

2023년 한국시각장애인복지재단 세입·세출결산서

가. 법인일반사업 세입세출결산서

▶ 세입결산서

과목			구분	보조금	법인 부담금	후원금	계			
관	항	목								
후원금	후원금	지정후원금	예산			54,000,000	54,000,000			
			결산			54,000,000	54,000,000			
			증감	-	-	-	-			
		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	-	66,097,158	-	66,097,158
총계	예산	-	3,530,050,284	295,000,000	3,825,050,284
	결산	-	3,596,317,107	294,772,819	3,891,089,926
	증감	-	66,266,823	- 227,181	66,039,642

▶ 세출결산서

관		과목		구분	보조금	법인 부담금	후원금	계		
관	항	목								
사무비	인건비	급여	예산			110,836,000		110,836,000		
			결산			91,427,470		91,427,470		
			증감	-	-	19,408,530	-	-	19,408,530	
		제수당	예산			35,692,000		35,692,000		
			결산			32,749,580		32,749,580		
			증감	-	-	2,942,420	-	-	2,942,420	
		사회보험부담비용	예산			12,383,000		12,383,000		
			결산			9,447,340		9,447,340		
			증감	-	-	2,935,660	-	-	2,935,660	
		퇴직적립금	예산			8,646,000		8,646,000		
			결산			5,952,220		5,952,220		
			증감	-	-	2,693,780	-	-	2,693,780	
		기타후생경비	예산			5,443,000		5,443,000		
			결산			50,000		50,000		
			증감	-	-	5,393,000	-	-	5,393,000	
		합계	예산	-	-	173,000,000	-	-	173,000,000	
			결산	-	-	139,626,610	-	-	139,626,610	
			증감	-	-	33,373,390	-	-	33,373,390	
		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			-		-	
				증감	-	-	1,400,000	-	-	1,400,000
	제세공과금		예산			19,500,000		19,500,000		
			결산			17,522,530		17,522,530		
			증감	-	-	1,977,470	-	-	1,977,470	
	차량경비		예산			2,900,000		2,900,000		
			결산			2,170,727		2,170,727		
			증감	-	-	729,273	-	-	729,273	
	기타운영비		예산			34,080,000		34,080,000		
			결산			2,788,330		2,788,330		
			증감	-	-	31,291,670	-	-	31,291,670	
	합계		예산	-	-	60,680,000	-	-	60,680,000	
			결산	-	-	22,481,587	-	-	22,481,587	
			증감	-	-	38,198,413	-	-	38,198,413	
	업무추진비	기관운영비	예산			11,000,000		11,000,000		
			결산			6,061,660		6,061,660		
			증감	-	-	4,938,340	-	-	4,938,340	
		회의비	예산			1,500,000		1,500,000		
			결산			1,500,000		1,500,000		
			증감	-	-	-	-	-	-	
합계		예산	-	-	12,500,000	-	-	12,500,000		
		결산	-	-	7,561,660	-	-	7,561,660		
		증감	-	-	4,938,340	-	-	4,938,340		
합계	예산	-	-	246,180,000	-	-	246,180,000			
	결산	-	-	169,669,857	-	-	169,669,857			
	증감	-	-	76,510,143	-	-	76,510,143			
재산조성비	시설비	시설비	예산			7,000,000		7,000,000		
			결산			-		-		
			증감	-	-	7,000,000	-	-	7,000,000	
		자산취득비	예산			3,000,000		3,000,000		
			결산			-		-		
			증감	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000	
	예산	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000			

		합계	결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	10,000,000	-	
		합계	예산	-	10,000,000	-	10,000,000	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	10,000,000	-	
사업비	사업비	설립기념사업	예산		20,000,000		20,000,000	
			결산		8,258,500		8,258,500	
			증감	-	-	11,741,500	-	11,741,500
		무료급식	예산		1,500,000		1,500,000	
			결산		-		-	
			증감	-	-	1,500,000	-	1,500,000
		재가보호	예산		1,000,000		1,000,000	
			결산		-		-	
			증감	-	-	1,000,000	-	1,000,000
		조사연구	예산		1,000,000		1,000,000	
			결산		-		-	
			증감	-	-	1,000,000	-	1,000,000
		합계	예산	-	23,500,000	-	23,500,000	
			결산	-	8,258,500	-	8,258,500	
			증감	-	-	15,241,500	-	15,241,500
	후원사업	후원금사업	예산			241,000,000	241,000,000	
			결산			-	-	
			증감	-	-	-	241,000,000	-
		합계	예산	-	-	-	241,000,000	241,000,000
			결산	-	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-	241,000,000
합계	예산	-	23,500,000	241,000,000	264,500,000			
	결산	-	8,258,500	-	8,258,500			
	증감	-	-	-	256,241,500			
전출금	전출금	전출금	예산		262,000,000	54,000,000	316,000,000	
			결산		247,446,850	54,000,000	301,446,850	
			증감	-	-	14,553,150	-	14,553,150
		합계	예산	-	262,000,000	54,000,000	316,000,000	
			결산	-	247,446,850	54,000,000	301,446,850	
			증감	-	-	14,553,150	-	14,553,150
	합계	예산	-	262,000,000	54,000,000	316,000,000		
		결산	-	247,446,850	54,000,000	301,446,850		
		증감	-	-	14,553,150	-	14,553,150	
잡지출	잡지출	잡지출	예산		1,000,000		1,000,000	
			결산		-		-	
			증감	-	-	1,000,000	-	1,000,000
	합계	예산	-	1,000,000	-	1,000,000		
		결산	-	-	-	-		
		증감	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
예비비	예비비	예비비	예산		1,071,020,000		1,071,020,000	
			결산		-		-	
			증감	-	-	1,071,020,000	-	1,071,020,000
	합계	예산	-	1,071,020,000	-	1,071,020,000		
		결산	-	-	-	-		
		증감	-	-	1,071,020,000	-	1,071,020,000	
기타	적립금	적립금운영	예산		1,916,350,284		1,916,350,284	
			결산		-		-	
			증감	-	-	1,916,350,284	-	1,916,350,284
		합계	예산	-	1,916,350,284	-	1,916,350,284	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	1,916,350,284	-	1,916,350,284
	합계	예산	-	1,916,350,284	-	1,916,350,284		
		결산	-	-	-	-		
		증감	-	-	1,916,350,284	-	1,916,350,284	
총계	예산	-	3,530,050,284	295,000,000	3,825,050,284			
	결산	-	425,375,207	54,000,000	479,375,207			
	증감	-	-	-	3,345,675,077			

