

2020년 한국시각장애인복지재단 세입·세출결산서

가. 법인일반사업 세입세출결산서

▶ 세입결산서

과목			구분	보조금	법인 부담금	후원금	계	
관	항	목						
후원금	후원금	지정후원금	예산			54,000,000	54,000,000	
			결산			54,000,000	54,000,000	
			증감	-	-	-	-	
		비지정후원금	예산			8,869,082	8,869,082	
			결산			26,508,000	26,508,000	
			증감	-	-	17,638,918	17,638,918	
		합계	예산			62,869,082	62,869,082	
			결산			80,508,000	80,508,000	
			증감	-	-	17,638,918	17,638,918	
		합계	예산			62,869,082	62,869,082	
			결산			80,508,000	80,508,000	
			증감	-	-	17,638,918	17,638,918	
전입금	전입금	전입금	예산		350,000,000		350,000,000	
			결산		160,000,000		160,000,000	
			증감	-	-	190,000,000	-	190,000,000
		합계	예산			350,000,000	-	350,000,000
			결산			160,000,000	-	160,000,000
			증감	-	-	190,000,000	-	190,000,000
		합계	예산			350,000,000	-	350,000,000
			결산			160,000,000	-	160,000,000
			증감	-	-	190,000,000	-	190,000,000
이월금	이월금	법인사업 이월금	예산		452,180,084		452,180,084	
			결산		452,180,084		452,180,084	
			증감	-	-	-	-	
		후원사업 이월금	예산			159,130,918	159,130,918	
			결산			159,130,918	159,130,918	
			증감	-	-	-	-	
		합계	예산			452,180,084	159,130,918	611,311,002
			결산			452,180,084	159,130,918	611,311,002
			증감	-	-	-	-	
		합계	예산			452,180,084	159,130,918	611,311,002
			결산			452,180,084	159,130,918	611,311,002
			증감	-	-	-	-	
잡수입	잡수입	예금이자 잡수입	예산		219,916	-	219,916	
			결산		316,046	141,428	457,474	
			증감	-	96,130	141,428	237,558	
		기타 잡수입	예산		24,600,000		24,600,000	
			결산		24,910,030		24,910,030	
			증감	-	310,030	-	310,030	
		합계	예산		24,819,916	-	24,819,916	
			결산		25,226,076	141,428	25,367,504	
			증감	-	406,160	141,428	547,588	
		합계	예산		24,819,916	-	24,819,916	
			결산		25,226,076	141,428	25,367,504	
			증감	-	406,160	141,428	547,588	
기타	적립금	적립금운영	예산		1,824,890,714		1,824,890,714	
			결산		1,835,702,096		1,835,702,096	
			증감	-	10,811,382	-	10,811,382	
		퇴직금운영	예산		36,400,000		36,400,000	
			결산		44,181,916		44,181,916	
			증감	-	7,781,916	-	7,781,916	
		합계	예산		1,861,290,714	-	1,861,290,714	
			결산		1,879,884,012	-	1,879,884,012	
			증감	-	18,593,298	-	18,593,298	

		증감	-	18,593,298	-	18,593,298
	합계	예산	-	1,861,290,714	-	1,861,290,714
		결산	-	1,879,884,012	-	1,879,884,012
		증감	-	18,593,298	-	18,593,298
총계		예산	-	2,688,290,714	222,000,000	2,910,290,714
		결산	-	2,517,290,172	239,780,346	2,757,070,518
		증감	-	- 171,000,542	17,780,346	- 153,220,196

▶ 세출결산서

과목			구분	보조금	법인 부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산		106,438,000		106,438,000		
			결산		98,556,360		98,556,360		
			증감	-	-	7,881,640	-	-	7,881,640
		제수당	예산			34,080,000		34,080,000	
			결산			24,276,000		24,276,000	
			증감	-	-	9,804,000	-	-	9,804,000
		사회보험부담비용	예산			12,783,000		12,783,000	
			결산			9,389,750		9,389,750	
			증감	-	-	3,393,250	-	-	3,393,250
		퇴직적립금	예산			9,617,000		9,617,000	
			결산			4,628,040		4,628,040	
			증감	-	-	4,988,960	-	-	4,988,960
		기타후생경비	예산			6,082,000		6,082,000	
			결산			4,550,000		4,550,000	
			증감	-	-	1,532,000	-	-	1,532,000
		합계	예산		-	169,000,000	-	169,000,000	
			결산		-	141,400,150	-	141,400,150	
			증감	-	-	27,599,850	-	-	27,599,850
		운영비	여비	예산			500,000		500,000
				결산			-		-
				증감	-	-	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			16,500,000		16,500,000	
			결산			15,155,580		15,155,580	
			증감	-	-	7,367,560	-	-	7,367,560
	차량경비		예산			1,600,000		1,600,000	
			결산			1,555,519		1,555,519	
			증감	-	-	44,481	-	-	44,481
	기타운영비		예산			23,700,000		23,700,000	
			결산			15,561,770		15,561,770	
			증감	-	-	8,138,230	-	-	8,138,230
	합계		예산		-	46,000,000	-	46,000,000	
			결산		-	32,272,869	-	32,272,869	
			증감	-	-	13,727,131	-	-	13,727,131
	업무추진비	기관운영비	예산			11,000,000		11,000,000	
			결산			8,929,410		8,929,410	
			증감	-	-	2,070,590	-	-	2,070,590
회의비		예산			1,500,000		1,500,000		
		결산			1,039,270		1,039,270		
		증감	-	-	460,730	-	-	460,730	
합계		예산		-	12,500,000	-	12,500,000		
		결산		-	9,968,680	-	9,968,680		
		증감	-	-	2,531,320	-	-	2,531,320	
합계	예산		-	227,500,000	-	227,500,000			
	결산		-	183,641,699	-	183,641,699			
	증감	-	-	43,858,301	-	-	43,858,301		
재산조성비	시설비	예산			17,000,000		17,000,000		
		결산			-		-		
		증감	-	-	17,000,000	-	-	17,000,000	
	자산취득비	예산			3,000,000		3,000,000		
		결산			-		-		
		증감	-	-	3,000,000	-	-	3,000,000	
	예산			-		20,000,000	-	20,000,000	

