

세입결산서

시 설 명 : 실로암학습지원센터

사업기간 : 2023.01.01-2023.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	이용료수입	예산	0	180,448,002	0	180,448,002
			결산	0	161,040,227	0	161,040,227
			증감	0	19,407,775	0	19,407,775
			예산	0	180,448,002	0	180,448,002
			결산	0	161,040,227	0	161,040,227
			증감	0	19,407,775	0	19,407,775
			예산	0	180,448,002	0	180,448,002
			결산	0	161,040,227	0	161,040,227
			증감	0	19,407,775	0	19,407,775
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	2,884,366,000	0	0	2,884,366,000
			결산	2,883,866,000	0	0	2,883,866,000
			증감	500,000	0	0	500,000
		기타보조금	예산	48,324,000	0	0	48,324,000
			결산	48,324,000	0	0	48,324,000
			증감	0	0	0	0
			예산	2,932,690,000	0	0	2,932,690,000
			결산	2,932,190,000	0	0	2,932,190,000
			증감	500,000	0	0	500,000
			예산	2,932,690,000	0	0	2,932,690,000
			결산	2,932,190,000	0	0	2,932,190,000
			증감	500,000	0	0	500,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	364,775,000	0	364,775,000
			결산	0	331,387,829	0	331,387,829
			증감	0	33,387,171	0	33,387,171
			예산	0	364,775,000	0	364,775,000
			결산	0	331,387,829	0	331,387,829
			증감	0	33,387,171	0	33,387,171
			예산	0	364,775,000	0	364,775,000
			결산	0	331,387,829	0	331,387,829
			증감	0	33,387,171	0	33,387,171
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	180,357,988	0	180,357,988
			결산	0	180,357,988	0	180,357,988
			증감	0	0	0	0
			예산	0	180,357,988	0	180,357,988
			결산	0	180,357,988	0	180,357,988
			증감	0	0	0	0
			예산	0	180,357,988	0	180,357,988
			결산	0	180,357,988	0	180,357,988
			증감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
접수입	접수입	기타예금이자수입	예산	0	104,010	0	104,010
			결산	0	153,572	0	153,572
			증감	0	-49,562	0	-49,562
		기타접수입	예산	0	1,760,000	0	1,760,000
			결산	0	1,760,045	0	1,760,045
			증감	0	-45	0	-45
			예산	0	1,864,010	0	1,864,010
			결산	0	1,913,617	0	1,913,617
			증감	0	-49,607	0	-49,607
			예산	0	1,864,010	0	1,864,010
			결산	0	1,913,617	0	1,913,617
	증감		0	-49,607	0	-49,607	
세입계			예산	2,932,690,000	727,445,000	0	3,660,135,000
			결산	2,932,190,000	674,699,661	0	3,606,889,661
			증감	500,000	52,745,339	0	53,245,339

세출결산서

시 설 명 : 실로암학습지원센터

사업기간 : 2023.01.01-2023.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,699,868,100	91,506,660	0	1,791,374,760
			결산	1,699,868,100	91,492,090	0	1,791,360,190
			증감	0	14,570	0	14,570
		제수당	예산	325,469,480	180,707,550	0	506,177,030
			결산	325,469,480	158,964,100	0	484,433,580
			증감	0	21,743,450	0	21,743,450
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	172,604,290	22,950,210	0	195,554,500
			결산	172,604,290	19,991,800	0	192,596,090
			증감	0	2,958,410	0	2,958,410
		사회보험부담금	예산	179,768,130	65,260,460	0	245,028,590
			결산	179,768,130	43,429,480	0	223,197,610
			증감	0	21,830,980	0	21,830,980
		기타후생경비	예산	17,153,000	4,283,000	0	21,436,000
			결산	17,153,000	4,033,000	0	21,186,000
			증감	0	250,000	0	250,000
			예산	2,394,863,000	364,707,880	0	2,759,570,880
			결산	2,394,863,000	317,910,470	0	2,712,773,470
			증감	0	46,797,410	0	46,797,410
	업무추진비	기관운영비	예산	10,582,260	7,368,100	0	17,950,360
			결산	10,582,260	6,155,700	0	16,737,960
			증감	0	1,212,400	0	1,212,400
		회의비	예산	697,650	0	0	697,650
			결산	697,650	0	0	697,650
			증감	0	0	0	0
			예산	11,279,910	7,368,100	0	18,648,010
			결산	11,279,910	6,155,700	0	17,435,610
			증감	0	1,212,400	0	1,212,400
	운영비	여비	예산	709,750	72,500	0	782,250
			결산	709,750	17,700	0	727,450
			증감	0	54,800	0	54,800
		수용비 및 수수료	예산	60,853,237	5,456,150	0	66,309,387
			결산	60,853,237	2,986,150	0	63,839,387
			증감	0	2,470,000	0	2,470,000
		공공요금	예산	32,770,240	2,517,620	0	35,287,860
			결산	32,770,240	2,332,190	0	35,102,430
			증감	0	185,430	0	185,430
		제세공과금	예산	2,803,970	887,140	0	3,691,110
			결산	2,803,970	885,730	0	3,689,700
			증감	0	1,410	0	1,410
		차량비	예산	814,000	810,000	0	1,624,000
			결산	814,000	450,000	0	1,264,000
			증감	0	360,000	0	360,000
		기타운영비	예산	1,883,900	38,508,500	0	40,392,400
			결산	1,883,900	37,288,500	0	39,172,400
			증감	0	1,220,000	0	1,220,000
			예산	99,835,097	48,251,910	0	148,087,007
			결산	99,835,097	43,960,270	0	143,795,367
			증감	0	4,291,640	0	4,291,640
			예산	2,505,978,007	420,327,890	0	2,926,305,897
			결산	2,505,978,007	368,026,440	0	2,874,004,447
			증감	0	52,301,450	0	52,301,450

