

세입결산서

시 설 명 : 실로암학습지원센터

사업기간 : 2021.01.01-2021.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	이용료수입	예산	0	119,636,414	0	119,636,414
			결산	0	162,504,653	0	162,504,653
			증감	0	-42,868,239	0	-42,868,239
			예산	0	119,636,414	0	119,636,414
			결산	0	162,504,653	0	162,504,653
			증감	0	-42,868,239	0	-42,868,239
			예산	0	119,636,414	0	119,636,414
			결산	0	162,504,653	0	162,504,653
			증감	0	-42,868,239	0	-42,868,239
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	2,738,259,000	0	0	2,738,259,000
			결산	2,738,259,000	0	0	2,738,259,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	28,324,000	0	0	28,324,000
			결산	28,324,000	0	0	28,324,000
			증감	0	0	0	0
			예산	2,766,583,000	0	0	2,766,583,000
			결산	2,766,583,000	0	0	2,766,583,000
			증감	0	0	0	0
			예산	2,766,583,000	0	0	2,766,583,000
			결산	2,766,583,000	0	0	2,766,583,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	286,805,000	0	286,805,000
			결산	0	252,520,436	0	252,520,436
			증감	0	34,284,564	0	34,284,564
			예산	0	286,805,000	0	286,805,000
			결산	0	252,520,436	0	252,520,436
			증감	0	34,284,564	0	34,284,564
			예산	0	286,805,000	0	286,805,000
			결산	0	252,520,436	0	252,520,436
			증감	0	34,284,564	0	34,284,564
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	129,348,450	0	129,348,450
			결산	0	129,348,450	0	129,348,450
			증감	0	0	0	0
			예산	0	129,348,450	0	129,348,450
			결산	0	129,348,450	0	129,348,450
			증감	0	0	0	0
			예산	0	129,348,450	0	129,348,450
			결산	0	129,348,450	0	129,348,450
			증감	0	0	0	0
접수입	접수입	기타예금이자수입	예산	0	120,136	0	120,136
			결산	0	125,702	0	125,702
			증감	0	-5,566	0	-5,566
		기타접수입	예산	0	125,000	0	125,000
			결산	0	-74,969	0	-74,969
			증감	0	199,969	0	199,969
			예산	0	245,136	0	245,136
			결산	0	50,733	0	50,733
			증감	0	194,403	0	194,403

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
접수입			예산	0	245,136	0	245,136
			결산	0	50,733	0	50,733
			중과	0	194,403	0	194,403
세입계			예산	2,766,583,000	536,035,000	0	3,302,618,000
			결산	2,766,583,000	544,424,272	0	3,311,007,272
			중과	0	-8,389,272	0	-8,389,272

세출결산서

시 설 명 : 실로암학습지원센터

사업기간 : 2021.01.01-2021.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	1,624,859,780	78,316,130	0	1,703,175,910
			결산	1,618,863,920	71,529,650	0	1,690,393,570
			증감	5,995,860	6,786,480	0	12,782,340
		제수당	예산	277,144,786	156,364,920	0	433,509,706
			결산	282,064,516	140,868,470	0	422,932,986
			증감	-4,919,730	15,496,450	0	10,576,720
		퇴직금및퇴직적립금	예산	167,674,640	20,134,940	0	187,809,580
			결산	162,817,760	16,814,760	0	179,632,520
			증감	4,856,880	3,320,180	0	8,177,060
		사회보험부담금	예산	181,349,794	29,423,410	0	210,773,204
			결산	183,040,414	21,235,576	0	204,275,990
			증감	-1,690,620	8,187,834	0	6,497,214
		기타후생경비	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
			예산	2,251,029,000	284,249,400	0	2,535,278,400
			결산	2,246,786,610	250,448,456	0	2,497,235,066
			증감	4,242,390	33,800,944	0	38,043,334
	업무추진비	기관운영비	예산	8,290,020	1,537,700	0	9,827,720
			결산	8,240,640	191,700	0	8,432,340
			증감	49,380	1,346,000	0	1,395,380
		회의비	예산	480,000	0	0	480,000
			결산	529,380	0	0	529,380
			증감	-49,380	0	0	-49,380
			예산	8,770,020	1,537,700	0	10,307,720
			결산	8,770,020	191,700	0	8,961,720
			증감	0	1,346,000	0	1,346,000
		여비	예산	698,000	100,000	0	798,000
			결산	650,900	62,500	0	713,400
			증감	47,100	37,500	0	84,600
		수용비및수수료	예산	60,911,370	1,349,415	0	62,260,785
			결산	61,882,320	266,015	0	62,148,335
			증감	-970,950	1,083,400	0	112,450
		공공요금	예산	31,629,995	0	0	31,629,995
			결산	31,232,805	0	0	31,232,805
			증감	397,190	0	0	397,190
		제세공과금	예산	4,148,330	616,880	0	4,765,210
			결산	3,679,470	621,090	0	4,300,560
			증감	468,860	-4,210	0	464,650
		차량비	예산	1,498,000	0	0	1,498,000
			결산	2,277,000	34,000	0	2,311,000
			증감	-779,000	-34,000	0	-813,000
		기타운영비	예산	2,721,950	1,056,000	0	3,777,950
			결산	1,885,150	189,000	0	2,074,150
			증감	836,800	867,000	0	1,703,800

