

2024 회계연도 세입.세출예산서

사회복지법인 한국시각장애인복지재단

예산 총칙

제1조 한국시각장애인복지재단의 2024년도 총세입액은 13,764,132,442원이며, 총 세출액은 13,764,132,442원이다.

제2조

1. 세입. 세출의 명세는 세입. 세출 예산서와 같다.
2. 세입의 주요 구성은 다음과 같다.

1) 법인일반사업	3,911,447,442 원
2) 고덕사회체육센터	2,590,000,000 원
3) 고덕유치원사업	864,008,000 원
4) 한국시각장애인복지관사업	6,398,677,000 원

3. 세출의 주요 구성은 다음과 같다.

1) 법인일반사업	3,911,447,442 원
2) 고덕사회체육센터	2,590,000,000 원
3) 고덕유치원사업	864,008,000 원
4) 한국시각장애인복지관사업	6,398,677,000 원

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

제3조 2024년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2024년도 계속비 사업은 계속비 조서와 같다.

제5조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비, 기타 기금사업비 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.

2024년도 법인일반사업 세입세출 총괄표

세입					세출						
예산과목			2023년 예산액	2024년 예산액	증감(B-A)	예산과목			2023년 예산액	2024년 예산액	증감(B-A)
관	항	목	(A)	(B)		관	항	목	(A)	(B)	
05	후원금수입		59,663,092	60,000,000	336,908	01	사무비		246,180,000	236,188,000	-9,992,000
	51	후원금수입	59,663,092	60,000,000	336,908		11	인건비	173,000,000	174,008,000	1,008,000
		후원금	59,663,092	60,000,000	336,908			급여	110,836,000	112,440,000	1,604,000
07	전입금		620,000,000	500,000,000	-120,000,000			제수당	35,692,000	37,212,000	1,520,000
	71	전입금	620,000,000	500,000,000	-120,000,000			퇴직금및퇴직적립금	8,646,000	8,722,000	76,000
		수익사업전입금	620,000,000	500,000,000	-120,000,000			사회보험부담금	12,383,000	11,892,000	-491,000
								기타후생경비	5,443,000	3,742,000	-1,701,000
08	이월금		3,109,348,976	3,323,447,442	214,098,466		12	업무추진비	12,500,000	12,500,000	0
	81	이월금	3,109,348,976	3,323,447,442	214,098,466			업무추진비	12,500,000	12,500,000	0
		전년도이월금	2,874,012,068	3,082,447,442	208,435,374		13	운영비	60,680,000	49,680,000	-11,000,000
		전년도이월금(후원금)	235,336,908	241,000,000	5,663,092			여비	500,000	1,000,000	500,000
09	잡수입		36,038,216	28,000,000	-8,038,216			수용비및수수료	2,300,000	2,300,000	0
	91	잡수입	36,038,216	28,000,000	-8,038,216			공공요금	1,400,000	1,400,000	0
		예금이자	500,000	500,000	0			제세공과금	19,500,000	19,500,000	0
		기타잡수입	35,538,216	27,500,000	-8,038,216			차량경비	2,900,000	2,900,000	0
								기타운영비	34,080,000	22,580,000	-11,500,000
						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	252,500,000	-12,000,000
							31	사업비	264,500,000	252,500,000	-12,000,000
								법인사업비	23,500,000	5,500,000	-18,000,000
								후원금사업비	241,000,000	247,000,000	6,000,000
						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		2,937,370,284	3,045,767,442	108,397,158
							91	이월금	2,937,370,284	3,045,767,442	108,397,158
								이월금	2,937,370,284	3,045,767,442	108,397,158
	총 계		3,825,050,284	3,911,447,442	86,397,158		총 계		3,825,050,284	3,911,455,442	86,405,158

1. 2024년 법인일반사업회계 세입세출명세서

가. 세입명세서

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위 : 원)
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)	
05	후원금수입	총 계	3,825,050,284	3,911,447,442	-	301,000,000	3,610,447,442	86,397,158	2.3%	
	51	후원금수입	59,663,092	60,000,000	-	60,000,000	336,908	0.6%		
		후원금	59,663,092	60,000,000	-	60,000,000	336,908	0.6%	후원금 * 지정 60,000,000 * 1년 * 비지정 54,000,000 6,000,000	
07	전입금		620,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-120,000,000	-19.4%	
	71	전입금	620,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-120,000,000	-19.4%	
		수익사업전입금	620,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	-120,000,000	-19.4%	법인 목적사업 전입금 500,000,000 * 1년 500,000,000
08	이월금		3,109,348,976	3,323,447,442	-	241,000,000	3,082,447,442	214,098,466	6.9%	
	81	이월금	3,109,348,976	3,323,447,442	-	241,000,000	3,082,447,442	214,098,466	6.9%	
		전년도이월금	2,874,012,068	3,082,447,442			3,082,447,442	208,435,374	7.3%	법인일반사업이월금 1,100,000,000 * 1년 적립금이월금 1,982,447,442 * 1년 1,982,447,442
	전년도이월금(후원금)	235,336,908	241,000,000			241,000,000	5,663,092	2.4%	후원금이월 241,000,000 * 1년 * 비지정 241,000,000	
09	잡수입		36,038,216	28,000,000	-	-	28,000,000	-8,038,216	-22.3%	
	91	잡수입	36,038,216	28,000,000	-	-	28,000,000	-8,038,216	-22.3%	
		예금이자	500,000	500,000			500,000	-	0.0%	예금이자 500,000 * 1년 500,000
	기타잡수입	35,538,216	27,500,000			27,500,000	-8,038,216	-22.6%	기타잡수입 27,500,000 * 1년 * 고용장려금 17,000,000 * 기타잡수입 10,500,000	

나. 세출명세서

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)	
01 사무비	11 인건비	총 계	3,825,050,284	3,911,455,442	-	301,000,000	3,610,455,442	86,405,158	2.3%	
		급여	246,180,000	236,188,000	-	-	236,188,000	9,992,000	-4.1%	
		급여	173,000,000	174,008,000	-	-	174,008,000	1,008,000	0.6%	112,440,000 * 1년 112,440,000
		제수당	110,836,000	112,440,000			112,440,000	1,604,000	1.4%	급여
			35,692,000	37,212,000			37,212,000	1,520,000	4.3%	가족수당 600,000 * 1년 600,000 명절휴가비 9,000,000 * 1년 9,000,000 정액급식비 4,320,000 * 1년 4,320,000 연장근로수당 200,000 * 1년 200,000 직책수당 12,000,000 * 1년 12,000,000 근속수당 1,080,000 * 1년 1,080,000 연차수당 1,600,000 * 1년 1,600,000 성과급 7,500,000 * 1년 7,500,000 기타수당 912,000 * 1년 912,000
			8,646,000	8,722,000			8,722,000	76,000	0.9%	퇴직금및퇴직적립금 8,722,000 * 1년 8,722,000
			12,383,000	11,892,000			11,892,000	-491,000	-4.0%	사회보험부담금 11,892,000 * 1년 11,892,000
			5,443,000	3,742,000			3,742,000	-1,701,000	-31.3%	기타후생경비 3,742,000 * 1년 3,742,000
			12,500,000	12,500,000			12,500,000	-	0.0%	
			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
			60,680,000	49,680,000			49,680,000	-11,000,000	-18.1%	
13 운영비	여비		500,000	1,000,000			500,000	100.0%	출장비 1,000,000 * 1년 1,000,000	
			2,300,000	2,300,000			2,300,000	0.0%	수용비및수료 2,300,000 * 1년 2,300,000	
			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%	보혐료 협회비 제세공과금	500,000 * 1년 1,000,000 * 1년 18,000,000 * 1년	500,000 1,000,000 18,000,000
	차량경비	2,900,000	2,900,000		2,900,000	-	0.0%	차량비	2,900,000 * 1년	2,900,000
	기타운영비	34,080,000	22,580,000		22,580,000	- 11,500,000	-33.7%	기타운영비	22,580,000 * 1년	22,580,000
02	재산조성비	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	0.0%			
	21 시설비	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	0.0%			
	시설비	7,000,000	7,000,000		7,000,000	-	0.0%	시설비 시설유지보수	5,000,000 * 1년 2,000,000 * 1년	5,000,000 2,000,000
	자산취득비	3,000,000	3,000,000		3,000,000	-	0.0%	경상보조금	3,000,000 * 1년	3,000,000
03	사업비	264,500,000	252,500,000	- 247,000,000	5,500,000	- 12,000,000	-4.5%			
	31 사업비	264,500,000	252,500,000	- 247,000,000	5,500,000	- 12,000,000	-4.5%			
	법인사업비	23,500,000	5,500,000		5,500,000	- 18,000,000	-76.6%	설립기념사업 무료금식 재가보호 조사연구사업	2,000,000 * 1년 1,500,000 * 1년 1,000,000 * 1년 1,000,000 * 1년	2,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000
	후원금사업비	241,000,000	247,000,000	247,000,000		6,000,000	2.5%	기타후원사업	247,000,000 * 1년	247,000,000
04	전출금	316,000,000	316,000,000	- 54,000,000	262,000,000	-	0.0%			
	41 전출금	316,000,000	316,000,000	- 54,000,000	262,000,000	-	0.0%			
	전출금	316,000,000	316,000,000	- 54,000,000	262,000,000	-	0.0%	복지관전출금 고용장려금 전출금 복지관후원전출금(금호후원)	245,000,000 * 1년 17,000,000 * 1년 54,000,000 * 1년	245,000,000 17,000,000 54,000,000
07	잠지출	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	0.0%			
	71 잠지출	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	0.0%			
	잠지출	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	0.0%	퇴직연금지출 기타잠지출	* 1년 1,000,000 * 1년	- 1,000,000
08	예비비 및 기타	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	0.0%			

