

# 세입결산서

시 설 명 : 설리변학습지원센터

사업기간 : 2019.01.01-2019.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	식당수입	예산	0	19,831,000	0	19,831,000
			결산	0	20,287,000	0	20,287,000
			증감	0	-456,000	0	-456,000
		이용료수입	예산	0	37,556,000	0	37,556,000
			결산	0	28,949,355	0	28,949,355
			증감	0	8,606,645	0	8,606,645
			예산	0	57,387,000	0	57,387,000
			결산	0	49,236,355	0	49,236,355
			증감	0	8,150,645	0	8,150,645
			예산	0	57,387,000	0	57,387,000
			결산	0	49,236,355	0	49,236,355
			증감	0	8,150,645	0	8,150,645
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	604,553,000	0	0	604,553,000
			결산	604,553,000	0	0	604,553,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산	0	7,500,000	0	7,500,000
			증감	0	0	0	0
			예산	604,553,000	7,500,000	0	612,053,000
			결산	604,553,000	7,500,000	0	612,053,000
			증감	0	0	0	0
			예산	604,553,000	7,500,000	0	612,053,000
			결산	604,553,000	7,500,000	0	612,053,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	42,900,000	0	42,900,000
			결산	0	40,903,301	0	40,903,301
			증감	0	1,996,699	0	1,996,699
			예산	0	42,900,000	0	42,900,000
			결산	0	40,903,301	0	40,903,301
			증감	0	1,996,699	0	1,996,699
			예산	0	42,900,000	0	42,900,000
			결산	0	40,903,301	0	40,903,301
			증감	0	1,996,699	0	1,996,699
이월금	이월금	전년이월금	예산	0	44,426,755	0	44,426,755
			결산	0	44,426,755	0	44,426,755
			증감	0	0	0	0
			예산	0	44,426,755	0	44,426,755
			결산	0	44,426,755	0	44,426,755
			증감	0	0	0	0
			예산	0	44,426,755	0	44,426,755
			결산	0	44,426,755	0	44,426,755
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자수입	예산	0	47,245	0	47,245
			결산	0	49,982	0	49,982
			증감	0	-2,737	0	-2,737

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
접수입	접수입		예산	0	47,245	0	47,245
			결산	0	49,982	0	49,982
			증감	0	-2,737	0	-2,737
			예산	0	47,245	0	47,245
			결산	0	49,982	0	49,982
			증감	0	-2,737	0	-2,737
	세입계		예산	604,553,000	152,261,000	0	756,814,000
			결산	604,553,000	142,116,393	0	746,669,393
			증감	0	10,144,607	0	10,144,607

# 세출결산서

시 설 명 : 설리변학습지원센터

사업기간 : 2019.01.01-2019.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	369,626,470	0	0	369,626,470
			결산	363,703,470	0	0	363,703,470
			증감	5,923,000	0	0	5,923,000
		제수당	예산	59,661,760	33,784,720	0	93,446,480
			결산	58,878,090	33,800,300	0	92,678,390
			증감	783,670	-15,580	0	768,090
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	35,691,720	2,815,210	0	38,506,930
			결산	34,843,530	2,816,610	0	37,660,140
			증감	848,190	-1,400	0	846,790
		사회보험부담금	예산	43,475,050	3,488,070	0	46,963,120
			결산	42,473,240	3,535,560	0	46,008,800
			증감	1,001,810	-47,490	0	954,320
		기타후생경비	예산	130,000	165,000	0	295,000
			결산	2,680,000	200,000	0	2,880,000
			증감	-2,550,000	-35,000	0	-2,585,000
			예산	508,585,000	40,253,000	0	548,838,000
			결산	502,578,330	40,352,470	0	542,930,800
			증감	6,006,670	-99,470	0	5,907,200
	업무주진비	기관운영비	예산	1,798,000	1,947,000	0	3,745,000
			결산	1,952,200	0	0	1,952,200
			증감	-154,200	1,947,000	0	1,792,800
		회의비	예산	263,000	0	0	263,000
			결산	108,800	0	0	108,800
			증감	154,200	0	0	154,200
			예산	2,061,000	1,947,000	0	4,008,000
			결산	2,061,000	0	0	2,061,000
			증감	0	1,947,000	0	1,947,000
	운영비	여비	예산	663,600	0	0	663,600
			결산	699,000	0	0	699,000
			증감	-35,400	0	0	-35,400
		수용비및수수료	예산	6,233,010	299,960	0	6,532,970
			결산	6,398,760	248,340	0	6,647,100
			증감	-165,750	51,620	0	-114,130
		공공요금	예산	7,792,600	0	0	7,792,600
			결산	7,657,350	0	0	7,657,350
			증감	135,250	0	0	135,250
		제세공과금	예산	270,790	194,770	0	465,560
			결산	214,390	183,870	0	398,260
			증감	56,400	10,900	0	67,300
		기타운영비	예산	293,000	79,270	0	372,270
			결산	283,500	52,890	0	336,390
			증감	9,500	26,380	0	35,880
			예산	15,253,000	574,000	0	15,827,000
			결산	15,253,000	485,100	0	15,738,100
			증감	0	88,900	0	88,900

