

예산총괄표

업무구분 : 예산서제출

세입					세출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합계		69,000,000	45,142,800	-23,857,200	합계		69,000,000	45,142,800	-23,857,200
보조금수입	경상보조금수입	67,128,000	43,142,800	-23,985,200	사무비	인건비	38,368,000	40,262,800	1,894,800
후원금수입	후원금수입	1,872,000	2,000,000	128,000	사무비	운영비	2,760,000	2,880,000	120,000
					사업비	운영비	20,050,000	0	-20,050,000
					사업비	교육비	4,550,000	0	-4,550,000
					사업비	사업비	900,000	0	-900,000
					예비비 및 기타	예비비	500,000	0	-500,000
					후원금사용	비지정후원금	1,872,000	2,000,000	128,000

세입내역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			69,000,000	45,142,800	-23,857,200		
보조금수입	경상보조금수입	생계비	26,000,000	0	-26,000,000	-100%	
		운영비	2,760,000	2,880,000	120,000	4.35%	
		인건비	38,368,000	40,262,800	1,894,800	4.94%	
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	1,872,000	2,000,000	128,000	6.84%	

세 출 내 역

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예산액 (원)				산출내역
			전년도	당해년도	증감액	증감 (%)	
합계			69,000,000	45,142,800	-23,857,200		
사무비	운영비	공공요금	2,160,000	2,400,000	240,000	11.11%	
		기타운영비	280,000	200,000	-80,000	-28.57%	
		수용비및 수수료	50,000	30,000	-20,000	-40%	
		여비	100,000	100,000	0	0%	
		제세공과금	70,000	0	-70,000	-100%	
		차량비	100,000	150,000	50,000	50%	
	인건비	급여	34,768,000	34,546,480	-221,520	-.64%	
		사회보험부담비용	3,600,000	3,599,520	-480	-.01%	
		제수당	0	2,116,800	2,116,800	-	
사업비	교육비	교복비	300,000	0	-300,000	-100%	
		기타교육비	500,000	0	-500,000	-100%	
		도서구입비	350,000	0	-350,000	-100%	
		수학여행비	600,000	0	-600,000	-100%	
		이미용비	400,000	0	-400,000	-100%	
		학습지원비	2,000,000	0	-2,000,000	-100%	
		학용품비	400,000	0	-400,000	-100%	
	사업비	사회심리재활사업비	500,000	0	-500,000	-100%	
		직업재활사업비	400,000	0	-400,000	-100%	
	운영비	생계비	16,000,000	0	-16,000,000	-100%	
		연료비	2,500,000	0	-2,500,000	-100%	
		의료비	150,000	0	-150,000	-100%	
		피복비	1,400,000	0	-1,400,000	-100%	
	예비비 및 기타	예비비	예비비	500,000	0	-500,000	-100%

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			69,000,000	45,142,800	-23,857,200		
후원금사 용	비 지정 후 원금	후원금관리비	1,872,000	2,000,000	128,000	6.84%	