2024년도 고덕사회체육센터 세입세출 총괄표

세입					세출						
예산과목			2023년 예산액	2024년 예산액	증감(B-A)	예산과목			2023년 예산액	2024년 예산액	증감(B-A)
관	항	목	(A)	(B)		관	항	목	(A)	(B)	
01	사업수입		2,338,912,000	2,413,624,000	74,712,000	01	사무비		1,638,200,000	1,709,200,000	71,000,000
	11	수익사업수입	2,338,912,000	2,413,624,000	74,712,000		11	인건비	815,000,000	830,000,000	15,000,000
		수영회원수입	1,727,212,000	1,791,266,000	64,054,000			급여	262,725,000	249,294,000	- 13,431,000
		체육회원수입	457,156,000	463,998,000	6,842,000			제수당	474,100,000	504,360,000	30,260,000
		체력단련교실수입	95,200,000	102,960,000	7,760,000			퇴직금및퇴직적립금	24,500,000	25,500,000	1,000,000
		문화센터수입	25,344,000	26,400,000	1,056,000			사회보험부담금	25,003,000	27,980,000	2,977,000
		고덕회원수입	14,000,000	14,000,000	-			기타후생경비	28,672,000	22,866,000	- 5,806,000
		기타사업수입	20,000,000	15,000,000	- 5,000,000		12	업무추진비	4,200,000	4,200,000	-
07	이월금		196,448,213	168,000,000	- 28,448,213			업무추진비	4,200,000	4,200,000	-
	71	이월금	196,448,213	168,000,000	- 28,448,213		13	운영비	819,000,000	875,000,000	56,000,000
		전년도이월금	196,448,213	168,000,000	- 28,448,213			행사비	1,000,000	1,000,000	-
08	잡수입		14,639,787	8,376,000	- 6,263,787			의료비	3,200,000	2,900,000	- 300,000
	81	잡수입	14,639,787	8,376,000	- 6,263,787			홍보비	8,000,000	5,000,000	- 3,000,000
		이자수입	250,000	250,000	-			수용비	58,700,000	55,620,000	- 3,080,000
		기타잡수입	14,389,787	8,126,000	- 6,263,787			차량경비	4,000,000	4,000,000	-
								공공요금	189,080,000	223,080,000	34,000,000
								제세공과금	533,720,000	562,400,000	28,680,000
								기타운영비	21,300,000	21,000,000	- 300,000
						02	재산조성비		291,800,000	380,800,000	89,000,000
							21	시설비	291,800,000	380,800,000	89,000,000
								시설비	91,000,000	176,000,000	85,000,000
								시설장비유지	190,800,000	194,800,000	4,000,000
								자산취득비	10,000,000	10,000,000	-
						04	전출금		620,000,000	500,000,000	- 120,000,000
							41	전출금	620,000,000	500,000,000	- 120,000,000
								법인목적사업전출금	620,000,000	500,000,000	- 120,000,000
	총 계		2,550,000,000	2,590,000,000	40,000,000		총 계		2,550,000,000	2,590,000,000	40,000,000

2. 2024년 고덕사회체육센터회계 세입세출명세서(법인수익사업회계)

가. 세입명세서

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)	
01	사업수입									
	총 계		2,550,000,000	2,590,000,000	-	2,590,000,000	40,000,000	1.6%		
	11	수익사업수입	2,338,912,000	2,413,624,000	-	2,413,624,000	74,712,000	3.2%		
		수영회원수입	1,727,212,000	1,791,266,000		1,791,266,000	64,054,000	3.7%	성인새벽교실 어머니교실 아쿠아교실 어린이교실 성인직장교실 영유아교실 자유수영교실 장애인수영 수영시설개발	353,910,000 * 1년 188,790,000 * 1년 283,185,000 * 1년 501,934,500 * 1년 222,860,000 * 1년 32,846,500 * 1년 105,336,000 * 1년 5,000,000 * 1년 97,404,000 * 1년
		체육회원수입	457,156,000	463,998,000		463,998,000	6,842,000	1.5%	성인체육교실 어린이체육교실 체육시설개발 스피닝	181,454,000 * 1년 50,694,000 * 1년 77,000,000 * 1년 154,850,000 * 1년
		체력단련교실수입	95,200,000	102,960,000		102,960,000	7,760,000	8.2%	체력단련	102,960,000 * 1년
		문화센터수입	25,344,000	26,400,000		26,400,000	1,056,000	4.2%	문화강좌	26,400,000 * 1년
		고덕회원수입	14,000,000	14,000,000		14,000,000	-	0.0%	고덕회원	14,000,000 * 1년
		기타사업수입	20,000,000	15,000,000		15,000,000	- 5,000,000	-25.0%	기타수입	15,000,000 * 1년
08	이월금		196,448,213	168,000,000	-	168,000,000	- 28,448,213	-14.5%		
	81	이월금	196,448,213	168,000,000	-	168,000,000	- 28,448,213	-14.5%		
		전년도 이월금	196,448,213	168,000,000		168,000,000	- 28,448,213	-14.5%	센터사업이월금	168,000,000 * 1년

09	집수입	14,639,787	8,376,000	-	-	-	8,376,000	-	6,263,787	-42.8%	
	91	집수입	8,376,000	-	-	-	8,376,000	-	6,263,787	-42.8%	
		예금이자	250,000				250,000		-	0.0%	250,000 * 1년
		기타집수입	8,126,000				8,126,000		6,263,787	-43.5%	8,126,000 * 1년