		합계	결산	-	-	-	-
			증감	-	- 20,000,000	-	- 20,000,000
		합계	예산	-	20,000,000	-	20,000,000
			결산	-	-	-	-
			증감	-	- 20,000,000	-	- 20,000,000
사업비	사업비	설립자기념사업	예산		2,000,000		2,000,000
			결산		339,800		339,800
			증감	-	- 1,660,200	-	- 1,660,200
		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	-	5,500,000	-	5,500,000
			결산	-	339,800	-	339,800
			증감	-	- 5,160,200	-	- 5,160,200
	후원사업	후원금사업	예산		168,000,000	168,000,000	
			결산		16,013,880	16,013,880	
			증감	-	- 151,986,120	- 151,986,120	
		합계	예산	-	-	168,000,000	168,000,000
			결산	-	-	16,013,880	16,013,880
			증감	-	-	- 151,986,120	- 151,986,120
합계	예산	-	5,500,000	168,000,000	173,500,000		
	결산	-	339,800	16,013,880	16,353,680		
	증감	-	- 5,160,200	- 151,986,120	- 157,146,320		
전출금	전출금	전출금	예산		360,000,000	54,000,000	414,000,000
			결산		132,549,500	54,000,000	186,549,500
			증감	-	- 227,450,500	-	- 227,450,500
		합계	예산	-	360,000,000	54,000,000	414,000,000
			결산	-	132,549,500	54,000,000	186,549,500
			증감	-	- 227,450,500	-	- 227,450,500
	합계	예산	-	360,000,000	54,000,000	414,000,000	
		결산	-	132,549,500	54,000,000	186,549,500	
		증감	-	- 227,450,500	-	- 227,450,500	
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		213,000,000		213,000,000
			결산		-		-
			증감	-	- 213,000,000	-	- 213,000,000
	합계	예산	-	213,000,000	-	213,000,000	
		결산	-	-	-	-	
		증감	-	- 213,000,000	-	- 213,000,000	
기타	적립금	적립금운영	예산		1,824,890,714		1,824,890,714
			결산		-		-
			증감	-	- 1,824,890,714	-	- 1,824,890,714
		합계	예산	-	1,824,890,714	-	1,824,890,714
			결산	-	-	-	-
			증감	-	- 1,824,890,714	-	- 1,824,890,714
	퇴직금	퇴직금운영	예산		36,400,000		36,400,000
			결산		13,156,130		13,156,130
			증감	-	- 23,243,870	-	- 23,243,870
		합계	예산	-	36,400,000	-	36,400,000
			결산	-	13,156,130	-	13,156,130
			증감	-	- 23,243,870	-	- 23,243,870

합계	예산	-	1,861,290,714	-	1,861,290,714
	결산	-	13,156,130	-	13,156,130
	증감	-	- 1,848,134,584	-	- 1,848,134,584
총계	예산	-	2,688,290,714	222,000,000	2,910,290,714
	결산	-	329,687,129	70,013,880	399,701,009
	증감	-	- 2,358,603,585	- 151,986,120	- 2,510,589,705

나. 고덕사회체육센터 운영사업 세입세출결산서

▶ 세입결산서

과목			구분	스포츠센터	계
관	항	목			
사업수입	사업수입	사업수입	예산	1,633,112,000	1,633,112,000
			결산	1,213,455,430	1,213,455,430
			증감	- 419,656,570	- 419,656,570
이월금	이월금	이월금	예산	181,885,622	181,885,622
			결산	181,885,622	181,885,622
			증감	-	-
잡수입	잡수입	잡수입	예산	4,002,378	4,002,378
			결산	11,745,079	11,745,079
			증감	7,742,701	7,742,701
총계			예산	1,819,000,000	1,819,000,000
			결산	1,407,086,131	1,407,086,131
			증감	- 411,913,869	- 411,913,869

▶ 세출결산서

과목			구분	스포츠센터	계	
관	항	목				
사무비	인건비	급여	예산	303,727,000	303,727,000	
			결산	250,922,850	250,922,850	
			증감	- 52,804,150	- 52,804,150	
		제수당	예산	333,900,000	333,900,000	
			결산	234,893,700	234,893,700	
			증감	- 99,006,300	- 99,006,300	
		사회보험부담비	예산	32,586,000	32,586,000	
			결산	20,368,530	20,368,530	
			증감	- 12,217,470	- 12,217,470	
		퇴직금	예산	28,746,000	28,746,000	
			결산	27,126,040	27,126,040	
			증감	- 1,619,960	- 1,619,960	
		기타후생경비	예산	28,600,000	28,600,000	
			결산	20,493,745	20,493,745	
			증감	- 8,106,255	- 8,106,255	
		합계	예산	727,559,000	727,559,000	
			결산	553,804,865	553,804,865	
			증감	173,754,135	173,754,135	
		운영비	운영비	예산	445,981,000	445,981,000
				결산	364,404,210	364,404,210
				증감	- 81,576,790	- 81,576,790
			합계	예산	445,981,000	445,981,000
				결산	364,404,210	364,404,210
				증감	- 81,576,790	- 81,576,790
		업무추진비	업무추진비	예산	4,200,000	4,200,000
				결산	2,095,120	2,095,120
				증감	- 2,104,880	- 2,104,880
	합계		예산	4,200,000	4,200,000	
			결산	2,095,120	2,095,120	
			증감	- 2,104,880	- 2,104,880	
	합계	예산	1,177,740,000	1,177,740,000		
		결산	920,304,195	920,304,195		
		증감	- 257,435,805	- 257,435,805		
	재산조성비	시설비	시설비	예산	180,000,000	180,000,000
				결산	110,270,000	110,270,000
				증감	- 69,730,000	- 69,730,000
			시설장비유지	예산	41,260,000	41,260,000
				결산	18,980,908	18,980,908
				증감	- 22,279,092	- 22,279,092
자산취득비			예산	20,000,000	20,000,000	
			결산	4,926,000	4,926,000	
			증감	- 15,074,000	- 15,074,000	
합계			예산	241,260,000	241,260,000	
			결산	134,176,908	134,176,908	
			증감	- 107,083,092	- 107,083,092	
합계		예산	241,260,000	241,260,000		
		결산	134,176,908	134,176,908		
		증감	- 107,083,092	- 107,083,092		
전출금	전출금	전출금	예산	400,000,000	400,000,000	
			결산	160,000,000	160,000,000	
			증감	- 240,000,000	- 240,000,000	
			예산	400,000,000	400,000,000	

