

## 2021년도 한국시각장애인복지재단 세입세출 결산서

### 가. 법인일반사업 세입세출결산서

#### ▶ 세입결산서

과목			구분	보조금	법인 부담금	후원금	계				
관	항	목									
후원금	후원금	지정후원금	예산			54,000,000	54,000,000				
			결산			54,000,000	54,000,000				
			증감	-	-	-	-				
		비지정후원금	예산			9,080,000	9,080,000				
			결산			10,450,000	10,450,000				
			증감	-	-	1,370,000	1,370,000				
		합계	예산			-	-	63,080,000	63,080,000		
			결산			-	-	64,450,000	64,450,000		
			증감			-	-	1,370,000	1,370,000		
		합계		예산			-	-	63,080,000	63,080,000	
				결산			-	-	64,450,000	64,450,000	
				증감			-	-	1,370,000	1,370,000	
전입금	전입금	전입금	예산		700,000,000		700,000,000				
			결산		700,000,000		700,000,000				
			증감	-	-	-	-				
		합계	예산			-	700,000,000	700,000,000			
			결산			-	700,000,000	700,000,000			
			증감			-	-	-			
		합계		예산			700,000,000	-	700,000,000		
				결산			700,000,000	-	700,000,000		
				증감			-	-	-		
이월금	이월금	법인사업 이월금	예산		320,875,161		320,875,161				
			결산		320,875,161		320,875,161				
			증감	-	-	-	-				
		후원사업 이월금	예산				169,766,466	169,766,466			
			결산				169,766,466	169,766,466			
			증감	-	-	-	-				
		합계	예산			-	320,875,161	169,766,466	490,641,627		
			결산			-	320,875,161	169,766,466	490,641,627		
			증감			-	-	-	-		
		합계		예산			-	-	320,875,161	169,766,466	490,641,627
				결산			-	-	320,875,161	169,766,466	490,641,627
				증감			-	-	-	-	-
잡수입	잡수입	예금이자 잡수입	예산		124,839	153,534	278,373				
			결산		190,921	156,241	347,162				
			증감	-	66,082	2,707	68,789				
		기타 잡수입	예산		72,000,000		72,000,000				
			결산		72,903,390		72,903,390				
			증감	-	903,390	-	903,390				
		합계	예산		-	72,124,839	153,534	72,278,373			
			결산		-	73,094,311	156,241	73,250,552			
			증감		-	969,472	2,707	972,179			
		합계		예산			-	72,124,839	153,534	72,278,373	
				결산			-	73,094,311	156,241	73,250,552	
				증감			-	969,472	2,707	972,179	
기타	적립금	적립금운영	예산		1,835,702,096		1,835,702,096				
			결산		1,842,050,087		1,842,050,087				
			증감	-	6,347,991	-	6,347,991				
		퇴직금운영	예산		36,400,000		36,400,000				
			결산		34,398,442		34,398,442				
			증감	-	-	2,001,558	-	2,001,558			
		합계	예산		-	1,872,102,096	-	1,872,102,096			
			결산		-	1,876,448,529	-	1,876,448,529			
			증감		-	4,346,433	-	4,346,433			

	합계	예산	-	1,872,102,096	-	1,872,102,096
		결산	-	1,876,448,529	-	1,876,448,529
		증감	-	4,346,433	-	4,346,433
총계		예산	-	2,965,102,096	233,000,000	3,198,102,096
		결산	-	2,970,418,001	234,372,707	3,204,790,708
		증감	-	5,315,905	1,372,707	6,688,612

▶ 세출결산서

관	과목		구분	보조금	법인 부담금	후원금	계		
	항	목							
사무비	인건비	급여	예산		107,728,000		107,728,000		
			결산		101,075,750		101,075,750		
			증감	-	-	6,652,250	-	-	6,652,250
		제수당	예산			34,580,000		34,580,000	
			결산			31,572,230		31,572,230	
			증감	-	-	3,007,770	-	-	3,007,770
		사회보험부담비용	예산			11,765,000		11,765,000	
			결산			9,072,490		9,072,490	
			증감	-	-	2,692,510	-	-	2,692,510
		퇴직적립금	예산			8,587,000		8,587,000	
			결산			6,979,270		6,979,270	
			증감	-	-	1,607,730	-	-	1,607,730
		기타후생경비	예산			6,340,000		6,340,000	
			결산			2,050,000		2,050,000	
			증감	-	-	4,290,000	-	-	4,290,000
		합계	예산		-	169,000,000	-	169,000,000	
			결산		-	150,749,740	-	150,749,740	
			증감	-	-	18,250,260	-	-	18,250,260
		운영비	여비	예산			500,000		500,000
				결산			-		-
				증감	-	-	500,000	-	-
	수용비		예산			2,300,000		2,300,000	
			결산			-		-	
			증감	-	-	2,300,000	-	-	2,300,000
	공공요금		예산			1,400,000		1,400,000	
			결산			-		-	
			증감	-	-	1,400,000	-	-	1,400,000
	제세공과금		예산			17,000,000		17,000,000	
			결산			15,366,400		15,366,400	
			증감	-	-	1,633,600	-	-	1,633,600
	차량경비		예산			2,200,000		2,200,000	
			결산			2,063,797		2,063,797	
			증감	-	-	136,203	-	-	136,203
	기타운영비		예산			35,600,000		35,600,000	
			결산			29,876,760		29,876,760	
			증감	-	-	5,723,240	-	-	5,723,240
	합계		예산		-	59,000,000	-	59,000,000	
			결산		-	47,306,957	-	47,306,957	
			증감	-	-	11,693,043	-	-	11,693,043
	업무추진비	기관운영비	예산			11,000,000		11,000,000	
			결산			7,522,590		7,522,590	
			증감	-	-	3,477,410	-	-	3,477,410
회의비		예산			1,500,000		1,500,000		
		결산			641,700		641,700		
		증감	-	-	858,300	-	-	858,300	
합계		예산		-	12,500,000	-	12,500,000		
		결산		-	8,164,290	-	8,164,290		
		증감	-	-	4,335,710	-	-	4,335,710	
합계		예산		-	240,500,000	-	240,500,000		
		결산		-	206,220,987	-	206,220,987		
		증감	-	-	34,279,013	-	-	34,279,013	
재산조성비	시설비	시설비	예산			7,000,000		7,000,000	
			결산			2,428,800		2,428,800	
			증감	-	-	4,571,200	-	-	4,571,200
		자산취득비	예산			3,000,000		3,000,000	
			결산			-		-	
			증감	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000
	예산		-	10,000,000	-	10,000,000			

