

**2023 회계연도
추가경정 세입·세출예산서**

사회복지법인 한국시각장애인복지재단

예산 총칙

제1조 한국시각장애인복지재단의 2023년도 총세입액은 13,157,297,393원이며, 총 세출액은 13,157,297,393원이다.

제2조

1. 세입. 세출의 명세는 세입. 세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 구성은 다음과 같다.

1) 법인일반사업	3,825,050,284 원
2) 고덕사회체육센터	2,550,000,000 원
3) 고덕유치원사업	803,640,000 원
4) 한국시각장애인복지관사업	5,978,607,109 원

3. 세출의 주요 구성은 다음과 같다.

1) 법인일반사업	3,825,050,284 원
2) 고덕사회체육센터	2,550,000,000 원
3) 고덕유치원사업	803,640,000 원
4) 한국시각장애인복지관사업	5,978,607,109 원

4. 세입 및 세출의 주요 내용은 각 세입명세서 및 세출명세서와 같다.

제3조 2023년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2023년도 계속비 사업은 계속비 조서와 같다.

제5조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비, 기타 기금사업 비 등은 추가 경정예산 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 이사회에서 예결산에 반영해야 한다.

제6조 세출경비가 부족할 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

2023년도 법인일반사업 추가경정 세입세출 총괄표

세입				세출							
예산과목			기정 예산액 (A)	추경 예산액 (B)	증감(B-A)	예산과목			기정 예산액 (A)	추경 예산액 (B)	증감(B-A)
관	항	목				관	항	목			
05	후원금수입		59,350,000	59,663,092	313,092	01	사무비		246,180,000	246,180,000	0
	51	후원금수입	59,350,000	59,663,092	313,092		11	인건비	173,000,000	173,000,000	0
		후원금	59,350,000	59,663,092	313,092			급여	110,836,000	110,836,000	0
07	전입금		500,000,000	620,000,000	120,000,000			제수당	35,692,000	35,692,000	0
	71	전입금	500,000,000	620,000,000	120,000,000			퇴직금및퇴직적립금	8,646,000	8,646,000	0
		수익사업전입금	500,000,000	620,000,000	120,000,000			사회보험부담금	12,383,000	12,383,000	0
08	이월금		3,030,700,087	3,109,348,976	78,648,889			기타후생경비	5,443,000	5,443,000	0
	81	이월금	3,030,700,087	3,109,348,976	78,648,889		12	업무추진비	12,500,000	12,500,000	0
		전년도이월금	2,795,050,087	2,874,012,068	78,961,981			업무추진비	12,500,000	12,500,000	0
		전년도이월금(후원금)	235,650,000	235,336,908	-313,092		13	운영비	60,680,000	60,680,000	0
09	접수입		26,000,000	36,038,216	10,038,216			여비	500,000	500,000	0
	91	접수입	26,000,000	36,038,216	10,038,216			수용비및수수료	2,300,000	2,300,000	0
		예금이자	500,000	500,000	0			공공요금	1,400,000	1,400,000	0
		기타접수입	25,500,000	35,538,216	10,038,216			제세공과금	19,500,000	19,500,000	0
								차량경비	2,900,000	2,900,000	0
								기타운영비	34,080,000	34,080,000	0
						02	재산조성비		10,000,000	10,000,000	0
							21	시설비	10,000,000	10,000,000	0
								시설비	7,000,000	7,000,000	0
								자산취득비	3,000,000	3,000,000	0
						03	사업비		264,500,000	264,500,000	0
							31	사업비	264,500,000	264,500,000	0
								법인사업비	23,500,000	23,500,000	0
								후원금사업비	241,000,000	241,000,000	0
						04	전출금		316,000,000	316,000,000	0
							41	전출금	316,000,000	316,000,000	0
								전출금	316,000,000	316,000,000	0
						07	잡지출		1,000,000	1,000,000	0
							71	잡지출	1,000,000	1,000,000	0
								잡지출	1,000,000	1,000,000	0
						08	예비비 및 기타		50,000,000	50,000,000	0
							81	예비비 및 기타	50,000,000	50,000,000	0
								예비비	50,000,000	50,000,000	0
						09	이월금		2,728,370,087	2,937,370,284	209,000,197
							91	이월금	2,728,370,087	2,937,370,284	209,000,197
								이월금	2,728,370,087	2,937,370,284	209,000,197
	총 계		3,616,050,087	3,825,050,284	209,000,197		총 계		3,616,050,087	3,825,050,284	209,000,197

1. 2023년 법인일반사업회계 추가경정 세입세출명세서

가. 세입명세서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)			증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	세부 조정내역
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액		
05	후원금수입	총 계	3,616,050,087	3,825,050,284	-	295,000,000	3,530,050,284	209,000,197	5.8%	
		51 후원금수입	59,350,000	59,663,092	-	59,663,092		313,092	0.5%	
		후원금	59,350,000	59,663,092	-	59,663,092		313,092	0.5%	후원금 59,663,092 * 1년 59,663,092 * 지정 54,000,000 * 비지정 5,663,092
07	전입금	계	500,000,000	620,000,000	-	-	620,000,000	120,000,000	24.0%	
		71 전입금	500,000,000	620,000,000	-	-	620,000,000	120,000,000	24.0%	
		수익사업전입금	500,000,000	620,000,000	-	-	620,000,000	120,000,000	24.0%	법인 목적사업 전입금 620,000,000 * 1년 620,000,000
08	이월금	계	3,030,700,087	3,109,348,976	-	235,336,908	2,874,012,068	78,648,889	2.6%	
		81 이월금	3,030,700,087	3,109,348,976	-	235,336,908	2,874,012,068	78,648,889	2.6%	
		전년도이월금	2,795,050,087	2,874,012,068	-	-	2,874,012,068	78,961,981	2.8%	법인일반사업이월금 957,661,784 * 1년 957,661,784 적립금이월금 1,916,350,284 * 1년 1,916,350,284 ○ 확정 이월금 반영 7,661천원 증액 ○ 확정 이월금 반영 71,300천원 증액
09	집수입	전년도이월금(특별항)	235,650,000	235,336,908	-	-	-	313,092	-0.1%	후원금이월 235,336,908 * 1년 235,336,908 * 비지정 235,336,908
		계	26,000,000	36,038,216	-	-	36,038,216	10,038,216	38.6%	
		91 집수입	26,000,000	36,038,216	-	-	36,038,216	10,038,216	38.6%	
	예금이자 기타접수입	계	500,000	500,000	-	500,000	-	-	0.0%	예금이자 500,000 * 1년 500,000
		91 기타접수입	25,500,000	35,538,216	-	35,538,216	10,038,216	10,038,216	39.4%	기타접수입 35,538,216 * 1년 35,538,216 * 고충장려금 19,000,000 * 기타접수입 16,538,216
		계	500,000	500,000	-	500,000	-	-	0.0%	○ 고충장려금 7,000천원 및 기타접수입 3,038천원 증액

나. 세출명세서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	세부 조정내역
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)		
01 사무비	총 계		3,616,050,087	3,825,050,284	-	295,000,000	3,530,050,284	209,000,197	5.8%		
	11 인건비		246,180,000	246,180,000	-	-	246,180,000	-	0.0%		
	급여		173,000,000	173,000,000	-	-	173,000,000	-	0.0%	110,836,000 * 1년 110,836,000	
	제수당		110,836,000	110,836,000	-	-	110,836,000	-	0.0%	급여	
	가족수당		35,692,000	35,692,000	-	-	35,692,000	-	0.0%	가족수당 600,000 * 1년 600,000	
	명절휴가비									8,712,000 * 1년 8,712,000	
	정액급식비									3,600,000 * 1년 3,600,000	
	연장근로수당									200,000 * 1년 200,000	
	직책수당									12,000,000 * 1년 12,000,000	
	근속수당									1,080,000 * 1년 1,080,000	
	연차수당									1,000,000 * 1년 1,000,000	
	상과금									7,500,000 * 1년 7,500,000	
	기타수당									1,000,000 * 1년 1,000,000	
	퇴직금및퇴직적립금		8,646,000	8,646,000	-	-	8,646,000	-	0.0%	퇴직금및퇴직적립금 8,646,000 * 1년 8,646,000	
	사회보험부담금		12,383,000	12,383,000	-	-	12,383,000	-	0.0%	사회보험부담금 12,383,000 * 1년 12,383,000	
	기타후생경비		5,443,000	5,443,000	-	-	5,443,000	-	0.0%	기타후생경비 5,443,000 * 1년 5,443,000	
12 업무추진비			12,500,000	12,500,000	-	-	12,500,000	-	0.0%		
	업무추진비		12,500,000	12,500,000	-	-	12,500,000	-	0.0%	기관운영비 11,000,000 * 1년 11,000,000	
										회의비 1,500,000 * 1년 1,500,000	
13 운영비			60,680,000	60,680,000	-	-	60,680,000	-	0.0%		
	여비		500,000	500,000	-	-	500,000	-	0.0%	출장비 500,000 * 1년 500,000	
	수용비및수수료		2,300,000	2,300,000	-	-	2,300,000	-	0.0%	수용비및수수료 2,300,000 * 1년 2,300,000	
	공공요금		1,400,000	1,400,000	-	-	1,400,000	-	0.0%	공공요금 1,200,000 * 1년 1,200,000	
										우편료 200,000 * 1년 200,000	
	제세공과금		19,500,000	19,500,000	-	-	19,500,000	-	0.0%	보합료 500,000 * 1년 500,000	
										합회비 1,000,000 * 1년 1,000,000	
										제세공과금 18,000,000 * 1년 18,000,000	
	차량경비		2,900,000	2,900,000	-	-	2,900,000	-	0.0%	차량경비 2,900,000 * 1년 2,900,000	