나. 고덕사회체육센터 운영사업 세입세출결산서

▶ 세입결산서

과목			구분	스포츠센터	계
관	항	목			
사업수입	사업수입	사업수입	예산	2,338,912,000	2,338,912,000
			결산	2,071,052,380	2,071,052,380
			증감	- 267,859,620	- 267,859,620
이월금	이월금	이월금	예산	196,448,213	196,448,213
			결산	196,448,213	196,448,213
			증감	-	-
잡수입	잡수입	잡수입	예산	14,639,787	14,639,787
			결산	13,359,288	13,359,288
			증감	- 1,280,499	- 1,280,499
총계			예산	2,550,000,000	2,550,000,000
			결산	2,280,859,881	2,280,859,881
			증감	- 269,140,119	- 269,140,119

▶ 세출결산서

과목		구분	스포츠센터	계		
관	항목					
사무비	인건비	급여	예산	262,725,000	262,725,000	
			결산	217,314,910	217,314,910	
			증감	- 45,410,090	- 45,410,090	
		제수당	예산	474,100,000	474,100,000	
			결산	450,490,210	450,490,210	
			증감	- 23,609,790	- 23,609,790	
		사회보험부담비	예산	25,003,000	25,003,000	
			결산	20,460,390	20,460,390	
			증감	- 4,542,610	- 4,542,610	
		퇴직금	예산	24,500,000	24,500,000	
			결산	20,930,570	20,930,570	
			증감	- 3,569,430	- 3,569,430	
		기타후생경비	예산	28,672,000	28,672,000	
			결산	15,881,670	15,881,670	
			증감	- 12,790,330	- 12,790,330	
		합계	예산	815,000,000	815,000,000	
			결산	725,077,750	725,077,750	
			증감	89,922,250	89,922,250	
		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	512,780	512,780	
			증감	- 2,687,220	- 2,687,220	
	홍보비		예산	8,000,000	8,000,000	
			결산	1,292,000	1,292,000	
			증감	- 6,708,000	- 6,708,000	
	수용비		예산	58,700,000	58,700,000	
			결산	15,590,139	15,590,139	
			증감	- 43,109,861	- 43,109,861	
	차량비		예산	4,000,000	4,000,000	
			결산	2,165,220	2,165,220	
			증감	- 1,834,780	- 1,834,780	
	공공요금		예산	192,580,000	192,580,000	
			결산	190,947,150	190,947,150	
			증감	- 1,632,850	- 1,632,850	
	제세공과금		예산	530,220,000	530,220,000	
			결산	426,028,176	426,028,176	
			증감	- 104,191,824	- 104,191,824	
	기타운영비		예산	21,300,000	21,300,000	
			결산	9,513,150	9,513,150	
			증감	- 11,786,850	- 11,786,850	
합계	예산		819,000,000	819,000,000		
	결산		646,048,615	646,048,615		
	증감		- 172,951,385	- 172,951,385		
업무추진비	기관운영비		예산	4,200,000	4,200,000	
			결산	2,234,120	2,234,120	
			증감	- 1,965,880	- 1,965,880	
	합계	예산	4,200,000	4,200,000		
		결산	2,234,120	2,234,120		
		증감	- 1,965,880	- 1,965,880		
		예산	1,638,200,000	1,638,200,000		