		합계	결산	160,000,000	160,000,000
			증감	- 240,000,000	- 240,000,000
		합계	예산	400,000,000	400,000,000
			결산	160,000,000	160,000,000
			증감	- 240,000,000	- 240,000,000
	총계		예산	1,819,000,000	1,819,000,000
			결산	1,214,481,103	1,214,481,103
			증감	- 604,518,897	- 604,518,897

다. 고덕유치원 운영사업 세입세출결산서

▶ 세입결산서

관	과목		구분	2019학년 이월분 (2020년 1월~2월)	2020학년사업수입 (2020년 3월~12월)	계	
	항	목					
보조금및 지원금	공통과정지원금	공통과정지원금	예산	58,388,720	282,240,000	340,628,720	
			결산	42,240,000	231,917,900	274,157,900	
			증감	- 16,148,720	- 50,322,100	- 66,470,820	
		합계	예산	58,388,720	282,240,000	340,628,720	
			결산	42,240,000	231,917,900	274,157,900	
			증감	- 16,148,720	- 50,322,100	- 66,470,820	
		방과후과정운영보조금	방과후과정운영보조금	예산	6,619,010	40,320,000	46,939,010
				결산	7,000,000	32,381,340	39,381,340
				증감	380,990	- 7,938,660	- 7,557,670
	합계		예산	6,619,010	40,320,000	46,939,010	
			결산	7,000,000	32,381,340	39,381,340	
			증감	380,990	- 7,938,660	- 7,557,670	
	일반운영보조금	지방자치단체보조금	예산	69,000	6,500,000	6,569,000	
			결산		9,000,000	9,000,000	
			증감	- 69,000	2,500,000	2,431,000	
		교육청보조금	예산	17,400	12,591,000	12,608,400	
			결산	-	51,187,380	51,187,380	
			증감	- 17,400	38,596,380	38,578,980	
		합계	예산	86,400	19,091,000	19,177,400	
			결산	-	60,187,380	60,187,380	
			증감	- 86,400	41,096,380	41,009,980	
합계		예산	65,094,130	341,651,000	406,745,130		
		결산	49,240,000	324,486,620	373,726,620		
		증감	- 15,854,130	- 17,164,380	- 33,018,510		
수익자부담수입	교육비	입학금	예산	45,000	990,000	1,035,000	
			결산	-	1,098,000	1,098,000	
			증감	- 45,000	108,000	63,000	
		일반교육과정비	예산	41,462,460	185,808,000	227,270,460	
			결산	17,632,000	107,840,750	125,472,750	
			증감	- 23,830,460	- 77,967,250	- 101,797,710	
		합계	예산	41,507,460	186,798,000	228,305,460	
			결산	17,632,000	108,938,750	126,570,750	
			증감	- 23,875,460	- 77,859,250	- 101,734,710	
	방과후과정비	방과후교육돌봄비	예산	1,315,710	16,128,000	17,443,710	
			결산	1,627,400	8,469,520	10,096,920	
			증감	311,690	- 7,658,480	- 7,346,790	
		방과후특성화비	예산	4,280,000	28,224,000	32,504,000	
			결산	2,664,000	16,368,000	19,032,000	
			증감	- 1,616,000	- 11,856,000	- 13,472,000	
	합계	예산	5,595,710	44,352,000	49,947,710		
		결산	4,291,400	24,837,520	29,128,920		
		증감	- 1,304,310	- 19,514,480	- 20,818,790		
	급식비 간식비	일반급식비 간식비	예산	8,061,770	58,783,000	66,844,770	
			결산	4,053,620	34,923,560	38,977,180	
			증감	- 4,008,150	- 23,859,440	- 27,867,590	
		특별급식비 간식비	예산	765,700	6,912,000	7,677,700	
			결산	930,000	3,629,800	4,559,800	
			증감	164,300	- 3,282,200	- 3,117,900	
		합계	예산	8,827,470	65,695,000	74,522,470	
			결산	4,983,620	38,553,360	43,536,980	
			증감	- 3,843,850	- 27,141,640	- 30,985,490	
그밖의수익자부담수입	현장체험학습비	예산	1,860,000	11,760,000	13,620,000		
		결산	1,110,000	-	1,110,000		
		증감	- 750,000	- 11,760,000	- 12,510,000		
	그밖의교육활동비	예산	4,723,000	30,576,000	35,299,000		
		결산	2,886,000	17,709,000	20,595,000		
		증감	- 1,837,000	- 12,867,000	- 14,704,000		
	합계	예산	6,583,000	42,336,000	48,919,000		
		결산	3,996,000	17,709,000	21,705,000		
		증감	- 2,587,000	- 24,627,000	- 27,214,000		
		예산	62,513,640	339,181,000	401,694,640		

