

예산서내역

공문제출번호 : C00000087332024000023

출력일자 : 2024년 03월 08일

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|----------|----------|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세입 | 사업수입 | 사업수입 | 수입 | 89,900,000 | 89,900,000 | 0 | 0.00 | |
| 세입 | 사업수입 | 사업수입 소계 | | 89,900,000 | 89,900,000 | 0 | | |
| 세입 | 사업수입 소계 | | | 89,900,000 | 89,900,000 | 0 | | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 462,678,210 | 403,483,500 | ▲ 59,194,710 | ▲ 12.79 | |
| | | | 시군구보조금 | 14,160,000 | 14,160,000 | 0 | 0.00 | |
| | | | 시도보조금 | 2,319,616,000 | 2,319,616,000 | 0 | 0.00 | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 소계 | | 2,796,454,210 | 2,737,259,500 | ▲ 59,194,710 | | |
| 세입 | 보조금수입 소계 | | | 2,796,454,210 | 2,737,259,500 | ▲ 59,194,710 | | |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.00 | |
| | | | 지정후원금 | 18,500,000 | 20,150,000 | 1,650,000 | 8.92 | |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 소계 | | 33,500,000 | 35,150,000 | 1,650,000 | | |
| 세입 | 후원금수입 소계 | | | 33,500,000 | 35,150,000 | 1,650,000 | | |
| 세입 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0.00 | |

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2024년 03월 08일 16시 18분 51초

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--|
| 세입 | 전입금 | 전입금 소계 | | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | | |
| 세입 | 전입금 소계 | | | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 128,147,521 | 138,406,173 | 10,258,652 | 8.01 | |
| | | | 전년도이월금 (후원금) | 4,611,703 | 8,375,242 | 3,763,539 | 81.61 | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 소계 | | 132,759,224 | 146,781,415 | 14,022,191 | | |
| 세입 | 이월금 소계 | | | 132,759,224 | 146,781,415 | 14,022,191 | | |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자 수입 | 500,000 | 600,000 | 100,000 | 20.00 | |
| | | | 기타잡수입 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00 | |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 소계 | | 1,000,000 | 1,100,000 | 100,000 | | |
| 세입 | 잡수입 소계 | | | 1,000,000 | 1,100,000 | 100,000 | | |
| 세입 소계 | | | | 3,203,613,434 | 3,160,190,915 | ▲ 43,422,519 | | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 1,427,316,000 | 1,422,977,530 | ▲ 4,338,470 | ▲ 0.30 | |
| | | | 기타후생경비 | 27,960,000 | 27,960,000 | 0 | 0.00 | |
| | | | 사회보험부담금 | 174,069,800 | 174,010,890 | ▲ 58,910 | ▲ 0.03 | |
| | | | 제수당 | 336,303,870 | 345,273,850 | 8,969,980 | 2.67 | |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 146,704,990 | 147,104,160 | 399,170 | 0.27 | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계 | | 2,112,354,660 | 2,117,326,430 | 4,971,770 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------|--|
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 11,260,000 | 11,260,000 | 0 | 0.00 | |
| | | | 회의비 | 6,440,000 | 6,440,000 | 0 | 0.00 | |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 | | 17,700,000 | 17,700,000 | 0 | | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 81,932,000 | 81,932,000 | 0 | 0.00 | |
| | | | 수용비 및 수수료 | 54,681,210 | 54,681,210 | 0 | 0.00 | |
| | | | 여비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00 | |
| | | | 연료비 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 | 0.00 | |
| | | | 제세공과금 | 16,504,300 | 16,273,260 | ▲ 231,040 | ▲ 1.40 | |
| | | | 차량비 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 0.00 | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 소계 | | 169,617,510 | 169,386,470 | ▲ 231,040 | | |
| 세출 | 사무비 소계 | | | 2,299,672,170 | 2,304,412,900 | 4,740,730 | | |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0.00 | |
| | | | 시설장비 유지비 | 15,532,389 | 18,707,150 | 3,174,761 | 20.44 | |
| | | | 자산취득비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00 | |
| 세출 | 재산조성비 | 시설비 소계 | | 41,532,389 | 44,707,150 | 3,174,761 | | |
| 세출 | 재산조성비 소계 | | | 41,532,389 | 44,707,150 | 3,174,761 | | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 교육재활사업비 | 836,586,193 | 38,407,080 | ▲ 798,179,113 | ▲ 95.41 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------|--|
| | | | 사회교육사업비 | 0 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0.00 | |
| | | | 사회심리사업비 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0.00 | |
| | | | 스포츠및여가 활동사업비 | 0 | 6,450,000 | 6,450,000 | 0.00 | |
| | | | 식당사업비 | 0 | 102,804,000 | 102,804,000 | 0.00 | |
| | | | 재가복지서비스사업비 | 0 | 34,710,000 | 34,710,000 | 0.00 | |
| | | | 정보화사업비 | 0 | 122,163,600 | 122,163,600 | 0.00 | |
| | | | 지역사회복지사업비 | 0 | 134,095,600 | 134,095,600 | 0.00 | |
| | | | 직업재활지원사업비 | 0 | 333,575,467 | 333,575,467 | 0.00 | |
| | | | 홍보사업비 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.00 | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 소계 | | 836,586,193 | 781,205,747 | ▲ 55,380,446 | | |
| 세출 | 사업비 소계 | | | 836,586,193 | 781,205,747 | ▲ 55,380,446 | | |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 25,822,682 | 29,865,118 | 4,042,436 | 15.65 | |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 소계 | | 25,822,682 | 29,865,118 | 4,042,436 | | |
| 세출 | 예비비 및 기타 소계 | | | 25,822,682 | 29,865,118 | 4,042,436 | | |
| 세출 소계 | | | | 3,203,613,434 | 3,160,190,915 | ▲ 43,422,519 | | |