	합계		결산	1,373,360,485	1,373,360,485	
			증감	- 264,839,515	- 264,839,515	
재산조성비	시설비	시설비	예산	91,000,000	91,000,000	
			결산	30,878,000	30,878,000	
			증감	- 60,122,000	- 60,122,000	
			시설장비유지	예산	190,800,000	190,800,000
				결산	56,058,840	56,058,840
				증감	- 134,741,160	- 134,741,160
		자산취득비	예산	10,000,000	10,000,000	
			결산	9,000,000	9,000,000	
			증감	- 1,000,000	- 1,000,000	
		합계	예산	291,800,000	291,800,000	
			결산	95,936,840	95,936,840	
			증감	- 195,863,160	- 195,863,160	
	합계		예산	291,800,000	291,800,000	
			결산	95,936,840	95,936,840	
		증감	- 195,863,160	- 195,863,160		
전출금	전출금	전출금	예산	620,000,000	620,000,000	
			결산	620,000,000	620,000,000	
			증감	-	-	
		합계	예산	620,000,000	620,000,000	
			결산	620,000,000	620,000,000	
			증감	-	-	
	합계		예산	620,000,000	620,000,000	
			결산	620,000,000	620,000,000	
			증감	-	-	
총계			예산	2,550,000,000	2,550,000,000	
			결산	2,089,297,325	2,089,297,325	
			증감	- 460,702,675	- 460,702,675	

다. 고덕유치원 운영사업 세입세출결산서

▶ 세입결산서

과목			구분	2022학년사업수입 (2023년 1월~2월)	2023학년사업수입 (2023년 3월~12월)	계	
관	항	목					
보조금및 지원금	공통과정지원금	공통과정지원금	예산		332,640,000	332,640,000	
			결산	54,268,000	275,123,680	329,391,680	
			증감	54,268,000	- 57,516,320	- 3,248,320	
		합계	예산		-	332,640,000	332,640,000
			결산	54,268,000	275,123,680	329,391,680	
			증감	54,268,000	- 57,516,320	- 3,248,320	
		방과후과정운영보조금	방과후과정운영보조금	예산		40,320,000	40,320,000
				결산	7,312,250	33,543,360	40,855,610
				증감	7,312,250	- 6,776,640	535,610
	합계		예산		-	40,320,000	40,320,000
			결산	7,312,250	33,543,360	40,855,610	
			증감	7,312,250	- 6,776,640	535,610	
	일반운영보조금	지방자치단체보조금	예산		-	-	
			결산	6,229,000	48,720,000	54,949,000	
			증감	6,229,000	48,720,000	54,949,000	
		교육청보조금	예산		-	-	
			결산	6,227,000	83,835,420	90,062,420	
			증감	6,227,000	83,835,420	90,062,420	
		합계	예산	-	-	-	
			결산	12,456,000	132,555,420	145,011,420	
			증감	12,456,000	132,555,420	145,011,420	
합계	예산	-	372,960,000	372,960,000			
	결산	74,036,250	441,222,460	515,258,710			
	증감	74,036,250	68,262,460	142,298,710			
수익자부담수입	교육비	입학금	예산		140,000	140,000	
			결산		168,000	168,000	
			증감	-	28,000	28,000	
		일반교육과정비	예산		218,592,000	218,592,000	
			결산	15,766,100	177,570,330	193,336,430	
			증감	15,766,100	- 41,021,670	- 25,255,570	
		합계	예산	-	218,732,000	218,732,000	
			결산	15,766,100	177,738,330	193,504,430	
			증감	15,766,100	- 40,993,670	- 25,227,570	
	방과후과정비	방과후교육돌봄비	예산		23,040,000	23,040,000	
			결산	2,125,100	19,247,840	21,372,940	
			증감	2,125,100	- 3,792,160	- 1,667,060	
		방과후특성화비	예산		29,700,000	29,700,000	
			결산	2,404,000	24,170,000	26,574,000	
			증감	2,404,000	- 5,530,000	- 3,126,000	
	합계	예산	-	52,740,000	52,740,000		
		결산	4,529,100	43,417,840	47,946,940		
		증감	4,529,100	- 9,322,160	- 4,793,060		
	급식비 간식비	일반급식비 간식비	예산		8,080,000	8,080,000	
			결산	881,760	7,854,000	8,735,760	
			증감	881,760	- 226,000	655,760	
		합계	예산	-	8,080,000	8,080,000	
			결산	881,760	7,854,000	8,735,760	
			증감	881,760	- 226,000	655,760	
	그밖의수익자부담수입	현장체험학습비	예산		11,880,000	11,880,000	
			결산	1,000,000	9,660,000	10,660,000	
			증감	1,000,000	- 2,220,000	- 1,220,000	
그밖의교육활동비		예산		-	-		
		결산		-	-		
		증감	-	-	-		
합계		예산	-	11,880,000	11,880,000		
		결산	1,000,000	9,660,000	10,660,000		
		증감	1,000,000	- 2,220,000	- 1,220,000		
합계	예산	-	291,432,000	291,432,000			
	결산	22,176,960	238,670,170	260,847,130			
	증감	22,176,960	- 52,761,830	- 30,584,870			
잡수입금	잡수입금	이자수입	예산		100,000	100,000	

