

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			88,678,940	90,564,000	1,885,060		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	63,716,000	63,228,000	-488,000	-.77%	
		시도보조금	22,570,000	25,196,000	2,626,000	11.63%	
<div style="font-size: small; margin-left: 150px;"> 1월 - 22일 / 2월 - 18일 / 3월 - 21일 / 4월 - 21일 / 5월 - 21일 / 6월 - 19일 7월 - 22일 / 8월 - 22일 / 9월 - 17일 / 10월 - 21일 / 11월 - 22일 / 12월 - 20일 총 246일 * 19인 * 4000원 = 18696000원 시설장 처우개선비 200,000원*12개월 = 2,400,000원 명절수당 100,000 원* 2회(설, 추석) = 200,000원 실무자 처우개선비 200,000원*12개월 = 2,400,000원 명절수당 100,000 원* 2회(설, 추석) = 200,000원 </div>							
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	58,629	0	-58,629	-100%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,334,311	2,140,000	-194,311	-8.32%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			88,678,940	90,564,000	1,885,060		
사무비	운영비	공공요금	3,778,430	2,451,270	-1,327,160	-35.12%	통신비,전화세 110,000원*12개월 =1,160,000원
		수용비 및 수수료	2,349,170	1,747,530	-601,640	-25.61%	지아연 회비 30,000원* 12개월 = 360,000원 엔컴소프트 시스템 관리비 11,000원 * 12개월 = 132,000 기타수용비 웅진코웨이 34500원*12개월 = 414,000원
		여비	77,400	77,400	0	0%	
		제세공과금	692,700	704,440	11,740	1.69%	차량보험료 각종 세금
		차량비	2,858,000	4,620,000	1,762,000	61.65%	250,000원 * 12개월 =3,000,000 차량수리비
	인건비	급여	37,200,000	40,200,000	3,000,000	8.06%	시설장 1550,000원*12개월=18,600,000원 실무자 1800,000원*12개월=21,600,000원
		기타후생경비	156,000	156,000	0	0%	교육비 시설장 의무교육 30,000원 보수교육 48,000원 실무자 의무교육 30,000원 보수교육 48,000원
		사회보험부담금	3,341,140	3,051,360	-289,780	-8.67%	시설장 보험 부담금 국민연금 53,000* 12 = 636,000 건강보험 81000*12 = 972,000 실무자 보험 부담금 국민연금 50,530 * 12 =606,360 건강보험 69750*12 = 837,000

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			88,678,940	90,564,000	1,885,060		
사무비	인건비	제수당	8,572,120	7,000,000	-1,572,120	-18.34%	시설장 처우개선비 200,000원*12개월 = 2,400,000원 명절수당 100,000 원* 2회(설, 추석) = 200,000원 실무자 처우개선비 200,000원*12개월 = 2,400,000원 명절수당 100,000 원* 2회(설, 추석) = 200,000원 시설장 1401120원 11,120원* 126시간 생활복지사 1401120원 11,120원 * 126시간
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,553,960	1,800,000	246,040	15.83%	129240*1 129160*11
사업비	사업비	급식 사업비	16,821,710	19,496,000	2,674,290	15.9%	
		5대영역프로그램 사업비	303,900	0	-303,900	-100%	
	프로그램 사업비	교육프로그램 사업비	4,885,380	5,400,000	514,620	10.53%	상호이해교육프로그램 강사비 200000*8개월 = 1,600,000 강의 재료비 - 마이크,풍선,비눗방울등 다문화프로그램 합기도 강사료 25000원*2시간*4회*12개월 = 2,400,000원 교재구입비
		문화프로그램 사업비	2,329,020	2,080,000	-249,020	-10.69%	문화체험프로그램 여름겨울캠프등
		정서지원프로그램 사업비	1,272,810	1,400,000	127,190	9.99%	미술재료구입,생일파티
재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,700,000	380,000	-1,320,000	-77.65%	
		자산취득비	787,200	0	-787,200	-100%	