

| 과목           |              |            | 구분 | 정부보조        | 시설부담      |
|--------------|--------------|------------|----|-------------|-----------|
| 관            | 항            | 목          |    |             |           |
| 보조금수입        | 보조금수입        | 국고보조금      | 예산 | 154,020,000 | 0         |
|              |              |            | 결산 | 158,702,000 | 0         |
|              |              |            | 증감 | -4,682,000  | 0         |
| 보조금수입        | 보조금수입        | 시도보조금      | 예산 | 139,398,000 | 0         |
|              |              |            | 결산 | 141,123,000 | 0         |
|              |              |            | 증감 | -1,725,000  | 0         |
| 보조금수입        | 보조금수입        | 시군구보조금     | 예산 | 8,400,000   | 0         |
|              |              |            | 결산 | 7,650,000   | 0         |
|              |              |            | 증감 | 750,000     | 0         |
| 보조금수입        | [항(보조금수입) 합] |            | 예산 | 301,818,000 | 0         |
|              |              |            | 결산 | 307,475,000 | 0         |
|              |              |            | 증감 | -5,657,000  | 0         |
| [관(보조금수입) 합] |              |            | 예산 | 301,818,000 | 0         |
|              |              |            | 결산 | 307,475,000 | 0         |
|              |              |            | 증감 | -5,657,000  | 0         |
| 후원금수입        | 후원금수입        | 지정후원금      | 예산 | 0           | 0         |
|              |              |            | 결산 | 0           | 0         |
|              |              |            | 증감 | 0           | 0         |
| 후원금수입        | [항(후원금수입) 합] |            | 예산 | 0           | 0         |
|              |              |            | 결산 | 0           | 0         |
|              |              |            | 증감 | 0           | 0         |
| [관(후원금수입) 합] |              |            | 예산 | 0           | 0         |
|              |              |            | 결산 | 0           | 0         |
|              |              |            | 증감 | 0           | 0         |
| 이월금          | 이월금          | 전년도이월금     | 예산 | 0           | 0         |
|              |              |            | 결산 | 0           | 0         |
|              |              |            | 증감 | 0           | 0         |
| 이월금          | 이월금          | 전년도이월금(후원) | 예산 | 0           | 0         |
|              |              |            | 결산 | 0           | 0         |
|              |              |            | 증감 | 0           | 0         |
| 이월금          | [항(이월금) 합계]  |            | 예산 | 0           | 0         |
|              |              |            | 결산 | 0           | 0         |
|              |              |            | 증감 | 0           | 0         |
| [관(이월금) 합계]  |              |            | 예산 | 0           | 0         |
|              |              |            | 결산 | 0           | 0         |
|              |              |            | 증감 | 0           | 0         |
| 잡수입          | 잡수입          | 기타예금이자수입   | 예산 | 0           | 0         |
|              |              |            | 결산 | 0           | 121       |
|              |              |            | 증감 | 0           | -121      |
| 잡수입          | 잡수입          | 기타잡수입      | 예산 | 0           | 1,500,000 |
|              |              |            | 결산 | 0           | 1,394,609 |
|              |              |            | 증감 | 0           | 105,391   |

|             |             |    |             |           |
|-------------|-------------|----|-------------|-----------|
|             |             | 증감 | 0           | 105,391   |
| 잡수입         | [항(잡수입) 합계] | 예산 | 0           | 1,500,000 |
|             |             | 결산 | 0           | 1,394,730 |
|             |             | 증감 | 0           | 105,270   |
| [관(잡수입) 합계] |             | 예산 | 0           | 1,500,000 |
|             |             | 결산 | 0           | 1,394,730 |
|             |             | 증감 | 0           | 105,270   |
| 총 합계        |             | 예산 | 301,818,000 | 1,500,000 |
|             |             | 결산 | 307,475,000 | 1,394,730 |
|             |             | 증감 | -5,657,000  | 105,270   |



