

1 2023년 구리시발달장애인평생교육센터 세입·세출 결산 보고

결산총괄표

(단위: 원)

| 세입 | | | | | 세출 | | | | |
|-------|-------|---------------|---------------|------------|--------|--------|---------------|---------------|-------------|
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| 사업수입 | 사업수입 | 136,350,000 | 134,180,130 | △2,169,870 | 사무비 | 인건비 | 955,631,000 | 913,148,640 | △42,482,360 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 1,109,701,000 | 1,109,701,000 | 0 | | 업무추진비 | 3,244,800 | 2,237,500 | △1,007,300 |
| 전입금 | 전입금 | 6,300,000 | 6,900,000 | 600,000 | | 운영비 | 81,483,390 | 73,534,215 | △7,949,175 |
| 이월금 | 이월금 | 84,527,000 | 84,525,744 | △1,256 | 재산조성비 | 시설비 | 36,253,000 | 33,030,385 | △3,222,615 |
| 잡수입 | 잡수입 | 860,000 | 692,665 | △167,335 | 사업비 | 사업비 | 226,635,810 | 173,452,272 | △53,183,538 |
| | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 2,000,000 | 425,540 | △1,574,460 |
| | | | | | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 32,490,000 | 32,389,663 | △100,337 |
| | | | | | 차기이월금 | 차기이월금 | 0 | 107,781,324 | 107,781,324 |
| 세입 합계 | | 1,337,738,000 | 1,335,999,539 | △1,738,461 | 세출 합계 | | 1,337,738,000 | 1,335,999,539 | △1,738,461 |

※ 차기이월금 내역 : 보조금 반환금 45,318,866원, 사업수입 이월금 56,031,673원, 법인전입금 이월금 6,205,041원
장애인평생학습도시 보조금 반환금 225,744원

2 2023년 경기도발달장애인평생교육지원센터시범사업 세입·세출 결산 보고

결 산 총 괄 표

(단위: 원)

| 세 입 | | | | | 세 출 | | | | |
|-------|-------|-------------|-------------|----------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 398,000,000 | 398,000,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 262,926,000 | 252,347,200 | △10,578,800 |
| 잡수입 | 잡수입 | 7,205,000 | 6,799,399 | △405,601 | 사무비 | 업무추진비 | 800,000 | 400,000 | △400,000 |
| 이월금 | 이월금 | 28,735,828 | 28,735,828 | | 사무비 | 운영비 | 52,550,000 | 51,444,990 | △1,105,010 |
| | | | | | 사업비 | 사업비 | 88,824,000 | 88,364,000 | △460,000 |
| | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 100,000 | 0 | △100,000 |
| | | | | | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 28,740,828 | 28,735,828 | △5,000 |
| | | | | | 차기이월금 | 차기이월금 | 0 | 12,243,209 | 12,243,209 |
| 세입 합계 | | 433,940,828 | 433,535,227 | △405,601 | 세출 합계 | | 433,940,828 | 433,535,227 | △405,601 |

※ 차기이월금 내역 : 보조금 반환금 12,243,209원

가. 2023년 구리시발달장애인평생교육센터 세입 결산

| 과목 | | | 구분 | 정부보조 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-------|-------|---------|----|---------------|-------------|-----|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사업수입 | 사업수입 | 이용료사업수입 | 예산 | 0 | 85,750,000 | 0 | 85,750,000 |
| | | | 결산 | 0 | 82,723,130 | 0 | 82,723,130 |
| | | | 증감 | 0 | △3,026,870 | 0 | △3,026,870 |
| | | 식비사업수입 | 예산 | 0 | 50,600,000 | 0 | 50,600,000 |
| | | | 결산 | 0 | 51,457,000 | 0 | 51,457,000 |
| | | | 증감 | 0 | 857,000 | 0 | 857,000 |
| | | 합 계 | 예산 | 0 | 136,350,000 | 0 | 136,350,000 |
| | | | 결산 | 0 | 134,180,130 | 0 | 134,180,130 |
| | | | 증감 | 0 | △2,169,870 | 0 | △2,169,870 |
| | 총 계 | | 예산 | 0 | 136,350,000 | 0 | 136,350,000 |
| | | | 결산 | 0 | 134,180,130 | 0 | 134,180,130 |
| | | | 증감 | 0 | △2,169,870 | 0 | △2,169,870 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 예산 | 1,068,861,000 | 0 | 0 | 1,068,861,000 |
| | | | 결산 | 1,068,861,000 | 0 | 0 | 1,068,861,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타보조금 | 예산 | 40,840,000 | 0 | 0 | 40,840,000 |
| | | | 결산 | 40,840,000 | 0 | 0 | 40,840,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 합 계 | 예산 | 1,109,701,000 | 0 | 0 | 1,109,701,000 |
| | | | 결산 | 1,109,701,000 | 0 | 0 | 1,109,701,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 총 계 | | 예산 | 1,109,701,000 | 0 | 0 | 1,109,701,000 |
| | | | 결산 | 1,109,701,000 | 0 | 0 | 1,109,701,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 예산 | 0 | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 |
| | | | 결산 | 0 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 |
| | | | 증감 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | 합 계 | 예산 | 0 | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 |
| | | | 결산 | 0 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 |
| | | | 증감 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | 총 계 | | 예산 | 0 | 6,300,000 | 0 | 6,300,000 |
| | | | 결산 | 0 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 |
| | | | 증감 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |

| 과목 | | | 구분 | 정부보조 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|----------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 예산 | 32,390,000 | 52,137,000 | 0 | 84,527,000 |
| | | | 결산 | 32,389,663 | 52,136,081 | 0 | 84,525,744 |
| | | | 증감 | △337 | △919 | 0 | △1,256 |
| | | 합 계 | 예산 | 32,390,000 | 52,137,000 | 0 | 84,527,000 |
| | | | 결산 | 32,389,663 | 52,136,081 | 0 | 84,525,744 |
| | | | 증감 | △337 | △919 | 0 | △1,256 |
| | 총 계 | 예산 | 32,390,000 | 52,137,000 | 0 | 84,527,000 | |
| | | 결산 | 32,389,663 | 52,136,081 | 0 | 84,525,744 | |
| | | 증감 | △337 | △919 | 0 | △1,256 | |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 예산 | 200,000 | 60,000 | 0 | 260,000 |
| | | | 결산 | 137,680 | 53,811 | 0 | 191,491 |
| | | | 증감 | △62,320 | △6,189 | 0 | △68,509 |
| | | 기타잡수입 | 예산 | 100,000 | 500,000 | 0 | 600,000 |
| | | | 결산 | 0 | 501,174 | 0 | 501,174 |
| | | | 증감 | △100,000 | 1,174 | 0 | △98,826 |
| | | 합 계 | 예산 | 300,000 | 560,000 | 0 | 860,000 |
| | | | 결산 | 137,680 | 554,985 | 0 | 692,665 |
| | | | 증감 | △162,320 | △5,015 | 0 | △167,335 |
| | 총 계 | 예산 | 300,000 | 560,000 | 0 | 860,000 | |
| | | 결산 | 137,680 | 554,985 | 0 | 692,665 | |
| | | 증감 | △162,320 | △5,015 | 0 | △167,335 | |
| 총합계 | | | 예산 | 1,142,391,000 | 195,347,000 | 0 | 1,337,738,000 |
| | | | 결산 | 1,142,228,343 | 193,771,196 | 0 | 1,335,999,539 |
| | | | 증감 | △162,657 | △1,575,804 | 0 | △1,738,461 |

