

2022년 한국시각장애인복지재단 세입·세출결산서

가. 법인일반사업 세입세출결산서

▶ 세입결산서

과목			구분	보조금	법인 부담금	후원금	계			
관	항	목								
후원금	후원금	지정 후원금	예산			54,000,000	54,000,000			
			결산			54,000,000	54,000,000			
			증감	-	-	-	-			
		비지정 후원금	예산			12,850,000	12,850,000			
			결산			4,852,000	4,852,000			
			증감	-	-	- 7,998,000	- 7,998,000			
		합계	예산			-	-	66,850,000	66,850,000	
			결산			-	-	58,852,000	58,852,000	
			증감			-	-	- 7,998,000	- 7,998,000	
		합계		예산				66,850,000	66,850,000	
				결산				58,852,000	58,852,000	
				증감				- 7,998,000	- 7,998,000	
전입금	전입금	전입금	예산		750,000,000		750,000,000			
			결산		700,000,000		700,000,000			
			증감	-	- 50,000,000		- 50,000,000			
		합계	예산			-	750,000,000	750,000,000		
			결산			-	700,000,000	700,000,000		
			증감			-	- 50,000,000	- 50,000,000		
		합계		예산				750,000,000	750,000,000	
				결산				700,000,000	700,000,000	
				증감				- 50,000,000	- 50,000,000	
이월금	이월금	법인사업 이월금	예산		658,655,765		658,655,765			
			결산		658,655,765		658,655,765			
			증감	-	-		-			
		후원사업 이월금	예산				230,318,907	230,318,907		
			결산				230,318,907	230,318,907		
			증감	-	-		-			
		합계	예산			-	658,655,765	230,318,907	888,974,672	
			결산			-	658,655,765	230,318,907	888,974,672	
			증감			-	-	-		
		합계		예산				658,655,765	230,318,907	888,974,672
				결산				658,655,765	230,318,907	888,974,672
				증감				-	-	
잡수입	잡수입	예금이자 잡수입	예산		200,000	151,093	351,093			
			결산		477,215	166,001	643,216			
			증감	-	277,215	14,908	292,123			
		기타 잡수입	예산		25,144,235		25,144,235			
			결산		47,961,728		47,961,728			
			증감	-	22,817,493		22,817,493			
		합계	예산		-	25,344,235	151,093	25,495,328		
			결산		-	48,438,943	166,001	48,604,944		
			증감		-	23,094,708	14,908	23,109,616		
		합계		예산				25,344,235	151,093	25,495,328
				결산				48,438,943	166,001	48,604,944
				증감				- 23,094,708	14,908	23,109,616
기타	적립금	적립금운영	예산		1,842,050,087		1,842,050,087			
			결산		1,916,350,284		1,916,350,284			
			증감	-	74,300,197		74,300,197			
		퇴직금운영	예산		25,350,000		25,350,000			
			결산		25,350,828		25,350,828			
			증감	-	828		828			
		합계	예산		-	1,867,400,087		1,867,400,087		
			결산		-	1,941,701,112		1,941,701,112		
			증감		-	81,301,025		81,301,025		

		증감	-	74,301,025	-	74,301,025
	합계	예산	-	1,867,400,087	-	1,867,400,087
		결산	-	1,941,701,112	-	1,941,701,112
		증감	-	74,301,025	-	74,301,025
총계		예산	-	3,301,400,087	297,320,000	3,598,720,087
		결산	-	3,348,795,820	289,336,908	3,638,132,728
		증감	-	47,395,733	- 7,983,092	39,412,641

▶ 세출결산서

과목		구분	보조금	법인 부담금	후원금	계			
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산		109,678,000		109,678,000		
			결산		104,187,280		104,187,280		
			증감	-	-	5,490,720	-	5,490,720	
		제수당	예산		35,280,000			35,280,000	
			결산		33,151,240			33,151,240	
			증감	-	-	2,128,760	-	2,128,760	
		사회보험부담비용	예산		12,292,000			12,292,000	
			결산		10,123,090			10,123,090	
			증감	-	-	2,168,910	-	2,168,910	
		퇴직적립금	예산		8,587,000			8,587,000	
			결산		8,482,380			8,482,380	
			증감	-	-	104,620	-	104,620	
		기타후생경비	예산		6,163,000			6,163,000	
			결산		1,050,000			1,050,000	
			증감	-	-	5,113,000	-	5,113,000	
		합계	예산	-	172,000,000		-	172,000,000	
			결산	-	156,993,990		-	156,993,990	
			증감	-	-	15,006,010	-	15,006,010	
		운영비	여비	예산		500,000		500,000	
				결산		-		-	
				증감	-	-	500,000	-	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		10,840			10,840	
			증감	-	-	1,389,160	-	1,389,160	
	제세공과금		예산		17,500,000			17,500,000	
			결산		16,940,551			16,940,551	
			증감	-	-	559,449	-	559,449	
	차량경비		예산		2,700,000			2,700,000	
			결산		2,398,523			2,398,523	
			증감	-	-	301,477	-	301,477	
	기타운영비		예산		34,600,000			34,600,000	
			결산		20,017,460			20,017,460	
			증감	-	-	14,582,540	-	14,582,540	
	합계		예산	-	59,000,000		-	59,000,000	
			결산	-	39,367,374		-	39,367,374	
			증감	-	-	19,632,626	-	19,632,626	
	업무추진비		기관운영비	예산		11,000,000		11,000,000	
				결산		6,986,160		6,986,160	
				증감	-	-	4,013,840	-	4,013,840
			회의비	예산		1,500,000			1,500,000
				결산		1,487,300			1,487,300
				증감	-	-	12,700	-	12,700
합계		예산	-	12,500,000		-	12,500,000		
		결산	-	8,473,460		-	8,473,460		
		증감	-	-	4,026,540	-	4,026,540		
합계	예산	-	243,500,000		-	243,500,000			
	결산	-	204,834,824		-	204,834,824			
	증감	-	-	38,665,176	-	38,665,176			
재산조성비	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		
	예산	-	10,000,000		-	10,000,000			

