유,차량점검 주유,차량점검
	인건비	급여	28,000,000	38,400,000	10,400,000	37.14%	시설장 1,800x12=21,600,000원 복지사 1,400x12=16,800,000원
		기타후생경비	0	200,000	200,000	-	
		사회보험부담금	2,900,000	2,988,000	88,000	3.03%	249,000x12개월=2,988,000
		제수당	0	600,000	600,000	-	
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,400,000	1,400,000	0	0%	복지사 급여의 10% 140,000x12개월=1,400,000
	사업비	사업비	교육 사업비	3,700,000	4,347,000	647,000	17.49%
급식 사업비			15,200,000	18,578,000	3,378,000	22.22%	19명x4,000원x243일
문화 사업비			300,000	696,800	396,800	132.27%	
보호 사업비			300,000	100,000	-200,000	-66.67%	위생,보호에 필요한 용품 구입등
정서 사업비			600,000	350,000	-250,000	-41.67%	월2회 기자재 만들기 와 년2회 생일잔치 비용 등