

# 세입결산서

시 설 명 : 설리번학습지원센터

사업기간 : 2022.01.01-2022.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	식당수입	예산	0	20,610,500	0	20,610,500
			결산	0	18,620,500	0	18,620,500
			증감	0	1,990,000	0	1,990,000
		이용료수입	예산	0	34,004,000	0	34,004,000
			결산	0	34,416,800	0	34,416,800
			증감	0	-412,800	0	-412,800
			예산	0	54,614,500	0	54,614,500
			결산	0	53,037,300	0	53,037,300
			증감	0	1,577,200	0	1,577,200
			예산	0	54,614,500	0	54,614,500
			결산	0	53,037,300	0	53,037,300
			증감	0	1,577,200	0	1,577,200
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	651,554,000	0	0	651,554,000
			결산	651,554,000	0	0	651,554,000
			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	664,514,000	0	0	664,514,000
			결산	664,514,000	0	0	664,514,000
			증감	0	0	0	0
			예산	664,514,000	0	0	664,514,000
			결산	664,514,000	0	0	664,514,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	42,842,000	0	42,842,000
			결산	0	37,208,814	0	37,208,814
			증감	0	5,633,186	0	5,633,186
			예산	0	42,842,000	0	42,842,000
			결산	0	37,208,814	0	37,208,814
			증감	0	5,633,186	0	5,633,186
			예산	0	42,842,000	0	42,842,000
			결산	0	37,208,814	0	37,208,814
			증감	0	5,633,186	0	5,633,186
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	74,663,005	0	74,663,005
			결산	0	74,663,005	0	74,663,005
			증감	0	0	0	0
			예산	0	74,663,005	0	74,663,005
			결산	0	74,663,005	0	74,663,005
			증감	0	0	0	0
			예산	0	74,663,005	0	74,663,005
			결산	0	74,663,005	0	74,663,005
			증감	0	0	0	0
접수입	접수입	기타예금이자수입	예산	0	53,514	0	53,514
			결산	0	70,196	0	70,196
			증감	0	-16,682	0	-16,682
		기타접수입	예산	0	12,981	0	12,981
			결산	0	12,981	0	12,981
			증감	0	0	0	0
			예산	0	66,495	0	66,495
			결산	0	83,177	0	83,177
			증감	0	-16,682	0	-16,682

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
접수입			예산	0	66,495	0	66,495
			결산	0	83,177	0	83,177
			중과	0	-16,682	0	-16,682
세입계			예산	664,514,000	172,186,000	0	836,700,000
			결산	664,514,000	164,992,296	0	829,506,296
			중과	0	7,193,704	0	7,193,704

# 세출결산서

시 설 명 : 설리변학습지원센터

사업기간 : 2022.01.01-2022.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	417,624,610	283,100	0	417,907,710
			결산	417,624,610	283,100	0	417,907,710
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	76,876,460	33,253,500	0	110,129,960
			결산	76,876,460	28,054,100	0	104,930,560
			증감	0	5,199,400	0	5,199,400
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	42,834,600	2,853,440	0	45,688,040
			결산	42,834,600	2,419,710	0	45,254,310
			증감	0	433,730	0	433,730
		사회보험부담금	예산	49,428,330	3,561,770	0	52,990,100
			결산	49,428,330	3,189,270	0	52,617,600
			증감	0	372,500	0	372,500
		기타후생경비	예산	4,182,000	900,000	0	5,082,000
			결산	4,182,000	900,000	0	5,082,000
			증감	0	0	0	0
			예산	590,946,000	40,851,810	0	631,797,810
			결산	590,946,000	34,846,180	0	625,792,180
			증감	0	6,005,630	0	6,005,630
	업무추진비	기관운영비	예산	1,220,150	0	0	1,220,150
			결산	1,220,150	0	0	1,220,150
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	244,970	0	0	244,970
			결산	244,970	0	0	244,970
			증감	0	0	0	0
			예산	1,465,120	0	0	1,465,120
			결산	1,465,120	0	0	1,465,120
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	270,450	52,450	0	322,900
			결산	270,450	24,550	0	295,000
			증감	0	27,900	0	27,900
		수용비및수수료	예산	8,873,316	1,170,340	0	10,043,656
			결산	8,873,316	698,382	0	9,571,698
			증감	0	471,958	0	471,958
		공공요금	예산	7,688,100	0	0	7,688,100
			결산	7,688,100	0	0	7,688,100
			증감	0	0	0	0
		계세공과금	예산	1,347,680	191,760	0	1,539,440
			결산	1,347,680	141,760	0	1,489,440
			증감	0	50,000	0	50,000
		차량비	예산	0	772,864	0	772,864
			결산	0	567,478	0	567,478
			증감	0	205,386	0	205,386
		기타운영비	예산	212,900	800,000	0	1,012,900
			결산	212,900	616,000	0	828,900
			증감	0	184,000	0	184,000
			예산	18,392,446	2,987,414	0	21,379,860
			결산	18,392,446	2,048,170	0	20,440,616
			증감	0	939,244	0	939,244
	사무비		예산	610,803,566	43,839,224	0	654,642,790
			결산	610,803,566	36,894,350	0	647,697,916
			증감	0	6,944,874	0	6,944,874

