

# 2024년도 실로암시각장애인복지관 예산서

## 1. 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 부						세 출 부																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
관	항	목	2023년 2차주경	2024년 예산	증감	관	항	목	2023년 2차주경	2024년 예산	증감																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
총 계			18,891,779	18,090,912	△800,867	총 계			18,891,779	18,090,912	△800,867																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
사업수입			9,390,614	9,730,765	340,151	사무비			2,338,465	2,383,709	45,244																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	사업수입		9,390,614	9,730,765	340,151		인건비		2,101,764	2,166,906	65,142																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		근로지원인수입	40,630	45,738	5,108			급여	1,339,776	1,390,804	51,028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		식당수입	209,977	200,000	△9,977			제수당	426,784	429,499	2,716																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		이용료수입	34,100	31,646	△2,454			퇴직금및퇴직적립금	147,641	152,916	5,274																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		장애인활동지원사업	9,103,905	9,451,353	347,448			사회보험부담금	170,802	176,087	5,285																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		돌봄SOS센터	2,002	2,028	26			기타후생경비	16,761	17,600	839																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
보조금수입			6,025,241	5,045,699	△979,543	업무추진비			22,984	22,170	△814																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	보조금수입		6,025,241	5,045,699	△979,543		기관운영비		20,022	18,400	△1,622																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		시도보조금	1,689,728	1,533,334	△156,394			회의비	2,962	3,770	808																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		시군구보조금	557,936	652,513	94,577			운영비			213,716	194,633	△19,083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		기타보조금	3,777,577	2,859,852	△917,725			여비	2,551	2,340	△211																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
후원금수입			288,651	268,019	△20,632		수용비 및 수수료		70,700	78,737	8,037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	후원금수입		288,651	268,019	△20,632			공공요금	45,428	44,550	△878																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		지정후원금	222,219	168,010	△54,209			제세공과금	14,244	13,728	△516																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		비지정후원금	66,431	100,009	33,577			차량비	49,124	27,000	△22,124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
전입금			347,544	300,720	△46,824				기타운영비		31,670	28,278	△3,392																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	전입금		347,544	300,720	△46,824					재산조성비			193,151	101,791	△91,360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		법인전입금	281,734	246,220	△35,514	시설비				193,151	101,791	△91,360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		법인전입금(후원금)	65,810	54,500	△11,310		시설비			137,620	45,330	△92,290																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
이월금			2,816,663	2,718,572	△98,091			자산취득비		22,549	30,400	7,851																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	이월금		2,816,663	2,718,572	△98,091	시설장비유지비				32,982	26,061	△6,922																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		전년도이월금	2,591,059	2,588,804	△2,255				사업비			16,149,148	15,605,413	△543,736																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							사업비		16,149,148	15,605,413	△543,736																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	전년도이월금(후원)		225,604	129,768	△95,836			지역사회복지사업비		98,465	62,327	△36,138																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		접수입			23,066	27,138	4,072		노인복지사업비	99,619	17,200	△82,419																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	접수입		23,066	27,138	4,072		중도실명인지원사업비		3,100	3,900	800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		기타예금이자수입	21,016	27,038	6,022			가족역량강화사업비	47,121	54,675	7,554																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		접수입	2,050	100	△1,950			스포츠및여가활동사업비	41,361	48,000	6,639																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								직업재활사업비	3,390,600	3,063,942	△326,658																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

세 입 부						세 출 부					
관	항	목	2023년 2차주경	2024년 예산	증감	관	항	목	2023년 2차주경	2024년 예산	증감
								예비비 및 기타	211,015	-	△211,015
								예비비 및 기타	211,015	-	△211,015
								예비비	3,000	-	△3,000
								반환금	208,015	-	△208,015

