

세입결산서

시 설 명 : 학습지원센터

사업기간 : 2019.01.01-2019.12.31

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-------|-------|----------|----|---------------|-------------|-----|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사업수입 | 사업수입 | 이용료수입 | 예산 | 0 | 136,194,882 | 0 | 136,194,882 |
| | | | 결산 | 0 | 159,391,413 | 0 | 159,391,413 |
| | | | 증감 | 0 | -23,196,531 | 0 | -23,196,531 |
| | | | 예산 | 0 | 136,194,882 | 0 | 136,194,882 |
| | | | 결산 | 0 | 159,391,413 | 0 | 159,391,413 |
| | | | 증감 | 0 | -23,196,531 | 0 | -23,196,531 |
| | | | 예산 | 0 | 136,194,882 | 0 | 136,194,882 |
| | | | 결산 | 0 | 159,391,413 | 0 | 159,391,413 |
| | | | 증감 | 0 | -23,196,531 | 0 | -23,196,531 |
| | | | 예산 | 0 | 136,194,882 | 0 | 136,194,882 |
| | | | 결산 | 0 | 159,391,413 | 0 | 159,391,413 |
| | | | 증감 | 0 | -23,196,531 | 0 | -23,196,531 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 예산 | 2,611,345,000 | 0 | 0 | 2,611,345,000 |
| | | | 결산 | 2,611,345,000 | 0 | 0 | 2,611,345,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타보조금 | 예산 | 0 | 21,024,000 | 0 | 21,024,000 |
| | | | 결산 | 0 | 21,024,000 | 0 | 21,024,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 예산 | 2,611,345,000 | 21,024,000 | 0 | 2,632,369,000 |
| | | | 결산 | 2,611,345,000 | 21,024,000 | 0 | 2,632,369,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 예산 | 2,611,345,000 | 21,024,000 | 0 | 2,632,369,000 |
| | | | 결산 | 2,611,345,000 | 21,024,000 | 0 | 2,632,369,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 예산 | 2,611,345,000 | 21,024,000 | 0 | 2,632,369,000 |
| | | | 결산 | 2,611,345,000 | 21,024,000 | 0 | 2,632,369,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 예산 | 0 | 160,820,000 | 0 | 160,820,000 |
| | | | 결산 | 0 | 158,819,804 | 0 | 158,819,804 |
| | | | 증감 | 0 | 2,000,196 | 0 | 2,000,196 |
| | | | 예산 | 0 | 160,820,000 | 0 | 160,820,000 |
| | | | 결산 | 0 | 158,819,804 | 0 | 158,819,804 |
| | | | 증감 | 0 | 2,000,196 | 0 | 2,000,196 |
| | | | 예산 | 0 | 160,820,000 | 0 | 160,820,000 |
| | | | 결산 | 0 | 158,819,804 | 0 | 158,819,804 |
| | | | 증감 | 0 | 2,000,196 | 0 | 2,000,196 |
| | | | 예산 | 0 | 160,820,000 | 0 | 160,820,000 |
| | | | 결산 | 0 | 158,819,804 | 0 | 158,819,804 |
| | | | 증감 | 0 | 2,000,196 | 0 | 2,000,196 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 예산 | 0 | 52,706,473 | 0 | 52,706,473 |
| | | | 결산 | 0 | 51,576,973 | 0 | 51,576,973 |
| | | | 증감 | 0 | 1,129,500 | 0 | 1,129,500 |
| | | | 예산 | 0 | 52,706,473 | 0 | 52,706,473 |
| | | | 결산 | 0 | 51,576,973 | 0 | 51,576,973 |
| | | | 증감 | 0 | 1,129,500 | 0 | 1,129,500 |
| | | | 예산 | 0 | 52,706,473 | 0 | 52,706,473 |
| | | | 결산 | 0 | 51,576,973 | 0 | 51,576,973 |
| | | | 증감 | 0 | 1,129,500 | 0 | 1,129,500 |
| | | | 예산 | 0 | 52,706,473 | 0 | 52,706,473 |
| | | | 결산 | 0 | 51,576,973 | 0 | 51,576,973 |
| | | | 증감 | 0 | 1,129,500 | 0 | 1,129,500 |
| | | 기타예금이자수입 | 예산 | 0 | 38,645 | 0 | 38,645 |
| | | | 결산 | 0 | 67,097 | 0 | 67,097 |
| | | | 증감 | 0 | -28,452 | 0 | -28,452 |
| | | 기타잡수입 | 예산 | 0 | 4,250,000 | 0 | 4,250,000 |
| | | | 결산 | 0 | 3,970,000 | 0 | 3,970,000 |
| | | | 증감 | 0 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | | | 예산 | 0 | 38,645 | 0 | 38,645 |
| | | | 결산 | 0 | 67,097 | 0 | 67,097 |
| | | | 증감 | 0 | -28,452 | 0 | -28,452 |

