

2025년 한국시각장애인복지재단 세입·세출결산서

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				4,677,095	4,677,095
			결산				3,906,581	3,906,581
			증감	-	-	-	770,514	770,514
		합계	예산	-	-	-	58,677,095	58,677,095
			결산	-	-	-	57,906,581	57,906,581
			증감	-	-	-	770,514	770,514
		합계	예산	-	-	-	58,677,095	58,677,095
			결산	-	-	-	57,906,581	57,906,581
			증감	-	-	-	770,514	770,514
전입금	전입금	전입금	예산		450,000,000		450,000,000	
			결산		450,000,000		450,000,000	
			증감	-	-	-	-	
		합계	예산	-	-	-	450,000,000	450,000,000
			결산	-	-	-	450,000,000	450,000,000
			증감	-	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	-	450,000,000	450,000,000
			결산	-	-	-	450,000,000	450,000,000
			증감	-	-	-	-	-
이월금	이월금	법인사업 이월금	예산		1,385,627,350		1,385,627,350	
			결산		1,385,627,350		1,385,627,350	
			증감	-	-	-	-	
		후원사업 이월금	예산				245,322,905	245,322,905
			결산				245,322,905	245,322,905
			증감	-	-	-	-	
		합계	예산	-	1,385,627,350	-	245,322,905	1,630,950,255
			결산	-	1,385,627,350	-	245,322,905	1,630,950,255
			증감	-	-	-	-	-
		합계	예산	-	1,385,627,350	-	245,322,905	1,630,950,255
			결산	-	1,385,627,350	-	245,322,905	1,630,950,255
			증감	-	-	-	-	-
잡수입	잡수입	예금이자 잡수입	예산		1,000,000	200,000	1,200,000	
			결산		1,077,148	176,581	1,253,729	
			증감	-	77,148	-	23,419	53,729
		기타 잡수입	예산		23,372,650			23,372,650
			결산		23,038,875			23,038,875
			증감	-	333,775	-	-	333,775
		합계	예산	-	24,372,650	-	200,000	24,572,650
			결산	-	24,116,023	-	176,581	24,292,604
			증감	-	256,627	-	23,419	280,046
		합계	예산	-	24,372,650	-	-	24,372,650
			결산	-	24,116,023	-	-	24,116,023
			증감	-	256,627	-	-	256,627
기타	적립금	적립금운영	예산		2,052,194,477		2,052,194,477	
			결산		2,112,138,167		2,112,138,167	
			증감	-	59,943,690	-	-	59,943,690
		합계	예산	-	2,052,194,477	-	-	2,052,194,477
			결산	-	2,112,138,167	-	-	2,112,138,167
			증감	-	59,943,690	-	-	59,943,690
		합계	예산	-	2,052,194,477	-	-	2,052,194,477
			결산	-	2,112,138,167	-	-	2,112,138,167
			증감	-	59,943,690	-	-	59,943,690
		총계	예산	-	3,912,194,477	-	304,000,000	4,216,194,477
			결산	-	3,971,881,540	-	303,229,486	4,275,111,026
			증감	-	59,687,063	-	770,514	58,916,549

▶ 세출결산서

과목			구분	보조금	법인 부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산		116,844,000		116,844,000		
			결산		88,620,000		88,620,000		
			증감	-	-	28,224,000	-	-	28,224,000
		제수당	예산		37,500,000		37,500,000		
			결산		33,024,440		33,024,440		
			증감	-	-	4,475,560	-	-	4,475,560
		사회보험부담비용	예산		12,302,000		12,302,000		
			결산		8,606,940		8,606,940		
			증감	-	-	3,695,060	-	-	3,695,060
		퇴직적립금	예산		8,914,000		8,914,000		
			결산		5,674,210		5,674,210		
			증감	-	-	3,239,790	-	-	3,239,790
		기타후생경비	예산		3,440,000		3,440,000		
			결산		50,000		50,000		
			증감	-	-	3,390,000	-	-	3,390,000
		합계	예산	-	179,000,000	-	179,000,000		
			결산	-	135,975,590	-	135,975,590		
			증감	-	-	43,024,410	-	-	43,024,410
		업무추진비	기관운영비	예산		11,000,000		11,000,000	
				결산		10,538,500		10,538,500	
				증감	-	-	461,500	-	-
			회의비	예산		3,000,000		3,000,000	
				결산		2,100,000		2,100,000	
				증감	-	-	900,000	-	-
	합계		예산	-	14,000,000	-	14,000,000		
			결산	-	12,638,500	-	12,638,500		
			증감	-	-	1,361,500	-	-	1,361,500
	운영비	여비	예산		1,000,000		1,000,000		
			결산		72,700		72,700		
			증감	-	-	927,300	-	-	927,300
		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		58,000,000		58,000,000		
			결산		57,787,040		57,787,040		
			증감	-	-	212,960	-	-	212,960
		차량경비	예산		2,900,000		2,900,000		
			결산		2,198,983		2,198,983		
			증감	-	-	701,017	-	-	701,017
		기타운영비	예산		10,080,000		10,080,000		
			결산		3,493,080		3,493,080		
			증감	-	-	6,586,920	-	-	6,586,920
합계		예산	-	75,680,000	-	75,680,000			
		결산	-	63,551,803	-	63,551,803			
		증감	-	-	12,128,197	-	-	12,128,197	
합계	예산	-	268,680,000	-	268,680,000				
	결산	-	212,165,893	-	212,165,893				
	증감	-	-	56,514,107	-	-	56,514,107		
재산조성비	시설비	시설비	예산		7,000,000		7,000,000		
			결산		-		-		
			증감	-	-	7,000,000	-	-	7,000,000
		자산취득비	예산		3,000,000		3,000,000		
			결산		-		-		
			증감	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000
	합계	예산	-	10,000,000	-	10,000,000			
		결산	-	-	-	-			
		증감	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000	
합계	예산	-	10,000,000	-	10,000,000				
	결산	-	-	-	-				
	증감	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000		

