

| 과목 | | | 전년도예산액 | 당해년도예산액 | 증감 | 산출근거 |
|-------|-------|-------|------------|------------|------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 수입 | 15,800,000 | 22,320,000 | 6,520,000 | 이용료 30,000원x23명x12월=8,280,000원 간식비 40,000원x23명x12월=11,040,000원 금식비(방학) 100,000원x15명x2월=3,000,000원 |
| | 사업수입 | | 15,800,000 | 22,320,000 | 6,520,000 | |
| 사업수입 | | | 15,800,000 | 22,320,000 | 6,520,000 | |
| | | 과년도수입 | 958,886 | 0 | -958,886 | |
| | 과년도수입 | | 958,886 | 0 | -958,886 | |
| 과년도수입 | 컨디션 | | 958,886 | 0 | -958,886 | |
| | ○kswh | 국고보조금 | 29,770,000 | 29,770,000 | 0 | <급여> 센터장 1,935,000원x12월x50%=11,610,000원 돌봄교사 958,000원x12월x2명x50%=11,496,000원 <사회보험부담금> 센터장 212,750원x12월x50%=1,276,500원 돌봄교사 105,170원x12월x2명x50%=1,262,040원 <퇴직금 및 퇴직적립금> 센터장 161,250원x12월x50%=967,500원 돌봄교사 79,830원x12월x2명x50%=957,960원 국고보조금 300,000원×12월×50%=1,800,000원 냉난방비보조금(7~8월) 200,000원×2월×50%=200,000원 |
| | | 시도보조금 | 21,725,515 | 32,583,310 | 10,857,795 | <급여> 센터장 1,935,000원x12월x25%=5,805,000원 돌봄교사 958,000원x12월x2명x25%=5,748,000원 <사회보험부담금> 센터장 212,750원x12월x25%=638,250원 돌봄교사 105,170원x12월x2명x25%=631,020원 <퇴직금 및 퇴직적립금> 센터장 161,250원x12월x25%=483,750원 돌봄교사 79,830원x12월x2명x25%=478,980원 시도보조금 300,000원×12월×25%=900,000원 냉난방비보조금(7~8월) 200,000원×2월×25%=100,000원 냉난방비보조금(9~12월) 100,000원×4월×25%=100,000원 <처우개선비> 센터장 100,000원x12월=1,200,000원 돌봄교사 10,000원x12월x2명=240,000원 <급여증액분> 센터장 1,659,600원x12월x50%=9,957,600원 돌봄교사 208,250원x8월x50%=833,000원 돌봄교사 254,350원x4월x50%=508,700원 돌봄교사 164,100원x2월x50%=164,100원 돌봄교사 208,250원x10월x50%=1,041,250원 <사회보험부담금증액분> 센터장 188,480원x12월x50%=1,130,880원 돌봄교사 22,570원x8월x50%=90,280원 돌봄교사 27,570원x4월x50%=55,140원 돌봄교사 17,770원x2월x50%=17,770원 돌봄교사 22,570원x10월x50%=112,850원 <퇴직금 및 퇴직적립금증액분> 센터장 146,630원x12월x50%=879,780원 돌봄교사 18,190원x8월x50%=72,760원 돌봄교사 22,030원x4월x50%=44,060원 |

| 과목 | | | 전년도예산액 | 당해년도예산액 | 증감 | 산출근거 |
|-------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 시군구보조금 | 27,740,835 | 38,298,630 | 10,557,795 | <급여> 센터장 1,935,000원x12월x25%=5,805,000원 돌봄교사 958,000원x12월x2명x25%=5,748,000원 <사회보험부담금> 센터장 212,750원x12월x25%=638,250원 돌봄교사 105,170원x12월x2명x25%=631,020원 <퇴직금 및 퇴직적립금> 센터장 161,250원x12월x25%=483,750원 돌봄교사 79,830원x12월x2명x25%=478,980원 시군구보조금(자체) 700,000원×12월=8,400,000원 시군구보조금 300,000원×12월×25%=900,000원 냉난방비보조금(7~8월) 200,000원×2월×25%=100,000원 냉난방비보조금(9~12월) 100,000원×4월×25%=100,000원 <급여증액분> 센터장 1,659,600원x12월x50%=9,957,600원 돌봄교사 208,250원x8월x50%=833,000원 돌봄교사 254,350원x4월x50%=508,700원 돌봄교사 164,100원x2월x50%=164,100원 돌봄교사 208,250원x10월x50%=1,041,250원 <사회보험부담금증액분> 센터장 188,480원x12월x50%=1,130,880원 돌봄교사 22,570원x8월x50%=90,280원 돌봄교사 27,570원x4월x50%=55,140원 돌봄교사 17,770원x2월x50%=17,770원 돌봄교사 22,570원x10월x50%=112,850원 <퇴직금 및 퇴직적립금증액분> 센터장 146,630원x12월x50%=879,780원 돌봄교사 18,190원x8월x50%=72,760원 돌봄교사 22,030원x4월x50%=44,060원 |
| | 보조금수입 | | 79,236,350 | 100,651,940 | 21,415,590 | |
| 보조금수입 | | | 79,236,350 | 100,651,940 | 21,415,590 | |
| | | 비지정후원금 | 350,000 | 0 | -350,000 | |
| | 후원금수입 | | 350,000 | 0 | -350,000 | |
| 후원금수입 | | | 350,000 | 0 | -350,000 | |
| | | 법인전입금 | 15,378,400 | 14,400,000 | -978,400 | 건물임대료 및 관리비 1,200,000×12월=14,400,000원 |
| | 전입금 | | 15,378,400 | 14,400,000 | -978,400 | |
| 전입금 | | | 15,378,400 | 14,400,000 | -978,400 | |
| | | 전년도이월금 | 1,259,976 | 1,295 | -1,258,681 | |
| | | 이월사업비 | 734 | 0 | -734 | |
| | 이월금 | | 1,260,710 | 1,295 | -1,259,415 | |
| 이월금 | | | 1,260,710 | 1,295 | -1,259,415 | |
| | | 기타예금이자수입 | 500 | 500 | 0 | |
| | | 기타잡수입 | 6,240 | 0 | -6,240 | |
| | 잡수입 | | 6,740 | 500 | -6,240 | |
| 잡수입 | | | 6,740 | 500 | -6,240 | |
| | << 세 입 계 >> | | 112,991,086 | 137,373,735 | 24,382,649 | |