		합계	결산	-	2,428,800	-	2,428,800	
			증감	-	-	-	7,571,200	
		합계	예산	-	10,000,000	-	10,000,000	
			결산	-	2,428,800	-	2,428,800	
			증감	-	-	-	7,571,200	
사업비	사업비	설립자기념사업	예산		2,000,000		2,000,000	
			결산		-		-	
			증감	-	-	2,000,000	-	2,000,000
			무료급식	예산		1,500,000		1,500,000
		결산			-		-	
		증감		-	-	1,500,000	-	1,500,000
			재가보호	예산		1,000,000		1,000,000
		결산			-		-	
		증감		-	-	1,000,000	-	1,000,000
			조사연구	예산		1,000,000		1,000,000
		결산			-		-	
		증감		-	-	1,000,000	-	1,000,000
		합계	예산	-	5,500,000	-	5,500,000	
	결산		-	-	-	-		
	증감		-	-	5,500,000	-	5,500,000	
		후원사업	후원금사업	예산			179,000,000	179,000,000
	결산					4,053,800	4,053,800	
	증감			-	-	-	-	174,946,200
			합계	예산	-	-	179,000,000	179,000,000
	결산			-	-	4,053,800	4,053,800	
	증감			-	-	-	-	174,946,200
	합계	예산	-	5,500,000	179,000,000	184,500,000		
결산		-	-	4,053,800	4,053,800			
증감		-	-	5,500,000	-	174,946,200	-	
전출금	전출금	전출금	예산		300,000,000	54,000,000	354,000,000	
			결산		226,663,920	-	226,663,920	
			증감	-	-	73,336,080	-	54,000,000
			합계	예산	-	300,000,000	54,000,000	354,000,000
		결산		-	226,663,920	-	226,663,920	
		증감		-	-	73,336,080	-	54,000,000
		합계	예산	-	300,000,000	54,000,000	354,000,000	
	결산		-	226,663,920	-	226,663,920		
증감	-		-	73,336,080	-	54,000,000	-	
잡지출	잡지출	잡지출	예산		1,000,000		1,000,000	
			결산		-		-	
			증감	-	-	1,000,000	-	1,000,000
		합계	예산	-	1,000,000	-	1,000,000	
	결산		-	-	-	-		
	증감		-	-	1,000,000	-	1,000,000	
예비비	예비비	예비비	예산		536,000,000		536,000,000	
			결산		-		-	
			증감	-	-	536,000,000	-	536,000,000
		합계	예산	-	536,000,000	-	536,000,000	
	결산		-	-	-	-		
	증감		-	-	536,000,000	-	536,000,000	
기타	적립금	적립금운영	예산		1,835,702,096		1,835,702,096	
			결산		-		-	
			증감	-	-	1,835,702,096	-	1,835,702,096
			합계	예산	-	1,835,702,096	-	1,835,702,096
		결산		-	-	-	-	
		증감		-	-	1,835,702,096	-	1,835,702,096
		퇴직금	퇴직금운영	예산		36,400,000		36,400,000
	결산				9,070,053		9,070,053	
	증감			-	-	27,329,947	-	27,329,947
			합계	예산	-	36,400,000	-	36,400,000
결산	-	9,070,053		-	9,070,053			
			증감	-	-	27,329,947	-	

	합계	예산	-	1,872,102,096	-	1,872,102,096
		결산	-	9,070,053	-	9,070,053
		증감	-	- 1,863,032,043	-	- 1,863,032,043
총계		예산	-	2,965,102,096	233,000,000	3,198,102,096
		결산	-	444,383,760	4,053,800	448,437,560
		증감	-	- 2,520,718,336	- 228,946,200	- 2,749,664,536

