



# 세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액(원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감(%)	
합계			42,000,000	48,000,000	6,000,000		
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	42,000,000	48,000,000	6,000,000	14.29%	

# 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			42,000,000	48,000,000	6,000,000		
사무비	운영비	공공요금	1,600,000	1,560,000	-40,000	-2.5%	인터넷사용 110,000*12=1,320,000 통신비 20,000*12=240,000
		기타운영비	2,000,000	2,400,000	400,000	20%	센터운영,사무비포함200,000*12=2,400,000
		수용비및 수수료	600,000	197,200	-402,800	-67.13%	정수기렌탈 11,000*12=132,000 등기및우편 65,200
		제세공과금	100,000	0	-100,000	-100%	
	인건비	급여	23,400,000	25,792,800	2,392,800	10.23%	시설장:938,000*12=11,256,000 실무자:1,211,400*12=14,536,800
		사회보험부담비용	2,400,000	1,764,000	-636,000	-26.5%	4대보험 147,000*12=1,764,000
퇴직금 및 퇴직적립		960,000	1,440,000	480,000	50%	120,000*12=1,440,000	
사업비	교육비	기타교육비	200,000	240,000	40,000	20%	사회복지사의무교육(의무,보수교육) 시설장 30,000*2=60,000 실무자 30,000*2=60,000 지역아동센터역량교육 : 시설장 20,000 실무자 20,000 그외교육 20,000*4=80,000
		학습지원비	10,740,000	14,606,000	3,866,000	36%	강사비 : 경호호신술지도 200,000*12=2,400,000 토요프로그램지도 200,000*12=2,400,000 피아노반주법지도 150,000*12=1,800,000 만들기지도 150,000*12=1,800,000 학습지지원 29*9,000*12=3,132,000 학습지원간식 29*1,000*3*12=1,044,000 프로그램진행비 70,000*29=2,030,000