	기타운영비	34,080,000								0.0%	기타운영비	34,080,000 * 1년	34,080,000	
02	재산조영비					34,080,000				-				
	21 시설비	10,000,000				10,000,000				-				
	시설비	10,000,000				10,000,000				-				
	자산취득비	7,000,000				7,000,000				-				
	자산취득비	3,000,000				3,000,000				-				
03	사업비	264,500,000				23,500,000				-				
	31 사업비	264,500,000				23,500,000				-				
	법인사업비	23,500,000				23,500,000				-				
	후원금사업비	241,000,000				241,000,000				-				
04	진출금	316,000,000				262,000,000				-				
	41 진출금	316,000,000				262,000,000				-				
	진출금	316,000,000				262,000,000				-				
	복지관전출금									0.0%	복지관전출금	243,000,000 * 1년	243,000,000	○ 예산 조정 7,000천원 감액
	고용장려금 전출금									0.0%	고용장려금 전출금	19,000,000 * 1년	19,000,000	○ 예산 조정 7,000천원 증액
	복지관후원전출금(금호후원)									0.0%	복지관후원전출금(금호후원)	54,000,000 * 1년	54,000,000	
07	집지출	1,000,000				1,000,000				-				
	71 집지출	1,000,000				1,000,000				-				
	집지출	1,000,000				1,000,000				-				
	퇴직연금지출									0.0%	퇴직연금지출	* 1년	-	
	기타집지출									0.0%	기타집지출	1,000,000 * 1년	1,000,000	
08	예비비 및 기타	50,000,000				50,000,000				-				
	81 예비비 및 기타	50,000,000				50,000,000				-				
	예비비	50,000,000				50,000,000				-				
	예비비(법인사업비)									0.0%	예비비(법인사업비)	50,000,000 * 1년	50,000,000	
09	이월금	2,728,370,087				2,937,370,284				7.7%				
	91 이월금	2,728,370,087				2,937,370,284				7.7%				
	이월금	2,728,370,087				2,937,370,284				7.7%				
	법인사업 이월금									7.7%	법인사업 이월금	1,021,020,000 * 1년	1,021,020,000	○ 세인 변동 반영 137,000천원 증액
	적립금운영									7.7%	적립금운영	1,916,350,284 * 1년	1,916,350,284	○ 이월금 변동 반영 71,300천원 증액

2023년도 고덕사회체육센터 추가경정 세입세출 총괄표

세입						세출						
예산과목			기정 예산액 (A)	추경 예산액 (B)	증감(B-A)	예산과목			기정 예산액 (A)	추경 예산액 (B)	증감(B-A)	
관	항	목				관	항	목				
01	사업수입		2,358,912,000	2,338,912,000	- 20,000,000	01	사무비		1,638,200,000	1,638,200,000	-	
	11	수익사업수입	2,358,912,000	2,338,912,000	- 20,000,000		11	인건비	815,000,000	815,000,000	-	
		수영회원수입	1,727,212,000	1,727,212,000	-			급여	262,725,000	262,725,000	-	
		체육회원수입	457,156,000	457,156,000	-			제수당	474,100,000	474,100,000	-	
		체력단련교실수입	115,200,000	95,200,000	- 20,000,000			퇴직금및퇴직적립금	24,500,000	24,500,000	-	
		문화센터수입	25,344,000	25,344,000	-			사회보험부담금	25,003,000	25,003,000	-	
		고덕회원수입	14,000,000	14,000,000	-			기타후생경비	28,672,000	28,672,000	-	
		기타사업수입	20,000,000	20,000,000	-		12	업무추진비	4,200,000	4,200,000	-	
								업무추진비	4,200,000	4,200,000	-	
07	이월금		184,700,000	196,448,213	11,748,213		13	운영비	819,000,000	819,000,000	-	
	71	이월금	184,700,000	196,448,213	11,748,213			행사비	1,000,000	1,000,000	-	
		전년도이월금	184,700,000	196,448,213	11,748,213			의료비	3,200,000	3,200,000	-	
08	잡수입		6,388,000	14,639,787	8,251,787			홍보비	8,000,000	8,000,000	-	
	81	잡수입	6,388,000	14,639,787	8,251,787			수용비	58,700,000	58,700,000	-	
		이자수입	250,000	250,000	-			차량경비	4,000,000	4,000,000	-	
		기타잡수입	6,138,000	14,389,787	8,251,787			공공요금	147,580,000	192,580,000	45,000,000	
								제세공과금	575,220,000	530,220,000	- 45,000,000	
								기타운영비	21,300,000	21,300,000	-	
							02	재산조성비	411,800,000	291,800,000	- 120,000,000	
								21	시설비	411,800,000	291,800,000	- 120,000,000
									시설비	211,000,000	91,000,000	- 120,000,000
									시설장비유지	190,800,000	190,800,000	-
									자산취득비	10,000,000	10,000,000	-
							04	전출금	500,000,000	620,000,000	120,000,000	
								41	전출금	500,000,000	620,000,000	120,000,000
									법인목적사업전출금	500,000,000	620,000,000	120,000,000
	총 계		2,550,000,000	2,550,000,000	-		총 계		2,550,000,000	2,550,000,000	-	

2. 2023년 고덕사회체육센터회계 추가경정 세입세출명세서(법인수익사업회계)

가. 세입명세서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)			증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	세부 조정내역				
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액			비율(%)			
01	사업수입	총 계	2,550,000,000	2,550,000,000	-	2,550,000,000	-	0.0%						
		수익사업수입	2,338,912,000	2,338,912,000	-	2,338,912,000	-	-0.8%						
11	수익사업수입	수영회원수입	2,338,912,000	2,338,912,000	-	2,338,912,000	-	-0.8%	성인새벽교실 340,560,000 * 1년 어머니교실 181,440,000 * 1년 아쿠아교실 272,160,000 * 1년 어린이교실 469,986,000 * 1년 성인직장교실 214,560,000 * 1년 영유아교실 31,574,000 * 1년 자유수영교실 118,272,000 * 1년 장애인수영 5,000,000 * 1년 수영시설개발 93,660,000 * 1년	340,560,000 181,440,000 272,160,000 469,986,000 214,560,000 31,574,000 118,272,000 5,000,000 93,660,000				
		체육회원수입	457,156,000	457,156,000	-	457,156,000	-	0.0%	성인체육교실 179,652,000 * 1년 어린이체육교실 53,064,000 * 1년 체육시설개발 70,000,000 * 1년 스피닝 154,440,000 * 1년	179,652,000 53,064,000 70,000,000 154,440,000				
		체육단련교실수입	115,200,000	95,200,000	-	95,200,000	-	-17.4%	체육단련	95,200,000 * 1년	95,200,000	○ 세입 예산 반영 20,000천원 감액		
		문화센터수입	25,344,000	25,344,000	-	25,344,000	-	0.0%	문화감좌	25,344,000 * 1년	25,344,000			
		고덕회원수입	14,000,000	14,000,000	-	14,000,000	-	0.0%	고덕회원	14,000,000 * 1년	14,000,000			
		기타사업수입	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	-	0.0%	기타수입	20,000,000 * 1년	20,000,000			
		08	이월금	184,700,000	196,448,213	-	196,448,213	11,748,213	6.4%					
		81	이월금	진남도이월금	184,700,000	196,448,213	-	196,448,213	11,748,213	6.4%	센터사업이월금	196,448,213 * 1년	196,448,213	○ 확정 이월금 반영 11,748천원 증액
					184,700,000	196,448,213	-	196,448,213	11,748,213	6.4%				
		09	잠수입	계	6,388,000	14,639,787	-	14,639,787	8,251,787	129.2%				
				예금이자	6,388,000	14,639,787	-	14,639,787	8,251,787	129.2%				
91	잠수입	예금이자	250,000	250,000	-	250,000	-	0.0%	예금이자	250,000 * 1년	250,000			
		기타잠수입	6,138,000	14,389,787	-	14,389,787	8,251,787	134.4%	기타잠수입	14,389,787 * 1년	14,389,787	○ 세입 예산 반영 8,251천원 증액		

