

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		257,634,014	261,516,053	3,882,039	합 계		257,634,014	261,516,053	3,882,039
보조금수입	보조금수입	248,770,310	254,504,310	5,734,000	사무비	인건비	201,125,310	206,609,310	5,484,000
후원금수입	후원금수입	1,000,000	1,000,000	0	사무비	운영비	13,503,704	11,651,743	-1,851,961
이월금	이월금	7,863,704	6,011,743	-1,851,961	재산조성비	시설비	1,000,000	1,000,000	0
		0	0	0	사업비	운영비	2,905,000	2,905,000	0
		0	0	0	사업비	교육비	20,900,000	21,150,000	250,000
		0	0	0	사업비	사업비	18,200,000	18,200,000	0

세입내역

페이지: 2 / 4

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			257,634,014	261,516,053	3,882,039		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	134,304,000	139,788,000	5,484,000	4.08%	국비 34,947,000원*4명=139,788,000원
보조금수입	보조금수입	시도보조금	114,466,310	114,716,310	250,000	.22%	심리치료비 200,000원*7명*12월=16,800,000원 심리검사비 200,000원*7명=1,400,000원 간식비 1000원*7명*365일=2,555,000원 명절부식비 10,000원*7명*2회=140,000원 참고서구입비: 초등학교 30,000원*2명=60,000원 중학생 50,000원*1명= 50,000원 고등학생 60,000원*4명= 240,000원 원 총합계: 350,000원 초등학교 30,000원*2명*12월= 720,000 중학생 50,000원*1명*12월= 600,000 고등학생 70,000원*4명*12월=3,360,000 총합계 4,680,000원 교통비 초등학생400원*2회*2명*200일=320,000원 중고등학생900원*2회*5명*200일=1,800,000원 합계 2,120,000원 30,000원*7명=210,000원 470,000*12개월=5,640,000원 정서교육비 200,000원*7명=1,400,000원 150,000원*7명*12월=12,600,000원
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	7,863,704	6,011,743	-1,851,961	-23.55%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			257,634,014	261,516,053	3,882,039		
사무비	운영비	공공요금	1,000,000	1,000,000	0	0%	
사무비	운영비	기타운영비	7,863,704	6,011,743	-1,851,961	-23.55%	
사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,000,000	2,000,000	0	0%	
사무비	운영비	제세공과금	2,640,000	2,640,000	0	0%	
사무비	인건비	급여	142,971,460	147,589,540	4,618,080	3.23%	
사무비	인건비	사회보험부담금	17,406,500	17,887,460	480,960	2.76%	
사무비	인건비	제수당	26,815,200	26,815,200	0	0%	가족수당 30,000원*1명*12개월=360,000 320,000원*2명*12개월=7,680,000 시간외 근무수당
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	13,932,150	14,317,110	384,960	2.76%	
사업비	교육비	교통비	2,120,000	2,120,000	0	0%	교통비 초등학생400원*2회*2명*200일=320,000원 중고등학생900원*2회*5명*200일=1,800,000원 합계 2,120,000원
사업비	교육비	기타교육비	5,840,000	6,080,000	240,000	4.11%	초등학생 30,000원*2명*12월= 720,000 중학생 50,000원*1명*12월= 600,000 고등학생 70,000원*4명*12월=3,360,000 총합계 4,680,000원 정서교육비 200,000원*7명=1,400,000원

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	교육비	도서구입비	340,000	350,000	10,000	2.94%	참고서구입비: 초등학생 30,000원*2명= 60,000원 중학생 50,000원*1명= 50,000원 고등학생 60,000원*4명= 240,000원 총합계: 350,000원
사업비	교육비	학습지원비	12,600,000	12,600,000	0	0%	학습비 150,000원*7명*12월=12,600,000원
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	18,200,000	18,200,000	0	0%	심리치료비 200,000원*7명*12월=16,800,000원 심리검사비 200,000원*7명=1,400,000원
사업비	운영비	생계비	140,000	140,000	0	0%	명절부식비 10,000원*7명*2회=140,000원
사업비	운영비	의료비	210,000	210,000	0	0%	건강진단비 30,000원*7명=210,000원
사업비	운영비	특별급식비	2,555,000	2,555,000	0	0%	간식비 1,000원*7명*365일=2,555,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	0	0%	