

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수	국고보조금	예산	154,020,000	0	0	154,020,000
			결산	158,702,000	0	0	158,702,000
			증감	-4,682,000	0	0	-4,682,000
보조금수입	보조금수	시도보조금	예산	139,398,000	0	0	139,398,000
			결산	141,123,000	0	0	141,123,000
			증감	-1,725,000	0	0	-1,725,000
보조금수입	보조금수	시군구보조	예산	8,400,000	0	0	8,400,000
			결산	7,650,000	0	0	7,650,000
			증감	750,000	0	0	750,000
보조금수입	[항(보조금		예산	301,818,000	0	0	301,818,000
			결산	307,475,000	0	0	307,475,000
			증감	-5,657,000	0	0	-5,657,000
[관(보조금			예산	301,818,000	0	0	301,818,000
			결산	307,475,000	0	0	307,475,000
			증감	-5,657,000	0	0	-5,657,000
후원금수입	후원금수	지정후원금	예산	0	0	20,977,000	20,977,000
			결산	0	0	24,090,903	24,090,903
			증감	0	0	-3,113,903	-3,113,903
후원금수입	[항(후원금		예산	0	0	20,977,000	20,977,000
			결산	0	0	24,090,903	24,090,903
			증감	0	0	-3,113,903	-3,113,903
[관(후원금			예산	0	0	20,977,000	20,977,000
			결산	0	0	24,090,903	24,090,903
			증감	0	0	-3,113,903	-3,113,903
이월금	이월금	전년도이월	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	[항(이월금		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
[관(이월금			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이	예산	0	0	0	0
			결산	0	121	565	686
			증감	0	-121	-565	-686
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
			결산	0	1,394,609	0	1,394,609

		증감	0	105,391	0	105,391
잡수입	[항(잡수입)]	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
		결산	0	1,394,730	565	1,395,295
		증감	0	105,270	-565	104,705
[관(잡수입)]		예산	0	1,500,000	0	1,500,000
		결산	0	1,394,730	565	1,395,295
		증감	0	105,270	-565	104,705
총 합계		예산	301,818,000	1,500,000	20,977,000	324,295,000
		결산	307,475,000	1,394,730	24,091,468	332,961,198
		증감	-5,657,000	105,270	-3,114,468	-8,666,198

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	132,240,000	0	0	132,240,000
			결산	134,648,039	0	0	134,648,039
			증감	-2,408,039	0	0	-2,408,039
사무비	인건비	제수당	예산	22,686,000	0	0	22,686,000
			결산	16,754,100	0	0	16,754,100
			증감	5,931,900	0	0	5,931,900
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직준비금	예산	11,760,000	0	0	11,760,000
			결산	12,570,860	0	0	12,570,860
			증감	-810,860	0	0	-810,860
사무비	인건비	사회보험부담	예산	9,872,000	0	0	9,872,000
			결산	16,514,551	0	0	16,514,551
			증감	-6,642,551	0	0	-6,642,551
사무비	인건비	기타후생경비	예산	120,000	0	0	120,000
			결산	0	227,100	150,000	377,100
			증감	120,000	-227,100	-150,000	-257,100
사무비	[항(인건비)]		예산	176,678,000	0	0	176,678,000
			결산	180,487,550	227,100	150,000	180,864,650
			증감	-3,809,550	-227,100	-150,000	-4,186,650
사무비	운영비	여비	예산	0	0	0	0
			결산	0	40,000	0	40,000
			증감	0	-40,000	0	-40,000
사무비	운영비	수용비 및 주차비	예산	2,800,000	0	3,200	2,803,200
			결산	5,217,120	277,180	629,940	6,124,240
			증감	-2,417,120	-277,180	-626,740	-3,321,040
사무비	운영비	공공요금	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	1,764,380	0	0	1,764,380
			증감	635,620	0	0	635,620
사무비	운영비	제세공과금	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	423,500	200,000	0	623,500
			증감	-23,500	-200,000	0	-223,500
사무비	운영비	차량비	예산	0	0	0	0
			결산	0	48,000	0	48,000
			증감	0	-48,000	0	-48,000
사무비	운영비	기타운영비	예산	0	500,000	10,750,000	11,250,000
			결산	0	384,000	12,212,580	12,596,580
			증감	0	116,000	-1,462,580	-1,346,580
사무비	[항(운영비)]		예산	5,600,000	500,000	10,753,200	16,853,200
			결산	7,405,000	949,180	12,842,520	21,196,700
			증감	-1,805,000	-449,180	-2,089,320	-4,343,500
[관(사독)]			예산	182,278,000	500,000	10,753,200	193,531,200
			결산	187,892,550	1,176,280	12,992,520	202,061,350