나. 고덕유치원 운영사업 세입세출결산서

▶ 세입결산서

과목			구분	2020학년 이월분 (2021년 1월~2월)	2021 학년사업수입 (2021년 3월~12월)	계		
관	항	목						
보조금및 지원금	공통과정지원금	공통과정지원금	예산		308,880,000	308,880,000		
			결산	52,100,000	256,375,860	308,475,860		
			증감	52,100,000	- 52,504,140	- 404,140		
		합계	예산	-	308,880,000	308,880,000		
			결산	52,100,000	256,375,860	308,475,860		
			증감	52,100,000	- 52,504,140	- 404,140		
		방과후과정운영보조금	방과후과정운영보조금	예산		40,320,000	40,320,000	
				결산	5,740,000	32,374,980	38,114,980	
				증감	5,740,000	- 7,945,020	- 2,205,020	
			합계	예산	-	40,320,000	40,320,000	
				결산	5,740,000	32,374,980	38,114,980	
				증감	5,740,000	- 7,945,020	- 2,205,020	
	일반운영보조금	지방자치단체보조금	예산		14,692,000	14,692,000		
			결산		15,486,940	15,486,940		
			증감	-	794,940	794,940		
		교육정보보조금	예산		36,845,000	36,845,000		
			결산	19,815,800	37,844,200	57,660,000		
			증감	19,815,800	999,200	20,815,000		
		합계	예산	-	51,537,000	51,537,000		
			결산	19,815,800	53,331,140	73,146,940		
			증감	19,815,800	1,794,140	21,609,940		
		합계			예산	-	400,737,000	400,737,000
					결산	77,655,800	342,081,980	419,737,780
					증감	77,655,800	- 58,655,020	19,000,780
수익자부담수입	교육비	입학금	예산		168,000	168,000		
			결산		172,000	172,000		
			증감	-	4,000	4,000		
		일반교육과정비	예산		201,960,000	201,960,000		
			결산	7,156,000	182,296,090	189,452,090		
			증감	7,156,000	- 19,663,910	- 12,507,910		
		합계	예산	-	202,128,000	202,128,000		
			결산	7,156,000	182,468,090	189,624,090		
			증감	7,156,000	- 19,659,910	- 12,503,910		
		방과후과정비	방과후교육돌봄비	예산		16,128,000	16,128,000	
				결산	546,000	14,154,000	14,700,000	
				증감	546,000	- 1,974,000	- 1,428,000	
	방과후특성화비		예산		28,512,000	28,512,000		
			결산		26,144,000	26,144,000		
			증감	-	- 2,368,000	- 2,368,000		
	합계	예산	-	44,640,000	44,640,000			
		결산	546,000	40,298,000	40,844,000			
		증감	546,000	- 4,342,000	- 3,796,000			
	급식비 간식비	일반급식비 간식비	예산		60,035,000	60,035,000		
			결산	1,033,570	51,818,460	52,852,030		
			증감	1,033,570	- 8,216,540	- 7,182,970		
		특별급식비 간식비	예산		6,912,000	6,912,000		
			결산	234,000	5,938,000	6,172,000		
			증감	234,000	- 974,000	- 740,000		
합계		예산	-	66,947,000	66,947,000			
		결산	1,267,570	57,756,460	59,024,030			
		증감	1,267,570	- 9,190,540	- 7,922,970			
그밖의수익자부담수입	현장체험학습비	예산		-	-			
		결산		-	-			
		증감	-	-	-			
	그밖의교육활동비	예산		-	-			
		결산	2,392,000	-	2,392,000			
		증감	2,392,000	-	2,392,000			
	합계	예산	-	-	-			
		결산	2,392,000	-	2,392,000			
		증감	2,392,000	-	2,392,000			
			예산	-	313,715,000	313,715,000		

	합계		결산	11,361,570	280,522,550	291,884,120	
			증감	11,361,570	- 33,192,450	- 21,830,880	
잡수입금	잡수입금	이자수입	예산		70,000	70,000	
			결산	4,131	108,760	112,891	
			증감	4,131	38,760	42,891	
		행정활동수입	예산			-	
			결산			-	
			증감	-	-	-	
	합계	예산	-	70,000	70,000		
		결산	4,131	108,760	112,891		
		증감	4,131	38,760	42,891		
	합계		예산	-	70,000	70,000	
		결산	4,131	108,760	112,891		
		증감	4,131	38,760	42,891		
설치경영자이전수입	설치경영자이전수입	설치경영자이전수입	예산			-	
			결산			-	
				증감	-	-	-
		합계	예산	-	-	-	
	결산		-	-	-		
			증감	-	-	-	
	합계		예산	-	-	-	
			결산	-	-	-	
		증감	-	-	-		
이월금	이월금	이월금	예산		15,368,000	15,368,000	
			결산	99,752,975	15,367,364	115,120,339	
			증감	99,752,975	- 636	99,752,339	
		합계	예산	-	15,368,000	15,368,000	
			결산	99,752,975	15,367,364	115,120,339	
			증감	99,752,975	- 636	99,752,339	
	합계		예산	-	15,368,000	15,368,000	
			결산	99,752,975	15,367,364	115,120,339	
			증감	99,752,975	- 636	99,752,339	
	총계			예산	-	729,890,000	729,890,000
			결산	188,774,476	638,080,654	826,855,130	
			증감	188,774,476	- 91,809,346	96,965,130	

