

세입결산서

시 설 명 : 설리번학습지원센터

사업기간 : 2015.01.01-2015.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	523,591,000	0	0	523,591,000
			결산	523,591,000	0	0	523,591,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	0	31,600,000	0	31,600,000
			결산	0	31,600,000	0	31,600,000
			증감	0	0	0	0
			예산	523,591,000	31,600,000	0	555,191,000
			결산	523,591,000	31,600,000	0	555,191,000
			증감	0	0	0	0
			예산	523,591,000	31,600,000	0	555,191,000
			결산	523,591,000	31,600,000	0	555,191,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	48,048,000	0	48,048,000
			결산	0	50,374,060	0	50,374,060
			증감	0	-2,326,060	0	-2,326,060
		기타전입금	예산	0	6,725,840	0	6,725,840
			결산	0	6,575,840	0	6,575,840
			증감	0	150,000	0	150,000
		법인전입(후원)	예산	0	15,819,900	0	15,819,900
			결산	0	15,914,200	0	15,914,200
			증감	0	-94,300	0	-94,300
			예산	0	70,593,740	0	70,593,740
			결산	0	72,864,100	0	72,864,100
			증감	0	-2,270,360	0	-2,270,360
			예산	0	70,593,740	0	70,593,740
			결산	0	72,864,100	0	72,864,100
			증감	0	-2,270,360	0	-2,270,360
사업수입	사업수입	사업수입	예산	0	27,836,642	0	27,836,642
			결산	0	37,173,425	0	37,173,425
			증감	0	-9,336,783	0	-9,336,783
			예산	0	27,836,642	0	27,836,642
			결산	0	37,173,425	0	37,173,425
			증감	0	-9,336,783	0	-9,336,783

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입			예산	0	27,836,642	0	27,836,642
			결산	0	37,173,425	0	37,173,425
			증감	0	-9,336,783	0	-9,336,783
이월금	이월금	전년이월금	예산	0	60,740,919	0	60,740,919
			결산	0	60,740,919	0	60,740,919
			증감	0	0	0	0
			예산	0	60,740,919	0	60,740,919
			결산	0	60,740,919	0	60,740,919
			증감	0	0	0	0
			예산	0	60,740,919	0	60,740,919
			결산	0	60,740,919	0	60,740,919
			증감	0	0	0	0
접수입	접수입	기타예금이자수입	예산	0	28,339	0	28,339
			결산	0	41,719	0	41,719
			증감	0	-13,380	0	-13,380
		기타접수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	314	0	314
			증감	0	-314	0	-314
			예산	0	28,339	0	28,339
			결산	0	42,033	0	42,033
			증감	0	-13,694	0	-13,694
			예산	0	28,339	0	28,339
			결산	0	42,033	0	42,033
			증감	0	-13,694	0	-13,694
세입계			예산	523,591,000	190,799,640	0	714,390,640
			결산	523,591,000	202,420,477	0	726,011,477
			증감	0	-11,620,837	0	-11,620,837

