

2023년도 실로암시각장애인복지관 주경예산서

1. 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 부						세 출 부													
관	항	목	2023년 예산	2023년 주경	중과	관	항	목	2023년 예산	2023년 주경	중과								
총 계			18,023,900	18,848,047	824,147	총 계			18,023,900	18,848,047	824,147								
사업수입			9,407,192	9,390,614	△16,578	사무비			2,394,886	2,343,805	△51,081								
	사업수입		9,407,192	9,390,614	△16,578		인건비		2,186,533	2,121,813	△64,720								
		근로지원인수입	47,916	40,630	△7,286				급여	1,351,848	1,335,301	△16,547							
		식당수입	198,000	209,977	11,977						제수당	448,695	425,406	△23,289					
		이용료수입	31,307	34,100	2,793								퇴직금및퇴직적립금	151,167	145,120	△6,047			
		장애인활동지원사업	9,126,966	9,103,905	△23,061										사회보험부담금	217,422	198,985	△18,437	
		돌봄SOS센터	3,003	2,002	△1,001												기타후생경비	17,400	17,000
보조금수입			5,143,846	5,942,702	798,856	업무추진비												23,145	24,304
	보조금수입		5,143,846	5,942,702	798,856		기관운영비	20,200	20,210									10	
		시도보조금	1,663,688	1,601,982	△61,706				회의비	2,945	4,093							1,148	
		시군구보조금	550,988	528,687	△22,301					운영비			185,208					197,688	12,480
		기타보조금	2,929,170	3,812,033	882,863						여비	2,280	2,484	204					
후원금수입			298,300	277,835	△20,465		수용비 및 수수료					78,157	68,307	△9,850					
	후원금수입		298,300	277,835	△20,465				공공요금			34,450	44,844	10,394					
		지정후원금	198,300	212,216	13,916								제세공과금	16,048	14,525	△1,523			
		비지정후원금	100,000	65,619	△34,381						차량비			38,400	45,305	6,905			
전입금			386,200	364,184	△22,016		기타운영비							15,873	22,223	6,350			
	전입금		386,200	364,184	△22,016			재산조성비						187,061	192,911	5,850			
		법인전입금	315,410	288,374	△27,036				시설비			187,061	192,911	5,850					
			법인전입금(후원금)	70,790	75,810					5,020		시설비	141,333	137,620	△3,713				
이월금			2,766,895	2,850,647	83,752		자산취득비			10,000			22,059	12,059					
	이월금		2,766,895	2,850,647	83,752				시설장비유지비	35,728			33,232	△2,496					
		전년도이월금	2,571,895	2,625,042	53,147					사업비			15,441,953	16,142,666	700,713				
		전년도이월금(후원)	195,000	225,605	30,605	사업비			15,441,953	16,142,666	700,713								
접수입			21,467	22,065	598		사업비	지역사회복지사업비	132,145	112,827	△19,318								
	접수입		21,467	22,065	598			노인복지사업비	63,620	99,619	35,999								
		기타예금이자수입	20,467	21,015	548			중도실명인지원사업비	2,400	2,400	0								
		접수입	1,000	1,050	50			가족역량강화사업비	49,720	45,776	△3,944								
								스포츠및여가활동사업비	38,100	42,885	4,785								
								직업재활사업비	2,968,400	3,402,102	433,702								
								인식개선사업비	20,750	39,341	18,591								
								최중중장애인맞춤형지원사업비	18,120	16,376	△1,744								
								지역사회자원개발사업비	205,954	206,658	704								
								장애인활동지원사업비	11,286,370	11,247,511	△38,859								
								돌봄SOS센터사업비	3,134	2,123	△1,011								
								음악재활센터사업비	237,784	247,127	9,343								
								시각장애인특화사업비	65,479	122,743	57,264								
								중증장애인맞춤형공공일자력사업	90,000	313,354	223,354								
								개발도상국장애인자립지원사업비	40,000	-	△40,000								
								홍보사업비	18,377	17,671	△706								

세 입 부						세 출 부					
관	항	목	2023년 예산	2023년 주경	중감	관	항	목	2023년 예산	2023년 주경	중감
								식당사업비	201,600	224,154	22,554
								예비비 및 기타	-	168,664	168,664
								예비비 및 기타	-	168,664	168,664
								예비비	-	3,000	3,000
								반환금	-	165,664	165,664

