

- 결산보고서 및 첨부서류 목록 -

1. 세입.세출결산서

- 1) 세입결산서
- 2) 세출결산서

2. 과목전용조서

3. 예비비 사용조서

4. 사업수입명세서

5. 정부보조금명세서

6. 후원금 수입명세 및 사용결과보고서

- 1) 후원금수입명세서
- 2) 후원품수입명세서
- 3) 후원금사용명세서
- 4) 후원물품사용명세서
- 5) 후원금전용계좌

7. 인건비명세서

8. 사업비명세서

9. 기타비용명세서

세입결산서

시 설 명 : 설리번학습지원센터

사업기간 : 2016.01.01-2016.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	서울맹학교연계교육사업	예산	0	595,000	0	595,000
			결산	0	595,000	0	595,000
			증감	0	0	0	0
		이용료수입	예산	0	23,512,049	0	23,512,049
			결산	0	19,904,739	0	19,904,739
			증감	0	3,607,310	0	3,607,310
		식당수입	예산	0	16,293,000	0	16,293,000
			결산	0	18,647,739	0	18,647,739
			증감	0	-2,354,739	0	-2,354,739
			예산	0	40,400,049	0	23,512,049
			결산	0	39,147,478	0	19,904,739
			증감	0	1,252,571	0	1,252,571
			예산	0	40,400,049	0	40,400,049
			결산	0	39,147,478	0	39,147,478
			증감	0	1,252,571	0	1,252,571
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	550,541,000	0	0	550,541,000
			결산	550,541,000	0	0	550,541,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	0	34,500,000	0	34,500,000
			결산	0	34,500,000	0	34,500,000
			증감	0	0	0	0
			예산	550,541,000	34,500,000	0	585,041,000
			결산	550,541,000	34,500,000	0	585,041,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	550,541,000	34,500,000	0	585,041,000
			결산	550,541,000	34,500,000	0	585,041,000
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
법인전입금	법인전입금	법인전입금	예산	0	60,371,000	0	60,371,000
			결산	0	58,874,150	0	58,874,150
			증감	0	1,496,850	0	1,496,850
		법인전입(후원)	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
전입금	전입금	기타전입금	예산	0	9,450,000	0	9,450,000
			결산	0	10,558,400	0	10,558,400
			증감	0	-1,108,400	0	-1,108,400
			예산	0	69,821,000	0	69,821,000
			결산	0	69,432,550	0	69,432,550
			증감	0	388,450	0	388,450
			예산	0	69,821,000	0	69,821,000
			결산	0	69,432,550	0	69,432,550
			증감	0	388,450	0	388,450
이월금	이월금	전년이월금	예산	0	70,601,090	0	70,601,090
			결산	0	70,601,090	0	70,601,090
			증감	0	0	0	0
			예산	0	70,601,090	0	70,601,090
			결산	0	70,601,090	0	70,601,090
			증감	0	0	0	0
			예산	0	70,601,090	0	70,601,090
			결산	0	70,601,090	0	70,601,090
			증감	0	0	0	0
접수입	접수입	기타예금이자수입	예산	0	68,701	0	68,701
			결산	0	56,155	0	56,155
			증감	0	12,546	0	12,546
		기타접수입	예산	0	170,160	0	170,160
			결산	0	170,160	0	170,160
			증감	0	0	0	0
			예산	0	238,861	0	238,861
			결산	0	226,315	0	226,315
			증감	0	12,546	0	12,546
			예산	0	238,861	0	238,861
			결산	0	226,315	0	226,315
			증감	0	12,546	0	12,546
세입계			예산	550,541,000	215,561,000	0	766,102,000
			결산	550,541,000	213,907,433	0	764,448,433
			증감	0	1,653,567	0	1,653,567