나. 세출명세서

관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위 : 원)
				계(A)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)	
01 사무비	총 계		2,550,000,000	2,590,000,000	-	-	2,590,000,000	40,000,000	1.6%	
			1,638,200,000	1,709,200,000	-	-	1,709,200,000	71,000,000	4.3%	
	11 인건비	815,000,000	830,000,000	-	-	830,000,000	15,000,000	1.8%		
	급여	262,725,000	249,294,000			249,294,000	- 13,431,000	-5.1%	249,294,000 * 1년 249,294,000	
	제수당	474,100,000	504,360,000			504,360,000	30,260,000	6.4%	연차수당 5,500,000 * 1년 5,500,000 성과급수당 11,000,000 * 1년 11,000,000 시간외수당 1,200,000 * 1년 1,200,000 특별수당(명절) 3,000,000 * 2회 6,000,000 기타수당 4,500,000 * 1년 4,500,000 퍼스널트레이닝 1,680,000 * 12월 20,160,000 사업자강사료 38,000,000 * 12월 456,000,000	
	퇴직금및퇴직적립금	24,500,000	25,500,000			25,500,000	1,000,000	4.1%	퇴직금및퇴직적립금 25,500,000 * 1년 25,500,000	
	사회보험부담금	25,003,000	27,980,000			27,980,000	2,977,000	11.9%	사회보험부담금 27,980,000 * 1년 27,980,000	
	기타후생경비	28,672,000	22,866,000			22,866,000	- 5,806,000	-20.2%	기타후생경비 22,866,000 * 1년 22,866,000	
	12 업무추진비	4,200,000	4,200,000			4,200,000	-	0.0%		
	업무추진비	4,200,000	4,200,000			4,200,000	-	0.0%	업무활동추진비 2,400,000 * 1년 2,400,000 업무평가비 1,000,000 * 1년 1,000,000 기관운영비 800,000 * 1년 800,000	
13 운영비	819,000,000	875,000,000			875,000,000	56,000,000	6.8%			
행사비	1,000,000	1,000,000			1,000,000	-	0.0%	이벤트행사비 1,000,000 * 1년 1,000,000		
의료비	3,200,000	2,900,000			2,900,000	- 300,000	-9.4%	약품 500,000 * 1년 500,000 치료비 2,400,000 * 1년 2,400,000		
홍보비	8,000,000	5,000,000			5,000,000	- 3,000,000	-37.5%	월종합안내지 4,000,000 * 1년 4,000,000 기타인쇄비 1,000,000 * 1년 1,000,000		

수용비	58,700,000	55,620,000		55,620,000	-	3,080,000	-5.2%	체육기자재구입 사무용품비 집기구입비 홈페이지운영비 전산용지구입비 케이ابل수신료 음원이용료 프린터렌탈료 정수기렌탈료 컴퓨터유지비 프로그래밍유지보수비 기타수용비	30,000,000 * 1년 1,000,000 * 1년 4,000,000 * 1년 1,000,000 * 1년 200,000 * 4회 74,000 * 12월 19,000 * 12월 32,000 * 12월 132,000 * 12월 1,500,000 * 1년 12,000,000 * 1년 2,236,000 * 1년	30,000,000 1,000,000 4,000,000 1,000,000 200,000 74,000 19,000 32,000 132,000 1,500,000 12,000,000 2,236,000	1년 1년 1년 1년 4회 12월 12월 12월 1년 1년 1년	30,000,000 1,000,000 4,000,000 1,000,000 800,000 888,000 228,000 384,000 1,584,000 1,500,000 12,000,000 2,236,000
차량경비	4,000,000	4,000,000		4,000,000	-		0.0%	업무용차량유류비 차량비	3,000,000 * 1년 1,000,000 * 1년	3,000,000 1,000,000	1년 1년	3,000,000 1,000,000
공공요금	189,080,000	223,080,000		223,080,000	34,000,000		18.0%	전기료 전기안전검사 전화료 정화조청소 수질검사비 상하수도료 도시가스	55,000,000 * 1년 330,000 * 6회 300,000 * 1년 700,000 * 1년 50,000 * 2회 35,000,000 * 1년 130,000,000 * 1년	55,000,000 330,000 300,000 700,000 50,000 35,000,000 130,000,000	1년 6회 1년 1년 2회 1년 1년	55,000,000 1,980,000 300,000 700,000 100,000 35,000,000 130,000,000
제세공과금	533,720,000	562,400,000		562,400,000	28,680,000		5.4%	사업소세, 면허세 법인주민세, 세무수수료 장부기장료 토지, 재산세 지역개발세 도로정용사용료 장기화재보험 배상책임보험 장기수신증담금 카드수입수수료 부가가치세	1,000,000 * 1년 13,200,000 * 1년 700,000 * 12월 75,000,000 * 1년 400,000 * 1년 2,400,000 * 1년 1,000,000 * 1년 10,000,000 * 1년 18,000,000 * 12월 45,000,000 * 1년 180,000,000 * 1년	1,000,000 13,200,000 700,000 75,000,000 400,000 2,400,000 1,000,000 10,000,000 18,000,000 45,000,000 180,000,000	1년 1년 12월 1년 1년 1년 1년 1년 12월 1년 1년	1,000,000 13,200,000 8,400,000 75,000,000 400,000 2,400,000 1,000,000 10,000,000 216,000,000 45,000,000 180,000,000

										기타 제세요금	10,000,000 *	1 년	10,000,000
	기타운영비	21,300,000	21,000,000	-	21,000,000	-	300,000	-1.4%		장애인스포츠 및 클럽 발전지원	10,000,000 *	1 년	10,000,000
										기타운영비	1,000,000 *	1 년	1,000,000
										회의비	10,000,000 *	1 년	10,000,000
02	재산조성비	291,800,000	380,800,000	-	380,800,000	89,000,000	89,000,000	30.5%					
	21 시설비	291,800,000	380,800,000	-	380,800,000	89,000,000	89,000,000	30.5%					
	시설비	91,000,000	176,000,000		176,000,000	85,000,000	85,000,000	93.4%		시설보수유지	130,000,000 *	1 년	130,000,000
	시설장비유지	190,800,000	194,800,000		194,800,000	4,000,000	4,000,000	2.1%		건물보수	46,000,000 *	1 년	46,000,000
										보일러세관보수	2,800,000 *	1 년	2,800,000
										배관보수	5,000,000 *	1 년	5,000,000
										수영장정수기교체비	130,000,000 *	1 년	130,000,000
										보일러유지보수비	3,200,000 *	1 년	3,200,000
										청소,건물소모품	13,000,000 *	1 년	13,000,000
										전기소모품	1,500,000 *	1 년	1,500,000
										소금	4,300,000 *	1 년	4,300,000
										석유	500,000 *	1 년	500,000
										청관계	3,600,000 *	1 년	3,600,000
										방역비	600,000 *	1 년	600,000
										응집제	2,500,000 *	1 년	2,500,000
										하이드로필터	1,800,000 *	1 년	1,800,000
										기타보수유지비	26,000,000 *	1 년	26,000,000
	자산취득비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	-	-	0.0%		기타자산취득비	10,000,000 *	1 년	10,000,000
04	전출금	620,000,000	500,000,000	-	500,000,000	-	120,000,000	-19.4%					
	41 전출금	620,000,000	500,000,000	-	500,000,000	-	120,000,000	-19.4%					
	법인전출금	620,000,000	500,000,000	-	500,000,000	-	120,000,000	-19.4%		법인 목적사업 전출금	500,000,000 *	1 년	500,000,000

