

세 입 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			88,128,000	87,388,000	-740,000		
보조금수 입	보조금수 입	국고보조금	59,592,000	54,768,000	-4,824,000	-8.1%	4,564,000원/월 x 12개월 = 54,768,000원
		시도보조금	28,536,000	32,620,000	4,084,000	14.31%	750,000원/2분기 x 2 = 1,500,000원 20일 x 12개월 x 27명 = 25,920,000원 (200,000원/월 x 2명) x 12개월 + (100,000원 x 2명) x 2회

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			88,128,000	87,388,000	-740,000		
사무비	운영비	공공요금	2,000,000	3,509,760	1,509,760	75.49%	서경방송 25,480원/월 x 12개월 = 305,760원 전신전화료 52,000원/월 x 12개월 = 624,000원 상하수도료 10,000원 x 12개월 = 120,000원 전기요금 80,000원/월 x 12개월 = 960,000원 난방비 1,500,000원
		수용비 및 수수료	1,635,800	3,203,520	1,567,720	95.84%	정수기관리비 19,900원 x 12개월 = 238,800원 소규모수선비 120,000원 집기구입비 240,000원 인터넷관리비 528,000원
		여비	0	200,000	200,000	-	
		제세공과금	844,200	1,601,540	757,340	89.71%	자동차세 220,770원/분기 x 2분기 = 441,540원 자동차보험료 1,080,000원 화재보험료 30,000원 아동안전보험료 50,000원
		차량비	1,250,000	2,000,000	750,000	60%	
	인건비	급여	38,880,000	33,500,000	-5,380,000	-13.84%	시설장 1,650,000원 x 12개월 = 19,800,000원 복지사 1,550,000원 x 6개월 = 9,300,000원 800,000원 x 6개월 = 4,400,000원
		기타후생경비	100,000	0	-100,000	-100%	
		사회보험부담금	2,686,000	2,604,720	-81,280	-3.03%	건강보험료 176,920원/월 x 12/2개월 = 1,061,520원 연금보험료 257,200원/월 x 12/2개월 = 1,543,200원
		제수당	9,400,000	5,200,000	-4,200,000	-44.68%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,600,000	840,000	-760,000	-47.5%	135,000원 x 6개월 = 840,000원
사업비	사업비	급식사업비 사업비	21,836,000	25,920,000	4,084,000	18.7%	2,160,000원/월 x 12개월

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			88,128,000	87,388,000	-740,000		
사업비	프로그램 비 사업비	교육프로그램 사업비	1,064,000	3,000,000	1,936,000	181.95%	학기초 교재구입비 500,000원/학기 x 2학기 숙박료 이동교통비 식사대
		문화프로그램 사업비	4,016,000	3,000,000	-1,016,000	-25.3%	영화관람 8,000원/회 x 25명 x 4 회 = 800,000원 간식대 10,000원 x 25명 x 4회 = 1,000,000원 교통비 100,000원 체험학습 도자기만들기, 녹차만들기, = 1,100,000 원
		보호프로그램 사업비	179,000	400,000	221,000	123.46%	
		정서지원프로그램 사업비	1,265,000	2,408,460	1,143,460	90.39%	기타교실 강사료 200,000원/월 x 5개월 = 1,000,000원 피아노 교재대금 100,000원/회 x 5회 = 500,000 원 명절음식만들기 재료구입비 508,460원 경남클래식음악관람 400,000원
		토요프로그램사업비 사업비	1,272,000	0	-1,272,000	-100%	
재산조성 비	시설비	시설비	100,000	0	-100,000	-100%	