세출결산서

시 설 명 : 설리번학습지원센터

사업기간 : 2015.01.01-2015.12.31

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	급여	예산	300,375,250	0	0	300,375,250
			결산	302,612,970	0	0	302,612,970
			증감	-2,237,720	0	0	-2,237,720
		제수당	예산	63,144,690	68,989,210	0	132,133,900
			결산	60,004,940	56,385,950	0	116,390,890
			증감	3,139,750	12,603,260	0	15,743,010
		퇴직금및퇴직적립금	예산	29,167,280	3,332,790	0	32,500,070
			결산	29,208,000	3,179,410	0	32,387,410
			증감	-40,720	153,380	0	112,660
		사회보험부담금비용	예산	33,343,780	0	0	33,343,780
			결산	32,303,230	0	0	32,303,230
			증감	1,040,550	0	0	1,040,550
		기타후생경비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	426,031,000	72,322,000	0	498,353,000
			결산	424,129,140	59,565,360	0	483,694,500
			증감	1,901,860	12,756,640	0	14,658,500
	업무추진비	기관운영비	예산	2,642,000	0	0	2,642,000
			결산	2,496,000	0	0	2,496,000
			증감	146,000	0	0	146,000
		회의비	예산	167,000	0	0	167,000
			결산	313,000	0	0	313,000
			증감	-146,000	0	0	-146,000
			예산	2,809,000	0	0	2,809,000
			결산	2,809,000	0	0	2,809,000
			증감	0	0	0	0
	운영비	여비	예산	1,463,000	0	0	1,463,000
			결산	1,385,050	0	0	1,385,050
			증감	77,950	0	0	77,950
		수용비및수수료	예산	9,750,490	159,560	0	9,910,050
			결산	10,524,050	163,160	0	10,687,210
			증감	-773,560	-3,600	0	-777,160
		공공요금	예산	7,861,770	0	0	7,861,770
			결산	7,744,620	107,520	0	7,852,140
			증감	117,150	-107,520	0	9,630
		제세공과금	예산	251,430	0	0	251,430
			결산	105,970	0	0	105,970
			증감	145,460	0	0	145,460
		기타운영비	예산	2,511,800	0	0	2,511,800
			결산	2,078,800	0	0	2,078,800
			증감	433,000	0	0	433,000
			예산	21,838,490	159,560	0	21,998,050
			결산	21,838,490	270,680	0	22,109,170
			증감	0	-111,120	0	-111,120

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비			예산	450,678,490	72,481,560	0	523,160,050
			결산	448,776,630	59,836,040	0	508,612,670
			증감	1,901,860	12,645,520	0	14,547,380
재산조성비	시설비	시설장비유지비	예산	500,000	0	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	500,000	0	0	500,000
		자산취득비	예산	1,208,800	5,500,000	0	6,708,800
			결산	1,708,800	5,300,300	0	7,009,100
			증감	-500,000	199,700	0	-300,300
		시설비	예산	650,000	198,000	0	848,000
			결산	650,000	198,000	0	848,000
			증감	0	0	0	0
			예산	2,358,800	5,698,000	0	8,056,800
			결산	2,358,800	5,498,300	0	7,857,100
			증감	0	199,700	0	199,700
			예산	2,358,800	5,698,000	0	8,056,800
			결산	2,358,800	5,498,300	0	7,857,100
			증감	0	199,700	0	199,700
			예산	6,793,540	1,866,050	0	8,659,590
			결산	6,704,540	1,866,050	0	8,570,590
			증감	89,000	0	0	89,000
사업비	사업비	시각중복장애유아전이 교육지원사업	예산	22,069,500	9,177,800	0	31,247,300
			결산	22,552,350	8,280,800	0	30,833,150
			증감	-482,850	897,000	0	414,150
		시각중복장애아동 성 장발달 지원사업	예산	18,615,200	11,529,280	0	30,144,480
			결산	18,520,550	11,529,280	0	30,049,830
			증감	94,650	0	0	94,650
		시각중복장애성인 사 회적응 지원사업	예산	10,799,000	324,000	0	11,123,000
			결산	10,698,400	324,000	0	11,022,400
			증감	100,600	0	0	100,600
		촉각자료제작및보급사 업	예산	3,915,470	60,272,410	0	64,187,880
			결산	3,706,280	15,418,477	0	19,124,757
			증감	209,190	44,853,933	0	45,063,123
		가족역량강화사업	예산	285,000	24,021,800	0	24,306,800
			결산	19,900	24,021,800	0	24,041,700
			증감	265,100	0	0	265,100
		음악교육지원사업	예산	6,220,000	2,400,000	0	8,620,000
			결산	6,723,690	2,165,900	0	8,889,590
			증감	-503,690	234,100	0	-269,590
		직원역량강화사업	예산	1,856,000	3,028,740	0	4,884,740
			결산	1,628,000	2,878,740	0	4,506,740
			증감	228,000	150,000	0	378,000
			예산	70,553,710	112,620,080	0	183,173,790
			결산	70,553,710	46,135,033	0	137,038,757
			증감	0	66,485,047	0	66,485,047
			예산	70,553,710	112,620,080	0	183,173,790
			결산	70,553,710	46,135,033	0	137,038,757
			증감	0	66,485,047	0	66,485,047
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	1,901,860	0	0	1,901,860
			증감	-1,901,860	0	0	-1,901,860