나. 2023년 구리시발달장애인평생교육센터 세출 결산

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-----|-------|-------------|----|-------------|------------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 627,000,000 | 0 | 0 | 627,000,000 |
| | | | 결산 | 612,992,260 | 0 | 0 | 612,992,260 |
| | | | 증감 | △14,007,740 | 0 | 0 | △14,007,740 |
| | | 제수당 | 예산 | 166,000,000 | 2,400,000 | 0 | 168,400,000 |
| | | | 결산 | 146,519,340 | 2,400,000 | 0 | 148,919,340 |
| | | | 증감 | △19,480,660 | 0 | 0 | △19,480,660 |
| | | 일용잡급 | 예산 | 6,250,000 | 0 | 0 | 6,250,000 |
| | | | 결산 | 5,171,270 | 0 | 0 | 5,171,270 |
| | | | 증감 | △1,078,730 | 0 | 0 | △1,078,730 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 67,420,000 | 200,000 | 0 | 67,620,000 |
| | | | 결산 | 64,286,460 | 200,000 | 0 | 64,486,460 |
| | | | 증감 | △3,133,540 | 0 | 0 | △3,133,540 |
| | | 사회보험부담금 | 예산 | 85,561,000 | 0 | 0 | 85,561,000 |
| | | | 결산 | 81,379,310 | 0 | 0 | 81,379,310 |
| | | | 증감 | △4,181,690 | 0 | 0 | △4,181,690 |
| | | 기타후생경비 | 예산 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | | | 결산 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 증감 | 0 | △600,000 | 0 | △600,000 |
| | | 합 계 | 예산 | 952,231,000 | 3,400,000 | 0 | 955,631,000 |
| | | | 결산 | 910,348,640 | 2,800,000 | 0 | 913,148,640 |
| | | | 증감 | △41,882,360 | △600,000 | 0 | △42,482,360 |
| | 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 회의비 | 예산 | 1,624,800 | 1,620,000 | 0 | 3,244,800 |
| | | | 결산 | 1,481,800 | 755,700 | 0 | 2,237,500 |
| | | | 증감 | △143,000 | △864,300 | 0 | △1,007,300 |
| | | 합 계 | 예산 | 1,624,800 | 1,620,000 | 0 | 3,244,800 |
| | | | 결산 | 1,481,800 | 755,700 | 0 | 2,237,500 |
| | | | 증감 | △143,000 | △864,300 | 0 | △1,007,300 |
| | 운영비 | 여비 | 예산 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| | | | 결산 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 수용비 및 수수료 | 예산 | 25,700,390 | 3,926,000 | 0 | 29,626,390 |
| | | | 결산 | 25,699,335 | 2,640,000 | 0 | 28,339,335 |
| | | | 증감 | △1,055 | △1,286,000 | 0 | △1,287,055 |
| | | 공공요금 | 예산 | 28,500,000 | 0 | 0 | 28,500,000 |
| | | | 결산 | 26,447,615 | 0 | 0 | 26,447,615 |
| | | | 증감 | △2,052,385 | 0 | 0 | △2,052,385 |
| | | 제세공과금 | 예산 | 5,600,000 | 0 | 0 | 5,600,000 |
| | | | 결산 | 4,205,405 | 0 | 0 | 4,205,405 |
| | | | 증감 | △1,394,595 | 0 | 0 | △1,394,595 |

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 | |
|---------|-------|--------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| | | 차량비 | 예산 | 1,330,000 | 0 | 0 | 1,330,000 | |
| | | | 결산 | 1,330,000 | 0 | 0 | 1,330,000 | |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타운영비 | 예산 | 9,920,000 | 6,007,000 | 0 | 15,927,000 | |
| | | | 결산 | 9,920,000 | 2,791,860 | 0 | 12,711,860 | |
| | | | 증감 | 0 | △3,215,140 | 0 | △3,215,140 | |
| | | 합 계 | 예산 | 71,550,390 | 9,933,000 | 0 | 81,483,390 | |
| | | | 결산 | 68,102,355 | 5,431,860 | 0 | 73,534,215 | |
| | | | 증감 | △3,448,035 | △4,501,140 | 0 | △7,949,175 | |
| | | 총 계 | 예산 | 1,025,406,190 | 14,953,000 | 0 | 1,040,359,190 | |
| | | | 결산 | 979,932,795 | 8,987,560 | 0 | 988,920,355 | |
| | | | 증감 | △45,473,395 | △5,965,440 | 0 | △51,438,835 | |
| | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 예산 | 15,873,000 | 0 | 0 | 15,873,000 |
| | | | | 결산 | 15,873,000 | 0 | 0 | 15,873,000 |
| 증감 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 자산취득비 | | | 예산 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 1,785,205 | 0 | 1,785,205 | |
| | | | 증감 | 0 | △3,214,795 | 0 | △3,214,795 | |
| 시설장비유지비 | | | 예산 | 15,380,000 | 0 | 0 | 15,380,000 | |
| | | | 결산 | 15,372,180 | 0 | 0 | 15,372,180 | |
| | | | 증감 | △7,820 | 0 | 0 | △7,820 | |
| 합 계 | | | 예산 | 31,253,000 | 5,000,000 | 0 | 36,253,000 | |
| | | | 결산 | 31,245,180 | 1,785,205 | 0 | 33,030,385 | |
| | | | 증감 | △7,820 | △3,214,795 | 0 | △3,222,615 | |
| 총 계 | | 예산 | 31,253,000 | 5,000,000 | 0 | 36,253,000 | | |
| | | 결산 | 31,245,180 | 1,785,205 | 0 | 33,030,385 | | |
| | | 증감 | △7,820 | △3,214,795 | 0 | △3,222,615 | | |
| 사업비 | 사업비 | 기획상당사업비 | 예산 | 1,000,000 | 17,470,000 | 0 | 18,470,000 | |
| | | | 결산 | 1,000,000 | 11,895,340 | 0 | 12,895,340 | |
| | | | 증감 | 0 | △5,574,660 | 0 | △5,574,660 | |
| | | 교육지원(종합반)사업비 | 예산 | 11,501,810 | 36,740,000 | 0 | 48,241,810 | |
| | | | 결산 | 11,501,810 | 30,566,220 | 0 | 42,068,030 | |
| | | | 증감 | 0 | △6,173,780 | 0 | △6,173,780 | |
| | | 교육지원(단과반)사업비 | 예산 | 0 | 54,100,000 | 0 | 54,100,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 15,044,660 | 0 | 15,044,660 | |
| | | | 증감 | 0 | △39,055,340 | 0 | △39,055,340 | |
| | | 운영지원사업비 | 예산 | 0 | 64,984,000 | 0 | 64,984,000 | |
| | | | 결산 | 0 | 62,829,957 | 0 | 62,829,957 | |
| | | | 증감 | 0 | △2,154,043 | 0 | △2,154,043 | |