		합계	결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	10,000,000	-	
		합계	예산	-	-	10,000,000	-	
			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				-	-	
		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		-	-	300,000	300,000		
	증감		-	-	5,200,000	-		
		후원사업	후원금사업	예산			243,320,000	243,320,000
	결산					-	-	
	증감			-	-	-	-	
			합계	예산	-	-	243,320,000	243,320,000
	결산			-	-	-	-	
	증감			-	-	-	-	
	합계	예산	-	-	5,500,000	243,320,000		
결산		-	-	300,000	248,820,000			
증감		-	-	5,200,000	-			
전출금	전출금	전출금	예산			300,000,000	54,000,000	
			결산			244,298,100	54,000,000	
			증감	-	-	55,701,900	-	
			합계	예산	-	-	300,000,000	54,000,000
		결산		-	-	244,298,100	54,000,000	
		증감		-	-	55,701,900	-	
		합계	예산	-	-	300,000,000	54,000,000	
	결산		-	-	244,298,100	54,000,000		
	증감		-	-	55,701,900	-		
잡지출	잡지출	잡지출	예산			1,000,000	1,000,000	
			결산			-	-	
			증감	-	-	1,000,000	-	
		합계	예산	-	-	1,000,000	1,000,000	
	결산		-	-	-	-		
	증감		-	-	1,000,000	-		
예비비	예비비	예비비	예산			874,000,000	874,000,000	
			결산			-	-	
			증감	-	-	874,000,000	-	
		합계	예산	-	-	874,000,000	874,000,000	
	결산		-	-	-	-		
	증감		-	-	874,000,000	-		
기타	적립금	적립금운영	예산			1,842,050,087	1,842,050,087	
			결산			-	-	
			증감	-	-	1,842,050,087	-	
			합계	예산	-	-	1,842,050,087	1,842,050,087
		결산		-	-	-	-	
		증감		-	-	1,842,050,087	-	
		퇴직금	퇴직금운영	예산			25,350,000	25,350,000
	결산					25,350,828	25,350,828	
	증감			-	-	828	828	
			합계	예산	-	-	25,350,000	25,350,000
결산	-	-		25,350,828	25,350,828			
			증감	-	-	828	828	

합계	예산	-	1,867,400,087	-	1,867,400,087
	결산	-	25,350,828	-	25,350,828
	증감	-	- 1,842,049,259	-	- 1,842,049,259
총계	예산	-	3,301,400,087	297,320,000	3,598,720,087
	결산	-	474,783,752	54,000,000	528,783,752
	증감	-	- 2,826,616,335	- 243,320,000	- 3,069,936,335

나. 고덕사회체육센터 운영사업 세입세출결산서

▶ 세입결산서

과목			구분	스포츠센터	계
관	항	목			
사업수입	사업수입	사업수입	예산	2,206,517,000	2,206,517,000
			결산	1,918,104,500	1,918,104,500
			증감	- 288,412,500	- 288,412,500
이월금	이월금	이월금	예산	167,104,779	167,104,779
			결산	167,104,779	167,104,779
			증감	-	-
잡수입	잡수입	잡수입	예산	6,378,221	6,378,221
			결산	390,254	390,254
			증감	- 5,987,967	- 5,987,967
총계			예산	2,380,000,000	2,380,000,000
			결산	2,085,599,533	2,085,599,533
			증감	- 294,400,467	- 294,400,467

▶ 세출결산서

과목		구분	스포츠센터	계		
관	항목					
사무비	인건비	급여	예산	244,435,000	244,435,000	
			결산	202,477,650	202,477,650	
			증감	- 41,957,350	- 41,957,350	
		제수당	예산	419,100,000	419,100,000	
			결산	411,249,212	411,249,212	
			증감	- 7,850,788	- 7,850,788	
		사회보험부담비	예산	24,589,000	24,589,000	
			결산	16,688,650	16,688,650	
			증감	- 7,900,350	- 7,900,350	
		퇴직금	예산	24,500,000	24,500,000	
			결산	18,627,000	18,627,000	
			증감	- 5,873,000	- 5,873,000	
		기타후생경비	예산	28,376,000	28,376,000	
			결산	19,357,990	19,357,990	
			증감	- 9,018,010	- 9,018,010	
		합계	예산	741,000,000	741,000,000	
			결산	668,400,502	668,400,502	
			증감	72,599,498	72,599,498	
		운영비	행사비	예산	1,000,000	1,000,000
				결산	-	-
				증감	- 1,000,000	- 1,000,000
	의료비		예산	3,200,000	3,200,000	
			결산	2,137,430	2,137,430	
			증감	- 1,062,570	- 1,062,570	
	홍보비		예산	8,000,000	8,000,000	
			결산	740,000	740,000	
			증감	- 7,260,000	- 7,260,000	
	수용비		예산	38,700,000	38,700,000	
			결산	22,975,070	22,975,070	
			증감	- 15,724,930	- 15,724,930	
	차량비		예산	4,000,000	4,000,000	
			결산	3,177,143	3,177,143	
			증감	- 822,857	- 822,857	
	공공요금		예산	140,100,000	140,100,000	
			결산	135,552,060	135,552,060	
			증감	- 4,547,940	- 4,547,940	
	제세공과금		예산	537,580,000	537,580,000	
			결산	298,046,746	298,046,746	
			증감	- 239,533,254	- 239,533,254	
	기타운영비		예산	21,420,000	21,420,000	
			결산	9,000,000	9,000,000	
			증감	- 12,420,000	- 12,420,000	
	합계		예산	754,000,000	754,000,000	
			결산	471,628,449	471,628,449	
			증감	- 282,371,551	- 282,371,551	
	업무추진비		기관운영비	예산	4,200,000	4,200,000
				결산	2,939,940	2,939,940
증감				- 1,260,060	- 1,260,060	
합계			예산	4,200,000	4,200,000	
			결산	2,939,940	2,939,940	
			증감	- 1,260,060	- 1,260,060	
			예산	1,499,200,000	1,499,200,000	