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 | | |
|-----|-----|-----|----|-----|-----------|---------------|-------------|---|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | |
| 접수입 | 접수입 | | 예산 | 0 | 4,288,645 | 0 | 4,288,645 | | |
| | | | 결산 | 0 | 4,037,097 | 0 | 4,037,097 | | |
| | | | 중과 | 0 | 251,548 | 0 | 251,548 | | |
| | | | 예산 | 0 | 4,288,645 | 0 | 4,288,645 | | |
| | | | 결산 | 0 | 4,037,097 | 0 | 4,037,097 | | |
| | | | 중과 | 0 | 251,548 | 0 | 251,548 | | |
| | | 세입계 | | | 예산 | 2,611,345,000 | 375,034,000 | 0 | 2,986,379,000 |
| | | | | | 결산 | 2,611,345,000 | 394,849,287 | 0 | 3,006,194,287 |
| | | | | | 중과 | 0 | -19,815,287 | 0 | -19,815,287 |

세출결산서

시 설 명 : 학습지원센터

사업기간 : 2019.01.01-2019.12.31

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|----|-------|-----------|----|---------------|-------------|-----|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | 인건비 | 급여 | 예산 | 1,515,092,090 | 2,363,200 | 0 | 1,517,455,290 |
| | | | 결산 | 1,501,791,910 | 0 | 0 | 1,501,791,910 |
| | | | 중감 | 13,300,180 | 2,363,200 | 0 | 15,663,380 |
| | | 제수당 | 예산 | 264,766,070 | 125,374,500 | 0 | 390,140,570 |
| | | | 결산 | 252,457,030 | 126,140,520 | 0 | 378,597,550 |
| | | | 중감 | 12,309,040 | -766,020 | 0 | 11,543,020 |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 예산 | 148,167,680 | 10,810,480 | 0 | 158,978,160 |
| | | | 결산 | 145,023,380 | 10,839,150 | 0 | 155,862,530 |
| | | | 중감 | 3,144,300 | -28,670 | 0 | 3,115,630 |
| | | 사회보험부담금 | 예산 | 171,283,620 | 12,787,270 | 0 | 184,070,890 |
| | | | 결산 | 166,709,720 | 12,809,570 | 0 | 179,519,290 |
| | | | 중감 | 4,573,900 | -22,300 | 0 | 4,551,600 |
| | | 기타후생경비 | 예산 | 471,540 | 185,000 | 0 | 656,540 |
| | | | 결산 | 10,759,000 | 555,000 | 0 | 11,314,000 |
| | | | 중감 | -10,287,460 | -370,000 | 0 | -10,657,460 |
| | | | 예산 | 2,099,781,000 | 151,520,450 | 0 | 2,251,301,450 |
| | | | 결산 | 2,076,741,040 | 150,344,240 | 0 | 2,227,085,280 |
| | | | 중감 | 23,039,960 | 1,176,210 | 0 | 24,216,170 |
| | 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 12,253,400 | 3,252,000 | 0 | 15,505,400 |
| | | | 결산 | 12,349,730 | 1,000,000 | 0 | 13,349,730 |
| | | | 중감 | -96,330 | 2,252,000 | 0 | 2,155,670 |
| | | 회의비 | 예산 | 732,900 | 0 | 0 | 732,900 |
| | | | 결산 | 636,570 | 0 | 0 | 636,570 |
| | | | 중감 | 96,330 | 0 | 0 | 96,330 |
| | | | 예산 | 12,986,300 | 3,252,000 | 0 | 16,238,300 |
| | | | 결산 | 12,986,300 | 1,000,000 | 0 | 13,986,300 |
| | | | 중감 | 0 | 2,252,000 | 0 | 2,252,000 |
| | | 여비 | 예산 | 602,950 | 60,000 | 0 | 662,950 |
| | | | 결산 | 627,850 | 0 | 0 | 627,850 |
| | | | 중감 | -24,900 | 60,000 | 0 | 35,100 |
| | | 수용비및수수료 | 예산 | 50,729,146 | 120,740 | 0 | 50,849,886 |
| | | | 결산 | 52,639,456 | 20,740 | 0 | 52,660,196 |
| | | | 중감 | -1,910,310 | 100,000 | 0 | -1,810,310 |
| | | 공공요금 | 예산 | 33,028,650 | 0 | 0 | 33,028,650 |
| | | | 결산 | 32,811,820 | 0 | 0 | 32,811,820 |
| | | | 중감 | 216,830 | 0 | 0 | 216,830 |
| | | 제세공과금 | 예산 | 4,455,160 | 242,480 | 0 | 4,697,640 |
| | | | 결산 | 3,436,530 | 777,390 | 0 | 4,213,920 |
| | | | 중감 | 1,018,630 | -534,910 | 0 | 483,720 |
| | | 차량비 | 예산 | 4,402,100 | 0 | 0 | 4,402,100 |
| | | | 결산 | 3,715,100 | 0 | 0 | 3,715,100 |
| | | | 중감 | 687,000 | 0 | 0 | 687,000 |
| | | 기타운영비 | 예산 | 3,033,520 | 206,800 | 0 | 3,240,320 |
| | | | 결산 | 3,020,770 | 143,800 | 0 | 3,164,570 |
| | | | 중감 | 12,750 | 63,000 | 0 | 75,750 |

