

세 입 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			831,538,000	850,520,000	18,982,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	752,232,160	763,066,000	10,833,840	1.44%	인건비 급여 36,000,000원*12월=432,000,000원 명절휴가비 36,000,000*120%=43,200,000원 가족수당 500,000원*12월=6,000,000원 제수당 3,850,000원*12월=4,620,000원 4대보험 4,208,000원*12월=50,496,000원 퇴직적립금 527,400,000원*1/12=43,950,000원 시설운영비 (130,000원*40명*12월)+(500,000원*12월)=68,400,000 205,000원*40명*12월
		시군구보조금	3,000,000	6,000,000	3,000,000	100%	
이월금	이월금	전년도이월금	36,040	2,459,796	2,423,756	6725.18%	
		전년도이월금(후원금)	926,097	0	-926,097	-100%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	13,726,703	15,043,204	1,316,501	9.59%	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	500,000	2,500,000	2,000,000	400%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	51,117,000	51,451,000	334,000	.65%	
		지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	0%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당 해 년 도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			831,538,000	850,520,000	18,982,000		
사무비	운영비	공공요금	16,178,000	16,905,000	727,000	4.49%	
		기타운영비	550,000	800,000	250,000	45.45%	
		수용비 및 수수료	11,382,120	13,275,000	1,892,880	16.63%	
		여비	5,388,500	4,229,500	-1,159,000	-21.51%	
		제세공과금	4,814,000	6,359,000	1,545,000	32.09%	
		차량비	11,600,700	13,903,000	2,302,300	19.85%	200,000원*12월
	인건비	급여	384,456,000	481,200,000	96,744,000	25.16%	500,000원*12월 급여 36,000,000원*12월=432,000,000원 명절휴가비 36,000,000*120%=43,200,000원
		사회보험부담금	45,233,150	50,746,000	5,512,850	12.19%	1,997,000원*12월 1,445,000원*12월 409,000원*12월 357,000원*12월
		제수당	86,453,240	10,620,000	-75,833,240	-87.72%	가족수당 500,000원*12월=6,000,000원 제수당 3,850,000원*12월=4,620,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	38,325,770	43,950,000	5,624,230	14.67%	527,400,000원*1/12
사업비	사업비	사업비	7,634,500	13,474,000	5,839,500	76.49%	
	교육비	교통비	2,495,700	2,424,000	-71,700	-2.87%	
		기타교육비	14,054,497	13,306,786	-747,711	-5.32%	대학생장학금 1,000,000원*2명 생활지원사업비 14,300원*25명*12월 특별선물금 870,000원
		도서구입비	234,560	289,000	54,440	23.21%	
		수업료	300,000	500,000	200,000	66.67%	
		수학여행비	600,000	400,000	-200,000	-33.33%	
		이미용비	500,000	216,000	-284,000	-56.8%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			831,538,000	850,520,000	18,982,000		
사업비	교육비	학습지원비	6,109,200	5,100,000	-1,009,200	-16.52%	
		학용품비	2,038,800	1,234,000	-804,800	-39.47%	
	운영비	생계비	92,544,000	94,096,000	1,552,000	1.68%	
		수용기관경비	3,663,000	3,983,000	320,000	8.74%	
		연료비	23,832,300	17,889,000	-5,943,300	-24.94%	
		의료비	4,113,000	3,681,000	-432,000	-10.5%	
		피복비	11,317,000	16,606,000	5,289,000	46.74%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000,000	1,000,000	0	0%		
잡지출	잡지출	6,594,963	7,380,714	785,751	11.91%		
재산조성비	시설비	시설비	40,270,000	16,000,000	-24,270,000	-60.27%	
		시설장비유지비	9,855,000	10,953,000	1,098,000	11.14%	