

결산총괄표

공문제출번호: B03562020000030

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	460,441,610	460,441,610	0	사무비	인건비	362,864,460	362,309,800	554,660
2	후원금수입	후원금수입	16,000,000	10,009,000	5,991,000	사무비	업무추진비	6,500,000	4,700,000	1,800,000
3	전입금	전입금	16,000,000	13,000,000	3,000,000	사무비	운영비	35,389,491	31,154,654	4,234,837
4	이월금	이월금	7,403,990	7,403,990	0	재산조성비	시설비	9,015,700	8,258,400	757,300
5	잡수입	잡수입	13,089,800	13,089,281	519	사업비	운영비	86,152,790	84,357,180	1,795,610
6			0	0	0	사업비	교육비	2,300,000	1,680,000	620,000
7			0	0	0	사업비	프로그램 사업비	10,711,000	10,193,740	517,260
8			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,959	0	1,959
세입 합계			512,935,400	503,943,881	8,991,519	세출합계		512,935,400	502,653,774	10,281,626

(단위: 원)

세입결산서

공문제출번호: B03562020000030

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	460,441,610	0	0	460,441,610
			결산	460,441,610	0	0	460,441,610
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	460,441,610	0	0	460,441,610
			결산	460,441,610	0	0	460,441,610
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	460,441,610	0	0	460,441,610
			결산	460,441,610	0	0	460,441,610
			증감	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	600,000	600,000
			증감	0	0	400,000	400,000
		비지정후원금	예산	0	0	15,000,000	15,000,000
			결산	0	0	9,409,000	9,409,000
			증감	0	0	5,591,000	5,591,000
			증감	0	0	5,591,000	5,591,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
후원금수입		합계	예산	0	0	16,000,000	16,000,000
			결산	0	0	10,009,000	10,009,000
			증감	0	0	5,991,000	5,991,000
	합계	예산	0	0	16,000,000	16,000,000	
		결산	0	0	10,009,000	10,009,000	
		증감	0	0	5,991,000	5,991,000	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	예산	0	0	16,000,000	16,000,000
			결산	0	0	13,000,000	13,000,000
			증감	0	0	3,000,000	3,000,000
		합계	예산	0	0	16,000,000	16,000,000
			결산	0	0	13,000,000	13,000,000
			증감	0	0	3,000,000	3,000,000
	합계	예산	0	0	16,000,000	16,000,000	
		결산	0	0	13,000,000	13,000,000	
		증감	0	0	3,000,000	3,000,000	
이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	7,403,990	7,403,990
			결산	0	0	7,403,990	7,403,990
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	0	7,403,990	7,403,990
			결산	0	0	7,403,990	7,403,990
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	7,403,990	7,403,990	
		결산	0	0	7,403,990	7,403,990	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자수입	예산	1,959	0	2,041	4,000
			결산	1,959	0	1,522	3,481
			증감	0	0	519	519

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	13,085,800	0	13,085,800
			결산	0	13,085,800	0	13,085,800
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,959	13,085,800	2,041	13,089,800
			결산	1,959	13,085,800	1,522	13,089,281
			증감	0	0	519	519
	합계	예산	1,959	13,085,800	2,041	13,089,800	
		결산	1,959	13,085,800	1,522	13,089,281	
		증감	0	0	519	519	
총계			예산	460,443,569	13,085,800	39,406,031	512,935,400
			결산	460,443,569	13,085,800	30,414,512	503,943,881
			증감	0	0	8,991,519	8,991,519

세출결산서

공문제출번호: B03562020000030

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	212,721,830	0	0	212,721,830
			결산	212,721,830	0	0	212,721,830
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	90,077,300	0	5,500,000	95,577,300
			결산	90,077,300	0	5,036,340	95,113,640
			증감	0	0	463,660	463,660
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	25,167,130	0	0	25,167,130
			결산	25,167,130	0	0	25,167,130
			증감	0	0	0	0
		사회보험부담금	예산	28,398,200	0	0	28,398,200
			결산	28,398,200	0	0	28,398,200
			증감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	909,000	909,000
			증감	0	0	91,000	91,000

과목			구분	정 부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	356,364,460	0	6,500,000	362,864,460
			결산	356,364,460	0	5,945,340	362,309,800
			증감	0	0	554,660	554,660
	업무추진비	직책보조비	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	4,200,000	4,200,000
			증감	0	0	1,800,000	1,800,000
		회의비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	500,000	0	0	500,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	500,000	0	6,000,000	6,500,000
			결산	500,000	0	4,200,000	4,700,000
			증감	0	0	1,800,000	1,800,000
사무비	운영비	여비	예산	105,600	0	200,000	305,600
			결산	105,600	0	0	105,600
			증감	0	0	200,000	200,000
		수용비 및 수수료	예산	7,810,750	0	4,006,031	11,816,781
			결산	7,810,750	0	738,294	8,549,044
			증감	0	0	3,267,737	3,267,737
			예산				
			결산				
			증감				

