

2017년도 본예산

■ 검색년도 : 2017년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	봉급	40,932,000	42,139,200	1,207,200	2017년 기준(1,755,800원*2명*12개월)
			연장근로수당	2,832,000	2,968,800	136,800	2017년 기준{통상임금(기본급+처우개선비+도비특수근무수당+도비처우개선비)*1.5*8시간/209}2명*12개월
			시설운영비	2,880,000	3,360,000	480,000	2017년 기준(280,000원*12개월)
			생계비	13,192,200	13,192,200	0	2016년 기준(5명*219,870원*12개월)
			월동대책비	153,910	153,910	0	2016년 기준(5명*30,782원*1회)
			특별위로비	350,000	350,000	0	2016년 기준(5명*35,000원*2회-설, 추석)
		시도보조금	학습재료비	840,000	840,000	0	2016년 기준(5명*14,000원*12개월)
			하계수련회비	250,000	250,000	0	2016년 기준(5명*50,000원)
			문화교재비	1,054,000	1,080,000	26,000	2016년 기준(중학생1명*10,000원, 고등학생4명*20,000원)*12개월
			특별위로비	640,000	640,000	0	2016년 기준(5명*32,000원*4회-설, 추석, 어린이날, 연말)
			수학여행비	0	0	0	2017년 기준 체험학습비로 변경
			종사자처우개선비	3,600,000	0	-3,600,000	시군구보조금으로 변경
			교복비	600,000	300,000	-300,000	2016년 기준(300,000원*1명)중,고 입학생
			도비특수근무수당	4,800,000	4,800,000	0	2016년 기준(200,000원*2명)5년이상
			추가운영비	2,000,000	2,000,000	0	2016년 기준(2,000,000원*1개소)
			교육보호비	300,000	1,200,000	900,000	2016년 기준(100,000원*1명*12개월)고등학교 3학년
			체험학습비	0	350,000	350,000	2016년 신규 (5명*70,000원, 체험학습참가자)
			도비처우개선비	0	1,200,000	1,200,000	2017년 신규 (2명*50,000원)*12개월
		시군구보조금	종사자처우개선비	0	3,600,000	3,600,000	2016년 기준(150,000원*2명)5년이상
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	3,750,000	3,300,000	-450,000	2016년 기준

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	비지정후원금	1,300,000	1,300,000	0	2016년 기준
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	11,008,650	18,000,000	6,991,350	2016년 기준
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,327	2,000	673	2016년 기준
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	135,058	150,000	14,942	2016년 기준
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	4,000	4,000	0	2016년 기준
		기타잡수입	기타잡수입	3,375,000	3,375,000	0	2016년 기준(아동용돈) 2016년 기준(직원부식비 공제액등)
세입계				93,998,145	104,555,110	10,556,965	
사무비	인건비	급여	급여	40,932,000	42,139,200	1,207,200	2017년 기준(1,755,800원*2명*12개월)
		제수당	연장근로수당	7,080,000	7,425,600	345,600	2017년 기준{통상임금(기본급+처우개선비+도비특수근무수당+도비처우개선비)*1.5*8시간/209}2명*12개월 2017년 기준{통상임금(기본급+처우개선비+도비특수근무수당+도비처우개선비)*1.5*12시간/209}2명*12개월
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	2,352,500	2,464,800	112,300	2017년 기준(급여총액/12)*12개월
			퇴직연금	2,352,500	2,464,800	112,300	2017년 기준(급여총액/12)*12개월
		사회보험부담금	건강보험료	0	1,927,200	1,927,200	2016년 기준
			국민연금	0	2,661,600	2,661,600	2016년 기준
			고용보험료	0	530,400	530,400	2016년 기준
			산재보험료	0	451,200	451,200	2016년 기준
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,035,189	3,210,000	174,811	2016년 기준
		공공요금	공공요금	538,000	620,000	82,000	2016년 기준
		제세공과금	제세공과금	86,650	80,000	-6,650	2016년 기준

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사무비	운영비	기타운영비	육아간식비	0	0	0	2016년 기준 미사용
			중고교통비	2,364,869	2,400,000	35,131	2016년 기준
			의약품비	80,000	100,000	20,000	2016년 기준
			난방연료비	300,000	1,054,200	754,200	2016년 기준
			건물유지비	1,877,000	1,900,000	23,000	2016년 기준 2016년 기준(건물관리비150,000원*12개월)
			이미용비	50,000	150,000	100,000	2016년 기준
사업비	운영비	생계비	주부식비	11,352,200	11,352,200	0	2016년 기준(직원부식비 공제액)*2명*12개월 2016년 기준
			월동대책비	153,910	153,910	0	2016년 기준(5명*30,782원*1회)
			피복비	4,000,000	4,000,000	0	2016년 기준
			특별위로비	350,000	350,000	0	2016년 기준(5명*35,000원*2회-설, 추석)
	사업비	지방자치보조금 사업비	학습재료비	840,000	840,000	0	2016년 기준(5명*14,000원*12개월)
			하계수련회비	390,000	390,000	0	2016년 기준 2016년 기준(5명*50,000원)
			문화교재비	2,269,000	2,295,000	26,000	2016년 기준(아동용돈) 2016년 기준(중학생1명*10,000원, 고등학생4명*20,000원)*12개월
			특별위로비	640,000	640,000	0	2016년 기준(5명*32,000원*4회-설, 추석, 어린이날, 연말)
			수학여행비	0	0	0	2017년 기준 체험학습비로 변경
			종사자처우개선비	3,600,000	3,600,000	0	2016년 기준(150,000원*2명)5년이상
			교복비	600,000	300,000	-300,000	2016년 기준(300,000원*1명)중,고 입학생
			교육보호비	300,000	1,200,000	900,000	2017년 기준(100,000원*1명*12개월)고등학교 3학년
			체험학습비	0	350,000	350,000	2016년 신규 (5명*70,000원, 체험학습참가자)

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사업비	사업비	기타사업비	장비환경개선비	0	0	0	2016년 기준 미사용
		도비사업비	도비특수근무수당	4,800,000	4,800,000	0	2016년 기준(200,000원*2명)5년이상
			추가운영비	2,000,000	2,000,000	0	2016년 기준(2,000,000원*1개소)
			도비처우개선비	0	1,200,000	1,200,000	2017년 신규 (2명*50,000원)*12개월
	결연후원금사업비	결연후원금사업비	결연후원금	1,650,000	1,500,000	-150,000	2016년 기준
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	4,327	5,000	673	2016년 기준
세출계				93,998,145	104,555,110	10,556,965	