		합계	결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	10,000,000	-	
사업비	사업비	설립자기념사업	예산			2,000,000	2,000,000	
			결산			300,000	300,000	
			증감	-	-	1,700,000	-	
			무료급식	예산			1,500,000	1,500,000
		결산				-	-	
		증감		-	-	1,500,000	-	
			재가보호	예산			1,000,000	1,000,000
		결산				2,000,000	2,000,000	
		증감		-	-	1,000,000	-	
			조사연구	예산			1,000,000	1,000,000
	결산				-	-		
	증감	-		-	1,000,000	-		
		합계	예산			5,500,000	5,500,000	
	결산				2,300,000	2,300,000		
	증감		-	-	3,200,000	-		
		후원사업비	후원금사업	예산			250,000,000	250,000,000
	결산					-	-	
증감	-			-	250,000,000	-		
	합계	예산			-	-		
결산				-	-			
증감		-	-	250,000,000	-			
	합계	예산			5,500,000	250,000,000		
결산				2,300,000	-			
증감		-	-	3,200,000	-			
전출금	전출금	전출금	예산			210,800,000	54,000,000	
			결산			210,800,000	54,000,000	
			증감	-	-	-	-	
		합계	예산			210,800,000	54,000,000	
	결산				210,800,000	54,000,000		
	증감		-	-	-	-		
	합계	예산			210,800,000	54,000,000		
결산				210,800,000	54,000,000			
증감		-	-	-	-			
잡지출	잡지출	잡지출	예산			1,000,000	1,000,000	
			결산			-	-	
			증감	-	-	1,000,000	-	
		합계	예산			1,000,000	1,000,000	
	결산				-	-		
	합계	증감	-	-	1,000,000	-		
		합계	예산			1,364,020,000	1,364,020,000	
	합계		결산			-	-	
			합계	증감	-	-	1,364,020,000	-
		합계		예산			1,364,020,000	1,364,020,000
	합계			결산			-	-
			합계	증감	-	-	1,364,020,000	-
기타		적립금		적립금운영	예산			2,052,194,477
	결산						-	-
	증감		-		-	2,052,194,477	-	
		합계	예산			2,052,194,477	2,052,194,477	
	결산				-	-		
	증감		-	-	2,052,194,477	-		
	합계	예산			2,052,194,477	2,052,194,477		
결산				-	-			
증감		-	-	2,052,194,477	-			
총계			예산			3,912,194,477	304,000,000	
			결산			425,265,893	54,000,000	
			증감	-	-	3,486,928,584	-	

나. 고덕사회체육센터 운영사업 세입세출결산서

▶ 세입결산서

과목			구분	스포츠센터	계
관	항	목			
사업수입	사업수입	사업수입	예산	2,644,510,000	2,644,510,000
			결산	2,277,830,705	2,277,830,705
			증감	- 366,679,295	- 366,679,295
이월금	이월금	이월금	예산	150,706,893	150,706,893
			결산	150,706,893	150,706,893
			증감	-	-
잡수입	잡수입	잡수입	예산	9,783,107	9,783,107
			결산	10,056,657	10,056,657
			증감	273,550	273,550
총계			예산	2,805,000,000	2,805,000,000
			결산	2,438,594,255	2,438,594,255
			증감	- 366,405,745	- 366,405,745

