

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			42,000,000	48,000,000	6,000,000		
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	42,000,000	48,000,000	6,000,000	14.29%	월4,000,000*12개월=48,000,000

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			42,000,000	48,000,000	6,000,000		
사무비	운영비	공공요금	1,680,000	1,800,000	120,000	7.14%	전기세, 전화요금, 수도요금, 가스비 150,000*12=1,800,000
		수용비및 수수료	620,000	914,950	294,950	47.57%	사무용품구입비 914,950
		여비	240,000	500,000	260,000	108.33%	종사자의무교육 교육비 및 출장비 500,000
		제세공과금	430,000	1,590,890	1,160,890	269.97%	자동차 보험 1,190,890 상해보험 200,000 화재보험 200,000
		차량비	2,400,000	3,000,000	600,000	25%	차량유류비 250,000*12=3,000,000
	인건비	급여	23,400,000	26,038,680	2,638,680	11.28%	시설장 급여 800,000*12=9,600,000 생활복지사 급여 1,369,890*12=16,438,680
		사회보험부담비용	2,280,000	2,399,400	119,400	5.24%	시설장 4대 보험 73,740*12=884,880 생활복지사 4대 보험 126,210*12=1,514,520
		퇴직금 및 퇴직적립	1,950,000	2,116,080	166,080	8.52%	시설장 퇴직적립금 66,600*12=799,200 생활복지사 퇴직연금109,740*12=1,316,880
사업비	교육비	기타교육비	4,800,000	9,140,000	4,340,000	90.42%	1. 학습 및 예체능 교육비(강사비 포함) 2,000,000 재료비 600,000 2. 수영교실(여름방학) 1,000,000 3. 문화체험 활동비(강사비 포함) 1,800,000 4. 야외현장체험 활동비 1,000,000 5. 집단 상담(강사비 포함) 1,900,000 6. 생일파티 840,000
		도서구입비	4,200,000	500,000	-3,700,000	-88.1%	문제집, 아동도서 500,000