2023년도 실로암학습지원센터 주경예산서

1. 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 부						세 출 부					
관	항	목	2023년 예산	2023년 주경	증 감	관	항	목	2023년 예산	2023년 주경	증 감
총 계			3,512,060	3,659,635	147,575	총 계			3,512,060	3,659,635	147,575
사업수입			136,015	180,448	44,433	사무비			2,775,623	2,928,434	152,811
	사업수입		136,015	180,448	44,433		인건비		2,647,710	2,760,059	112,349
		이용료수입	136,015	180,448	44,433			급여	1,752,665	1,805,096	52,431
보조금수입			2,911,690	2,932,190	20,500			제수당	452,332	500,272	47,939
	보조금수입		2,911,690	2,932,190	20,500			퇴직금및퇴직적립금	189,277	199,353	10,075
		국고보조금	2,883,366	2,883,866	500			사회보험부담금	231,435	233,948	2,512
		기타보조금	28,324	48,324	20,000			기타후생경비	22,000	21,391	△609
전입금			292,000	364,775	72,775	업무추진비			17,240	18,718	1,478
	전입금		292,000	364,775	72,775			기관운영비	16,760	18,193	1,433
		법인전입금	292,000	364,775	72,775			회의비	480	525	45
이월금			170,297	180,358	10,061	운영비			110,673	149,657	38,984
	이월금		170,297	180,358	10,061			여비	720	653	△67
		전년도이월금	170,297	180,358	10,061			수용비및수수료	59,879	66,838	6,959
접수입			2,058	1,864	△194			공공요금	33,994	36,513	2,519
	접수입		2,058	1,864	△194			제세공과금	4,330	3,823	△507
		기타예금이자수입	58	104	46			자랑비	2,550	1,239	△1,311
		기타접수입	2,000	1,760	△240			기타운영비	9,200	40,592	31,392
						재산조성비			5,000	2,500	△2,500
							시설비		5,000	2,500	△2,500
								시설비	1,000	500	△500
								자산취득비	1,000	1,000	0
								시설장비유지비	3,000	1,000	△2,000
						사업비			718,427	710,402	△8,025
							사업비		718,427	710,402	△8,025
								대체도서제작및보급사업비	233,439	265,013	31,574
								장애인행생교육지원사업비	150,010	109,970	△40,039
								정보제공사업비	131,171	116,311	△14,860
								정보기술 개발및보급사업	150,811	171,627	20,817
								정보기기수리지원사업	24,768	17,875	△6,893
								홍보사업비	16,809	16,688	△121
								조사연구사업비	11,421	12,918	1,497
						잡지출			13,010	12,690	△320
							잡지출		13,010	12,690	△320
								잡지출	13,010	12,690	△320
						예비비및기타			-	5,609	5,609
							예비비및기타		-	5,609	5,609
								예비비	-	5,000	5,000
								반환금	-	609	609

2023년 설리번학습지원센터 주경예산서

1. 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 부						세 출 부					
관	항	목	2023년 예산	2023년 주경	증감	관	항	목	2023년 예산	2023년 주경	증감
중계			849,570	899,062	49,492	중계			849,570	899,062	49,492
사업수입			58,900	59,929	1,029	사무비			681,185	734,765	53,580
	사업수입		58,900	59,929	1,029		인건비		651,494	702,257	50,763
		이용료수입	38,260	39,317	1,057			급여	436,719	461,665	24,946
		식당수입	20,640	20,612	△28			제수당	106,140	123,125	16,985
보조금수입			668,174	705,274	37,100			퇴직금및퇴직적립금	46,683	50,468	3,785
	보조금수입		668,174	705,274	37,100			사회보험부담금	56,552	61,700	5,148
		국고보조금	668,174	668,274	100			기타후생경비	5,400	5,300	△100
		기타보조금	0	37,000	37,000		업무추진비		3,480	3,441	△39
전입금			50,260	60,250	9,990			기관운영비	3,280	3,156	△125
	전입금		50,260	60,250	9,990			회의비	200	285	85
		법인전입금	50,260	60,250	9,990		운영비		26,211	29,067	2,856
이월금			72,186	73,579	1,393			여비	540	579	39
	이월금		72,186	73,579	1,393			수용비및수수료	13,413	14,398	985
		전년도이월금	72,186	73,579	1,393			공공요금	7,890	9,970	2,080
접수입			50	30	△20			제세공과금	1,725	1,848	123
	접수입		50	30	△20			차량비	780	734	△46
		기타예금이자수입	48	30	△18			기타운영비	1,863	1,539	△324
		기타접수입	2	-	△2	재산조성비			18,284	15,479	△2,805
							시설비		18,284	15,479	△2,805
								시설비	1,000	2,650	1,650
								자산취득비	7,200	3,987	△3,213
								시설장비유지비	10,084	8,842	△1,242
						사업비			150,101	145,817	△4,284
							사업비		150,101	145,817	△4,284
								시각중복장애성인지원사업비	-	-	0
								시각발달성인지원사업비	4,586	4,188	△398
								치료지원사업비	31,940	29,819	△2,121
								시각장애학생재활교육사업	9,514	5,356	△4,158
								가족역량강화사업비	63,352	68,456	5,105
								시각장애학생음악교육사업비	15,250	12,631	△2,619
								식당사업비	25,459	25,367	△92
						예비비및기타			0	3,000	3,000
							예비비및기타		0	3,000	3,000
								예비비	-	3,000	3,000

