

# 예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		94,308,000	85,120,000	-9,188,000	합 계		94,308,000	85,120,000	-9,188,000
보조금수입	보조금수입	93,508,000	85,120,000	-8,388,000	사무비	인건비	48,204,720	49,107,120	902,400
후원금수입	후원금수입	800,000	0	-800,000	사무비	운영비	10,094,820	3,412,880	-6,681,940
					사업비	운영비	0	1,500,000	1,500,000
					사업비	사업비	27,200,000	24,700,000	-2,500,000
					사업비	프로그램비 사업	8,808,460	6,400,000	-2,408,460

# 세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			94,308,000	85,120,000	-9,188,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	59,608,000	58,920,000	-688,000	-1.15%	운영비지원금 : \$4,910,000원/월
		시도보조금	33,900,000	26,200,000	-7,700,000	-22.71%	급식일 : 247일/년 급식대 : 4,000원/일식 급식인원:300명/년
후원금수입	후원금수입	지정후원금	800,000	0	-800,000	-100%	

# 세 출 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			94,308,000	85,120,000	-9,188,000		
사무비	운영비	공공요금	3,509,760	560,000	-2,949,760	-84.04%	
		수용비 및 수수료	2,783,520	897,200	-1,886,320	-67.77%	
		여비	200,000	0	-200,000	-100%	
		제세공과금	1,601,540	442,800	-1,158,740	-72.35%	
		차량비	2,000,000	1,512,880	-487,120	-24.36%	
	인건비	급여	39,500,000	43,200,000	3,700,000	9.37%	
		기타후생경비	0	200,000	200,000	-	
		사회보험부담금	2,664,720	4,107,120	1,442,400	54.13%	
		제수당	5,200,000	1,600,000	-3,600,000	-69.23%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	840,000	0	-840,000	-100%	
사업비	사업비	급식사업비 사업비	27,200,000	24,700,000	-2,500,000	-9.19%	
	운영비	연료비	0	1,500,000	1,500,000	-	
	프로그램 비 사업비	교육프로그램 사업비	3,000,000	1,900,000	-1,100,000	-36.67%	
		문화프로그램 사업비	3,000,000	4,300,000	1,300,000	43.33%	
		보호프로그램 사업비	400,000	0	-400,000	-100%	
		정서지원프로그램 사업비	2,408,460	200,000	-2,208,460	-91.7%	