▶ 세출결산서

과목			구분	스포츠센터	계	
관	항	목				
사무비	인건비	급여	예산	255,000,000	255,000,000	
			결산	251,575,690	251,575,690	
			증감	- 3,424,310	- 3,424,310	
		제수당	예산	561,519,000	561,519,000	
			결산	448,572,990	448,572,990	
			증감	- 112,946,010	- 112,946,010	
		사회보험부담비	예산	28,353,000	28,353,000	
			결산	22,249,480	22,249,480	
			증감	- 6,103,520	- 6,103,520	
		퇴직금	예산	24,500,000	24,500,000	
			결산	15,292,920	15,292,920	
			증감	- 9,207,080	- 9,207,080	
		기타후생경비	예산	18,628,000	18,628,000	
			결산	12,938,720	12,938,720	
			증감	- 5,689,280	- 5,689,280	
		합계	예산	888,000,000	888,000,000	
			결산	750,629,800	750,629,800	
			증감	137,370,200	137,370,200	
		업무추진비	기관운영비	예산	4,200,000	4,200,000
				결산	2,678,760	2,678,760
				증감	- 1,521,240	- 1,521,240
			합계	예산	4,200,000	4,200,000
				결산	2,678,760	2,678,760
				증감	- 1,521,240	- 1,521,240
		운영비	행사비	예산	1,000,000	1,000,000
				결산	-	-
				증감	- 1,000,000	- 1,000,000
			의료비	예산	2,900,000	2,900,000
				결산	781,640	781,640
				증감	- 2,118,360	- 2,118,360
	홍보비		예산	2,000,000	2,000,000	
			결산	960,850	960,850	
			증감	- 1,039,150	- 1,039,150	
	수용비		예산	57,620,000	57,620,000	
			결산	22,648,033	22,648,033	
			증감	- 34,971,967	- 34,971,967	
	차량비		예산	4,000,000	4,000,000	
			결산	1,829,056	1,829,056	
			증감	- 2,170,944	- 2,170,944	
	공공요금		예산	243,080,000	243,080,000	
			결산	206,269,070	206,269,070	
			증감	- 36,810,930	- 36,810,930	
	제세공과금		예산	523,400,000	523,400,000	
			결산	477,739,269	477,739,269	
			증감	- 45,660,731	- 45,660,731	
	기타운영비		예산	21,000,000	21,000,000	
			결산	9,671,000	9,671,000	
			증감	- 11,329,000	- 11,329,000	
	합계		예산	855,000,000	855,000,000	
			결산	719,898,918	719,898,918	
			증감	- 135,101,082	- 135,101,082	
	합계		예산	1,747,200,000	1,747,200,000	
			결산	1,473,207,478	1,473,207,478	

재산조성비	시설비	시설비	증감	-	273,992,522	-	273,992,522
			예산		140,000,000		140,000,000
			결산		28,519,600		28,519,600
		시설장비유지	증감	-	111,480,400	-	111,480,400
			예산		242,100,000		242,100,000
			결산		81,634,360		81,634,360
		자산취득비	증감	-	160,465,640	-	160,465,640
			예산		10,000,000		10,000,000
			결산		4,180,000		4,180,000
		합계	증감	-	5,820,000	-	5,820,000
			예산		392,100,000		392,100,000
			결산		114,333,960		114,333,960
	합계	증감	-	277,766,040	-	277,766,040	
예산			392,100,000		392,100,000		
결산			114,333,960		114,333,960		
증감			-		-		
	예산		450,000,000		450,000,000		
	결산		450,000,000		450,000,000		
합계	증감	-	-	-	-		
	예산		450,000,000		450,000,000		
	결산		450,000,000		450,000,000		
합계	증감	-	-	-	-		
	예산		450,000,000		450,000,000		
	결산		450,000,000		450,000,000		
증감			-		-		
	예산		215,700,000		215,700,000		
	결산		-		-		
합계	증감	-	215,700,000	-	215,700,000		
	예산		215,700,000		215,700,000		
	결산		-		-		
합계	증감	-	215,700,000	-	215,700,000		
	예산		215,700,000		215,700,000		
	결산		-		-		
증감			-		-		
	예산		2,805,000,000		2,805,000,000		
	결산		2,037,541,438		2,037,541,438		
총계	증감	-	767,458,562	-	767,458,562		

다. 고덕유치원 운영사업 세입세출결산서

▶ 세입결산서

과목			구분	2024학년도사업수입 (2024년 3월~12월)	2025학년도사업수입 (2025년 3월~12월)	계	
관	항	목					
보조금및 지원금	공통과정지원금	공통과정지원금	예산		372,120,000	372,120,000	
			결산	53,981,640	342,896,080	396,877,720	
			증감	53,981,640	- 29,223,920	24,757,720	
		합계	예산	-	372,120,000	372,120,000	
			결산	53,981,640	342,896,080	396,877,720	
			증감	53,981,640	- 29,223,920	24,757,720	
		방과후과정운영보조금	방과후과정운영보조금	예산		71,400,000	71,400,000
				결산	9,134,950	58,311,600	67,446,550
				증감	9,134,950	- 13,088,400	- 3,953,450
	합계		예산	-	71,400,000	71,400,000	
			결산	9,134,950	58,311,600	67,446,550	
			증감	9,134,950	- 13,088,400	- 3,953,450	
	일반운영보조금	지방자치단체보조금	예산		-	-	
			결산	6,475,500	57,429,000	63,904,500	
			증감	6,475,500	57,429,000	63,904,500	
		교육정보조금	예산		-	-	
			결산	9,601,500	82,145,900	91,747,400	
			증감	9,601,500	82,145,900	91,747,400	
		합계	예산	-	-	-	
			결산	16,077,000	139,574,900	155,651,900	
			증감	16,077,000	139,574,900	155,651,900	
합계	예산	-	443,520,000	443,520,000			
	결산	79,193,590	540,782,580	619,976,170			
	증감	79,193,590	97,262,580	176,456,170			
수익자부담수입	교육비	입학금	예산		160,000	160,000	
			결산	-	164,000	164,000	
			증감	-	4,000	4,000	
		일반교육과정비	일반교육과정비	예산		211,743,000	211,743,000
				결산	36,299,040	139,094,050	175,393,090
				증감	36,299,040	- 72,648,950	- 36,349,910
			합계	예산	-	211,903,000	211,903,000
				결산	36,299,040	139,258,050	175,557,090
				증감	36,299,040	- 72,644,950	- 36,345,910
		방과후과정비	방과후교육돌봄비	예산		46,920,000	46,920,000
				결산	5,054,890	38,357,560	43,412,450
				증감	5,054,890	- 8,562,440	- 3,507,550
	방과후특성화비		예산		88,764,000	88,764,000	
			결산	10,986,000	72,824,000	83,810,000	
			증감	10,986,000	- 15,940,000	- 4,954,000	
	합계	예산	-	135,684,000	135,684,000		
		결산	16,040,890	111,181,560	127,222,450		
		증감	16,040,890	- 24,502,440	- 8,461,550		
	급식비 간식비	일반급식비 간식비	예산		7,525,000	7,525,000	
			결산	866,880	6,510,000	7,376,880	
			증감	866,880	- 1,015,000	- 148,120	
		합계	예산	-	7,525,000	7,525,000	
			결산	866,880	6,510,000	7,376,880	
			증감	866,880	- 1,015,000	- 148,120	
	그밖의수익자부담수입	현장체험학습비	예산		11,640,000	11,640,000	
			결산	1,900,000	9,550,000	11,450,000	
			증감	1,900,000	- 2,090,000	- 190,000	
합계		예산	-	11,640,000	11,640,000		
		결산	1,900,000	9,550,000	11,450,000		
		증감	1,900,000	- 2,090,000	- 190,000		
합계	예산	-	366,752,000	366,752,000			
	결산	55,106,810	266,499,610	321,606,420			
	증감	55,106,810	- 100,252,390	- 45,145,580			
잡수입금	잡수입금	이자수입	예산		240,000	240,000	
			결산	5,474	249,828	255,302	
			증감	5,474	9,828	15,302	
		행정활동수입	예산		-	-	
			결산	460,569	-	460,569	
			증감	460,569	-	460,569	
	합계	예산	-	240,000	240,000		
		결산	466,043	249,828	715,871		
		증감	466,043	9,828	475,871		

