

세입결산서

시 설 명 : 실로암시청각장애인학습지원센터

사업기간 : 2023.01.01-2023.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	274,746,000	0	0	274,746,000		
			결산	274,746,000	0	0	274,746,000		
			증감	0	0	0	0		
			예산	274,746,000	0	0	274,746,000		
			결산	274,746,000	0	0	274,746,000		
			증감	0	0	0	0		
		예산	274,746,000	0	0	274,746,000			
		결산	274,746,000	0	0	274,746,000			
		증감	0	0	0	0			
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	38,450,000	0	38,450,000		
			결산	0	38,400,000	0	38,400,000		
			증감	0	50,000	0	50,000		
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	35,425,000	35,425,000		
			결산	0	0	35,470,000	35,470,000		
			증감	0	0	-45,000	-45,000		
			예산	0	38,450,000	35,425,000	73,875,000		
			결산	0	38,400,000	35,470,000	73,870,000		
			증감	0	50,000	-45,000	5,000		
		예산	0	38,450,000	35,425,000	73,875,000			
		결산	0	38,400,000	35,470,000	73,870,000			
		증감	0	50,000	-45,000	5,000			
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	200,000	2,414,431	2,614,431		
			결산	0	200,024	2,414,431	2,614,455		
			증감	0	-24	0	-24		
			예산	0	200,000	2,414,431	2,614,431		
			결산	0	200,024	2,414,431	2,614,455		
			증감	0	-24	0	-24		
		예산	0	200,000	2,414,431	2,614,431			
		결산	0	200,024	2,414,431	2,614,455			
		증감	0	-24	0	-24			
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	7,569	0	7,569		
			결산	0	5,589	0	5,589		
			증감	0	1,980	0	1,980		
		기타잡수입	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
			결산	0	1,000,000	0	1,000,000		
			증감	0	0	0	0		
			예산	0	1,007,569	0	1,007,569		
			결산	0	1,005,589	0	1,005,589		
			증감	0	1,980	0	1,980		
		예산	0	1,007,569	0	1,007,569			
		결산	0	1,005,589	0	1,005,589			
		증감	0	1,980	0	1,980			
		세입계			예산	274,746,000	39,657,569	37,839,431	352,243,000
					결산	274,746,000	39,605,613	37,884,431	352,236,044
					증감	0	51,956	-45,000	6,956

세출결산서

시 설 명 : 실로암시청각장애인학습지원센터

사업기간 : 2023.01.01-2023.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	164,323,390	0	0	164,323,390
			결산	164,323,390	0	0	164,323,390
			중감	0	0	0	0
		제수당	예산	26,923,100	7,699,670	0	34,622,770
			결산	26,923,100	6,953,900	0	33,877,000
			중감	0	745,770	0	745,770
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	15,937,230	629,910	0	16,567,140
			결산	15,937,230	579,500	0	16,516,730
			중감	0	50,410	0	50,410
		사회보험부담금	예산	18,811,280	1,176,950	0	19,988,230
			결산	18,811,280	1,176,950	0	19,988,230
			중감	0	0	0	0
		기타후생경비	예산	1,675,000	500,000	0	2,175,000
			결산	1,675,000	500,000	0	2,175,000
			중감	0	0	0	0
			예산	227,670,000	10,006,530	0	237,676,530
			결산	227,670,000	9,210,350	0	236,880,350
			중감	0	796,180	0	796,180
	업무추진비	기관운영비	예산	0	1,401,500	0	1,401,500
			결산	0	1,281,500	0	1,281,500
			중감	0	120,000	0	120,000
			예산	0	1,401,500	0	1,401,500
			결산	0	1,281,500	0	1,281,500
			중감	0	120,000	0	120,000
	운영비	여비	예산	167,900	0	0	167,900
			결산	167,900	0	0	167,900
			중감	0	0	0	0
		수용비및수수료	예산	3,621,550	176,600	1,590,600	5,388,750
			결산	3,621,550	176,600	1,590,600	5,388,750
			중감	0	0	0	0
		공공요금	예산	1,373,210	0	0	1,373,210
			결산	1,373,210	0	0	1,373,210
			중감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	0	561,740	0	561,740
			결산	0	561,740	0	561,740
			중감	0	0	0	0
		기타운영비	예산	56,000	21,986,400	0	22,042,400
			결산	56,000	21,976,800	0	22,032,800
			중감	0	9,600	0	9,600
			예산	5,218,660	22,724,740	1,590,600	29,534,000
			결산	5,218,660	22,715,140	1,590,600	29,524,400
			중감	0	9,600	0	9,600
			예산	232,888,660	34,132,770	1,590,600	268,612,030
			결산	232,888,660	33,206,990	1,590,600	267,686,250
			중감	0	925,780	0	925,780