			증감	-5,614,550	-676,280	-2,239,320	-8,530,150
재산조	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	180,500	748,500	929,000
			증감	0	-180,500	-748,500	-929,000
재산조	시설비	시설장비 유	예산	0	0	5,123,000	5,123,000
			결산	0	0	5,123,000	5,123,000
			증감	0	0	0	0
재산조	[항(시설	[관(재산	예산	0	0	5,123,000	5,123,000
			결산	0	180,500	5,871,500	6,052,000
			증감	0	-180,500	-748,500	-929,000
			예산	0	0	5,123,000	5,123,000
			결산	0	180,500	5,871,500	6,052,000
			증감	0	-180,500	-748,500	-929,000
사업비	사업비	급식사업비	예산	79,380,000	0	454,650	79,834,650
			결산	80,816,500	0	454,650	81,271,150
			증감	-1,436,500	0	0	-1,436,500
사업비	사업비	교육사업비	예산	8,920,000	0	1,205,400	10,125,400
			결산	2,997,000	30,690	1,015,404	4,043,094
			증감	5,923,000	-30,690	189,996	6,082,306
사업비	사업비	보호사업비	예산	332,000	0	0	332,000
			결산	0	0	0	0
			증감	332,000	0	0	332,000
사업비	사업비	문화사업비	예산	7,048,000	0	2,690,750	9,738,750
			결산	9,038,000	0	2,970,350	12,008,350
			증감	-1,990,000	0	-279,600	-2,269,600
사업비	사업비	정서지원사	예산	100,000	0	0	100,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	-200,000	0	0	-200,000
사업비	사업비	자원연계사	예산	0	0	0	0
			결산	3,480,000	0	0	3,480,000
			증감	-3,480,000	0	0	-3,480,000
사업비	사업비	급식인건비	예산	5,400,000	0	0	5,400,000
			결산	5,400,000	0	0	5,400,000
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	돌봄교사인	예산	14,760,000	0	0	14,760,000
			결산	15,048,000	0	0	15,048,000
			증감	-288,000	0	0	-288,000
사업비	사업비	다센터지원	예산	3,600,000	0	0	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	3,600,000	0	0	3,600,000
사업비	[항(사업	[관(사업	예산	119,540,000	0	4,350,800	123,890,800
			결산	117,079,500	30,690	4,440,404	121,550,594
			증감	2,460,500	-30,690	-89,604	2,340,206

[관(사업)]			예산	119,540,000	0	4,350,800	123,890,800
			결산	117,079,500	30,690	4,440,404	121,550,594
			증감	2,460,500	-30,690	-89,604	2,340,206
예비비	예비비 및 반환금	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	734	734	
		증감	0	0	-734	-734	
예비비	[항(예비)]	예산	0	0	0	0	
		결산	0	0	734	734	
		증감	0	0	-734	-734	
[관(예비)]			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	734	734
			증감	0	0	-734	-734
총 합계			예산	301,818,000	500,000	20,227,000	322,545,000
			결산	304,972,050	1,387,470	23,305,158	329,664,678
			증감	-3,154,050	-887,470	-3,078,158	-7,119,678