

세출결산서

공문제출번호: B40582021000129

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	77,909,700	0	1,705,620	79,615,320
			결산	70,499,480	0	1,705,620	72,205,100
			증감	7,410,220	0	0	7,410,220
		제수당	예산	17,930,870	0	10,838,520	28,769,390
			결산	17,930,870	0	10,754,640	28,685,510
			증감	0	0	83,880	83,880
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	525,000	0	0	525,000
			증감	▲525,000	0	0	▲525,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	7,042,040	0	302,520	7,344,560
			결산	6,948,740	0	302,230	7,250,970
			증감	93,300	0	290	93,590
		사회보험부담금	예산	6,155,910	0	1,401,540	7,557,450
			결산	13,044,460	0	1,401,540	14,446,000
			증감	▲6,888,550	0	0	▲6,888,550

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	기타후생경비	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	296,500	296,500
			증감	0	0	3,500	3,500
		합계	예산	109,038,520	0	14,548,200	123,586,720
			결산	108,948,550	0	14,460,530	123,409,080
			증감	89,970	0	87,670	177,640
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	210,000	210,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	210,000	210,000
		합계	예산	0	0	210,000	210,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	210,000	210,000
	운영비	여비	예산	0	0	160,000	160,000
			결산	0	0	147,300	147,300
			증감	0	0	12,700	12,700
		수용비 및 수수료	예산	3,784,320	0	6,213,535	9,997,855
			결산	3,558,830	0	5,928,470	9,487,300
			증감	225,490	0	285,065	510,555

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	1,178,400	0	2,286,000	3,464,400
			결산	1,060,240	0	2,282,880	3,343,120
			증감	118,160	0	3,120	121,280
		제세공과금	예산	1,300,000	0	1,349,500	2,649,500
			결산	1,300,000	0	1,344,930	2,644,930
			증감	0	0	4,570	4,570
		차량비	예산	2,177,400	0	660,000	2,837,400
			결산	2,177,400	0	615,100	2,792,500
			증감	0	0	44,900	44,900
		기타운영비	예산	0	0	157,500	157,500
			결산	0	0	157,500	157,500
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	8,440,120	0	10,826,535	19,266,655
			결산	8,096,470	0	10,476,180	18,572,650
			증감	343,650	0	350,355	694,005
	합계		예산	117,478,640	0	25,584,735	143,063,375
			결산	117,045,020	0	24,936,710	141,981,730
			증감	433,620	0	648,025	1,081,645

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	300,000	0	150,000	450,000
			결산	300,000	0	150,000	450,000
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	0	120,000	120,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	120,000	120,000
		합계	예산	300,000	0	270,000	570,000
			결산	300,000	0	150,000	450,000
			증감	0	0	120,000	120,000
	합계		예산	300,000	0	270,000	570,000
			결산	300,000	0	150,000	450,000
			증감	0	0	120,000	120,000
사업비	운영비	의료비	예산	0	0	60,000	60,000
			결산	0	0	28,300	28,300
			증감	0	0	31,700	31,700
		합계	예산	0	0	60,000	60,000
			결산	0	0	28,300	28,300
			증감	0	0	31,700	31,700

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	교육비	급식비	예산	29,475,000	0	0	29,475,000
			결산	22,087,650	0	0	22,087,650
			증감	7,387,350	0	0	7,387,350
		합계	예산	29,475,000	0	0	29,475,000
			결산	22,087,650	0	0	22,087,650
			증감	7,387,350	0	0	7,387,350
사업비	도추가 사업비	도추가 사업비	예산	1,860,000	0	0	1,860,000
			결산	1,860,000	0	0	1,860,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	1,860,000	0	0	1,860,000
			결산	1,860,000	0	0	1,860,000
			증감	0	0	0	0
사업비	기본운영 초등 사업비	기본운영 초등 사업비	예산	8,628,000	0	0	8,628,000
			결산	8,625,010	0	0	8,625,010
			증감	2,990	0	0	2,990
		합계	예산	8,628,000	0	0	8,628,000
			결산	8,625,010	0	0	8,625,010
			증감	2,990	0	0	2,990

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	강원공동모금 난방비 사업비	강원공동모금 난방비 사업비	예산	0	0	850,000	850,000
			결산	0	0	800,020	800,020
			증감	0	0	49,980	49,980
		합계	예산	0	0	850,000	850,000
			결산	0	0	800,020	800,020
			증감	0	0	49,980	49,980
사업비	강원공동모금 중.고생 야간보호 사업비	강원공동모금 중.고생 야간보호 사업비	예산	0	0	12,456,480	12,456,480
			결산	0	0	7,901,300	7,901,300
			증감	0	0	4,555,180	4,555,180
		합계	예산	0	0	12,456,480	12,456,480
			결산	0	0	7,901,300	7,901,300
			증감	0	0	4,555,180	4,555,180
사업비	지역연계 사업비	지역연계 사업비	예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	12,000	12,000
			증감	0	0	38,000	38,000
		합계	예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	12,000	12,000
			증감	0	0	38,000	38,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	문화체험 사업비	문화체험 사업비	예산	3,499,200	0	0	3,499,200
			결산	3,435,280	0	0	3,435,280
			증감	63,920	0	0	63,920
		합계	예산	3,499,200	0	0	3,499,200
			결산	3,435,280	0	0	3,435,280
			증감	63,920	0	0	63,920
사업비	지자체 추가지원 초등 사업비	지자체 추가지원 초등사업비 사업비	예산	172,660	0	0	172,660
			결산	172,660	0	0	172,660
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	172,660	0	0	172,660
			결산	172,660	0	0	172,660
			증감	0	0	0	0
사업비	우수지역아동센터 사업비	우수지역아동센터 청소년 사업비	예산	232,300	0	0	232,300
			결산	232,300	0	0	232,300
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	232,300	0	0	232,300
			결산	232,300	0	0	232,300
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	후원금 아동 사업비	후원금 아동 사업비	예산	0	0	3,477,480	3,477,480
			결산	0	0	3,010,620	3,010,620
			증감	0	0	466,860	466,860
		합계	예산	0	0	3,477,480	3,477,480
			결산	0	0	3,010,620	3,010,620
			증감	0	0	466,860	466,860
사업비	후원금청소년 사업비	후원금청소년 사업비	예산	0	0	5,100,000	5,100,000
			결산	0	0	5,055,457	5,055,457
			증감	0	0	44,543	44,543
		합계	예산	0	0	5,100,000	5,100,000
			결산	0	0	5,055,457	5,055,457
			증감	0	0	44,543	44,543
사업비	꿈키움 사업비	꿈키움 사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	900,000	900,000
			증감	0	0	100,000	100,000
		합계	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	900,000	900,000
			증감	0	0	100,000	100,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	43,867,160	0	22,993,960	66,861,120
			결산	36,412,900	0	17,707,697	54,120,597
			증감	7,454,260	0	5,286,263	12,740,523
총계			예산	161,645,800	0	48,848,695	210,494,495
			결산	153,757,920	0	42,794,407	196,552,327
			증감	7,887,880	0	6,054,288	13,942,168