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	634,080	0	634,080	
			결산	0	634,080	0	634,080	
			중감	0	0	0	0	
			예산	0	634,080	0	634,080	
			결산	0	634,080	0	634,080	
			중감	0	0	0	0	
			예산	0	634,080	0	634,080	
			결산	0	634,080	0	634,080	
			중감	0	0	0	0	
	사업비	사업비	시청각장애인지원사업비	예산	41,832,340	3,540,719	36,248,831	81,621,890
				결산	41,832,340	3,536,839	36,245,131	81,614,310
				중감	0	3,880	3,700	7,580
			예산	41,832,340	3,540,719	36,248,831	81,621,890	
			결산	41,832,340	3,536,839	36,245,131	81,614,310	
			중감	0	3,880	3,700	7,580	
		예산	41,832,340	3,540,719	36,248,831	81,621,890		
		결산	41,832,340	3,536,839	36,245,131	81,614,310		
		중감	0	3,880	3,700	7,580		
잠지출	잠지출	잠지출	예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	400,000	0	400,000	
			중감	0	800,000	0	800,000	
			예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	400,000	0	400,000	
			중감	0	800,000	0	800,000	
			예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
			결산	0	400,000	0	400,000	
			중감	0	800,000	0	800,000	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	150,000	0	150,000
				결산	0	139,590	0	139,590
				중감	0	10,410	0	10,410
반환금			예산	25,000	0	0	25,000	
			결산	25,000	0	0	25,000	
			중감	0	0	0	0	
			예산	25,000	150,000	0	175,000	
			결산	25,000	139,590	0	164,590	
			중감	0	10,410	0	10,410	
세출계	세출계		예산	274,746,000	39,657,569	37,839,431	352,243,000	
			결산	274,746,000	37,917,499	37,835,731	350,499,230	
			중감	0	1,740,070	3,700	1,743,770	

후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 2023년 1월 1일부터 ~ 2023년 12월 31일까지

1. 후원금(금전) 수입명세서

(단위 : 원)

연월일	후원금의 종류	후원자	내역	금액	비고
2023-01-01	지역사회 후원금품	실**	전월이월	2,414,431 원	
2023-03-22	지역사회 후원금품	실**	법인전입금(후원금)	5,000 원	
2023-03-22	지역사회 후원금품	실**	법인전입금(후원금)	300,000 원	
2023-04-12	지역사회 후원금품	실**	법인전입금(후원금)	30,000 원	
2023-04-19	지역사회 후원금품	실**	법인전입금(후원금)	30,000,000 원	
2023-05-19	지역사회 후원금품	실**	법인전입금(후원금)	15,000 원	
2023-08-09	지역사회 후원금품	실**	법인전입금(후원금)	45,000 원	
2023-10-20	지역사회 후원금품	실**	법인전입금(후원금)	15,000 원	
2023-10-20	지역사회 후원금품	실**	법인전입금(후원금)	5,000,000 원	
2023-11-29	지역사회 후원금품	실**	법인전입금(후원금)	30,000 원	
2023-12-29	지역사회 후원금품	실**	법인전입금(후원금)	30,000 원	

3.후원금(금전)사용명세서

(단위 : 원)

사용일자	사용내역	금 액	산출기준	비 고
2023-04-14	달팽이놀이터 1회차 다과비	10,500		
2023-04-21	홍보물품 제작	1,590,600		
2023-04-28	한소네6 구매	30,000,000	6,000,000원 * 5대	
2023-04-28	대학생 자조모임 다과비	15,000		
2023-05-19	달팽이놀이터 현수막 제작	15,000		
2023-06-01	달팽이놀이터 2회차 다과비	8,000		
2023-06-09	달팽이놀이터 3회차 다과비	7,500		
2023-08-18	달팽이놀이터 4회차 다과비	8,000		
2023-09-08	달팽이놀이터 5회차 다과비	8,000		
2023-10-19	달팽이광장 대관	1,000,000		
2023-10-20	달팽이놀이터 6회차 식비	24,000		
2023-10-20	달팽이놀이터 6회차 다과비	7,000		
2023-11-21	달팽이광장 식비	4,000,000		
2023-11-28	달팽이광장 공개모집 원고비	1,130,831		
2023-12-11	대학생 자조모임 다과비	11,300		