2024년도 실로암학습지원센터 예산서

1. 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 부						세 출 부					
관	항	목	2023년 2차주경	2024년 예산	증 감	관	항	목	2023년 2차주경	2024년 예산	증 감
총 계			3,660,135	3,557,000	△103,135	총 계			3,660,135	3,557,000	△103,135
사업수입			180,448	134,108	△46,340	사무비			2,926,306	2,886,168	△40,138
	사업수입		180,448	134,108	△46,340		인건비		2,759,571	2,705,281	△54,290
		이용료수입	180,448	134,108	△46,340			급여	1,800,096	1,765,512	△34,584
보조금수입			2,932,690	2,969,933	37,243			제수당	504,739	491,582	△13,156
	보조금수입		2,932,690	2,969,933	37,243			퇴직금및퇴직적립금	199,353	191,609	△7,744
		국고보조금	2,884,366	2,941,609	57,243			사회보험부담금	233,948	232,878	△1,070
		기타보조금	48,324	28,324	△20,000			기타후생경비	21,436	23,700	2,264
전입금			364,775	284,842	△79,933		업무주진비		18,648	16,620	△2,028
	전입금		364,775	284,842	△79,933			기관운영비	18,123	15,920	△2,203
		법인전입금	364,775	284,842	△79,933			회의비	525	700	175
이월금			180,358	166,014	△14,344		운영비		148,087	164,267	16,180
	이월금		180,358	166,014	△14,344			여비	703	720	17
		전년도이월금	180,358	166,014	△14,344			수용비및수수료	65,884	78,962	13,078
접수입			1,864	2,103	239			공공요금	35,593	35,770	177
	접수입		1,864	2,103	239			제세공과금	3,691	3,300	△391
		기타예금이자수입	104	103	△1			차량비	1,624	2,240	616
		기타접수입	1,760	2,000	240			기타운영비	40,592	43,275	2,683
						재산조성비		2,500	5,000	2,500	
							시설비	2,500	5,000	2,500	
								시설비	500	1,000	500
								자산취득비	1,000	1,000	0
								시설장비유지비	1,000	3,000	2,000
						사업비		712,042	655,952	△56,090	
							사업비		712,042	655,952	△56,090
								대체도서제작및보급사업비	265,992	203,411	△62,581
								장애인평생교육지원사업비	109,535	109,810	275
								정보제공사업비	117,840	131,141	13,301
								정보기술개발및보급사업	172,917	178,361	5,444
								정보기기수리지원사업	17,953	14,610	△3,343
								홍보사업비	15,152	18,138	2,986
								조사연구사업비	12,652	480	△12,172
						잡지출		12,690	9,880	△2,810	
							잡지출		12,690	9,880	△2,810
							잡지출	12,690	9,880	△2,810	
						예비비및기타		6,597	-	△6,597	
							예비비및기타		6,597	-	△6,597
							예비비	5,000	-	△5,000	
								반환금	1,597	-	△1,597



# 2024년 설리번학습지원센터 예산서

## 1. 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 부						세 출 부					
관	항	목	2023년 2차주경	2024년 예산	증감	관	항	목	2023년 2차주경	2024년 예산	증감
총계			899,062	822,900	△76,162	총계			899,062	822,900	△76,162
사업수입			59,929	44,320	△15,609	사무비			729,866	740,366	10,500
	사업수입		59,929	44,320	△15,609		인건비		699,186	709,815	10,630
		이용료수입	39,317	23,440	△15,877			급여	461,643	467,323	5,680
		식당수입	20,612	20,880	268			제수당	120,439	125,985	5,546
보조금수입			705,274	682,029	△23,245			퇴직금및퇴직적립금	50,308	49,443	△865
	보조금수입		705,274	682,029	△23,245			사회보험부담금	61,495	61,264	△231
		국고보조금	668,274	682,029	13,755			기타후생경비	5,300	5,800	500
		기타보조금	37,000	-	△37,000		업무추진비		3,188	3,480	292
전입금			60,250	60,200	△50			기관운영비	3,016	3,280	264
	전입금		60,250	60,200	△50			회익비	172	200	28
		법인전입금	60,250	60,200	△50		운영비		27,493	27,071	△422
이월금			73,579	36,306	△37,273			여비	543	960	417
	이월금		73,579	36,306	△37,273			수용비및수수료	13,205	12,384	△821
		전년도이월금	73,579	36,306	△37,273			공공요금	9,451	8,930	△521
접수입			30	45	16			제세공과금	2,111	2,175	64
	접수입		30	45	16			차량비	732	1,140	408
		기타예금이자수입	30	43	14			기타운영비	1,451	1,482	31
		기타접수입	0	2	2	재산조성비			16,172	7,134	△9,038
							시설비		16,172	7,134	△9,038
								시설비	2,650	1,000	△1,650
								자산취득비	3,894	2,550	△1,344
								시설장비유지비	9,627	3,584	△6,043
						사업비			150,024	75,400	△74,624
							사업비		150,024	75,400	△74,624
								시각발달성인지원사업비	3,282	-	△3,282
								시각발달성인지원사업비	-	6,250	6,250
								치료지원사업비	28,672	26,588	△2,084
								시각장애학생재활교육사업	4,568	6,583	2,015
								가족역량강화사업비	76,969	10,280	△66,689
								시각장애학생음악교육사업비	11,168	-	△11,168
								식당사업비	25,367	25,699	332
						예비비및기타			3,000	-	△3,000
							예비비및기타		3,000	-	△3,000
								예비비	3,000	-	△3,000