			증감	466,043	9,828	475,871
			예산	-	240,000	240,000
		합계	결산	466,043	249,828	715,871
			증감	466,043	9,828	475,871
이월금	이월금	이월금	예산		220,000,000	220,000,000
			결산	264,940,085		264,940,085
			증감	264,940,085	-	220,000,000
		합계	예산	-	220,000,000	220,000,000
	결산		264,940,085	-	264,940,085	
	증감		264,940,085	-	220,000,000	44,940,085
		합계	예산	-	220,000,000	220,000,000
	결산		264,940,085	-	264,940,085	
	증감		264,940,085	-	220,000,000	44,940,085
	총계			예산	-	1,030,512,000
결산				399,706,528	807,532,018	1,207,238,546
증감				399,706,528	-	222,979,982

▶ 세출결산서

관	과목	구분	2024학년사업수입 (2024년 3월~12월)	2025학년사업수입 (2025년 3월~12월)	계	
인건비	교원인건비	급여	예산	215,720,000	215,720,000	
			결산	27,172,000	159,335,000	
			증감	27,172,000	- 56,385,000	
		수당	예산	33,080,000	33,080,000	
			결산	7,979,440	20,588,540	
			증감	7,979,440	- 12,491,460	
		법정부담금	예산	19,134,000	19,134,000	
			결산	4,169,110	13,341,430	
			증감	4,169,110	- 5,792,570	
		퇴직금및퇴직적립금	예산	6,279,000	6,279,000	
			결산	-	5,142,090	
			증감	-	- 1,136,910	
		합계	예산	274,213,000	274,213,000	
			결산	39,320,550	198,407,060	
			증감	39,320,550	- 75,805,940	
	직원인건비	급여	예산	125,644,000	125,644,000	
			결산	18,394,410	120,420,440	
			증감	18,394,410	- 5,223,560	
		수당	예산	12,720,000	12,720,000	
			결산	1,797,340	6,545,230	
			증감	1,797,340	- 6,174,770	
		법정부담금	예산	14,351,000	14,351,000	
			결산	2,333,810	7,123,870	
			증감	2,333,810	- 7,227,130	
		퇴직금및퇴직적립금	예산	11,189,000	11,189,000	
			결산	3,214,070	6,094,320	
			증감	3,214,070	- 5,094,680	
		합계	예산	163,904,000	163,904,000	
			결산	25,739,630	140,183,860	
			증감	25,739,630	- 23,720,140	
	그밖의인건비	그밖의인건비	예산	28,190,000	28,190,000	
			결산	4,460,400	20,976,440	
			증감	4,460,400	- 7,213,560	
		합계	예산	28,190,000	28,190,000	
			결산	4,460,400	20,976,440	
			증감	4,460,400	- 7,213,560	
	합계	예산	466,307,000	466,307,000		
		결산	69,520,580	359,567,360		
		증감	69,520,580	- 106,739,640		
	운영비	관리운영비	수용비	예산	62,311,000	62,311,000
				결산	10,942,990	31,509,630
				증감	10,942,990	- 30,801,370
			수수료및제세공과금	예산	13,953,000	13,953,000
				결산	2,796,200	10,380,920
				증감	2,796,200	- 3,572,080
연료비			예산	3,600,000	3,600,000	
			결산	1,097,000	1,939,630	
			증감	1,097,000	- 1,660,370	
그밖의관리운영비		예산	107,052,000	107,052,000		
		결산	16,220,000	89,210,000		
		증감	16,220,000	- 17,842,000		
합계		예산	186,916,000	186,916,000		
		결산	31,056,190	133,040,180		
		증감	31,056,190	- 53,875,820		
업무추진비		일반업무추진비	예산	4,300,000	4,300,000	
			결산	337,850	277,420	
			증감	337,850	- 4,022,580	
		합계	예산	4,300,000	4,300,000	
			결산	337,850	277,420	
			증감	337,850	- 4,022,580	
합계	예산	191,216,000	191,216,000			
	결산	-	191,216,000			
	증감	-	-			