	합계		결산	30,903,020	190,038,630	220,941,650
			증감	- 31,610,620	- 149,142,370	- 180,752,990
잡수입금	잡수입금	이자수입	예산	19,820	30,000	49,820
			결산	-	67,737	67,737
			증감	- 19,820	37,737	17,917
		행정활동수입	예산	2,480,000	120,000	2,600,000
			결산	30,000	50,000	80,000
			증감	- 2,450,000	- 70,000	- 2,520,000
	합계	예산	2,499,820	150,000	2,649,820	
		결산	30,000	117,737	147,737	
		증감	- 2,469,820	- 32,263	- 2,502,083	
	합계		예산	2,499,820	150,000	2,649,820
			결산	30,000	117,737	147,737
			증감	- 2,469,820	- 32,263	- 2,502,083
설치경영자이전수입	설치경영자이전수입	설치경영자이전수입	예산	2,500,000	-	2,500,000
			결산	2,500,000	-	2,500,000
			증감	-	-	-
		합계	예산	2,500,000	-	2,500,000
	결산		2,500,000	-	2,500,000	
	증감		-	-	-	
	합계		예산	2,500,000	-	2,500,000
			결산	2,500,000	-	2,500,000
		증감	-	-	-	
이월금	이월금	이월금	예산	25,509,460	-	25,509,460
			결산	25,509,460	-	25,509,460
			증감	-	-	-
		합계	예산	25,509,460	-	25,509,460
	결산		25,509,460	-	25,509,460	
	증감		-	-	-	
	합계		예산	25,509,460	-	25,509,460
			결산	25,509,460	-	25,509,460
		증감	-	-	-	
총계			예산	158,117,050	680,982,000	839,099,050
			결산	108,182,480	514,642,987	622,825,467
			증감	- 49,934,570	- 166,339,013	- 216,273,583

▶ 세출결산서

과목		구분	2019학년 이월분 (2020년 1월~2월)	2020학년사업수입 (2020년 3월~12월)	계		
관	항목						
인건비	교원인건비	급여	예산	24,417,000	146,856,000	171,273,000	
			결산	24,368,000	97,886,000	122,254,000	
			증감	- 49,000	- 48,970,000	- 49,019,000	
		수당	예산	3,150,000	18,240,000	21,390,000	
			결산	3,131,000	10,450,000	13,581,000	
			증감	- 19,000	- 7,790,000	- 7,809,000	
		복리후생비	예산	1,750,000	9,700,000	11,450,000	
			결산	1,700,000	6,350,000	8,050,000	
			증감	- 50,000	- 3,350,000	- 3,400,000	
		법정부담금	예산	2,511,210	15,045,000	17,556,210	
			결산	2,484,210	11,899,980	14,384,190	
			증감	- 27,000	- 3,145,020	- 3,172,020	
		합계	예산	31,828,210	189,841,000	221,669,210	
			결산	31,683,210	126,585,980	158,269,190	
			증감	- 145,000	- 63,255,020	- 63,400,020	
		직원인건비	급여	예산	25,544,500	93,332,000	118,876,500
				결산	11,938,620	61,435,680	73,374,300
				증감	- 13,605,880	- 31,896,320	- 45,502,200
	수당		예산	1,272,590	800,000	2,072,590	
			결산	-	-	-	
			증감	- 1,272,590	- 800,000	- 2,072,590	
	복리후생비		예산	580,000	1,480,000	2,060,000	
			결산	580,000	900,000	1,480,000	
			증감	-	- 580,000	- 580,000	
	법정부담금		예산	2,662,110	9,663,000	12,325,110	
			결산	1,652,520	7,013,500	8,666,020	
			증감	- 1,009,590	- 2,649,500	- 3,659,090	
	퇴직금및퇴직적립금		예산	671,470	8,704,000	9,375,470	
			결산	631,580	7,190,190	7,821,770	
			증감	- 39,890	- 1,513,810	- 1,553,700	
	합계		예산	30,730,670	113,979,000	144,709,670	
			결산	14,802,720	76,539,370	91,342,090	
			증감	- 15,927,950	- 37,439,630	- 53,367,580	
	그밖의인건비	그밖의인건비	예산	600,000	500,000	1,100,000	
			결산	-	-	-	
			증감	- 600,000	- 500,000	- 1,100,000	
		합계	예산	600,000	500,000	1,100,000	
			결산	-	-	-	
			증감	- 600,000	- 500,000	- 1,100,000	
	합계	예산	63,158,880	304,320,000	367,478,880		
		결산	46,485,930	203,125,350	249,611,280		
		증감	- 16,672,950	- 101,194,650	- 117,867,600		
운영비	관리운영비	수용비	예산	8,107,820	47,561,000	55,668,820	
			결산	5,412,500	28,064,001	33,476,501	
			증감	- 2,695,320	- 19,496,999	- 22,192,319	
		수수료및제세공과금	예산	3,311,048	12,287,000	15,598,048	
			결산	1,797,965	8,572,400	10,370,365	
			증감	- 1,513,083	- 3,714,600	- 5,227,683	
	연료비	예산	1,194,000	3,000,000	4,194,000		
		결산	1,039,000	1,150,000	2,189,000		
		증감	- 155,000	- 1,850,000	- 2,005,000		
	그밖의관리운영비	예산	29,280,000	123,840,000	153,120,000		
		결산	20,640,000	35,280,000	55,920,000		
		증감	- 8,640,000	- 88,560,000	- 97,200,000		
	합계	예산	41,892,868	186,688,000	228,580,868		
		결산	28,889,465	73,066,401	101,955,866		
		증감	- 13,003,403	- 113,621,599	- 126,625,002		

