

세출결산서

공문제출번호 : C00000317162024000025

출력일자 : 2024년 02월 28일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,268,000,000	0	0	1,268,000,000
			결산	1,156,054,840	0	0	1,156,054,840
			증감	111,945,160	0	0	111,945,160
		제수당	예산	403,200,000	0	0	403,200,000
			결산	364,016,410	0	0	364,016,410
			증감	39,183,590	0	0	39,183,590
		일용잡급	예산	46,100,000	0	0	46,100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	46,100,000	0	0	46,100,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	137,000,000	0	0	137,000,000
			결산	121,479,480	0	0	121,479,480
			증감	15,520,520	0	0	15,520,520
		사회보험부담금	예산	169,000,000	0	0	169,000,000
			결산	148,766,570	0	0	148,766,570
			증감	20,233,430	0	0	20,233,430
		기타후생경비	예산	16,700,000	0	2,000,000	18,700,000
			결산	12,700,000	0	19,310	12,719,310
			증감	4,000,000	0	1,980,690	5,980,690

사무비	인건비	합계	예산	2,040,000,000	0	2,000,000	2,042,000,000
			결산	1,803,017,300	0	19,310	1,803,036,610
			증감	236,982,700	0	1,980,690	238,963,390
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	500,000	1,700,000	2,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	1,700,000	2,200,000
		직책보조비	예산	0	0	4,200,000	4,200,000
			결산	0	0	2,877,520	2,877,520
			증감	0	0	1,322,480	1,322,480
		회의비	예산	0	500,000	1,000,000	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	1,000,000	1,500,000
	업무추진비	합계	예산	0	1,000,000	6,900,000	7,900,000
			결산	0	0	2,877,520	2,877,520
			증감	0	1,000,000	4,022,480	5,022,480
사무비	운영비	여비	예산	0	400,000	1,000,000	1,400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	400,000	1,000,000	1,400,000
		수용비 및 수수료	예산	35,000,000	350,000	24,950,000	60,300,000
			결산	27,764,940	350,000	19,194,526	47,309,466
			증감	7,235,060	0	5,755,474	12,990,534
		공공요금	예산	23,000,000	0	4,000,000	27,000,000
			결산	21,577,210	0	3,309,920	24,887,130
			증감	1,422,790	0	690,080	2,112,870

		제세공과금	예산	8,000,000	0	8,000,000	16,000,000
			결산	5,066,200	0	5,918,080	10,984,280
			증감	2,933,800	0	2,081,920	5,015,720
		차량비	예산	18,000,000	2,000,000	7,000,000	27,000,000
			결산	13,133,000	0	2,304,000	15,437,000
			증감	4,867,000	2,000,000	4,696,000	11,563,000
		기타운영비	예산	5,000,000	450,000	6,050,000	11,500,000
			결산	0	350,000	4,361,120	4,711,120
			증감	5,000,000	100,000	1,688,880	6,788,880
	운영비	합계	예산	89,000,000	3,200,000	51,000,000	143,200,000
			결산	67,541,350	700,000	35,087,646	103,328,996
			증감	21,458,650	2,500,000	15,912,354	39,871,004
사무비	합계		예산	2,129,000,000	4,200,000	59,900,000	2,193,100,000
			결산	1,870,558,650	700,000	37,984,476	1,909,243,126
			증감	258,441,350	3,500,000	21,915,524	283,856,874
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	3,996,860	3,996,860
			증감	0	0	46,003,140	46,003,140
		시설장비유지비	예산	0	0	30,000,000	30,000,000
			결산	0	0	2,275,950	2,275,950
			증감	0	0	27,724,050	27,724,050
재산조성비	시설비	합계	예산	0	0	80,000,000	80,000,000
			결산	0	0	6,272,810	6,272,810
			증감	0	0	73,727,190	73,727,190

재산조성비	합계		예산	0	0	80,000,000	80,000,000
			결산	0	0	6,272,810	6,272,810
			증감	0	0	73,727,190	73,727,190
사업비	운영비	생계비	예산	207,800,000	24,000,000	11,000,000	242,800,000
			결산	150,452,086	20,840,705	0	171,292,791
			증감	57,347,914	3,159,295	11,000,000	71,507,209
		수용기관경비	예산	0	300,000	500,000	800,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	300,000	500,000	800,000
		피복비	예산	37,000,000	0	3,000,000	40,000,000
			결산	20,219,014	0	2,000,000	22,219,014
			증감	16,780,986	0	1,000,000	17,780,986
		의료비	예산	1,200,000	0	2,000,000	3,200,000
			결산	1,020,000	0	200,000	1,220,000
			증감	180,000	0	1,800,000	1,980,000
		특별급식비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	805,900	805,900
			증감	0	0	4,194,100	4,194,100
		연료비	예산	35,000,000	0	7,000,000	42,000,000
			결산	26,644,680	0	600,000	27,244,680
			증감	8,355,320	0	6,400,000	14,755,320
사업비	운영비	합계	예산	281,000,000	24,300,000	28,500,000	333,800,000
			결산	198,335,780	20,840,705	3,605,900	222,782,385
			증감	82,664,220	3,459,295	24,894,100	111,017,615

사업비	교육비	도서구입비	예산	2,750,000	0	0	2,750,000
			결산	2,200,000	0	0	2,200,000
			증감	550,000	0	0	550,000
		학습지원비	예산	47,000,000	0	15,000,000	62,000,000
			결산	47,000,000	0	6,830,000	53,830,000
			증감	0	0	8,170,000	8,170,000
		수학여행비	예산	7,050,000	0	500,000	7,550,000
			결산	600,000	0	199,840	799,840
			증감	6,450,000	0	300,160	6,750,160
		기타교육비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
	교육비	합계	예산	56,800,000	0	16,000,000	72,800,000
			결산	49,800,000	0	7,029,840	56,829,840
			증감	7,000,000	0	8,970,160	15,970,160
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	18,000,000	0	25,000,000	43,000,000
			결산	6,000,000	0	4,629,000	10,629,000
			증감	12,000,000	0	20,371,000	32,371,000
		사업비	예산	31,200,000	400,000	117,450,000	149,050,000
			결산	26,320,000	0	83,722,750	110,042,750
			증감	4,880,000	400,000	33,727,250	39,007,250
	사업비	합계	예산	49,200,000	400,000	142,450,000	192,050,000
			결산	32,320,000	0	88,351,750	120,671,750
			증감	16,880,000	400,000	54,098,250	71,378,250

사업비	합계		예산	387,000,000	24,700,000	186,950,000	598,650,000
			결산	280,455,780	20,840,705	98,987,490	400,283,975
			증감	106,544,220	3,859,295	87,962,510	198,366,025
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	150,000	250,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	150,000	250,000
잡지출	잡지출	합계	예산	0	100,000	150,000	250,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	150,000	250,000
잡지출	합계		예산	0	100,000	150,000	250,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	150,000	250,000
총계			예산	2,516,000,000	29,000,000	327,000,000	2,872,000,000
			결산	2,151,014,430	21,540,705	143,244,776	2,315,799,911
			증감	364,985,570	7,459,295	183,755,224	556,200,089