			결산	10,074	195,897	205,971	
			증감	10,074	95,897	105,971	
		합계	예산	-	100,000	100,000	
			결산	10,074	195,897	205,971	
			증감	10,074	95,897	105,971	
	합계		예산	-	100,000	100,000	
			결산	10,074	195,897	205,971	
			증감	10,074	95,897	105,971	
이월금	이월금	이월금	예산	139,148,000		139,148,000	
			결산	175,167,201		175,167,201	
			증감	36,019,201	-	36,019,201	
			합계	예산	139,148,000	-	139,148,000
				결산	175,167,201	-	175,167,201
				증감	36,019,201	-	36,019,201
		합계		예산	139,148,000	-	139,148,000
				결산	175,167,201	-	175,167,201
				증감	36,019,201	-	36,019,201
총계			예산	139,148,000	664,492,000	803,640,000	
			결산	271,390,485	680,088,527	951,479,012	
			증감	132,242,485	15,596,527	147,839,012	

▶ 세출결산서

과목		구분	2022학년사업수입 (2023년 1월~2월)	2023학년사업수입 (2023년 3월~12월)	계		
관	항						
인건비	교원인건비	급여	예산		223,067,000	223,067,000	
			결산	25,656,000	147,749,000	173,405,000	
			증감			-	
		수당	예산		31,140,000	31,140,000	
			결산	3,690,000	24,174,970	27,864,970	
			증감	3,690,000	- 6,965,030	- 3,275,030	
		복리후생비	예산			-	
			결산	1,850,000		1,850,000	
			증감	1,850,000	-	1,850,000	
		법정부담금	예산		21,527,000	21,527,000	
			결산	3,485,380	14,643,330	18,128,710	
			증감	3,485,380	- 6,883,670	- 3,398,290	
		합계	예산	-	275,734,000	275,734,000	
			결산	34,681,380	186,567,300	221,248,680	
			증감	34,681,380	- 89,166,700	- 54,485,320	
		직원인건비	급여	예산		88,129,000	88,129,000
				결산	13,121,860	88,432,590	101,554,450
				증감	13,121,860	303,590	13,425,450
	수당		예산		6,160,000	6,160,000	
			결산		4,614,710	4,614,710	
			증감	-	- 1,545,290	- 1,545,290	
	복리후생비		예산			-	
			결산	400,000		400,000	
			증감	400,000	-	400,000	
	법정부담금		예산		10,526,000	10,526,000	
			결산	1,946,300	5,885,740	7,832,040	
			증감	1,946,300	- 4,640,260	- 2,693,960	
	퇴직금및퇴직적립금		예산		7,666,000	7,666,000	
			결산	891,830	6,392,890	7,284,720	
			증감	891,830	- 1,273,110	- 381,280	
	합계		예산	-	112,481,000	112,481,000	
			결산	16,359,990	105,325,930	121,685,920	
			증감	16,359,990	- 7,155,070	9,204,920	
	그밖의인건비	그밖의인건비	예산		28,100,000	28,100,000	
			결산	3,952,010	17,841,630	21,793,640	
			증감	3,952,010	- 10,258,370	- 6,306,360	
		합계	예산	-	28,100,000	28,100,000	
			결산	3,952,010	17,841,630	21,793,640	
			증감	3,952,010	- 10,258,370	- 6,306,360	
	합계	예산	-	416,315,000	416,315,000		
		결산	54,993,380	309,734,860	364,728,240		
		증감	54,993,380	- 106,580,140	- 51,586,760		
운영비	관리운영비	수용비	예산		55,761,000	55,761,000	
			결산	7,981,007	44,787,198	52,768,205	
			증감	7,981,007	- 10,973,802	- 2,992,795	
		수수료및제세공과금	예산		13,474,000	13,474,000	
			결산	2,641,920	10,095,050	12,736,970	
			증감	2,641,920	- 3,378,950	- 737,030	
		연료비	예산		3,360,000	3,360,000	
			결산	1,283,585	540,000	1,823,585	
			증감	1,283,585	- 2,820,000	- 1,536,415	
	그밖의관리운영비	예산		93,660,000	93,660,000		
		결산	13,939,200	78,050,000	91,989,200		
		증감	13,939,200	- 15,610,000	- 1,670,800		
	합계	예산	-	166,255,000	166,255,000		
		결산	25,845,712	133,472,248	159,317,960		
		증감	25,845,712	- 32,782,752	- 6,937,040		

