

세출결산서

(단위 : 원)

| 계정과목 | | | 예산액 | 예산현액 | 지출액 | 잔액 | 집행율 (%) |
|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 100 어린이집운영비 | | | 413,468,753 | 413,468,753 | 421,454,062 | -7,985,309 | 101.93 |
| | 110 인건비 | | 366,508,753 | 366,508,753 | 375,621,644 | -9,112,891 | 102.49 |
| | | 111 기본급 | 267,465,840 | 267,465,840 | 275,606,712 | -8,140,872 | 103.04 |
| | | 112 일용잡급 | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,558,430 | -358,430 | 104.37 |
| | | 113 제수당 | 22,855,240 | 22,855,240 | 24,071,620 | -1,216,380 | 105.32 |
| | | 114 퇴직금 및 퇴직적립금 | 24,370,756 | 24,370,756 | 23,846,076 | 524,680 | 97.85 |
| | | 115 사회보험부담비용 | 23,696,917 | 23,696,917 | 26,322,158 | -2,625,241 | 111.08 |
| | | 116 기타후생경비 | 19,920,000 | 19,920,000 | 17,216,648 | 2,703,352 | 86.43 |
| | 120 업무추진비 | | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,783,320 | 216,680 | 96.90 |
| | | 121 기관운영비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,545,420 | 454,580 | 84.85 |
| | | 122 직책급 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100.00 |
| | | 123 회의비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,237,900 | -237,900 | 123.79 |
| | 130 관리운영비 | | 39,960,000 | 39,960,000 | 39,049,098 | 910,902 | 97.72 |
| | | 131 여비 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,258,200 | 301,800 | 80.65 |
| | | 132 수용비·수수료및공공요금 | 26,400,000 | 26,400,000 | 25,905,453 | 494,547 | 98.13 |
| | | 133 차량비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 876,535 | 323,465 | 73.04 |
| | | 134 연료비 | 10,800,000 | 10,800,000 | 11,008,910 | -208,910 | 101.93 |
| | | 135 기타운영비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 200 사업비 | | | 140,476,000 | 140,476,000 | 136,612,877 | 3,863,123 | 97.25 |
| | 210 사업운영비 | | 140,476,000 | 140,476,000 | 136,612,877 | 3,863,123 | 97.25 |
| | | 211 급간식비 | 51,788,000 | 51,788,000 | 55,835,137 | -4,047,137 | 107.81 |
| | | 212 교재교구비 | 18,810,000 | 18,810,000 | 13,490,010 | 5,319,990 | 71.72 |
| | | 213 행사비 | 7,050,000 | 7,050,000 | 9,217,120 | -2,167,120 | 130.74 |
| | | 214 기타필요경비지출 | 32,060,000 | 32,060,000 | 31,821,810 | 238,190 | 99.26 |
| | | 215 특별활동비지출 | 30,768,000 | 30,768,000 | 26,248,800 | 4,519,200 | 85.31 |
| 300 재산조성비 | | | 10,200,000 | 10,200,000 | 20,157,770 | -9,957,770 | 197.63 |
| | 310 시설비 | | 10,200,000 | 10,200,000 | 20,157,770 | -9,957,770 | 197.63 |
| | | 311 시설비 | 3,000,000 | 3,000,000 | 15,108,200 | -12,108,200 | 503.61 |
| | | 312 자산취득비 | 4,800,000 | 4,800,000 | 3,148,270 | 1,651,730 | 65.59 |
| | | 313 시설장비유지비 | 2,400,000 | 2,400,000 | 1,901,300 | 498,700 | 79.22 |
| 400 전출금 | | | 840,870 | 840,870 | 840,870 | 0 | 100.00 |
| | 410 전출금 | | 840,870 | 840,870 | 840,870 | 0 | 100.00 |
| | | 411 법인회계전출금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 412 차입금 상환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 413 보조금반환금 | 840,870 | 840,870 | 840,870 | 0 | 100.00 |

| 계 정 과 목 | | | 예산액 | 예산현액 | 지출액 | 잔액 | 집행율 (%) |
|---------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 414 보호자반환금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 500 | 과년도지출 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 510 과년도지출 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 511 과년도지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 600 | 잡지출 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | 610 잡지출 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 611 잡지출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 700 | 예비비 | | 13,978,124 | 13,978,124 | 0 | 13,978,124 | 0.00 |
| | 710 예비비 | | 13,978,124 | 13,978,124 | 0 | 13,978,124 | 0.00 |
| | | 711 예비비 | 13,978,124 | 13,978,124 | 0 | 13,978,124 | 0.00 |
| 합 계 | | | 578,963,747 | 578,963,747 | 579,065,579 | -101,832 | 100.02 |