과목			구분	정 부 보 조 금	자 부 당 금	후 원 금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	9,891,550	0	1,300,000	11,191,550
			결산	9,891,550	0	1,138,900	11,030,450
			증감	0	0	161,100	161,100
		제세공과금	예산	5,528,610	0	1,000,000	6,528,610
			결산	5,528,610	0	710,000	6,238,610
			증감	0	0	290,000	290,000
		차량비	예산	5,046,950	0	500,000	5,546,950
			결산	5,046,950	0	184,000	5,230,950
			증감	0	0	316,000	316,000
		기타운영비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	28,383,460	0	7,006,031	35,389,491
			결산	28,383,460	0	2,771,194	31,154,654
			증감	0	0	4,234,837	4,234,837
	합계		예산	385,247,920	0	19,506,031	404,753,951
			결산	385,247,920	0	12,916,534	398,164,454
			증감	0	0	6,589,497	6,589,497

과목			구분	정 부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	4,015,700	0	5,000,000	9,015,700
			결산	4,015,700	0	4,242,700	8,258,400
			증감	0	0	757,300	757,300
		합계	예산	4,015,700	0	5,000,000	9,015,700
			결산	4,015,700	0	4,242,700	8,258,400
			증감	0	0	757,300	757,300
	합계		예산	4,015,700	0	5,000,000	9,015,700
			결산	4,015,700	0	4,242,700	8,258,400
			증감	0	0	757,300	757,300
운영비	생계비	예산	44,641,070	13,085,800	500,000	58,226,870	
		결산	44,641,070	13,085,800	0	57,726,870	
		증감	0	0	500,000	500,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	수용기관경비	예산	1,481,630	0	0	1,481,630
			결산	1,481,630	0	0	1,481,630
			증감	0	0	0	0
		피복비	예산	9,810,640	0	200,000	10,010,640
			결산	9,810,640	0	0	9,810,640
			증감	0	0	200,000	200,000
		의료비	예산	224,530	0	200,000	424,530
			결산	224,530	0	0	224,530
			증감	0	0	200,000	200,000
		특별급식비	예산	6,400,000	0	200,000	6,600,000
			결산	6,400,000	0	0	6,400,000
			증감	0	0	200,000	200,000
		연료비	예산	5,709,120	0	3,700,000	9,409,120
			결산	5,709,120	0	3,004,390	8,713,510
			증감	0	0	695,610	695,610
		합계	예산	68,266,990	13,085,800	4,800,000	86,152,790
			결산	68,266,990	13,085,800	3,004,390	84,357,180
			증감	0	0	1,795,610	1,795,610

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	교육비	수업료	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		학용품비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		도서구입비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		교통비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		급식비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		학습지원비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,680,000	1,680,000
			증감	0	0	320,000	320,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	교육비	수학여행비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		교복비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		이미용비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타교육비	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	300,000	300,000
		합계	예산	0	0	2,300,000	2,300,000
			결산	0	0	1,680,000	1,680,000
			증감	0	0	620,000	620,000
	프로그램 사업비	기타프로그램 사업비	예산	0	0	7,500,000	7,500,000
			결산	0	0	7,098,000	7,098,000
			증감	0	0	402,000	402,000

과목			구분	정 부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	프로그램 사업비	교육프로그램 사업비	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	184,740	184,740
			증감	0	0	115,260	115,260
		문화프로그램 사업비	예산	144,000	0	0	144,000
			결산	144,000	0	0	144,000
			증감	0	0	0	0
		캠프프로그램 사업비	예산	800,000	0	0	800,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	0	0	0	0
		종사자교육지원 사업비	예산	336,000	0	0	336,000
			결산	336,000	0	0	336,000
			증감	0	0	0	0
		경계선지능아동자립지원 사업비	예산	1,631,000	0	0	1,631,000
			결산	1,631,000	0	0	1,631,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	2,911,000	0	7,800,000	10,711,000
			결산	2,911,000	0	7,282,740	10,193,740
			증감	0	0	517,260	517,260

과목			구분	정 부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예 산	71,177,990	13,085,800	14,900,000	99,163,790
			결 산	71,177,990	13,085,800	11,967,130	96,230,920
			증감	0	0	2,932,870	2,932,870
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예 산	1,959	0	0	1,959
			결 산	0	0	0	0
			증감	1,959	0	0	1,959
		합계	예 산	1,959	0	0	1,959
			결 산	0	0	0	0
			증감	1,959	0	0	1,959
	합계		예 산	1,959	0	0	1,959
			결 산	0	0	0	0
			증감	1,959	0	0	1,959
총계			예 산	460,443,569	13,085,800	39,406,031	512,935,400
			결 산	460,441,610	13,085,800	29,126,364	502,653,774
			증감	1,959	0	10,279,667	10,281,626