

세입결산서

공문제출번호: B17592020000030

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	132,666,000	0	0	132,666,000
			결산	130,296,000	0	0	130,296,000
			증감	2,370,000	0	0	2,370,000
		기타보조금	예산	0	0	0	0
			결산	2,370,000	0	0	2,370,000
			증감	▲2,370,000	0	0	▲2,370,000
		합계	예산	132,666,000	0	0	132,666,000
			결산	132,666,000	0	0	132,666,000
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	132,666,000	0	0	132,666,000	
		결산	132,666,000	0	0	132,666,000	
		증감	0	0	0	0	
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	4,328,000	4,328,000
			결산	0	0	4,328,000	4,328,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금수입	합계	예산	예산	0	0	4,328,000	4,328,000	
			결산	0	0	4,328,000	4,328,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	0	4,328,000	4,328,000	
			결산	0	0	4,328,000	4,328,000	
			증감	0	0	0	0	
	차입금	기타차입금	예산	예산	0	1,488	0	1,488
				결산	0	1,488	0	1,488
				증감	0	0	0	0
합계			예산	0	1,488	0	1,488	
			결산	0	1,488	0	1,488	
			증감	0	0	0	0	
합계		예산	예산	0	1,488	0	1,488	
			결산	0	1,488	0	1,488	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	1,488	0	1,488	
			결산	0	1,488	0	1,488	
			증감	0	0	0	0	
이월금	전년도이월금	예산	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	145,920	145,920	
			증감	0	0	▲145,920	▲145,920	
		합계	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	145,920	145,920	
			증감	0	0	▲145,920	▲145,920	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	예산	0	0	145,920	145,920
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	145,920	145,920
		합계	예산	0	0	145,920	145,920
			결산	0	0	145,920	145,920
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	0	0	145,920	145,920	
		결산	0	0	145,920	145,920	
		증감	0	0	0	0	
	잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	2,000,128	0
결산				0	2,000,000	128	2,000,128
증감				0	128	▲128	0
합계			예산	0	2,000,128	0	2,000,128
			결산	0	2,000,000	128	2,000,128
			증감	0	128	▲128	0
합계		예산	0	2,000,128	0	2,000,128	
		결산	0	2,000,000	128	2,000,128	
		증감	0	128	▲128	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	132,666,000	2,001,616	4,473,920	139,141,536
			결산	132,666,000	2,001,488	4,474,048	139,141,536
			증감	0	128	▲128	0

세출결산서

공문제출번호: B17592020000030

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	56,118,256	0	0	56,118,256
			결산	54,264,630	0	0	54,264,630
			증감	1,853,626	0	0	1,853,626
		제수당	예산	600,000	0	0	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	600,000	0	0	600,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	4,530,160	0	0	4,530,160
			증감	▲930,160	0	0	▲930,160
		사회보험부담금	예산	5,250,000	0	0	5,250,000
			결산	6,713,466	0	0	6,713,466
			증감	▲1,463,466	0	0	▲1,463,466
		기타후생경비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	360,000	0	0	360,000
			증감	▲60,000	0	0	▲60,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비		합계	예산	65,868,256	0	0	65,868,256
			결산	65,868,256	0	0	65,868,256
			증감	0	0	0	0
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	6,340,000	6,340,000
			결산	0	2,000,000	4,340,000	6,340,000
			증감	0	▲2,000,000	2,000,000	0
		합계	예산	0	0	6,340,000	6,340,000
			결산	0	2,000,000	4,340,000	6,340,000
			증감	0	▲2,000,000	2,000,000	0
	운영비	여비	예산	80,000	0	0	80,000
			결산	20,000	0	0	20,000
			증감	60,000	0	0	60,000
수용비 및 수수료		예산	3,126,234	0	0	3,126,234	
		결산	4,834,672	1,488	10,560	4,846,720	
		증감	▲1,708,438	▲1,488	▲10,560	▲1,720,486	
공공요금		예산	3,100,000	0	0	3,100,000	
		결산	3,175,314	0	0	3,175,314	
		증감	▲75,314	0	0	▲75,314	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	제세공과금	예산	270,000	0	0	270,000
			결산	254,100	0	0	254,100
			증감	15,900	0	0	15,900
		기타운영비	예산	0	1,719,900	0	1,719,900
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,719,900	0	1,719,900
		합계	예산	6,576,234	1,719,900	0	8,296,134
			결산	8,284,086	1,488	10,560	8,296,134
			증감	▲1,707,852	1,718,412	▲10,560	0
	합계	예산	72,444,490	1,719,900	6,340,000	80,504,390	
		결산	74,152,342	2,001,488	4,350,560	80,504,390	
		증감	▲1,707,852	▲281,588	1,989,440	0	
사업비	교육비	급식비	예산	42,075,954	0	0	42,075,954
			결산	42,075,954	0	0	42,075,954
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	42,075,954	0	0	42,075,954
			결산	42,075,954	0	0	42,075,954
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	프로그램비 사업비	보호프로그램 사업비	예산	120,000	0	0	120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	120,000	0	0	120,000
		교육프로그램 사업비	예산	2,370,000	0	0	2,370,000
			결산	267,630	0	0	267,630
			증감	2,102,370	0	0	2,102,370
		문화프로그램 사업비	예산	840,000	0	0	840,000
			결산	1,708,500	0	0	1,708,500
			증감	▲868,500	0	0	▲868,500
		정서지원프로그램 사업비	예산	3,257,680	0	0	3,257,680
			결산	4,611,550	0	0	4,611,550
			증감	▲1,353,870	0	0	▲1,353,870
		합계	예산	6,587,680	0	0	6,587,680
			결산	6,587,680	0	0	6,587,680
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	48,663,634	0	0	48,663,634
			결산	48,663,634	0	0	48,663,634
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	632,024	0	0	632,024	
			결산	0	0	0	0	
			증감	632,024	0	0	632,024	
		반환금	예산	0	0	0	0	
			결산	632,024	0	0	632,024	
			증감	▲632,024	0	0	▲632,024	
		합계	예산	632,024	0	0	632,024	
			결산	632,024	0	0	632,024	
			증감	0	0	0	0	
	합계	예산	632,024	0	0	632,024		
		결산	632,024	0	0	632,024		
		증감	0	0	0	0		
	준비금	환경개선준비금	시설환경 개선 준비금	예산	9,218,000	0	0	9,218,000
				결산	9,218,000	0	0	9,218,000
				증감	0	0	0	0
합계			예산	9,218,000	0	0	9,218,000	
			결산	9,218,000	0	0	9,218,000	
			증감	0	0	0	0	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계			예산	9,218,000	0	0
결산				9,218,000	0	0	9,218,000
증감				0	0	0	0
총계			예산	130,958,148	1,719,900	6,340,000	139,018,048
			결산	132,666,000	2,001,488	4,350,560	139,018,048
			증감	▲1,707,852	▲281,588	1,989,440	0