

세 출 예 산 서

(단위: 원)

과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출기초	
관	항 목					
사무비	인건비	급여	58,314,720	60,000,000	1,685,280	국비운영비 41,250,000 시설장 3,000,000원 × 5개월=15,000,000원 2,250,000원 × 1개월(6월)=2,250,000원 복지사 2,000,000원 × 12개월=24,000,000원 ----- 도자체사업 8,550,000 시설장 750,000원 × 1개월(6월)=750,000원 3,000,000원 × 2개월(7,8월)=6,000,000원 1,800,000원 × 1개월(9월)=1,800,000원 ----- 인건비부족분 5,000,000 시설장 1,200,000원 × 1개월(9월)=1,200,000원 3,000,000원 × 1개월(10월)=3,000,000원 800,000원 × 1개월(11월)=800,000원 ----- 시자체사업 5,200,000 시설장 2,200,000원 × 1개월(11월)=2,200,000원 3,000,000원 × 1개월(12월)=3,000,000원
		제수당	7,633,540	4,230,000	-3,403,540	시설장 180,000원 × 12개월=2,160,000원 복지사 150,000원 × 3개월=450,000원 180,000원 × 9개월=1,620,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	4,859,520	4,999,200	139,680	국비운영비 4,999,200 ----- 센터장 250,000원 × 12개월=3,000,000원 복지사 166,600원 × 12개월=1,999,200원
		사회보험 부담비용	5,787,500	6,790,800	1,003,300	국비운영비 6,790,800 ----- 센터장 365,900원 × 12개월=4,390,800원 복지사 200,000원 × 12개월=2,400,000원
		기타 후생경비	80,000	120,000	40,000	도자체사업 120,000 ----- 보수교육비60,000원 × 2명=120,000원
인건비 소계		76,675,280	76,140,000	-535,280		

관	과 목		전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출기초
	항	목				
사무비	운영비	여비	50,780	600,000	549,220	국비운영비 월 50,000원 × 12월=600,000원
		수용비 및 수수료	2,429,020	1,390,800	-1,038,220	국비운영비 월 60,000원 × 4개월=240,000원 (1~4월) 공기청정기 렌탈료 지원 월25,900원 × 12개월= 310,800 안심알림 설치비 월30,000원 × 12개월= 360,000원 ----- 도자체사업 월 60,000원 × 8개월= 480,000원 (5~12월)
		공공요금	360,000	600,000	240,000	국비운영비 월50,000원 × 4개월월=200,000원 (1~4월) ----- 시자체운영비 월50,000원 × 8개월월=400,000원 (5~12월)
		제세공과금	1,360,000	1,590,000	230,000	국비운영비 1,1160,000 ----- 자동차세 70,000원 × 1회=70,000원 화재보험20,000원 × 1회=20,000원 손해배상책임공제 70,000원 × 1회=70,000원 자동차보험료 1,000,000원 × 1회=1,000,000원 ----- 도자체사업 30,000 신용보증보험 15,000원 × 2명=30,000원 ----- 시자체사업 400,000 아동보험료 400,000원 × 1회= 400,000원
		차량비	275,000	920,000	645,000	국비운영비 차량정비유지비 및 소모품비 920,000원
운영비 소계			4,474,800	5,100,800	626,000	
사업비	사업비	보호프로그램	2,282,220	28,000	-2,254,220	구급약품 구입비 26,000원 × 1회 = 28,000
		교육프로그램	7,200,000	8,832,000	1,632,000	시자체사업 5,412,000 ----- 뉴스포츠 60,000원 × 3회 × 7개월=1,260,000원 (6~12월) 전래놀이 60,000원 × 3회 × 12개월=2,160,000원 교육마술 60,000원 × 2회 × 9개월=1,080,000원 교육마술재료비 4,000원 × 12회 × 19명 =912,000원 도자체사업 1,020,000 ----- 뉴스포츠 60,000원 × 3회 × 5개월=900,000원 (1~5월) 교육마술 60,000 × 2회=1개월=120,000원 (1월) 시자체사업 2,400,000 ----- 오카리나 60,000원 × 3회 × 12월 =2,160,000원 교육마술 60,000원 × 2회 × 2개월=240,000원 (2~3월)
		문화프로그램	992,000	500,000	-492,000	문화체험 500,000원
		정서지원	960,000	300,000	-660,000	정서지원사업비 300,000원
		사업비 소계			11,434,220	9,660,000
세출 합계			92,584,300	90,900,800	-1,683,500	

세 입 예 산 서

(단위: 원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출기초
관	항	목				
보조금 수입	보조금 수입	국고 보조금 (국,도비)	77,190,000		-77,190,000	(국비,도비) 경상보조금 사업 운영비 6,432,500원 × 12월=77,190,000원
		국고 보조금 (국비운영비)		62,400,000	62,400,000	(국비운영비) 경상보조금 사업 운영비 5,200,000원 × 12월=62,400,000원
		국고 보조금 (우수지역)	2,323,500		-2,323,500	인건비 1,975,500원 운영비 116,000원 프로그램비 232,000원
		국고보조금 (안심알림서비스)	400,000	360,000	-40,000	안심알림서비스 30,000원 × 12월=360,000원
		국고보조금 (공기청정기)	310,800	310,800	0	공기청정기 렌탈료 25,900원 × 12월=310,800원
		국고보조금 (복지수당)	3,960,000	4,230,000	270,000	시설장 180,000원 × 12월=2,160,000원 복지사 150,000원 × 3월=450,000원 180,000원 × 9월=1,620,000원
		시도보조금 (도자체사업)		10,200,000	10,200,000	시도보조금 850,000원 × 12월=10,200,000원
		시도보조금 (인건비 부족분)		5,000,000	5,000,000	인건비 부족분 5,000,000원
		시도보조금 (시자체사업)	8,400,000	8,400,000	0	시자체사업 700,000원 × 12월=8,400,000원
세입 합계			92,584,300	90,900,800	-1,683,500	