나. 세출명세서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)			증감(B-A)		세부내역(단위 : 원)	세부 조정내역
				계(A)	보조금	추원금	자부담	금액		
01 사무비	총 계		2,550,000,000	-	-	2,550,000,000	-	0.0%		
			1,638,200,000	-	-	1,638,200,000	-	0.0%		
	11 인건비	815,000,000	-	-	815,000,000	-	0.0%			
	급여	262,725,000			262,725,000		0.0%	262,725,000 * 1년	262,725,000	
	제수당	474,100,000			474,100,000		0.0%	연차수당 성과급수당 시간외수당 특별수당(명절) 기타수당	3,000,000 * 1년 3,000,000 3,500,000 * 1년 3,500,000 1,000,000 * 1년 1,000,000 4,400,000 * 1년 4,400,000 5,000,000 * 1년 5,000,000	
	퇴직금및퇴직직립금	24,500,000			24,500,000		0.0%	퇴직금및퇴직직립금	24,500,000 * 1년 24,500,000	
	사회보험부담금	25,003,000			25,003,000		0.0%	사회보험부담금	25,003,000 * 1년 25,003,000	
	기타후생경비	28,672,000			28,672,000		0.0%	기타후생경비	28,672,000 * 1년 28,672,000	
	12 업무추진비	4,200,000			4,200,000		0.0%			
	업무추진비	4,200,000			4,200,000		0.0%	업무활동추진비 업무평가비 기관운영비	2,400,000 * 1년 2,400,000 1,000,000 * 1년 1,000,000 800,000 * 1년 800,000	
	13 운영비	819,000,000			819,000,000		0.0%			
행사비	1,000,000			1,000,000		0.0%	이벤트행사비	1,000,000 * 1년 1,000,000		
의료비	3,200,000			3,200,000		0.0%	약품 치료비	800,000 * 1년 800,000 2,400,000 * 1년 2,400,000		
홍보비	8,000,000			8,000,000		0.0%	활동함안내지 안내지 홍보비 기타인쇄비	4,000,000 * 1년 4,000,000 2,400,000 * 1년 2,400,000 1,600,000 * 1년 1,600,000		
수용비	58,700,000			58,700,000		0.0%	체육기자재구입 사무용품비 집기구입비 홈페이지운영비 전산용지구입비	30,000,000 * 1년 30,000,000 1,000,000 * 1년 1,000,000 5,000,000 * 1년 5,000,000 1,000,000 * 1년 1,000,000 400,000 * 1년 400,000		

2023학년 고덕유치원 세입세출 총괄표

세입					세출								
예산과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	비교증감 (B-A)	예산과목			2022년 예산액 (A)	2023년 예산액 (B)	비교증감 (B-A)		
관	항	목				관	항	목					
보조금 및 지원금					525,673,000	372,960,000	- 152,713,000	인건비					
공통과정지원금			323,189,000	332,640,000	9,451,000	교원인건비			210,379,000	275,734,000	65,355,000		
공통과정지원금			323,189,000	332,640,000	9,451,000	교원급여			166,764,000	223,067,000	56,303,000		
방과후과정운영보조금			42,572,000	40,320,000	- 2,252,000	교원수당			22,438,000	25,140,000	2,702,000		
방과후과정운영보조금			42,572,000	40,320,000	- 2,252,000	교원복리후생비			3,700,000	6,000,000	2,300,000		
인건비보조금			41,265,000	-	- 41,265,000	교원법정부담금			17,477,000	21,527,000	4,050,000		
지방자치단체보조금			25,622,000	-	- 25,622,000	직원인건비			92,836,000	112,481,000	19,645,000		
교육정보조금			15,643,000	-	- 15,643,000	직원급여			75,367,000	88,129,000	12,762,000		
일반운영보조금			118,647,000	-	- 118,647,000	직원수당			3,114,000	4,160,000	1,046,000		
지방자치단체보조금			41,021,000	-	- 41,021,000	직원복리후생비			900,000	2,000,000	1,100,000		
교육정보조금			77,626,000	-	- 77,626,000	직원법정부담금			7,996,000	10,526,000	2,530,000		
교육정보조금			77,626,000	-	- 77,626,000	직원퇴직금 및 퇴직적립금			5,459,000	7,666,000	2,207,000		
수익자부담수입					243,417,000	291,432,000	48,015,000	그밖의인건비			18,999,000	28,100,000	9,101,000
교육비			177,343,000	218,732,000	41,389,000	그밖의인건비			18,999,000	28,100,000	9,101,000		
입학금			228,000	140,000	- 88,000	운영비							
일반교육과정비			177,115,000	218,592,000	41,477,000	관리운영비			190,197,000	165,055,000	- 25,142,000		
방과후과정비			51,805,000	52,740,000	935,000	수용비			50,517,000	54,561,000	4,044,000		
방과후교육, 돌봄비			24,301,000	23,040,000	- 1,261,000	수수료및제공과금			12,845,000	13,474,000	629,000		
방과후특성화비			27,504,000	29,700,000	2,196,000	연료비			3,050,000	3,360,000	310,000		
급식비, 간식비			7,649,000	8,080,000	431,000	그밖의관리운영비			123,785,000	93,660,000	- 30,125,000		
일반급식비, 간식비			7,649,000	8,080,000	431,000	업무추진비			3,300,000	3,300,000	-		
그 밖의 수익자부담수입			6,620,000	11,880,000	5,260,000	일일업무추진비			3,300,000	3,300,000	-		
현장학습비			6,620,000	11,880,000	5,260,000	일반교육활동비							
잡수입금					230,000	100,000	- 130,000	일반교육활동비			41,092,000	62,732,000	21,640,000
잡수입금			230,000	100,000	- 130,000	교사연수연구비			750,000	750,000	-		
이자수입			230,000	100,000	- 130,000	교재,교구 구입비			9,702,000	24,826,000	15,124,000		
전년도이월금					88,290,000	139,148,000	50,858,000	행사비			23,671,000	30,000,000	6,329,000
전년도이월금			88,290,000	139,148,000	50,858,000	복리비			1,548,000	1,887,000	339,000		
정산대상재원사용잔액			5,865,000	-	- 5,865,000	일반급식비, 간식비			5,421,000	5,269,000	- 152,000		
순세게잉여금			82,425,000	139,148,000	56,723,000	선택적교육활동비			45,875,000	56,438,000	10,563,000		
								방과후교육활동비			37,855,000	42,558,000	4,703,000
								방과후교육돌봄비			10,351,000	12,858,000	2,507,000
								방과후특성화비			27,504,000	29,700,000	2,196,000
								그밖의교육활동비			8,020,000	13,880,000	5,860,000
								현장체험학습비			6,620,000	11,880,000	5,260,000
								수익자부담재원교육활동비			1,400,000	2,000,000	600,000
								인건비보조금			41,310,000	-	- 41,310,000
								인건비보조금			41,310,000	-	- 41,310,000
								국가보조금			8,577,000	-	- 8,577,000
								지방자치단체보조금			17,990,000	-	- 17,990,000
								교육정보조금			14,743,000	-	- 14,743,000
								일반운영보조금			118,602,000	-	- 118,602,000
								일반운영보조금			118,602,000	-	- 118,602,000
								지방자치단체보조금			41,021,000	-	- 41,021,000
								교육정보조금			77,581,000	-	- 77,581,000
								적립금			-	30,000,000	30,000,000
								적립금			-	30,000,000	30,000,000
								적립금			-	30,000,000	30,000,000
								반환금			5,865,000	-	- 5,865,000
								반환금			5,865,000	-	- 5,865,000
								보조금반환금			5,865,000	-	- 5,865,000
								시설, 설비비			89,155,000	69,800,000	- 19,355,000
								시설비			82,155,000	61,800,000	- 20,355,000
								유지비			82,155,000	61,800,000	- 20,355,000
								설비비품비			7,000,000	8,000,000	1,000,000
								취득비			7,000,000	8,000,000	1,000,000
총 계			857,610,000	803,640,000	- 53,970,000	총 계			857,610,000	803,640,000	- 53,970,000		

3. 2023년 고덕유치원 세입세출명세서

가. 세입명세서

일반재원: [보조금및지원금]유아학비(24만원)+[수익자부담금]교육과정비(수업료)+[그밖의수입]이자수입, 순세계잉여금, 설치경영자이전수입, 차입금, 적립금 이전수입 등

"방과후과정비"에서만 쓰는 일반재원: [보조금및지원금]유아학비 중 방과후과정비(7만원) + [수익자부담금]방과후과정비(돌봄비)

수익자부담금비 정산재원: [수익자부담금] 중 급식비, 특성화활동비, 통학차량비처럼 쓸 목적을 가지고 걷는 목적경비

목적사업비 정산재원: [보조금및지원금] 중 기관(교육청, 구청)교부하는 목적경비

(2023학년) 회계년도

관	과목		2022년 예산	2023년 예산	증감액	신출기초	
	항	목				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
보조금및지원금	총계		857,610,000	803,640,000	- 53,970,000		
			525,673,000	372,960,000	- 152,713,000		
공통과정지원금			323,189,000	332,640,000	9,451,000		
			323,189,000	332,640,000	9,451,000	유아학비(교육과정)	280,000원*99명*12월 = 332,640,000
방과후과정운영보조금			42,572,000	40,320,000	- 2,252,000		
			42,572,000	40,320,000	- 2,252,000	유아학비(방과후과정)	70,000원*48명*12월 = 40,320,000
인건비보조금			41,265,000	-	- 41,265,000		
			8,577,000	-	- 8,577,000		
지방자치단체보조금(인건비)			5,719,000	-	-		
			11,326,000	-	-		
교육청보조금(인건비)			900,000	-	-		
			14,293,000	-	- 14,293,000		

