

세출결산서

공문제출번호: K19452022000038

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	33,293,570	0	0	33,293,570
			결산	31,610,110	0	0	31,610,110
			증감	1,683,460	0	0	1,683,460
		제수당	예산	1,370,000	0	3,600,000	4,970,000
			결산	1,363,131	0	3,572,046	4,935,177
			증감	6,869	0	27,954	34,823
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	2,087,800	0	0	2,087,800
			결산	1,935,930	0	0	1,935,930
			증감	151,870	0	0	151,870
		사회보험부담금	예산	3,349,260	0	0	3,349,260
			결산	3,157,151	0	0	3,157,151
			증감	192,109	0	0	192,109
		기타후생경비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	40,500,630	0	3,600,000	44,100,630
			결산	38,466,322	0	3,572,046	42,038,368
			증감	2,034,308	0	27,954	2,062,262
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	400,000	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	400,000	400,000
		합계	예산	0	0	400,000	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	400,000	400,000
	운영비	수용비 및 수수료	예산	1,812,410	0	500,000	2,312,410
			결산	1,701,650	0	113,100	1,814,750
			증감	110,760	0	386,900	497,660
공공요금		예산	2,006,500	0	989,874	2,996,374	
		결산	1,736,020	0	151,510	1,887,530	
		증감	270,480	0	838,364	1,108,844	
제세공과금		예산	1,315,200	0	100,000	1,415,200	
		결산	1,314,020	0	61,540	1,375,560	
		증감	1,180	0	38,460	39,640	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	차량비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	90,000	90,000
			증감	0	0	410,000	410,000
		합계	예산	5,134,110	0	2,089,874	7,223,984
			결산	4,751,690	0	416,150	5,167,840
			증감	382,420	0	1,673,724	2,056,144
	합계	예산	45,634,740	0	6,089,874	51,724,614	
		결산	43,218,012	0	3,988,196	47,206,208	
		증감	2,416,728	0	2,101,678	4,518,406	
	재산조성비	시설비	자산취득비	예산	1,125,000	0	500,000
결산				1,125,000	0	0	1,125,000
증감				0	0	500,000	500,000
시설장비유지비			예산	17,000,000	0	1,000,000	18,000,000
			결산	17,000,000	0	0	17,000,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
합계			예산	18,125,000	0	1,500,000	19,625,000
			결산	18,125,000	0	0	18,125,000
			증감	0	0	1,500,000	1,500,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	18,125,000	0	1,500,000	19,625,000
			결산	18,125,000	0	0	18,125,000
			증감	0	0	1,500,000	1,500,000
사업비	교육비	급식비	예산	14,500,000	0	0	14,500,000
			결산	12,639,820	0	0	12,639,820
			증감	1,860,180	0	0	1,860,180
		학습지원비	예산	7,686,390	0	13,018,738	20,705,128
			결산	7,677,830	0	11,735,180	19,413,010
			증감	8,560	0	1,283,558	1,292,118
		합계	예산	22,186,390	0	13,018,738	35,205,128
			결산	20,317,650	0	11,735,180	32,052,830
			증감	1,868,740	0	1,283,558	3,152,298
	사업비	사업비	예산	270,000	0	0	270,000
			결산	210,000	0	0	210,000
			증감	60,000	0	0	60,000
		조리사인건비(중식) 사업비	예산	348,800	0	0	348,800
			결산	348,800	0	0	348,800
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	618,800	0	0	618,800
			결산	558,800	0	0	558,800
			증감	60,000	0	0	60,000
사업비	조리사인건비 사업비	조리사인건비 사업비	예산	4,318,200	0	0	4,318,200
			결산	4,318,200	0	0	4,318,200
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	4,318,200	0	0	4,318,200
			결산	4,318,200	0	0	4,318,200
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	27,123,390	0	13,018,738	40,142,128	
		결산	25,194,650	0	11,735,180	36,929,830	
		증감	1,928,740	0	1,283,558	3,212,298	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	2,583,614	2,583,614
			증감	0	0	▲2,583,614	▲2,583,614
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	2,583,614	2,583,614
			증감	0	0	▲2,583,614	▲2,583,614

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
합계			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	2,583,614	2,583,614
			증감	0	0	▲2,583,614	▲2,583,614
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	100,850	0	20,000	120,850
			결산	1,663,356	0	2,070,002	3,733,358
			증감	▲1,562,506	0	▲2,050,002	▲3,612,508
	합계	예산	100,850	0	20,000	120,850	
		결산	1,663,356	0	2,070,002	3,733,358	
		증감	▲1,562,506	0	▲2,050,002	▲3,612,508	
	합계	예산	100,850	0	20,000	120,850	
		결산	1,663,356	0	2,070,002	3,733,358	
		증감	▲1,562,506	0	▲2,050,002	▲3,612,508	
총계			예산	90,983,980	0	20,628,612	111,612,592
			결산	88,201,018	0	20,376,992	108,578,010
			증감	2,782,962	0	251,620	3,034,582