|            |             |
|------------|-------------|
| 0          | 105,391     |
| 0          | 1,500,000   |
| 565        | 1,395,295   |
| -565       | 104,705     |
| 0          | 1,500,000   |
| 565        | 1,395,295   |
| -565       | 104,705     |
| 20,977,000 | 324,295,000 |
| 24,091,468 | 332,961,198 |
| -3,114,468 | -8,666,198  |

| 과목          |             |           | 구분 | 보조금         | 시설부담      |
|-------------|-------------|-----------|----|-------------|-----------|
| 관           | 항           | 목         |    |             |           |
| 사무비         | 인건비         | 급여        | 예산 | 132,240,000 | 0         |
|             |             |           | 결산 | 134,648,039 | 0         |
|             |             |           | 증감 | -2,408,039  | 0         |
| 사무비         | 인건비         | 제수당       | 예산 | 22,686,000  | 0         |
|             |             |           | 결산 | 16,754,100  | 0         |
|             |             |           | 증감 | 5,931,900   | 0         |
| 사무비         | 인건비         | 퇴직금 및 퇴직적 | 예산 | 11,760,000  | 0         |
|             |             |           | 결산 | 12,570,860  | 0         |
|             |             |           | 증감 | -810,860    | 0         |
| 사무비         | 인건비         | 사회보험부담금   | 예산 | 9,872,000   | 0         |
|             |             |           | 결산 | 16,514,551  | 0         |
|             |             |           | 증감 | -6,642,551  | 0         |
| 사무비         | 인건비         | 기타후생경비    | 예산 | 120,000     | 0         |
|             |             |           | 결산 | 0           | 227,100   |
|             |             |           | 증감 | 120,000     | -227,100  |
| 사무비         | [항(인건비) 합계] |           | 예산 | 176,678,000 | 0         |
|             |             |           | 결산 | 180,487,550 | 227,100   |
|             |             |           | 증감 | -3,809,550  | -227,100  |
| 사무비         | 운영비         | 여비        | 예산 | 0           | 0         |
|             |             |           | 결산 | 0           | 40,000    |
|             |             |           | 증감 | 0           | -40,000   |
| 사무비         | 운영비         | 수용비 및 수수료 | 예산 | 2,800,000   | 0         |
|             |             |           | 결산 | 5,217,120   | 277,180   |
|             |             |           | 증감 | -2,417,120  | -277,180  |
| 사무비         | 운영비         | 공공요금      | 예산 | 2,400,000   | 0         |
|             |             |           | 결산 | 1,764,380   | 0         |
|             |             |           | 증감 | 635,620     | 0         |
| 사무비         | 운영비         | 제세공과금     | 예산 | 400,000     | 0         |
|             |             |           | 결산 | 423,500     | 200,000   |
|             |             |           | 증감 | -23,500     | -200,000  |
| 사무비         | 운영비         | 차량비       | 예산 | 0           | 0         |
|             |             |           | 결산 | 0           | 48,000    |
|             |             |           | 증감 | 0           | -48,000   |
| 사무비         | 운영비         | 기타운영비     | 예산 | 0           | 500,000   |
|             |             |           | 결산 | 0           | 384,000   |
|             |             |           | 증감 | 0           | 116,000   |
| 사무비         | [항(운영비) 합계] |           | 예산 | 5,600,000   | 500,000   |
|             |             |           | 결산 | 7,405,000   | 949,180   |
|             |             |           | 증감 | -1,805,000  | -449,180  |
| [관(사무비) 합계] |             |           | 예산 | 182,278,000 | 500,000   |
|             |             |           | 결산 | 187,892,550 | 1,176,280 |