관	과목		2022년 예산	2023년 예산	증감액	신출기초	
	항	목				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
	교육정보조금(인건비)		450,000	-	-	450,000	-
	일반운영보조금		118,647,000	-	-	118,647,000	-
	지방자치단체보조금(일반운영)		2,134,000	-	-	2,134,000	-
	지방자치단체보조금(일반운영)		2,910,000	-	-	2,910,000	0원*1년=
	지방자치단체보조금(일반운영)		2,000,000	-	-	2,000,000	0원*1년=
	지방자치단체보조금(일반운영)		19,137,000	-	-	19,137,000	0원*1년=
	지방자치단체보조금(일반운영)		12,760,000	-	-	12,760,000	0원*1년=
	지방자치단체보조금(일반운영)		1,080,000	-	-	1,080,000	0원*1년=
	지방자치단체보조금(일반운영)		1,000,000	-	-		
	교육정보조금(일반운영)		22,480,000	-	-		
	교육정보조금(일반운영)		1,875,000	-	-		
	교육정보조금(일반운영)		500,000	-	-	500,000	0원*1년=
	교육정보조금(일반운영)		19,056,000	-	-	19,056,000	0원*1년=
	교육정보조금(일반운영)		31,895,000	-	-	31,895,000	0원*1년=
	교육정보조금(일반운영)		400,000	-	-	400,000	0원*1년=
	교육정보조금(일반운영)		1,420,000	-	-	1,420,000	0원*1년=
수익자부담수입			243,417,000	291,432,000	48,015,000		
교육비			177,343,000	218,732,000	41,389,000		
	입학금		228,000	140,000	-	88,000	4,000원*35명*1월 = 140,000
	일반교육과정비		177,115,000	218,592,000	41,477,000		184000원*99명*12월 = 218,592,000
	방과후과정비		51,805,000	52,740,000	935,000		
	방과후교육및돌봄비		24,301,000	23,040,000	-	1,261,000	40,000원*48명*12월 = 23,040,000
	방과후특성화비		22,920,000	23,760,000	840,000		20,000원*99명*12월 = 23,760,000
			4,584,000	5,940,000	1,356,000		5,000원*99명*12월 = 5,940,000
	급식비및간식비		7,649,000	8,080,000	431,000		

관		과목		2022년 예산	2023년 예산	증감액	신출기초	
항	목	항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계					
	일반금식비및간식비	7,649,000	8,080,000	431,000	금식비(교직원)	5000원*202일*8명 =	8,080,000	
	그밖의수익자부담수입	6,620,000	11,880,000	5,260,000	현장체험학습비	10,000원*99명*12월 =	11,880,000	
집수입		230,000	100,000	- 130,000				
	잠수입금	230,000	100,000	- 130,000				
	이자수입	230,000	100,000	- 130,000	예금이자	100,000원*1년 =	100,000	
전년도이월금		88,290,000	139,148,000	50,858,000				
	전년도이월금	88,290,000	139,148,000	50,858,000				
	경산대상재원사용잔액	5,865,000	-	- 5,865,000	반환금	=	-	
	순세계잉여금	82,425,000	139,148,000	56,723,000	순세계잉여금	139,147,989원*1회 =	139,148,000	
	세입합계	857,610,000	803,640,000	- 53,970,000				

나. 세출명세서

(2023년) 회계년도

관	과목		2022년 예산	2023년 예산	증감액	산출기초	
	항	목				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
인건비							
총계							
	교원인건비		210,379,000	275,734,000	65,355,000		
	교원급여		59,930,000	55,320,000	- 4,610,000	(유아학비_보조금)원장	4,610,000원*1명*12월 = 55,320,000
	교원급여		0	48,000,000	48,000,000	(그밖의수입)원감	4,000,000원*1명*12월 = 48,000,000
	교원급여		31,174,000	29,628,000	- 1,546,000	(유아학비_보조금)교사1	2,469,000원*1명*12월 = 29,628,000
	교원급여		25,610,000	24,696,000	- 914,000	(유아학비_보조금)교사2	2,058,000원*1명*12월 = 24,696,000
	교원급여		50,050,000	48,264,000	- 1,786,000	(유아학비_보조금)교사3,4	2,011,000원*2명*12월 = 48,264,000
	교원급여		0	17,159,000	17,159,000	(유아학비_수익자)성과급	17,159,000원*1월 = 17,159,000
	교원수당		4,800,000	4,800,000	-	(유아학비_보조금)직책수당 원장	400,000원*12월 = 4,800,000
	교원수당		840,000	840,000	-	(유아학비_보조금)직책수당 교사1	70,000원*12월 = 840,000
	교원수당		5,040,000	5,040,000	-	(유아학비_보조금)연구수당	420,000원*12월 = 5,040,000
	교원수당		6,000,000	6,000,000	-	(유아학비_보조금)정액급식비	100,000원*5명*12월 = 6,000,000
	교원수당		298,000	1,200,000	902,000	(그밖의수입)초과근무수당	300,000원*4회 = 1,200,000
	교원수당		5,460,000	7,260,000	1,800,000	(유아학비_보조금)기타수당	605,000원*12월 = 7,260,000
	교원복지후생비		3,700,000	6,000,000	2,300,000	(유아학비_보조금)명절상여금	3,000,000*2월 = 6,000,000
	교원법정부담금		10,100,000	12,360,000	2,260,000	(유아학비_보조금)사학연금	1,030,000*12월 = 12,360,000
	교원법정부담금		7,377,000	9,167,000	1,790,000	(유아학비_보조금)사회보험	763,900*12월 = 9,167,000
	직원인건비		92,836,000	112,481,000	19,645,000		
	직원급여		14,760,000	16,800,000	2,040,000	(민회등_보조금)민회수당교사1	1,400,000*1명*12월 = 16,800,000
	직원급여		14,667,000	18,000,000	3,333,000	(민회등_보조금)민회수당교사2	1,500,000*1명*12월 = 18,000,000

과목		2022년 예산	2023년 예산	증감액	산출기초	
항	목				항목요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
	직원급여	11,844,000	2,800,000	- 9,044,000	(임과후_보조금)보조교사	1,400,000*1명*2월 = 2,800,000
	직원급여	7,400,000	4,200,000	- 3,200,000	(방과후_수익자)보조교사	1,400,000*1명*3월 = 4,200,000
	직원급여	23,167,000	17,190,000	- 5,977,000	(유아학비_수익자)보조교사	1,910,000*1명*9월 = 17,190,000
	직원급여	1,301,000	24,128,000	22,827,000	(유아학비_보조금)사무원	2,010,600*1명*12월 = 24,128,000
	직원급여	0	0	-	(유아학비_수익자)조리사	0*1명*1월 = 0
	직원급여	2,228,000	2,811,000	583,000	(교직원급식비)조리사	234,200원*1명*12월 = 2,811,000
	직원급여	0	2,200,000	2,200,000	(방과후_수익자)조리사	2,200,000원*1명*1월 = 2,200,000
	직원수당	2,869,000	3,240,000	371,000	(유아학비_수익자)정액급식비	90,000원*3명*12월 = 3,240,000
	직원수당	245,000	420,000	175,000	(유아학비_수익자)초과근무수당	60,000원*7월 = 420,000
	직원수당	0	500,000	500,000	(유아학비_수익자)연차수당	500,000원*1년 = 500,000
	직원복리후생비	900,000	2,000,000	1,100,000	(유아학비_수익자)직원 명절상여금	200,000원*5명*2월 = 2,000,000
	직원법정부담금	3,296,000	6,926,000	3,630,000	(유아학비_보조금)4대보험(직원)	577,130원*12월 = 6,926,000
	직원법정부담금	4,700,000	3,600,000	- 1,100,000	(방과후_수익자)4대보험(보조교사)	300,000원*12월 = 3,600,000
	직원퇴직금및퇴직적립금	2,111,000	4,464,000	2,353,000	(유아학비_보조금)퇴직적립금(직원)	4,464,000원*1년 = 4,464,000
	직원퇴직금및퇴직적립금	1,301,000	2,720,000	1,419,000	(방과후_수익자)퇴직금(보조교사)	226,600원*12월 = 2,720,000
	직원퇴직금및퇴직적립금	1,850,000	182,000	- 1,668,000	(방과후_수익자)퇴직적립금(보조교사)	15,100원*12월 = 182,000
	직원퇴직금및퇴직적립금	197,000	300,000	103,000	(유아학비_보조금)퇴직연금수료	300,000원*1회 = 300,000
	그밖의인건비	18,999,000	28,100,000	9,101,000		
	그밖의인건비	12,100,000	16,800,000	4,700,000	(유아학비_보조금)보조교사1	1,400,000원*12월 = 16,800,000
	그밖의인건비	5,510,000	9,600,000	4,090,000	(유아학비_보조금)보조교사2	800,000원*12월 = 9,600,000
	그밖의인건비	300,000	300,000	-	(유아학비_수익자)일용직	300,000원*1년 = 300,000
	그밖의인건비	1,089,000	1,400,000	311,000	(유아학비_수익자)퇴직적립금(보조교사)	16,800,000원/12월 = 1,400,000
	은영비	193,497,000	168,355,000	- 25,142,000		
	관리운영비	190,197,000	165,055,000	- 25,142,000		
	수용비	600,000	600,000	-	(유아학비_수익자)사무용품구입비	100,000원*6회 = 600,000