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
반환금	반환금		예산	0	0	0	0
			결산	1,901,860	0	0	1,901,860
			중감	-1,901,860	0	0	-1,901,860
			예산	0	0	0	0
			결산	1,901,860	0	0	1,901,860
			중감	-1,901,860	0	0	-1,901,860
세출계			예산	523,591,000	190,799,640	0	714,390,640
			결산	523,591,000	111,469,373	0	655,410,387
			중감	0	79,330,267	0	79,330,267

과 목 전 용 조 서

과 목			예산액(1)	전용액(2)	예산현액(1+2=3)	지출액(4)	불용액(3-4)	전용사유	
관	항	목							
계			523,591,000	-	523,591,000	521,689,140	1,901,860	보조금반환	
사무비			450,678,490	0	450,678,490	448,776,630	1,901,860		
	인건비		426,031,000	0	426,031,000	424,129,140	1,901,860		
		급여	300,375,250	2,237,720	302,612,970	302,612,970	0	직원입퇴사 제수당액 변경	
		제수당	63,144,690	△2,278,440	60,866,250	60,004,940	861,310		
		퇴직금및퇴직적립금	29,167,280	40,720	29,208,000	29,208,000	0		
		사회보험부담금비용	33,343,780		33,343,780	32,303,230	1,040,550		
	업무추진비		2,809,000	0	2,809,000	2,809,000	0		
		기관운영비	2,642,000	△146,000	2,496,000	2,496,000	0	회의비증가	
		회의비	167,000	146,000	313,000	313,000	0		
	운영비		21,838,490	0	21,838,490	21,838,490	0		
			여비	1,463,000	△77,950	1,385,050	1,385,050	0	소모품구입 및 보 안유지비 지출
			수용비및수수료	9,750,490	773,560	10,524,050	10,524,050	0	
			공공요금	7,861,770	△117,150	7,744,620	7,744,620	0	
			제세공과금	251,430	△145,460	105,970	105,970	0	
			기타운영비	2,511,800	△433,000	2,078,800	2,078,800	0	
재산조성비			2,358,800	0	2,358,800	2,358,800	0		
	시설비		2,358,800	0	2,358,800	2,358,800	0		
		시설장비유지비	500,000	△500,000	0	0	0	사무용가구 추가구입	
		자산취득비	1,208,800	500,000	1,708,800	1,708,800	0		
		시설비	650,000	0	650,000	650,000	0		
사업비			70,553,710	0	70,553,710	70,553,710	0		
	사업비		70,553,710	0	70,553,710	70,553,710	0		
		시각중복장애유아전기교육지원사업	6,793,540	△89,000	6,704,540	6,704,540	0	각 사업량변동에 따른 전용	
		시각중복장애아동 성장발달 지원사업	22,069,500	482,850	22,552,350	22,552,350	0		
		시각중복장애청소년 교육재활 지원사업	18,615,200	△94,650	18,520,550	18,520,550	0		
		시각중복장애성인 사회복귀 지원사업	10,799,000	△100,600	10,698,400	10,698,400	0		
		족각자료제작및보급사업	3,915,470	△209,190	3,706,280	3,706,280	0		
		가족역량강화사업	285,000	△265,100	19,900	19,900	0		
		음악교육지원사업	6,220,000	503,690	6,723,690	6,723,690	0		
		직원역량강화사업	1,856,000	△228,000	1,628,000	1,628,000	0		

[별지 제7호서식]

예비비사용조서

사용일자	금액	사유	사용내역	비고
		- 해당사항없음 -		

[별지 제17호서식]

사 업 수 입 명 세 서

사업종류	내역	금액	산출내역	비고
합계		37,173,425 원		
이용료 사업	맹학교방과후교실사업수입 익	37,173,425 원	3,097,785 원 × 12월	