	업무추진비	일반업무추진비	예산	1,599,540	4,200,000	5,799,540		
			결산	17,400	257,780	275,180		
			증감	- 1,582,140	- 3,942,220	- 5,524,360		
		합계	예산	1,599,540	4,200,000	5,799,540		
			결산	17,400	257,780	275,180		
			증감	- 1,582,140	- 3,942,220	- 5,524,360		
	합계	예산	43,492,408	190,888,000	234,380,408			
		결산	28,906,865	73,324,181	102,231,046			
		증감	- 14,585,543	- 117,563,819	- 132,149,362			
	일반교육활동비	일반교육활동비	교사연수비	예산	860,000	1,050,000	1,910,000	
				결산	-	125,600	125,600	
				증감	- 860,000	- 924,400	- 1,784,400	
교재교구구입비			예산	894,540	1,500,000	2,394,540		
			결산	-	1,683,360	1,683,360		
			증감	- 894,540	183,360	- 711,180		
행사비			예산	1,500,000	3,500,000	5,000,000		
			결산	-	-	-		
			증감	- 1,500,000	- 3,500,000	- 5,000,000		
복리비			예산	18,080	1,378,000	1,396,080		
			결산	-	874,710	874,710		
			증감	- 18,080	- 503,290	- 521,370		
일반급식비 간식비			예산	15,038,440	58,783,000	73,821,440		
			결산	11,998,399	26,459,953	38,458,352		
			증감	- 3,040,041	- 32,323,047	- 35,363,088		
합계			예산	18,311,060	66,211,000	84,522,060		
			결산	11,998,399	29,143,623	41,142,022		
			증감	- 6,312,661	- 37,067,377	- 43,380,038		
합계			예산	18,311,060	66,211,000	84,522,060		
			결산	11,998,399	29,143,623	41,142,022		
			증감	- 6,312,661	- 37,067,377	- 43,380,038		
선택적교육활동비			방과후교육활동비	방과후특성화비	예산	5,796,000	28,224,000	34,020,000
					결산	4,180,000	16,076,000	20,256,000
					증감	- 1,616,000	990,000	- 626,000
	합계	예산		5,796,000	28,224,000	34,020,000		
		결산		4,180,000	16,076,000	20,256,000		
		증감		- 1,616,000	- 12,148,000	- 13,764,000		
	그밖의교육활동비	현장체험학습비		예산	2,818,850	11,760,000	14,578,850	
				결산	2,033,700	-	2,033,700	
				증감	- 785,150	- 11,760,000	- 12,545,150	
		특별급식비 간식비		예산	3,355,329	6,912,000	10,267,329	
				결산	2,531,577	2,713,635	5,245,212	
				증감	- 823,752	- 4,198,365	- 5,022,117	
	수익자부담재원교육활동비	합계	예산	8,336,350	30,576,000	38,912,350		
			결산	6,471,490	23,097,770	29,569,260		
			증감	- 1,864,860	- 7,478,230	- 9,343,090		
		합계	예산	14,510,529	49,248,000	63,758,529		
			결산	11,036,767	25,811,405	36,848,172		
			증감	- 3,473,762	- 23,436,595	- 26,910,357		
	합계	예산	20,306,529	77,472,000	97,778,529			
		결산	15,216,767	41,887,405	57,104,172			
		증감	- 5,089,762	- 35,584,595	- 40,674,357			
	일반운영보조금	일반운영보조금	자치단체보조금	예산	69,000	6,500,000	6,569,000	
				결산	-	8,008,000	8,008,000	
				증감	- 69,000	1,508,000	1,439,000	
교육정보보조금			예산	4,641,600	12,591,000	17,232,600		
			결산	4,486,800	46,901,652	51,388,452		
			증감	- 154,800	34,310,652	34,155,852		
합계			예산	4,710,600	19,091,000	23,801,600		
			결산	4,486,800	54,909,652	59,396,452		
			증감	- 223,800	35,818,652	35,594,852		

	합계		예산	4,710,600	19,091,000	23,801,600
			결산	4,486,800	54,909,652	59,396,452
			증감	- 223,800	35,818,652	35,594,852
시설 설비비	시설비	유지비	예산	8,000,000	16,000,000	24,000,000
			결산	660,000	9,585,000	10,245,000
			증감	- 7,340,000	- 6,415,000	- 13,755,000
		신증축비	예산	137,573	5,000,000	5,137,573
			결산	-	3,342,520	3,342,520
			증감	- 137,573	- 1,657,480	- 1,795,053
		합계	예산	8,137,573	21,000,000	29,137,573
			결산	660,000	12,927,520	13,587,520
			증감	- 7,477,573	- 8,072,480	- 15,550,053
	자산구입비	자산취득비	예산	-	2,000,000	2,000,000
			결산	-	-	-
			증감	-	- 2,000,000	- 2,000,000
		합계	예산	-	2,000,000	2,000,000
			결산	-	-	-
			증감	-	- 2,000,000	- 2,000,000
합계		예산	8,137,573	23,000,000	31,137,573	
		결산	660,000	12,927,520	13,587,520	
		증감	- 7,477,573	- 10,072,480	- 17,550,053	
총계		예산	158,117,050	680,982,000	839,099,050	
		결산	107,754,761	415,317,731	523,072,492	
		증감	- 50,362,289	- 265,664,269	- 316,026,558	

라. 한국시각장애인복지관 운영사업 세입세출결산서

▶ 세입결산서

관		과목	구분	보조금	시설 부담금	후원금	계
보조금	보조금	목					
		시군구보조금 (경상보조금)	예산	2,201,924,000			2,201,924,000
			결산	2,201,924,000			2,201,924,000
			증감	-	-	-	-
		시군구보조금 (학습지원센터)	예산	505,853,000			505,853,000
			결산	505,853,000			505,853,000
			증감	-	-	-	-
		시군구보조금 (복지포인트)	예산	12,080,000			12,080,000
			결산	12,080,000			12,080,000
			증감	-	-	-	-
		시군구보조금 (돌봄가족휴가제)	예산	13,000,000			13,000,000
			결산	13,000,000			13,000,000
			증감	-	-	-	-
		시군구보조금 (거주시설네트워크)	예산	7,000,000			7,000,000
			결산	7,000,000			7,000,000
			증감	-	-	-	-
		시군구보조금 (동호회)	예산	3,000,000			3,000,000
			결산	3,000,000			3,000,000
			증감	-	-	-	-
		시군구보조금 (명절위문금)	예산	2,000,000			2,000,000
			결산	2,000,000			2,000,000
			증감	-	-	-	-
		시군구보조금 (무더위쉼터)	예산	100,000			100,000
			결산	100,000			100,000
			증감	-	-	-	-
		시군구보조금 (야간순회방문)	예산	-			-
			결산	-			-
			증감	-	-	-	-
		시군구보조금 (점자도서관)	예산	146,131,000			146,131,000
			결산	146,131,000			146,131,000
			증감	-	-	-	-
		시군구보조금 (점자도서관 시설개선)	예산	49,838,000			49,838,000
			결산	49,838,000			49,838,000
			증감	-	-	-	-
		기타보조금 (정보화교육)	예산	21,904,000			21,904,000
			결산	4,949,678			4,949,678
			증감	-16,954,322	-	-	-16,954,322
		기타보조금 (공동모금회-정보문화)	예산	9,600,000			9,600,000
			결산	9,600,289			9,600,289
			증감	289	-	-	289
		기타보조금 (공동모금회-나눔과꿈)	예산	95,000,000			95,000,000
			결산	95,000,000			95,000,000
			증감	-	-	-	-
		기타보조금 (문화예술지원)	예산	3,040,000			3,040,000
			결산	3,040,000			3,040,000
			증감	-	-	-	-
		기타보조금 (평생교육:동화)	예산	2,300,000			2,300,000
			결산	2,300,000			2,300,000
			증감	-	-	-	-
		기타보조금 (평생교육:정리수납)	예산	700,000			700,000
			결산	700,048			700,048
			증감	48	-	-	48
		기타보조금 (평생교육:원예)	예산	2,000,000			2,000,000
			결산	2,000,000			2,000,000
			증감	-	-	-	-
		기타보조금 (긴급지원:공동)	예산	14,100,000			14,100,000
			결산	14,100,000			14,100,000
			증감	-	-	-	-
		기타보조금 (긴급지원:한장복)	예산	2,780,000			2,780,000
			결산	2,780,000			2,780,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	3,092,350,000	-	-	3,092,350,000
			결산	3,075,396,015	-	-	3,075,396,015
			증감	-16,953,985	-	-	-16,953,985
		합계	예산	3,092,350,000	-	-	3,092,350,000
			결산	3,075,396,015	-	-	3,075,396,015