	합계		결산	1,142,968,891	1,142,968,891	
			증감	- 356,231,109	- 356,231,109	
재산조성비	시설비	시설비	예산	68,000,000	68,000,000	
			결산	14,174,000	14,174,000	
			증감	- 53,826,000	- 53,826,000	
			시설장비유지	예산	42,800,000	42,800,000
		결산		32,008,429	32,008,429	
		증감		- 10,791,571	- 10,791,571	
			자산취득비	예산	20,000,000	20,000,000
		결산		-	-	
		증감		- 20,000,000	- 20,000,000	
			합계	예산	130,800,000	130,800,000
		결산		46,182,429	46,182,429	
		증감		- 84,617,571	- 84,617,571	
		합계		예산	130,800,000	130,800,000
			결산	46,182,429	46,182,429	
			증감	- 84,617,571	- 84,617,571	
전출금	전출금	전출금	예산	750,000,000	750,000,000	
			결산	700,000,000	700,000,000	
			증감	- 50,000,000	- 50,000,000	
			합계	예산	750,000,000	750,000,000
		결산		700,000,000	700,000,000	
		증감		- 50,000,000	- 50,000,000	
		합계		예산	750,000,000	750,000,000
				결산	700,000,000	700,000,000
				증감	- 50,000,000	- 50,000,000
총계			예산	2,380,000,000	2,380,000,000	
			결산	1,889,151,320	1,889,151,320	
			증감	- 490,848,680	- 490,848,680	

다. 고덕유치원 운영사업 세입세출결산서

▶ 세입결산서

관	과목		구분	2021학년도사업수입 (2021년 3월~12월)	2022학년도사업수입 (2022년 3월~12월)	계	
	항	목					
보조금및 지원금	공통과정지원금	공통과정지원금	예산	51,480,140	322,560,000	374,040,140	
			결산	51,480,000	269,760,970	321,240,970	
			증감	- 140	- 52,799,030	- 52,799,170	
		합계	예산	51,480,140	322,560,000	374,040,140	
			결산	51,480,000	269,760,970	321,240,970	
			증감	- 140	- 52,799,030	- 52,799,170	
		방과후과정운영보조금	방과후과정운영보조금	예산	6,580,020	40,320,000	46,900,020
				결산	6,580,000	34,379,310	40,959,310
				증감	- 20	- 5,940,690	- 5,940,710
	합계		예산	6,580,020	40,320,000	46,900,020	
			결산	6,580,000	34,379,310	40,959,310	
			증감	- 20	- 5,940,690	- 5,940,710	
	일반운영보조금	지방자치단체보조금	예산	60	-	60	
			결산	-	60,414,000	60,414,000	
			증감	- 60	60,414,000	60,413,940	
		교육정보보조금	예산	1,619,800	-	1,619,800	
			결산	1,618,560	87,040,150	88,658,710	
			증감	- 1,240	87,040,150	87,038,910	
		합계	예산	1,619,860	-	1,619,860	
			결산	1,618,560	147,454,150	149,072,710	
			증감	- 1,300	147,454,150	147,452,850	
합계	예산	59,680,020	362,880,000	422,560,020			
	결산	59,678,560	451,594,430	511,272,990			
	증감	- 1,460	88,714,430	88,712,970			
수익자부담수입	교육비	입학금	예산	-	200,000	200,000	
			결산	-	228,000	228,000	
			증감	-	28,000	28,000	
		일반교육과정비	예산	17,170,910	179,828,000	196,998,910	
			결산	17,170,000	161,349,110	178,519,110	
			증감	- 910	- 18,478,890	- 18,479,800	
		합계	예산	17,170,910	180,028,000	197,198,910	
			결산	17,170,000	161,577,110	178,747,110	
			증감	- 910	- 18,450,890	- 18,451,800	
	방과후과정비	방과후교육돌봄비	예산	1,232,000	23,040,000	24,272,000	
			결산	1,232,000	22,215,700	23,447,700	
			증감	-	- 824,300	- 824,300	
		방과후특성화비	예산	2,376,000	27,648,000	30,024,000	
			결산	2,376,000	25,100,000	27,476,000	
			증감	-	- 2,548,000	- 2,548,000	
	합계	예산	3,608,000	50,688,000	54,296,000		
		결산	3,608,000	47,315,700	50,923,700		
		증감	-	- 3,372,300	- 3,372,300		
	급식비 간식비	일반급식비 간식비	예산	3,618,540	-	3,618,540	
			결산	3,618,470	6,766,960	10,385,430	
			증감	- 70	6,766,960	6,766,890	
		특별급식비 간식비	예산	528,000	-	528,000	
			결산	528,000	-	528,000	
			증감	-	-	-	
		합계	예산	4,146,540	-	4,146,540	
			결산	4,146,470	6,766,960	10,913,430	
			증감	- 70	6,766,960	6,766,890	
그밖의수익자부담수입	현장체험학습비	예산	-	11,520,000	11,520,000		
		결산	-	5,620,000	5,620,000		
		증감	-	- 5,900,000	- 5,900,000		
	그밖의교육활동비	예산	-	-	-		
		결산	-	-	-		
		증감	-	-	-		
	합계	예산	-	11,520,000	11,520,000		
		결산	-	5,620,000	5,620,000		
		증감	-	- 5,900,000	- 5,900,000		
예산	24,925,450	242,236,000	267,161,450				