		합계	결산	31,394,040	133,317,600	164,711,640	
			증감	31,394,040	- 57,898,400	- 26,504,360	
일반교육활동비	일반교육활동비	교직원연수비	예산		750,000	750,000	
			결산		386,700	386,700	
			증감	-	363,300	- 363,300	
		교재 교구구입비	예산		31,558,000	31,558,000	
			결산	24,616,460	23,625,420	48,241,880	
			증감	24,616,460	- 7,932,580	16,683,880	
		행사비	예산		32,500,000	32,500,000	
			결산	12,409,220	20,840,550	33,249,770	
			증감	12,409,220	- 11,659,450	749,770	
		복리비	예산		1,861,000	1,861,000	
			결산	-	1,112,320	1,112,320	
			증감	-	748,680	- 748,680	
		일반급식비 간식비	예산		5,117,000	5,117,000	
			결산	14,198,800	62,057,568	76,256,368	
			증감	14,198,800	56,940,568	71,139,368	
		합계	예산	-	71,786,000	71,786,000	
			결산	51,224,480	108,022,558	159,247,038	
			증감	51,224,480	36,236,558	87,461,038	
			합계	예산	-	71,786,000	71,786,000
				결산	51,224,480	108,022,558	159,247,038
				증감	51,224,480	36,236,558	87,461,038
선택적교육활동비	방과후교육활동비	방과후특성화비	예산		88,764,000	88,764,000	
			결산	10,671,000	73,017,000	83,688,000	
			증감	10,671,000	990,000	11,661,000	
		방과후교육돌봄비	예산		30,599,000	30,599,000	
			결산	2,511,310	14,716,950	17,228,260	
			증감	2,511,310	- 15,882,050	- 13,370,740	
		합계	예산	-	119,363,000	119,363,000	
			결산	13,182,310	87,733,950	100,916,260	
			증감	13,182,310	- 31,629,050	- 18,446,740	
	그밖의교육활동비	현장체험학습비	예산		14,640,000	14,640,000	
			결산	5,767,000	22,858,000	28,625,000	
			증감	5,767,000	8,218,000	13,985,000	
		수익자부담제원교육활동비	예산		3,200,000	3,200,000	
			결산	306,540	768,240	1,074,780	
			증감	306,540	- 2,431,760	- 2,125,220	
	합계	예산	-	17,840,000	17,840,000		
		결산	6,073,540	23,626,240	29,699,780		
		증감	6,073,540	5,786,240	11,859,780		
		합계	예산	-	137,203,000	137,203,000	
			결산	19,255,850	111,360,190	130,616,040	
			증감	19,255,850	- 25,842,810	- 6,586,960	
시설 설비비	시설비	유지비	예산		140,000,000	140,000,000	
			결산	2,920,500	6,982,250	9,902,750	
			증감	2,920,500	- 133,017,750	- 130,097,250	
		설비 비품비	예산		24,000,000	24,000,000	
			결산	1,157,000	2,319,000	3,476,000	
			증감	1,157,000	- 21,681,000	- 20,524,000	
	합계	예산	-	164,000,000	164,000,000		
		결산	4,077,500	9,301,250	13,378,750		
		증감	4,077,500	- 154,698,750	- 150,621,250		
		합계	예산	-	164,000,000	164,000,000	
			결산	4,077,500	9,301,250	13,378,750	
			증감	4,077,500	- 154,698,750	- 150,621,250	
총계	예산	-	1,030,512,000	1,030,512,000			
	결산	175,472,450	721,568,958	897,041,408			
	증감	175,472,450	- 308,943,042	- 133,470,592			

