

세출결산서

공문제출번호: B02232020000012

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	939,000,000	0	0	939,000,000
			결산	838,607,300	0	0	838,607,300
			증감	100,392,700	0	0	100,392,700
		제수당	예산	273,000,000	0	0	273,000,000
			결산	237,687,650	0	0	237,687,650
			증감	35,312,350	0	0	35,312,350
		일용잡급	예산	44,500,000	0	0	44,500,000
			결산	42,557,290	0	0	42,557,290
			증감	1,942,710	0	0	1,942,710
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	102,800,000	0	0	102,800,000
			결산	87,114,750	0	0	87,114,750
			증감	15,685,250	0	0	15,685,250
		사회보험부담금	예산	121,000,000	0	0	121,000,000
			결산	97,021,530	0	0	97,021,530
			증감	23,978,470	0	0	23,978,470

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	5,000,000	0	3,000,000	8,000,000
			결산	4,548,000	0	261,900	4,809,900
			증감	452,000	0	2,738,100	3,190,100
		합계	예산	1,485,300,000	0	3,000,000	1,488,300,000
			결산	1,307,536,520	0	261,900	1,307,798,420
			증감	177,763,480	0	2,738,100	180,501,580
	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000
		직책보조비	예산	0	0	4,200,000	4,200,000
			결산	0	0	2,000,000	2,000,000
			증감	0	0	2,200,000	2,200,000
		회의비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,500,000	1,500,000
		합계	예산	0	0	8,700,000	8,700,000
			결산	0	0	3,000,000	3,000,000
			증감	0	0	5,700,000	5,700,000
사무비							

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	여비	예산	0	300,000	1,100,000	1,400,000
			결산	0	202,600	0	202,600
			증감	0	97,400	1,100,000	1,197,400
		수용비 및 수수료	예산	26,000,000	1,000,000	15,500,000	42,500,000
			결산	25,384,460	49,500	11,665,920	37,099,880
			증감	615,540	950,500	3,834,080	5,400,120
		공공요금	예산	16,000,000	0	9,000,000	25,000,000
			결산	15,533,530	0	1,285,230	16,818,760
			증감	466,470	0	7,714,770	8,181,240
		제세공과금	예산	4,000,000	0	10,000,000	14,000,000
			결산	3,977,340	0	5,849,470	9,826,810
			증감	22,660	0	4,150,530	4,173,190
		차량비	예산	12,000,000	500,000	6,500,000	19,000,000
			결산	10,076,050	410,000	6,281,000	16,767,050
			증감	1,923,950	90,000	219,000	2,232,950
		기타운영비	예산	0	1,000,000	3,300,000	4,300,000
			결산	0	157,000	3,208,500	3,365,500
			증감	0	843,000	91,500	934,500

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	58,000,000	2,800,000	45,400,000	106,200,000
			결산	54,971,380	819,100	28,290,120	84,080,600
			증감	3,028,620	1,980,900	17,109,880	22,119,400
	합계	예산	1,543,300,000	2,800,000	57,100,000	1,603,200,000	
		결산	1,362,507,900	819,100	31,552,020	1,394,879,020	
		증감	180,792,100	1,980,900	25,547,980	208,320,980	
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	7,000,000	1,000,000	21,000,000	29,000,000
			결산	6,986,000	928,430	16,651,570	24,566,000
			증감	14,000	71,570	4,348,430	4,434,000
		시설장비유지비	예산	3,000,000	0	13,000,000	16,000,000
			결산	0	0	8,366,980	8,366,980
			증감	3,000,000	0	4,633,020	7,633,020
		합계	예산	10,000,000	1,000,000	34,000,000	45,000,000
			결산	6,986,000	928,430	25,018,550	32,932,980
			증감	3,014,000	71,570	8,981,450	12,067,020
	합계	예산	10,000,000	1,000,000	34,000,000	45,000,000	
		결산	6,986,000	928,430	25,018,550	32,932,980	
		증감	3,014,000	71,570	8,981,450	12,067,020	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	생계비	예산	152,000,000	24,000,000	1,000,000	177,000,000
			결산	134,680,110	19,400,974	0	154,081,084
			증감	17,319,890	4,599,026	1,000,000	22,918,916
		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	30,000,000	0	1,200,000	31,200,000
			결산	26,298,640	0	0	26,298,640
			증감	3,701,360	0	1,200,000	4,901,360
		의료비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	87,471	87,471
			증감	0	0	1,912,529	1,912,529
		특별급식비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000
		연료비	예산	40,000,000	0	7,000,000	47,000,000
			결산	30,090,310	0	715,170	30,805,480
			증감	9,909,690	0	6,284,830	16,194,520

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	222,000,000	24,000,000	14,200,000	260,200,000
			결산	191,069,060	19,400,974	802,641	211,272,675
			증감	30,930,940	4,599,026	13,397,359	48,927,325
	교육비	도서구입비	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,450,000	0	0	2,450,000
			증감	550,000	0	0	550,000
		교통비	예산	1,000,000	0	8,000,000	9,000,000
			결산	860,000	0	5,022,000	5,882,000
			증감	140,000	0	2,978,000	3,118,000
		급식비	예산	8,000,000	0	0	8,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	8,000,000	0	0	8,000,000
		학습지원비	예산	45,000,000	0	1,000,000	46,000,000
			결산	45,000,000	0	0	45,000,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		수학여행비	예산	9,000,000	0	1,000,000	10,000,000
			결산	1,012,860	0	56,700	1,069,560
			증감	7,987,140	0	943,300	8,930,440

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	교육비	기타교육비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	167,000	167,000
			증감	0	0	833,000	833,000
		합계	예산	66,000,000	0	11,000,000	77,000,000
			결산	49,322,860	0	5,245,700	54,568,560
			증감	16,677,140	0	5,754,300	22,431,440
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	7,000,000	0	3,000,000	10,000,000
			결산	5,710,000	0	680,000	6,390,000
			증감	1,290,000	0	2,320,000	3,610,000
		사업비	예산	53,700,000	0	91,500,000	145,200,000
			결산	48,124,000	0	68,062,520	116,186,520
			증감	5,576,000	0	23,437,480	29,013,480
		합계	예산	60,700,000	0	94,500,000	155,200,000
			결산	53,834,000	0	68,742,520	122,576,520
			증감	6,866,000	0	25,757,480	32,623,480
		합계	예산	348,700,000	24,000,000	119,700,000	492,400,000
			결산	294,225,920	19,400,974	74,790,861	388,417,755
			증감	54,474,080	4,599,026	44,909,139	103,982,245

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	200,000	200,000	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	200,000	400,000
		합계	예산	0	200,000	200,000	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	200,000	200,000	400,000
	합계	예산	0	200,000	200,000	400,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	200,000	200,000	400,000	
	총계			예산	1,902,000,000	28,000,000	211,000,000
결산				1,663,719,820	21,148,504	131,361,431	1,816,229,755
증감				238,280,180	6,851,496	79,638,569	324,770,245