	업무추진비	일반업무추진비	예산		3,300,000	3,300,000		
			결산	206,000	455,730	661,730		
			증감	206,000	- 2,844,270	- 2,638,270		
		합계	예산	-	3,300,000	3,300,000		
			결산	206,000	455,730	661,730		
			증감	206,000	- 2,844,270	- 2,638,270		
	합계	예산	-	169,555,000	169,555,000			
		결산	26,051,712	133,927,978	159,979,690			
		증감	26,051,712	- 35,627,022	- 9,575,310			
	일반교육활동비	일반교육활동비	교사연수비	예산	-	750,000	750,000	
				결산	-	130,100	130,100	
				증감	-	- 619,900	- 619,900	
교재 교구구입비			예산		24,826,000	24,826,000		
			결산	3,129,690	17,747,000	20,876,690		
			증감	3,129,690	- 7,079,000	- 3,949,310		
행사비			예산		30,000,000	30,000,000		
			결산	6,115,550	20,669,900	26,785,450		
			증감	6,115,550	- 9,330,100	- 3,214,550		
복리비			예산		1,887,000	1,887,000		
			결산	75,600	1,018,820	1,094,420		
			증감	75,600	- 868,180	- 792,580		
일반급식비 간식비			예산		5,269,000	5,269,000		
			결산	1,129,160	58,159,670	59,288,830		
			증감	1,129,160	52,890,670	54,019,830		
합계			예산	-	62,732,000	62,732,000		
			결산	10,450,000	97,725,490	108,175,490		
			증감	10,450,000	34,993,490	45,443,490		
합계			예산	-	62,732,000	62,732,000		
			결산	10,450,000	97,725,490	108,175,490		
			증감	10,450,000	34,993,490	45,443,490		
선택적교육활동비			방과후교육활동비	방과후특성화비	예산		29,700,000	29,700,000
					결산	4,384,000	24,540,000	28,924,000
					증감	4,384,000	990,000	5,374,000
	방과후교육돌봄비	예산			12,858,000	12,858,000		
		결산		2,053,844	8,046,510	10,100,354		
		증감		2,053,844	- 4,811,490	- 2,757,646		
	합계	예산		-	42,558,000	42,558,000		
		결산		6,437,844	32,586,510	39,024,354		
		증감		6,437,844	- 9,971,490	- 3,533,646		
	그밖의교육활동비	현장체험학습비		예산		11,880,000	11,880,000	
				결산	2,720,000	17,031,200	19,751,200	
				증감	2,720,000	5,151,200	7,871,200	
				수익자부담재원교육활동비	예산		2,000,000	2,000,000
					결산	31,200	686,750	717,950
					증감	31,200	- 1,313,250	- 1,282,050
				합계	예산	-	13,880,000	13,880,000
					결산	2,751,200	17,717,950	20,469,150
					증감	2,751,200	3,837,950	6,589,150
				합계	예산	-	56,438,000	56,438,000
					결산	9,189,044	50,304,460	59,493,504
					증감	9,189,044	- 6,133,540	3,055,504
	일반운영보조금	일반운영보조금		자치단체보조금	예산		-	-
					결산	10,244,870		10,244,870
					증감	10,244,870		10,244,870
교육정보보조금			예산			-	-	
			결산	17,573,490		17,573,490		
			증감	17,573,490		17,573,490		
합계			예산	-		-	-	
			결산	27,818,360		27,818,360		
			증감	27,818,360		27,818,360		

	합계		예산	-	-	-	
			결산	27,818,360	-	27,818,360	
			증감	27,818,360	-	27,818,360	
시설 설비비	시설비	유지비	예산		55,600,000	55,600,000	
			결산	3,740,000	31,565,400	35,305,400	
			증감	3,740,000	- 24,034,600	- 20,294,600	
		설비 비품비	예산			-	-
			결산			-	-
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	55,600,000	55,600,000	
			결산	3,740,000	31,565,400	35,305,400	
			증감	3,740,000	- 24,034,600	- 20,294,600	
	자산구입비	자산취득비	예산		13,000,000	13,000,000	
			결산		3,873,000	3,873,000	
			증감	-	- 9,127,000	- 9,127,000	
		합계	예산	-	13,000,000	13,000,000	
			결산	-	3,873,000	3,873,000	
			증감	-	- 9,127,000	- 9,127,000	
합계		예산	-	68,600,000	68,600,000		
		결산	3,740,000	35,438,400	39,178,400		
		증감	3,740,000	- 33,161,600	- 29,421,600		
적립금	적립금	적립금	예산	-	30,000,000	30,000,000	
			결산	-	-	-	
			증감	-	- 30,000,000	- 30,000,000	
		합계	예산	-	30,000,000	30,000,000	
			결산	-	-	-	
			증감	-	- 30,000,000	- 30,000,000	
	합계		예산	-	30,000,000	30,000,000	
			결산	-	-	-	
			증감	-	- 30,000,000	- 30,000,000	
총계			예산	-	803,640,000	803,640,000	
			결산	132,242,496	627,131,188	759,373,684	
			증감	132,242,496	- 176,508,812	- 44,266,316	