	합계		결산	24,924,470	221,279,770	246,204,240
			증감	- 980	- 20,956,230	- 20,957,210
잡수입금	잡수입금	이자수입	예산	240	100,000	100,240
			결산	-	156,680	156,680
			증감	- 240	56,680	56,440
		행정활동수입	예산		-	-
			결산		74,100	74,100
			증감	-	74,100	74,100
	합계	예산	240	100,000	100,240	
		결산	-	230,780	230,780	
		증감	- 240	130,780	130,540	
	합계		예산	240	100,000	100,240
			결산	-	230,780	230,780
			증감	- 240	130,780	130,540
설치경영자이전수입	설치경영자이전수입	설치경영자이전수입	예산			-
			결산			-
			증감	-	-	-
		합계	예산	-	-	-
			결산	-	-	-
			증감	-	-	-
	합계		예산	-	-	-
			결산	-	-	-
			증감	-	-	-
예비비	예비비	예비비	예산	7,203,000		7,203,000
			결산			-
			증감	- 7,203,000	-	- 7,203,000
		합계	예산	7,203,000	-	7,203,000
			결산	-	-	-
			증감	- 7,203,000	-	- 7,203,000
	합계		예산	7,203,000	-	7,203,000
			결산	-	-	-
			증감	- 7,203,000	-	- 7,203,000
이월금	이월금	이월금	예산	135,734,039	47,865,000	183,599,039
			결산	135,734,039	88,290,618	224,024,657
			증감	-	40,425,618	40,425,618
		합계	예산	135,734,039	47,865,000	183,599,039
			결산	135,734,039	88,290,618	224,024,657
			증감	-	40,425,618	40,425,618
	합계		예산	135,734,039	47,865,000	183,599,039
			결산	135,734,039	88,290,618	224,024,657
			증감	-	40,425,618	40,425,618
총계			예산	227,542,749	653,081,000	880,623,749
			결산	220,337,069	761,395,598	981,732,667
			증감	- 7,205,680	108,314,598	101,108,918

▶ 세출결산서

과목			구분	2021 학년사업수입 (2021년 3월~12월)	2022학년사업수입 (2022년 3월~12월)	계	
관	항	목					
인건비	교원인건비	급여	예산	25,176,000	153,936,000	179,112,000	
			결산	25,176,000	128,280,000	153,456,000	
			증감			-	
		수당	예산	3,542,000	25,140,000	28,682,000	
			결산	3,540,000	31,575,120	35,115,120	
			증감	- 2,000	6,435,120	6,433,120	
		복리후생비	예산	1,850,000	3,700,000	5,550,000	
			결산	1,850,000	1,850,000	3,700,000	
			증감	-	- 1,850,000	- 1,850,000	
		법정부담금	예산	3,447,120	16,200,000	19,647,120	
			결산	3,445,710	13,991,010	17,436,720	
			증감	- 1,410	- 2,208,990	- 2,210,400	
		합계	예산	34,015,120	198,976,000	232,991,120	
			결산	34,011,710	175,696,130	209,707,840	
			증감	- 3,410	- 23,279,870	- 23,283,280	
		직원인건비	급여	예산	14,954,820	76,334,000	91,288,820
				결산	14,952,000	65,356,430	80,308,430
				증감	- 2,820	- 10,977,570	- 10,980,390
	수당		예산			-	
			결산			-	
			증감	-	-	-	
	복리후생비		예산	500,000	1,000,000	1,500,000	
			결산	500,000	500,000	1,000,000	
			증감	-	- 500,000	- 500,000	
	법정부담금		예산	2,093,810	8,352,000	10,445,810	
			결산	2,082,750	5,958,000	8,040,750	
			증감	- 11,060	- 2,394,000	- 2,405,060	
	퇴직금및퇴직적립금		예산	1,912,220	8,033,000	9,945,220	
			결산	1,591,440	4,497,510	6,088,950	
			증감	- 320,780	- 3,535,490	- 3,856,270	
	합계		예산	19,460,850	93,719,000	113,179,850	
			결산	19,126,190	76,311,940	95,438,130	
			증감	- 334,660	- 17,407,060	- 17,741,720	
그밖의인건비	그밖의인건비	예산	1,080,000	24,540,000	25,620,000		
		결산	1,080,000	14,878,000	15,958,000		
		증감	-	- 9,662,000	- 9,662,000		
	합계	예산	1,080,000	24,540,000	25,620,000		
		결산	1,080,000	14,878,000	15,958,000		
		증감	-	- 9,662,000	- 9,662,000		
합계	예산	54,555,970	317,235,000	371,790,970			
	결산	54,217,900	266,886,070	321,103,970			
	증감	- 338,070	- 50,348,930	- 50,687,000			
운영비	관리운영비	수용비	예산	31,077,260	55,348,000	86,425,260	
			결산	7,556,660	26,665,580	34,222,240	
			증감	- 23,520,600	- 28,682,420	- 52,203,020	
		수수료및제세공과금	예산	3,180,620	12,845,000	16,025,620	
			결산	2,635,840	9,594,750	12,230,590	
			증감	- 544,780	- 3,250,250	- 3,795,030	
	연료비	예산	1,727,000	2,400,000	4,127,000		
		결산	1,727,000	1,766,415	3,493,415		
		증감	-	- 633,585	- 633,585		
	그밖의관리운영비	예산	25,680,000	123,840,000	149,520,000		
			결산	15,360,000	75,888,000	91,248,000	
			증감	- 10,320,000	- 47,952,000	- 58,272,000	
		합계	예산	61,664,880	194,433,000	256,097,880	
			결산	27,279,500	113,914,745	141,194,245	
			증감	- 34,385,380	- 80,518,255	- 114,903,635	

