

세입결산서

시 설 명 : 설리번학습지원센터

사업기간 : 2018.01.01-2018.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	식당수입	예산	0	13,537,500	0	13,537,500
			결산	0	12,977,500	0	12,977,500
			증감	0	560,000	0	560,000
		이용료수입	예산	0	30,088,755	0	30,088,755
			결산	0	26,855,507	0	26,896,012
			증감	0	3,233,248	0	3,192,743
			예산	0	43,626,255	0	43,626,255
			결산	0	39,833,007	0	39,833,007
			증감	0	3,793,248	0	3,793,248
			예산	0	43,626,255	0	43,626,255
			결산	0	39,833,007	0	39,833,007
			증감	0	3,793,248	0	3,793,248
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	586,304,000	0	0	586,304,000
			결산	586,304,000	0	0	586,304,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	0	14,200,000	0	14,200,000
			결산	0	14,200,000	0	14,200,000
			증감	0	0	0	0
			예산	586,304,000	14,200,000	0	600,504,000
			결산	586,304,000	14,200,000	0	600,504,000
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	61,700,000	0	61,700,000
			결산	0	60,243,820	0	60,243,820
			증감	0	1,456,180	0	1,456,180
		기타전입금	예산	0	24,889,260	0	24,889,260
			결산	0	24,601,060	0	24,601,060
			증감	0	288,200	0	288,200
			예산	0	86,589,260	0	86,589,260
			결산	0	84,844,880	0	84,844,880
			증감	0	1,744,380	0	1,744,380
			예산	0	86,589,260	0	86,589,260
			결산	0	84,844,880	0	84,844,880
			증감	0	1,744,380	0	1,744,380
이월금	이월금	전년이월금	예산	0	37,975,221	0	37,975,221
			결산	0	37,975,221	0	37,975,221
			증감	0	0	0	0
			예산	0	37,975,221	0	37,975,221
			결산	0	37,975,221	0	37,975,221
			증감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
이월금			예산	0	37,975,221	0	37,975,221
			결산	0	37,975,221	0	37,975,221
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	28,424	0	28,424
			결산	0	49,518	0	49,518
			증감	0	-21,094	0	-21,094
		기타잡수입	예산	0	403,840	0	403,840
			결산	0	403,840	0	403,840
			증감	0	0	0	0
			예산	0	432,264	0	432,264
			결산	0	453,358	0	453,358
			증감	0	-21,094	0	-21,094
			예산	0	432,264	0	432,264
			결산	0	453,358	0	453,358
			증감	0	-21,094	0	-21,094
			예산	586,304,000	182,823,000	0	769,127,000
			결산	586,304,000	177,306,466	0	763,610,466
			증감	0	5,516,534	0	5,516,534

세출결산서

시 설 명 : 설리번학습지원센터

사업기간 : 2018.01.01-2018.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	363,530,000	18,600,000	0	382,130,000
			결산	363,530,000	18,600,000	0	382,130,000
			증감	0	0	0	0
		제수당	예산	69,125,390	62,373,430	0	131,498,820
			결산	67,713,780	58,743,430	0	126,457,210
			증감	1,411,610	3,630,000	0	5,041,610
		퇴직금및퇴직적립금	예산	35,642,200	5,446,800	0	41,089,000
			결산	35,937,010	5,478,670	0	41,415,680
			증감	-294,810	-31,870	0	-326,680
		사회보험금부담비용	예산	40,246,410	6,667,700	0	46,914,110
			결산	39,498,310	6,176,610	0	45,674,920
			증감	748,100	491,090	0	1,239,190
		기타후생경비	예산	0	0	0	0
			결산	1,699,000	0	0	1,699,000
			증감	-1,699,000	0	0	-1,699,000
			예산	508,544,000	93,087,930	0	601,631,930
			결산	508,378,100	88,998,710	0	597,376,810
			증감	165,900	4,089,220	0	4,255,120
	업무주진비	기관운영비	예산	2,180,100	620,000	0	2,800,100
			결산	2,202,150	130,000	0	2,332,150
			증감	-22,050	490,000	0	467,950
		회의비	예산	244,000	0	0	244,000
			결산	221,950	0	0	221,950
			증감	22,050	0	0	22,050
			예산	2,424,100	620,000	0	3,044,100
			결산	2,424,100	130,000	0	2,554,100
			증감	0	490,000	0	490,000
	운영비	여비	예산	669,650	0	0	669,650
			결산	700,350	0	0	700,350
			증감	-30,700	0	0	-30,700
		수용비및수수료	예산	6,890,960	66,600	0	6,957,560
			결산	7,437,310	92,800	0	7,530,110
			증감	-546,350	-26,200	0	-572,550
		공공요금	예산	8,137,950	0	0	8,137,950
			결산	8,038,800	0	0	8,038,800
			증감	99,150	0	0	99,150
		제세공과금	예산	242,340	0	0	242,340
			결산	147,040	0	0	147,040
			증감	95,300	0	0	95,300
		기타운영비	예산	1,121,800	908,000	0	2,029,800
			결산	739,200	1,055,000	0	1,794,200
			증감	382,600	-147,000	0	235,600
			예산	17,062,700	974,600	0	18,037,300
			결산	17,062,700	1,147,800	0	18,210,500
			증감	0	-173,200	0	-173,200

