

세출결산서

공문제출번호: B02232021000017

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	960,000,000	0	0	960,000,000
			결산	924,606,200	0	0	924,606,200
			증감	35,393,800	0	0	35,393,800
		제수당	예산	277,000,000	0	0	277,000,000
			결산	258,933,930	0	0	258,933,930
			증감	18,066,070	0	0	18,066,070
		일용잡급	예산	45,500,000	0	0	45,500,000
			결산	45,169,220	0	0	45,169,220
			증감	330,780	0	0	330,780
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	103,000,000	0	0	103,000,000
			결산	96,011,120	0	0	96,011,120
			증감	6,988,880	0	0	6,988,880
		사회보험부담금	예산	122,000,000	0	0	122,000,000
			결산	109,763,030	0	0	109,763,030
			증감	12,236,970	0	0	12,236,970

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	9,500,000	0	1,500,000	11,000,000
			결산	6,725,000	0	554,250	7,279,250
			증감	2,775,000	0	945,750	3,720,750
		합계	예산	1,517,000,000	0	1,500,000	1,518,500,000
			결산	1,441,208,500	0	554,250	1,441,762,750
			증감	75,791,500	0	945,750	76,737,250
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,000,000	1,700,000	2,700,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	1,700,000	2,700,000
		직책보조비	예산	0	0	2,100,000	2,100,000
			결산	0	0	1,972,480	1,972,480
			증감	0	0	127,520	127,520
		회의비	예산	0	1,000,000	2,500,000	3,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	2,500,000	3,500,000
		합계	예산	0	2,000,000	6,300,000	8,300,000
			결산	0	0	1,972,480	1,972,480
			증감	0	2,000,000	4,327,520	6,327,520

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	여비	예산	0	500,000	3,000,000	3,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	3,000,000	3,500,000
		수용비 및 수수료	예산	35,000,000	2,000,000	14,000,000	51,000,000
			결산	31,958,138	1,200	7,886,730	39,846,068
			증감	3,041,862	1,998,800	6,113,270	11,153,932
		공공요금	예산	18,000,000	0	2,000,000	20,000,000
			결산	15,607,080	0	1,763,020	17,370,100
			증감	2,392,920	0	236,980	2,629,900
		제세공과금	예산	5,000,000	0	8,000,000	13,000,000
			결산	2,646,720	0	6,973,580	9,620,300
			증감	2,353,280	0	1,026,420	3,379,700
		차량비	예산	14,000,000	2,000,000	8,500,000	24,500,000
			결산	11,030,982	0	1,046,000	12,076,982
			증감	2,969,018	2,000,000	7,454,000	12,423,018
		기타운영비	예산	2,000,000	0	3,000,000	5,000,000
			결산	827,000	0	938,100	1,765,100
			증감	1,173,000	0	2,061,900	3,234,900

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	74,000,000	4,500,000	38,500,000	117,000,000
			결산	62,069,920	1,200	18,607,430	80,678,550
			증감	11,930,080	4,498,800	19,892,570	36,321,450
	합계	예산	1,591,000,000	6,500,000	46,300,000	1,643,800,000	
		결산	1,503,278,420	1,200	21,134,160	1,524,413,780	
		증감	87,721,580	6,498,800	25,165,840	119,386,220	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	25,000,000	25,000,000
			결산	0	0	19,795,900	19,795,900
			증감	0	0	5,204,100	5,204,100
		시설장비유지비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	6,549,500	6,549,500
			증감	0	0	3,450,500	3,450,500
		합계	예산	0	0	35,000,000	35,000,000
			결산	0	0	26,345,400	26,345,400
			증감	0	0	8,654,600	8,654,600
	합계	예산	0	0	35,000,000	35,000,000	
		결산	0	0	26,345,400	26,345,400	
		증감	0	0	8,654,600	8,654,600	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	생계비	예산	161,000,000	22,000,000	1,000,000	184,000,000
			결산	152,284,620	14,709,540	936,268	167,930,428
			증감	8,715,380	7,290,460	63,732	16,069,572
		수용기관경비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		피복비	예산	33,000,000	0	1,000,000	34,000,000
			결산	19,830,430	0	365,000	20,195,430
			증감	13,169,570	0	635,000	13,804,570
		의료비	예산	1,500,000	0	2,000,000	3,500,000
			결산	1,140,000	0	1,286,160	2,426,160
			증감	360,000	0	713,840	1,073,840
		특별급식비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,724,000	1,724,000
			증감	0	0	276,000	276,000
		연료비	예산	31,000,000	0	5,000,000	36,000,000
			결산	28,514,820	0	0	28,514,820
			증감	2,485,180	0	5,000,000	7,485,180

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	226,500,000	22,000,000	12,000,000	260,500,000
			결산	201,769,870	14,709,540	4,311,428	220,790,838
			증감	24,730,130	7,290,460	7,688,572	39,709,162
	교육비	도서구입비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,400,000	0	0	2,400,000
			증감	600,000	0	0	600,000
		교통비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		학습지원비	예산	65,000,000	0	1,000,000	66,000,000
			결산	43,438,080	0	0	43,438,080
			증감	21,561,920	0	1,000,000	22,561,920
		수학여행비	예산	9,000,000	0	1,000,000	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	9,000,000	0	1,000,000	10,000,000
		교복비	예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	2,926,000	0	0	2,926,000
			증감	4,074,000	0	0	4,074,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	교육비	기타교육비	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	2,450,000	2,450,000
			증감	0	0	1,550,000	1,550,000
		합계	예산	84,000,000	0	7,000,000	91,000,000
			결산	48,764,080	0	2,450,000	51,214,080
			증감	35,235,920	0	4,550,000	39,785,920
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	7,000,000	0	5,000,000	12,000,000
			결산	6,440,000	0	580,000	7,020,000
			증감	560,000	0	4,420,000	4,980,000
		사업비	예산	34,200,000	0	95,000,000	129,200,000
			결산	32,710,000	0	45,962,125	78,672,125
			증감	1,490,000	0	49,037,875	50,527,875
		합계	예산	41,200,000	0	100,000,000	141,200,000
			결산	39,150,000	0	46,542,125	85,692,125
			증감	2,050,000	0	53,457,875	55,507,875
		합계	예산	351,700,000	22,000,000	119,000,000	492,700,000
			결산	289,683,950	14,709,540	53,303,553	357,697,043
			증감	62,016,050	7,290,460	65,696,447	135,002,957

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계			
관	항	목								
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	200,000	300,000	500,000			
			결산	0	0	0	0			
			증감	0	200,000	300,000	500,000			
		합계	예산	0	200,000	300,000	500,000			
			결산	0	0	0	0			
			증감	0	200,000	300,000	500,000			
	합계		예산	0	200,000	300,000	500,000			
			결산	0	0	0	0			
			증감	0	200,000	300,000	500,000			
총계			예산	1,942,700,000	28,700,000	200,600,000	2,172,000,000			
			결산	1,792,962,370	14,710,740	100,783,113	1,908,456,223			
			증감	149,737,630	13,989,260	99,816,887	263,543,777			