	업무추진비	일반업무추진비	예산	2,891,600	3,300,000	6,191,600		
			결산	817,830	395,980	1,213,810		
			증감	- 2,073,770	- 2,904,020	- 4,977,790		
		합계	예산	2,891,600	3,300,000	6,191,600		
			결산	817,830	395,980	1,213,810		
			증감	- 2,073,770	- 2,904,020	- 4,977,790		
	합계	예산	64,556,480	197,733,000	262,289,480			
		결산	28,097,330	114,310,725	142,408,055			
		증감	- 36,459,150	- 83,422,275	- 119,881,425			
	일반교육활동비	일반교육활동비	교사연수비	예산	896,000	750,000	1,646,000	
				결산	-	53,000	53,000	
				증감	- 896,000	- 697,000	- 1,593,000	
교재 교구구입비			예산	2,275,690	18,132,000	20,407,690		
			결산	2,274,700	6,571,330	8,846,030		
			증감	- 990	- 11,560,670	- 11,561,660		
행사비			예산	27,199,790	24,000,000	51,199,790		
			결산	11,793,630	13,055,800	24,849,430		
			증감	- 15,406,160	- 10,944,200	- 26,350,360		
복리비			예산	180,430	1,548,000	1,728,430		
			결산	-	881,890	881,890		
			증감	- 180,430	- 666,110	- 846,540		
일반급식비 간식비			예산	9,812,891	-	9,812,891		
			결산	9,809,750	4,291,400	14,101,150		
			증감	- 3,141	4,291,400	4,288,259		
합계			예산	40,364,801	44,430,000	84,794,801		
			결산	23,878,080	24,853,420	48,731,500		
			증감	- 16,486,721	- 19,576,580	- 36,063,301		
합계			예산	40,364,801	44,430,000	84,794,801		
			결산	23,878,080	24,853,420	48,731,500		
			증감	- 16,486,721	- 19,576,580	- 36,063,301		
선택적교육활동비			방과후교육활동비	방과후특성화비	예산	4,672,000	27,648,000	32,320,000
					결산	4,652,000	23,120,000	27,772,000
					증감	- 20,000	990,000	970,000
	방과후교육돌봄비	예산		2,558,884	8,650,000	11,208,884		
		결산		2,558,541	6,160,642	8,719,183		
		증감		- 343	- 2,489,358	- 2,489,701		
	합계	예산		7,230,884	36,298,000	43,528,884		
		결산		7,210,541	29,280,642	36,491,183		
		증감		- 20,343	- 7,017,358	- 7,037,701		
	선택적교육활동비	그밖의교육활동비		현장체험학습비	예산	-	11,520,000	11,520,000
					결산	-	3,898,000	3,898,000
					증감	-	7,622,000	- 7,622,000
				특별급식비 간식비	예산	-	-	-
					결산	-	-	-
					증감	-	-	-
				수익자부담재원교육활동비	예산	1,787,220	1,400,000	3,187,220
					결산	-	579,890	579,890
					증감	- 1,787,220	- 820,110	- 2,607,330
				합계	예산	1,787,220	12,920,000	14,707,220
					결산	-	4,477,890	4,477,890
					증감	- 1,787,220	- 8,442,110	- 10,229,330
				합계	예산	9,018,104	49,218,000	58,236,104
					결산	7,210,541	33,758,532	40,969,073
					증감	- 1,807,563	- 15,459,468	- 17,267,031
일반운영보조금			일반운영보조금	자치단체보조금	예산	5,865,000	-	5,865,000
					결산	-	54,526,550	54,526,550
					증감	- 5,865,000	54,526,550	48,661,550
				교육정보조금	예산	11,644,380	-	11,644,380
					결산	11,523,600	75,693,660	87,217,260
					증감	- 120,780	75,693,660	75,572,880

