

세 입 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			86,476,000	85,780,000	-696,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	59,608,000	58,920,000	-688,000	-1.15%	491만원*12=5,892만원
		시도보조금	26,868,000	26,860,000	-8,000	-.03%	40만*12=480만원 명절수당40만 냉,난방지원금

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			86,476,000	85,780,000	-696,000		
사무비	운영비	공공요금	5,177,180	4,500,000	-677,180	-13.08%	25만*12=300만원
		수용비 및 수수료	3,165,820	2,400,000	-765,820	-24.19%	20만*12=240만원
		차량비	2,825,000	4,560,000	1,735,000	61.42%	차량경유 및 차량보험 월38만*12=456만원
	인건비	급여	36,829,040	38,400,000	1,570,960	4.27%	시설장160=1,920만원 생복160*12=1,920만원
		사회보험부담금	2,546,790	3,000,000	453,210	17.8%	25만원*12=300만원
		제수당	5,200,000	5,200,000	0	0%	종사자처우개선비
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,548,000	1,560,000	12,000	.78%	13만*12=156만원
사업비	교육비	급식비	0	20,160,000	20,160,000	-	168만*12=2,016만원
	사업비	사업비	20,168,000	0	-20,168,000	-100%	
	프로그램 사업비 사업비	교육프로그램 사업비	1,549,580	1,800,000	250,420	16.16%	15만*12=180만원
		문화프로그램 사업비	4,901,520	4,200,000	-701,520	-14.31%	35만*12=420만원
지역사회연계사업비 사업비		180,000	0	-180,000	-100%		
재산조성비	시설비	자산취득비	2,385,070	0	-2,385,070	-100%	