관	과목		2022년 예산	2023년 예산	증감액	산출기초	
	항	목				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
	수용비		2,400,000	3,000,000	600,000	(유아학비_수익자)청소용품	250,000원*12회 = 3,000,000
	수용비		300,000	300,000	-	(유아학비_수익자)전산소품	100,000원*3회 = 300,000
	수용비		500,000	700,000	200,000	(유아학비_수익자)기타소품	700,000원*1회 = 700,000
	수용비		173,000	800,000	627,000	(유아학비_보조금)실내공기질측정비	400,000원*2회 = 800,000
	수용비		300,000	800,000	500,000	(유아학비_수익자)기타검사비	800,000원*1회 = 800,000
	수용비		26,400,000	27,600,000	1,200,000	(유아학비_수익자)통학차량운영	2,300,000원*12월 = 27,600,000
	수용비		1,200,000	1,200,000	-	(유아학비_수익자)소독비	100,000원*12월 = 1,200,000
	수용비		564,000	300,000	-264,000	(유아학비_보조금)정화조청소	300,000원*1월 = 300,000
	수용비		200,000	371,000	171,000	(유아학비_보조금)정수기렌탈료	30,900원*12월 = 371,000
	수용비		461,000	515,000	54,000	(유아학비_보조금)프린터렌탈료	42,900원*12월 = 515,000
	수용비		515,000	200,000	-315,000	(유아학비_수익자)기타운영비	200,000원*1년 = 200,000
	수용비		100,000	100,000	-	(유아학비_수익자)간행물구독료	100,000원*1년 = 100,000
	수용비		2,500,000	1,500,000	-1,000,000	(유아학비_수익자)집기구입비	1,500,000원*1년 = 1,500,000
	수용비		142,000	500,000	358,000	(그밖의수입)집기구입비	500,000원*1년 = 500,000
	수용비		200,000	200,000	-	(유아학비_수익자)원아모집광고료	200,000원*1년 = 200,000
	수용비		2,400,000	2,400,000	-	(유아학비_수익자)인쇄비	600,000원*4회 = 2,400,000
	수용비		672,000	768,000	96,000	(유아학비_수익자)특근매식비	64,000원*12회 = 768,000
	수용비		360,000	360,000	-	(유아학비_수익자)여비교통비	30,000원*12월 = 360,000
	수용비		628,000	2,348,000	1,720,000	(유아학비_수익자)기타운영비	2,348,000원*1년 = 2,348,000
	수용비		2,802,000	2,451,000	-351,000	(유아학비_보조금)기타운영비	2,451,000원*1년 = 2,451,000
	수용비		7,100,000	4,548,000	-2,552,000	(그밖의수입)기타운영비	4,548,000원*1년 = 4,548,000
	수용비		0	3,000,000	3,000,000	(유아학비_수익자)방역물품	300,000원*10회 = 3,000,000
	수수료및제세공과금		8,400,000	9,000,000	600,000	(유아학비_보조금)전기요금	750,000원*12월 = 9,000,000
	수수료및제세공과금		3,000,000	3,000,000	-	(유아학비_보조금)상하수도요금	500,000원*6월 = 3,000,000
	수수료및제세공과금		96,000	96,000	-	(유아학비_수익자)전화요금	8,000원*12월 = 96,000

관		과목		2022년 예산	2023년 예산	증감액	산출기초	
							행목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
	항	목						
		수수료및제세공과금	200,000	200,000	-	(유아학비_수익자)우편요금	200,000원*1년 =	200,000
		수수료및제세공과금	100,000	100,000	-	(유아학비_수익자)기타공공요금	100,000원*1년 =	100,000
		수수료및제세공과금	80,000	100,000	20,000	(유아학비_수익자)놀이터보험료	100,000원*1회 =	100,000
		수수료및제세공과금	132,000	132,000	-	(유아학비_보조금)스쿨백랑이용료	11,000원*12월 =	132,000
		수수료및제세공과금	283,000	292,000	9,000	(유아학비_보조금)안전공제회비	2,940*99명*1회 =	292,000
		수수료및제세공과금	100,000	100,000	-	(유아학비_수익자)기타수수료	100,000원*1년 =	100,000
		수수료및제세공과금	54,000	54,000	-	(유아학비_수익자)재정보증보험료	27,000원*2명 =	54,000
		수수료및제세공과금	400,000	400,000	-	(유아학비_수익자)건강검진비	50,000원*8명*1회 =	400,000
		연료비	3,050,000	3,360,000	310,000	(유아학비_보조금)도시가스요금	280,000원*12월 =	3,360,000
		그밖의관리운영비	110,595,000	93,660,000	-16,935,000	(유아학비_수익자)교과활동지원	7,805,000*12년 =	93,660,000
		그밖의관리운영비	13,190,000	0	-13,190,000	(보조금및지원금)교과활동지원	=	0
		업무추진비	3,300,000	3,300,000	-			
		일반업무추진비	900,000	900,000	-	(유아학비_수익자)협의회비	150,000원*6회 =	900,000
		일반업무추진비	600,000	600,000	-	(유아학비_수익자)경조사비	100,000원*6회 =	600,000
		일반업무추진비	400,000	400,000	-	(유아학비_수익자)손님접대용 다과 구입	100,000원*4회 =	400,000
		일반업무추진비	1,000,000	1,000,000	-	(유아학비_수익자)기타업무추진비	200,000원*5월 =	1,000,000
		일반업무추진비	400,000	400,000	-	(유아학비_수익자)운영위원회 활성화 경비	100,000원*4회 =	400,000
		일반교육활동비	41,092,000	62,732,000	21,640,000			
		일반교육활동비	41,092,000	62,732,000	21,640,000			
		교사연수연구비	700,000	700,000	-	(유아학비_수익자)교직원 연수비	70,000원*5명*2회 =	700,000
		교사연수연구비	50,000	50,000	-	(유아학비_수익자)교직원 연수 교재비	50,000원*1회 =	50,000
		교재교구구입비	1,784,000	3,200,000	1,416,000	(유아학비_보조금)도서구입비	800,000*4회 =	3,200,000
		교재교구구입비	4,871,000	11,286,000	6,415,000	(유아학비_보조금)과학활동비	9,500*99명*12월 =	11,286,000
		교재교구구입비	2,053,000	2,340,000	287,000	(유아학비_보조금)독서활동비	195,000*12회 =	2,340,000
		교재교구구입비		2,000,000	2,000,000	(유아학비_수익자)교재교구구입	2,000,000원*1년 =	2,000,000

관		과목		2022년 예산	2023년 예산	증감액	신출기초	
항	목	항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계					
		교재교구구입비	994,000	6,000,000	5,006,000	(유아학비_보조금)교재교구구입	6,000,000원*1년 =	6,000,000
		행사비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	(유아학비_수익자)행사용품	2,000,000원*1회 =	2,000,000
		행사비	4,672,000	4,000,000	-	(유아학비_보조금)행사용품	4,000,000원*1회 =	4,000,000
		행사비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	(유아학비_수익자)교육행사비	2,000,000원*1년 =	2,000,000
		행사비	5,287,000	5,000,000	-	(유아학비_보조금)교육행사비	5,000,000원*1년 =	5,000,000
		행사비	500,000	2,000,000	1,500,000	(유아학비_수익자)요리실습생일축하	500,000원*4회 =	2,000,000
		행사비	3,522,000	4,000,000	478,000	(유아학비_보조금)요리실습생일축하	500,000원*8회 =	4,000,000
		행사비	1,560,000	1,000,000	-	(유아학비_수익자)원아가방	20,000원*50명 =	1,000,000
		행사비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	(유아학비_수익자)학부모연수비	1,000,000원*2회 =	2,000,000
		행사비	4,130,000	5,000,000	870,000	(유아학비_보조금)소모품구입비	5,000,000원*1년 =	5,000,000
		행사비	1,000,000	3,000,000	2,000,000	(유아학비_수익자)소모품구입비	3,000,000원*1년 =	3,000,000
		복리비	1,248,000	1,287,000	39,000	(유아학비_수익자)원아상해보험료	13,000원*99명 =	1,287,000
		복리비	300,000	600,000	300,000	(유아학비_수익자)의료비	50,000원*12회 =	600,000
		일반급식비간식비	5,421,000	5,010,000	-	(교직원급식비)식재료구입비	3,100원*202일*8명 =	5,010,000
		일반급식비간식비	0	259,000	259,000	(교직원급식비)급식소모품비	160원*202일*8명 =	259,000
선택적교육활동비			45,875,000	56,438,000	10,563,000			
방과후교육활동비			37,855,000	42,558,000	4,703,000			
		방과후교육활동비	2,136,000	3,066,000	930,000	(방과후_수익자)소모품구입비	3,066,000원*1년 =	3,066,000
		방과후교육활동비	8,215,000	9,792,000	1,577,000	(방과후_수익자)간식비	17,000원*48명*12월 =	9,792,000
		방과후특성화비	22,920,000	23,760,000	840,000	(수익자)영어	20,000*99명*12월 =	23,760,000
		방과후특성화비	4,584,000	5,940,000	1,356,000	(수익자)극악	5,000*99명*12월 =	5,940,000
그밖의교육활동비			8,020,000	13,880,000	5,860,000			
		현장체험학습비	6,620,000	11,880,000	5,260,000	(수익자)현장체험학습	11,880,000원*1년 =	11,880,000
		수익자부담재원교육활동비	1,200,000	1,800,000	600,000	(유아학비_수익자)다례활동비	300,000*6회 =	1,800,000
		수익자부담재원교육활동비	200,000	200,000	-	(유아학비_수익자)활동재료비	200,000*1년 =	200,000