		합계	예산	17,509,380	-	17,509,380	
			결산	11,523,600	130,220,210	141,743,810	
			증감	- 5,985,780	130,220,210	124,234,430	
	합계		예산	17,509,380	-	17,509,380	
			결산	11,523,600	130,220,210	141,743,810	
			증감	- 5,985,780	130,220,210	124,234,430	
시설 설비비	시설비	유지비	예산	26,135,000	31,600,000	57,735,000	
			결산	3,750,000	10,334,500	14,084,500	
			증감	- 22,385,000	- 21,265,500	- 43,650,500	
			설비 비품비	예산			-
		결산				-	
		증감		-	-	-	
			합계	예산	26,135,000	31,600,000	57,735,000
		결산		3,750,000	10,334,500	14,084,500	
		증감		- 22,385,000	- 21,265,500	- 43,650,500	
	자산구입비	자산취득비	예산	8,200,650	7,000,000	15,200,650	
			결산	3,369,000	-	3,369,000	
			증감	- 4,831,650	- 7,000,000	- 11,831,650	
			합계	예산	8,200,650	7,000,000	15,200,650
		결산		3,369,000	-	3,369,000	
		증감		- 4,831,650	- 7,000,000	- 11,831,650	
	합계	예산	34,335,650	38,600,000	72,935,650		
결산		7,119,000	10,334,500	17,453,500			
증감		- 27,216,650	- 28,265,500	- 55,482,150			
반환금	반환금	반환금	예산		5,865,000	5,865,000	
			결산		5,864,940	5,864,940	
			증감	-	60	60	
			합계	예산	-	5,865,000	5,865,000
		결산		-	5,864,940	5,864,940	
		증감		-	60	60	
		합계	예산	-	5,865,000	5,865,000	
	결산		-	5,864,940	5,864,940		
	증감		-	60	60		
예비비	예비비	예비비	예산	7,202,364		7,202,364	
			결산	-		-	
			증감	- 7,202,364	-	- 7,202,364	
			합계	예산	7,202,364	-	7,202,364
		결산		-	-	-	
		증감		- 7,202,364	-	- 7,202,364	
		합계	예산	7,202,364	-	7,202,364	
	결산		-	-	-		
	증감		- 7,202,364	-	- 7,202,364		
총계			예산	227,542,749	653,081,000	880,623,749	
			결산	132,046,451	586,228,397	718,274,848	
			증감	- 95,496,298	- 66,852,603	- 162,348,901	

라. 한국시각장애인복지관 운영사업 세입세출결산서

▶ 세입결산서

과목			구분	보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금	보조금	시군구보조금	예산	2,476,361,000			2,476,361,000	
		(경상보조금)	결산	2,476,361,000			2,476,361,000	
			증감	-	-	-	-	
		시군구보조금	예산	177,366,000				177,366,000
		(자본보조금)	결산	177,366,000				177,366,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	530,085,000				530,085,000
		(학습지원센터)	결산	530,085,000				530,085,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	14,800,000				14,800,000
		(복지포인트)	결산	14,800,000				14,800,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	12,800,000				12,800,000
		(돌봄가족휴가제)	결산	12,800,000				12,800,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	5,600,000				5,600,000
		(거주시설네트워크)	결산	5,600,000				5,600,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	2,400,000				2,400,000
		(1인1취미동호회)	결산	2,400,000				2,400,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	5,600,000				5,600,000
		(강동구복지포인트)	결산	5,600,000				5,600,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	2,400,000				2,400,000
		(명절위문금)	결산	2,400,000				2,400,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	300,000				300,000
		(무더위쉼터)	결산	300,000				300,000
			증감	-	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	110,307,000				110,307,000
		(점자도서관)	결산	110,307,000				110,307,000
	증감	-	-	-	-	-		
기타보조금	예산	21,024,000				21,024,000		
(정보화교육)	결산	21,024,000				21,024,000		
	증감	-	-	-	-	-		
기타보조금	예산	3,040,000				3,040,000		
(문화예술지원)	결산	3,040,000				3,040,000		
	증감	-	-	-	-	-		
기타보조금	예산	5,000,000				5,000,000		
(평생교육:원예교실)	결산	5,000,000				5,000,000		
	증감	-	-	-	-	-		
기타보조금	예산	800,000				800,000		

		(평생교육:인문학교실)	결산	800,000			800,000			
			증감	-	-	-	-			
		기타보조금	예산	2,300,000			2,300,000			
		(평생교육:DIY교실)	결산	2,300,000			2,300,000			
			증감	-	-	-	-			
		합계	예산	3,370,183,000	-	-	3,370,183,000			
			결산	3,370,183,000	-	-	3,370,183,000			
			증감	-	-	-	-			
	합계		예산	3,370,183,000	-	-	3,370,183,000			
				결산	3,370,183,000	-	-	3,370,183,000		
				증감	-	-	-	-		
전입금	자체부담금	법인전입금	예산		300,000,000		300,000,000			
			결산		244,298,100		244,298,100			
			증감	-	55,701,900	-	55,701,900			
			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			50,000,000		50,000,000			
		증감		-	20,000,000	-	20,000,000			
			합계	예산	-	384,000,000	-	384,000,000		
					결산	-	348,298,100	-	348,298,100	
					증감	-	35,701,900	-	35,701,900	
			합계		예산	-	384,000,000	-	384,000,000	
						결산	-	348,298,100	-	348,298,100
						증감	-	35,701,900	-	35,701,900
사업수입	사업수입	이용료	예산		13,730,916		13,730,916			
			결산		4,794,853		4,794,853			
			증감	-	8,936,063	-	8,936,063			
			이용료(학습)	예산		19,489,205		19,489,205		
		결산			25,802,069		25,802,069			
		증감		-	6,312,864	-	6,312,864			
			식당	예산		68,393,434		68,393,434		
		결산			59,188,020		59,188,020			
		증감		-	9,205,414	-	9,205,414			
			생활용구	예산		306,843,315		306,843,315		
		결산			272,738,566		272,738,566			
		증감		-	34,104,749	-	34,104,749			
			활동지원사업	예산		823,569,534		823,569,534		
		결산			741,758,080		741,758,080			
		증감		-	81,811,454	-	81,811,454			
			합계	예산	-	1,232,026,404	-	1,232,026,404		
					결산	-	1,104,281,588	-	1,104,281,588	
					증감	-	127,744,816	-	127,744,816	
			합계		예산	-	1,232,026,404	-	1,232,026,404	
						결산	-	1,104,281,588	-	1,104,281,588
						증감	-	127,744,816	-	127,744,816
후원금	후원금	지정후원금	예산			45,125,794	45,125,794			