라. 한국시각장애인복지관 운영사업 세입세출결산서

▶ 세입결산서

과목		구분	보조금	시설 부담금	후원금	계
관	항목					
보조금	보조금	시군구보조금 (경상보조금)	예산 2,610,581,000			2,610,581,000
			결산 2,610,581,000			2,610,581,000
			증감 -	-	-	-
		시군구보조금 (복지포인트)	예산 14,900,000			14,900,000
			결산 14,900,000			14,900,000
			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 (냉방비지원)	예산 4,000,000			4,000,000
			결산 4,000,000			4,000,000
			증감 -	-	-	-
		시군구보조금 (강동구복지포인트)	예산 14,000,000			14,000,000
			결산 14,000,000			14,000,000
			증감 -	-	-	-
		시군구보조금 (명절위문금)	예산 1,860,000			1,860,000
			결산 1,860,000			1,860,000
			증감 -	-	-	-
		시군구보조금 (무더위쉼터)	예산 330,000			330,000
			결산 330,000			330,000
			증감 -	-	-	-
		시군구보조금 (점자도서관)	예산 124,631,000			124,631,000
			결산 124,631,000			124,631,000
			증감 -	-	-	-
		시도보조금 (학습지원센터)	예산 610,882,000			610,882,000
			결산 610,882,000			610,882,000
			증감 -	-	-	-
		시도보조금 (학습지원센터 기능보강)	예산 62,820,000			62,820,000
			결산 62,820,000			62,820,000
			증감 -	-	-	-
		기타보조금 (정보화교육)	예산 21,000,000			21,000,000
			결산 21,000,000			21,000,000
			증감 -	-	-	-
		기타보조금 (평생교육:원예교실)	예산 5,000,000			5,000,000
			결산 5,000,000			5,000,000
			증감 -	-	-	-
		기타보조금 (평생교육:행빛도예)	예산 1,889,000			1,889,000
			결산 1,889,000			1,889,000
			증감 -	-	-	-
		기타보조금 (설명절지원)	예산 1,650,000			1,650,000
	결산 1,650,000			1,650,000		
	증감 -	-	-	-		
기타보조금 (소리연극공연)	예산 30,000,000			30,000,000		
	결산 30,012,736			30,012,736		
	증감 12,736	-	-	12,736		
기타보조금 (외화화면해설)	예산 10,000,000			10,000,000		
	결산 10,000,000			10,000,000		
	증감 -	-	-	-		
합계		예산 3,534,343,000			3,534,343,000	
		결산 3,534,355,736			3,534,355,736	
		증감 12,736	-	-	12,736	
	합계	예산 3,534,343,000			3,534,343,000	
		결산 3,534,355,736			3,534,355,736	
		증감 12,736	-	-	12,736	
전입금	자체 부담금	법인전입금	예산	210,800,000		210,800,000
			결산 210,800,000		210,800,000	
			증감 -	-	-	-
		법인전입금(후원금)	예산	54,000,000		54,000,000
			결산 54,000,000		54,000,000	
			증감 -	-	-	-
		기타 전입금	예산	30,000,000		30,000,000
			결산 30,000,000		30,000,000	
			증감 -	-	-	-
		합계	예산	294,800,000		294,800,000
			결산 294,800,000		294,800,000	
			증감 -	-	-	-
			합계	예산	294,800,000	
	결산 294,800,000		294,800,000			

사업수입	사업수입	이용료	증감	-	-	-	-	
			예산		15,635,841		15,635,841	
			결산		15,075,342		15,075,342	
		이용료(학습)	증감	-	560,499	-	-	560,499
			예산		28,375,735		28,375,735	
			결산		38,517,613		38,517,613	
		식당	증감	-	10,141,878	-	-	10,141,878
			예산		74,333,390		74,333,390	
			결산		79,845,029		79,845,029	
		생활용구	증감	-	5,511,639	-	-	5,511,639
			예산		313,380,566		313,380,566	
			결산		234,874,506		234,874,506	
		활동지원사업	증감	-	78,506,060	-	-	78,506,060
			예산		976,398,170		976,398,170	
			결산		790,324,722		790,324,722	
		합계	증감	-	186,073,448	-	-	186,073,448
			예산		1,408,123,702		1,408,123,702	
결산			1,158,637,212		1,158,637,212			
합계	증감	-	249,486,490	-	-	249,486,490		
	예산		1,408,123,702		1,408,123,702			
	결산		1,158,637,212		1,158,637,212			
후원금	후원금	지정 후원금	증감	-	-	-	-	
			예산		32,072,114		32,072,114	
			결산		37,232,900		37,232,900	
		비지정 후원금	증감	-	5,160,786	-	-	5,160,786
			예산		14,494,769		14,494,769	
			결산		16,215,533		16,215,533	
		합계	증감	-	1,720,764	-	-	1,720,764
			예산		46,566,883		46,566,883	
			결산		53,448,433		53,448,433	
		합계	증감	-	6,881,550	-	-	6,881,550
예산			46,566,883		46,566,883			
결산			53,448,433		53,448,433			
이월금	이월금	이월금	증감	-	-	-	-	
			예산		1,021,005,279		1,021,005,279	
			결산		1,021,005,279		1,021,005,279	
		이월금(지정 후원금)	증감	-	-	-	-	-
			예산		198,910,886		198,910,886	
			결산		198,910,886		198,910,886	
		이월금(비지정 후원금)	증감	-	-	-	-	-
			예산		71,545,231		71,545,231	
			결산		71,545,231		71,545,231	
		합계	증감	-	-	-	-	-
			예산		1,021,005,279		1,021,005,279	
			결산		1,021,005,279		1,021,005,279	
		합계	증감	-	-	-	-	-
예산			1,021,005,279		1,021,005,279			
결산			1,021,005,279		1,021,005,279			
잡수입	잡수입	잡수입	증감	-	-	-	-	
			예산		33,090,779		33,090,779	
			결산		33,204,756		33,204,756	
		합계	증감	-	113,977	-	-	113,977
			예산		33,090,779		33,090,779	
			결산		33,204,756		33,204,756	
		합계	증감	-	113,977	-	-	113,977
			예산		33,090,779		33,090,779	
			결산		33,204,756		33,204,756	
		총계	증감	-	113,977	-	-	113,977
예산	3,534,343,000		2,757,019,760	317,023,000	6,608,385,760			
결산	3,534,355,736		2,507,647,247	323,904,550	6,365,907,533			
		증감	12,736	-	249,372,513	6,881,550	-	242,478,227