관		과목		2022년 예산	2023년 예산	증감액	신출기초	
항	목	금액*명(기타)*회(개월)=합계	항목적요					
인건비보조금				41,310,000	0	- 41,310,000		
인건비보조금				41,310,000	0	- 41,310,000		
		국가보조금(인건비)		8,577,000	0		(서울시)무상복합식인건비	=
		지방자치단체보조금(인건비)		5,719,000	0		(광주광역시)무상복합식인건비	=
		지방자치단체보조금(인건비)		11,326,000	0		(광주광역시)회계보조인건비	=
		지방자치단체보조금(인건비)		945,000	0		(교육청)교로내19방영월 등인건비	=
		교육청보조금(인건비)		14,293,000	0		(교육청)무상급식인건비	=
		교육청보조금(인건비)		450,000	0		(교육청)탄핵대처장사비	=
일반운영보조금				118,602,000	0	- 118,602,000		
일반운영보조금				118,602,000	0	- 118,602,000		
		지방자치단체보조금		2,134,000	0	- 2,134,000	(보조금및지원금)	0원*1년 =
		지방자치단체보조금		2,910,000	0		(보조금및지원금)	0원*1년 =
		지방자치단체보조금		2,000,000	0		(보조금및지원금)	0원*1년 =
		지방자치단체보조금		19,137,000	0		(보조금및지원금)	0원*1년 =
		지방자치단체보조금		12,760,000	0	- 12,760,000	(보조금및지원금)	0원*1년 =
		지방자치단체보조금		1,080,000	0		(보조금및지원금)	0원*1년 =
		지방자치단체보조금		1,000,000	0	- 1,000,000	(보조금및지원금)	0원*1년 =
		교육청보조금		22,480,000	0	- 22,480,000	(보조금및지원금)	0원*1년 =
		교육청보조금		1,875,000	0	- 1,875,000	(보조금및지원금)	0원*1년 =
		교육청보조금		500,000	0	- 500,000	(보조금및지원금)	0원*1년 =
		교육청보조금		19,011,000	0	- 19,011,000	(보조금및지원금)	0원*1년 =
		교육청보조금		31,895,000	0	- 31,895,000	(보조금및지원금)	0원*1년 =
		교육청보조금		400,000	0	- 400,000	(보조금및지원금)	0원*1년 =
		교육청보조금		1,420,000	0	- 1,420,000	(보조금및지원금)	0원*1년 =
적립금				0	30,000,000	30,000,000		0

관		과목		2022년 예산	2023년 예산	증감액	산출기초	
		항	목				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
반환금	반환금	취립금		0	30,000,000	30,000,000		0
		취립금		0	30,000,000	30,000,000	(그밖의수입)시설적립금	30,000,000*1년 = 30,000,000
		반환금		5,865,000	0	- 5,865,000		0
시설설비비	반환금	반환금		5,865,000	0	- 5,865,000		0
		보조금반환금		5,865,000	0	- 5,865,000	(경산대상재원)	= 0
		시설비		89,155,000	69,800,000	- 19,355,000		
시설비	시설비	유지비(시설)		82,155,000	61,800,000	- 20,355,000		
		유지비(시설)		13,600,000	3,600,000	- 10,000,000	(유아학비_수익자)소규모수선비	600,000*6월 = 3,600,000
		유지비(시설)		68,555,000	50,000,000	- 18,555,000	(그밖의수입)시설보수수리비	50,000,000*1년 = 50,000,000
설비비	설비비	유지비(시설)		0	8,200,000	8,200,000	(유아학비_수익자)시설보수수리비	8,200,000*1년 = 8,200,000
		취득비		7,000,000	8,000,000	1,000,000		
		취득비		7,000,000	5,000,000	- 2,000,000	(그밖의수입)자산취득비	5,000,000원*1년 = 5,000,000
세출합계	세출합계	취득비		0	2,000,000	2,000,000	(유아학비_수익자)자산취득비	2,000,000원*1년 = 2,000,000
		취득비		0	1,000,000	1,000,000	(유아학비_수익자)사무용품구입	1,000,000원*1년 = 1,000,000
		세출합계		857,610,000	803,640,000	-53,970,000		

2023년도 한국시각장애인복지관 추가경정 세입세출 총괄표

세입				세출								
예산과목			증감(B-A)	예산과목			추경 예산액 (B)	증감(B-A)				
관	항	목		관	항	목						
01	사업수입		1,274,005,000	1,280,580,823	6,575,823	01	사무비	3,123,183,000	2,902,313,000	- 220,870,000		
	11	사업수입	1,274,005,000	1,280,580,823	6,575,823		11	인건비	2,945,087,000	2,711,117,000	- 233,970,000	
		이용료	111,383,000	108,342,053	- 3,040,947			급여	1,814,447,000	1,758,358,000	- 56,089,000	
		판매사업	312,000,000	321,682,826	9,682,826			제수당	665,709,000	503,255,000	- 162,454,000	
		활동지원사업	850,622,000	850,555,944	- 66,056			일용잡급	5,000,000	3,000,000	- 2,000,000	
03	보조금		3,276,819,000	3,061,734,109	- 215,084,891			퇴직금및퇴직적립금	212,236,000	200,297,000	- 11,939,000	
	31	보조금	3,276,819,000	3,061,734,109	- 215,084,891			사회보험부담금	221,930,000	217,792,000	- 4,138,000	
		시군구보조금(경상)	2,542,525,000	2,312,041,000	- 230,484,000			기타후생경비	25,765,000	28,415,000	2,650,000	
		기타 시군구보조금	66,600,000	68,880,000	2,280,000		12	업무추진비	6,300,000	6,300,000	-	
		시도보조금	635,210,000	648,044,000	12,834,000			업무추진비	6,300,000	6,300,000	-	
		시군구보조금(자본)	-	-	-		13	운영비	171,796,000	184,896,000	13,100,000	
		기타보조금	32,484,000	32,769,109	285,109			여비	3,100,000	3,551,200	451,200	
04	후원금		55,632,000	66,687,199	11,055,199			수용비및수수료	25,184,000	42,744,450	17,560,450	
	후원금		55,632,000	66,687,199	11,055,199			공공요금	42,980,000	44,382,230	1,402,230	
		후원금	55,632,000	66,687,199	11,055,199			제세공과금	15,750,000	14,122,000	- 1,628,000	
06	전입금		366,000,000	366,000,000	-			차량경비	25,432,000	21,016,000	- 4,416,000	
	전입금		366,000,000	366,000,000	-			기타운영비	59,350,000	59,080,120	- 269,880	
		법인전입금	262,000,000	262,000,000	-		02	재산조성비	114,000,000	101,500,000	- 12,500,000	
		법인전입금(후원금)	54,000,000	54,000,000	-			21	시설비	114,000,000	101,500,000	- 12,500,000
		생활용구전입금	50,000,000	50,000,000	-			시설비	76,572,000	67,122,000	- 9,450,000	
07	이월금		1,298,046,000	1,203,183,943	- 94,862,057			시설장비유지	27,428,000	27,378,000	- 50,000	
	이월금		1,298,046,000	1,203,183,943	- 94,862,057			자산취득비	10,000,000	7,000,000	- 3,000,000	
		전년도이월금	1,086,678,000	998,481,142	- 88,196,858		03	사업비	2,894,519,000	2,843,294,109	- 51,224,891	
		전년도이월금(후원금)	211,368,000	204,702,801	- 6,665,199			31	사업비	2,894,519,000	2,843,294,109	- 51,224,891
08	접수입		44,200,000	421,035	- 43,778,965			지역사회사업비	23,840,000	23,840,000	-	
	접수입		44,200,000	421,035	- 43,778,965			재활자립사업비	10,280,000	10,280,000	-	
		예금이자	300,000	300,000	-			정보문화사업비	32,251,000	34,671,000	2,420,000	
		기타접수입	43,900,000	121,035	- 43,778,965			스포츠여가사업비	39,517,000	37,238,000	- 2,279,000	
								평생교육사업비	31,638,000	31,638,000	-	
								기획사업비	65,905,000	65,764,000	- 141,000	
								생활관운영비	520,000	520,000	-	
								학습지원사업비	75,894,000	78,329,000	2,435,000	
								돌봄휴가사업비	12,800,000	12,800,000	-	
								거주시설내트위크사업비	5,600,000	5,600,000	-	
								장애인동호회사업비	2,400,000	2,400,000	-	
								점자도서관사업비	110,307,000	113,742,000	3,435,000	
								명절위문비	2,400,000	2,000,000	- 400,000	
								무더위쉼터사업비	300,000	330,000	30,000	
								정보화교육사업비	21,024,000	21,024,000	-	
								문화예술지원사업비	3,040,000	2,820,000	- 220,000	
								원예교실(평생)사업비	5,000,000	5,000,000	-	
								하모니카교실(평생)사업비	1,120,000	1,120,000	-	
								꽃누르미교실(평생)사업비	2,300,000	2,300,000	-	
								노후차량지원사업비	-	505,109	505,109	
								후원금사업비	233,000,000	237,390,000	4,390,000	
								이용료사업비	220,883,000	214,883,000	- 6,000,000	
								생활용구사업비	528,000,000	528,000,000	-	
								활동지원사업비	1,427,000,000	1,371,600,000	- 55,400,000	
								자부담사업비	39,500,000	39,500,000	-	
							07	예비비 및 기타	183,000,000	131,500,000	- 51,500,000	
								71	예비비 및 기타	183,000,000	131,500,000	- 51,500,000
								예비비	183,000,000	131,500,000	- 51,500,000	
	총 계		6,314,702,000	5,978,607,109	- 336,094,891		총 계	6,314,702,000	5,978,607,109	- 336,094,891		

