

# 예산서내역

공문제출번호: B17592019000110

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	132,330,000	141,030,000	8,700,000	6.57	6,030,000 * 12 6000*29명 * 20일 * 12개월 6000*29명 * 60일 (방학점심) 15,000원 * 29명 * 2(동절기, 하절기)	
			보조금수입 소계		132,330,000	141,030,000	8,700,000		
			보조금수입 소계			132,330,000	141,030,000		8,700,000
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,200,000	4,200,000	0	0.00		
			후원금수입 소계		4,200,000	4,200,000	0		
			후원금수입 소계			4,200,000	4,200,000	0	
	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,000,000	7,000,000	5,000,000	250.00	실습비 20만원	
			잡수입 소계		2,000,000	7,000,000	5,000,000		
			잡수입 소계			2,000,000	7,000,000	5,000,000	
	세입소계				138,530,000	152,230,000	13,700,000		
세출	사무비	인건비	급여	57,600,000	65,700,000	8,100,000	14.06	2,100,000 * 2 * 12	
			제수당	600,000	600,000	0	0.00		
			퇴직금 및 퇴직 적립금	3,600,000	4,200,000	600,000	16.67		
			사회보험부담금	5,250,000	5,250,000	0	0.00		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사무비	인건비	기타후생경비	300,000	300,000	0	0.00		
		인건비 소계		67,350,000	76,050,000	8,700,000			
		업무추진비	기관운영비	4,200,000	4,200,000	0	0.00		
		업무추진비 소계		4,200,000	4,200,000	0			
		운영비	여비		80,000	80,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료		2,000,000	2,000,000	0	0.00	
			공공요금		3,100,000	3,100,000	0	0.00	
			제세공과금		270,000	270,000	0	0.00	
			기타운영비		2,000,000	7,000,000	5,000,000	250.00	
		운영비 소계		7,450,000	12,450,000	5,000,000			
	사무비 소계			79,000,000	92,700,000	13,700,000			
	사업비	교육비	급식비	52,200,000	52,200,000	0	0.00		
		교육비 소계		52,200,000	52,200,000	0			
		사업비	사업비	0	7,330,000	7,330,000	0.00		
		사업비 소계		0	7,330,000	7,330,000			
			120,000	0	▲120,000	▲100.00			
			2,370,000	0	▲2,370,000	▲100.00			
			840,000	0	▲840,000	▲100.00			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비			4,000,000	0	▲4,000,000	▲100.00	
		소계		7,330,000	0	▲7,330,000		
	사업비 소계			59,530,000	59,530,000	0		
세출소계				138,530,000	152,230,000	13,700,000		