2024학년 고덕유치원 세입세출 총괄표

세입				세출							
예산과목			2023년 예산액 (A)	2024년 예산액 (B)	비교증감 (B-A)	예산과목			2023년 예산액 (A)	2024년 예산액 (B)	비교증감 (B-A)
관	항	목				관	항	목			
보조금 및 지원금			372,960,000	377,160,000	4,200,000	인건비			416,315,000	434,864,000	18,549,000
	공통과정지원금		332,640,000	322,560,000	- 10,080,000		교원인건비		275,734,000	253,576,000	- 22,158,000
	공통과정지원금		332,640,000	322,560,000	- 10,080,000		교원급여		223,067,000	200,644,000	- 22,423,000
	방과후과정운영정보조금		40,320,000	54,600,000	14,280,000		교원수당		25,140,000	26,640,000	1,500,000
	방과후과정운영정보조금		40,320,000	54,600,000	14,280,000		교원복리후생비		6,000,000	5,500,000	- 500,000
수익자부담수입			291,432,000	356,668,000	65,236,000		교원법정부담금		21,527,000	20,792,000	- 735,000
	교육비		218,732,000	238,204,000	19,472,000		직원인건비		112,481,000	153,188,000	40,707,000
	입학금		140,000	200,000	60,000		직원급여		88,129,000	122,373,000	34,244,000
	일반교육과정비		218,592,000	238,004,000	19,412,000		직원수당		4,160,000	5,513,000	1,353,000
	방과후과정비		52,740,000	96,864,000	44,124,000		직원복리후생비		2,000,000	2,000,000	-
	방과후교육, 돌봄비		23,040,000	31,200,000	8,160,000		직원법정부담금		10,526,000	12,715,000	2,189,000
	방과후특성화비		29,700,000	65,664,000	35,964,000		직원퇴직금 및 퇴직적립금		7,666,000	10,587,000	2,921,000
	급식비, 간식비		8,080,000	10,080,000	2,000,000		그밖의인건비		28,100,000	28,100,000	-
	일반급식비, 간식비		8,080,000	10,080,000	2,000,000		그밖의인건비		28,100,000	28,100,000	-
	그 밖의 수익자부담수입		11,880,000	11,520,000	- 360,000	운영비			168,355,000	169,751,000	1,396,000
	현장학습비		11,880,000	11,520,000	- 360,000		관리운영비		165,055,000	166,451,000	1,396,000
잠수입금			100,000	180,000	80,000		수용비		54,561,000	52,223,000	- 2,338,000
	잠수입금		100,000	180,000	80,000		수수료및제세공과금		13,474,000	13,464,000	- 10,000
	이자수입		100,000	180,000	80,000		연료비		3,360,000	3,360,000	-
전년도이월금			139,148,000	130,000,000	- 9,148,000		그밖의관리운영비		93,660,000	97,404,000	3,744,000
	전년도이월금		139,148,000	130,000,000	- 9,148,000		업무추진비		3,300,000	3,300,000	-
	정산대상재원사용잔액		-	-	-		일반업무추진비		3,300,000	3,300,000	-
	순세계잉여금		139,148,000	130,000,000	- 9,148,000	일반교육활동비			62,732,000	64,415,000	1,683,000
							일반교육활동비		62,732,000	64,415,000	1,683,000
							교사연수연구비		750,000	750,000	-
							교재,교구 구입비		24,826,000	24,484,000	- 342,000
							행사비		30,000,000	31,000,000	1,000,000
							복리비		1,887,000	1,848,000	- 39,000
							일반급식비, 간식비		5,269,000	6,333,000	1,064,000
							선택적교육활동비		56,438,000	96,378,000	39,940,000
							방과후교육활동비		42,558,000	82,858,000	40,300,000
							방과후교육돌봄비		12,858,000	17,194,000	4,336,000
							방과후특성화비		29,700,000	65,664,000	35,964,000
							그밖의교육활동비		13,880,000	13,520,000	- 360,000
							현장체험학습비		11,880,000	11,520,000	- 360,000
							수익자부담재원교육활동비		2,000,000	2,000,000	-
							적립금		30,000,000	30,000,000	-
							적립금		30,000,000	30,000,000	-
							적립금		30,000,000	30,000,000	-
							시설, 설비비		69,800,000	68,600,000	- 1,200,000
							시설비		61,800,000	60,600,000	- 1,200,000
							유지비		61,800,000	60,600,000	- 1,200,000
							설비비품비		8,000,000	8,000,000	-
							취득비		8,000,000	8,000,000	-
총 계			803,640,000	864,008,000	60,368,000	총 계			803,640,000	864,008,000	60,368,000

3. 2024년 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)

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

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

(2024학년) 회계년도

관	과목		2023년 예산	2024년 예산	증감액	산출기초	
	항	목				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
보조금및지원금	총계		803,640,000	864,008,000	60,368,000		
			372,960,000	377,160,000	4,200,000		
공통과정지원금			332,640,000	322,560,000	- 10,080,000		
		공통과정지원금	332,640,000	322,560,000	- 10,080,000	유아학비(교육과정)	280,000원*96명*12월 = 322,560,000
방과후과정운영보조금			40,320,000	54,600,000	14,280,000		
		방과후과정운영보조금	40,320,000	54,600,000	14,280,000	유아학비(방과후과정)	70,000원*65명*12월 = 54,600,000
수익자부담수입			291,432,000	356,668,000	65,236,000		
		교육비	218,732,000	238,204,000	19,472,000		
			140,000	200,000	60,000	입학금	4,000원*50명*1월 = 200,000
		일반교육과정비	218,592,000	238,004,000	19,412,000	수업료	206,600원*96명*12월 = 238,004,000
방과후과정비			52,740,000	96,864,000	44,124,000		
		방과후교육및돌봄비	23,040,000	31,200,000	8,160,000	방과후과정돌봄비	40,000원*65명*12월 = 31,200,000

관		과목		2023년 예산	2024년 예산	증감액	산출기초	
							항목적요	합계
		방과후특성화비	23,760,000	28,800,000	5,040,000	영어	25,000원*96명*12월 =	28,800,000
		방과후특성화비	5,940,000	5,760,000	-	국악	5,000원*96명*12월 =	5,760,000
		방과후특성화비	-	11,520,000	11,520,000	무공(신설)	10,000원*96명*12월 =	11,520,000
		방과후특성화비	-	5,760,000	5,760,000	연극(신설)	5,000원*96명*12월 =	5,760,000
		방과후특성화비	-	13,824,000	13,824,000	미술(신설)	12,000원*96명*12월 =	13,824,000
		방과후특성화비	8,080,000	10,080,000	2,000,000			
		일반급식비및간식비	8,080,000	10,080,000	2,000,000	급식비(교직원)	6,000원*210일*8명 =	10,080,000
		그밖의수익자부담수입	11,880,000	11,520,000	-			
		현장체험학습비	11,880,000	11,520,000	-	현장체험학습비	10,000원*96명*12월 =	11,520,000
		잠수입	100,000	180,000	80,000			
		잠수입금	100,000	180,000	80,000			
		이자수입	100,000	180,000	80,000	예금이자	90,000원*2회 =	180,000
		전년도이월금	139,148,000	130,000,000	- 9,148,000			
		전년도이월금	139,148,000	130,000,000	- 9,148,000			
		순세계잉여금	139,148,000	130,000,000	- 9,148,000	순세계잉여금	130,000,000원*1회 =	130,000,000
		세입합계	803,640,000	864,008,000	60,368,000			

864,008,000

나. 세출명세서

(2024년) 회계년도

관	항	과목		2023년 예산	2024년 예산	증감액	신출기초	
		항	목				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
인건비		총계		803,640,000	864,008,000	60,368,000		
	교원인건비			416,315,000	434,864,000	18,549,000		
				275,734,000	253,576,000	- 22,158,000		
		교원급여		55,320,000	55,320,000	-	(유아학비_보조금)원장	4,610,000원*1명*12월 = 55,320,000
		교원급여		48,000,000	24,000,000	- 24,000,000	(그밖의수입)원감	4,000,000원*1명*6월 = 24,000,000
		교원급여		29,628,000	31,116,000	1,488,000	(유아학비_보조금)교사1	2,593,000원*1명*12월 = 31,116,000
		교원급여		24,696,000	25,932,000	1,236,000	(유아학비_보조금)교사2	2,161,000원*1명*12월 = 25,932,000
		교원급여		48,264,000	50,688,000	2,424,000	(유아학비_보조금)교사3,4	2,112,000원*2명*12월 = 50,688,000
		교원급여		17,159,000	13,588,000	- 3,571,000	(그밖의수입)성과급	13,588,000원*1월 = 13,588,000
		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	6,600,000	600,000	(유아학비_보조금)정액급식비	110,000원*5명*12월 = 6,600,000
		교원수당		1,200,000	2,100,000	900,000	(유아학비_수익자)초과근무수당	210,000원*10회 = 2,100,000
		교원수당		7,260,000	7,260,000	-	(유아학비_보조금)기타수당	605,000원*12월 = 7,260,000
		교원복리후생비		6,000,000	5,500,000	- 500,000	(유아학비_보조금)명절상여금	2,750,000*2월 = 5,500,000
		교원법정부담금		12,360,000	11,864,000	- 496,000	(유아학비_보조금)사학연금	988,600*12월 = 11,864,000
		교원법정부담금		9,167,000	8,928,000	- 239,000	(유아학비_보조금)사회보험	744,000*12월 = 8,928,000
		교원퇴직금및퇴직적립금		0	0	-		
직원인건비				112,481,000	153,188,000	40,707,000		
				16,800,000	19,200,000	2,400,000		
							(보통_보조금)반기수당	1,600,000*1명*12월 = 19,200,000

