

세입세출명세서

결 재	시설장	담당
		

- 사업명: 전체
- 자금원천: 전체
- 회계년도: 2020 년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목				
		국고보조금	42,024,000	44,964,000	2,940,000	
		시도보조금	24,296,400	42,780,600	18,484,200	
		시군구보조금	94,201,600	105,383,400	11,181,800	
	보조금수입		160,522,000	193,128,000	32,606,000	
보조금수입			160,522,000	193,128,000	32,606,000	
		지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	
	후원금수입		10,000,000	10,000,000	0	
후원금수입			10,000,000	10,000,000	0	
세입합계			170,522,000	203,128,000	32,606,000	

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거	
관	항	목					
		급여	66,000,000	78,600,000	12,600,000	시설장 2,050,000*12 = 24,600,000 생활복지사 1,800,000*12 =21,600,000 생활복지사 1,800,000*12 = 21,600,000	
		제수당	3,248,000	3,283,200	35,200	도요근무 1인*120,000원*12개월 1인*153,600원*12개월	
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,508,000	6,549,960	1,041,960	시설장 170,830*12= 2,049,960 생활복지사 150,000*12 =1,800,000 생활복지사 150,000*12 = 1,800,000	
		사회보험부담금	3,600,000	4,752,000	1,152,000	100,000원(3인)*12개월	
	인건비		78,356,000	93,185,160	14,829,160		
		기관운영비	10,000,000	10,000,000	0		
	업무추진비		10,000,000	10,000,000	0		
		수용비 및 수수료	3,692,000	602,040	-3,089,960		
		공공요금	1,650,000	6,840,000	5,190,000	냉난방비 전기요금, 유선전화요금, 인터넷요금 등	
		운영비	5,342,000	7,442,040	2,100,040		
	사무비		93,698,000	110,627,200	16,929,200		
			프로그램사업비	4,320,000	8,992,800	4,672,800	타악강사비 200,000*12개월=2,400,000원 오카리나강사비 140,000*12개월=1,680,000원 영어강사비 200,000*12개월=2,400,000원 발표회 악기운반비용 200,000원 미술자료 구입비용 164,800원
		사업비	4,320,000	8,992,800	4,672,800		
			급식사업비	70,404,000	81,708,000	11,304,000	6,000원*36명*12개월*3개월(방학중식) 869,000원*12개월
급식사업비		70,404,000	81,708,000	11,304,000			
		프로그램사업비	2,100,000	1,800,000	-300,000	36명 *50,000원	
토요사업비		2,100,000	1,800,000	-300,000			
사업비			76,824,000	92,500,800	15,676,800		
세출합계			170,522,000	203,128,000	32,606,000		