



# 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			55,800,000	62,400,000	6,600,000		
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	55,800,000	62,400,000	6,600,000	11.83%	29인 이상 시설 월보조금 5,200,000*12개월=62,400,000원

# 세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			55,800,000	62,400,000	6,600,000		
사무비	업무추진비	직책보조비	0	2,400,000	2,400,000	-	시설장 직책 보조비 200,000*12개월=2,400,000원
	운영비	공공요금	1,080,000	1,560,000	480,000	44.44%	전기요금 70,000*12개월=840,000원 상하수도 40,000*12개월=480,000원 통신비 20,000*12개월=240,000원
		기타운영비	5,220,000	2,400,000	-2,820,000	-54.02%	기타운영비 120,000원*12개월=2,400,000원
		수용비및 수수료	600,000	2,400,000	1,800,000	300%	수용비 및 수수료 200,000*12개월=2,400,000원
		제세공과금	0	960,000	960,000	-	차량 보험금 외 80,000*12개월=960,000원
		차량비	2,640,000	2,880,000	240,000	9.09%	차량 주유비 120,000*2회*12개월=2,880,000원
	인건비	급여	26,640,000	28,800,000	2,160,000	8.11%	인건비 생활복지사 1인 1,100,000*12개월=13,200,000 생활복지사 1인 1,300,000*12개월=15,600,000
		사회보험부담비용	4,440,000	4,200,000	-240,000	-5.41%	4대 보험 350,000*12개월=4,200,000
		퇴직금 및 퇴직적립	2,880,000	2,880,000	0	0%	생활복지사 1인*110,000*12개월=1,320,000원 생활복지사 1인 *130,000*12개월=1,560,000원
	사업비	교육비	기타교육비	1,296,000	2,400,000	1,104,000	85.19%
도서구입비			3,000,000	3,480,000	480,000	16%	다달학습 250,000*12개월=3,000,000원 중학생 문제집 120,000*4개월=480,000원
학습지원비			6,804,000	6,840,000	36,000	.53%	국악, 음악, 미술, 눈높이 570,000*12개월=6,840,000원
학용품비			1,200,000	1,200,000	0	0%	학용품 구입비 100,000*12개월=1,200,000원