관	과목		2023년 예산	2024년 예산	증감액	산출기초	
	항	목				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
		직원급여	18,000,000	18,000,000	-		1,500,000*1명*12월 = 18,000,000
		직원급여	0	17,400,000	17,400,000		1,450,000*1명*12월 = 17,400,000
		직원급여	2,800,000	0	- 2,800,000		1,450,000*1명*0월 = 0
		직원급여	4,200,000	6,183,000	1,983,000		2,060,800*1명*3월 = 6,183,000
		직원급여	17,190,000	18,548,000	1,358,000		(유아학비_수익자)보조교사 = 18,548,000
		직원급여	24,128,000	14,426,000	- 9,702,000		(유아학비_보조금)사무원 = 14,426,000
		직원급여	0	10,304,000	10,304,000		(유아학비_수익자)사무원 = 10,304,000
		직원급여	0	12,365,000	12,365,000		(유아학비_수익자)환경미화 = 12,365,000
		직원급여	2,811,000	3,747,000	936,000		(교직원급식비)조리사 = 3,747,000
		직원급여	2,200,000	2,200,000	-		2,200,000*1명*1월 = 2,200,000
		직원수당	3,240,000	3,960,000	720,000		(유아학비_수익자)정액급식비 = 3,960,000
		직원수당	420,000	1,053,000	633,000		(유아학비_수익자)초과근무수당 = 1,053,000
		직원수당	500,000	500,000	-		(유아학비_수익자)연차수당 = 500,000
		직원수당	0	0	-		(유아학비_수익자)기타수당 = 0
		직원복리후생비	2,000,000	2,000,000	-		(유아학비_수익자)직원 영결상여금 = 2,000,000
		직원복리후생비	0	0	-		(교직원급식비)조리사 영결상여금 = 0
		직원법정부담금	6,926,000	7,092,000	166,000		(유아학비_보조금)4대보험(직원) = 7,092,000
		직원법정부담금	3,600,000	5,623,000	2,023,000		468,570*1명*12월 = 5,623,000
		직원퇴직금및퇴직적립금	4,464,000	5,737,000	1,273,000		(유아학비_수익자)퇴직적립금(직원) = 5,737,000
		직원퇴직금및퇴직적립금	2,720,000	4,550,000	1,830,000		(그밖의수입)퇴직적립금(방과후교사) = 4,550,000
		직원퇴직금및퇴직적립금	182,000	0	- 182,000		(방과후교사)퇴직적립금(보조교사) = 0
		직원퇴직금및퇴직적립금	300,000	300,000	-		(유아학비_보조금)퇴직연금수료 = 300,000
		그밖의인건비	28,100,000	28,100,000	-		
		그밖의인건비	16,800,000	16,800,000	-		(유아학비_보조금)보조교사1 = 16,800,000
		그밖의인건비	9,600,000	9,600,000	-		(유아학비_보조금)보조교사2 = 9,600,000

관		과목		2023년 예산	2024년 예산	증감액	산출기초	
							항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
운영비		그밖의인건비	300,000	300,000	-	(유아학비_수익자)일용직	300,000원*1년 =	300,000
			1,400,000	1,400,000	-	(유아학비_수익자)퇴직적립금(보조교사)	16,800,000원/12월 =	1,400,000
			168,355,000	169,751,000	1,396,000			
			165,055,000	166,451,000	1,396,000			
		관리운영비						
		수용비	600,000	600,000	-	(유아학비_수익자)사무용품구입비	100,000원*6회 =	600,000
		수용비	3,000,000	3,000,000	-	(유아학비_수익자)청소용품	250,000원*12회 =	3,000,000
		수용비	300,000	300,000	-	(유아학비_수익자)전산소모품	100,000원*3회 =	300,000
		수용비	700,000	700,000	-	(유아학비_수익자)기타소모품	700,000원*1회 =	700,000
		수용비	800,000	800,000	-	(유아학비_수익자)실내공기질측정비	400,000원*2회 =	800,000
		수용비	800,000	800,000	-	(유아학비_수익자)기타감사비	800,000원*1회 =	800,000
		수용비	27,600,000	27,600,000	-	(유아학비_수익자)통학차량운영	2,300,000원*12월 =	27,600,000
		수용비	1,200,000	1,200,000	-	(유아학비_수익자)소득비	100,000원*12월 =	1,200,000
		수용비	300,000	300,000	-	(유아학비_보조금)정화조청소	300,000원*1월 =	300,000
		수용비	371,000	371,000	-	(유아학비_보조금)정수기렌탈료	30,900원*12월 =	371,000
		수용비	515,000	515,000	-	(유아학비_보조금)프린터렌탈료	42,900원*12월 =	515,000
		수용비	200,000	200,000	-	(유아학비_수익자)기타용역비	200,000원*1년 =	200,000
		수용비	100,000	100,000	-	(유아학비_수익자)간행물구독료	100,000원*1년 =	100,000
		수용비	1,500,000	1,500,000	-	(유아학비_수익자)집기구입비	1,500,000원*1년 =	1,500,000
		수용비	500,000	500,000	-	(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	768,000	768,000	-	(유아학비_수익자)특근매식비	64,000원*12회 =	768,000
		수용비	360,000	360,000	-	(유아학비_수익자)여비교통비	30,000원*12월 =	360,000
		수용비	0	0	-	(유아학비_수익자)청소비	0원*1년 =	0
		수용비	2,348,000	4,383,000	2,035,000	(유아학비_수익자)기타운영비	4,383,000원*1년 =	4,383,000

관		과목		2023년 예산	2024년 예산	증감액	산출기초	
							항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
일반교육활동비	항목	수용비	2,451,000	2,484,000	33,000	(유아학비_보조금)기타운영비	2,484,000원*1년 =	2,484,000
		수용비	4,548,000	2,542,000	- 2,006,000	(그밖의수입)기타운영비	2,542,000원*1년 =	2,542,000
		수용비	3,000,000	600,000	- 2,400,000	(유아학비_수익자)방역물품	200,000원*3회 =	600,000
		수료및제세공과금	9,000,000	9,000,000	-	(유아학비_보조금)전기요금	750,000원*12월 =	9,000,000
		수료및제세공과금	3,000,000	3,000,000	-	(유아학비_보조금)상하수도요금	500,000원*6월 =	3,000,000
		수료및제세공과금	96,000	96,000	-	(유아학비_수익자)전화요금	8,000원*12월 =	96,000
		수료및제세공과금	200,000	200,000	-	(유아학비_수익자)우편요금	200,000원*1년 =	200,000
		수료및제세공과금	100,000	100,000	-	(유아학비_수익자)기타공공요금	100,000원*1년 =	100,000
		수료및제세공과금	100,000	100,000	-	(유아학비_수익자)놀이터보험료	100,000원*1회 =	100,000
		수료및제세공과금	132,000	132,000	-	(유아학비_보조금)스쿨뱅킹이용료	11,000원*12월 =	132,000
		수료및제세공과금	292,000	308,000	16,000	(유아학비_보조금)안전공제회비	3,200*96명*1회 =	308,000
		수료및제세공과금	100,000	100,000	-	(유아학비_수익자)기타수수료	100,000원*1년 =	100,000
		수료및제세공과금	54,000	28,000	- 26,000	(유아학비_수익자)재정보증보험료	14,000원*2명 =	28,000
		수료및제세공과금	400,000	400,000	-	(유아학비_수익자)건강검진비	50,000원*8명*1회 =	400,000
		연료비	3,360,000	3,360,000	-	(유아학비_보조금)도시가스요금	280,000원*12월 =	3,360,000
		그밖의관리운영비	93,660,000	97,404,000	3,744,000	(유아학비_수익자)교과활동지원	8,117,000*12년 =	97,404,000
		그밖의관리운영비	0	0	-	(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	62,732,000	64,415,000	1,683,000					
일반교육활동비	62,732,000	64,415,000	1,683,000					