# 2024년도 실로암시청각장애인학습지원센터 예산서

## 1. 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 부						세 출 부					
관	항	목	2023년 2차 추정	2024년 예산	증감	관	항	목	2023년 2차 추정	2024년 예산	증감
총계			352,243	387,859	35,616	총계			352,243	387,859	35,616
보조금수입			274,746	280,396	5,650	사무비			268,762	323,333	54,571
	보조금수입		274,746	280,396	5,650		인건비		237,677	289,324	51,647
		국고보조금	274,746	280,396	5,650			급여	164,323	195,234	30,911
전입금			73,875	105,660	31,785			제수당	34,625	46,330	11,705
	전입금		73,875	105,660	31,785			퇴직금및퇴직적립금	16,564	20,130	3,566
		법인전입금	38,450	105,480	67,030			사회보험부담금	19,989	24,930	4,941
		법인전입금(후원금)	35,425	180	△35,245			기타후생경비	2,175	2,700	525
이월금			2,614	800	△1,814		업무주진비		1,402	1,860	459
	이월금		2,614	800	△1,814			기관운영비	1,402	1,860	459
		전년도이월금	2,614	800	△1,814		운영비		29,534	32,149	2,615
접수입			1,008	1,003	△5			여비	198	360	162
	접수입		1,008	1,003	△5			수용비및수수료	5,422	4,728	△694
		기타예금이자수입	8	3	△5			공공요금	1,309	1,488	179
		기타접수입	1,000	1,000	0			제세공과금	562	1,980	1,418
								기타운영비	22,043	23,593	1,550
						재산조성비			634	440	△194
							시설비		634	440	△194
								자산취득비	634	440	△194
						사업비			81,622	62,286	△19,336
							사업비		81,622	62,286	△19,336
								시청각장애인지원사업	81,622	62,286	△19,336
						잠지출			1,200	1,800	600
							잠지출		1,200	1,800	600
							잠지출		1,200	1,800	600
						예비비 및 기타			175	-	△175
							예비비 및 기타		175	-	△175
							예비비		150	-	△150
							반환금		25	-	△25

2024년도 실로암점자도서관 예산서

1. 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 부						세 출 부					
관	항	목	2023년 주경	2024년 예산	증감	관	항	목	2023년 주경	2024년 예산	증감
총 계			135,898	132,323	△3,575	총 계			135,898	132,323	△3,575
사업수입			350	200	△150	사업비			135,898	132,323	△3,575
	사업수입		350	200	△150		사업비		135,898	132,323	△3,575
		이용료수입	350	200	△150			일반운영비	13,619	13,919	300
보조금수입			95,775	95,775	0			자료제작사업	67,055	62,862	△4,193
	보조금수입		95,775	95,775	0			독서문화사업	6,238	5,763	△475
		시도보조금	95,775	95,775	0			시민거버넌스활동비	2,502	2,448	△54
전입금			39,500	35,880	△3,620			이동도서관사업	46,484	47,331	847
	전입금		39,500	35,880	△3,620						
		법인전입금	39,500	35,880	△3,620						
이월금			271	466	195						
	이월금		271	466	195						
		전년도이월금	271	466	195						
접수입			2	2	△0						
	접수입		2	2	△0						
		기타예금이자수입	2	2	△0						

# 2024년도 한국학생점자도서관 예산서

## 1. 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 부						세 출 부					
관	항	목	2023년 1차주경	2024년 예산	증 감	관	항	목	2023년 1차주경	2024년 예산	증 감
총 계			112,010	107,613	△4,397	총 계			112,010	107,613	△4,397
사업수입			5,533	5,108	△425	사업배			112,010	107,613	△4,397
	사업수입		5,533	5,108	△425		사업배		112,010	107,613	△4,397
		이용료수입	5,533	5,108	△425			시각장애학생교재지원사업	53,533	50,257	△3,276
보조금수입			60,063	60,063	0			시각장애학생독서교육사업	9,940	7,348	△2,592
	보조금수입		60,063	60,063	0			일반운영비	35,928	36,801	873
		시도보조금	50,063	50,063	0			시민거버넌스운영비	2,609	3,207	598
		시군구보조금	10,000	10,000	0			시각장애학생교재지원사업(구백)	9,598	9,840	242
전입금			25,477	24,000	△1,477			시각장애학생독서교육사업(구백)	402	160	△242
	전입금		25,477	24,000	△1,477						
		법인전입금	25,477	24,000	△1,477						
이월금			20,919	18,425	△2,493						
	이월금		20,919	18,425	△2,493						
		전년도이월금	20,919	18,425	△2,493						
접수입			18	17	△2						
	접수입		18	17	△2						
		기타예금이자수입	18	17	△2						