2023년도 실로암시청각장애인학습지원센터 주경예산(안)

1. 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 부						세 출 부					
관	항	목	2023년 예산	2023년 주경	증감	관	항	목	2023년 예산	2023년 주경	증감
총계			353,404	352,243	△1,161	총계			353,404	352,243	△1,161
보조금수입			276,397	274,746	△1,651	사무비			305,011	268,717	△36,294
	보조금수입		276,397	274,746	△1,651		인건비		273,148	237,400	△35,748
		국고보조금	276,397	274,746	△1,651			급여	195,137	164,343	△30,794
전입금			73,590	73,875	285			제수당	34,400	33,629	△771
	전입금		73,590	73,875	285			퇴직금및퇴직적립금	19,128	16,532	△2,596
		법인전입금	72,290	38,450	△33,840			사회보험부담금	22,483	20,720	△1,762
		법인전입금(후원금)	1,300	35,425	34,125			기타후생경비	2,000	2,175	175
이월금			2,614	2,614	0		업무추진비		1,660	1,490	△170
	이월금		2,614	2,614	0			기관운영비	1,660	1,490	△170
		전년도이월금	2,614	2,614	0		운영비		30,203	29,827	△376
접수입			803	1,008	205			여비	360	122	△238
	접수입		803	1,008	205			수용비및수수료	5,040	5,578	538
		기타예금이자수입	3	8	5			공공요금	2,100	1,223	△877
		기타접수입	800	1,000	200			제세공과금	830	570	△260
								기타운영비	21,873	22,333	460
							재산조성비		-	645	645
								시설비	-	645	645
								자산취득비	-	645	645
							사업비		47,393	80,603	33,209
								사업비	47,393	80,603	33,209
								시청각장애인지원사업	47,393	80,603	33,209
							잠지출		1,000	1,200	200
								잠지출	1,000	1,200	200
								잠지출	1,000	1,200	200
							예비비 및 기타		-	1,078	1,078
								예비비 및 기타	-	1,078	1,078
								예비비	-	1,053	1,053
								반환금	-	25	25

2023년도 실로암점자도서관 주경예산서

1. 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 부						세 출 부					
관	항	목	2023년 예산	2023년 주경	증감	관	항	목	2023년 예산	2023년 주경	증감
총 계			132,603	135,898	3,295	총 계			132,603	135,898	3,295
사업수입			120	350	230	사업비			132,603	135,898	3,295
	사업수입		120	350	230		사업비		132,603	135,898	3,295
		이용료수입	120	350	230			일반운영비	13,984	13,119	△865
보조금수입			95,793	95,775	△18			자료제작사업	61,041	67,055	6,014
	보조금수입		95,793	95,775	△18			독서문화사업	4,210	6,238	2,028
		시도보조금	95,793	95,775	△18			시민거버넌스활동비	2,989	2,502	△487
전입금			36,238	39,500	3,262			어동도서관사업	50,379	46,484	△3,895
	전입금		36,238	39,500	3,262			예비비	0	500	500
		법인전입금	36,238	39,500	3,262						
이월금			449	271	△178						
	이월금		449	271	△178						
		전년도이월금	449	271	△178						
접수입			3	2	△1						
	접수입		3	2	△1						
		기타예금이자수입	3	2	△1						

2023년도 한국학생점자도서관 주경예산서

1. 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 부						세 출 부					
관	항	목	2023년 예산	2023년 주경	증 감	관	항	목	2023년 예산	2023년 주경	증 감
총계			101,890	112,010	10,120	총계			101,890	112,010	10,120
사업수입			6,728	5,533	△1,195	사업비			101,890	112,010	10,120
	사업수입		6,728	5,533	△1,195		사업비		101,890	112,010	10,120
		이용료수입	6,728	5,533	△1,195			시각장애학생교재지원사업	37,948	53,533	15,585
보조금수입			59,373	60,063	690			시각장애학생독서교육사업	16,252	9,940	△6,312
	보조금수입		59,373	60,063	690			일반운영비	35,062	35,928	866
		시도보조금	49,373	50,063	690			시민거버넌스운영비	2,628	2,609	△19
		시군구보조금	10,000	10,000	0			시각장애학생교재지원사업(구벽)	9,698	9,598	△100
전입금			15,707	25,477	9,770			시각장애학생독서교육사업(구벽)	302	402	100
	전입금		15,707	25,477	9,770						
		법인전입금	15,707	25,477	9,770						
이월금			20,067	20,919	852						
	이월금		20,067	20,919	852						
		전년도이월금	20,067	20,919	852						
접수입			15	18	3						
	접수입		15	18	3						
		기타예금이자수입	15	18	3						