			결산			69,818,200	69,818,200		
			증감	-	-	24,692,406	24,692,406		
		비지정후원금	예산			10,195,156	10,195,156		
			결산			61,039,665	61,039,665		
			증감	-	-	50,844,509	50,844,509		
		합계	예산	-	-	55,320,950	55,320,950		
			결산	-	-	130,857,865	130,857,865		
			증감	-	-	75,536,915	75,536,915		
		합계	예산	-	-	55,320,950	55,320,950		
			결산	-	-	130,857,865	130,857,865		
			증감	-	-	75,536,915	75,536,915		
이월금	이월금	이월금	예산		1,006,746,300		1,006,746,300		
			결산		1,006,746,300		1,006,746,300		
			증감	-	-	-	-		
				이월금(지정후원금)	예산			78,874,206	78,874,206
					결산			78,874,206	78,874,206
					증감	-	-	-	-
				이월금(비지정후원금)	예산			34,804,844	34,804,844
					결산			34,804,844	34,804,844
					증감	-	-	-	-
				합계	예산	-	1,006,746,300	113,679,050	1,120,425,350
					결산	-	1,006,746,300	113,679,050	1,120,425,350
					증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	1,006,746,300	113,679,050	1,120,425,350		
			결산	-	1,006,746,300	113,679,050	1,120,425,350		
			증감	-	-	-	-		
잡수입	잡수입	잡수입	예산		22,227,296		22,227,296		
			결산		801,499		801,499		
			증감	-	-	21,425,797	-	21,425,797	
				합계	예산	-	22,227,296	-	22,227,296
					결산	-	801,499	-	801,499
					증감	-	-	21,425,797	-
				합계	예산	-	22,227,296	-	22,227,296
					결산	-	801,499	-	801,499
					증감	-	-	21,425,797	-
총계			예산	3,370,183,000	2,645,000,000	169,000,000	6,184,183,000		
			결산	3,370,183,000	2,460,127,487	244,536,915	6,074,847,402		
			증감	-	-	184,872,513	75,536,915	-	109,335,598

▶ 세출결산서

과목			구분	보조금		시설부담금	후원금	계
관	항	목		경상보조금	시군구,기타보조금			
사무비	인건비	급여	예산	1,458,155,000	321,642,000	2,064,000		1,781,861,000
			결산	1,399,818,490	288,684,490	1,863,000		1,690,365,980
			증감	- 58,336,510	- 32,957,510	- 201,000	-	- 91,495,020
		제수당	예산	357,762,000	49,867,000	204,280,000		611,909,000
			결산	232,513,740	49,867,000	203,385,790		485,766,530
			증감	- 125,248,260	-	- 894,210	-	- 126,142,470
		사회보험부담비용	예산	161,076,000	35,816,000	20,230,000		217,122,000
			결산	152,798,230	34,957,980	20,152,620		207,908,830
			증감	- 8,277,770	- 858,020	- 77,380	-	- 9,213,170
		퇴직적립금	예산	157,327,000	31,960,000	17,980,000		207,267,000
			결산	141,367,260	31,676,180	17,466,961		190,510,401
			증감	- 15,959,740	- 283,820	- 513,039	-	- 16,756,599
		기타후생경비	예산		23,800,000	2,446,000		26,246,000
			결산		22,951,000	-		22,951,000
			증감	-	- 849,000	- 2,446,000	-	- 3,295,000
		일용잡급	예산			9,000,000		9,000,000
			결산			-		-
			증감	-	-	- 9,000,000	-	- 9,000,000
		합계	예산	2,134,320,000	463,085,000	256,000,000	-	2,853,405,000
			결산	1,926,497,720	428,136,650	242,868,371	-	2,597,502,741
			증감	- 207,822,280	- 34,948,350	- 13,131,629	-	- 255,902,259
	운영비	여비	예산	1,543,200		500,000		2,043,200
			결산	1,543,200		360,000		1,903,200
			증감	-	-	- 140,000	-	- 140,000
		수용비	예산	17,084,000	4,600,000	5,020,000		26,704,000
			결산	17,084,000	4,600,000	4,623,100		26,307,100
			증감	-	-	- 396,900	-	- 396,900
		공공요금	예산	37,595,490	4,540,000	500,000		42,635,490
			결산	37,595,490	4,540,000	12,480		42,147,970
			증감	-	-	- 487,520	-	- 487,520
		제세공과금	예산	13,466,310		200,000		13,666,310
			결산	13,466,310		44,050		13,510,360
			증감	-	-	- 155,950	-	- 155,950
		차량경비	예산	14,400,000		6,000,000		20,400,000
			결산	14,400,000		-		14,400,000
			증감	-	-	- 6,000,000	-	- 6,000,000
		기타운영비	예산	10,218,000	1,300,000	33,180,000		44,698,000
			결산	10,218,000	1,300,000	20,814,787		32,332,787
			증감	-	-	- 12,365,213	-	- 12,365,213
		합계	예산	94,307,000	10,440,000	45,400,000	-	150,147,000
			결산	94,307,000	10,440,000	25,854,417	-	130,601,417
			증감	-	-	- 19,545,583	-	- 19,545,583
업무추진비	기관운영비	예산	1,700,000	1,000,000	3,600,000		6,300,000	
		결산	1,700,000	1,000,000	1,900,000		4,600,000	
		증감	-	-	- 1,700,000	-	- 1,700,000	
	합계	예산	1,700,000	1,000,000	3,600,000	-	6,300,000	
		결산	1,700,000	1,000,000	1,900,000	-	4,600,000	
		증감	-	-	- 1,700,000	-	- 1,700,000	
합계			예산	2,230,327,000	474,525,000	305,000,000	-	3,009,852,000

