

세입결산서

시 설 명 : 설리변학습지원센터

사업기간 : 2021.01.01-2021.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	식당수입	예산	0	16,308,500	0	16,308,500
			결산	0	15,552,390	0	15,552,390
			증감	0	756,110	0	756,110
		이용료수입	예산	0	26,030,080	0	26,030,080
			결산	0	26,329,480	0	26,329,480
			증감	0	-299,400	0	-299,400
			예산	0	42,338,580	0	42,338,580
			결산	0	41,881,870	0	41,881,870
			증감	0	456,710	0	456,710
			예산	0	42,338,580	0	42,338,580
			결산	0	41,881,870	0	41,881,870
			증감	0	456,710	0	456,710
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	634,062,000	0	0	634,062,000
			결산	634,062,000	0	0	634,062,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	12,960,000	0	0	12,960,000
			결산	12,960,000	0	0	12,960,000
			증감	0	0	0	0
			예산	647,022,000	0	0	647,022,000
			결산	647,022,000	0	0	647,022,000
			증감	0	0	0	0
			예산	647,022,000	0	0	647,022,000
			결산	647,022,000	0	0	647,022,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	37,981,000	0	37,981,000
			결산	0	37,890,201	0	37,890,201
			증감	0	90,799	0	90,799
			예산	0	37,981,000	0	37,981,000
			결산	0	37,890,201	0	37,890,201
			증감	0	90,799	0	90,799
			예산	0	37,981,000	0	37,981,000
			결산	0	37,890,201	0	37,890,201
			증감	0	90,799	0	90,799
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	64,767,672	0	64,767,672
			결산	0	64,767,672	0	64,767,672
			증감	0	0	0	0
			예산	0	64,767,672	0	64,767,672
			결산	0	64,767,672	0	64,767,672
			증감	0	0	0	0
			예산	0	64,767,672	0	64,767,672
			결산	0	64,767,672	0	64,767,672
			증감	0	0	0	0
접수입	접수입	기타예금이자수입	예산	0	49,748	0	49,748
			결산	0	63,017	0	63,017
			증감	0	-13,269	0	-13,269
		기타접수입	예산	0	1,000	0	1,000
			결산	0	24	0	24
			증감	0	976	0	976
			예산	0	50,748	0	50,748
			결산	0	63,041	0	63,041
			증감	0	-12,293	0	-12,293

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
접수입			예산	0	50,748	0	50,748
			결산	0	63,041	0	63,041
			중감	0	-12,293	0	-12,293
세입계			예산	647,022,000	145,138,000	0	792,160,000
			결산	647,022,000	144,602,784	0	791,624,784
			중감	0	535,216	0	535,216

세출결산서

시 설 명 : 설리번학습지원센터

사업기간 : 2021.01.01-2021.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	405,617,100	0	0	405,617,100
			결산	400,250,520	0	0	400,250,520
			증감	5,366,580	0	0	5,366,580
		계수당	예산	72,728,830	30,618,850	0	103,347,680
			결산	72,842,410	30,522,610	0	103,365,020
			증감	-113,580	96,240	0	-17,340
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	42,619,900	2,643,050	0	45,262,950
			결산	42,174,170	2,643,360	0	44,817,530
			증감	445,730	-310	0	445,420
		사회보험부담금	예산	47,750,590	3,299,450	0	51,050,040
			결산	45,934,990	3,204,810	0	49,139,800
			증감	1,815,600	94,640	0	1,910,240
		기타후생경비	예산	0	10,000	0	10,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000	0	10,000
			예산	568,716,420	36,571,350	0	605,287,770
			결산	561,202,090	36,370,780	0	597,572,870
			증감	7,514,330	200,570	0	7,714,900
	업무주진비	기관운영비	예산	1,359,000	0	0	1,359,000
			결산	1,337,800	0	0	1,337,800
			증감	21,200	0	0	21,200
		회의비	예산	161,800	0	0	161,800
			결산	183,000	0	0	183,000
			증감	-21,200	0	0	-21,200
			예산	1,520,800	0	0	1,520,800
			결산	1,520,800	0	0	1,520,800
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	279,600	0	0	279,600
			결산	302,500	0	0	302,500
			증감	-22,900	0	0	-22,900
		수용비및수수료	예산	10,826,220	360,734	0	11,186,954
			결산	11,245,830	335,474	0	11,581,304
			증감	-419,610	25,260	0	-394,350
		공공요금	예산	8,325,150	0	0	8,325,150
			결산	7,899,740	0	0	7,899,740
			증감	425,410	0	0	425,410
		제세공과금	예산	1,020,800	194,990	0	1,215,790
			결산	1,140,800	107,150	0	1,247,950
			증감	-120,000	87,840	0	-32,160
		차량비	예산	0	726,636	0	726,636
			결산	0	606,176	0	606,176
			증감	0	120,460	0	120,460
		기타운영비	예산	775,550	4,241,000	0	5,016,550
			결산	638,450	3,741,000	0	4,379,450
			증감	137,100	500,000	0	637,100
			예산	21,227,320	5,523,360	0	26,750,680
			결산	21,227,320	4,789,800	0	26,017,120
			증감	0	733,560	0	733,560
	사무비		예산	591,464,540	42,094,710	0	633,559,250
			결산	583,950,210	41,160,580	0	625,110,790
			증감	7,514,330	934,130	0	8,448,460