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비			예산	528,030,800	94,682,530	0	622,713,330
			결산	527,864,900	90,276,510	0	618,141,410
			중감	165,900	4,406,020	0	4,571,920
재산조성비	시설비	시설비	예산	2,111,500	2,500,000	0	4,611,500
			결산	346,200	0	0	346,200
			중감	1,765,300	2,500,000	0	4,265,300
		자산취득비	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	3,895,300	0	0	3,895,300
			중감	-1,395,300	0	0	-1,395,300
		시설장비유지비	예산	10,977,000	0	0	10,977,000
			결산	11,347,000	0	0	11,347,000
			중감	-370,000	0	0	-370,000
			예산	15,588,500	2,500,000	0	18,088,500
			결산	15,588,500	0	0	15,588,500
			중감	0	2,500,000	0	2,500,000
			예산	15,588,500	2,500,000	0	18,088,500
			결산	15,588,500	0	0	15,588,500
			중감	0	2,500,000	0	2,500,000
			예산	15,588,500	2,500,000	0	18,088,500
			결산	15,588,500	0	0	15,588,500
			중감	0	2,500,000	0	2,500,000
사업비	사업비	유아및아동지원사업비	예산	5,545,700	11,007,046	0	16,552,746
			결산	5,586,380	8,708,400	0	14,294,780
			중감	-40,680	2,298,646	0	2,257,966
		청소년지원사업비	예산	14,088,200	15,200,000	0	29,288,200
			결산	14,980,880	15,200,000	0	30,180,880
			중감	-892,680	0	0	-892,680
		성인지원사업비	예산	9,478,750	0	0	9,478,750
			결산	8,975,750	0	0	8,975,750
			중감	503,000	0	0	503,000
		가족역량강화사업비	예산	7,987,550	41,045,383	0	49,032,933
			결산	5,638,370	0	0	5,638,370
			중감	2,349,180	0	0	2,349,180
		시각장애아동청소년 음악교육지원사업비	예산	420,000	0	0	420,000
			결산	420,000	0	0	420,000
			중감	0	0	0	0
		촉각교재제작보급사 업비	예산	4,148,500	0	0	4,148,500
			결산	6,578,320	0	0	6,578,320
			중감	-2,429,820	0	0	-2,429,820
		직원교육사업비	예산	1,016,000	3,476,430	0	4,492,430
			결산	505,000	3,491,530	0	3,996,530
			중감	511,000	-15,100	0	495,900
		식당사업비	예산	0	14,911,611	0	14,911,611
			결산	0	15,203,271	0	15,203,271
			중감	0	-291,660	0	-291,660
			예산	42,684,700	85,640,470	0	128,325,170
			결산	42,684,700	42,603,201	0	85,287,901
			중감	0	43,037,269	0	43,037,269
			예산	42,684,700	85,640,470	0	128,325,170
			결산	42,684,700	42,603,201	0	85,287,901
			중감	0	43,037,269	0	43,037,269
반환금			예산	0	0	0	0
			결산	165,900	0	0	165,900
			중감	-165,900	0	0	-165,900

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
반환금	반환금		예산	0	0	0	0
			결산	165,900	0	0	165,900
			중감	-165,900	0	0	-165,900
			예산	0	0	0	0
			결산	165,900	0	0	165,900
			중감	-165,900	0	0	-165,900
	세출계		예산	586,304,000	182,823,000	0	769,127,000
			결산	586,304,000	132,879,711	0	719,183,711
			중감	0	49,943,289	0	49,943,289