

세입결산서

시 설 명 : 학습지원센터

사업기간 : 2020.01.01-2020.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	이용료수입	예산	0	144,324,000	0	144,324,000
			결산	0	148,665,590	0	148,665,590
			증감	0	-4,341,590	0	-4,341,590
			예산	0	144,324,000	0	144,324,000
			결산	0	148,665,590	0	148,665,590
			증감	0	-4,341,590	0	-4,341,590
			예산	0	144,324,000	0	144,324,000
			결산	0	148,665,590	0	148,665,590
			증감	0	-4,341,590	0	-4,341,590
			예산	0	144,324,000	0	144,324,000
			결산	0	148,665,590	0	148,665,590
			증감	0	-4,341,590	0	-4,341,590
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	2,329,772,000	0	0	2,329,772,000
			결산	2,329,772,000	0	0	2,329,772,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	354,797,000	0	0	354,797,000
			결산	354,797,000	0	0	354,797,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	24,391,000	0	0	24,391,000
			결산	17,223,000	0	0	17,223,000
			증감	7,168,000	0	0	7,168,000
		보조금수입	예산	2,708,960,000	0	0	2,708,960,000
			결산	2,701,792,000	0	0	2,701,792,000
			증감	7,168,000	0	0	7,168,000
			예산	2,708,960,000	0	0	2,708,960,000
			결산	2,701,792,000	0	0	2,701,792,000
			증감	7,168,000	0	0	7,168,000
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	149,617,000	0	149,617,000
			결산	0	147,254,656	0	147,254,656
			증감	0	2,362,344	0	2,362,344
			예산	0	149,617,000	0	149,617,000
			결산	0	147,254,656	0	147,254,656
			증감	0	2,362,344	0	2,362,344
			예산	0	149,617,000	0	149,617,000
			결산	0	147,254,656	0	147,254,656
			증감	0	2,362,344	0	2,362,344
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	100,761,067	0	100,761,067
			결산	0	100,761,067	0	100,761,067
			증감	0	0	0	0
		이월금	예산	0	100,761,067	0	100,761,067
			결산	0	100,761,067	0	100,761,067
			증감	0	0	0	0
			예산	0	100,761,067	0	100,761,067
			결산	0	100,761,067	0	100,761,067
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	0	103,933	0	103,933
			결산	0	109,599	0	109,599
			증감	0	-5,666	0	-5,666
		기타잡수입	예산	0	3,144,000	0	3,144,000
			결산	0	1,934,000	0	1,934,000
			증감	0	1,210,000	0	1,210,000
			예산	0	3,247,933	0	3,247,933
			결산	0	2,043,599	0	2,043,599
			증감	0	1,204,334	0	1,204,334

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
접수임			예산	0	3,247,933	0	3,247,933
			결산	0	2,043,599	0	2,043,599
			중감	0	1,204,334	0	1,204,334
세입계			예산	2,708,960,000	397,950,000	0	3,106,910,000
			결산	2,701,792,000	398,724,912	0	3,100,516,912
			중감	7,168,000	-774,912	0	6,393,088

세출결산서

시 설 명 : 실로암학습지원센터

사업기간 : 2020.01.01-2020.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	1,570,648,810	0	0	1,570,648,810
			결산	1,572,060,550	0	0	1,572,060,550
			증감	-1,411,740	0	0	-1,411,740
		제수당	예산	264,005,880	134,777,220	0	398,783,100
			결산	268,092,650	124,498,500	0	392,591,150
			증감	-4,086,770	10,278,720	0	6,191,950
		퇴직금및퇴직적립금	예산	157,162,870	10,651,040	0	167,813,910
			결산	154,038,770	10,627,120	0	164,665,890
			증감	3,124,100	23,920	0	3,148,020
		사회보험부담금	예산	170,956,440	22,482,560	0	193,439,000
			결산	168,582,030	11,815,240	0	180,397,270
			증감	2,374,410	10,667,320	0	13,041,730
			예산	2,162,774,000	167,910,820	0	2,330,684,820
			결산	2,162,774,000	146,940,860	0	2,309,714,860
			증감	0	20,969,960	0	20,969,960
	업무주진비	기관운영비	예산	11,177,930	1,789,400	0	12,967,330
			결산	11,057,930	1,582,000	0	12,639,930
			증감	120,000	207,400	0	327,400
		회의비	예산	480,000	0	0	480,000
			결산	600,000	0	0	600,000
			증감	-120,000	0	0	-120,000
			예산	11,657,930	1,789,400	0	13,447,330
			결산	11,657,930	1,582,000	0	13,239,930
			증감	0	207,400	0	207,400
	운영비	여비	예산	238,750	100,000	0	338,750
			결산	297,050	35,640	0	332,690
			증감	-58,300	64,360	0	6,060
		수용비및수수료	예산	54,411,893	1,389,680	0	55,801,573
			결산	55,971,353	321,480	0	56,292,833
			증감	-1,559,460	1,068,200	0	-491,260
		공공요금	예산	33,604,131	0	0	33,604,131
			결산	32,327,401	0	0	32,327,401
			증감	1,276,730	0	0	1,276,730
		제세공과금	예산	5,126,300	509,410	0	5,635,710
			결산	4,653,170	487,770	0	5,140,940
			증감	473,130	21,640	0	494,770
		차량비	예산	1,702,000	0	0	1,702,000
			결산	1,312,000	0	0	1,312,000
			증감	390,000	0	0	390,000
		기타운영비	예산	3,058,300	245,800	0	3,304,100
			결산	3,580,400	227,700	0	3,808,100
			증감	-522,100	18,100	0	-504,000
			예산	98,141,374	2,244,890	0	100,386,264
			결산	98,141,374	1,072,590	0	99,213,964
			증감	0	1,172,300	0	1,172,300