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-------------|-------------|------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 장애인평생학습 도시(외부지원사업) 사업비 | 예산 | 40,840,000 | 0 | 0 | 40,840,000 |
| | | | 결산 | 40,614,285 | 0 | 0 | 40,614,285 |
| | | | 증감 | △225,715 | 0 | 0 | △225,715 |
| | | 합 계 | 예산 | 53,341,810 | 173,294,000 | 0 | 226,635,810 |
| | | | 결산 | 53,116,095 | 120,336,177 | 0 | 173,452,272 |
| | | | 증감 | △225,715 | △52,957,823 | 0 | △53,183,538 |
| | 총 계 | 예산 | 53,341,810 | 173,294,000 | 0 | 226,635,810 | |
| | | 결산 | 53,116,095 | 120,336,177 | 0 | 173,452,272 | |
| | | 증감 | △225,715 | △52,957,823 | 0 | △53,183,538 | |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 425,540 | 0 | 425,540 |
| | | | 증감 | 0 | △1,574,460 | 0 | △1,574,460 |
| | | 합 계 | 예산 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | | 결산 | 0 | 425,540 | 0 | 425,540 |
| | | | 증감 | 0 | △1,574,460 | 0 | △1,574,460 |
| | 총 계 | 예산 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | | 결산 | 0 | 425,540 | 0 | 425,540 | |
| | | 증감 | 0 | △1,574,460 | 0 | △1,574,460 | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예산 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | 0 | △100,000 | 0 | △100,000 |
| | | 반환금 | 예산 | 32,390,000 | 0 | 0 | 32,390,000 |
| | | | 결산 | 32,389,663 | 0 | 0 | 32,389,663 |
| | | | 증감 | △337 | 0 | 0 | △337 |
| | | 합 계 | 예산 | 32,390,000 | 100,000 | 0 | 32,490,000 |
| | | | 결산 | 32,389,663 | 0 | 0 | 32,389,663 |
| | | | 증감 | △337 | △100,000 | 0 | △100,337 |
| | 총 계 | 예산 | 32,390,000 | 100,000 | 0 | 32,490,000 | |
| | | 결산 | 32,389,663 | 0 | 0 | 32,389,663 | |
| | | 증감 | △337 | △100,000 | 0 | △100,337 | |
| 차기이월금 | | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 45,544,610 | 62,236,714 | 0 | 107,781,324 |
| | | | 증감 | 45,544,610 | 62,236,714 | 0 | 107,781,324 |
| 총합계 | | | 예산 | 1,142,391,000 | 195,347,000 | 0 | 1,337,738,000 |
| | | | 결산 | 1,142,228,343 | 193,771,196 | 0 | 1,335,999,539 |
| | | | 증감 | △162,657 | △1,575,804 | 0 | △1,738,461 |

다. 2023년 경기도발달장애인평생교육지원센터시범사업 세입 결산

(단위 : 원)

