

세입결산서

시 설 명 : 설리번학습지원센터

사업기간 : 2023.01.01-2023.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	식당수입	예산	0	20,612,000	0	20,612,000
			결산	0	20,515,150	0	20,515,150
			증감	0	96,850	0	96,850
		이용료수입	예산	0	39,317,400	0	39,317,400
			결산	0	38,605,183	0	38,605,183
			증감	0	712,217	0	712,217
			예산	0	59,929,400	0	59,929,400
			결산	0	59,120,333	0	59,120,333
			증감	0	809,067	0	809,067
			예산	0	59,929,400	0	59,929,400
			결산	0	59,120,333	0	59,120,333
			증감	0	809,067	0	809,067
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	668,274,000	0	0	668,274,000
			결산	668,274,000	0	0	668,274,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	37,000,000	0	0	37,000,000
			결산	37,000,000	0	0	37,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	705,274,000	0	0	705,274,000
			결산	705,274,000	0	0	705,274,000
			증감	0	0	0	0
			예산	705,274,000	0	0	705,274,000
			결산	705,274,000	0	0	705,274,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	60,250,000	0	60,250,000
			결산	0	46,235,972	0	46,235,972
			증감	0	14,014,028	0	14,014,028
			예산	0	60,250,000	0	60,250,000
			결산	0	46,235,972	0	46,235,972
			증감	0	14,014,028	0	14,014,028
			예산	0	60,250,000	0	60,250,000
			결산	0	46,235,972	0	46,235,972
			증감	0	14,014,028	0	14,014,028
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	73,579,058	0	73,579,058
			결산	0	73,579,058	0	73,579,058
			증감	0	0	0	0
			예산	0	73,579,058	0	73,579,058
			결산	0	73,579,058	0	73,579,058
			증감	0	0	0	0
			예산	0	73,579,058	0	73,579,058
			결산	0	73,579,058	0	73,579,058
			증감	0	0	0	0
접수입	접수입	기타예금이자수입	예산	0	29,542	0	29,542
			결산	0	53,577	0	53,577
			증감	0	-24,035	0	-24,035
		기타접수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	29,542	0	29,542
			결산	0	53,577	0	53,577
			증감	0	-24,035	0	-24,035

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
접수입			예산	0	29,542	0	29,542
			결산	0	53,577	0	53,577
			중감	0	-24,035	0	-24,035
세입계			예산	705,274,000	193,788,000	0	899,062,000
			결산	705,274,000	178,988,940	0	884,262,940
			중감	0	14,799,060	0	14,799,060

세출결산서

시 설 명 : 설리번학습지원센터

사업기간 : 2023.01.01-2023.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	453,120,000	8,545,000	0	461,665,000
			결산	453,120,000	8,545,000	0	461,665,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	80,745,590	39,745,160	0	120,490,750
			결산	80,745,590	30,301,790	0	111,047,380
			증감	0	9,443,370	0	9,443,370
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	45,882,730	4,446,870	0	50,329,600
			결산	45,882,730	3,287,150	0	49,169,880
			증감	0	1,159,720	0	1,159,720
		사회보험부담금	예산	48,434,680	12,965,580	0	61,400,260
			결산	48,434,680	6,869,800	0	55,304,480
			증감	0	6,095,780	0	6,095,780
		기타후생경비	예산	4,471,500	800,000	0	5,271,500
			결산	4,471,500	800,000	0	5,271,500
			증감	0	0	0	0
			예산	632,654,500	66,502,610	0	699,157,110
			결산	632,654,500	49,803,740	0	682,458,240
			증감	0	16,698,870	0	16,698,870
	업무추진비	기관운영비	예산	2,679,000	250,000	0	2,929,000
			결산	2,679,000	4,400	0	2,683,400
			증감	0	245,600	0	245,600
		회의비	예산	258,730	0	0	258,730
			결산	258,730	0	0	258,730
			증감	0	0	0	0
			예산	2,937,730	250,000	0	3,187,730
			결산	2,937,730	4,400	0	2,942,130
			증감	0	245,600	0	245,600
		여비	예산	358,500	188,900	0	547,400
			결산	358,500	101,700	0	460,200
			증감	0	87,200	0	87,200
		수용비및수수료	예산	9,714,250	3,500,933	0	13,215,183
			결산	9,714,250	3,403,791	0	13,118,041
			증감	0	97,142	0	97,142
		공공요금	예산	7,023,340	2,412,340	0	9,435,680
			결산	7,023,340	2,115,360	0	9,138,700
			증감	0	296,980	0	296,980
		제세공과금	예산	1,781,160	330,230	0	2,111,390
			결산	1,781,160	130,230	0	1,911,390
			증감	0	200,000	0	200,000
		차량비	예산	0	732,265	0	732,265
			결산	0	557,265	0	557,265
			증감	0	175,000	0	175,000
		기타운영비	예산	100,900	1,350,000	0	1,450,900
			결산	100,900	550,000	0	650,900
			증감	0	800,000	0	800,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비		예산	18,978,150	8,514,668	0	27,492,818
			결산	18,978,150	6,858,346	0	25,836,496
			중감	0	1,656,322	0	1,656,322
			예산	654,570,380	75,267,278	0	729,837,658
			결산	654,570,380	56,666,486	0	711,236,866
			중감	0	18,600,792	0	18,600,792

