



# 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			22,248,000	76,820,000	54,572,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	17,168,000	52,080,000	34,912,000	203.36%	4,340,000*12=52,080,000
		시군구보조금	3,280,000	18,240,000	14,960,000	456.1%	19명*20일*4000*12=18,240,000
		시도보조금	1,800,000	6,500,000	4,700,000	261.11%	200,000*10개월*2명= 4,000,000 300,000*2개월*2명=1,200,000

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			22,248,000	76,820,000	54,572,000		
사무비	운영비	공공요금	734,270	2,200,000	1,465,730	199.62%	
		수용비 및 수수료	1,070,890	2,792,000	1,721,110	160.72%	
		제세공과금	0	400,000	400,000	-	아동센터 보험료
		차량비	0	2,400,000	2,400,000	-	200,000*12=2,400,000
	인건비	급여	11,600,000	36,000,000	24,400,000	210.34%	시설장급여 1,600,000*12=19,200,000 복지사급여 1,400,000*12=16,800,000
		기타후생경비	0	60,000	60,000	-	시설장, 복지사 의무교육비
		사회보험부담금	802,740	2,400,000	1,597,260	198.98%	시설장급여 100,000*12=1,200,000 복지사급여 100,000*12=1,200,000
		제수당	1,800,000	5,200,000	3,400,000	188.89%	200,000*10개월*2명= 4,000,000 300,000*2개월*2명=1,200,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	450,000	1,400,000	950,000	211.11%	
	사업비	사업비 사업비	급식사업사업비 사업비	3,280,000	18,240,000	14,960,000	456.1%
프로그램 사업비 사업비		교육프로그램 사업비	737,500	2,350,000	1,612,500	218.64%	독서 강사비 200,000*11=2,200,000 150,000*1=150,000
		문화프로그램 사업비	0	670,000	670,000	-	
		보호프로그램사업비 사업비	712,600	358,000	-354,600	-49.76%	
		정서지원프로그램 사업비	1,060,000	2,350,000	1,290,000	121.7%	우쿨렐레 강사비 200,000*11=2,200,000 150,000*1=150,000