정 부 보 조 금 명 세 서

수령일	보조구분	보조내역	금액	보조기관	산출기초
합계			523,591,000 원		
2015-01-23	경상보조금	1분기 인건비	105,258,000	서울시보조	1분기 인건비
2015-01-23		1분기 운영비	25,640,000	서울시보조	1분기 운영비
2015-04-15		2분기 인건비	105,258,000	서울시보조	2분기 인건비
2015-04-15		2분기 운영비	25,640,000	서울시보조	2분기 운영비
2015-07-02		3분기 인건비	105,258,000	서울시보조	3분기 인건비
2015-07-02		3분기 운영비	25,640,000	서울시보조	3분기 운영비
2015-10-21		4분기 인건비	105,257,000	서울시보조	4분기 인건비
2015-10-21		4분기 운영비	25,640,000	서울시보조	4분기 운영비

후원금수입 및 사용결과보고서

기간 : 2015년 1월 1일부터
2015년 12월 31일까지

1. 후원금(금전) 수입명세서

(단위 : 원)

연월일	후원금의 종류	후원자	내역	금액	비고
		- 해당사항없음 -			

2.후원금(물품)수입명세서

연월일	후원물품의 종류	후원자	내역	품명	수량	단위	비고
		- 해당사항없음 -					

3.후원금(금전)사용명세서

(단위 : 원)

사용일자	사용내역	금 액	산출기준	비 고
	- 해당사항없음 -			

4.후원금(물품) 사용명세서

사용일자	사용내역	사용처	수 량	단 위	비 고
		- 해당사항 없음 -			

5. 후원금 전용계좌

금융기관 등의 명칭	계좌번호	계좌명의
	- 해당사항없음 -	

[별지 제20호서식]

인 건 비 명 세 서

구 분	금 액		비 고
합 계	424,129,140		
급여	302,612,970	1,939,827 원 × 13명 × 12월	
제수당	60,004,940	384,647 원 × 13명 × 12월	
퇴직금및퇴직적립금	29,208,000	187,231 원 × 13명 × 12월	
사회보험부담금비용	32,303,230	207,072 원 × 13명 × 12월	

사업비명세서

구분	내역	금액	산출내역			비고
총계		137,038,757원				
사업비	시각중복장애유아전이교육지원사업	8,570,590	시중복유아 전이교육지원	714,216원 ×	12월	
사업비	시각중복장애아동성장발달지원사업	30,833,150	시중복아동 성장발달지원	2,569,429원 ×	12월	
사업비	시각중복장애청소년교육재활지원사업	30,049,830	시중복청소년 교육재활사업	2,504,153원 ×	12월	
사업비	시각중복장애성인사회적응지원사업	11,022,400	시중복성인 사회적응훈련	918,533원 ×	12월	
사업비	촉각자료제작및보급사업	19,124,757	촉각자료제작및보급사업	1,593,730원 ×	12월	
사업비	가족역량강화사업	24,041,700	시중복자녀 부모 교육및 모임	2,003,475원 ×	12월	
사업비	음악교육지원사업	8,889,590	시중복장애인 음악교육지원	740,799원 ×	12월	
사업비	직원역량강화사업	4,506,740	직원 내/외부 교육	375,562원 ×	12월	

[별지 제22호서식]

(기 타) 비 용 명 세 서

구 분	내 역	금 액	산 출 내 역	비 고
합 계		32,775,270원		
업무추진비	기관운영비	2,496,000	운영위원회회의비 외 7,285,879원 × 12월	
	회의비	313,000	회의비 외 82,000,000원 × 12회	
운영비	여비	1,385,050	직원외근비 115,421원 × 12월	
	수용비및수수료	10,687,210	사무용품비외 890,601원 × 12월	
	공공요금	7,852,140	전기요금외 654,345원 × 12월	
	제세공과금	105,970	영업배상책임보험료외 247,500원 × 12월	
	기타운영비	2,078,800	직원급량비 외 173,233원 × 12월	
시설비	자산취득비	7,009,100	주방시설설치 및 비품구입 외 7,285,879원 × 12월	
	시설비	848,000	시설 비품 구입비 82,000,000원 × 12회	