관		과목		2023년 예산	2024년 예산	증감액	산출기초	
							항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
	항	목						
		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	3,200,000	3,200,000	-	(유아학비_보조금)도서구입비	800,000*4회 =	3,200,000
		교재교구구입비	11,286,000	10,944,000	- 342,000	(유아학비_보조금)과학활동비	9,500*96명*12월 =	10,944,000
		교재교구구입비	2,340,000	2,340,000	-	(유아학비_보조금)특서활동비	195,000*12회 =	2,340,000
		교재교구구입비	2,000,000	2,000,000	-	(유아학비_수익자)교재교구구입	2,000,000원*1년 =	2,000,000
		교재교구구입비	6,000,000	6,000,000	-	(유아학비_보조금)교재교구구입	6,000,000원*1년 =	6,000,000
		행사비	2,000,000	2,000,000	-	(유아학비_수익자)행사용품	2,000,000원*1회 =	2,000,000
		행사비	4,000,000	4,000,000	-	(유아학비_보조금)행사용품	4,000,000원*1회 =	4,000,000
		행사비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	(유아학비_수익자)교육행사비	3,000,000원*1년 =	3,000,000
		행사비	5,000,000	4,000,000	- 1,000,000	(유아학비_보조금)교육행사비	4,000,000원*1년 =	4,000,000
		행사비	2,000,000	1,500,000	- 500,000	(유아학비_수익자)오리실습생일축하	500,000원*3회 =	1,500,000
		행사비	4,000,000	4,500,000	500,000	(유아학비_보조금)오리실습생일축하	500,000원*9회 =	4,500,000
		행사비	1,000,000	1,000,000	-	(유아학비_수익자)원아기방	20,000원*50명 =	1,000,000
		행사비	2,000,000	2,000,000	-	(유아학비_수익자)학부모연수비	1,000,000원*2회 =	2,000,000
		행사비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	(유아학비_보조금)소모품구입비	6,000,000원*1년 =	6,000,000
		행사비	3,000,000	3,000,000	-	(유아학비_수익자)소모품구입비	3,000,000원*1년 =	3,000,000
		복리비	1,287,000	1,248,000	- 39,000	(유아학비_수익자)원아상해보험료	13,000원*96명 =	1,248,000
		복리비	600,000	600,000	-	(유아학비_수익자)의료비	50,000원*12회 =	600,000
		일반급식비간식비	5,010,000	6,048,000	1,038,000	(교직원급식비)식재료구입비	3,600원*210일*8명 =	6,048,000
		일반급식비간식비	259,000	285,000	26,000	(교직원급식비)급식소모품비	170원*210일*8명-1000 =	285,000
		일반급식비간식비	0	0	-		0*1년 =	0
	선택적 교육활동비			56,438,000	96,378,000	39,940,000		
	방과후 교육활동비			42,558,000	82,858,000	40,300,000		
	방과후 교육활동비			3,066,000	1,594,000	- 1,472,000		
	방과후 교육활동비						방과후 교육활동비	1,594,000원*1년 = 1,594,000

관		과목		2023년 예산	2024년 예산	증감액	산출기초		
항	목	항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계						
	방과후특성화비	방과후특성화비	20,000원*65명*12월 =	15,600,000	5,808,000	5,808,000	20,000원*65명*12월 =	15,600,000	
	방과후특성화비	방과후특성화비		28,800,000	5,040,000	5,040,000	25,000*96명*12월 =	28,800,000	
	방과후특성화비	방과후특성화비		5,760,000	-	180,000	5,000*96명*12월 =	5,760,000	
	방과후특성화비	방과후특성화비	0	11,520,000	11,520,000	11,520,000	10,000*96명*12월 =	11,520,000	
	방과후특성화비	방과후특성화비	0	5,760,000	5,760,000	5,760,000	5,000*96명*12월 =	5,760,000	
	방과후특성화비	방과후특성화비	0	13,824,000	13,824,000	13,824,000	12,000*96명*12월 =	13,824,000	
	그밖의교육활동비		13,880,000	13,520,000	-	360,000			
	현장체험학습비	현장체험학습비	11,880,000	11,520,000	-	360,000	(수익자) 현장체험학습	11,520,000원*1년 =	11,520,000
	수익자부담재원교육활동비	수익자부담재원교육활동비	1,800,000	1,800,000	-	-	(유아학비_수익자) 다례활동비	300,000*6회 =	1,800,000
	수익자부담재원교육활동비	수익자부담재원교육활동비	200,000	200,000	-	-	(유아학비_수익자) 활동재료비	200,000*1년 =	200,000
	인건비보조금		0	0	-	-			
	인건비보조금		0	0	-	-			
	국가보조금(인건비)	국가보조금(인건비)	0	0			(서울시) 부상금식인건비	=	
	지방자치단체보조금(인건비)	지방자치단체보조금(인건비)	0	0			(동부청) 부상금식인건비	=	
	지방자치단체보조금(인건비)	지방자치단체보조금(인건비)	0	0			(동부청) 화제부주인건비	=	
	지방자치단체보조금(인건비)	지방자치단체보조금(인건비)	0	0			(교육청) 무리나방역안등인건비	=	
	교육청보조금(인건비)	교육청보조금(인건비)	0	0			(교육청) 부상금식인건비	=	
	교육청보조금(인건비)	교육청보조금(인건비)	0	0			(교육청) 탄기대제강사비	=	
	일반운영보조금		0	0	-	-			
	일반운영보조금		0	0	-	-			
	지방자치단체보조금	지방자치단체보조금	0	0	-	-	(보조금) 및 지원금	0원*1년 =	0
	지방자치단체보조금	지방자치단체보조금	0	0	-	-	(보조금) 및 지원금	0원*1년 =	0
	지방자치단체보조금	지방자치단체보조금	0	0	-	-	(보조금) 및 지원금	0원*1년 =	0
	지방자치단체보조금	지방자치단체보조금	0	0	-	-	(보조금) 및 지원금	0원*1년 =	0
	지방자치단체보조금	지방자치단체보조금	0	0	-	-	(보조금) 및 지원금	0원*1년 =	0

관		과목		2023년 예산	2024년 예산	증감액	산출기초	
		항	목				항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계
적립금		지방자치단체보조금		0	0	-	(보조금받지원금)	0원*1년 = 0
		지방자치단체보조금		0	0	-	(보조금받지원금)	0원*1년 = 0
		교육청보조금		0	0	-	(보조금받지원금)	0원*1년 = 0
		교육청보조금		0	0	-	(보조금받지원금)	0원*1년 = 0
		교육청보조금		0	0	-	(보조금받지원금)	0원*1년 = 0
		교육청보조금		0	0	-	(보조금받지원금)	0원*1년 = 0
		교육청보조금		0	0	-	(보조금받지원금)	0원*1년 = 0
		교육청보조금		0	0	-	(보조금받지원금)	0원*1년 = 0
		교육청보조금		0	0	-	(보조금받지원금)	0원*1년 = 0
적립금		30,000,000	30,000,000	-				
적립금		적립금		30,000,000	30,000,000	-		
		적립금		30,000,000	30,000,000	-	(그밖의수입)시설적립금	30,000,000*1년 = 30,000,000
상환금		상환금		0	0	-		
		상환금		0	0	-		
상환금		단기차입상환금		0	0	-		
		장기차입상환금		0	0	-		
반환금		반환금		0	0	-		
		반환금		0	0	-		
반환금		보조금반환금		0	0	-	(정산대상재원)	= 0
		수익자반환금		0	0	-		
시설설비비		시설설비비		69,800,000	68,600,000	- 1,200,000		
		시설비		61,800,000	60,600,000	- 1,200,000		
시설비		신증축비		0	0	-		
		유지비(시설)		3,600,000	3,600,000	-	(유아학비_수익자)소규모수선비	600,000*6월 = 3,600,000
유지비(시설)		50,000,000	50,000,000	-	(그밖의수입)시설보수수리비	50,000,000*1년 = 50,000,000		