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계		
관	항	목							
재산조성비	시설비	시설비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000		
			결산	0	0	0	0		
			중감	0	1,000,000	0	1,000,000		
		자산취득비	예산	0	3,221,780	0	3,221,780		
			결산	0	2,011,090	0	2,011,090		
			중감	0	1,210,690	0	1,210,690		
		시설장비유지비	예산	3,679,000	19,319,620	0	22,998,620		
			결산	3,679,000	18,418,620	0	22,097,620		
			중감	0	901,000	0	901,000		
			예산	3,679,000	23,541,400	0	27,220,400		
			결산	3,679,000	20,429,710	0	24,108,710		
			중감	0	3,111,690	0	3,111,690		
			예산	3,679,000	23,541,400	0	27,220,400		
			결산	3,679,000	20,429,710	0	24,108,710		
			중감	0	3,111,690	0	3,111,690		
사업비	사업비	가족역량강화사업비	예산	14,460,440	60,296,918	0	74,757,358		
			결산	14,460,440	1,588,250	0	16,048,690		
			중감	0	58,708,668	0	58,708,668		
		식당사업비	예산	0	24,629,258	0	24,629,258		
			결산	0	20,285,648	0	20,285,648		
			중감	0	4,343,610	0	4,343,610		
		시각장애학생음악교육사업비	예산	16,512,044	0	0	16,512,044		
			결산	16,512,044	0	0	16,512,044		
			중감	0	0	0	0		
		치료지원사업비	예산	9,682,860	12,468,010	0	22,150,870		
			결산	9,682,860	11,453,010	0	21,135,870		
			중감	0	1,015,000	0	1,015,000		
		시각장애학생재활교육사업비	예산	5,984,670	1,979,190	0	7,963,860		
			결산	5,984,670	594,190	0	6,578,860		
			중감	0	1,385,000	0	1,385,000		
		시각중복장애성인지원사업비	예산	3,173,420	432,000	0	3,605,420		
			결산	3,173,420	168,080	0	3,341,500		
			중감	0	263,920	0	263,920		
			예산	49,813,434	99,805,376	0	149,618,810		
			결산	49,813,434	34,089,178	0	83,902,612		
			중감	0	65,716,198	0	65,716,198		
			예산	49,813,434	99,805,376	0	149,618,810		
			결산	49,813,434	34,089,178	0	83,902,612		
			중감	0	65,716,198	0	65,716,198		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산		5,000,000	0	5,000,000		
			결산		0	0	0		
			중감		5,000,000	0	5,000,000		
		반환금	예산	218,000	0	0	218,000		
			결산	218,000	0	0	218,000		
			중감	0	0	0	0		
			예산	218,000	5,000,000	0	5,218,000		
			결산	218,000	0	0	218,000		
			중감	0	5,000,000	0	5,000,000		
			예산	218,000	5,000,000	0	5,218,000		
			결산	218,000	0	0	218,000		
			중감	0	5,000,000	0	5,000,000		
		세출계			예산	664,514,000	172,186,000	0	836,700,000
					결산	664,514,000	91,413,238	0	755,927,238
					중감	0	80,772,762	0	80,772,762