

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			76,820,000	74,420,000	-2,400,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	52,080,000	55,920,000	3,840,000	7.37%	
		시군구보조금	18,240,000	0	-18,240,000	-100%	
		시도보조금	6,500,000	18,500,000	12,000,000	184.62%	시설장-2.600.000 복지사-2.600.000

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			76,820,000	74,420,000	-2,400,000		
사무비	운영비	공공요금	2,200,000	0	-2,200,000	-100%	
		기타운영비	0	1,300,000	1,300,000	-	
		수용비 및 수수료	2,792,000	3,160,000	368,000	13.18%	
		제세공과금	400,000	0	-400,000	-100%	
		차량비	2,400,000	2,400,000	0	0%	
	인건비	급여	36,000,000	37,200,000	1,200,000	3.33%	시설장-1.600.000 복지사-1.500.000
		기타후생경비	60,000	200,000	140,000	233.33%	종사자의무교육외
		사회보험부담금	2,400,000	3,000,000	600,000	25%	4대보험
		제수당	5,200,000	5,200,000	0	0%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,400,000	1,560,000	160,000	11.43%	
사업비	사업비 사업비	급식사업사업비 사업비	18,240,000	12,000,000	-6,240,000	-34.21%	
	프로그램 사업비 사업비	교육프로그램 사업비	2,350,000	1,200,000	-1,150,000	-48.94%	우쿨렐레 강사료
		문화프로그램 사업비	670,000	2,400,000	1,730,000	258.21%	
		보호프로그램사업비 사업비	358,000	1,200,000	842,000	235.2%	
		정서지원프로그램 사업비	2,350,000	2,400,000	50,000	2.13%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			76,820,000	74,420,000	-2,400,000		
사업비	프로그램 사업비 사업비	지역사회연계프로그램 사업비	0	1,200,000	1,200,000	-	