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-----------|-------|----------|----|-------------|-----------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 보조금 수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 예산 | 120,000,000 | 0 | 0 | 120,000,000 |
| | | | 결산 | 120,000,000 | 0 | 0 | 120,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 시군구보조금 | 예산 | 278,000,000 | 0 | 0 | 278,000,000 |
| | | | 결산 | 278,000,000 | 0 | 0 | 278,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 합 계 | 예산 | 398,000,000 | 0 | 0 | 398,000,000 |
| | | | 결산 | 398,000,000 | 0 | 0 | 398,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 총 계 | | 예산 | 398,000,000 | 0 | 0 | 398,000,000 |
| | | | 결산 | 398,000,000 | 0 | 0 | 398,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 예산 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | | 결산 | 59,399 | 0 | 0 | 59,399 |
| | | | 증감 | 59,399 | △5,000 | 0 | 54,399 |
| | | 기타잡수입 | 예산 | 0 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 6,740,000 | 0 | 6,740,000 |
| | | | 증감 | 0 | △460,000 | 0 | △460,000 |
| | | 합 계 | 예산 | 0 | 7,205,000 | 0 | 7,205,000 |
| | | | 결산 | 59,399 | 6,740,000 | 0 | 6,799,399 |
| | | | 증감 | 59,399 | △465,000 | 0 | △405,601 |
| | 총 계 | | 예산 | 0 | 7,205,000 | 0 | 7,205,000 |
| | | | 결산 | 59,399 | 6,740,000 | 0 | 6,799,399 |
| | | | 증감 | 59,399 | △465,000 | 0 | △405,601 |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 예산 | 28,225,828 | 510,000 | 0 | 28,735,828 |
| | | | 결산 | 28,225,828 | 510,000 | 0 | 28,735,828 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 합 계 | 예산 | 28,225,828 | 510,000 | 0 | 28,735,828 |
| | | | 결산 | 28,225,828 | 510,000 | 0 | 28,735,828 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 총 계 | | 예산 | 28,225,828 | 510,000 | 0 | 28,735,828 |
| | | | 결산 | 28,225,828 | 510,000 | 0 | 28,735,828 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총합계 | | | 예산 | 426,225,828 | 7,715,000 | 0 | 433,940,828 |
| | | | 결산 | 426,285,227 | 7,250,000 | 0 | 433,535,227 |
| | | | 증감 | 59,399 | △465,000 | | △405,601 |

라. 2023년 경기도발달장애인평생교육지원센터시범사업 세출 결산

(단위 : 원)

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-----|-------|-------------|----|-------------|------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 178,356,000 | 0 | 0 | 178,356,000 |
| | | | 결산 | 173,777,570 | 0 | 0 | 173,777,570 |
| | | | 증감 | △4,578,430 | 0 | 0 | △4,578,430 |
| | | 제수당 | 예산 | 42,890,000 | 0 | 0 | 42,890,000 |
| | | | 결산 | 38,529,980 | 0 | 0 | 38,529,980 |
| | | | 증감 | △4,360,020 | 0 | 0 | △4,360,020 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 18,440,000 | 0 | 0 | 18,440,000 |
| | | | 결산 | 17,692,000 | 0 | 0 | 17,692,000 |
| | | | 증감 | △748,000 | 0 | 0 | △748,000 |
| | | 사회보험부담금 | 예산 | 23,240,000 | 0 | 0 | 23,240,000 |
| | | | 결산 | 22,347,650 | 0 | 0 | 22,347,650 |
| | | | 증감 | △892,350 | 0 | 0 | △892,350 |
| | | 합 계 | 예산 | 262,926,000 | 0 | 0 | 262,926,000 |
| | | | 결산 | 252,347,200 | 0 | 0 | 252,347,200 |
| | | | 증감 | △10,578,800 | 0 | 0 | △10,578,800 |
| | 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| | | | 결산 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 회의비 | 예산 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | △400,000 | 0 | 0 | △400,000 |
| | | 합 계 | 예산 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| | | | 결산 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| | | | 증감 | △400,000 | 0 | 0 | △400,000 |
| | 운영비 | 여비 | 예산 | 1,110,000 | 0 | 0 | 1,110,000 |
| | | | 결산 | 1,110,000 | 0 | 0 | 1,110,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 수용비 및 수수료 | 예산 | 7,104,000 | 0 | 0 | 7,104,000 |
| | | | 결산 | 7,104,000 | 0 | 0 | 7,104,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 공공요금 | 예산 | 24,270,000 | 0 | 0 | 24,270,000 |
| | | | 결산 | 23,482,135 | 0 | 0 | 23,482,135 |
| | | | 증감 | △787,865 | 0 | 0 | △787,865 |
| | | 제세공과금 | 예산 | 3,150,000 | 0 | 0 | 3,150,000 |
| | | | 결산 | 2,832,855 | 0 | 0 | 2,832,855 |
| | | | 증감 | △317,145 | 0 | 0 | △317,145 |

