

세입내역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액 (원) | | | | 산출내역 |
|-------|-------|---------|------------|------------|-----------|--------|------|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감 (%) | |
| 합계 | | | 61,200,000 | 62,400,000 | 1,200,000 | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 경상보조금수입 | 61,200,000 | 62,400,000 | 1,200,000 | 1.96% | |

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액 (원) | | | | 산출내역 |
|-----|-----|------------|---------|------------|------------|--------|--|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감 (%) | |
| 합계 | | | 0 | 62,400,000 | 62,400,000 | | |
| 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | 전기요금 100,000원x12월 =1,200,000원 수도요금 30,000원x12월 =360,000원 전화요금 70,000원x12월 =840,000원 |
| | | 기타운영비 | 0 | 1,820,000 | 1,820,000 | - | 센터운영 전반 관리비 및 소모품 구입 |
| | | 여비 | 0 | 300,000 | 300,000 | - | 의무교육여비 50,000원x2회x3명 =300,000원 |
| | 인건비 | 급여 | 0 | 39,600,000 | 39,600,000 | - | 시설장 1,100,000원x12월=13,200,000 생활복지사 1,100,000원x2명x12=26,400,000 |
| | | 사회보험부담비용 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | 4대보험(건강, 연금, 고용,산재보험) 300,000원x12=3,600,000원 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립 | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | - | 퇴직적립금 1,100,000원x2명=2,200,000원 |
| 사업비 | 교육비 | 학습지원비 | 0 | 12,480,000 | 12,480,000 | - | 학습교재비 10,000원x10월x40명=4,000,000 학습보조강사비 200,000원x12월=2,400,000 바이올린지도강사비 200,000원x10월=2,000,000 생일잔치 50,000원x12월=600,000원 축구동아리 활동지원 100,000원x12월=1,200,000원 생태길 및 돌레길 100,000원x12월=1,200,000원 기타프로그램진행 =1,080,000 |