

예산총괄표

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	95,553,460	0	0	0	사무비	인건비	급여	67,689,600	0	0	0
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	50,760,000	0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,640,600	0	0	0
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,956,000	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담금	6,719,260	0	0	0
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	50,000	0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,947,593	0	0	0
5	잡수입	잡수입	기타잡수입	10,000	0	0	0	사무비	운영비	공공요금	136,940	0	0	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	12,497	0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	200,000	0	0	0
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	39,036	0	0	0	사무비	운영비	연료비	1,200,000	0	0	0
8					0	0	0	사무비	사업비	문화사업비	17,731,000	0	0	0
9					0	0	0	사업비	사업비	보호사업비	2,160,000	0	0	0
10					0	0	0	사업비	사업비	급식사업비	43,200,000	0	0	0
11					0	0	0	사업비	사업비	교육사업비	756,000	0	0	0
합계				148,380,993	0	0	0	합계			148,380,993	0	0	0

예산세입표

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	95,553,460	0	0	운영비:1,092,000원*12월=13,104,000원 급여:67,689,600원 퇴직적립금:5,640,600원 사회보험료:6,719,860원 다센터법인:600,000원*4회=2,400,000원
보조금수입	보조금수입	시도보조금	50,760,000	0	0	급식비:18명*20일*12월*10,000원 =43,200,000원 프로그램비:7,560,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,956,000	0	0	교재교구비:18명*21,000원*2회=756,000원 체험활동비:500,000원*2회=1,000,000원 종합보험료:200,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	50,000	0	0	후원금:50,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	10,000	0	0	잡수입:10,000원
이월금	이월금	전년도이월금	12,497	0	0	잡수입 이월금:12,497원
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	39,036	0	0	후원금 이월금:39,036원
합계			148,380,993	0	0	

예산세출표

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	당초	추경		
사무비	인건비	급여	67,629,600	0	0	시설장:3,310,832원*12개월=39,729,900원 생복사:2,329,860원*12개월=27,958,320원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	5,640,600	0	0	시설장:3,310,832원 생복사:2,329,860원
사무비	인건비	사회보험부담금	6,719,260	0	0	기관부담금:6,719,260원
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,947,593	0	0	수용비및수수료:2,947,593원
사무비	운영비	공공요금	136,940	0	0	전화세:136,940원
사무비	운영비	제세공과금	200,000	0	0	종합보험료:200,000원
사무비	운영비	연료비	1,200,000	0	0	연료비:1,200,000원
사업비	사업비	문화사업비	17,731,000	0	0	체험활동비:17,731,000원
사업비	사업비	보호사업비	2,160,000	0	0	유류비:180,000원*12개월=2,160,000원
사업비	사업비	급식사업비	43,200,000	0	0	급식비:20일*18명*12개월=43,200,000원
사업비	사업비	교육사업비	756,000	0	0	교재구입비:756,000원
합계			148,380,993	0	0	