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시설장비유지비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	2,500,000	0	2,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업비	사업비	대체도서제작및보급사업비	예산	151,125,381	115,169,110	0	266,294,491
			결산	151,125,381	14,266,800	0	165,392,181
			증감	0	100,902,310	0	100,902,310
		장애인평생교육지원사업비	예산	93,722,602	15,812,410	0	109,535,012
			결산	93,722,602	5,689,040	0	99,411,642
			증감	0	10,123,370	0	10,123,370
		홍보사업비	예산	15,152,220	0	0	15,152,220
			결산	15,152,220	0	0	15,152,220
			증감	0	0	0	0
		조사연구사업비	예산	12,652,270	0	0	12,652,270
			결산	12,652,270	0	0	12,652,270
			증감	0	0	0	0
		정보제공사업비	예산	98,967,830	18,872,590	0	117,840,420
			결산	98,967,830	0	0	98,967,830
			증감	0	18,872,590	0	18,872,590
		정보기술개발및보급사업비	예산	51,004,920	121,610,000	0	172,614,920
			결산	51,004,920	94,311,238	0	145,316,158
			증감	0	27,298,762	0	27,298,762
		정보기기수리지원사업비	예산	2,239,770	15,713,000	0	17,952,770
			결산	2,239,770	2,095,237	0	4,335,007
			증감	0	13,617,763	0	13,617,763
			예산	424,864,993	287,177,110	0	712,042,103
			결산	424,864,993	116,362,315	0	541,227,308
			증감	0	170,814,795	0	170,814,795
			예산	424,864,993	287,177,110	0	712,042,103
			결산	424,864,993	116,362,315	0	541,227,308
			증감	0	170,814,795	0	170,814,795
잠지출	잠지출		예산	0	12,690,000	0	12,690,000
			결산	0	4,807,500	0	4,807,500
			증감	0	7,882,500	0	7,882,500
			예산	0	12,690,000	0	12,690,000
			결산	0	4,807,500	0	4,807,500
			증감	0	7,882,500	0	7,882,500
			예산	0	12,690,000	0	12,690,000
			결산	0	4,807,500	0	4,807,500
			증감	0	7,882,500	0	7,882,500
	반환금		예산	0	1,597,000	0	1,597,000
			결산	1,347,000	0	0	1,347,000
			증감	-1,347,000	1,597,000	0	250,000
			예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
	예비비		예산	0	1,597,000	0	1,597,000
			결산	1,347,000	0	0	1,347,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
예비비 및 기타	예비비 및 기 타		예산	0	6,597,000	0	6,597,000
			결산	1,347,000	0	0	1,347,000
			증감	-1,347,000	6,597,000	0	5,250,000
			예산	0	6,597,000	0	6,597,000
			결산	1,347,000	0	0	1,347,000
			증감	-1,347,000	6,597,000	0	5,250,000
세출계			예산	2,930,843,000	729,292,000	0	3,660,135,000
			결산	2,932,190,000	489,196,255	0	3,421,386,255
			증감	-1,347,000	240,095,745	0	238,748,745