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비			예산	2,272,573,304	171,945,110	0	2,444,518,414
			결산	2,272,573,304	149,595,450	0	2,422,168,754
			중감	0	22,349,660	0	22,349,660
재산조성비	시설비	시설비	예산	3,701,500	0	0	3,701,500
			결산	3,701,500	0	0	3,701,500
			중감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	15,151,220	0	0	15,151,220
			결산	15,601,430	0	0	15,601,430
			중감	-450,210	0	0	-450,210
		시설장비유지비	예산	14,603,800	1,000,000	0	15,603,800
			결산	14,153,590	0	0	14,153,590
			중감	450,210	1,000,000	0	1,450,210
			예산	33,456,520	1,000,000	0	34,456,520
			결산	33,456,520	0	0	33,456,520
			중감	0	1,000,000	0	1,000,000
			예산	33,456,520	1,000,000	0	34,456,520
			결산	33,456,520	0	0	33,456,520
			중감	0	1,000,000	0	1,000,000
			예산	139,292,358	45,347,390	0	184,639,748
			결산	143,746,088	2,533,000	0	146,279,088
			중감	-4,453,730	42,814,390	0	38,360,660
		장애인평생교육지원사업비	예산	43,222,100	15,387,400	0	58,609,500
			결산	41,556,300	479,750	0	42,036,050
			중감	1,665,800	14,907,650	0	16,573,450
		직원교육사업비	예산	1,346,000	1,427,500	0	2,773,500
			결산	695,000	0	0	695,000
			중감	651,000	1,427,500	0	2,078,500
		홍보사업비	예산	23,079,600	0	0	23,079,600
			결산	21,537,510	0	0	21,537,510
			중감	1,542,090	0	0	1,542,090
		인식개선사업비	예산	30,800	0	0	30,800
			결산	30,800	0	0	30,800
			중감	0	0	0	0
		조사연구사업비	예산	4,765,621	0	0	4,765,621
			결산	4,088,621	0	0	4,088,621
			중감	677,000	0	0	677,000
		지역사회자원개발사업비	예산	33,256,180	0	0	33,256,180
			결산	33,061,750	0	0	33,061,750
			중감	194,430	0	0	194,430
		정보제공사업비	예산	99,802,550	15,140,000	0	114,942,550
			결산	100,036,238	3,282,400	0	103,318,638
			중감	-233,688	11,857,600	0	11,623,912
		정보기술개발및보급사업비	예산	23,134,300	129,500,000	0	152,634,300
			결산	22,311,682	112,504,862	0	134,816,544
			중감	822,618	16,995,138	0	17,817,756
		정보기기수리지원사업비	예산	7,000,667	3,682,600	0	10,683,267
			결산	6,975,387	981,000	0	7,956,387
			중감	25,280	2,701,600	0	2,726,880

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	사업비		예산	374,930,176	210,484,890	0	585,415,066
			결산	374,039,376	119,781,012	0	493,820,388
			중감	890,800	90,703,878	0	91,594,678
			예산	374,930,176	210,484,890	0	585,415,066
			결산	374,039,376	119,781,012	0	493,820,388
			중감	890,800	90,703,878	0	91,594,678
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	14,520,000	0	14,520,000
			결산	0	0	0	0
			중감	0	14,520,000	0	14,520,000
			예산	0	14,520,000	0	14,520,000
			결산	0	0	0	0
			중감	0	14,520,000	0	14,520,000
			예산	0	14,520,000	0	14,520,000
			결산	0	0	0	0
			중감	0	14,520,000	0	14,520,000
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산	18,000,000	0	0	18,000,000
			결산	19,439,320	0	0	19,439,320
			중감	-1,439,320	0	0	-1,439,320
		반환금	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	2,283,480	0	0	2,283,480
			중감	7,716,520	0	0	7,716,520
			예산	28,000,000	0	0	28,000,000
			결산	21,722,800	0	0	21,722,800
			중감	6,277,200	0	0	6,277,200
			예산	28,000,000	0	0	28,000,000
			결산	21,722,800	0	0	21,722,800
			중감	6,277,200	0	0	6,277,200
세출계			예산	2,708,960,000	397,950,000	0	3,106,910,000
			결산	2,701,792,000	269,376,462	0	2,971,168,462
			중감	7,168,000	128,573,538	0	135,741,538