예 산 총 괄 표

업무구분 : 예산서제출

세 입					세 출				
관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
합 계		49,800,000	50,400,000	600,000	합 계		0	50,400,000	50,400,000
보조금수입	보조금수입	49,800,000	50,400,000	600,000	사무비	인건비	0	32,850,000	32,850,000
					사무비	운영비	0	6,955,000	6,955,000
					사업비	운영비	0	545,000	545,000
					사업비	교육비	0	10,050,000	10,050,000

출력일 : 2013-1-8 15:25:11 출력자 : 정혜화 (112.6.181.18) 출력부서 : 경상남도

세 입 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			49,800,000	50,400,000	600,000		
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	49,800,000	50,400,000	600,000	1.2%	

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			0	50,400,000	50,400,000		
사무비	운영비	공공요금	0	2,400,000	2,400,000	-	전기요금 90,000 x 12 = 1,080,000 상,하수도요금 42,000 x 12 = 504,000 인터넷,전화요금 68,000 x 12 = 816,000
		수용비및 수수료	0	2,635,000	2,635,000	-	정수기렌탈료, 화장지, 문구구입, 주방기기, 세제등등
		여비	0	100,000	100,000	-	시설장, 생활복지사 의무교육비, 교통비, 식대등
		차량비	0	1,820,000	1,820,000	-	차량경유 학기중 140,000 x 10 = 1,400,000 방학중 210,000 x 2 =420,000
	인건비	급여	0	29,160,000	29,160,000	-	시설장 급여 900,000 x 12 = 10,800,000 실무교사 급여 1,530,000 x 12 = 18,360,000
		사회보험부담비용	0	2,160,000	2,160,000	-	건강보험, 국민연금 180,000 x 12 = 2,160,000
		퇴직금 및 퇴직적립	0	1,530,000	1,530,000	-	실무교사 퇴직적립금 127,500 x 12 = 1,530,000

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			0	50,400,000	50,400,000		
사업비	교육비	학습지원비	0	10,050,000	10,050,000	-	예능수업 강사료 400,000 x 12 = 4,800,000 여름, 겨울캠프 1,000,000 x 12 = 2,000,000 영화관람 130,000 x 12 = 520,000 학습교재구입(갤탭사용료) 2,730,000
	운영비	연료비	0	495,000	495,000	-	주방 LPG가스 45,000 x 11 = 495,000
		의료비	0	50,000	50,000	-	구충제, 일반의약품 구입등