

세출결산서

공문제출번호: B02232019000017

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	865,000,000	0	0	865,000,000
			결산	797,119,480	0	0	797,119,480
			증감	67,880,520	0	0	67,880,520
		제수당	예산	269,000,000	0	0	269,000,000
			결산	230,084,710	0	0	230,084,710
			증감	38,915,290	0	0	38,915,290
		일용잡급	예산	41,000,000	0	0	41,000,000
			결산	40,413,980	0	0	40,413,980
			증감	586,020	0	0	586,020
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	95,000,000	0	0	95,000,000
			결산	85,600,840	0	0	85,600,840
			증감	9,399,160	0	0	9,399,160
		사회보험부담금	예산	107,000,000	0	0	107,000,000
			결산	90,953,890	0	0	90,953,890
			증감	16,046,110	0	0	16,046,110

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	2,000,000	2,000,000	4,000,000
			결산	0	256,660	0	256,660
			증감	0	1,743,340	2,000,000	3,743,340
		합계	예산	1,377,000,000	2,000,000	2,000,000	1,381,000,000
			결산	1,244,172,900	256,660	0	1,244,429,560
			증감	132,827,100	1,743,340	2,000,000	136,570,440
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000
			결산	0	79,320	0	79,320
			증감	0	920,680	1,000,000	1,920,680
		직책보조비	예산	0	5,400,000	0	5,400,000
			결산	0	2,800,000	0	2,800,000
			증감	0	2,600,000	0	2,600,000
		회의비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	49,350	0	49,350
			증감	0	950,650	0	950,650
		합계	예산	0	7,400,000	1,000,000	8,400,000
			결산	0	2,928,670	0	2,928,670
			증감	0	4,471,330	1,000,000	5,471,330
사무비							

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	운영비	여비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,500,000	0	1,500,000
		수용비 및 수수료	예산	26,000,000	1,000,000	15,000,000	42,000,000
			결산	20,759,910	360,000	11,576,722	32,696,632
			증감	5,240,090	640,000	3,423,278	9,303,368
		공공요금	예산	23,000,000	1,000,000	3,000,000	27,000,000
			결산	14,068,720	444,660	1,542,300	16,055,680
			증감	8,931,280	555,340	1,457,700	10,944,320
		제세공과금	예산	5,300,000	4,000,000	5,000,000	14,300,000
			결산	1,043,610	4,883,602	5,784,400	11,711,612
			증감	4,256,390	▲883,602	▲784,400	2,588,388
		차량비	예산	16,000,000	1,000,000	5,000,000	22,000,000
			결산	9,303,450	975,000	3,708,000	13,986,450
			증감	6,696,550	25,000	1,292,000	8,013,550
		기타운영비	예산	0	5,000,000	3,000,000	8,000,000
			결산	0	▲108,900	285,000	176,100
			증감	0	5,108,900	2,715,000	7,823,900

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	70,300,000	13,500,000	31,000,000	114,800,000
			결산	45,175,690	6,554,362	22,896,422	74,626,474
			증감	25,124,310	6,945,638	8,103,578	40,173,526
	합계	예산	1,447,300,000	22,900,000	34,000,000	1,504,200,000	
		결산	1,289,348,590	9,739,692	22,896,422	1,321,984,704	
		증감	157,951,410	13,160,308	11,103,578	182,215,296	
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	5,000,000	5,000,000
		자산취득비	예산	53,000,000	14,000,000	25,000,000	92,000,000
			결산	42,886,000	13,269,500	25,889,300	82,044,800
			증감	10,114,000	730,500	▲889,300	9,955,200
		시설장비유지비	예산	6,000,000	4,000,000	5,000,000	15,000,000
			결산	1,320,000	3,136,000	746,900	5,202,900
			증감	4,680,000	864,000	4,253,100	9,797,100
		합계	예산	59,000,000	18,000,000	35,000,000	112,000,000
			결산	44,206,000	16,405,500	26,636,200	87,247,700
			증감	14,794,000	1,594,500	8,363,800	24,752,300

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	59,000,000	18,000,000	35,000,000	112,000,000
			결산	44,206,000	16,405,500	26,636,200	87,247,700
			증감	14,794,000	1,594,500	8,363,800	24,752,300
	운영비	생계비	예산	174,500,000	18,000,000	2,000,000	194,500,000
			결산	129,292,700	13,727,400	0	143,020,100
			증감	45,207,300	4,272,600	2,000,000	51,479,900
		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	500,000	1,000,000	31,500,000
			결산	29,093,810	0	0	29,093,810
			증감	906,190	500,000	1,000,000	2,406,190
		의료비	예산	0	500,000	2,000,000	2,500,000
			결산	0	0	195,870	195,870
			증감	0	500,000	1,804,130	2,304,130
		특별급식비	예산	0	2,000,000	3,000,000	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	3,000,000	5,000,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	운영비	연료비	예산	40,000,000	2,000,000	5,000,000	47,000,000
			결산	33,727,840	0	2,097,970	35,825,810
			증감	6,272,160	2,000,000	2,902,030	11,174,190
		합계	예산	244,500,000	23,000,000	14,000,000	281,500,000
			결산	192,114,350	13,727,400	2,293,840	208,135,590
			증감	52,385,650	9,272,600	11,706,160	73,364,410
	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	2,200,000	1,000,000	7,000,000	10,200,000
			결산	260,000	0	5,364,000	5,624,000
			증감	1,940,000	1,000,000	1,636,000	4,576,000
		학습지원비	예산	45,000,000	0	1,000,000	46,000,000
			결산	44,617,600	0	0	44,617,600
			증감	382,400	0	1,000,000	1,382,400
		수학여행비	예산	9,000,000	1,000,000	1,000,000	11,000,000
			결산	525,240	97,440	72,000	694,680
			증감	8,474,760	902,560	928,000	10,305,320

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	교육비	기타교육비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		합계	예산	59,200,000	2,000,000	10,000,000	71,200,000
			결산	47,852,840	97,440	5,436,000	53,386,280
			증감	11,347,160	1,902,560	4,564,000	17,813,720
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	7,000,000	0	3,000,000	10,000,000
			결산	5,450,000	0	1,696,800	7,146,800
			증감	1,550,000	0	1,303,200	2,853,200
		사업비	예산	44,900,000	30,900,000	103,700,000	179,500,000
			결산	38,410,000	12,542,215	46,852,480	97,804,695
			증감	6,490,000	18,357,785	56,847,520	81,695,305
		합계	예산	51,900,000	30,900,000	106,700,000	189,500,000
			결산	43,860,000	12,542,215	48,549,280	104,951,495
			증감	8,040,000	18,357,785	58,150,720	84,548,505
		합계	예산	355,600,000	55,900,000	130,700,000	542,200,000
			결산	283,827,190	26,367,055	56,279,120	366,473,365
			증감	71,772,810	29,532,945	74,420,880	175,726,635

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	100,000	200,000	300,000	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	100,000	200,000	300,000	600,000
		합계	예산	100,000	200,000	300,000	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	100,000	200,000	300,000	600,000
	합계	예산	100,000	200,000	300,000	600,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	100,000	200,000	300,000	600,000	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	7,000,000	0	0
결산				0	0	0	0
증감				7,000,000	0	0	7,000,000
합계			예산	7,000,000	0	0	7,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	7,000,000	0	0	7,000,000
합계		예산	7,000,000	0	0	7,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	7,000,000	0	0	7,000,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	1,869,000,000	97,000,000	200,000,000	2,166,000,000
			결산	1,617,381,780	52,512,247	105,811,742	1,775,705,769
			증감	251,618,220	44,487,753	94,188,258	390,294,231