| 과목 | | | 전년도예산액 | 당해년도예산액 | 증감 | 산출근거 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 급여 | 46,212,000 | 46,212,000 | 0 | <급여> 센터장 1,935,000원x12월=23,220,000원 돌봄교사 958,000원x12월x2명=22,992,000원 |
| | | 제수당 | 9,600,430 | 26,449,300 | 16,848,870 | <처우개선비> 센터장 100,000원x12월=1,200,000원 돌봄교사 10,000원x12월x2명=240,000원 <급여증액분> 센터장 1,659,600원x12월=19,915,200원 돌봄교사 208,250원x8월=1,666,000원 돌봄교사 254,350원x4월=1,017,400원 돌봄교사 164,100원x2월=328,200원 돌봄교사 208,250원x10월=2,082,500원 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 4,602,380 | 6,055,040 | 1,452,660 | 센터장 307,880원x12월=3,694,560원 돌봄교사 98,020원x8월=784,160원 돌봄교사 101,860원x4월=407,440원 돌봄교사 94,340원x2월=188,680원 돌봄교사 98,020원x10월=980,200원 |
| | | 사회보험부담금 | 5,916,040 | 7,890,920 | 1,974,880 | <사회보험부담금> 센터장 401,230원x12월=4,814,760원 돌봄교사 127,740원x8월=1,021,920원 돌봄교사 132,740원x4월=530,960원 돌봄교사 122,940원x2월=245,880원 돌봄교사 127,740원x10월=1,277,400원 |
| | | 기타후생경비 | 200,000 | 200,000 | 0 | 센터장 100,000원 돌봄교사 50,000원x2명=100,000원 |
| | 인건비 | | 66,530,850 | 86,807,260 | 20,276,410 | |
| | | 직책보조비 | 938,400 | 0 | -938,400 | |
| | | 회의비 | 180,000 | 250,000 | 70,000 | 운영위원회회비 50,000원x5회=250,000원 |
| | 업무추진비 | | 1,118,400 | 250,000 | -868,400 | |
| | | 여비 | 320,000 | 480,000 | 160,000 | 여비교통비 40,000x12월=480,000원 |
| | | 수용비 및 수수료 | 5,916,788 | 4,306,475 | -1,610,313 | 사무용품 및 소모품비 150,000x12월=1,800,000원 복합기임대료 35,000x12월=420,000원 정수기임대료 27,200x12월=326,400원 공기청정기임대료 29,020x12월=348,240원 안전관리비(CCTV 및 세품) 82,500x12월=990,000원 소독방역비 30,000x12월=360,000원 출결관리시스템 10,000x6월=60,000원 기타수수료 1,505 |
| | | 공공요금 | 1,920,000 | 2,640,000 | 720,000 | 전기요금 120,000원x12월=1,440,000원 전화+인터넷요금 100,000원x12월=1,200,000 |
| | | 제세공과금 | 230,000 | 230,000 | 0 | 정부지원단체상해공제비 10,000원x3명=30,000원 종합공제보험 170,000원 신원보증보험 30,000x1명=30,000원 |
| | | 기타운영비 | 14,440,000 | 14,460,000 | 20,000 | 건물임대료 및 관리비 1,200,000x12월=14,400,000원 수도세 5,000원x12월=60,000원 |
| | 운영비 | | 22,826,788 | 22,116,475 | -710,313 | |
| 사무비 | | | 90,476,038 | 109,173,735 | 18,697,697 | |
| | | 사업비 | 20,350,000 | 28,200,000 | 7,850,000 | 행사비 180,000원x6월=1,080,000원 교재교구비 200,000원x12월=2,400,000원 기타 행사 및 프로그램 강사비 200,000x12월=2,400,000원 간식비 40,000원x23명x12월=11,040,000원 급식비(방학) 100,000원x15명x2월=3,000,000원 독서지도강사비 200,000원x12월=2,400,000원 영어강사비 200,000원x12월=2,400,000원 칼럼바강사비 200,000원x12월=2,400,000원 기타 행사 및 프로그램비 90,000x12월=1,080,000원 |
| | 사업비 | | 20,350,000 | 28,200,000 | 7,850,000 | |
| 사업비 | | | 20,350,000 | 28,200,000 | 7,850,000 | |
| | | 반환금 | 2,165,048 | 0 | -2,165,048 | |
| | 예비비 및 기타 | | 2,165,048 | 0 | -2,165,048 | |
| 예비비 및 기타 | | | 2,165,048 | 0 | -2,165,048 | |
| | << 세 출 계 >> | | 112,991,086 | 137,373,735 | 24,382,649 | |