▶ 세출결산서

과목		구분	2020학년 이월분 (2021년 1월~2월)	2021학년사업수입 (2021년 3월~12월)	계		
관	항						
인건비	교원인건비	급여	예산	151,056,000	151,056,000		
			결산	12,378,000	125,880,000	138,258,000	
			증감			-	
		수당	예산	24,240,000	24,240,000		
			결산	1,130,000	30,288,000	31,418,000	
			증감	1,130,000	6,048,000	7,178,000	
		복리후생비	예산	3,700,000	3,700,000		
			결산	4,200,000	1,850,000	6,050,000	
			증감	4,200,000	- 1,850,000	2,350,000	
		법정부담금	예산	16,320,000	16,320,000		
			결산	2,910,760	12,315,880	15,226,640	
			증감	2,910,760	- 4,004,120	- 1,093,360	
		합계	예산	-	195,316,000	195,316,000	
			결산	20,618,760	170,333,880	190,952,640	
			증감	20,618,760	- 24,982,120	- 4,363,360	
		직원인건비	급여	예산	87,504,000	87,504,000	
				결산	6,107,082	65,548,000	71,655,082
				증감	6,107,082	- 21,956,000	- 15,848,918
	수당		예산	800,000	800,000		
			결산	101,180	101,180		
			증감	-	698,820	698,820	
	복리후생비		예산	1,000,000	1,000,000		
			결산	940,000	1,900,000	2,840,000	
			증감	940,000	900,000	1,840,000	
	법정부담금		예산	9,660,000	9,660,000		
			결산	2,201,830	6,059,190	8,261,020	
			증감	2,201,830	- 3,600,810	- 1,398,980	
	퇴직금및퇴직적립금		예산	7,527,000	7,527,000		
			결산	1,250,170	6,158,780	7,408,950	
			증감	1,250,170	- 1,368,220	- 118,050	
	합계		예산	-	106,491,000	106,491,000	
			결산	10,499,082	79,767,150	90,266,232	
			증감	10,499,082	- 26,723,850	- 16,224,768	
	그밖의인건비	그밖의인건비	예산	14,270,000	14,270,000		
			결산	8,730,000	8,730,000		
			증감	-	5,540,000	5,540,000	
		합계	예산	-	14,270,000	14,270,000	
			결산	-	8,730,000	8,730,000	
			증감	-	5,540,000	5,540,000	
	합계	예산	-	316,077,000	316,077,000		
		결산	31,117,842	258,831,030	289,948,872		
		증감	31,117,842	- 57,245,970	- 26,128,128		
	운영비	관리운영비	수용비	예산	64,456,000	64,456,000	
				결산	13,723,890	28,267,740	41,991,630
				증감	13,723,890	- 36,188,260	- 22,464,370
수수료및제세공과금			예산	12,863,000	12,863,000		
			결산	2,222,280	9,485,380	11,707,660	
			증감	2,222,280	- 3,377,620	- 1,155,340	
연료비			예산	3,000,000	3,000,000		
			결산	936,000	1,273,000	2,209,000	
			증감	936,000	- 1,727,000	- 791,000	
그밖의관리운영비		예산	82,482,000	82,482,000			
		결산	10,080,000	61,842,000	71,922,000		
		증감	10,080,000	- 20,640,000	- 10,560,000		
합계		예산	-	162,801,000	162,801,000		
		결산	26,962,170	100,868,120	127,830,290		
		증감	26,962,170	- 61,932,880	- 34,970,710		



	업무추진비	일반업무추진비	예산		3,200,000	3,200,000		
			결산	844,600	308,400	1,153,000		
			증감	844,600	- 2,891,600	- 2,047,000		
		합계	예산	-	3,200,000	3,200,000		
			결산	844,600	308,400	1,153,000		
			증감	844,600	- 2,891,600	- 2,047,000		
	합계	예산	-	166,001,000	166,001,000			
		결산	27,806,770	101,176,520	128,983,290			
		증감	27,806,770	- 64,824,480	- 37,017,710			
	일반교육활동비	일반교육활동비	교사연수비	예산		1,050,000	1,050,000	
				결산		154,000	154,000	
				증감	-	- 896,000	- 896,000	
교재교구구입비			예산		17,960,000	17,960,000		
			결산	116,720	10,469,310	10,586,030		
			증감	116,720	- 7,490,690	- 7,373,970		
행사비			예산		35,058,000	35,058,000		
			결산	3,556,120	13,559,230	17,115,350		
			증감	3,556,120	- 21,498,770	- 17,942,650		
복리비			예산		1,587,000	1,587,000		
			결산		931,570	931,570		
			증감	-	- 655,430	- 655,430		
일반급식비 간식비			예산		46,797,000	46,797,000		
			결산	9,325,224	28,477,109	37,802,333		
			증감	9,325,224	- 18,319,891	- 8,994,667		
합계			예산	-	102,452,000	102,452,000		
			결산	12,998,064	53,591,219	66,589,283		
			증감	12,998,064	- 48,860,781	- 35,862,717		
합계			예산	-	102,452,000	102,452,000		
			결산	12,998,064	53,591,219	66,589,283		
			증감	12,998,064	- 48,860,781	- 35,862,717		
선택적교육활동비			방과후교육활동비	방과후특성화비	예산		28,512,000	28,512,000
					결산	200,000	23,720,000	23,920,000
					증감	200,000	990,000	1,190,000
	방과후교육돌봄비	예산			12,889,000	12,889,000		
		결산			8,447,096	8,447,096		
		증감		-	- 4,441,904	- 4,441,904		
	합계	예산		-	41,401,000	41,401,000		
		결산		200,000	32,167,096	32,367,096		
		증감		200,000	- 9,233,904	- 9,033,904		
	그밖의 교육활동비	현장체험학습비		예산			-	
				결산			-	
				증감	-	-	-	
		특별급식비 간식비	예산				-	
			결산	1,037,526		1,037,526		
			증감	1,037,526	-	1,037,526		
		수익자부담재원교육활동비	예산		2,237,000	2,237,000		
			결산	7,640,930	449,780	8,090,710		
			증감	7,640,930	- 1,787,220	5,853,710		
		합계	예산	-	2,237,000	2,237,000		
			결산	8,678,456	449,780	9,128,236		
			증감	8,678,456	- 1,787,220	6,891,236		
	합계	예산	-	43,638,000	43,638,000			
		결산	8,878,456	32,616,876	41,495,332			
		증감	8,878,456	- 11,021,124	- 2,142,668			
일반운영보조금	일반운영보조금	자치단체보조금	예산		14,692,000	14,692,000		
			결산	992,000	9,622,000	10,614,000		
			증감	992,000	- 5,070,000	- 4,078,000		
		교육정보보조금	예산		36,845,000	36,845,000		
			결산	30,347,280	27,819,620	58,166,900		
			증감	30,347,280	- 9,025,380	21,321,900		