세출결산서

시 설 명 : 설리번학습지원센터

사업기간 : 2016.01.01-2016.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	331,428,810	18,000,000	0	349,428,810
			결산	332,586,130	18,000,000	0	350,586,130
			증감	-1,157,320	0	0	-1,157,320
		제수당	예산	48,488,660	59,252,870	0	107,741,530
			결산	47,234,900	64,988,760	0	112,223,660
			증감	1,253,760	-5,735,890	0	-4,482,130
		퇴직금및퇴직적립금	예산	31,081,790	5,159,260	0	36,241,050
			결산	31,178,230	5,214,670	0	36,392,900
			증감	-96,440	-55,410	0	-151,850
		사회보험금부담비용	예산	36,981,740	3,315,670	0	40,297,410
			결산	36,981,740	2,560,920	0	39,542,660
			증감	0	754,750	0	754,750
		기타후생경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	447,981,000	85,727,800	0	533,708,800
			결산	447,981,000	90,764,350	0	538,745,350
			증감	0	-5,036,550	0	-5,036,550
	업무추진비	기관운영비	예산	1,888,000	1,295,000	0	3,183,000
			결산	1,957,000	735,000	0	2,692,000
			증감	-69,000	560,000	0	491,000
		회의비	예산	356,000	0	0	356,000
			결산	287,000	0	0	287,000
			증감	69,000	0	0	69,000
			예산	2,244,000	1,295,000	0	3,539,000
			결산	2,244,000	735,000	0	2,979,000
			증감	0	560,000	0	560,000
	운영비	여비	예산	920,400	0	0	920,400
			결산	770,400	0	0	770,400
			증감	150,000	0	0	150,000
		수용비및수수료	예산	8,781,220	0	0	8,781,220
			결산	8,012,310	3,200	0	8,015,510
			증감	768,910	-3,200	0	765,710
		공공요금	예산	8,087,170	0	0	8,087,170
			결산	8,240,360	0	0	8,240,360
			증감	-153,190	0	0	-153,190
		제세공과금	예산	149,920	0	0	149,920
			결산	200,840	0	0	200,840
			증감	-50,920	0	0	-50,920
		기타운영비	예산	1,247,650	3,738,250	0	4,985,900
			결산	1,962,450	2,158,250	0	4,120,700
			증감	-714,800	1,580,000	0	865,200
			예산	19,186,360	3,738,250	0	22,924,610
			결산	19,186,360	2,161,450	0	21,347,810
			증감	0	1,576,800	0	1,576,800

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비			예산	469,411,360	90,761,050	0	560,172,410
			결산	469,411,360	93,660,800	0	563,072,160
			증감	0	-2,899,750	0	-2,899,750
재산조성비	시설비	시설비	예산	608,000	0	0	608,000
			결산	1,341,000	0	0	1,341,000
			증감	-733,000	0	0	-733,000
		자산취득비	예산	3,542,140	0	0	3,542,140