|                      |             |            |    |             |          |
|----------------------|-------------|------------|----|-------------|----------|
|                      |             |            | 증감 | -5,614,550  | -676,280 |
| 재산조성비                | 시설비         | 시설비        | 예산 | 0           | 0        |
|                      |             |            | 결산 | 0           | 180,500  |
|                      |             |            | 증감 | 0           | -180,500 |
| 재산조성비                | 시설비         | 시설장비 유지비   | 예산 | 0           | 0        |
|                      |             |            | 결산 | 0           | 0        |
|                      |             |            | 증감 | 0           | 0        |
| 재산조성비                | [항(시설비) 합계] |            | 예산 | 0           | 0        |
|                      |             |            | 결산 | 0           | 180,500  |
|                      |             |            | 증감 | 0           | -180,500 |
| <b>[관(재산조성비) 합계]</b> |             |            | 예산 | 0           | 0        |
|                      |             |            | 결산 | 0           | 180,500  |
|                      |             |            | 증감 | 0           | -180,500 |
| 사업비                  | 사업비         | 급식사업비      | 예산 | 79,380,000  | 0        |
|                      |             |            | 결산 | 80,816,500  | 0        |
|                      |             |            | 증감 | -1,436,500  | 0        |
| 사업비                  | 사업비         | 교육사업비      | 예산 | 8,920,000   | 0        |
|                      |             |            | 결산 | 2,997,000   | 30,690   |
|                      |             |            | 증감 | 5,923,000   | -30,690  |
| 사업비                  | 사업비         | 보호사업비      | 예산 | 332,000     | 0        |
|                      |             |            | 결산 | 0           | 0        |
|                      |             |            | 증감 | 332,000     | 0        |
| 사업비                  | 사업비         | 문화사업비      | 예산 | 7,048,000   | 0        |
|                      |             |            | 결산 | 9,038,000   | 0        |
|                      |             |            | 증감 | -1,990,000  | 0        |
| 사업비                  | 사업비         | 정서지원사업비    | 예산 | 100,000     | 0        |
|                      |             |            | 결산 | 300,000     | 0        |
|                      |             |            | 증감 | -200,000    | 0        |
| 사업비                  | 사업비         | 자원연계사업비    | 예산 | 0           | 0        |
|                      |             |            | 결산 | 3,480,000   | 0        |
|                      |             |            | 증감 | -3,480,000  | 0        |
| 사업비                  | 사업비         | 급식인건비사업비   | 예산 | 5,400,000   | 0        |
|                      |             |            | 결산 | 5,400,000   | 0        |
|                      |             |            | 증감 | 0           | 0        |
| 사업비                  | 사업비         | 돌봄교사인건비사업비 | 예산 | 14,760,000  | 0        |
|                      |             |            | 결산 | 15,048,000  | 0        |
|                      |             |            | 증감 | -288,000    | 0        |
| 사업비                  | 사업비         | 다센터지원사업비   | 예산 | 3,600,000   | 0        |
|                      |             |            | 결산 | 0           | 0        |
|                      |             |            | 증감 | 3,600,000   | 0        |
| 사업비                  | [항(사업비) 합계] |            | 예산 | 119,540,000 | 0        |
|                      |             |            | 결산 | 117,079,500 | 30,690   |
|                      |             |            | 증감 | 2,460,500   | -30,690  |

|             |             |     |    |             |           |
|-------------|-------------|-----|----|-------------|-----------|
| [관(사업비) 합계] |             |     | 예산 | 119,540,000 | 0         |
|             |             |     | 결산 | 117,079,500 | 30,690    |
|             |             |     | 증감 | 2,460,500   | -30,690   |
| 예비비 및 기타    | 예비비 및 기타    | 반환금 | 예산 | 0           | 0         |
|             |             |     | 결산 | 0           | 0         |
|             |             |     | 증감 | 0           | 0         |
| 예비비 및 기타    | [항(예비비 및 기타 |     | 예산 | 0           | 0         |
|             |             |     | 결산 | 0           | 0         |
|             |             |     | 증감 | 0           | 0         |
| [관(예비비 및 기타 |             |     | 예산 | 0           | 0         |
|             |             |     | 결산 | 0           | 0         |
|             |             |     | 증감 | 0           | 0         |
| 총 합계        |             |     | 예산 | 301,818,000 | 500,000   |
|             |             |     | 결산 | 304,972,050 | 1,387,470 |
|             |             |     | 증감 | -3,154,050  | -887,470  |