라. 한국시각장애인복지관 운영사업 세입세출결산서

▶ 세입결산서

과목			구분	보조금	시설 부담금	후원금	계	
관	항	목						
보조금	보조금	시군구보조금 (경상보조금)	예산	2,312,041,000			2,312,041,000	
			결산	2,312,041,000			2,312,041,000	
			증감	-	-	-	-	
		시군구보조금 (학습지원센터)	예산	543,702,000				543,702,000
			결산	543,702,000				543,702,000
			증감	-	-	-	-	
		시군구보조금 (복지포인트)	예산	15,100,000				15,100,000
			결산	15,100,000				15,100,000
			증감	-	-	-	-	
		시군구보조금 (돌봄가족휴가제)	예산	12,800,000				12,800,000
			결산	12,800,000				12,800,000
			증감	-	-	-	-	
		시군구보조금 (거주시설네트워크)	예산	5,600,000				5,600,000
			결산	5,600,000				5,600,000
			증감	-	-	-	-	
		시군구보조금 (1인1취미동호회)	예산	2,400,000				2,400,000
			결산	2,400,000				2,400,000
			증감	-	-	-	-	
		시군구보조금 (난방비지원)	예산	9,000,000				9,000,000
			결산	9,000,000				9,000,000
			증감	-	-	-	-	
		시군구보조금 (냉방비지원)	예산	4,000,000				4,000,000
			결산	4,000,000				4,000,000
			증감	-	-	-	-	
		시군구보조금 (강동구복지포인트)	예산	8,250,000				8,250,000
			결산	8,250,000				8,250,000
			증감	-	-	-	-	
		시군구보조금 (명절위문금)	예산	2,000,000				2,000,000
			결산	2,000,000				2,000,000
			증감	-	-	-	-	
		시군구보조금 (무더위쉼터)	예산	330,000				330,000
			결산	330,000				330,000
			증감	-	-	-	-	
시군구보조금 (점자도서관)	예산	113,742,000				113,742,000		
	결산	113,742,000				113,742,000		
	증감	-	-	-	-			
기타보조금 (정보화교육)	예산	21,024,000				21,024,000		
	결산	21,024,000				21,024,000		
	증감	-	-	-	-			
기타보조금 (문화예술지원)	예산	2,820,000				2,820,000		
	결산	2,820,000				2,820,000		
	증감	-	-	-	-			
기타보조금	예산	5,000,000				5,000,000		

		(평생교육:원예교실)	결산	5,000,000			5,000,000
			증감	-	-	-	-
		기타보조금	예산	1,120,000			1,120,000
		(평생교육:하모니카교실)	결산	1,120,000			1,120,000
			증감	-	-	-	-
		기타보조금	예산	2,300,000			2,300,000
		(평생교육:꽃누르미교실)	결산	2,300,000			2,300,000
			증감	-	-	-	-
		노후차량지원사업	예산	505,109			505,109
			결산	505,109			505,109
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	3,061,734,109	-	-	3,061,734,109
			결산	3,061,734,109	-	-	3,061,734,109
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	3,061,734,109	-	-	3,061,734,109
			결산	3,061,734,109	-	-	3,061,734,109
			증감	-	-	-	-
전입금	자체부담금	법인전입금	예산		262,000,000		262,000,000
			결산		247,446,850		247,446,850
			증감	-	14,553,150	-	14,553,150
		법인전입금(후원금)	예산		54,000,000		54,000,000
			결산		54,000,000		54,000,000
			증감	-	-	-	-
		기타 전입금	예산		50,000,000		50,000,000
			결산		50,000,000		50,000,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	366,000,000	-	366,000,000
			결산	-	351,446,850	-	351,446,850
			증감	-	14,553,150	-	14,553,150
		합계	예산	-	366,000,000	-	366,000,000
			결산	-	351,446,850	-	351,446,850
			증감	-	14,553,150	-	14,553,150
사업수입	사업수입	이용료	예산		6,584,213		6,584,213
			결산		6,772,392		6,772,392
			증감	-	188,179	-	188,179
		이용료(학습)	예산		28,466,566		28,466,566
			결산		28,872,134		28,872,134
			증감	-	405,568	-	405,568
		식당	예산		73,291,274		73,291,274
			결산		75,445,237		75,445,237
			증감	-	2,153,963	-	2,153,963
		생활용구	예산		321,682,826		321,682,826
			결산		279,458,364		279,458,364
			증감	-	42,224,462	-	42,224,462
		활동지원사업	예산		850,555,944		850,555,944
			결산		696,608,274		696,608,274
			증감	-	153,947,670	-	153,947,670
			예산	-	1,280,580,823	-	1,280,580,823

		합계	결산	-	1,087,156,401	-	1,087,156,401
			증감	-	-	193,424,422	-
		합계	예산	-	1,280,580,823	-	1,280,580,823
			결산	-	1,087,156,401	-	1,087,156,401
			증감	-	-	193,424,422	-
후원금	후원금	지정후원금	예산			50,608,878	50,608,878
			결산			50,288,700	50,288,700
			증감	-	-	320,178	-
		비지정후원금	예산			16,078,321	16,078,321
			결산			13,557,600	13,557,600
			증감	-	-	2,520,721	-
	합계	예산	-	-	66,687,199	66,687,199	
		결산	-	-	63,846,300	63,846,300	
		증감	-	-	2,840,899	-	
	합계	예산	-	-	66,687,199	66,687,199	
		결산	-	-	63,846,300	63,846,300	
		증감	-	-	2,840,899	-	
이월금	이월금	이월금	예산		998,481,142		998,481,142
			결산		998,481,142		998,481,142
			증감	-	-	-	-
		이월금(지정후원금)	예산			121,621,122	121,621,122
			결산			121,621,122	121,621,122
			증감	-	-	-	-
	이월금(비지정후원금)	예산			83,081,679	83,081,679	
		결산			83,081,679	83,081,679	
		증감	-	-	-	-	
	합계	예산	-	998,481,142	204,702,801	1,203,183,943	
		결산	-	998,481,142	204,702,801	1,203,183,943	
		증감	-	-	-	-	
합계	예산	-	998,481,142	204,702,801	1,203,183,943		
	결산	-	998,481,142	204,702,801	1,203,183,943		
	증감	-	-	-	-		
잡수입	잡수입	잡수입	예산		421,035		421,035
			결산		360,384	165,676	526,060
			증감	-	-	60,651	165,676
		합계	예산	-	421,035	-	421,035
			결산	-	360,384	165,676	526,060
			증감	-	-	60,651	165,676
	합계	예산	-	421,035	-	421,035	
		결산	-	360,384	165,676	526,060	
		증감	-	-	60,651	165,676	
총계	예산	3,061,734,109	2,645,483,000	271,390,000	5,978,607,109		
	결산	3,061,734,109	2,437,444,777	268,714,777	5,767,893,663		
	증감	-	-	208,038,223	-		