전입금	자체부담금	법인전입금	증감	-	16,953,985	-	-	16,953,985		
			예산			300,000,000		300,000,000		
			결산			130,049,500		130,049,500		
		법인전입금(후원금)	증감	-	-	169,950,500	-	-	169,950,500	
			예산			54,000,000		54,000,000		
			결산			54,000,000		54,000,000		
		기타 전입금	증감	-	-	-	-	-	-	
			예산			30,000,000		30,000,000		
			결산			30,000,000		30,000,000		
		합계	증감	-	-	-	-	-	-	
			예산			384,000,000		384,000,000		
			결산			214,049,500		214,049,500		
		합계	증감	-	-	169,950,500	-	-	169,950,500	
			예산			384,000,000		384,000,000		
결산				214,049,500		214,049,500				
사업수입	사업수입	이용료	증감	-	-	169,950,500	-	-		
			예산			384,000,000		384,000,000		
			결산			214,049,500		214,049,500		
		이용료(학습)	증감	-	-	169,950,500	-	-	169,950,500	
			예산			384,000,000		384,000,000		
			결산			214,049,500		214,049,500		
		식당	증감	-	-	169,950,500	-	-	169,950,500	
			예산			11,893,342		11,893,342		
			결산			475,675		475,675		
		판매사업	증감	-	-	11,417,667	-	-	11,417,667	
			예산			19,051,114		19,051,114		
			결산			21,260,740		21,260,740		
		활동보조사업	증감	-	-	2,209,626	-	-	2,209,626	
			예산			65,847,900		65,847,900		
결산				52,237,323		52,237,323				
합계	증감	-	-	13,610,577	-	-	13,610,577			
	예산			252,395,360		252,395,360				
	결산			192,185,058		192,185,058				
합계	증감	-	-	60,210,302	-	-	60,210,302			
	예산			610,847,022		610,847,022				
	결산	1,416,000		683,664,561		685,080,561				
합계	증감	-	-	72,817,539	-	-	71,401,539			
	예산			960,034,738		960,034,738				
	결산	1,416,000		949,823,357		951,239,357				
합계	증감	1,416,000	-	10,211,381	-	-	8,795,381			
	예산			960,034,738		960,034,738				
	결산	1,416,000		949,823,357		951,239,357				
후원금	후원금	지정 후원금	증감	-	-	-	-	-		
			예산			33,218,249		33,218,249		
			결산			30,147,000		30,147,000		
		비지정 후원금	증감	-	-	3,071,249	-	-	3,071,249	
			예산			8,951,761		8,951,761		
			결산			9,700,000		9,700,000		
		합계	증감	-	-	748,239	-	-	748,239	
			예산			42,170,010		42,170,010		
			결산			39,847,000		39,847,000		
		합계	증감	-	-	2,323,010	-	-	2,323,010	
			예산			42,170,010		42,170,010		
			결산			39,847,000		39,847,000		
		이월금	이월금	이월금	증감	-	-	-	-	-
					예산			875,317,733		875,317,733
결산						875,317,733		875,317,733		
이월금(지정 후원금)	증감			-	-	-	-	-	-	
	예산					53,421,751		53,421,751		
	결산					53,421,751		53,421,751		
이월금(비지정 후원금)	증감			-	-	-	-	-	-	
	예산					17,111,239		17,111,239		
	결산					17,111,239		17,111,239		
이월금(법인전입 후원금)	증감			-	-	-	-	-	-	
	예산					-		-		
	결산					-		-		
합계	증감			-	-	-	-	-	-	
	예산					875,317,733	70,532,990	945,850,723		
	결산			875,317,733	70,532,990	945,850,723				
합계	증감	-	-	-	-	-	-			
	예산			875,317,733	70,532,990	945,850,723				
	결산			875,317,733	70,532,990	945,850,723				
잡수입	잡수입	잡수입	증감	-	-	-	-	-		
			예산			9,817,529	17,000	9,834,529		
			결산			14,297,217	69,067	14,366,284		
		증감	-	-	4,479,688	52,067	4,531,755			
		예산			9,817,529	17,000	9,834,529			

		합계	결산	-	14,297,217	69,067	14,366,284
			증감	-	4,479,688	52,067	4,531,755
		합계	예산	-	9,817,529	17,000	9,834,529
			결산	-	14,297,217	69,067	14,366,284
			증감	-	4,479,688	52,067	4,531,755
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
총계			예산	3,092,350,000	2,229,170,000	112,720,000	5,434,240,000
			결산	3,076,812,015	2,053,487,807	110,449,057	5,240,748,879
			증감	- 15,537,985	- 175,682,193	- 2,270,943	- 193,491,121