관		과목		2023년 예산	2024년 예산	증감액	산출기초	
항	목	항목적요	금액*명(기타)*회(개월)=합계					
		유지비(시설)		8,200,000	7,000,000	-	(유아학비_수익자)시설보수수리비	7,000,000*1년 = 7,000,000
	설비비품비			8,000,000	8,000,000	-		
		취득비		5,000,000	5,000,000	-	(그밖의수입)자산취득비	5,000,000원*1년 = 5,000,000
		취득비		2,000,000	2,000,000	-	(유아학비_수익자)자산취득비	2,000,000원*1년 = 2,000,000
		취득비		1,000,000	1,000,000	-	(유아학비_수익자)사무용품 구입	1,000,000원*1년 = 1,000,000
		유지비(설비)		0	0	-		
		지연지출금		0	0	-		
		지연지출금		0	0	-		
		지연지출금		0	0	-		
		잠지출		0	0	-		
		잠지출		0	0	-		
		잠지출		0	0	-		
		예비비		0	0	-		
		예비비		0	0	-		
		예비비		0	0	-		
		세출합계		803,640,000	864,008,000	60,368,000		

4. 2024년 한국시각장애인복지관회계 세입세출명세서

가. 세입명세서

관	항	목	2023 예산(A)	2024 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)	
01	사업수입	총 계	5,978,607,109	6,398,677,000	3,382,977,000	247,000,000	2,768,700,000	420,069,891	7.0%	
		11 사업수입	1,280,580,823	1,247,590,000	-	-	1,247,590,000	- 32,990,823	-2.6%	
		이용료	1,280,580,823	1,247,590,000	-	-	1,247,590,000	- 32,990,823	-2.6%	이용료 수입 121,130,000 * 1년 121,130,000
			108,342,053	121,130,000			121,130,000	12,787,947	11.8%	* 이용료 16,530,000
										* 학습지원 이용료 29,100,000
										* 식당 75,500,000
		판매사업	321,682,826	312,000,000			312,000,000	- 9,682,826	-3.0%	생활용품판매사업수입 312,000,000 * 1년 312,000,000
		활동지원사업	850,555,944	814,460,000			814,460,000	- 36,095,944	-4.2%	활동지원사업 814,460,000 * 1년 814,460,000
03	보조금		3,061,734,109	3,382,977,000	3,382,977,000		-	321,242,891	10.5%	
		31 보조금	3,061,734,109	3,382,977,000	3,382,977,000		-	321,242,891	10.5%	
		시군구보조금(경상)	2,312,041,000	2,500,441,000	2,500,441,000			188,400,000	8.1%	경상보조금 2,500,441,000 * 1년 2,500,441,000
										* 시비 인건비 1,510,880,000
										* 구비 인건비 647,520,000
										* 시비 운영비 239,429,000
										* 구비 운영비 102,612,000
		기타 시군구보조금	68,880,000	68,780,000	68,780,000			- 100,000	-0.1%	복지포인트 15,000,000 * 1년 15,000,000
										* 시비 10,800,000
										* 구비 4,200,000
										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

나. 세출명세서

관	항	목	2023 예산(A)	2024 예산(B)				증감(B-A)		세부내역(단위: 원)
				계(B)	보조금	후원금	자부담	금액	비율(%)	
01	사무비	총 계	5,978,607,109	3,382,977,000	247,000,000	2,768,700,000	420,069,891	7.0%		
		11 인건비	2,902,313,000	2,797,597,000	-	345,628,000	240,912,000	8.3%		
		급여	2,711,117,000	2,670,823,000	-	277,342,000	237,048,000	8.7%	경상보조금 급여 1,490,147,000 * 1년 1,490,147,000	
			1,758,358,000	1,834,822,000		5,000,000	81,464,000	4.6%	- 1급 * 1명 64,452,000 - 2급 * 1명 57,648,000 - 3급 * 1명 52,236,000 - 4급 * 9명 381,240,000 - 5급 * 24명 728,144,000 - 6급 * 4명 125,424,000 - 7급 * 1명 27,432,000 - 대체인력 * 2명 40,752,000 - 송급분 12,819,000	
									학습지원센터 급여 344,675,000 * 1년 344,675,000	
									- 3급 * 1명 52,380,000 - 4급 * 1명 41,292,000 - 5급 * 8명 245,512,000 - 송급분 5,491,000	
									자부담 급여 5,000,000 * 1년 5,000,000	
		제수당	508,545,000	420,358,000		223,800,000	135,613,000	26.7%	가족수당 39,140,000 * 1년 39,140,000 * 경상보조금 27,600,000 * 학습지원센터 11,540,000	
									명절휴가비 187,919,000 * 1년 187,919,000 * 경상보조금 152,712,000 * 학습지원센터 30,207,000 * 자부담 5,000,000	
									정예급식비 73,440,000 * 1년 73,440,000 * 경상보조금 59,040,000	

13 운영비		184,896,000	188,060,000	123,374,000	-	64,686,000	3,164,000	1.7%		3,164,000	3,400,000 * 1년	3,400,000	
	여비	3,551,200	4,600,000	3,600,000		1,000,000	1,048,800	29.5%		1,048,800	200,000 * 1년	200,000	
02 재산조성비	수용비및수수료		42,904,300	19,864,000		5,420,000	17,620,300	-41.1%		17,620,300	17,564,000 * 1년	17,564,000	
		학습지원센터								2,300,000 * 1년	2,300,000	2,300,000	
		자부담								5,420,000 * 1년	5,420,000	5,420,000	
	공공요금		44,222,380	52,480,000	51,980,000		500,000	8,257,620	18.7%		8,257,620	45,700,000 * 1년	45,700,000
		학습지원센터								6,280,000 * 1년	6,280,000	6,280,000	
	체세공과금		14,122,000	15,935,000	15,435,000		500,000	1,813,000	12.8%		1,813,000	15,435,000 * 1년	15,435,000
		자부담								500,000 * 1년	500,000	500,000	
	차량경비		21,016,000	33,132,000	17,132,000		16,000,000	12,116,000	57.7%		12,116,000	17,132,000 * 1년	17,132,000
		자부담								16,000,000 * 1년	16,000,000	16,000,000	
	기타운영비		59,080,120	56,629,000	15,363,000		41,266,000	2,451,120	-4.1%		2,451,120	14,004,000 * 1년	14,004,000
		학습지원센터								1,359,000 * 1년	1,359,000	1,359,000	
		자부담								41,266,000 * 1년	41,266,000	41,266,000	
	21 시설비	시설비	67,122,000	60,572,000	17,572,000	10,000,000	33,000,000	6,550,000	-9.8%		6,550,000	17,572,000 * 1년	17,572,000
		시설비	101,500,000	258,100,000	167,886,000	41,000,000	49,214,000	156,600,000	154.3%		156,600,000	13,000,000 시설보수유지 1,572,000 건물보수 3,000,000 승강기유지보수	33,000,000 * 1년 3,000,000 5,000,000

* 사무용품비, 집기유지비, 수수료, 수선비 등

* 우편료, 전화료, 전기료, 상하수도료, 가스료 등

* 피복비, 급탕비 등 기타 경비

가죽교육비	840,000 *	1 년	840,000							
대학생학교적응지원비	100,000 *	1 년	100,000							
대학생계별육구지원비	100,000 *	1 년	100,000							
기초점자훈련비	100,000 *	1 년	100,000							
점자활용훈련비	1,200,000 *	1 년	1,200,000							
보행훈련비	1,250,000 *	1 년	1,250,000							
일상생활훈련비	100,000 *	1 년	100,000							
소양교육비	670,000 *	1 년	670,000							
사회활동비	2,400,000 *	1 년	2,400,000							
현장방문코스보행	32,000 *	1 년	32,000							
경상보조금사업			82,868,000	48,197,000	139.0%					
편집 음원/영상 구입비	650,000 *	1 년	650,000							
녹음도서복사용품 구입비	4,100,000 *	1 년	4,100,000							
화면해설 언급제작비	3,000,000 *	1 년	3,000,000							
희망도서제작비	4,500,000 *	1 년	4,500,000							
TTS엔진 이용료	2,750,000	1 년	2,750,000							
도서관 교육 및 회비	1,073,000	1 년	1,073,000							
도서구입비	5,240,000	1 년	5,240,000							
점자도서관 운영비	1,101,000	1 년	1,101,000							
서버IDC센터 이용료	333,000	6 월	1,998,000							
상반기월운영비	72,000	1 년	72,000							
서버용 백신구입비	1,820,000 *	1 년	1,820,000							
소리책유지관리비	350,000 *	6 년	2,100,000							
방문디지털강사비	1,512,000 *	1 년	1,512,000							
이용자관리프로그램유지보수	100,000 *	12 월	1,200,000							
메일유지보수비	99,000 *	12 월	1,188,000							
점자새소식 원고료	350,000 *	24 회	8,400,000							
점자새소식 취재비	100,000 *	1 년	100,000							
점자출판 재료비	15,949,600 *	1 년	15,949,600							
점자새소식 인건비	24,614,400 *	1 년	24,614,400							
점자출판 운영비	1,500,000 *	1 년	1,500,000							
정보문화사업비	34,671,000		82,868,000	34,671,000						