▶ 세출결산서

관	과목		구분	보조금		시설부담금	후원금	계		
	항	목		경상보조금	시군구,기타보조금					
사무비	인건비	급여	예산	1,539,358,000	357,000,000	5,000,000		1,901,358,000		
			결산	1,519,429,240	357,000,000	473,280		1,876,902,520		
			증감	- 19,928,760	-	4,526,720		24,455,480		
		제수당	예산	397,602,000	72,916,000	243,520,000		714,038,000		
			결산	278,497,670	72,916,000	204,992,470		556,406,140		
			증감	- 119,104,330	-	38,527,530		157,631,860		
		사회보험부담비용	예산	171,756,000	41,300,000	25,719,000		238,775,000		
			결산	166,704,350	41,300,000	22,507,430		230,511,780		
			증감	- 5,051,650	-	3,211,570		8,263,220		
		퇴직적립금	예산	159,824,000	37,434,000	32,046,000		229,304,000		
			결산	155,239,420	37,434,000	20,038,664		212,712,084		
			증감	- 4,584,580	-	12,007,336		16,591,916		
		기타후생경비	예산		32,700,000	1,110,000		33,810,000		
			결산		30,860,000	-		30,860,000		
			증감	-	1,840,000	1,110,000		2,950,000		
		일용잡급	예산			3,000,000		3,000,000		
			결산			-		-		
			증감	-	-	3,000,000		3,000,000		
		합계	예산	2,268,540,000	541,350,000	310,395,000		3,120,285,000		
			결산	2,119,870,680	539,510,000	248,011,844		2,907,392,524		
			증감	- 148,669,320	- 1,840,000	62,383,156		212,892,476		
		업무추진비	기관운영비	예산	2,500,000	840,000	3,600,000		6,940,000	
				결산	2,500,000	840,000	2,000,000		5,340,000	
				증감	-	-	1,600,000		1,600,000	
			합계	예산	2,500,000	840,000	3,600,000		6,940,000	
				결산	2,500,000	840,000	2,000,000		5,340,000	
				증감	-	-	1,600,000		1,600,000	
		운영비	여비	예산	2,938,940		1,000,000		3,938,940	
				결산	2,938,940		899,820		3,838,760	
				증감	-	-	100,180		100,180	
	수용비		예산	20,097,000	1,720,000	5,420,000		27,237,000		
			결산	20,097,000	1,720,000	3,960,000		25,777,000		
			증감	-	-	1,460,000		1,460,000		
	공공요금		예산	45,136,000	9,985,000	500,000		55,621,000		
			결산	45,136,000	9,985,000	7,760		55,128,760		
			증감	-	-	492,240		492,240		
	제세공과금		예산	12,590,000		5,000,000		17,590,000		
			결산	12,590,000		4,233,000		16,823,000		
			증감	-	-	767,000		767,000		
	차량경비		예산	12,798,000		5,500,000		18,298,000		
			결산	12,798,000		-		12,798,000		
			증감	-	-	5,500,000		5,500,000		
	기타운영비		예산	16,875,060	7,450,000	44,412,000		68,737,060		
			결산	16,875,060	7,450,000	33,473,580		57,798,640		
			증감	-	-	10,938,420		10,938,420		
	합계		예산	110,435,000	19,155,000	61,832,000		191,422,000		
			결산	110,435,000	19,155,000	42,574,160		172,164,160		
			증감	-	-	19,257,840		19,257,840		
	합계		예산	2,381,475,000	561,345,000	375,827,000		3,318,647,000		
			결산	2,232,805,680	559,505,000	292,586,004		3,084,896,684		
			증감	- 148,669,320	- 1,840,000	83,240,996		233,750,316		
	재산조성비	시설비	시설비	예산	20,101,000	62,820,000	28,000,000	10,000,000	120,921,000	
				결산	20,101,000	62,820,000			82,921,000	
				증감	-	-	28,000,000	10,000,000	38,000,000	
			시설장비유지	예산	13,789,000			28,500,000	42,289,000	
				결산	13,789,000			6,545,000	20,334,000	
				증감	-	-	-	33,465,000	33,465,000	
		자산취득비	예산	4,910,000		2,000,000	2,500,000	9,410,000		
			결산	4,910,000		-	-	4,910,000		
			증감	-	-	2,000,000	2,500,000	4,500,000		
		합계	예산	38,800,000	62,820,000	30,000,000	41,000,000	172,620,000		
			결산	38,800,000	62,820,000	-	6,545,000	108,165,000		
			증감	-	-	30,000,000	34,455,000	64,455,000		
		합계	예산	38,800,000	62,820,000	30,000,000	41,000,000	172,620,000		
			결산	38,800,000	62,820,000	-	6,545,000	108,165,000		
			증감	-	-	30,000,000	34,455,000	64,455,000		
		사업비	사업비	지역사회	예산	17,620,000		1,400,000		19,020,000
					결산	17,620,000		-		17,620,000
					증감	-	-	1,400,000		1,400,000
	재활자립			예산	4,032,000		500,000		4,532,000	
				결산	4,032,000		-		4,032,000	
				증감	-	-	500,000		500,000	
	정보문화			예산	85,485,000		3,700,000		89,185,000	
				결산	85,485,000		1,585,530		87,070,530	
				증감	-	-	2,114,470		2,114,470	
	스포츠여가			예산	39,974,000		12,300,000		52,274,000	
				결산	39,974,000		-		39,974,000	
				증감	-	-	12,300,000		12,300,000	
	평생교육			예산	28,730,000		800,000		29,530,000	
				결산	28,730,000		189,000		28,919,000	