▶ 세출결산서

과목			구분	보조금		시설부담금	후원금	계	
관	항	목		경상보조금	시군구,기타보조금				
사무비	인건비	급여	예산	1,426,605,000	327,753,000	4,000,000		1,758,358,000	
			결산	1,421,061,300	320,744,970	3,344,470		1,745,150,740	
			증감	- 5,543,700	- 7,008,030	- 655,530	-	- 13,207,260	
		제수당	예산	237,891,000	53,104,000	212,260,000		503,255,000	
			결산	235,654,340	52,834,900	207,618,930		496,108,170	
			증감	- 2,236,660	- 269,100	- 4,641,070	-	- 7,146,830	
		사회보험부담비용	예산	157,544,000	36,171,000	24,077,000		217,792,000	
			결산	155,447,235	33,974,620	23,574,000		212,995,855	
			증감	- 2,096,765	- 2,196,380	- 503,000	-	- 4,796,145	
		퇴직적립금	예산	147,960,000	33,239,000	19,098,000		200,297,000	
			결산	143,577,360	31,384,380	19,079,340		194,041,080	
			증감	- 4,382,640	- 1,854,620	- 18,660	-	- 6,255,920	
		기타후생경비	예산		26,850,000	1,565,000		28,415,000	
			결산		25,826,500	-		25,826,500	
			증감	-	- 1,023,500	- 1,565,000	-	- 2,588,500	
		일용잡급	예산			3,000,000		3,000,000	
			결산			384,800		384,800	
			증감	-	-	- 2,615,200	-	- 2,615,200	
		합계	예산	1,970,000,000	477,117,000	264,000,000	-	2,711,117,000	
			결산	1,955,740,235	464,765,370	254,001,540	-	2,674,507,145	
			증감	- 14,259,765	- 12,351,630	- 9,998,460	-	- 36,609,855	
		운영비	여비	예산	2,463,800	87,400	1,000,000		3,551,200
				결산	2,463,800	87,400	778,500		3,329,700
				증감	-	-	- 221,500	-	- 221,500
	수용비		예산	31,944,350	5,380,100	5,420,000		42,744,450	
			결산	31,944,350	5,380,100	3,960,000		41,284,450	
			증감	-	-	- 1,460,000	-	- 1,460,000	
	공공요금		예산	27,339,850	16,542,380	500,000		44,382,230	
			결산	27,339,850	16,534,750	50,680		43,925,280	
			증감	-	- 7,630	- 449,320	-	- 456,950	
	제세공과금		예산	13,622,000		500,000		14,122,000	
			결산	13,622,000		-		13,622,000	
			증감	-	-	- 500,000	-	- 500,000	
	차량경비		예산	15,016,000		6,000,000		21,016,000	
			결산	15,016,000		300,000		15,316,000	
			증감	-	-	- 5,700,000	-	- 5,700,000	
	기타운영비		예산	14,004,000	1,596,120	43,480,000		59,080,120	
			결산	14,004,000	1,596,120	26,002,430		41,602,550	
			증감	-	-	- 17,477,570	-	- 17,477,570	
	합계		예산	104,390,000	23,606,000	56,900,000	-	184,896,000	
			결산	104,390,000	23,598,370	31,091,610	-	159,079,980	
			증감	-	- 7,630	- 25,808,390	-	- 25,816,020	
	업무추진비		기관운영비	예산	1,700,000	1,000,000	3,600,000		6,300,000
				결산	1,700,000	1,000,000	1,754,300		4,454,300
				증감	-	-	- 1,845,700	-	- 1,845,700
		합계	예산	1,700,000	1,000,000	3,600,000	-	6,300,000	
			결산	1,700,000	1,000,000	1,754,300	-	4,454,300	
			증감	-	-	- 1,845,700	-	- 1,845,700	
			예산	2,076,090,000	501,723,000	324,500,000	-	2,902,313,000	