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-------|-----|--------------|----|---------------|-------------|-----|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 운영비 | | 예산 | 96,251,526 | 630,020 | 0 | 96,881,546 |
| | | | 결산 | 96,251,526 | 941,930 | 0 | 97,193,456 |
| | | | 중감 | 0 | -311,910 | 0 | -311,910 |
| | | | 예산 | 2,209,018,826 | 155,402,470 | 0 | 2,364,421,296 |
| | | | 결산 | 2,185,978,866 | 152,286,170 | 0 | 2,338,265,036 |
| | | | 중감 | 23,039,960 | 3,116,300 | 0 | 26,156,260 |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 예산 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| | | | 결산 | 1,998,650 | 0 | 0 | 1,998,650 |
| | | | 중감 | -998,650 | 0 | 0 | -998,650 |
| | | 자산취득비 | 예산 | 18,257,900 | 0 | 0 | 18,257,900 |
| | | | 결산 | 17,275,350 | 0 | 0 | 17,275,350 |
| | | | 중감 | 982,550 | 0 | 0 | 982,550 |
| | | 시설장비유지비 | 예산 | 11,034,200 | 0 | 0 | 11,034,200 |
| | | | 결산 | 11,018,100 | 0 | 0 | 11,018,100 |
| | | | 중감 | 16,100 | 0 | 0 | 16,100 |
| | | | 예산 | 30,292,100 | 0 | 0 | 30,292,100 |
| | | | 결산 | 30,292,100 | 0 | 0 | 30,292,100 |
| | | | 중감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 예산 | 30,292,100 | 0 | 0 | 30,292,100 |
| | | | 결산 | 30,292,100 | 0 | 0 | 30,292,100 |
| | | | 중감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대체도서제작및보급사업비 | 예산 | 136,484,100 | 33,934,980 | 0 | 170,419,080 |
| | | | 결산 | 132,989,120 | 2,000 | 0 | 132,991,120 |
| | | | 중감 | 3,494,980 | 33,932,980 | 0 | 37,427,960 |
| | | 장애인평생교육지원사업비 | 예산 | 30,546,500 | 38,477,280 | 0 | 69,023,780 |
| | | | 결산 | 34,917,470 | 29,568,280 | 0 | 64,485,750 |
| | | | 중감 | -4,370,970 | 8,909,000 | 0 | 4,538,030 |
| | | 직원교육사업비 | 예산 | 2,918,000 | 1,162,500 | 0 | 4,080,500 |
| | | | 결산 | 2,781,000 | 1,162,500 | 0 | 3,943,500 |
| | | | 중감 | 137,000 | 0 | 0 | 137,000 |
| | | 홍보사업비 | 예산 | 23,930,620 | 0 | 0 | 23,930,620 |
| | | | 결산 | 24,454,420 | 0 | 0 | 24,454,420 |
| | | | 중감 | -523,800 | 0 | 0 | -523,800 |
| | | 인식개선사업비 | 예산 | 16,310,000 | 0 | 0 | 16,310,000 |
| | | | 결산 | 16,310,000 | 0 | 0 | 16,310,000 |
| | | | 중감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 조사연구사업비 | 예산 | 3,316,804 | 0 | 0 | 3,316,804 |
| | | | 결산 | 3,216,804 | 0 | 0 | 3,216,804 |
| | | | 중감 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | 지역사회자원 개발사업비 | 예산 | 29,818,710 | 0 | 0 | 29,818,710 |
| | | | 결산 | 27,246,220 | 0 | 0 | 27,246,220 |
| | | | 중감 | 2,572,490 | 0 | 0 | 2,572,490 |
| | | 정보제공사업비 | 예산 | 97,188,355 | 10,150,000 | 0 | 107,338,355 |
| | | | 결산 | 95,077,145 | 1,993,682 | 0 | 97,070,827 |
| | | | 중감 | 2,111,210 | 8,156,318 | 0 | 10,267,528 |
| | | 정보기술개발및보급사업비 | 예산 | 24,637,400 | 119,670,000 | 0 | 144,307,400 |
| | | | 결산 | 27,971,960 | 106,996,218 | 0 | 134,968,178 |
| | | | 중감 | -3,334,560 | 12,673,782 | 0 | 9,339,222 |
| | | 정보기기수리지원사업비 | 예산 | 6,883,585 | 3,466,770 | 0 | 10,350,355 |
| | | | 결산 | 7,069,935 | 2,169,370 | 0 | 9,239,305 |
| | | | 중감 | -186,350 | 1,297,400 | 0 | 1,111,050 |