			결산	3,249,140	0	0	3,249,140
			증감	293,000	0	0	293,000
		시설장비유지비	예산	21,543,500	3,393,000	0	24,936,500
			결산	21,103,500	2,893,000	0	23,996,500
			증감	440,000	500,000	0	940,000
			예산	25,693,640	3,393,000	0	29,086,640
			결산	25,693,640	2,893,000	0	28,586,640
			증감	0	500,000	0	500,000
			예산	25,693,640	3,393,000	0	29,086,640
			결산	25,693,640	2,893,000	0	28,586,640
			증감	0	500,000	0	500,000
			예산	25,693,640	3,393,000	0	29,086,640
			결산	25,693,640	2,893,000	0	28,586,640
	사업비	유아맞아동지원사업비	예산	13,368,930	11,226,580	0	24,595,510
			결산	12,936,650	9,852,580	0	22,789,230
			증감	432,280	1,374,000	0	1,806,280
		청소년지원사업비	예산	13,742,000	511,800	0	14,253,800
			결산	14,256,950	676,460	0	14,933,410
			증감	-514,950	-164,660	0	-679,610
		성인지원사업비	예산	8,927,400	0	0	8,927,400
			결산	8,874,330	0	0	8,874,330
			증감	53,070	0	0	53,070
		가족지원사업비	예산	177,000	27,222,980	0	27,399,980
			결산	130,000	27,222,980	0	27,352,980
			증감	47,000	0	0	47,000
		음악교육지원사업비	예산	2,002,200	0	0	2,002,200
			결산	2,019,600	0	0	2,019,600
			증감	-17,400	0	0	-17,400
		초·중·고·대·특·보·교육지원사업비	예산	16,518,170	56,667,910	0	73,186,080
			결산	16,518,170	14,524,130	0	31,042,300
			증감	0	42,143,780	0	42,143,780
		사회교육사업비	예산	700,300	2,932,840	0	3,633,140
			결산	700,300	2,814,420	0	3,514,720
			증감	0	118,420	0	118,420
		식당사업비	예산	0	22,844,840	0	22,844,840
			결산	0	21,584,570	0	21,584,570
			증감	0	1,260,270	0	1,260,270
사업비			예산	55,436,000	121,406,950	0	176,842,950
			결산	55,436,000	76,675,140	0	132,111,140
			증감	0	44,731,810	0	44,731,810
			예산	55,436,000	121,406,950	0	176,842,950
			결산	55,436,000	76,675,140	0	132,111,140
			증감	0	44,731,810	0	44,731,810
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
반환금	반환금		예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			중과	0	0	0	0	
			예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			중과	0	0	0	0	
	세출계			예산	550,541,000	215,561,000	0	766,102,000
				결산	550,541,000	173,228,940	0	723,769,940
				중과	0	42,332,060	0	42,332,060