		합계	예산	-	51,537,000	51,537,000	
			결산	31,339,280	37,441,620	68,780,900	
			증감	31,339,280	-	14,095,380	
		합계	예산	-	51,537,000	51,537,000	
			결산	31,339,280	37,441,620	68,780,900	
			증감	31,339,280	-	14,095,380	
시설 설비비	시설비	유지비	예산		43,185,000	43,185,000	
			결산	33,084,700	17,050,000	50,134,700	
			증감	33,084,700	-	26,135,000	
		설비 비품비	예산				-
			결산	12,672,000			12,672,000
			증감	12,672,000		-	12,672,000
		합계	예산	-	43,185,000	43,185,000	
			결산	45,756,700	17,050,000	62,806,700	
			증감	45,756,700	-	26,135,000	19,621,700
	자산구입비	자산취득비	예산		7,000,000	7,000,000	
			결산	15,510,000	1,639,350	17,149,350	
			증감	15,510,000	-	5,360,650	10,149,350
		합계	예산	-	7,000,000	7,000,000	
			결산	15,510,000	1,639,350	17,149,350	
			증감	15,510,000	-	5,360,650	10,149,350
합계	예산	-	50,185,000	50,185,000			
	결산	61,266,700	18,689,350	79,956,050			
	증감	61,266,700	-	31,495,650	29,771,050		
총계	예산	-	729,890,000	729,890,000			
	결산	173,407,112	502,346,615	675,753,727			
	증감	173,407,112	-	227,543,385	-		

다. 한국시각장애인복지관 운영사업 세입세출결산서

▶ 세입결산서

		과목		구분	보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항	목						
보조금	보조금	시군구보조금 (경상보조금)	예산	2,274,941,000				2,274,941,000
			결산	2,274,941,000				2,274,941,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (학습지원센터)	예산	515,971,000				515,971,000
			결산	515,971,000				515,971,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (복지포인트)	예산	12,330,000				12,330,000
			결산	12,330,000				12,330,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (돌봄가족휴가제)	예산	12,800,000				12,800,000
			결산	12,800,000				12,800,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (거주시설네트워크)	예산	5,600,000				5,600,000
			결산	5,600,000				5,600,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (1인1취미동호회)	예산	2,400,000				2,400,000
			결산	2,400,000				2,400,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (명절위문금)	예산	2,500,000				2,500,000
			결산	2,500,000				2,500,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (무더위쉼터)	예산	300,000				300,000
			결산	300,000				300,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (점자도서관)	예산	127,620,000				127,620,000
			결산	127,620,000				127,620,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금 (점자출판지원)	예산	11,000,000				11,000,000
			결산	11,000,000				11,000,000
			증감	-	-	-	-	-
		기타보조금 (정보화교육)	예산	21,024,000				21,024,000
			결산	21,024,000				21,024,000
			증감	-	-	-	-	-
		기타보조금 (공동모금회-정보문화)	예산	19,204,000				19,204,000
			결산	9,603,999				9,603,999
			증감	-9,600,001	-	-	-	-9,600,001
기타보조금 (문화예술지원)	예산	3,040,000				3,040,000		
	결산	3,040,000				3,040,000		
	증감	-	-	-	-	-		
기타보조금 (평생교육:정리수납교실)	예산	800,000				800,000		
	결산	800,000				800,000		
	증감	-	-	-	-	-		
기타보조금 (평생교육:도예교실)	예산	2,300,000				2,300,000		
	결산	2,300,000				2,300,000		
	증감	-	-	-	-	-		
기타보조금 (평생교육:원예교실)	예산	2,000,000				2,000,000		
	결산	2,000,000				2,000,000		
	증감	-	-	-	-	-		
기타보조금 (충남공동모금:소리영화제작)	예산	174,000,000				174,000,000		
	결산	174,012,516				174,012,516		
	증감	12,516	-	-	-	12,516		
기타보조금 (복지관리뉴얼)	예산	50,000,000				50,000,000		
	결산	50,000,000				50,000,000		
	증감	-	-	-	-	-		
합계	합계	예산	3,237,830,000	-	-	3,237,830,000		
		결산	3,228,242,515	-	-	3,228,242,515		
		증감	-9,587,485	-	-	-9,587,485		
전입금	자체부담금	법인전입금	예산		300,000,000		300,000,000	
			결산		226,663,920		226,663,920	
			증감		-73,336,080		-73,336,080	
전입금	자체부담금	법인전입금(후원금)	예산		54,000,000		54,000,000	
			결산		54,000,000		54,000,000	
			증감					