▶ 세출결산서

관	과목		구분	보조금		시설부담금	후원금	계		
	항	목		경상보조금	시군구,기타보조금					
사무비	인건비	급여	예산	1,372,320,000	303,212,000	3,156,000		1,678,688,000		
			결산	1,372,320,000	288,475,180	3,156,000		1,663,951,180		
			증감	-	14,736,820	-	-	14,736,820		
		제수당	예산	214,165,000	50,023,240	195,516,000		459,704,240		
			결산	214,165,000	47,037,840	100,451,360		361,654,200		
			증감	-	2,985,400	95,064,640	-	98,050,040		
		사회보험부담비용	예산	144,134,000	33,095,000	17,674,000		194,903,000		
			결산	144,134,000	32,630,135	9,721,194		186,485,329		
			증감	-	464,865	7,952,806	-	8,417,671		
		퇴직적립금	예산	138,033,000	31,017,760	19,094,000		188,144,760		
			결산	138,033,000	31,017,760	12,889,450		181,940,210		
			증감	-	-	6,204,550	-	6,204,550		
		기타후생경비	예산		14,900,000	3,850,000		18,750,000		
			결산		14,488,320	-		14,488,320		
			증감	-	411,680	3,850,000	-	4,261,680		
		일용잡급	예산			2,000,000		2,000,000		
			결산			1,511,840		1,511,840		
			증감	-	-	488,160	-	488,160		
		합계	예산	1,868,652,000	432,248,000	241,290,000	-	2,542,190,000		
			결산	1,868,652,000	413,649,235	127,729,844	-	2,410,031,079		
			증감	-	18,598,765	113,560,156	-	132,158,921		
		운영비	여비	예산	67,600		300,000		367,600	
				결산	67,600		-		67,600	
				증감	-	-	300,000	-	300,000	
			수용비	예산	24,172,690	2,655,000	4,960,000		31,787,690	
				결산	24,172,690	2,655,000	4,625,100		31,452,790	
				증감	-	-	334,900	-	334,900	
			공공요금	예산	35,196,000	4,940,000	500,000		40,636,000	
				결산	35,196,000	4,940,000	23,200		40,159,200	
				증감	-	-	476,800	-	476,800	
			제세공과금	예산	15,073,350		200,000		15,273,350	
				결산	15,073,350		-		15,073,350	
				증감	-	-	200,000	-	200,000	
			차량경비	예산	11,058,900		16,000,000		27,058,900	
				결산	11,058,900		15,622,000		26,680,900	
				증감	-	-	378,000	-	378,000	
			기타운영비	예산	11,910,460	2,340,000	42,103,000		56,353,460	
				결산	11,910,460	2,340,000	13,267,556		27,518,016	
				증감	-	-	28,835,444	-	28,835,444	
			합계	예산	97,479,000	9,935,000	64,063,000	-	171,477,000	
				결산	97,479,000	9,935,000	33,537,856	-	140,951,856	
				증감	-	-	30,525,144	-	30,525,144	
			업무추진비	기관운영비	예산	1,000,000	1,000,000	3,600,000		5,600,000
					결산	1,000,000	1,000,000	1,409,000		3,409,000
					증감	-	-	2,191,000	-	2,191,000
				합계	예산	1,000,000	1,000,000	3,600,000	-	5,600,000
		결산			1,000,000	1,000,000	1,409,000	-	3,409,000	
		합계	예산	1,967,131,000	443,183,000	308,953,000	-	2,719,267,000		
			결산	1,967,131,000	424,584,235	162,676,700	-	2,554,391,935		
			증감	-	18,598,765	146,276,300	-	164,875,065		
	재산조성비	시설비	시설비	예산	61,959,000	47,454,000	38,000,000		147,413,000	
				결산	61,959,000	47,454,000	31,912,000		141,325,000	
				증감	-	-	6,088,000	-	6,088,000	
			시설장비유지	예산	10,613,300				10,613,300	
				결산	10,613,300				10,613,300	
				증감	-	-	-	-	-	
			자산취득비	예산	367,700	2,384,000	3,200,000		5,951,700	
				결산	367,700	2,346,800	-		2,714,500	
				증감	-	37,200	3,200,000	-	3,237,200	
			합계	예산	72,940,000	49,838,000	41,200,000	-	163,978,000	
		결산		72,940,000	49,800,800	31,912,000	-	154,652,800		
		증감		-	37,200	9,288,000	-	9,325,200		
		합계	예산	72,940,000	49,838,000	41,200,000	-	163,978,000		
			결산	72,940,000	49,800,800	31,912,000	-	154,652,800		
			증감	-	37,200	9,288,000	-	9,325,200		
	사업비	생활지원	생활지원	예산			400,000		400,000	
				결산			-		-	
				증감	-	-	400,000	-	400,000	