2016년 설리번학습지원센터 과목전용조서

관	항	목	세목	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)
사무비	인건비	급여	기본급	254,181,300	504,000	254,685,300	254,685,300	-
사무비	인건비	급여	기말수당	77,247,510	653,320	77,900,830	77,900,830	-
사무비	인건비	급여		331,428,810	1,157,320	332,586,130	332,586,130	-
사무비	인건비	제수당	명절휴가비	22,422,000		22,422,000	22,422,000	-
사무비	인건비	제수당	정액급식비	15,576,210		15,576,210	15,576,210	-
사무비	인건비	제수당	가족수당	3,554,480		3,554,480	3,554,480	-
사무비	인건비	제수당	연장근로수당	6,935,970	- 1,253,760	5,682,210	5,682,210	-
사무비	인건비	제수당		48,488,660	- 1,253,760	47,234,900	47,234,900	-
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금및퇴직적립금	31,081,790	96,440	31,178,230	31,178,230	-
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		31,081,790	96,440	31,178,230	31,178,230	-
사무비	인건비	사회보험부담금	국민연금	15,757,830	- 1,441,630	14,316,200	14,316,200	-
사무비	인건비	사회보험부담금	건강보험	13,851,980	1,059,150	14,911,130	14,911,130	-
사무비	인건비	사회보험부담금	고용보험	5,104,710	258,790	5,363,500	5,363,500	-
사무비	인건비	사회보험부담금	산재보험	2,267,220	123,690	2,390,910	2,390,910	-
사무비	인건비	사회보험부담금		36,981,740	-	36,981,740	36,981,740	-
사무비	인건비			447,981,000	-	447,981,000	447,981,000	-
사무비	업무추진비	기관운영비	경조사비	100,000	- 100,000	-	0	-
사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	85,900	949,000	1,034,900	1,034,900	-
사무비	업무추진비	기관운영비	팀운영비	1,702,100	- 780,000	922,100	922,100	-
사무비	업무추진비	기관운영비		1,888,000	69,000	1,957,000	1,957,000	-
사무비	업무추진비	회의비	운영위원회등회의	200,000	26,800	226,800	226,800	-
사무비	업무추진비	회의비	팀월별보고회	156,000	- 95,800	60,200	60,200	-
사무비	업무추진비	회의비		356,000	- 69,000	287,000	287,000	-
사무비	업무추진비			2,244,000	-	2,244,000	2,244,000	-
사무비	운영비	여비	외근비	920,400	- 150,000	770,400	770,400	-
사무비	운영비	여비		920,400	- 150,000	770,400	770,400	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품비	1,157,420	- 415,000	742,420	742,420	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	인쇄비	50,000	- 50,000	-	0	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	집기구입비	150,000	- 150,000	-	0	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수수료	1,229,960	- 28,600	1,201,360	1,201,360	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	소모품비	2,576,780	57,750	2,634,530	2,634,530	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	보안유지비	3,144,000	-	3,144,000	3,144,000	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료	기타수용비	473,060	- 183,060	290,000	290,000	-
사무비	운영비	수용비 및 수수료		8,781,220	- 768,910	8,012,310	8,012,310	-
사무비	운영비	공공요금	전선전화료	1,562,520	14,540	1,577,060	1,577,060	-
사무비	운영비	공공요금	전기료	4,222,780	172,400	4,395,180	4,395,180	-
사무비	운영비	공공요금	도시가스료	1,630,510	- 46,650	1,583,860	1,583,860	-
사무비	운영비	공공요금	상하수도료	546,060	40,630	586,690	586,690	-
사무비	운영비	공공요금	우편료	25,300	- 15,000	10,300	10,300	-
사무비	운영비	공공요금	오물수거료	100,000	- 12,730	87,270	87,270	-
사무비	운영비	공공요금		8,087,170	153,190	8,240,360	8,240,360	-
사무비	운영비	제세공과금	영업배상책임보험	0	-	-	0	-
사무비	운영비	제세공과금	화재보험료	0	158,500	158,500	158,500	-
사무비	운영비	제세공과금	건물분환경개선부	100,000	- 100,000	-	0	-
사무비	운영비	제세공과금	기타공과금	49,920	- 7,580	42,340	42,340	-
사무비	운영비	제세공과금	이행보증보험료	0	-	-	0	-
사무비	운영비	제세공과금		149,920	50,920	200,840	200,840	-
사무비	운영비	기타운영비	특근식대	1,247,650	714,800	1,962,450	1,962,450	-
사무비	운영비	기타운영비		1,247,650	714,800	1,962,450	1,962,450	-
사무비	운영비			19,186,360	-	19,186,360	19,186,360	-
재산조성비	시설비	시설비	기타시설비	608,000	733,000	1,341,000	1,341,000	-
재산조성비	시설비	시설비		608,000	733,000	1,341,000	1,341,000	-
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	3,542,140	- 293,000	3,249,140	3,249,140	-
재산조성비	시설비	자산취득비		3,542,140	- 293,000	3,249,140	3,249,140	-
재산조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	21,543,500	- 440,000	21,103,500	21,103,500	-
재산조성비	시설비	시설장비유지비		21,543,500	- 440,000	21,103,500	21,103,500	-
재산조성비	시설비			25,693,640	-	25,693,640	25,693,640	-
사업비	사업비	유아및아동지원사업비	유아수학놀이교실	1,320,000	- 280,000	1,040,000	1,040,000	-
사업비	사업비	유아및아동지원사업비	유아운동놀이교실	428,000	- 428,000	-	0	-
사업비	사업비	유아및아동지원사업비	유아소근육발달교실	1,220,000	- 309,600	910,400	910,400	-

