

세출결산서

공문제출번호: K20612024000001

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	66,082,800	0	0	66,082,800
			결산	58,373,980	0	0	58,373,980
			증감	7,708,820	0	0	7,708,820
		제수당	예산	7,270,000	0	0	7,270,000
			결산	19,806,750	0	0	19,806,750
			증감	▲12,536,750	0	0	▲12,536,750
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	6,166,900	0	0	6,166,900
			결산	6,792,080	100,000	0	6,892,080
			증감	▲625,180	▲100,000	0	▲725,180
		사회보험부담금	예산	8,525,220	0	0	8,525,220
			결산	8,283,190	0	0	8,283,190
			증감	242,030	0	0	242,030
		기타후생경비	예산	200,000	0	0	200,000
			결산	2,743,490	5,500	0	2,748,990
			증감	▲2,543,490	▲5,500	0	▲2,548,990

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	직책보조비	예산	1,200,000	600,000	0	1,800,000
			결산	0	33,600	22,000	55,600
			증감	1,200,000	566,400	▲22,000	1,744,400
		회의비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	28,800	28,800
			증감	0	300,000	▲28,800	271,200
합계	예산	0	0	0	0		
	결산	0	0	0	0		
	증감	0	0	0	0		
사무비	운영비	여비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	0	300,000
		수용비 및 수수료	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	2,077,433	550,440	470,820	3,098,693
			증감	▲77,433	▲550,440	▲470,820	▲1,098,693

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	3,591,330	0	0	3,591,330
			증감	408,670	0	0	408,670
		제세공과금	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	677,407	0	35,000	712,407
			증감	▲177,407	0	▲35,000	▲212,407
		기타운영비	예산	952,000	0	0	952,000
			결산	60,000	0	28,000	88,000
			증감	892,000	0	▲28,000	864,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
사업비	사업비	예산	0	0	0	0	
		결산	0	275,300	0	275,300	
		증감	0	▲275,300	0	▲275,300	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	사업비	교육프로그램 사업비	예산	1,500,000	0	300,000	1,800,000
			결산	1,491,200	1,340,920	500,230	3,332,350
			증감	8,800	▲1,340,920	▲200,230	▲1,532,350
		문화프로그램 사업비	예산	1,500,000	0	300,000	1,800,000
			결산	2,585,400	532,400	278,850	3,396,650
			증감	▲1,085,400	▲532,400	21,150	▲1,596,650
		정서프로그램 사업비	예산	1,200,000	1,200,000	0	2,400,000
			결산	2,278,230	1,199,950	25,000	3,503,180
			증감	▲1,078,230	50	▲25,000	▲1,103,180
		지역연계프로그램 사업비	예산	0	0	100,000	100,000
			결산	39,000	220,970	0	259,970
			증감	▲39,000	▲220,970	100,000	▲159,970
		기타 사업비	예산	307,000	0	100,000	407,000
			결산	0	0	0	0
			증감	307,000	0	100,000	407,000
		급-간식비 사업비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	10,331,380	15,100	10,346,480
			증감	0	▲5,331,380	▲15,100	▲5,346,480

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비	학습교구비 사업비	예산	0	0	0	0
			결산	952,000	0	0	952,000
			증감	▲952,000	0	0	▲952,000
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	175,000	4,027	179,027
			증감	0	▲175,000	▲4,027	▲179,027
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	2,860,010	248,992	3,109,002
			증감	0	▲2,860,010	▲248,992	▲3,109,002
		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	
	총계	예산	101,403,920	7,450,000	800,000	109,653,920	
		결산	109,751,490	17,625,470	1,656,819	129,033,779	
		증감	0	0	0	0	