

세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	93,459,640	0	0	93,459,640
			결산	96,746,720	0	0	96,746,720
			증감	▲3,287,080	0	0	▲3,287,080
		시도보조금	예산	56,799,000	0	0	56,799,000
			결산	55,800,000	0	0	55,800,000
			증감	999,000	0	0	999,000
		시군구보조금	예산	25,026,000	0	0	25,026,000
			결산	25,026,000	0	0	25,026,000
			증감	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	합계	예산	175,284,640	0	0	175,284,640
			결산	177,572,720	0	0	177,572,720
			증감	▲2,288,080	0	0	▲2,288,080
보조금수입	합계		예산	175,284,640	0	0	175,284,640
			결산	177,572,720	0	0	177,572,720
			증감	▲2,288,080	0	0	▲2,288,080
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	1,224,797	1,224,797
			결산	0	0	1,200,000	1,200,000
			증감	0	0	24,797	24,797
후원금수입	후원금수입	합계	예산	0	0	1,224,797	1,224,797
			결산	0	0	1,200,000	1,200,000
			증감	0	0	24,797	24,797
후원금수입	합계		예산	0	0	1,224,797	1,224,797
			결산	0	0	1,200,000	1,200,000
			증감	0	0	24,797	24,797
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	24,538	24,538
			증감	0	0	▲24,538	▲24,538
이월금	이월금	합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	24,538	24,538
			증감	0	0	▲24,538	▲24,538
이월금	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	24,538	24,538
			증감	0	0	▲24,538	▲24,538
잡수입	잡수입	기타 예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	20,118	0	196	20,314
			증감	▲20,118	0	▲196	▲20,314
기타잡수입	잡수입	기타 예금이자수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	193	193
			증감	0	0	▲193	▲193
잡수입	잡수입	합계	예산	0	0	0	0
			결산	20,118	0	389	20,507
			증감	▲20,118	0	▲389	▲20,507
잡수입	합계		예산	0	0	0	0
			결산	20,118	0	389	20,507
			증감	▲20,118	0	▲389	▲20,507
총계			예산	175,284,640	0	1,224,797	176,509,437
			결산	177,592,838	0	1,224,927	178,817,765
			증감	▲2,308,198	0	▲130	▲2,308,328

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	77,887,640	0	0	77,887,640
			결산	67,881,360	0	0	67,881,360
			증감	10,006,280	0	0	10,006,280
		제수당	예산	12,000,000	0	0	12,000,000
			결산	12,000,000	0	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	0	0	0
			결산	2,703,100	0	0	2,703,100
			증감	▲2,703,100	0	0	▲2,703,100
		사회보험 부담금	예산	0	0	0	0
			결산	7,303,180	0	0	7,303,180
			증감	▲7,303,180	0	0	▲7,303,180
사무비	인건비	합계	예산	89,887,640	0	0	89,887,640
			결산	89,887,640	0	0	89,887,640
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산	2,804,395	0	10,000	2,814,395
			결산	2,804,395	0	12,980	2,817,375
			증감	0	0	▲2,980	▲2,980
		공공요금	예산	1,473,010	0	191,830	1,664,840
			결산	1,473,010	0	188,850	1,661,860
			증감	0	0	2,980	2,980
		제세공과금	예산	1,120,060	0	0	1,120,060
			결산	1,120,060	0	0	1,120,060
			증감	0	0	0	0
		차량비	예산	3,980,555	0	0	3,980,555
			결산	3,980,555	0	0	3,980,555
			증감	0	0	0	0
		연료비	예산	1,200,000	0	0	1,200,000
			결산	1,930,000	0	0	1,930,000
			증감	▲730,000	0	0	▲730,000
		기타운영비	예산	16,400,000	0	0	16,400,000
			결산	15,321,700	0	0	15,321,700
			증감	1,078,300	0	0	1,078,300
사무비	운영비	합계	예산	26,978,020	0	201,830	27,179,850
			결산	26,629,720	0	201,830	26,831,550
			증감	348,300	0	0	348,300
사무비	운영비	합계	예산	26,978,020	0	201,830	27,179,850
			결산	26,629,720	0	201,830	26,831,550
			증감	348,300	0	0	348,300

재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	0	524,000	524,000
			결산	0	0	124,000	124,000
			증감	0	0	400,000	400,000
		시설장비 유지비	예산	0	0	498,967	498,967
			결산	0	0	898,967	898,967
			증감	0	0	▲400,000	▲400,000
재산조성비	시설비	합계	예산	0	0	1,022,967	1,022,967
			결산	0	0	1,022,967	1,022,967
			증감	0	0	0	0
재산조성비	합계		예산	0	0	1,022,967	1,022,967
			결산	0	0	1,022,967	1,022,967
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	급식프로그램사업비	예산	42,237,000	0	0	42,237,000
			결산	40,617,000	0	0	40,617,000
			증감	1,620,000	0	0	1,620,000
		프로그램사업비	예산	7,249,980	0	0	7,249,980
			결산	7,319,980	0	0	7,319,980
			증감	▲70,000	0	0	▲70,000
		기타사업비	예산	8,932,000	0	0	8,932,000
			결산	8,932,000	0	0	8,932,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	합계	예산	58,418,980	0	0	58,418,980
			결산	56,868,980	0	0	56,868,980
			증감	1,550,000	0	0	1,550,000
사업비	합계		예산	58,418,980	0	0	58,418,980
			결산	56,868,980	0	0	56,868,980
			증감	1,550,000	0	0	1,550,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	4,206,498	0	0	4,206,498
			증감	▲4,206,498	0	0	▲4,206,498
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	0	0	0
			결산	4,206,498	0	0	4,206,498
			증감	▲4,206,498	0	0	▲4,206,498
예비비 및 기타	합계		예산	0	0	0	0
			결산	4,206,498	0	0	4,206,498
			증감	▲4,206,498	0	0	▲4,206,498
총계			예산	175,284,640	0	1,224,797	176,509,437
			결산	177,592,838	0	1,224,797	178,817,635
			증감	▲2,308,198	0	0	▲2,308,198