관	항	목	세목	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)
사업비	사업비	유아및아동지원사업비	유아점자교실	100,000	- 100,000	-	0	-
사업비	사업비	유아및아동지원사업비	유아방학미술특강	720,000	- 310,660	409,340	409,340	-
사업비	사업비	유아및아동지원사업비	유아촉감놀이체험	682,000	- 90,000	592,000	592,000	-
사업비	사업비	유아및아동지원사업비	아동수학놀이교실	1,301,900	- 96,000	1,205,900	1,205,900	-
사업비	사업비	유아및아동지원사업비	아동창의력과학교실	3,889,300	2,369,200	6,258,500	6,258,500	-
사업비	사업비	유아및아동지원사업비	아동운동놀이교실	226,630	- 44,270	182,360	182,360	-
사업비	사업비	유아및아동지원사업비	아동역사체험교실	1,309,300	- 491,950	817,350	817,350	-
사업비	사업비	유아및아동지원사업비	아동힐링놀이교실	490,800	-	490,800	490,800	-
사업비	사업비	유아및아동지원사업비	아동방과후교실	70,000	-	70,000	70,000	-
사업비	사업비	유아및아동지원사업비	특수모래놀이치료	1,611,000	- 651,000	960,000	960,000	-
사업비	사업비	유아및아동지원사업비		13,368,930	- 432,280	12,936,650	12,936,650	-
사업비	사업비	청소년지원사업비	청소년사전교육	466,000	- 40,000	426,000	426,000	-
사업비	사업비	청소년지원사업비	청소년활동지원비	9,340,000	435,340	9,775,340	9,775,340	-
사업비	사업비	청소년지원사업비	청소년평가회비	156,000	- 81,000	75,000	75,000	-
사업비	사업비	청소년지원사업비	청소년체험학습	1,350,000	200,610	1,550,610	1,550,610	-
사업비	사업비	청소년지원사업비	중복동물매개놀이교실	880,000	-	880,000	880,000	-
사업비	사업비	청소년지원사업비	중복정서발달교실	800,000	-	800,000	800,000	-
사업비	사업비	청소년지원사업비	중복심리온통교실	750,000	-	750,000	750,000	-
사업비	사업비	청소년지원사업비		13,742,000	514,950	14,256,950	14,256,950	-
사업비	사업비	성인지원사업비	성인지업치료교실	7,127,400	- 340,000	6,787,400	6,787,400	-
사업비	사업비	성인지원사업비	성인심리치료교실	800,000	320,000	1,120,000	1,120,000	-
사업비	사업비	성인지원사업비	성인운동발달교실	650,000	16,930	666,930	666,930	-
사업비	사업비	성인지원사업비	성인음악치료교실	350,000	- 50,000	300,000	300,000	-
사업비	사업비	성인지원사업비		8,927,400	- 53,070	8,874,330	8,874,330	-
사업비	사업비	가족지원사업비	설리번부모회	177,000	- 47,000	130,000	130,000	-
사업비	사업비	가족지원사업비		177,000	- 47,000	130,000	130,000	-
사업비	사업비	음악교육지원사업비	서양음악프로그램	50,000	50,000	100,000	100,000	-
사업비	사업비	음악교육지원사업비	전통음악프로그램	50,000	- 50,000	-	0	-
사업비	사업비	음악교육지원사업비	음악치료프로그램	1,902,200	17,400	1,919,600	1,919,600	-
사업비	사업비	음악교육지원사업비		2,002,200	17,400	2,019,600	2,019,600	-
사업비	사업비	축각교재제작보급사업비	언어한글점자교본제작	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-
사업비	사업비	축각교재제작보급사업비	수학축각교재	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-
사업비	사업비	축각교재제작보급사업비	과학축각교구제작	4,818,170	-	4,818,170	4,818,170	-
사업비	사업비	축각교재제작보급사업비	3D축지도제작	3,300,000	-	3,300,000	3,300,000	-
사업비	사업비	축각교재제작보급사업비	축지도유지보수비	81,800	-	81,800	81,800	-
사업비	사업비	축각교재제작보급사업비	자원봉사자관리비	63,270	-	63,270	63,270	-
사업비	사업비	축각교재제작보급사업비	축지도매뉴얼제작비	554,930	- 554,930	-	0	-
사업비	사업비	축각교재제작보급사업비	축각인식개선사업	2,046,725	554,930	2,601,655	2,601,655	-
사업비	사업비	축각교재제작보급사업비	공모전출품비	453,275	-	453,275	453,275	-
사업비	사업비	축각교재제작보급사업비		16,518,170	-	16,518,170	16,518,170	-
사업비	사업비	사회교육사업비	자문초청교육	228,000	- 21,000	207,000	207,000	-
사업비	사업비	사회교육사업비	외부교육	472,300	21,000	493,300	493,300	-
사업비	사업비	사회교육사업비		700,300	-	700,300	700,300	-
사업비	사업비			55,436,000	-	55,436,000	55,436,000	-
합계				550,541,000	-	550,541,000	550,541,000	-

[별지 제7호서식]

예 비 비 사 용 조 서

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
		- 해당사항없음 -		

[별지 제17호서식]

사 업 수 입 명 세 서

사업종류	내역	금액	산출내역	비고
합계		39,147,478 원		
이용료 사업	프로그램이용료수입 외	39,147,478 원	3,262,290 원 × 12월	