			결산		-		-
			증감	-	-	54,000,000	-
		기타 전입금	예산		50,000,000		50,000,000
			결산		50,000,000		50,000,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	404,000,000	-	404,000,000
			결산	-	276,663,920	-	276,663,920
			증감	-	-	127,336,080	-
		합계	예산	-	404,000,000	-	404,000,000
			결산	-	276,663,920	-	276,663,920
			증감	-	-	127,336,080	-
사업수입	사업수입	이용료	예산		12,626,667		12,626,667
			결산		976,751		976,751
			증감	-	-	11,649,916	-
		이용료(학습)	예산		21,510,444		21,510,444
			결산		23,204,809		23,204,809
			증감	-	-	1,694,365	-
		식당	예산		70,545,388		70,545,388
			결산		60,718,197		60,718,197
			증감	-	-	9,827,191	-
		생활용품	예산		280,693,154		280,693,154
			결산		242,644,123		242,644,123
			증감	-	-	38,049,031	-
		활동지원사업	예산		709,415,321		709,415,321
			결산		751,813,592		751,813,592
			증감	-	-	42,398,271	-
		합계	예산	-	1,094,790,974	-	1,094,790,974
			결산	-	1,079,357,472	-	1,079,357,472
			증감	-	-	15,433,502	-
합계	예산	-	1,094,790,974	-	1,094,790,974		
	결산	-	1,079,357,472	-	1,079,357,472		
	증감	-	-	15,433,502	-		
후원금	후원금	지정후원금	예산		35,147,869		35,147,869
			결산		44,352,200		44,352,200
			증감	-	-	9,204,331	-
		비지정후원금	예산		10,725,249		10,725,249
			결산		15,255,538		15,255,538
			증감	-	-	4,530,289	-
		합계	예산	-	45,873,118	-	45,873,118
			결산	-	59,607,738	-	59,607,738
			증감	-	-	13,734,620	-
		합계	예산	-	45,873,118	-	45,873,118
			결산	-	59,607,738	-	59,607,738
			증감	-	-	13,734,620	-
이월금	이월금	이월금	예산		915,139,084		915,139,084
			결산		915,139,084		915,139,084
			증감	-	-	-	-
		이월금(지정 후원금)	예산		58,704,131		58,704,131
			결산		58,704,131		58,704,131
			증감	-	-	-	-
		이월금(비지정 후원금)	예산		24,036,751		24,036,751
			결산		24,036,751		24,036,751
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	915,139,084	82,740,882	997,879,966
			결산	-	915,139,084	82,740,882	997,879,966
			증감	-	-	-	-
합계	예산	-	915,139,084	82,740,882	997,879,966		
	결산	-	915,139,084	82,740,882	997,879,966		
	증감	-	-	-	-		
잡수입	잡수입	잡수입	예산		11,069,942		11,069,942
			결산		7,221,227		7,221,227
			증감	-	-	3,848,715	-
		합계	예산	-	11,069,942	-	11,069,942
			결산	-	7,221,227	-	7,221,227
			증감	-	-	3,848,715	-
		합계	예산	-	11,069,942	-	11,069,942
			결산	-	7,221,227	-	7,221,227
			증감	-	-	3,848,715	-
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산		-		-
			결산		-		-
			증감	-	-	-	-

	합계	예산	-	-	-	-
		결산	-	-	-	-
		증감	-	-	-	-
	합계	예산	-	-	-	-
		결산	-	-	-	-
		증감	-	-	-	-
총계	예산	3,237,830,000	2,425,000,000	128,614,000	5,791,444,000	
	결산	3,228,242,515	2,278,381,703	142,348,620	5,648,972,838	
	증감	- 9,587,485	- 146,618,297	13,734,620	- 142,471,162	

▶ 세출결산서

관	항	과목	구분	보조금		시설부담금	후원금	계
				경상보조금	시군구,기타보조금			
사무비	인건비	급여	예산	1,413,436,000	314,647,000	3,432,000		1,731,515,000
			결산	1,394,311,220	310,202,370	3,426,880		1,707,940,470
			증감	- 19,124,780	- 4,444,630	- 5,120		- 23,574,530
		제수당	예산	244,118,000	48,023,000	204,760,000		496,901,000
			결산	240,976,060	48,023,000	198,239,350		487,238,410
			증감	- 3,141,940	-	- 6,520,650		- 9,662,590
		사회보험부담비용	예산	148,816,000	34,678,000	20,685,000		204,179,000
			결산	145,091,450	32,248,980	12,092,870		189,433,300
			증감	- 3,724,550	- 2,429,020	- 8,592,130		- 14,745,700
		퇴직적립금	예산	143,630,000	31,223,000	18,358,000		193,211,000
			결산	141,349,350	31,223,000	17,417,861		189,990,211
			증감	- 2,280,650	-	- 940,139		- 3,220,789
		기타후생경비	예산		12,330,000	6,765,000		19,095,000
			결산		12,029,960	-		12,029,960
			증감	-	- 300,040	- 6,765,000		- 7,065,040
		일용잡급	예산			12,000,000		12,000,000
			결산			-		-
			증감	-	-	- 12,000,000		- 12,000,000
		합계	예산	1,950,000,000	440,901,000	266,000,000	-	2,656,901,000
			결산	1,921,728,080	433,727,310	231,176,961	-	2,586,632,351
			증감	- 28,271,920	- 7,173,690	- 34,823,039	-	- 70,268,649
	운영비	여비	예산	200,000	72,000	300,000		572,000
			결산	200,000	72,000	-		272,000
			증감	-	-	- 300,000		- 300,000
		수용비	예산	24,353,000	7,578,000	5,020,000		36,951,000
			결산	24,353,000	7,578,000	4,624,400		36,555,400
			증감	-	-	- 395,600		- 395,600
		공공요금	예산	33,214,000	4,550,000	500,000		38,264,000
			결산	33,214,000	4,550,000	11,980		37,775,980
			증감	-	-	- 488,020		- 488,020
		제세공과금	예산	13,378,000		200,000		13,578,000
			결산	13,378,000		3,470		13,381,470
			증감	-	-	- 196,530		- 196,530
		차량경비	예산	13,800,000		6,000,000		19,800,000
			결산	13,800,000		-		13,800,000
			증감	-	-	- 6,000,000		- 6,000,000
		기타운영비	예산	12,568,000	800,000	31,263,000		44,631,000
			결산	12,568,000	800,000	15,234,800		28,602,800
			증감	-	-	- 16,028,200		- 16,028,200
		합계	예산	97,513,000	13,000,000	43,283,000	-	153,796,000
			결산	97,513,000	13,000,000	19,874,650	-	130,387,650
			증감	-	-	- 23,408,350	-	- 23,408,350
	업무추진비	기관운영비	예산	1,000,000	1,000,000	3,600,000		5,600,000
			결산	1,000,000	1,000,000	2,072,500		4,072,500
			증감	-	-	- 1,527,500		- 1,527,500
합계		예산	1,000,000	1,000,000	3,600,000		5,600,000	
		결산	1,000,000	1,000,000	2,072,500		4,072,500	
합계	예산	2,048,513,000	454,901,000	312,883,000	-	2,816,297,000		
	결산	2,020,241,080	447,727,310	253,124,111	-	2,721,092,501		
	증감	- 28,271,920	- 7,173,690	- 59,758,889	-	- 95,204,499		
재산조성비	시설비	시설비	예산	41,440,000		36,000,000		77,440,000
			결산	41,440,000		-		41,440,000
			증감	-	-	- 36,000,000		- 36,000,000
		시설장비유지	예산	36,360,000				36,360,000
			결산	36,360,000				36,360,000
			증감	-	-	-		-
		자산취득비	예산	2,200,000		2,000,000		4,200,000
			결산	2,200,000		-		2,200,000
			증감	-	-	- 2,000,000		- 2,000,000
		복지관리뉴얼사업 (동행복지재단)	예산		50,000,000			50,000,000
			결산		50,000,000			50,000,000
			증감	-	-	-		-
		합계	예산	80,000,000	50,000,000	38,000,000	-	168,000,000
			결산	80,000,000	50,000,000	-	-	130,000,000
			증감	-	-	- 38,000,000	-	- 38,000,000
합계	예산	80,000,000	50,000,000	38,000,000	-	168,000,000		
	결산	80,000,000	50,000,000	-	-	130,000,000		
	증감	-	-	- 38,000,000	-	- 38,000,000		