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	0	3,100,000	0	3,100,000
			증감	0	900,000	0	900,000
		자산취득비	예산	4,370,000	0	0	4,370,000
			결산	4,600,000	82,430	0	4,682,430
			증감	-230,000	-82,430	0	-312,430
		시설장비유지비	예산	3,948,000	22,552,000	0	26,500,000
			결산	3,718,000	3,322,000	0	7,040,000
			증감	230,000	19,230,000	0	19,460,000
			예산	8,318,000	26,552,000	0	34,870,000
			결산	8,318,000	6,504,430	0	14,822,430
			증감	0	20,047,570	0	20,047,570
			예산	8,318,000	26,552,000	0	34,870,000
			결산	8,318,000	6,504,430	0	14,822,430
			증감	0	20,047,570	0	20,047,570
사업비	사업비	가족역량강화사업비	예산	13,621,450	45,201,670	0	58,823,120
			결산	13,031,450	1,460,800	0	14,492,250
			증감	590,000	43,740,870	0	44,330,870
		직원교육사업비	예산	182,000	0	0	182,000
			결산	182,000	0	0	182,000
			증감	0	0	0	0
		식당사업비	예산	0	18,752,000	0	18,752,000
			결산	0	15,876,349	0	15,876,349
			증감	0	2,875,651	0	2,875,651
		시청각장애인지원사업비	예산	0	469,330	0	469,330
			결산	0	469,330	0	469,330
			증감	0	0	0	0
		시각장애학생음악교육사업비	예산	17,429,660	0	0	17,429,660
			결산	17,494,910	0	0	17,494,910
			증감	-65,250	0	0	-65,250
		시각중복장애인지학습전교육사업비	예산	7,716,250	0	0	7,716,250
			결산	7,692,210	0	0	7,692,210
			증감	24,040	0	0	24,040
		치료지원사업비	예산	8,090,100	4,468,290	0	12,558,390
			결산	8,638,890	4,468,290	0	13,107,180
			증감	-548,790	0	0	-548,790
			예산	47,039,460	68,891,290	0	115,930,750
			결산	47,039,460	22,274,769	0	69,314,229
			증감	0	46,616,521	0	46,616,521
			예산	47,039,460	68,891,290	0	115,930,750
			결산	47,039,460	22,274,769	0	69,314,229
			증감	0	46,616,521	0	46,616,521
예비비 및 기탁	예비비 및 기탁	예비비	예산	100,000	7,000,000	0	7,100,000
			결산	200,000	0	0	200,000
			증감	-100,000	7,000,000	0	6,900,000
		반환금	예산	100,000	600,000	0	700,000
			결산	7,514,330	0	0	2,402,980
			증감	-7,414,330	600,000	0	-1,902,980
			예산	200,000	7,600,000	0	7,800,000
			결산	7,714,330	0	0	7,714,330
			증감	-7,514,330	7,600,000	0	85,670
			예산	200,000	7,600,000	0	7,800,000
			결산	7,714,330	0	0	7,714,330
			증감	-7,514,330	7,600,000	0	85,670
		세출계	예산	647,022,000	145,138,000	0	792,160,000
			결산	647,022,000	69,939,779	0	716,961,779
			증감	0	75,198,221	0	75,198,221