		합계	결산	2,022,504,720	439,576,650	270,622,788	-	2,732,704,158
			증감	- 207,822,280	- 34,948,350	- 34,377,212	- -	277,147,842
재산조성비	시설비	시설비	예산	25,324,370	177,366,000	36,000,000		238,690,370
			결산	25,324,370	177,366,000	26,890,540		229,580,910
			증감	-	-	- 9,109,460	- -	9,109,460
		시설장비유지	예산	12,852,450				12,852,450
			결산	12,852,450				12,852,450
			증감	-	-	-	- -	-
		자산취득비	예산	7,823,180		2,000,000		9,823,180
			결산	7,823,180		-		7,823,180
			증감	-	-	2,000,000	- -	2,000,000
		합계	예산	46,000,000	177,366,000	38,000,000	-	261,366,000
			결산	46,000,000	177,366,000	26,890,540	-	250,256,540
			증감	-	-	- 11,109,460	- -	11,109,460
	합계	예산	46,000,000	177,366,000	38,000,000	-	261,366,000	
		결산	46,000,000	177,366,000	26,890,540	-	250,256,540	
		증감	-	-	- 11,109,460	- -	11,109,460	
사업비	사업비	지역사회	예산	17,830,000		1,400,000		19,230,000
			결산	17,830,000		-		17,830,000
			증감	-	-	1,400,000	- -	1,400,000
		재활자립	예산	12,290,000		500,000		12,790,000
			결산	12,290,000		-		12,290,000
			증감	-	-	500,000	- -	500,000
		스포츠여가	예산	26,308,000		20,800,000		47,108,000
			결산	26,308,000		-		26,308,000
			증감	-	-	20,800,000	- -	20,800,000
		평생교육	예산	33,928,000		800,000		34,728,000
			결산	33,928,000		-		33,928,000
			증감	-	-	800,000	- -	800,000
		정보문화	예산	41,560,000		6,300,000		47,860,000
			결산	41,560,000		1,780,010		43,340,010
			증감	-	-	4,519,990	- -	4,519,990
		기획홍보	예산	67,598,000		6,000,000		73,598,000
			결산	67,598,000		-		67,598,000
			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		75,960,000	400,000		76,360,000
			결산		75,960,000	-		75,960,000
			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		2,400,000			2,400,000		

		결산		2,400,000			2,400,000	
		증감	-	-	-	-	-	
	무더위철터	예산		300,000			300,000	
		결산		300,000			300,000	
		증감	-	-	-	-	-	
	전자도서관	예산		110,307,000			110,307,000	
		결산		110,305,720			110,305,720	
		증감	-	-	1,280	-	1,280	
	정보화교육	예산		21,024,000			21,024,000	
		결산		21,024,000			21,024,000	
		증감	-	-	-	-	-	
	문화예술지원	예산		3,040,000			3,040,000	
		결산		3,040,000			3,040,000	
		증감	-	-	-	-	-	
	평생교육 (원예교실)	예산		5,000,000			5,000,000	
		결산		5,000,000			5,000,000	
		증감	-	-	-	-	-	
	평생교육 (인문학교실)	예산		800,000			800,000	
		결산		800,000			800,000	
		증감	-	-	-	-	-	
	평생교육 (DIY교실)	예산		2,300,000			2,300,000	
		결산		2,300,000			2,300,000	
		증감	-	-	-	-	-	
	이용료	예산			35,000,000		35,000,000	
		결산			1,765,150		1,765,150	
		증감	-	-	-	33,234,850	-	
	식당	예산			79,000,000		79,000,000	
		결산			64,085,860		64,085,860	
		증감	-	-	-	14,914,140	-	
	이용료(학습)	예산			82,000,000		82,000,000	
		결산			11,779,430		11,779,430	
		증감	-	-	-	70,220,570	-	
	생활용구보급	예산			515,000,000		515,000,000	
		결산			328,578,077		328,578,077	
		증감	-	-	-	186,421,923	-	
	활동지원	예산			1,359,000,000		1,359,000,000	
		결산			756,144,490		756,144,490	
		증감	-	-	-	602,855,510	-	
	후원금	예산				169,000,000	169,000,000	
		결산				39,834,114	39,834,114	
		증감	-	-	-	-	129,165,886	
	합계	예산	200,034,000	241,931,000	2,107,000,000	169,000,000	2,717,965,000	
		결산	200,034,000	241,929,720	1,164,133,017	39,834,114	1,645,930,851	
		증감	-	-	942,866,983	-	1,072,034,149	
	합계	예산	200,034,000	241,931,000	2,107,000,000	169,000,000	2,717,965,000	
		결산	200,034,000	241,929,720	1,164,133,017	39,834,114	1,645,930,851	
		증감	-	-	942,866,983	-	1,072,034,149	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산			195,000,000	195,000,000	
			결산			-	-	
			증감	-	-	-	195,000,000	
	반환금	예산	-	-				-
		결산	207,822,280	34,949,630				242,771,910
		증감	207,822,280	34,949,630				242,771,910
		예산	-	-	195,000,000			195,000,000

	합계	결산	207,822,280	34,949,630	-	-	242,771,910
		증감	207,822,280	34,949,630	- 195,000,000	-	47,771,910
총계		예산	2,476,361,000	893,822,000	2,645,000,000	169,000,000	6,184,183,000
		결산	2,476,361,000	893,822,000	1,461,646,345	39,834,114	4,871,663,459
		증감	-	-	- 1,183,353,655	- 129,165,886	- 1,312,519,541