4. 2023년 한국시각장애인복지관회계 세입세출명세서

가. 세입명세서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	세부 조정내역	
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)			
01	사업수입	총 계	6,314,702,000	5,978,607,109	3,061,734,109	271,390,000	2,645,483,000	- 336,094,891	-5.3%			
		11	사업수입	1,274,005,000	1,280,580,823	-	-	1,280,580,823	6,575,823	0.5%		
			이용료	1,274,005,000	1,280,580,823	-	-	1,280,580,823	6,575,823	0.5%	이용료 수입	108,342,053 * 1년 108,342,053
				111,383,000	108,342,053			108,342,053	- 3,040,947	-2.7%	* 이용료	6,584,213
											* 학습지원 이용료	28,466,566
											* 식당	73,291,274
			판매사업	312,000,000	321,682,826			321,682,826	9,682,826	3.1%	생활용품판매사업수입	321,682,826 * 1년 321,682,826
			활동지원사업	850,622,000	850,555,944			850,555,944	- 66,056	0.0%	활동지원사업	850,555,944 * 1년 850,555,944
				3,276,819,000	3,061,734,109	3,061,734,109	-	- 215,084,891	- 215,084,891	-6.6%		
			31	보조금	3,276,819,000	3,061,734,109	3,061,734,109	-	- 215,084,891	-6.6%		
				시군구보조금(정상)	2,542,525,000	2,312,041,000	2,312,041,000	-	- 230,484,000	-9.1%	경상보조금	2,312,041,000 * 1년 2,312,041,000
									* 시비 인건비	1,477,500,000		
									* 구비 인건비	492,500,000		
									* 시비 운영비	256,531,000		
									* 구비 운영비	85,510,000		
		기타 시군구보조금	66,600,000	68,880,000	68,880,000		2,280,000	3.4%	복지포인트	15,100,000 * 1년 15,100,000		
									* 시비	14,345,000		
									* 구비	755,000		
									강동구 복지포인트	8,250,000 * 1년 8,250,000		
									돌봄가족휴가제	12,800,000 * 1년 12,800,000		
									* 시비	12,160,000		
									* 구비	640,000		
									거주시설 네트워크	5,600,000 * 1년 5,600,000		
									* 시비	5,320,000		
									* 구비	280,000		
									동호회지원	2,400,000 * 1년 2,400,000		
									* 시비	2,280,000		
									* 구비	120,000		
									점자도서관(문화체육과)	22,400,000 * 1년 22,400,000		
									* 점자도서관 구비	22,400,000		
									명절위문금	2,000,000 * 1년 2,000,000		
									무더위철터	330,000 * 1년 330,000		
									학습지원센터	543,702,000 * 1년 543,702,000		
			635,210,000	648,044,000	648,044,000		12,834,000	2.0%				

나. 세출명세서

관	항	목	기정 예산(A)	추경 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)	세부 조정내역
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)		
01	사무비	총 계	6,314,702,000	5,978,607,109	3,061,734,109	271,390,000	2,645,483,000	- 336,094,891	-5.3%		
		11 인건비	3,123,183,000	2,902,313,000	2,577,813,000	-	324,500,000	- 220,870,000	-7.1%		
		급여	2,945,087,000	2,711,117,000	2,447,117,000	-	264,000,000	- 233,970,000	-7.9%	경상보조금 급여	1,426,605,000 * 1년 1,426,605,000
			1,814,447,000	1,758,358,000	1,754,358,000	-	4,000,000	- 56,089,000	-3.1%	- 1급 * 1명 - 3급 * 2명 - 4급 * 7명 - 5급 * 28명 - 6급 * 3명 - 7급 * 2명 - 대체인력 - 승급분	○ 급여 변동 반영 56,527천원 감액
										학습지원센터 급여	327,753,000 * 1년 327,753,000
										- 3급 * 1명 - 4급 * 1명 - 5급 * 8명 - 대체인력*8명 - 승급분	○ 급여 변동 반영 2,002천원 감액
		제수당	665,709,000	503,255,000	290,995,000	-	212,260,000	- 162,454,000	-24.4%	자부담 급여	4,000,000 * 1년 4,000,000
										기촉수당	36,240,000 * 1년 36,240,000
										* 경상보조금	26,640,000
										* 학습지원센터	9,600,000
										명절휴가비	166,985,000 * 1년 166,985,000
										* 경상보조금	140,000,000
										* 학습지원센터	21,985,000
										* 자부담	5,000,000
										정액급서비	61,200,000 * 1년 61,200,000
										* 경상보조금	49,200,000
										* 학습지원센터	12,000,000
										연장근로수당	29,670,000 * 1년 29,670,000
										* 경상보조금	19,651,000
										* 학습지원센터	9,519,000
										* 자부담	500,000
										관리자수당(경상보조금)	2,400,000 * 1년 2,400,000
										직책수당	18,000,000 * 1년 18,000,000
										○ 보조금 감액 반영 148,047천원 감액	
										○ 보조금 감액 반영 4,003천원 감액	
										○ 예산 조정 1,500천원 감액	

	근속수당	25,200,000	* 1년	25,200,000															○ 예산 조정 1,440천원 감액
	연차수당	28,560,000	* 1년	28,560,000															
	성과급	135,000,000	* 1년	135,000,000															
	일용직급	3,000,000	* 1년	3,000,000															○ 예산 조정 2,000천원 감액
	퇴직금 및 퇴직적립금	200,297,000	* 1년	200,297,000															○ 퇴직금 변동 반영 11,939천원 감액
	* 건강보조금	147,960,000																	
	* 학습지원센터	33,239,000																	
	* 자부담	19,098,000																	
	사회보험부담금	217,792,000	* 1년	217,792,000															○ 사회보험부담금 변동 반영 6,507천원 감액
	* 건강보조금	157,544,000																	
	* 학습지원센터	36,171,000																	○ 사회보험부담금 변동 반영 131천원 감액
	* 자부담	24,077,000																	○ 사회보험부담금 변동 반영 2,500천원 증액
	기타후생경비	15,100,000	* 1년	15,100,000															○ 보조금 증액 반영 2,650천원 증액
	학습복지포인트(시군구보조금)	3,500,000	* 1년	3,500,000															
	강동구 복지포인트(구보조금)	8,250,000	* 1년	8,250,000															
	기타후생경비	1,565,000	* 1년	1,565,000															
12	업무추진비	6,300,000																	
	입무추진비	6,300,000																	
	* 건강보조금	1,700,000																	
	* 학습지원센터	1,000,000																	
	* 자부담	3,600,000																	
13	운영비	171,796,000																	
	여비	3,100,000																	
	* 건강보조금	2,463,800	* 1년	2,463,800															○ 여비 63천원 증액
	학습지원센터	87,400	* 1년	87,400															○ 여비 112천원 감액
	자부담	1,000,000	* 1년	1,000,000															○ 여비 500천원 증액
	수용비및수수료	25,184,000																	
	* 건강보조금	31,944,350	* 1년	31,944,350															○ 수용비및수수료 16,180천원 증액
	학습지원센터	5,380,100	* 1년	5,380,100															○ 수용비 1,380천원 증액
	자부담	5,420,000	* 1년	5,420,000															
	* 사무용품비, 집기구입비, 수수료, 우편비 등																		
	공공요금	42,980,000																	
	* 건강보조금	27,339,850	* 1년	27,339,850															○ 공공요금 10,200천원 감액
	학습지원센터	3,542,380	* 1년	3,542,380															○ 공공요금 1,397천원 감액
	자부담	500,000	* 1년	500,000															
	난방비 보조금	9,000,000	* 1년	9,000,000															○ 보조금 신규 교부 9,000천원 증액

03 사업비		2,894,519,000	2,843,294,109	451,921,109	237,390,000	2,153,983,000	- 51,224,891	-1.8%				
31 사업비		2,894,519,000	2,843,294,109	451,921,109	237,390,000	2,153,983,000	- 51,224,891	-1.8%				
지역사회사업비	23,840,000	23,840,000	23,840,000	23,840,000				0.0%	경상보조금사업	23,840,000		
									통합사례관리사업	300,000 * 1년	300,000	
									이웃동행정서지원사업	3,300,000 * 1년	3,300,000	
									식생활지원사업	19,000,000 * 1년	19,000,000	
									권역영양강화지원사업	700,000 * 1년	700,000	
									지역사회네트워크사업	150,000 * 1년	150,000	
									지역민여부지원사업	390,000 * 1년	390,000	
재활지원사업비	10,280,000	10,280,000	10,280,000	10,280,000				0.0%	경상보조금사업	10,280,000		
									기초전자훈련비	1,200,000 * 1년	1,200,000	
									전자활용훈련비	1,200,000 * 1년	1,200,000	
									보행훈련비	100,000 * 1년	100,000	
									일상생활훈련비	100,000 * 1년	100,000	
									단기보호비용	40,000 * 1년	40,000	
									사회활동비	2,420,000 * 1년	2,420,000	
									소양교육비	620,000 * 1년	620,000	
									아동청소년통합교육비	3,350,000 * 1년	3,350,000	
									가족교육비	570,000 * 1년	570,000	
									시각장애대학생개발지원	680,000 * 1년	680,000	
정보문화사업비	34,671,000	34,671,000	34,671,000	34,671,000	2,420,000		2,420,000	7.5%	경상보조금사업	34,671,000		
									이용자관리프로그램유지보수비	100,000 * 12월	1,200,000	
									메일유지보수비	99,000 * 12월	1,188,000	
									도서구입비	5,740,000 * 1년	5,740,000	
									희망도서제작비	5,550,000 * 1년	5,550,000	
									녹음도서복사용료 구입비	4,100,000 * 1년	4,100,000	
									서비용 배신구입비	1,820,000 * 1년	1,820,000	
									편집 용원/영상 구입비	650,000 * 1년	650,000	
									전자도서관 운영비	2,170,000 * 1년	2,170,000	
									서버IDC센터 이용료	300,000 * 6월	1,800,000	
									소리책 유지관리비	350,000 * 6월	2,100,000	
									도서관 교육 및 회비	923,000 * 1년	923,000	
									화면해설 연극제작비	3,000,000 * 1년	3,000,000	
									TTS연진 이용료	2,750,000 * 1년	2,750,000	
									방문디지털강사비	1,680,000 * 1년	1,680,000	
스포츠여가사업비	39,517,000	37,238,000	37,238,000	37,238,000			- 2,279,000	-5.8%	경상보조금사업	37,238,000		
									성인수영교실	27,370,000 * 1년	27,370,000	
										○ 스포츠여가사업비 잔액 조정 2,279만원 감액		