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-----|-----|---------------------|----|-------------|-----------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 기타운영비 | 예산 | 16,916,000 | 0 | 0 | 16,916,000 |
| | | | 결산 | 16,916,000 | 0 | 0 | 16,916,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 합 계 | | 예산 | 52,550,000 | 0 | 0 | 52,550,000 |
| | | | 결산 | 51,444,990 | 0 | 0 | 51,444,990 |
| | | | 증감 | △1,105,010 | 0 | 0 | △1,105,010 |
| | 총 계 | | 예산 | 316,276,000 | 0 | 0 | 316,276,000 |
| | | | 결산 | 304,192,190 | 0 | 0 | 304,192,190 |
| | | | 증감 | △12,083,810 | 0 | 0 | △12,083,810 |
| 사업비 | 사업비 | 평생교육 알리미사업비 | 예산 | 6,040,950 | 0 | 0 | 6,040,950 |
| | | | 결산 | 6,040,950 | 0 | 0 | 6,040,950 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 신규프로그램개발 및 보급사업비 | 예산 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| | | | 결산 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 인적자원지원체계 구축사업비 | 예산 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| | | | 결산 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 전문강사 양성과정사업비 | 예산 | 910,000 | 0 | 0 | 910,000 |
| | | | 결산 | 910,000 | 0 | 0 | 910,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 강사파견형 시범사업비 | 예산 | 65,340,000 | 0 | 0 | 65,340,000 |
| | | | 결산 | 65,340,000 | 0 | 0 | 65,340,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개인별지원 계획사업비 | 예산 | 2,350,000 | 0 | 0 | 2,350,000 |
| | | | 결산 | 2,350,000 | 0 | 0 | 2,350,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 교육및문화예술융합 지도사업비 | 예산 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 |
| | | | 결산 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 성과공유회사업비 | 예산 | 4,263,050 | 0 | 0 | 4,263,050 |
| | | | 결산 | 4,263,050 | 0 | 0 | 4,263,050 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 급식사업비 | 예산 | 0 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 |
| | | | 결산 | 0 | 6,740,000 | 0 | 6,740,000 |
| | | | 증감 | 0 | △460,000 | 0 | △460,000 |
| | 합 계 | | 예산 | 81,624,000 | 7,200,000 | 0 | 88,824,000 |
| | | | 결산 | 81,624,000 | 6,740,000 | 0 | 88,364,000 |
| | | | 증감 | 0 | △460,000 | 0 | △460,000 |
| | 총 계 | | 예산 | 81,624,000 | 7,200,000 | 0 | 88,824,000 |
| | | | 결산 | 81,624,000 | 6,740,000 | 0 | 88,364,000 |
| | | | 증감 | 0 | △460,000 | 0 | △460,000 |

| 과목 | | | 구분 | 보조금 | 시설부담 | 후원금 | 계 |
|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 예산 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 증감 | △100,000 | 0 | 0 | △100,000 |
| | 합 계 | 예산 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 증감 | △100,000 | 0 | 0 | △100,000 | |
| | 총 계 | 예산 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | 결산 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 증감 | △100,000 | 0 | 0 | △100,000 | |
| | | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예산 | | 515,000 |
| 결산 | | | | | 510,000 | 0 | 510,000 |
| 증감 | | | | | △5,000 | 0 | △5,000 |
| 반환금 | 예산 | | 28,225,828 | 0 | 0 | 28,225,828 | |
| | 결산 | | 28,225,828 | 0 | 0 | 28,225,828 | |
| | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 합 계 | 예산 | 28,225,828 | 515,000 | 0 | 28,740,828 | |
| | | 결산 | 28,225,828 | 510,000 | 0 | 28,735,828 | |
| | | 증감 | 0 | △5,000 | 0 | △5,000 | |
| | 총 계 | 예산 | 28,225,828 | 515,000 | 0 | 28,740,828 | |
| | | 결산 | 28,225,828 | 510,000 | 0 | 28,735,828 | |
| | | 증감 | 0 | △5,000 | 0 | △5,000 | |
| 차기이월금 | | | 예산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 결산 | 12,243,209 | 0 | 0 | 12,243,209 |
| | | | 증감 | 12,243,209 | 0 | 0 | 12,243,209 |
| 총합계 | | | 예산 | 426,225,828 | 7,715,000 | 0 | 433,940,828 |
| | | | 결산 | 426,285,227 | 7,250,000 | 0 | 433,535,227 |
| | | | 증감 | 59,399 | △465,000 | 0 | △405,601 |