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비		예산	101,607,645	3,122,295	0	104,729,940
			결산	101,607,645	1,172,605	0	102,780,250
			중감	0	1,949,690	0	1,949,690
			예산	2,361,406,665	288,909,395	0	2,650,316,060
			결산	2,357,164,275	251,812,761	0	2,608,977,036
			중감	4,242,390	37,096,634	0	41,339,024
재산조성비	시설비	시설비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			중감	1,000,000	0	0	1,000,000
		자산취득비	예산	16,824,780	2,000,000	0	18,824,780
			결산	17,555,930	0	0	17,555,930
			중감	-731,150	2,000,000	0	1,268,850
		시설장비유지비	예산	15,995,300	3,000,000	0	18,995,300
			결산	16,264,150	28,580	0	16,292,730
			중감	-268,850	2,971,420	0	2,702,570
			예산	33,820,080	5,000,000	0	38,820,080
			결산	33,820,080	28,580	0	33,848,660
			중감	0	4,971,420	0	4,971,420
			예산	33,820,080	5,000,000	0	38,820,080
			결산	33,820,080	28,580	0	33,848,660
			중감	0	4,971,420	0	4,971,420
사업비	사업비	대체도서제작및보급사업비	예산	146,266,019	58,244,420	0	204,510,439
			결산	144,414,839	2,870,000	0	147,284,839
			중감	1,851,180	55,374,420	0	57,225,600
		장애인평생교육지원사업비	예산	70,223,460	6,874,490	0	77,097,950
			결산	72,180,460	3,469,340	0	75,649,800
			중감	-1,957,000	3,405,150	0	1,448,150
		직원교육사업비	예산	1,995,606	20,000	0	2,015,606
			결산	1,995,606	20,000	0	2,015,606
			중감	0	0	0	0
		홍보사업비	예산	20,486,640	0	0	20,486,640
			결산	20,448,800	0	0	20,448,800
			중감	37,840	0	0	37,840
		정보제공사업비	예산	114,008,530	24,201,360	0	138,209,890
			결산	113,925,660	937,200	0	114,862,860
			중감	82,870	23,264,160	0	23,347,030
		정보기술개발및보급사업비	예산	14,846,000	107,429,035	0	122,275,035
			결산	14,858,810	123,824,897	0	138,683,707
			중감	-12,810	-16,395,862	0	-16,408,672
		정보기기수리지원사업비	예산	3,530,000	10,908,300	0	14,438,300
			결산	3,532,080	703,500	0	4,235,580
			중감	-2,080	10,204,800	0	10,202,720
			예산	371,356,255	207,677,605	0	579,033,860
			결산	371,356,255	131,824,937	0	503,181,192
			중감	0	75,852,668	0	75,852,668
			예산	371,356,255	207,677,605	0	579,033,860
			결산	371,356,255	131,824,937	0	503,181,192
			중감	0	75,852,668	0	75,852,668
사업비		잠지출	예산	0	13,448,000	0	13,448,000
			결산	0	0	0	0
			중감	0	13,448,000	0	13,448,000

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출		예산	0	13,448,000	0	13,448,000
			결산	0	0	0	0
			중감	0	13,448,000	0	13,448,000
			예산	0	13,448,000	0	13,448,000
			결산	0	0	0	0
			중감	0	13,448,000	0	13,448,000
예비비및기타	예비비		예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	0	0	0
			중감	0	20,000,000	0	20,000,000
			예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	4,242,390	0	0	4,242,390
			중감	-4,242,390	1,000,000	0	-3,242,390
	예비비및기타		예산	0	21,000,000	0	21,000,000
			결산	4,242,390	0	0	4,242,390
			중감	-4,242,390	21,000,000	0	16,757,610
			예산	0	21,000,000	0	21,000,000
			결산	4,242,390	0	0	4,242,390
			중감	-4,242,390	21,000,000	0	16,757,610
세출계			예산	2,766,583,000	536,035,000	0	3,302,618,000
			결산	2,766,583,000	383,666,278	0	3,150,249,278
			중감	0	152,368,722	0	152,368,722