									직장인수영교실 5,488,000 * 1년 제능교실 2,580,000 * 1년 멘토링운영비 40,000 * 1년 리포츠허동 1,270,000 * 1년 비타민D-Day사업비 490,000 * 1년	5,488,000 2,580,000 40,000 1,270,000 490,000	1년 1년 1년 1년 1년	5,488,000 2,580,000 40,000 1,270,000 490,000	
평생교육사업비	31,638,000	31,638,000	31,638,000	31,638,000	0.0%				경상북도교육청 노인대학 여성대학 문화대학 어울림 하모니카교실 웰빙만스교실 신바람노래교실 동화구연교실 서양음악사교실 행빛도예교실 웰빙요가교실 정리수납교실 중앙고전 인문학교실 평생교육 운영비	31,638,000 6,432,000 * 1년 6,520,000 * 1년 2,670,000 * 1년 1,920,000 * 1년 2,400,000 * 1년 2,820,000 * 1년 2,130,000 * 1년 1,300,000 * 1년 1,926,000 * 1년 1,650,000 * 1년 640,000 * 1년 800,000 * 1년 430,000 * 1년		31,638,000 6,432,000 6,520,000 2,670,000 1,920,000 2,400,000 2,820,000 2,130,000 1,300,000 1,926,000 1,650,000 640,000 800,000 430,000	
기획사업비	65,905,000	65,764,000	65,764,000	65,764,000	-0.2%	-	141,000		경상북도교육청 직원교육 이용자모니터링 홍보사업비 점자세소식 원고료 점자세소식 취재비 점자세소식 인건비 점자출판 재료비 점자출판 운영비	65,764,000 1,730,000 * 1년 - * 1년 10,510,000 * 1년 7,200,000 * 24회 100,000 * 1년 24,039,000 * 1년 21,435,000 * 1년 750,000 * 1년		65,764,000 1,730,000 - 10,510,000 7,200,000 100,000 24,039,000 21,435,000 750,000	
생활관운영비	520,000	520,000	520,000	520,000	0.0%	-			경상북도교육청 생활관운영 방역비	520,000 220,000 * 1년 300,000 * 1년		520,000 220,000 300,000	
학습지원사업비	75,894,000	78,329,000	78,329,000	78,329,000	3.2%	2,435,000			시군구보조금사업(학습지원) * 학습물제작 * 교육지원 * 자원봉사자양성	78,329,000 * 1년 41,600,000 35,729,000 1,000,000		78,329,000 41,600,000 35,729,000 1,000,000	
동행휴가사업비	12,800,000	12,800,000	12,800,000	12,800,000	0.0%	-			시군구보조금사업(시정사업)				12,800,000
									○ 기획사업비 잔액 조정 141천원 감액				○ 학습지원사업비 2,435천원 증액

													12,800,000 * 1 년	12,800,000									
													* 돌봄가축휴가										
거주시설네트워크사업비	5,600,000	5,600,000	5,600,000	-					0.0%				시군구보조금사업(시정해사업) * 거주시설네트워크사업	5,600,000 * 1 년	5,600,000								
장애인동호회사업비	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-					0.0%				시군구보조금사업(시정해사업) * 장애인동호회운영사업	2,400,000 * 1 년	2,400,000								
점자도서관사업비	110,307,000	113,742,000	113,742,000	3,435,000					3.1%				시군구보조금사업(문화정책과) * 점자도서관(시비)	46,307,000 * 1 년	113,742,000								○ 이동 보조금 증액 반영 3,435천원 증액
													자료제작비	23,481,000	46,307,000								
													일반 공공운영비	13,122,000									
													일반 사무운영비	624,000									
													일반 행사운영비	6,700,000									
													거버넌스활동비	2,380,000									
													* 점자도서관(구비)	22,400,000 * 1 년	22,400,000								
													TIS도서관제작비	22,400,000									
													* 이동도서관(시비)	45,035,000 * 1 년	45,035,000								
													이동인건비	38,192,000									
													차량유지비	1,600,000									
													일반 사무운영비	400,000									
													일반 공공운영비	129,000									
													일반 행사운영비	4,714,000									
명절위문비	2,400,000	2,000,000	2,000,000	- 400,000					-16.7%				시군구보조금사업(강동구청) * 이용자명절위문사업	2,000,000 * 1 년	2,000,000								○ 보조금 감액 반영 400천원 감액
구터위클리사업비	300,000	330,000	330,000	30,000					10.0%				시군구보조금사업(강동구청) * 구터위클리운영사업	330,000 * 1 년	330,000								○ 보조금 증액 반영 30천원 증액
정보화교육사업비	21,024,000	21,024,000	21,024,000	-					0.0%				기타보조금(서울시미디어센터) * 장애인정보화교육사업	21,024,000 * 1 년	21,024,000								
													강사료	20,160,000									
													운영비	864,000									
문화예술지원사업비	3,040,000	2,820,000	2,820,000	- 220,000					-7.2%				기타보조금(현장축) * 국악교실운영	2,820,000 * 1 년	2,820,000								○ 기타보조금 감액 반영 220천원 감액
원예교실(행정)사업비	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-					0.0%				기타보조금(원예교실운영) * 원예교실운영	5,000,000 * 1 년	5,000,000								

하모니카교실운영	1,120,000	1,120,000	1,120,000	0.0%	-			기타보조금(평생학습지원센터) * 하모니카교실운영	1,120,000 * 1년	1,120,000	
꽃누르미교실운영	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0.0%	-			기타보조금(강동송파교육청) * 꽃누르미교실운영	2,300,000 * 1년	2,300,000	
노후차량개신사업비			505,109	100.0%	505,109			기타보조금(한정박) * 노후차량개신사업비	505,109 * 1년	505,109	○ 기타보조금 신규 지원 505천원 증액
회원금사업비	233,000,000	237,590,000	237,590,000	1.9%	4,590,000			후원금 - 지정후원사업 * 결연후원사업 * 재할사업 * 지역사회사업 * 평생교육사업 * 스포츠여가사업 * 정보문화사업 * 학습지원사업 * 기타지정사업	172,230,000 * 1년 37,554,000 24,180,000 14,577,000 10,850,000 6,310,000 7,120,000 14,350,000 57,289,000	237,590,000 172,230,000	○ 세입 변동 반영 4,590천원 증액
이용료사업비	220,883,000	214,883,000	214,883,000	-2.7%	6,000,000			이용료사업(사업수입) * 복지관이용료사업 * 재활지원사업 * 정보문화사업 * 평생교육사업 * 스포츠여가사업 * 기획홍보사업 * 기타이용료사업 * 학습지원이용료사업 * 학습물2주서비스 * 멘토링 * 진화영어 * 진화일본어 * 온라인플랫폼 * 월간소식지	30,883,000 * 1년 1,640,000 750,000 772,000 1,731,000 500,000 25,490,000 105,000,000 * 1년 18,000,000 1,030,000 3,744,000 500,000 600,000 600,000	214,883,000 30,883,000	○ 이용료 이월금 변동 반영 6,000천원 감액

										활동지원환경개선사업비	100,000,000	* 1년	100,000,000				
										기타활동지원사업준비비	356,345,000	* 1년	356,345,000				
										자부담사업비			39,500,000				
									0.0%	* 생활지원사업	400,000	* 1년	400,000				
										* 지역사회사업	1,400,000	* 1년	1,400,000				
										- 재가보호	300,000						
										- 불용가족휴가	300,000						
										- 자원봉사자 운영	800,000						
										* 정보문화사업	8,800,000	* 1년	8,800,000				
										- 정보문화사업비	1,800,000						
										- 정보화교육사업	3,200,000						
										- 이동도서관사업	2,500,000						
										- 전자도서관사업	1,300,000						
										* 자립재활사업	500,000	* 1년	500,000				
										* 스포츠여가사업	20,800,000	* 1년	20,800,000				
										- 장애인스포츠사업	400,000						
										- 간담멘토링사업	400,000						
										- 센터이용료	15,000,000						
										* 평생교육사업	800,000	* 1년	800,000				
										- 노인대학사업	400,000						
										- 평생교육사업	400,000						
										* 기획홍보사업	6,000,000	* 1년	6,000,000				
										- 기획사업	4,617,000						
										- 점자세소식	1,500,000						
										* 학습지원사업	400,000	* 1년	400,000				
										* 운영지원사업	400,000	* 1년	400,000				
										자부담사업비	39,500,000						
07	예비비 및 기타	183,000,000	131,500,000	-	-	-	131,500,000	-	-28.1%	예비비	131,500,000	* 1년	131,500,000				
	71 예비비 및 기타	183,000,000	131,500,000	-	-	-	131,500,000	-	-28.1%								
	예비비	183,000,000	131,500,000	-	-	-	131,500,000	-	-28.1%								

○ 자부담 이행금 감액 반영 예비비 51,500만원 감액