

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		255,866,232	275,055,652	19,189,420	합 계		255,866,232	275,055,652	19,189,420
입소자부담금수입	입소비용수입	52,689,600	52,689,600	0	사무비	인건비	136,254,580	155,444,000	19,189,420
보조금수입	보조금수입	164,213,580	183,403,000	19,189,420	사무비	운영비	19,050,000	19,050,000	0
후원금수입	후원금수입	23,700,000	23,700,000	0	재산조성비	시설비	4,900,000	4,900,000	0
이월금	이월금	13,160,052	13,160,052	0	사업비	운영비	50,365,460	50,365,460	0
잡수입	잡수입	2,103,000	2,103,000	0	사업비	교육비	42,885,662	42,885,662	0
		0	0	0	사업비	사업비	200,000	200,000	0
		0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,210,530	2,210,530	0

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			255,866,232	275,055,652	19,189,420	증감 (%)	
보조금수입	보조금수입	기타보조금	10,125,000	10,125,000	0	0%	자부담 1,000,000 교육청 간식비 9,125,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	154,088,580	173,278,000	19,189,420	12.45%	용돈 180,000 * 12 = 2,160,000 교통비 32,000 * 2명 * 12개월 = 768,000 문화야외체험비 64,000 * 6 * 2개월 = 768,000 64,000 * 6 * 8개월 = 3,072,000 64,000 * 7 * 2개월 = 896,000 학습보조비 80,000 * 6 * 2 = 960,000 80,000 * 6 * 8 = 3,840,000 80,000 * 7 * 2 = 1,120,000 33,576,000 * 4명 = 134,304,000 운영비 = 470,000 * 12개월 = 5,640,000 1,420,000 * 12개월 = 17,040,000 안전점검 진단비 = 900,000 100,000 * 3명 = 300,000 45,000 * 1명 * 12개월 = 540,000 40,000 * 1명 * 12개월 = 480,000 35,000 * 2명 * 7개월 = 490,000
이월금	이월금	전년도이월금	2,711,062	2,711,062	0	0%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	10,448,990	10,448,990	0	0%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	52,689,600	52,689,600	0	0%	주거비 121,800 * 5명 * 6개월 = 3,654,000 121,800 * 7명 * 6개월 = 5,115,600 생계비 610,000 * 5명 * 6개월 = 18,300,000 610,000 * 7명 * 6개월 = 25,620,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	3,000	3,000	0	0%	

세입내역

업무구분 : 예산서제출

잡수입	잡수입	기타잡수입	2,100,000	2,100,000	0	0%	종사자 식비 50,000 * 3명 * 6개월 = 900,000 50,000 * 4명 * 6개월 = 1,200,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,000,000	8,000,000	0	0%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	15,700,000	15,700,000	0	0%	에어컨구입비 = 3,900,000 냉,난방비 = 800,000

세출내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			255,866,232	275,055,652	19,189,420		
사무비	운영비	공공요금	7,300,000	7,300,000	0	0%	공공요금 3,000,000 냉,난방비 800,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,650,000	3,650,000	0	0%	A4 250,000 소방,가스,전기점검비,시설설비등
사무비	운영비	제세공과금	3,800,000	3,800,000	0	0%	
사무비	운영비	차량비	4,300,000	4,300,000	0	0%	
사무비	인건비	급여	110,604,580	123,850,000	13,245,420	11.98%	급여 2,200,000* 4명 * 12개월 = 105,600,000 지방세 350,000 근로세 3,500,000 1,200,000 * 12개월 = 14,400,000
사무비	인건비	기타후생경비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
사무비	인건비	사회보험부담금	11,140,000	15,084,000	3,944,000	35.4%	사회보험 13,644,000 120,000 * 12개월 = 1,440,000
사무비	인건비	제수당	4,310,000	4,310,000	0	0%	100,000 * 3명 = 300,000 45,000 * 1명 * 12개월 = 540,000 40,000 * 1명 * 12개월 = 480,000 35,000 * 2명 * 7개월 = 490,000
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	9,200,000	11,200,000	2,000,000	21.74%	퇴직적립금 10,000,000 100,000 * 12개월 = 1,200,000

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	교육비	교복비	500,000	500,000	0	0%	
사업비	교육비	교통비	2,768,000	2,768,000	0	0%	교통비 32,000 * 2 * 12 = 768,000
사업비	교육비	기타교육비	26,816,000	26,816,000	0	0%	용돈 180,000 * 12 = 2,160,000 문화야외체험비 64,000 * 6 * 2개월 = 768,000 64,000 * 6 * 8개월 = 3,072,000 64,000 * 7 * 2개월 = 896,000 학습보조비 80,000 * 6 * 2 = 960,000 80,000 * 6 * 8 = 3,840,000 80,000 * 7 * 2 = 1,120,000
사업비	교육비	도서구입비	1,000,000	1,000,000	0	0%	
사업비	교육비	이미용비	100,000	100,000	0	0%	아동목욕비
사업비	교육비	학습지원비	11,000,000	11,000,000	0	0%	
사업비	교육비	학용품비	701,662	701,662	0	0%	
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	200,000	200,000	0	0%	
사업비	운영비	생계비	15,500,000	15,500,000	0	0%	
사업비	운영비	수용기관경비	3,240,460	3,240,460	0	0%	
사업비	운영비	의료비	1,000,000	1,000,000	0	0%	

세출내역

업무구분 : 예산서제출

사업비	운영비	특별급식비	23,125,000	23,125,000	0	0%	특별급식비 10,125,000
사업비	운영비	피복비	7,500,000	7,500,000	0	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,210,530	2,210,530	0	0%	
재산조성비	시설비	자산취득비	4,900,000	4,900,000	0	0%	에어컨구입비 = 3,900,000 냉,난방비 = 800,000