| 후원금        | 계           |
|------------|-------------|
| 0          | 132,240,000 |
| 0          | 134,648,039 |
| 0          | -2,408,039  |
| 0          | 22,686,000  |
| 0          | 16,754,100  |
| 0          | 5,931,900   |
| 0          | 11,760,000  |
| 0          | 12,570,860  |
| 0          | -810,860    |
| 0          | 9,872,000   |
| 0          | 16,514,551  |
| 0          | -6,642,551  |
| 0          | 120,000     |
| 150,000    | 377,100     |
| -150,000   | -257,100    |
| 0          | 176,678,000 |
| 150,000    | 180,864,650 |
| -150,000   | -4,186,650  |
| 0          | 0           |
| 0          | 40,000      |
| 0          | -40,000     |
| 3,200      | 2,803,200   |
| 629,940    | 6,124,240   |
| -626,740   | -3,321,040  |
| 0          | 2,400,000   |
| 0          | 1,764,380   |
| 0          | 635,620     |
| 0          | 400,000     |
| 0          | 623,500     |
| 0          | -223,500    |
| 0          | 0           |
| 0          | 48,000      |
| 0          | -48,000     |
| 10,750,000 | 11,250,000  |
| 12,212,580 | 12,596,580  |
| -1,462,580 | -1,346,580  |
| 10,753,200 | 16,853,200  |
| 12,842,520 | 21,196,700  |
| -2,089,320 | -4,343,500  |
| 10,753,200 | 193,531,200 |
| 12,992,520 | 202,061,350 |

|            |             |
|------------|-------------|
| -2,239,320 | -8,530,150  |
| 0          | 0           |
| 748,500    | 929,000     |
| -748,500   | -929,000    |
| 5,123,000  | 5,123,000   |
| 5,123,000  | 5,123,000   |
| 0          | 0           |
| 5,123,000  | 5,123,000   |
| 5,871,500  | 6,052,000   |
| -748,500   | -929,000    |
| 5,123,000  | 5,123,000   |
| 5,871,500  | 6,052,000   |
| -748,500   | -929,000    |
| 454,650    | 79,834,650  |
| 454,650    | 81,271,150  |
| 0          | -1,436,500  |
| 1,205,400  | 10,125,400  |
| 1,015,404  | 4,043,094   |
| 189,996    | 6,082,306   |
| 0          | 332,000     |
| 0          | 0           |
| 0          | 332,000     |
| 2,690,750  | 9,738,750   |
| 2,970,350  | 12,008,350  |
| -279,600   | -2,269,600  |
| 0          | 100,000     |
| 0          | 300,000     |
| 0          | -200,000    |
| 0          | 0           |
| 0          | 3,480,000   |
| 0          | -3,480,000  |
| 0          | 5,400,000   |
| 0          | 5,400,000   |
| 0          | 0           |
| 0          | 14,760,000  |
| 0          | 15,048,000  |
| 0          | -288,000    |
| 0          | 3,600,000   |
| 0          | 0           |
| 0          | 3,600,000   |
| 4,350,800  | 123,890,800 |
| 4,440,404  | 121,550,594 |
| -89,604    | 2,340,206   |

|            |             |
|------------|-------------|
| 4,350,800  | 123,890,800 |
| 4,440,404  | 121,550,594 |
| -89,604    | 2,340,206   |
| 0          | 0           |
| 734        | 734         |
| -734       | -734        |
| 0          | 0           |
| 734        | 734         |
| -734       | -734        |
| 0          | 0           |
| 734        | 734         |
| -734       | -734        |
| 20,227,000 | 322,545,000 |
| 23,305,158 | 329,664,678 |
| -3,078,158 | -7,119,678  |