

세출결산서

시 설 명 : 영등포구발달장애인평생교육센터

사업년도 : 2023년(1월1일~12월31일)

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
총계			예산	796,049,050	186,999,350	4,070,600	987,119,000
			결산	794,540,814	109,739,206	4,431,363	908,711,383
			증감	1,508,236	77,260,114	▲360,763	78,407,617
사무비	인건비	급여	예산	465,791,000	574,000	0	466,365,000
			결산	465,212,710	866,060	0	466,078,700
			증감	578,290	▲292,060	0	286,230
		제수당	예산	109,954,000	0	0	109,954,000
			결산	109,188,820	0	0	109,188,820
			증감	765,180	0	0	765,180
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	48,394,000	0	0	48,394,000
			결산	48,273,610	0	0	48,273,610
			증감	120,390	0	0	120,390
		사회보험부담금	예산	58,292,000	0	0	58,292,000
			결산	58,222,850	0	0	58,222,850
			증감	69,150	0	0	69,150
		기타후생경비	예산	7,800,000	0	0	7,800,000
			결산	7,559,200	0	0	7,559,200
			증감	240,800	0	0	240,800
		합계	예산	690,231,000	574,000	0	690,805,000
			결산	688,457,190	866,060	0	689,323,250
			증감	1,773,810	▲292,060	0	1,481,750
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,140,000	0	3,140,000
			결산	0	3,175,010	0	3,175,010
			증감	0	▲35,010	0	▲35,010
		회의비	예산	0	3,400,000	0	3,400,000
			결산	0	629,500	0	629,500
			증감	0	2,770,500	0	2,770,500
		합계	예산	0	6,540,000	0	6,540,000
			결산	0	3,084,510	0	3,804,510
			증감	0	2,735,490	0	2,735,490
		여비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	100,000	0	100,000
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	22,104,430	13,195,570	0	35,300,000
			결산	22,528,390	9,610,137	0	32,138,527
			증감	▲423,960	3,585,433	0	3,161,473
		공공요금	예산	18,366,520	1,333,480	0	19,700,000
			결산	15,464,770	1,031,490	0	16,496,260
			증감	2,901,750	301,990	0	3,203,740
사무비	운영비	제세공과금	예산	330,590	2,519,410	0	2,850,000
			결산	342,690	2,453,680	0	2,796,370
			증감	▲12,100	65,730	0	53,630
		차량비	예산	5,254,000	6,646,000	0	11,900,000
			결산	5,437,000	4,700,000	0	10,137,000
			증감	▲183,000	1,946,000	0	1,763,000
		기타운영비	예산	14,460	13,955,540	0	13,970,000
			결산	14,460	9,382,770	200,000	9,597,230
			증감	0	4,572,770	▲200,000	4,372,770
		합계	예산	46,070,000	37,750,000	0	83,820,000
			결산	43,787,310	27,278,077	200,000	71,265,387
			증감	2,282,690	10,471,923	▲200,000	12,554,613
	합계	합계	예산	736,301,000	44,864,000	0	781,165,000
			결산	732,244,500	31,948,647	200,000	764,393,147
			증감	4,056,500	12,915,353	▲200,000	16,771,853

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계	
관	항	목						
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000	
			결산	0	2,255,970	0	2,255,970	
			증감	0	2,744,030	0	2,744,030	
		시설장비유지비	예산	0	18,000,000	0	18,000,000	
			결산	0	14,510,530	0	14,510,530	
			증감	0	3,489,470	0	3,489,470	
		합계	예산	0	23,000,000	0	23,000,000	
			결산	0	16,766,500	0	16,766,500	
			증감	0	6,233,500	0	6,233,500	
		합계		예산	0	23,000,000	0	23,000,000
				결산	0	16,766,500	0	16,766,500
				증감	0	6,233,500	0	6,233,500
사업비	사업비	일상생활훈련사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		동아리사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		기초문해교육사업비	예산	8,435,000	14,026,100	98,900	22,560,000	
			결산	8,435,000	2,440,680	548,200	11,423,880	
			증감	0	11,585,420	▲449,300	11,136,120	
		인문교양교육사업비	예산	5,208,950	7,168,887	22,163	12,400,000	
			결산	5,596,660	1,659,109	22,163	7,277,932	
			증감	▲387,710	5,509,778	0	5,122,068	
		직업능력향상교육사업비	예산	4,500,000	6,540,000	0	11,040,000	
			결산	5,544,000	746,110	0	6,290,110	
			증감	▲1,044,000	5,793,890	0	4,749,890	
		문화예술교육사업비	예산	19,152,000	14,248,000	0	33,400,000	
			결산	20,234,030	4,005,140	0	24,239,170	
			증감	▲1,082,030	10,242,860	0	9,160,830	
		시민참여교육사업비	예산	2,400,000	1,600,000	0	4,000,000	
			결산	2,400,000	25,900	0	2,425,900	
			증감	0	1,574,100	0	1,574,100	
		특별사업비	예산	19,543,000	10,257,000	3,500,000	33,300,000	
			결산	19,543,000	4,005,960	3,500,000	27,048,960	
			증감	0	6,251,040	0	6,251,040	
		지역사회개발및조직사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		보호자간담회사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		긍정적행동지원사업비	예산	360,000	5,960,000	0	6,320,000	
			결산	360,000	2,218,420	39,000	2,617,420	
			증감	0	3,741,580	▲39,000	3,702,580	
		직원역량강화사업비	예산	0	0	0	0	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	0	0	0	
		급식지원사업비	예산	0	49,800,000	0	49,800,000	
			결산	0	45,809,140	0	45,809,140	
			증감	0	3,990,860	0	3,990,860	
		가족지원사업비	예산	0	400,000	0	400,000	
			결산	0	60,000	122,000	182,000	
			증감	0	340,000	▲122,000	218,000	
		합계	예산	59,598,950	109,999,987	3,621,063	173,220,000	
			결산	62,112,690	60,970,459	4,192,363	127,314,512	
			증감	▲2,513,740	49,029,528	▲571,300	45,905,488	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	합계		예산	59,598,950	109,999,987	3,621,063	173,220,000
			결산	62,112,690	60,970,459	4,231,363	127,314,512
			증감	-2,513,740	49,029,528	-610,300	45,905,488
	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	53,600	0	53,600
			증감	0	46,400	0	46,400
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	53,600	0	53,600
			증감	0	46,400	0	46,400
		합계	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	53,600	0	53,600
			증감	0	46,400	0	46,400
예비비및기타	예비비및기타	예비비	예산	0	7,684,463	449,537	8,134,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,684,463	449,537	8,134,000
		반환금	예산	149,100	1,350,900	0	1,500,000
			결산	183,624	0	0	183,624
			증감	▲34,524	1,350,900	0	1,316,376
		합계	예산	149,100	9,035,363	449,537	9,634,000
			결산	183,624	0	0	183,624
			증감	▲34,524	9,035,363	449,537	9,450,376
	합계	합계	예산	149,100	9,035,363	449,537	9,634,000
			결산	183,624	0	0	183,624
			증감	▲34,524	9,035,363	449,537	9,450,376