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	2,650,000	0	2,650,000
			결산	0	1,650,000	0	1,650,000
			중감	0	1,000,000	0	1,000,000
		자산취득비	예산	0	3,894,320	0	3,894,320
			결산	0	1,894,320	0	1,894,320
			중감	0	2,000,000	0	2,000,000
		시설장비유지비	예산	1,639,000	7,988,320	0	9,627,320
			결산	1,639,000	5,988,320	0	7,627,320
			중감	0	2,000,000	0	2,000,000
			예산	1,639,000	14,532,640	0	16,171,640
			결산	1,639,000	9,532,640	0	11,171,640
			중감	0	5,000,000	0	5,000,000
			예산	1,639,000	14,532,640	0	16,171,640
			결산	1,639,000	9,532,640	0	11,171,640
			중감	0	5,000,000	0	5,000,000
사업비	사업비	가족역량강화사업비	예산	38,105,100	38,863,662	0	76,968,762
			결산	38,105,100	10,235,220	0	48,340,320
			중감	0	28,628,442	0	28,628,442
		식당사업비	예산	0	25,367,000	0	25,367,000
			결산	0	22,193,420	0	22,193,420
			중감	0	3,173,580	0	3,173,580
		시각장애학생음악교육사업비	예산	5,221,050	5,946,550	0	11,167,600
			결산	5,221,050	5,946,550	0	11,167,600
			중감	0	0	0	0
		치료지원사업비	예산	2,970,000	25,701,610	0	28,671,610
			결산	2,970,000	24,701,610	0	27,671,610
			중감	0	1,000,000	0	1,000,000
		시각장애학생재활교육사업비	예산	897,220	3,670,400	0	4,567,620
			결산	897,220	3,670,400	0	4,567,620
			중감	0	0	0	0
		시각발달성인자립지원사업비	예산	1,842,750	1,438,860	0	3,281,610
			결산	1,842,750	1,438,860	0	3,281,610
			중감	0	0	0	0
			예산	49,036,120	100,988,082	0	150,024,202
			결산	49,036,120	68,186,060	0	117,222,180
			중감	0	32,802,022	0	32,802,022
			예산	49,036,120	100,988,082	0	150,024,202
			결산	49,036,120	68,186,060	0	117,222,180
			중감	0	32,802,022	0	32,802,022
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	28,500	3,000,000	0	3,028,500
			결산	0	0	0	0
			중감	28,500	3,000,000	0	3,028,500
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	28,500	0	0	28,500
			중감	-28,500	0	0	-28,500
			예산	28,500	3,000,000	0	3,028,500
			결산	28,500	0	0	28,500
			중감	0	3,000,000	0	3,000,000
			예산	28,500	3,000,000	0	3,028,500
			결산	28,500	0	0	28,500
			중감	0	3,000,000	0	3,000,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
세출계			예산	705,274,000	193,788,000	0	899,062,000
			결산	705,274,000	134,385,186	0	839,659,186
			중감	0	59,402,814	0	59,402,814