	합계	예산	-	-	400,000	-	400,000
		결산	-	-	-	-	-
		증감	-	-	400,000	-	400,000
지역사회	지역사회	예산	23,806,850		1,300,000		25,106,850
		결산	23,806,850		-		23,806,850
		증감	-		-	1,300,000	
	합계	예산	23,806,850		1,300,000		25,106,850
		결산	23,806,850		-		23,806,850
		증감	-		-	1,300,000	
재활자립	재활훈련비	예산	22,406,000		500,000		22,906,000
		결산	22,406,000		-		22,406,000
		증감	-		-	500,000	
	합계	예산	22,406,000		500,000		22,906,000
		결산	22,406,000		-		22,406,000
		증감	-		-	500,000	
스포츠여가	스포츠여가	예산	8,524,150		15,800,000		24,324,150
		결산	8,524,150		-		8,524,150
		증감	-		-	15,800,000	
	합계	예산	8,524,150		15,800,000		24,324,150
		결산	8,524,150		-		8,524,150
		증감	-		-	15,800,000	
평생교육	노인대학	예산			400,000		400,000
		결산			-		-
		증감	-		-	400,000	
	여성대학	예산	2,160,000				2,160,000
		결산	2,160,000				2,160,000
		증감	-		-		-
	문화대학	예산	1,800,000				1,800,000
		결산	1,800,000				1,800,000
		증감	-		-		-
	문화예술교육	예산	18,974,000		400,000		19,374,000
		결산	18,974,000		-		18,974,000
		증감	-		-	400,000	
	합계	예산	22,934,000		800,000		23,734,000
		결산	22,934,000		-		22,934,000
		증감	-		-	800,000	
정보문화	정보문화	예산	5,138,000		6,300,000		11,438,000
		결산	5,138,000		140,430		5,278,430
		증감	-		-	6,159,570	
	합계	예산	5,138,000		6,300,000		11,438,000
		결산	5,138,000		140,430		5,278,430
		증감	-		-	6,159,570	
기획홍보	기획홍보	예산	22,000,000		4,617,000		26,617,000
		결산	22,000,000		40,000		22,040,000
		증감	-		-	4,577,000	
	점자출판	예산	56,524,000		1,500,000		58,024,000
		결산	56,524,000		-		56,524,000
		증감	-		-	1,500,000	
합계	예산	78,524,000		6,117,000		84,641,000	
	결산	78,524,000		40,000		78,564,000	
	증감	-		-	6,077,000		6,077,000
생활관운영	수선비	예산	520,000		400,000		920,000
		결산	520,000		-		520,000
		증감	-		-	400,000	
	합계	예산	520,000		400,000		920,000
		결산	520,000		-		520,000
		증감	-		-	400,000	
기타사업	돌봄가족휴가제	예산		13,000,000		13,000,000	
		결산		13,000,000		13,000,000	
		증감	-	-		-	
	거주시설네트워크	예산		7,000,000		7,000,000	
		결산		-		-	
		증감	-	7,000,000		7,000,000	
	동호회	예산		3,000,000		3,000,000	
		결산		1,685,920		1,685,920	
		증감	-	1,314,080		1,314,080	
	명절위문금	예산		2,000,000		2,000,000	
		결산		2,000,000		2,000,000	
		증감	-	-		-	
	무더위쉼터	예산		100,000		100,000	
		결산		100,000		100,000	
		증감	-	-		-	
	학습지원센터	예산		74,750,000	400,000		75,150,000

		결산		74,750,000		-		74,750,000
		증감	-	-	-	400,000	-	400,000
	점자도서관	예산		146,131,000				146,131,000
		결산		146,131,000				146,131,000
		증감	-	-		-	-	-
	정보교육	예산		21,904,000				21,904,000
		결산		4,949,600				4,949,600
		증감	-	-	-	-	-	-
	공동모금회-정보문화	예산		9,600,000				9,600,000
		결산		-				-
		증감	-	-	-	-	-	-
	공동모금회-나눔과꿈	예산		95,000,000				95,000,000
		결산		95,000,000				95,000,000
		증감	-	-		-	-	-
	문화예술지원	예산		3,040,000				3,040,000
		결산		3,040,000				3,040,000
		증감	-	-		-	-	-
	평생교육 (동화)	예산		2,300,000				2,300,000
		결산		2,300,000				2,300,000
		증감	-	-		-	-	-
	평생교육 (정리수납)	예산		700,000				700,000
		결산		700,000				700,000
		증감	-	-		-	-	-
	평생교육 (원예)	예산		2,000,000				2,000,000
		결산		2,000,000				2,000,000
		증감	-	-		-	-	-
	코로나 긴급지원 (공동모금회)	예산		14,100,000				14,100,000
		결산		13,500,000				13,500,000
		증감	-	-	-	-	-	-
	코로나 긴급지원 (한장북)	예산		2,780,000				2,780,000
		결산		2,780,000				2,780,000
		증감	-	-		-	-	-
	합계	예산	-	397,405,000	400,000	-	-	397,805,000
		결산	-	361,936,520	-	-	-	361,936,520
		증감	-	-	-	400,000	-	35,868,480
사업수입	이용료	예산			32,000,000			32,000,000
		결산			209,000			209,000
		증감	-	-	-	-	-	-
	이용료(학습)	예산			61,000,000			61,000,000
		결산			11,720,070			11,720,070
		증감	-	-	-	-	-	-
	식당	예산			86,000,000			86,000,000
		결산			63,934,811			63,934,811
		증감	-	-	-	-	-	-
	생활용구보급	예산			512,000,000			512,000,000
		결산			271,482,852			271,482,852
		증감	-	-	-	-	-	-
	활동지원	예산			984,000,000			984,000,000
		결산	1,125,000		596,232,860			597,357,860
		증감	1,125,000		-	-	-	-
	합계	예산	-	-	1,675,000,000	-	-	1,675,000,000
		결산	1,125,000	-	943,579,593	-	-	944,704,593
		증감	1,125,000	-	-	-	-	-
후원사업	후원금	예산				112,720,000		112,720,000
		결산				27,708,175		27,708,175
		증감	-	-	-	-	-	-
	합계	예산	-	-	-	112,720,000		112,720,000
		결산	-	-	-	27,708,175		27,708,175
		증감	-	-	-	-	-	-
	합계	예산	161,853,000	397,405,000	1,707,017,000	112,720,000		2,378,995,000
		결산	162,978,000	361,936,520	943,760,023	27,708,175		1,496,382,718
		증감	1,125,000	-	-	-	-	-
예비비 및 기타	예비비	예산			172,000,000			172,000,000
		결산			-			-
		증감	-	-	-	-	-	-
	반환금	예산						-
		결산		27,841,045				27,841,045
		증감	-	27,841,045				27,841,045
	합계	예산	-	-	172,000,000			172,000,000
		결산	-	27,841,045				27,841,045
		증감	-	27,841,045	-	-	-	-
	총계	예산	2,201,924,000	890,426,000	2,229,170,000	112,720,000		5,434,240,000
		결산	2,203,049,000	864,162,600	1,138,348,723	27,708,175		4,233,268,498
		증감	1,125,000	-	-	-	-	-