사업비	사업비	지역사회	예산	24,723,000		1,400,000		26,123,000
			결산	24,723,000		-		24,723,000
			증감	-	-	1,400,000	-	1,400,000
		재활자립	예산	3,840,000		500,000		4,340,000
			결산	3,840,000		-		3,840,000
			증감	-	-	500,000	-	500,000
		스포츠여가	예산	14,916,000		15,800,000		30,716,000
			결산	14,916,000		-		14,916,000
			증감	-	-	15,800,000	-	15,800,000
		평생교육	예산	30,452,000		800,000		31,252,000
			결산	30,452,000		-		30,452,000
			증감	-	-	800,000	-	800,000
		정보문화	예산	15,609,000		6,300,000		21,909,000
			결산	15,609,000		1,918,390		17,527,390
			증감	-	-	4,381,610	-	4,381,610
		기획홍보	예산	56,368,000		6,117,000		62,485,000
			결산	56,368,000		-		56,368,000
			증감	-	-	-	-	-
		생활관운영	예산	520,000		400,000		920,000
			결산	520,000		-		520,000
			증감	-	-	400,000	-	400,000
		생활지원	예산			400,000		400,000
			결산			-		-
			증감	-	-	400,000	-	400,000
		학습지원센터	예산		73,400,000	400,000		73,800,000
			결산		73,400,000	-		73,400,000
			증감	-	-	400,000	-	400,000
		돌봄가족휴가제	예산		12,800,000			12,800,000
			결산		12,800,000			12,800,000
			증감	-	-	-	-	-
		거주시설네트워크	예산		5,600,000			5,600,000
			결산		5,600,000			5,600,000
			증감	-	-	-	-	-
		1인1취미동호회	예산		2,400,000			2,400,000
			결산		2,400,000			2,400,000
			증감	-	-	-	-	-
		명절위문금	예산		2,500,000			2,500,000
			결산		2,500,000			2,500,000
			증감	-	-	-	-	-
		무더위쉼터	예산		300,000			300,000
			결산		300,000			300,000
			증감	-	-	-	-	-
		점자도서관	예산		127,620,000			127,620,000
			결산		127,619,640			127,619,640
			증감	-	360	-	-	360
		점자출판지원	예산		11,000,000			11,000,000
			결산		11,000,000			11,000,000
			증감	-	-	-	-	-
		정보화교육	예산		21,024,000			21,024,000
			결산		21,024,000			21,024,000
			증감	-	-	-	-	-
		공동모금회-정보문화	예산		19,204,000			19,204,000