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|--------|--------|-----|----|---------------|-------------|-----|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사업비 | 사업비 | | 예산 | 372,034,074 | 206,861,530 | 0 | 578,895,604 |
| | | | 결산 | 372,034,074 | 141,892,050 | 0 | 513,926,124 |
| | | | 증감 | 0 | 64,969,480 | 0 | 64,969,480 |
| | | | 예산 | 372,034,074 | 206,861,530 | 0 | 578,895,604 |
| | | | 결산 | 372,034,074 | 141,892,050 | 0 | 513,836,124 |
| | | | 증감 | 0 | 64,969,480 | 0 | 65,059,480 |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | 0 | 12,770,000 | 0 | 12,770,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 12,770,000 | 0 | 12,770,000 |
| | | | 예산 | 0 | 12,770,000 | 0 | 12,770,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 12,770,000 | 0 | 12,770,000 |
| | | | 예산 | 0 | 12,770,000 | 0 | 12,770,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 12,770,000 | 0 | 12,770,000 |
| | | | 예산 | 0 | 12,770,000 | 0 | 12,770,000 |
| 예비비및기타 | 예비비및기타 | 반환금 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 23,039,960 | 0 | 0 | 23,039,960 |
| | | | 증감 | -23,039,960 | 0 | 0 | -23,039,960 |
| | | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 23,039,960 | 0 | 0 | 23,039,960 |
| | | | 증감 | -23,039,960 | 0 | 0 | -23,039,960 |
| | | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 23,039,960 | 0 | 0 | 23,039,960 |
| | | | 증감 | -23,039,960 | 0 | 0 | -23,039,960 |
| | | | 예산 | 2,611,345,000 | 375,034,000 | 0 | 2,986,379,000 |
| 세출계 | | | 결산 | 2,611,345,000 | 294,178,220 | 0 | 2,905,433,220 |
| | | | 증감 | 0 | 80,855,780 | 0 | 80,945,780 |