

# 2016년도 본예산

■ 검색년도 : 2016년    ■ 사업 : 전체    ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	봉급	40,389,600	40,389,600	0	2015년 기준(1,682,900원*2명*12개월)
			연장근로수당	2,563,000	2,904,000	341,000	2015년 기준{통상임금(기본급+처우개선비+도비특수근무수당)*1.5*8시간/209}2명*12개월
			시설운영비	2,880,000	2,880,000	0	2015년 기준(240,000원*12개월)
			생계비	12,240,120	13,005,600	765,480	2015년 기준(5명*216,759원*12개월)
			월동대책비	151,730	151,730	0	2015년 기준(5명*30,346원*1회)
			특별위로비	294,150	348,220	54,070	2015년 기준(5명*34,822원*2회-설, 추석)
		시도보조금	학습재료비	812,000	840,000	28,000	2015년 기준(5명*14,000원*12개월)
			하계수련회비	250,000	250,000	0	2015년 기준(5명*50,000원)
			문화교재비	890,000	924,000	34,000	2015년 기준(초등학생1명*7,000원, 중학생1명*10,000원, 고등학생3명*20,000원)*12개월
			특별위로비	608,000	640,000	32,000	2015년 기준(5명*32,000원*4회-설, 추석, 어린이날, 연말)
			수학여행비	0	350,000	350,000	2015년 기준(5명*70,000원)
			종사자처우개선비	3,100,000	3,600,000	500,000	2015년 기준(150,000원*2명)5년이상
			교복비	300,000	600,000	300,000	2016년 기준(300,000원*2명)중,고 입학생
			도비특수근무수당	4,300,000	4,800,000	500,000	2015년 추가(200,000원*2명)5년이상
			추가운영비	2,000,000	2,000,000	0	2015년 기준(2,000,000원*1개소)
			교육보호비	0	1,200,000	1,200,000	2015년 기준(100,000원*1명*12개월)고등학교 3학년
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	2,720,000	4,000,000	1,280,000	2015년 기준
		비지정후원금	비지정후원금	470,000	500,000	30,000	2015년 기준
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	13,218,300	15,050,000	1,831,700	2015년 기준
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,566	2,000	434	2015년 기준

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,566	2,000	434	2015년 기준
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	540,775	200,000	-340,775	2015년 기준
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	1,632	3,000	1,368	2015년 기준
		기타잡수입	기타잡수입	2,910,000	2,940,000	30,000	2015년 기준(부식비공제 2,000원*2식*20일)*2명*12개월 2015년 기준(아동용돈)
세입계				90,640,873	97,578,150	6,937,277	
사무비	인건비	급여	급여	40,389,600	40,389,600	0	2015년 기준(1,682,900원*2명*12개월)
		제수당	연장근로수당	6,564,000	7,104,000	540,000	2015년 기준{통상임금(기본급+처우개선비+도비특수근무수당)*1.5*12시간/209}2명*12개월 2015년 기준{통상임금(기본급+처우개선비+도비특수근무수당)*1.5*8시간/209}2명*12개월
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	4,314,000	2,500,000	-1,814,000	2015년 기준(급여총액/12)*12개월
			퇴직연금	218,000	2,500,000	2,282,000	2015년 기준(급여총액/12)*12개월
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2,389,714	2,401,000	11,286	2015년 기준
		공공요금	공공요금	503,310	600,000	96,690	2015년 기준
		제세공과금	제세공과금	74,130	130,000	55,870	2015년 기준
		기타운영비	육아간식비	157,530	150,000	-7,530	2015년 기준
			중고교통비	2,330,000	2,700,000	370,000	2015년 기준
			의약품비	302,530	350,000	47,470	2015년 기준

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	기타운영비	난방연료비	1,225,490	1,650,000	424,510	2015년 기준
			건물유지비	1,350,000	2,100,000	750,000	2015년 기준(건물관리비150,000원*12개월) 2015년 기준
			이미용비	30,000	50,000	20,000	2015년 기준
사업비	운영비	생계비	주부식비	10,323,065	11,120,000	796,935	2015년 기준(부식비공제 2,000원*2식*20일)*2명*12개월 2015년 기준
			월동대책비	151,730	151,730	0	2015년 기준(5명*30,346원*1회)
			피복비	4,013,340	4,105,600	92,260	2015년 기준
			특별위로비	294,150	348,220	54,070	2015년 기준(5명*34,822원*2회-설, 추석)
	사업비	지방자치보조금 사업비	학습재료비	1,189,500	1,040,000	-149,500	2015년 기준 2015년 기준(5명*14,000원*12개월)
			하계수련회비	310,000	350,000	40,000	2015년 기준 2015년 기준(5명*50,000원)
			문화교재비	1,880,000	1,944,000	64,000	2015년 기준(아동용돈) 2015년 기준(초등학생1명*7,000원, 중학생1명*10,000원, 고등학생3명*20,000원)*12개월
			특별위로비	608,000	640,000	32,000	2015년 기준(5명*32,000원*4회-설, 추석, 어린이날, 연말)
			수학여행비	0	350,000	350,000	2015년 기준(5명*70,000원)
			종사자처우개선비	3,100,000	3,600,000	500,000	2015년 기준(150,000원*2명)5년이상
			교복비	300,000	600,000	300,000	2016년 기준(300,000원*2명)중, 고 입학생
			교육보호비	0	1,200,000	1,200,000	2015년 기준(100,000원*1명*12개월)고등학교 3학년
		기타사업비	장비환경개선비	0	500,000	500,000	2015년 기준

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사업비	사업비	도비사업비	도비특수근무수당	4,300,000	4,800,000	500,000	2015년 추가(200,000원*2명)5년이상
			추가운영비	2,000,000	2,000,000	0	2015년 기준(2,000,000원*1개소)
	결연후원금사업비	결연후원금사업비	결연후원금	2,270,000	2,200,000	-70,000	2015년 기준
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	52,784	4,000	-48,784	2015년 기준
세출계				90,640,873	97,578,150	6,937,277	