관	과목		구분	보조금		시설부담금	후원금	계
	항	목		경상보조금	시군구,기타보조금			
			증감	-	-	611,000	-	611,000
		기획홍보	예산	13,945,000		4,500,000		18,445,000
			결산	13,945,000				13,945,000
			증감	-	-	4,500,000	-	4,500,000
		생활관운영	예산	520,000				520,000
			결산	520,000				520,000
			증감	-	-		-	-
		생활지원	예산	-		400,000		400,000
			결산	-				-
			증감	-	-	400,000	-	400,000
		학습지원센터	예산		82,437,000	400,000		82,837,000
			결산		82,437,000			82,437,000
			증감	-	-	400,000	-	400,000
		운영지원	예산	-		400,000		400,000
			결산	-				-
			증감	-	-	400,000	-	400,000
		틀림가족휴가제	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	-	-		-	-
		명절위로금	예산		1,860,000			1,860,000
			결산		1,860,000			1,860,000
			증감	-	-		-	-
		무더위쉼터	예산		330,000			330,000
			결산		330,000			330,000
			증감	-	-		-	-
		점자도서관	예산		124,631,000			124,631,000
			결산		124,631,000			124,631,000
			증감	-	-		-	-
		정보학교육	예산		21,000,000			21,000,000
			결산		21,000,000			21,000,000
			증감	-	-		-	-
		평생교육 (원예교실)	예산		5,000,000			5,000,000
			결산		5,000,000			5,000,000
			증감	-	-		-	-
		평생교육 (도예교실)	예산		1,889,000			1,889,000
			결산		1,889,000			1,889,000
			증감	-	-		-	-
		공동모금 (설명절지원)	예산		1,650,000			1,650,000
			결산		1,650,000			1,650,000
			증감	-	-		-	-
		공동모금 (소리연극제작)	예산		1,000,760			1,000,760
			결산		1,000,760			1,000,760
			증감	-	-		-	-
		소리연극공연	예산		30,000,000			30,000,000
			결산		22,550,560			22,550,560
			증감	-	7,449,440		-	7,449,440
		외화화면해설	예산		10,000,000			10,000,000
			결산		10,000,000			10,000,000
			증감	-	-		-	-
		이용료	예산			56,792,000		56,792,000
			결산			36,839,485		36,839,485
			증감	-	-	19,952,515	-	19,952,515
		식당	예산			84,200,000		84,200,000
			결산			81,240,380		81,240,380
			증감	-	-	2,959,620	-	2,959,620
		이용료(학습)	예산			120,600,000		120,600,000
			결산			15,527,905		15,527,905
			증감	-	-	105,072,095	-	105,072,095
		생활옹구보급	예산			417,000,000		417,000,000
			결산			291,461,690		291,461,690
			증감	-	-	125,538,310	-	125,538,310
		활동지원	예산			1,596,800,000		1,596,800,000
			결산			750,602,966		750,602,966
			증감	-	-	846,197,034	-	846,197,034
		후원금	예산				276,023,000	276,023,000
			결산				45,559,435	45,559,435
			증감	-	-		230,463,565	230,463,565
		합계	예산	190,306,000	300,597,760	2,299,792,000	276,023,000	3,066,718,760
			결산	190,306,000	293,148,320	1,177,446,956	45,559,435	1,706,460,711
			증감	-	7,449,440	1,122,345,044	230,463,565	1,360,258,049
		합계	예산	190,306,000	300,597,760	2,299,792,000	276,023,000	3,066,718,760
			결산	190,306,000	293,148,320	1,177,446,956	45,559,435	1,706,460,711
			증감	-	7,449,440	1,122,345,044	230,463,565	1,360,258,049
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산			50,400,000		50,400,000
			결산					-
			증감	-	-	50,400,000	-	50,400,000

과목			구분	보조금		시설부담금	후원금	계
관	항	목		경상보조금	시군구,기타보조금			
		반환금	예산	-	-			-
			결산	148,669,320	1,840,000			150,509,320
			증감	148,669,320	1,840,000	-	-	150,509,320
		합계	예산	-	-	50,400,000	-	50,400,000
			결산	148,669,320	1,840,000	-	-	150,509,320
			증감	148,669,320	1,840,000	-	-	100,109,320
		총계	예산	2,610,581,000	924,762,760	2,756,019,000	317,023,000	6,608,385,760
			결산	2,610,581,000	917,313,320	1,470,032,960	52,104,435	5,050,031,715
			증감	-	-	7,449,440	-	264,918,565