

세입결산서

시 설 명 : 음악재활센터

사업기간 : 2018.01.01-2018.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	이용료수입	예산	0	40,575,000	0	40,575,000
			결산	0	66,149,670	0	66,149,670
			중감	0	-25,574,670	0	-25,574,670
			예산	0	40,575,000	0	40,575,000
			결산	0	66,149,670	0	66,149,670
			중감	0	-25,574,670	0	-25,574,670
			예산	0	40,575,000	0	40,575,000
			결산	0	66,149,670	0	66,149,670
			중감	0	-25,574,670	0	-25,574,670
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	388,000,000	0	0	388,000,000
			결산	388,000,000	0	0	388,000,000
			중감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	0	400,000,000	0	400,000,000
			결산	0	400,000,000	0	400,000,000
			중감	0	0	0	0
			예산	388,000,000	400,000,000	0	788,000,000
			결산	388,000,000	400,000,000	0	788,000,000
			중감	0	0	0	0
			예산	388,000,000	400,000,000	0	788,000,000
			결산	388,000,000	400,000,000	0	788,000,000
			중감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	44,745,000	0	44,745,000
			결산	0	39,025,510	0	39,025,510
			중감	0	5,719,490	0	5,719,490
		기타전입금	예산	0	26,485,000	0	26,485,000
			결산	0	26,482,250	0	26,482,250
			중감	0	2,750	0	2,750
			예산	0	71,230,000	0	71,230,000
			결산	0	65,507,760	0	65,507,760
			중감	0	5,722,240	0	5,722,240
			예산	0	71,230,000	0	71,230,000
			결산	0	65,507,760	0	65,507,760
			중감	0	5,722,240	0	5,722,240
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	120,011,643	120,011,643
			결산	0	0	120,000,000	120,000,000
			중감	0	0	11,643	11,643
			예산	0	0	120,011,643	120,011,643
			결산	0	0	120,000,000	120,000,000
			중감	0	0	11,643	11,643
			예산	0	0	120,011,643	120,011,643
			결산	0	0	120,000,000	120,000,000
			중감	0	0	11,643	11,643
		전년도이월금	예산	0	24,660,177	22,672,357	47,332,534
			결산	0	24,660,177	22,672,357	47,332,534
			중감	0	0	0	0

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금		예산	0	24,660,177	22,672,357	47,332,534
			결산	0	24,660,177	22,672,357	47,332,534
			증감	0	0	0	0
			예산	0	24,660,177	22,672,357	47,332,534
			결산	0	24,660,177	22,672,357	47,332,534
			증감	0	0	0	0
잡수입	접수입	기타예금이자수입	예산	0	5,888	0	5,888
			결산	0	5,804	18,539	24,343
			증감	0	84	-18,539	-18,455
		기타잡수입	예산	0	19,935	0	19,935
			결산	0	27,893	0	27,893
			증감	0	-7,958	0	-7,958
			예산	0	25,823	0	25,823
			결산	0	33,697	18,539	52,236
			증감	0	-7,874	-18,539	-26,413
			예산	0	25,823	0	25,823
			결산	0	33,697	18,539	52,236
			증감	0	-7,874	-18,539	-26,413
세입계			예산	388,000,000	536,491,000	142,684,000	1,067,175,000
			결산	388,000,000	556,351,304	142,690,896	1,087,042,200
			증감	0	-19,860,304	-6,896	-19,867,200

세출결산서

시 설 명 : 음악재활센터

사업기간 : 2018.01.01-2018.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	운영비	여비	예산	100,000	0	0	100,000	
			결산	69,500	29,850	0	99,350	
			증감	30,500	-29,850	0	650	
		수용비및수수료	예산	9,281,190	1,537,810	0	10,819,000	
			결산	9,291,380	1,510,839	0	10,802,219	
			증감	-10,190	26,971	0	16,781	
		공공요금	예산	960,000	0	0	960,000	
			결산	980,310	0	0	980,310	
			증감	-20,310	0	0	-20,310	
		기타운영비	예산	0	4,441,000	0	4,441,000	
			결산	0	3,735,700	0	3,735,700	
			증감	0	705,300	0	705,300	
			예산	10,341,190	5,978,810	0	16,320,000	
			결산	10,341,190	5,276,389	0	15,617,579	
			증감	0	702,421	0	702,421	
		예산	10,341,190	5,978,810	0	16,320,000		
		결산	10,341,190	5,276,389	0	15,617,579		
		증감	0	702,421	0	702,421		
	사업비	사업비	점자악보제작및보급사업	예산	8,742,810	508,190	0	9,251,000
				결산	8,792,150	21,295	0	8,813,445
				증감	-49,340	486,895	0	437,555
음악재활아카데미			예산	56,566,470	0	0	56,566,470	
			결산	56,626,470	2,037	0	56,628,507	
			증감	-60,000	-2,037	0	-62,037	
나눔연주사업			예산	6,885,000	0	0	6,885,000	
			결산	6,775,660	0	0	6,775,660	
			증감	109,340	0	0	109,340	
관현맹인재현사업			예산	0	466,744,000	142,684,000	609,428,000	
			결산	0	445,193,737	115,569,758	560,763,495	
			증감	0	21,550,263	27,114,242	48,664,505	
인건비			예산	305,464,530	63,260,000	0	368,724,530	
			결산	305,464,530	59,065,040	0	364,529,570	
			증감	0	4,194,960	0	4,194,960	
		예산	377,658,810	530,512,190	142,684,000	1,050,855,000		
	결산	377,658,810	504,282,109	115,569,758	997,510,677			
	증감	0	26,230,081	27,114,242	53,344,323			
	예산	377,658,810	530,512,190	142,684,000	1,050,855,000			
	결산	377,658,810	504,282,109	115,569,758	997,510,677			
	증감	0	26,230,081	27,114,242	53,344,323			
세출계			예산	388,000,000	536,491,000	142,684,000	1,067,175,000	
			결산	388,000,000	509,558,498	115,569,758	1,013,128,256	
			증감	0	26,932,502	27,114,242	54,046,744	