정 부 보 조 금 명 세 서

수 령 일	보조구분	보조내역	금 액	보조기관	산출기초
합 계			550,541,000 원		
2016-01-21	경상보조금	1분기 인건비	139,522,000 원	서울시보조	1분기 인건비
2016-01-21		1분기 운영비	25,640,000 원	서울시보조	1분기 운영비
2016-04-18		2분기 인건비	111,995,000 원	서울시보조	2분기 인건비
2016-04-18		2분기 운영비	25,640,000 원	서울시보조	2분기 운영비
2016-07-01		3분기 인건비	111,995,000 원	서울시보조	3분기 인건비
2016-07-01		3분기 운영비	25,640,000 원	서울시보조	3분기 운영비
2016-10-20		4분기 인건비	84,469,000 원	서울시보조	4분기 인건비
2016-10-20		4분기 운영비	25,640,000 원	서울시보조	4분기 운영비

[별지 제19호서식] <개정 2005.7.15>

후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 2016년 1월 1일부터
2016년 12월 31일까지

1. 후원금(금전) 수입명세서

(단위 : 원)

연월일	후원금의 종류	후원자	내역	금액	비고
		- 해당사항없음 -			

2.후원금(물품)수입명세서

연월일	후원물품의 종류	후원자	내역	품명	수량	단위	비고
		- 해당사항없음 -					

3.후원금(금전)사용명세서

(단위 : 원)

사용일자	사용내역	금 액	산출기준	비 고
		- 해당사항없음 -		

4.후원금(물품) 사용명세서

사용일자	사용내역	사용처	수 량	단 위	비 고

- 해당사항 없음 -

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
	- 해당사항없음 -	

[별지 제20호서식]

인 건 비 명 세 서

구 분	금 액		비 고
합 계	538,745,350		
급여	350,586,130	2,247,347 원 × 13명 × 12월	
제수당	112,223,660	719,382 원 × 13명 × 12월	
퇴직금및퇴직적립금	36,392,900	233,288 원 × 13명 × 12월	
사회보험부담금비용	39,542,660	253,479 원 × 13명 × 12월	

사업비명세서

구 분	내 역	금 액	산 출 내 역			비 고
총 계		132,111,140원				
사업비	유아및아동지원사업비	22,789,230	시중복유아및아동 교육지원사업	1,899,103원 ×	12월	
사업비	청소년지원사업비	14,933,410	시중복청소년 교육재활사업	1,244,451원 ×	12월	
사업비	성인지원사업비	8,874,330	시중복성인 사회적응훈련사업	739,528원 ×	12월	
사업비	가족지원사업비	27,352,980	시중복자녀부모 교육 및 모임	2,279,415원 ×	12월	
사업비	촉각교재제작보급사업비	31,042,300	촉각자료제작 및 보급사업	2,586,858원 ×	12월	
사업비	음악교육지원사업비	2,019,600	시중복장애인 음악교육지원	168,300원 ×	12월	
사업비	사회교육사업비	3,514,720	직원 내/외부 교육	292,893원 ×	12월	
사업비	식당사업비	21,584,570	직원 식당운영사업	1,798,714원 ×	12월	

[별지 제22호서식]

(기 타) 비 용 명 세 서

구 분	내 역	금 액	산 출 내 역	비 고
합 계		26,784,500원		
업무추진비	기관운영비	2,496,000	운영위원회회의비 외 7,285,879원 × 12월	
	회의비	313,000	회의비 외 82,000,000원 × 12회	
운영비	여비	770,400	직원외근비 64,200원 × 12월	
	수용비및수수료	8,015,510	사무용품비외 667,959원 × 12월	
	공공요금	8,240,360	전기요금외 686,697원 × 12월	
	제세공과금	200,840	영업배상책임보험료외 247,500원 × 12월	
	기타운영비	2,158,250	직원급량비 외 179,854원 × 12월	
시설비	자산취득비	3,249,140	냉난방기 및 비품구입 외 7,285,879원 × 12월	
	시설비	1,341,000	방역비 외 111,750원 × 12월	