		결산		9,603,999			9,603,999	
		증감	-	9,600,001	-	-	9,600,001	
	문화예술지원	예산		3,040,000			3,040,000	
		결산		2,996,000			2,996,000	
		증감	-	44,000	-	-	44,000	
	평생교육 (정리수납교실)	예산		800,000			800,000	
		결산		800,000			800,000	
		증감	-	-	-	-	-	
	평생교육 (도예교실)	예산		2,300,000			2,300,000	
		결산		2,300,000			2,300,000	
		증감	-	-	-	-	-	
	평생교육 (원예교실)	예산		2,000,000			2,000,000	
		결산		2,000,000			2,000,000	
		증감	-	-	-	-	-	
	소리영화제작 (충남공동모금회)	예산		174,000,000			174,000,000	
		결산		174,012,516			174,012,516	
		증감	-	12,516	-	-	12,516	
	이용료	예산			33,000,000		33,000,000	
		결산			81,000		81,000	
		증감	-	-	32,919,000	-	32,919,000	
	이용료(학습)	예산			73,000,000		73,000,000	
		결산			12,183,570		12,183,570	
		증감	-	-	60,816,430	-	60,816,430	
	식당	예산			79,000,000		79,000,000	
		결산			58,566,243		58,566,243	
		증감	-	-	20,433,757	-	20,433,757	
	생활옹구보급	예산			515,000,000		515,000,000	
		결산			268,794,284		268,794,284	
		증감	-	-	246,205,716	-	246,205,716	
	활동지원	예산			1,170,000,000		1,170,000,000	
		결산			676,830,665		676,830,665	
		증감	-	-	493,169,335	-	493,169,335	
	후원금	예산				128,614,000	128,614,000	
		결산				28,669,570	28,669,570	
		증감	-	-	-	99,944,430	99,944,430	
	합계	예산	146,428,000	457,988,000	1,902,117,000	128,614,000	2,635,147,000	
		결산	146,428,000	448,356,155	1,018,374,152	28,669,570	1,641,827,877	
		증감	-	9,631,845	- 883,742,848	- 99,944,430	- 993,319,123	
	합계	예산	146,428,000	457,988,000	1,902,117,000	128,614,000	2,635,147,000	
		결산	146,428,000	448,356,155	1,018,374,152	28,669,570	1,641,827,877	
		증감	-	9,631,845	- 883,742,848	- 99,944,430	- 993,319,123	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예산			172,000,000		172,000,000	
		결산			-		-	
		증감	-	-	172,000,000	-	172,000,000	
	반환금	예산						-
		결산	28,271,920	344,400	137,140			28,753,460
		증감	28,271,920	344,400	137,140	-	-	28,753,460
합계	예산	-	-	172,000,000	-	-	172,000,000	
	결산	28,271,920	7,218,050	137,140	-	-	35,627,110	
	증감	28,271,920	7,218,050	- 171,862,860	-	-	136,372,890	
총계	예산	2,274,941,000	962,889,000	2,425,000,000	128,614,000		5,791,444,000	
	결산	2,274,941,000	953,301,515	1,271,635,403	28,669,570		4,528,547,488	
	증감	-	9,587,485	- 1,153,364,597	- 99,944,430		- 1,253,309,027	



라. 고덕사회체육센터 운영사업 세입세출결산서(수익사업)

▶ 세입결산서

과목			구분	스포츠센터	계
관	항	목			
사업수입	사업수입	사업수입	예산	1,889,253,000	1,889,253,000
			결산	1,761,480,490	1,761,480,490
			증감	- 127,772,510	- 127,772,510
이월금	이월금	이월금	예산	192,605,028	192,605,028
			결산	192,605,028	192,605,028
			증감	-	-
잡수입	잡수입	잡수입	예산	4,141,972	4,141,972
			결산	383,658	383,658
			증감	- 3,758,314	- 3,758,314
총계			예산	2,086,000,000	2,086,000,000
			결산	1,954,469,176	1,954,469,176
			증감	- 131,530,824	- 131,530,824

▶ 세출결산서

과목			구분	스포츠센터	계	
관	항	목				
사무비	인건비	급여	예산	281,940,000	281,940,000	
			결산	237,007,010	237,007,010	
			증감	- 44,932,990	- 44,932,990	
		제수당	예산	346,300,000	346,300,000	
			결산	326,026,740	326,026,740	
			증감	- 20,273,260	- 20,273,260	
		사회보험부담비	예산	29,034,000	29,034,000	
			결산	19,787,955	19,787,955	
			증감	- 9,246,045	- 9,246,045	
		퇴직금	예산	27,500,000	27,500,000	
			결산	17,385,640	17,385,640	
			증감	- 10,114,360	- 10,114,360	
		기타후생경비	예산	28,600,000	28,600,000	
			결산	21,904,300	21,904,300	
			증감	- 6,695,700	- 6,695,700	
		합계	예산	713,374,000	713,374,000	
			결산	622,111,645	622,111,645	
			증감	91,262,355	91,262,355	
		운영비	운영비	예산	547,166,000	547,166,000
				결산	389,140,753	389,140,753
				증감	- 158,025,247	- 158,025,247
	합계		예산	547,166,000	547,166,000	
			결산	389,140,753	389,140,753	
			증감	- 158,025,247	- 158,025,247	
	업무추진비	업무추진비	예산	4,200,000	4,200,000	
			결산	2,346,790	2,346,790	
			증감	- 1,853,210	- 1,853,210	
		합계	예산	4,200,000	4,200,000	
			결산	2,346,790	2,346,790	
			증감	- 1,853,210	- 1,853,210	
	합계	예산	1,264,740,000	1,264,740,000		
		결산	1,013,599,188	1,013,599,188		
		증감	- 251,140,812	- 251,140,812		
재산조성비	시설비	시설비	예산	60,000,000	60,000,000	
			결산	31,052,250	31,052,250	
			증감	- 28,947,750	- 28,947,750	
		시설장비유지	예산	41,260,000	41,260,000	
			결산	29,227,810	29,227,810	
			증감	- 12,032,190	- 12,032,190	
		자산취득비	예산	20,000,000	20,000,000	
			결산	13,485,149	13,485,149	
			증감	- 6,514,851	- 6,514,851	
		합계	예산	121,260,000	121,260,000	
			결산	73,765,209	73,765,209	
			증감	- 47,494,791	- 47,494,791	
	합계	예산	121,260,000	121,260,000		
		결산	73,765,209	73,765,209		
		증감	- 47,494,791	- 47,494,791		
전출금	전출금	전출금	예산	700,000,000	700,000,000	
			결산	700,000,000	700,000,000	
			증감	-	-	
		예산	700,000,000	700,000,000		

		합계	결산	700,000,000	700,000,000
			증감	-	-
		합계	예산	700,000,000	700,000,000
			결산	700,000,000	700,000,000
			증감	-	-
	총계		예산	2,086,000,000	2,086,000,000
			결산	1,787,364,397	1,787,364,397
			증감	- 298,635,603	- 298,635,603