		합계	결산	2,061,830,235	489,363,740	286,847,450	-	2,838,041,425
			증감	- 14,259,765	- 12,359,260	- 37,652,550	- -	64,271,575
재산조성비	시설비	시설비	예산	18,622,000		33,500,000		52,122,000
			결산	18,622,000		-		18,622,000
			증감	-	-	33,500,000	- -	33,500,000
		시설장비유지	예산	13,378,000				13,378,000
			결산	13,378,000				13,378,000
			증감	-	-	-	-	-
		자산취득비	예산	-		2,000,000		2,000,000
			결산	-		-		-
			증감	-	-	2,000,000	- -	2,000,000
		합계	예산	32,000,000	-	35,500,000	-	67,500,000
			결산	32,000,000	-	-	-	32,000,000
			증감	-	-	35,500,000	- -	35,500,000
		합계	예산	32,000,000	-	35,500,000	-	67,500,000
			결산	32,000,000	-	-	-	32,000,000
			증감	-	-	35,500,000	- -	35,500,000
사업비	사업비	지역사회	예산	23,840,000		1,400,000		25,240,000
			결산	23,840,000		-		23,840,000
			증감	-	-	1,400,000	- -	1,400,000
		재활자립	예산	10,280,000		500,000		10,780,000
			결산	10,280,000		-		10,280,000
			증감	-	-	500,000	- -	500,000
		스포츠여가	예산	37,238,000		20,800,000		58,038,000
			결산	37,238,000		7,500		37,245,500
			증감	-	-	20,792,500	- -	20,792,500
		평생교육	예산	31,638,000		800,000		32,438,000
			결산	31,638,000		-		31,638,000
			증감	-	-	800,000	- -	800,000
		정보문화	예산	34,671,000		8,800,000		43,471,000
			결산	34,671,000		2,047,440		36,718,440
			증감	-	-	6,752,560	- -	6,752,560
		기획홍보	예산	65,764,000		6,000,000		71,764,000
			결산	65,764,000		1,371,000		67,135,000
			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		78,329,000	400,000		78,729,000
			결산		78,329,000	-		78,329,000
			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		2,000,000			2,000,000

		결산		2,000,000				2,000,000
		증감	-	-		-	-	-
	무더위쉼터	예산		330,000				330,000
		결산		330,000				330,000
		증감	-	-		-	-	-
	점자도서관	예산		113,742,000				113,742,000
		결산		113,680,770				113,680,770
		증감	-	61,230		-	-	61,230
	정보화교육	예산		21,024,000				21,024,000
		결산		21,024,000				21,024,000
		증감	-	-		-	-	-
	문화예술지원	예산		2,820,000				2,820,000
		결산		2,820,000				2,820,000
		증감	-	-		-	-	-
	평생교육 (원예교실)	예산		5,000,000				5,000,000
		결산		5,000,000				5,000,000
		증감	-	-		-	-	-
	평생교육 (하모니카교실)	예산		1,120,000				1,120,000
		결산		1,120,000				1,120,000
		증감	-	-		-	-	-
	평생교육 (꽃누르미교실)	예산		2,300,000				2,300,000
		결산		2,300,000				2,300,000
		증감	-	-		-	-	-
	노후차량지원사업	예산		505,109				505,109
		결산		505,109				505,109
		증감	-	-		-	-	-
	이용료	예산			30,883,000			30,883,000
		결산			2,175,040			2,175,040
		증감	-	-	28,707,960		-	28,707,960
	식당	예산			79,000,000			79,000,000
		결산			74,136,656			74,136,656
		증감	-	-	4,863,344		-	4,863,344
	이용료(학습)	예산			105,000,000			105,000,000
		결산			10,176,310			10,176,310
		증감	-	-	94,823,690		-	94,823,690
	생활옹구보급	예산			528,000,000			528,000,000
		결산			361,085,923			361,085,923
		증감	-	-	166,914,077		-	166,914,077
	활동지원	예산			1,371,600,000			1,371,600,000
		결산			675,373,065			675,373,065
		증감	-	-	696,226,935		-	696,226,935
	후원금	예산				271,390,000		271,390,000
		결산				83,856,417		83,856,417
		증감	-	-		187,533,583	-	187,533,583
	합계	예산	203,951,000	247,970,109	2,153,983,000	271,390,000		2,877,294,109
		결산	203,951,000	247,908,879	1,126,372,934	83,856,417		1,662,089,230
		증감	-	61,230	1,027,610,066	187,533,583		1,215,204,879
	합계	예산	203,951,000	247,970,109	2,153,983,000	271,390,000		2,877,294,109
		결산	203,951,000	247,908,879	1,126,372,934	83,856,417		1,662,089,230
		증감	-	61,230	1,027,610,066	187,533,583		1,215,204,879
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예산			131,500,000			131,500,000
		결산			-			-
		증감	-	-	131,500,000		-	131,500,000
	반환금	예산	-	-				-

		결산	14,259,765	12,420,490			26,680,255
		증감	14,259,765	12,420,490	-	-	26,680,255
	합계	예산	-	-	131,500,000	-	131,500,000
		결산	14,259,765	12,420,490	-	-	26,680,255
		증감	14,259,765	12,420,490	- 131,500,000	- -	104,819,745
총계		예산	2,312,041,000	749,693,109	2,645,483,000	271,390,000	5,978,607,109
		결산	2,312,041,000	749,693,109	1,413,220,384	83,856,417	4,558,810,910
		증감	-	-	- 1,232,262,616	- 187,533,583	- 1,419,796,199