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비			예산	525,899,000	42,774,000	0	568,673,000
			결산	519,892,330	40,837,570	0	560,729,900
			증감	6,006,670	1,936,430	0	7,943,100
재산조성비	시설비	시설비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	500,000	0	0	500,000
		자산취득비	예산	1,295,970	0	0	1,295,970
			결산	1,840,470	0	0	1,840,470
			증감	-544,500	0	0	-544,500
		시설장비유지비	예산	29,259,030	2,200,000	0	31,459,030
			결산	29,214,530	1,300,000	0	30,514,530
			증감	44,500	900,000	0	944,500
			예산	31,055,000	2,200,000	0	33,255,000
			결산	31,055,000	1,300,000	0	32,355,000
			증감	0	900,000	0	900,000
			예산	31,055,000	2,200,000	0	33,255,000
			결산	31,055,000	1,300,000	0	32,355,000
			증감	0	900,000	0	900,000
			예산	3,324,750	62,024,235	0	65,348,985
			결산	3,821,860	65,000	0	3,886,860
			증감	-497,110	61,959,235	0	61,462,125
		직원교육사업비	예산	1,135,330	692,000	0	1,827,330
			결산	985,530	543,300	0	1,528,830
			증감	149,800	148,700	0	298,500
		식당사업비	예산	0	19,840,000	0	19,840,000
			결산	0	19,050,940	0	19,050,940
			증감	0	789,060	0	789,060
		유아및아동지원사업비	예산	12,767,420	9,693,315	0	22,460,735
			결산	11,043,340	6,977,860	0	18,021,200
			증감	1,724,080	2,715,455	0	4,439,535
		청소년지원사업비	예산	7,736,500	0	0	7,736,500
			결산	6,913,960	0	0	6,913,960
			증감	822,540	0	0	822,540
		성인지원사업비	예산	19,475,000	5,842,950	0	25,317,950
			결산	21,674,310	5,150,870	0	26,825,180
			증감	-2,199,310	692,080	0	-1,507,230
		시청과장예인지원사업비	예산	0	41,700	0	41,700
			결산	0	6,700	0	6,700
			증감	0	35,000	0	35,000
		음악교육사업비	예산	660,000	950,000	0	1,610,000
			결산	660,000	950,000	0	1,610,000
			증감	0	0	0	0
		축과교재제작보급사업비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	2,500,000	0	0	2,500,000
			증감	0	0	0	0
		청소년건강증진사업비	예산	0	8,202,800	0	8,202,800
			결산	0	8,250,000	0	8,250,000
			증감	0	-47,200	0	-47,200
		사업비	예산	47,599,000	107,287,000	0	154,886,000
			결산	47,599,000	40,994,670	0	88,593,670
			증감	0	66,292,330	0	66,292,330

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비			예산	47,599,000	107,287,000	0	154,886,000
			결산	47,599,000	40,994,670	0	88,593,670
			증감	0	66,292,330	0	66,292,330
반환금	반환금	반환금	예산	0	0	0	0
			결산	6,006,670	0	0	6,006,670
			증감	-6,006,670	0	0	-6,006,670
			예산	0	0	0	0
			결산	6,006,670	0	0	6,006,670
			증감	-6,006,670	0	0	-6,006,670
			예산	0	0	0	0
			결산	6,006,670	0	0	6,006,670
			증감	-6,006,670	0	0	-6,006,670
			예산	0	0	0	0
			결산	6,006,670	0	0	6,006,670
			증감	-6,006,670	0	0	-6,006,670
세출계			예산	604,553,000	152,261,000	0	756,814,000
			결산	604,553,000	83,132,240	0	687,685,240
			증감	0	69,128,760	0	69,128,760