

별첨 II-1. 세입세출 내역(전체)

1. 세입

(단위: 원)

관	항	목	예산액	수납액	미수납액
사업수입	영역별프로그램강습료	교육문화사업수입	212,810,000	221,780,000	(8,970,000)
		상당지도사업수입	17,500,000	17,125,000	375,000
소계			230,310,000	238,905,000	(8,595,000)
위탁금 및 보조금	민간위탁금	민간위탁금	955,120,000	955,120,000	-
	민간대행사업보조금	민간대행사업보조금	7,000,000	7,000,000	-
	특별사업보조금	사랑의교실	5,000,000	5,000,000	-
		학교로찾아가는성평등교육	18,000,000	18,000,000	-
소계			985,120,000	985,120,000	-
사업외수입	이월금	전년도 이월금	97,056,512	97,056,512	-
	예탁금 및 예수금	예수금수입	-	220,716,170	(220,716,170)
	이자수입	이자수입	-	114,621	(114,621)
	기타잡수입	그외수입	-	146,546	(146,546)
소계			97,056,512	318,033,849	(220,977,337)
합계			1,312,486,512	1,542,058,849	(229,572,337)

2. 세출

(단위: 원)

관	항	목	예산액	집행액	잔액	
인건비	인건비	기본급	496,236,410	486,462,986	9,773,424	
	수당	수당	166,692,065	163,321,351	3,370,714	
물건비	일반운영비	사무관리비	18,319,600	17,762,670	556,930	
		공공운영비	40,891,492	33,517,950	7,373,542	
		맞춤형복지제도시행경비	3,400,000	3,400,000		
	여비	국내여비	4,540,000	4,523,200	16,800	
	업무추진비	기관운영업무추진비	6,000,000	6,000,000	-	
		부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000	-	
		정원가산업무추진비	680,000	680,000	-	
경상이전	포상금	성과상여금 등	5,000,000	3,800,000	1,200,000	
		프로그램 개발·운영 포상금	1,000,000	1,000,000	-	
	연금부담금 등	퇴직급여부담금	57,300,706	56,099,416	1,201,290	
		사회보험부담금	69,611,239	63,795,190	5,816,049	
자본지출	시설비	시설비	10,000,000	5,510,180	4,489,820	
		민간대행사업비	7,000,000	7,000,000	-	
		자산및물품취득비	5,000,000	4,972,290	27,710	
사업비	영역별프로그램사업비	교육문화사업비	253,662,000	214,518,910	39,143,090	
		상당지도사업비	74,250,000	74,250,000	-	
	기타사업비	기타사업비	54,423,000	52,295,017	2,127,983	
	특별지원사업비	사랑의교실	5,000,000	4,400,000	600,000	
		학교로찾아가는성평등교육	18,000,000	18,000,000	-	
사업외지출	사업외지출	예탁금 및 예수금 지출	-	220,716,170	(220,716,170)	
예비비 및 기타	예비비	예비비	10,680,000	-	10,680,000	
	반환금 및 기타	기타반환금	-	600,000	(600,000)	
소계			1,312,486,512	1,447,425,330	(134,938,818)	
예비비 및 기타	차년도이월금	민간위탁금반환금		-	3,394,782	(3,394,782)
		사업수입 반환금		-	90,977,570	(90,977,570)
		사업외수입	자체재원이자수입	-	114,621	(114,621)
		반환금	잡수입	-	146,546	(146,546)
소계			-	94,633,519	(94,633,519)	
합계			1,312,486,512	1,542,058,849	(229,572,337)	

*코로나19손실보전금

항목	예산편성액	집행액	잔액
코로나19손실보전금	-	-	-