

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

| 세 입 | | | | | 세 출 | | | | |
|-------|-------|-------------|-------------|------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 |
| 합 계 | | 114,447,000 | 145,994,000 | 31,547,000 | 합 계 | | 114,447,000 | 145,994,000 | 31,547,000 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 113,092,000 | 145,264,000 | 32,172,000 | 사무비 | 인건비 | 61,952,050 | 76,152,000 | 14,199,950 |
| 전입금 | 전입금 | 600,000 | 600,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 8,399,950 | 11,542,000 | 3,142,050 |
| 이월금 | 이월금 | 755,000 | 100,000 | -655,000 | 사업비 | - | 2,500,000 | 0 | -2,500,000 |
| 잡수입 | 잡수입 | 0 | 30,000 | 30,000 | 사업비 | 사업비 | 28,500,000 | 58,270,000 | 29,770,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | - | 13,095,000 | 0 | -13,095,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 0 | 30,000 | 30,000 |

세입내역

업무구분 : 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액 (원) | | | | 산출내역 |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|--|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감 (%) | |
| 합계 | | | 114,447,000 | 145,994,000 | 31,547,000 | 증감 (%) | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 0 | 19,900,000 | 19,900,000 | 0% | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 113,092,000 | 125,364,000 | 12,272,000 | 10.85% | 기본운영비 12개월 급식비 6,000원*19명*250일 추가운영비 12개월 교구교재비 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0% | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 755,000 | 0 | -755,000 | -100% | |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0% | |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금(후원금) | 600,000 | 600,000 | 0 | 0% | |

세출내역

업무구분: 예산서제출

| 관 | 항 | 목 | 예산액 (원) | | | | 산출내역 |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|------------|--------|------|
| | | | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감 (%) | |
| 합계 | | | 114,447,000 | 145,994,000 | 31,547,000 | 증감 (%) | |
| 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 2,300,000 | 2,400,000 | 100,000 | 4.35% | |
| 사무비 | 운영비 | 기타운영비 | 1,200,000 | 600,000 | -600,000 | -50% | |
| 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 499,950 | 904,000 | 404,050 | 80.82% | |
| 사무비 | 운영비 | 연료비 | 0 | 2,938,000 | 2,938,000 | 0% | |
| 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0% | |
| 사무비 | 운영비 | 차량비 | 1,800,000 | 2,100,000 | 300,000 | 16.67% | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 46,080,000 | 56,400,000 | 10,320,000 | 22.4% | |
| 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 3,500,000 | 3,480,000 | -20,000 | -.57% | |
| 사무비 | 인건비 | 사회보험부담금 | 4,208,000 | 4,920,000 | 712,000 | 16.92% | |
| 사무비 | 인건비 | 제수당 | 4,324,050 | 6,650,400 | 2,326,350 | 53.8% | |
| 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 3,840,000 | 4,701,600 | 861,600 | 22.44% | |
| 사업비 | - | - | 2,500,000 | 0 | -2,500,000 | -100% | |
| 사업비 | - | - | 1,295,000 | 0 | -1,295,000 | -100% | |
| 사업비 | - | - | 2,000,000 | 0 | -2,000,000 | -100% | |
| 사업비 | - | - | 2,000,000 | 0 | -2,000,000 | -100% | |
| 사업비 | - | - | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | -100% | |

세출내역

업무구분 : 예산서제출

| | | | | | | | |
|----------|----------|---------|------------|------------|-------------|---------|--|
| 사업비 | - | - | 2,000,000 | 0 | -2,000,000 | -100% | |
| 사업비 | - | - | 3,000,000 | 0 | -3,000,000 | -100% | |
| 사업비 | - | - | 1,800,000 | 0 | -1,800,000 | -100% | |
| 사업비 | 사업비 | 교구교재사업비 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0% | |
| 사업비 | 사업비 | 급식사업비 | 0 | 28,500,000 | 28,500,000 | 0% | |
| 사업비 | 사업비 | 사업비 | 28,500,000 | 6,870,000 | -21,630,000 | -75.89% | |
| 사업비 | 사업비 | 특별활동사업비 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0% | |
| 사업비 | 사업비 | 환경개선사업비 | 0 | 19,900,000 | 19,900,000 | 0% | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0% | |