

예산서내역

공문제출번호: B23182020000018

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	80,400,000	86,280,000	5,880,000	7.31	
			기타보조금	85,301,000	59,545,000	▲25,756,000	▲30.19	정서함양(수련회) - 3,700,000원 포괄지원 - 4,500,000원 급식도우미(시비) - 2,400,000원 총원 39명 * 일 5,000원
		보조금수입 소계		165,701,000	145,825,000	▲19,876,000		
		보조금수입 소계		165,701,000	145,825,000	▲19,876,000		
	세입소계			165,701,000	145,825,000	▲19,876,000		
세출	사무비	인건비	급여	63,000,000	68,304,000	5,304,000	8.42	? 시설장 ? 1,982,000원x12개월x1명=23,784,000원 ? 복지사 ? 1,855,000원x12개월x2명=44,520,000원
			제수당	2,100,000	9,230,400	7,130,400	339.54	명절수당 ? 시설장 ? 198,200원x12개월x1명=2,378,400원 ? 복지사 ? 185,500원x12개월x2명=4,452,000원 가족수당 ? 시설장 ? 120,000원x12개월x1명=1,440,000원 ? 복지사 1 ? 60,000원x12개월x1명=720,000원 ? 복지사 2 ? 20,000원x12개월x1명=240,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	6,300,000	6,401,196	101,196	1.61	퇴직적립금 ? 시설장 ? 191,683원x12개월x1명=2,300,196원 ? 복지사 1 ? 171,708원x12개월x1명=2,060,496원 ? 복지사 2 ? 170,042원x12개월x1명=2,040,504원
			사회보험부담금	4,932,000	7,578,868	2,646,868	53.67	사회보험 기관부담금 ? 시설장 ? 232,938원x12개월x1명=2,795,256원 ? 복지사 1 ? 208,663원x12개월x1명=2,503,956원 ? 복지사 2 ? 206,638원x12개월x1명=2,279,656원
			인건비 소계		76,332,000	91,514,464	15,182,464	
		운영비	수용비 및 수수료	0	2,157,000	2,157,000	0.00	수용비 및 수수료

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율(%)		
세출	사무비	운영비	공공요금	2,088,000	2,157,000	69,000	3.30	인터넷요금, 전화요금, 전기요금, 스카이라이프 등	
			제세공과금	0	2,000,000	2,000,000	0.00	화재보험, 자동차보험, 상해보험, 종합보험 등	
			차량비	0	1,451,200	1,451,200	0.00	유류비, 소모품교환 등	
		운영비 소계			2,088,000	7,765,200	5,677,200		
		사무비 소계			78,420,000	99,279,664	20,859,664		
	사업비	교육비	급식비	53,425,000	48,945,000	▲4,480,000	▲8.39		
		교육비 소계		53,425,000	48,945,000	▲4,480,000			
		프로그램 사업비	정서함양(하계수련) 사업비	4,000,000	0	▲4,000,000	▲100.00		
			교육 프로그램비 사업비	4,080,000	3,840,000	▲240,000	▲5.88	교육프로그램비 ? 프로그램 강사(일 80,000원X월4회X12개월)	
			문화 프로그램비 사업비	0	4,788,000	4,788,000	0.00	특기적성프로그램비 ? 프로그램 강사(일 80,000원X월4회X12개월) =3,840,000원 ? 프로그램 재료(79,000원X12개월)=948,000원	
			교재교구비 사업비	1,000,000	0	▲1,000,000	▲100.00		
			안전점검비 사업비	200,000	0	▲200,000	▲100.00		
			냉난방비 사업비	900,000	0	▲900,000	▲100.00		
			급식인력지원(도) 사업비	2,400,000	0	▲2,400,000	▲100.00		
			급식인력지원(시) 사업비	2,400,000	0	▲2,400,000	▲100.00		
			프로그램 사업비 소계		14,980,000	8,628,000	▲6,352,000		
		기타보조금 사업비	종사자처우개선비 사업비	4,320,000	0	▲4,320,000	▲100.00		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	기타보조금 사업비 소계		4,320,000	0	▲4,320,000		
		특수목적형 사업비	특수목적형 사업비	7,308,000	0	▲7,308,000	▲100.00	
		특수목적형 사업비 소계		7,308,000	0	▲7,308,000		
		토요운영 사업비	토요운영 사업비	3,648,000	0	▲3,648,000	▲100.00	
		토요운영 사업비 소계		3,648,000	0	▲3,648,000		
		토요운영 추가사업비	토요운영 추가사업비	3,600,000	0	▲3,600,000	▲100.00	
		토요운영 추가 사업비 소계		3,600,000	0	▲3,600,000		
	사업비 소계			87,281,000	57,573,000	▲29,708,000		
세출소계				165,701,000	156,852,664	▲8,848,336		