

기간 : 2018. 3. 1 ~ 2018. 11. 21.

구 분		집행액(원)	집 행 내 역		추후 사용 예정 금액(원)
인건비	강사비	44,607,800	04월강사료-8,282,520원 05월강사료-6,564,690원 06월강사료-5,783,730원 07월강사료-6,264,700원 08월강사료-4,536,950원 09월강사료-6,191,040원 10월강사료-6,724,750원 11월강사료-259,420원		15,000,000
	인건비보조비(보직수당)	11,703,120	기관장수당 1인 193,400원* 8개월 = 1,547,200원 인건비보조/담임수당 2인 - 10,155,920원 (04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11월)		5,793,000
	건설팅수당	71,000	건설팅위원 2인 교감 40,000원 교사 30,000원 각 1명		0
	소계	56,381,920			20,793,000
운영비	학습준비물	373,500	무대조명기구 - 373,500원		800,000
	사무용품비	2,402,180	출석부 - 105,500원 청태이프 등 사무용품비 - 752,490원 복사기임대 - 1,469,290원, 교육영상저장용외장하드 - 74,900원		1,000,000
	인쇄물및유인물제작비	397,000	공연유인물 - 397,000원.		500,000
	프로그램운영비	9,532,500	공연장대관비- 1,578,000원, 공연소품비 - 33,000원 1학기 정기공연 - 4,401,000원, 2학기 정기공연(계약금) - 2,200,500원 녹음실 시설이용료 - 1,320,000원(9월)		10,960,000
	체험학습비	2,221,480	봄소풍 - 962,000원, 가을소풍 - 936,000원 공연관람 - 100,000원, 버스킹공연시설사용비 - 100,500원, 보험 - 122,980원		800,000
	수련활동비	11,368,740	1학기 예술캠프 운영비 - 5,668,640원 2학기 예술캠프 운영비 - 4,400,500원 버스렌트비 - 1,211,000원 보험가입비용 - 88,600원		
	교육용기자재	2,708,000	건반 임대 - 1,102,500원 홈레코딩시스템 - 1,068,500원 수강의자 - 537,000원		1,323,000
	진로체험교육프로그램	1,422,490	웹드라마제작실습, Kpop댄스, 레코딩실습 - 1,422,490원		1,577,510
	교육복지비	227,600	행사 진행 식비 등 - 227,600원		700,000
	소계	30,653,490			17,660,510
시설 운영비	공공요금보조	967,700	통신비용 - 355,040원 전기요금 - 612,660원		700,000
	기본운영비	3,694,020	종량제봉투 - 482,860원, 경비비 - 794,500원, 홈페이지관리비 - 341,950원 우편발송비용 - 560,670원 화장실 비품 - 580,200원, 정수기종이컵 등 - 286,500원, 정수기 렌탈비용 - 306,340원 폐기물수거비 - 4,500원, 소방안전점검 - 275,500원, 한국철도공사 - 61,000원		1,000,000
	시설관리유지	2,800,850	청소용역비 - 2,033,200원, 책상 파손 교체 비용 및 시설 보수 - 530,570원, 투척용소화기 - 141,500원, 변기커버고장교체 - 95,580원		1,600,000
	소계	7,462,570			3,300,000
집행액 합계(11.21.기준)		94,497,980	집행잔액(원)	23,855,131	집행비율 79.8%
지원금 내역(원)	지원금 1차	50,958,000	수익자부담경비		
	지원금 2차	45,431,000	구분	수입(원)	지출(원)
	지원금 3차		급식비	2,631,411	2,631,500
	위탁교육비	16,970,360	이자수익	89	
	이월금	2,993,751			
	진로탐색프로그램	2,000,000			
	꿈끼탐색프로그램		:		
계	118,353,111	계	2,631,500	2,631,500	
비고					