스포츠여가사업비	37,238,000	38,674,000	38,674,000	1,436,000	3.9%	경상보조금사업	성인수영교실 직장인수영교실 수중운동교실 웰빙요가교실 스포츠여가 운영비	27,652,000 * 1년 5,712,000 * 1년 1,360,000 * 1년 2,640,000 * 1년 1,310,000 * 1년	38,674,000 27,652,000 5,712,000 1,360,000 2,640,000 1,310,000
평생교육사업비	31,638,000	27,504,000	27,504,000	- 4,134,000	-13.1%	경상보조금사업	노인대학 여성대학 문화대학 헬링턴스교실 신바람노래교실 동화구연교실 서양음악사교실 팝송영어교실 팀드럼교실 동양고전 인문학교실 평생교육 운영비	6,116,000 * 1년 5,944,000 * 1년 3,544,000 * 1년 2,400,000 * 1년 2,420,000 * 1년 2,130,000 * 1년 1,300,000 * 1년 660,000 * 1년 1,600,000 * 1년 960,000 * 1년 430,000 * 1년	27,504,000 6,116,000 5,944,000 3,544,000 2,400,000 2,420,000 2,130,000 1,300,000 660,000 1,600,000 960,000 430,000
기획사업비	65,764,000	11,048,000	11,048,000	- 54,716,000	-83.2%	경상보조금사업	직원교육 이용자모니터링 홍보사업비	1,800,000 * 1년 800,000 * 1년 8,448,000 * 1년	11,048,000 1,800,000 800,000 8,448,000
생활관운영비	520,000	520,000	520,000	-	0.0%	경상보조금사업	생활관운영 방역비	220,000 * 1년 300,000 * 1년	520,000 220,000 300,000
학습지원사업비	78,329,000	57,172,000	57,172,000	- 21,157,000	-27.0%	시군구보조금사업(학습지원)	* 학습물제작 * 교육지원 * 자원봉사자양성	57,172,000 * 1년 24,503,000 31,669,000 1,000,000	57,172,000 24,503,000 31,669,000 1,000,000

									강사로 20,160,000		
									운영비 864,000		
문화예술지원사업비	2,820,000	2,820,000	2,820,000						기타보조금(한장북) * 국악교실운영	2,820,000 * 1년 2,820,000	
원예교실(평생)사업비	5,000,000	5,000,000	5,000,000						기타보조금(한국수출임은행) * 원예교실운영	5,000,000 * 1년 5,000,000	
한문나기교실(평생)사업비	1,120,000	2,000,000	880,000						기타보조금(평생학습지원센터) * 행빛도예교실	2,000,000 * 1년 2,000,000	
꽃누르미교실(평생)사업비	2,300,000	2,300,000							기타보조금(강동송파교육청) * 꽃누르미교실운영	2,300,000 * 1년 2,300,000	
노후차량개선사업비	505,109		505,109						기타보조금(한장북) * 노후차량개선사업비	505,109 * 1년 505,109	
후원금사업비	237,390,000	206,000,000	31,390,000						후원금 - 지정후원사업 * 결연후원사업 * 재할사업 * 지역사회사업 * 평생교육사업 * 스포츠여가사업 * 정보문화사업 * 학습지원사업 * 기타지정사업	146,600,000 * 1년 146,600,000 37,577,000 28,230,000 21,030,000 9,400,000 6,230,000 22,750,000 11,580,000 9,803,000	
										- 비지정후원사업 * 후원관리사업 * 지역사회사업 * 정보문화사업 * 기타후원사업	59,400,000 * 1년 59,400,000 11,000,000 12,000,000 19,070,000 17,330,000

이용료사업비	214,883,000	254,700,000	254,700,000	39,817,000	18.5%	이용료사업(사업수입)	254,700,000
						* 복지관이용료사업	38,700,000 * 1년 38,700,000
						재활자립사업	2,220,000
						정보문화사업	13,600,000
						평생교육사업	718,000
						스포츠여가사업	6,210,000
						기획홍보사업	500,000
						기타이용료사업	15,452,000
						* 학습지원이용료사업	134,000,000 * 1년 134,000,000
						학습플2주서비스	31,235,000
						점자문해교실	750,000
						멘토링	1,750,000
						전화영어	3,744,000
						전화일본어	300,000
						스마트니콜고	1,200,000
						드림네트워킹	1,400,000
						온라인플랫폼	600,000
						월간소식지	600,000
						연장근로수당	2,000,000
						기타 학습지원 사업비	90,421,000
						* 식당운영사업	82,000,000 * 1년 82,000,000
						조리보조	35,000,000
						식자재구입	44,400,000
						기타운영비	2,600,000
생활용구사업비	528,000,000	528,000,000	528,000,000	-	0.0%	생활용구사업비(사업수입)	528,000,000
						생활용구 개발	17,000,000 * 1년 17,000,000
						생활용구 제작	182,050,000 * 1년 182,050,000
						기계유지비 및 지그제작비	1,500,000 * 1년 1,500,000
						금형제작비	15,000,000 * 1년 15,000,000
						생활용구 제작운영비	105,000,000 * 1년 105,000,000
						생활용구 보급	65,000,000 * 1년 65,000,000
						이용자 상담 및 관리	1,244,000 * 1년 1,244,000

복지관 자부담사업 전출	50,000,000	*	1	년	50,000,000
기타운영비	38,456,000	*	1	년	38,456,000
생활옹구제작준비비	52,750,000	*	1	년	52,750,000
활동지원사업비(사업수입)					1,400,000,000
전담인력인건비	40,000,000	*	1	년	40,000,000
활동지원사 급여	624,000,000	*	1	년	624,000,000
퇴직적립금	62,400,000	*	1	년	62,400,000
4대보험료	62,400,000	*	1	년	62,400,000
장기근속수당	3,500,000	*	1	년	3,500,000
건강검진비용	6,000,000	*	1	년	6,000,000
명절위문비	4,900,000	*	1	년	4,900,000
업무추진비	1,500,000	*	1	년	1,500,000
운영비	6,700,000	*	1	년	6,700,000
상해배상보험료	1,435,000	*	1	년	1,435,000
단말기비용	960,000	*	1	년	960,000
교육비	1,460,000	*	1	년	1,460,000
장애인사업비	100,000,000	*	1	년	100,000,000
활동지원환경개선사업비	100,000,000	*	1	년	100,000,000
기타활동지원사업준비비	384,745,000	*	1	년	384,745,000
자부담사업비					31,000,000
* 생활지원사업	400,000	*	1	년	400,000
* 지역사회사업	1,400,000	*	1	년	1,400,000
- 재가보호	300,000				
- 돌봄가족휴가	300,000				
- 자원봉사자 운영	800,000				
* 정보문화사업	10,300,000	*	1	년	10,300,000
- 정보문화사업비	1,800,000				
- 정보화교육사업	3,200,000				
- 이동도서관사업	2,500,000				
- 전자도서관사업	1,300,000				
- 전자새소식	1,500,000				
활동지원사업비	1,371,600,000				1,400,000,000
자부담사업비	39,500,000				31,000,000
	1,400,000,000				1,400,000,000
	28,400,000	2.1%			
	1,400,000,000				
	31,000,000	-21.5%			
	- 8,500,000				

