

계 정 과 목			
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	국고보조금	국고보조금
		시도보조금	시도보조금
		시군구보조금	시군구보조금
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금
		비지정후원금	비지정후원금
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)
			세입
		급여	급여
		제수당	제수당
	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금
		사회보험부담금	사회보험부담금
사무비		기타후생경비	기타후생경비
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료
		공공요금	공공요금

	운영비	제세공과금	제세공과금
		차량비	차량비
		기타운영비	
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비
		시설장비유지비	시설장비유지비
	교육비	급식비	급식비
		사업비	사업비
사업비			
	사업비		
(전년도2020년도)사무비	운영비	기타운영비	냉난방비
			임대료
(전년도2020년도)사업비	사업비	보호프로그램사업비	보호프로그램
		교육프로그램사업비	교육프로그램
		문화프로그램사업비	문화프로그램
		정서지원(복지)프로그램사업비	정서지원(복지)프로그램
			세출

전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
63,840,000	68,040,000	4,200,000	정부보조금 5,670,000*12개월
0	7,308,000	7,308,000	특수목적형 보조금
40,680,000	45,240,000	4,560,000	종사자 수당 200,000원*2명*10개월 / 300,000원*2명*2개월 =5,200,000원 교재비-500,000원 하절기 및 동절기 냉/난방비 급식비-2,900,000원*12개월 =34,800,000원 (5,000원*29명 *20일=2,900,000원) 시군구추가보조금(프로그램 비) 270,000원*12개월=3,240,000 원
13,050,000	14,050,000	1,000,000	아동 겨울 피복비-50,000원 *29명=1,450,000원 문화체험활동비-1,000,000원 민간단체사업비-5,000,000원 임대료-6,600,000원 (550,000 원*12개월)
2,400,000	1,800,000	-600,000	비지정 후원금 150,000원*12개월
1,598,883	1,198,693	-400,190	전년도이월금(지정후원금) 1,198,693
2,651,139	254,953	-2,396,186	전년도 이월금(비지정후원금) 254,953
124,220,022	137,891,646	13,671,624	
48,840,000	51,360,000	2,520,000	시설장, 생활복지사 급여-기 본급 시설장- 2,300,000원*12개월 =27,600,000원 생활복지사- 1,980,000원*12 개월=23,760,000원
12,484,000	7,768,000	-4,716,000	직원 상여금 명절에 상여금 지급 시설장-1,380,000원 생활복지사-1,188,000원 종사자수당 200,000원*2명*10개월 =4,000,000원 300,000원*2명*2개월 =1,200,000원
1,920,000	1,980,000	60,000	생활복지사 퇴직금-1,920,000 원
4,014,000	4,637,280	623,280	시설장 기관부담금-188,060원 *12개월=2,256,720원 생활복지사 기관부담금- 198,380*12개월=2,380,560원
300,000	300,000	0	교사의 역량강화를 위한 교육 비 및 여비 지원
390,936	2,375,646	1,984,710	사무용품구입 및 우편발송료 기타 수용비 및 수수료 등 공기청정기 임대료/안심출결 시스템사용료/기타 수용비및 수수료
360,000	2,000,000	1,640,000	공공요금 냉난방비

1,300,000	2,000,000	700,000	아동센터 화재보험 가입/자동차보험/기타 세금 등
601,086	1,732,720	1,131,634	차량비
0	6,600,000	6,600,000	임대료 550,000원*12개월
0	1,000,000	1,000,000	자산취득비
0	1,000,000	1,000,000	시설장비유지비
30,240,000	34,800,000	4,560,000	급식비 5,000원*29명*20일*12개월
0	7,308,000	7,308,000	교육프로그램비-360,000원*12개월=4,320,000원 정서프로그램비-180,000원*12개월=2,160,000원 보호프로그램
0	1,000,000	1,000,000	보호-간식구입비 보호프로그램-700,000원
0	3,750,000	3,750,000	교육프로그램비(교재 및 교구구입)-850,000원 교구교재비 교육프로그램 강사비
0	5,880,000	5,880,000	문화체험비 문화프로그램비 각종체험활동비, 생일파티, 체육대회, 발표회준비비, 소풍 등 문화프로그램비 체험활동비
0	2,400,000	2,400,000	정서프로그램비 정서프로그램비
1,500,000	0	-1,500,000	
6,600,000	0	-6,600,000	
1,245,000	0	-1,245,000	
4,940,000	0	-4,940,000	
6,860,000	0	-6,860,000	
2,625,000	0	-2,625,000	
124,220,022	137,891,646	13,671,624	