

① 재원별 세출예산 집행 내역(시설명 : 노원시각 학습지원센터)

<표 1>

(단위 : 원)

2019년 세입액					2019년 집행액			집행잔액		
구분		계 A	보조금 B	자부담 C	계 ①	보조금 ②	자부담 ③	계 A-①	보조금(반납액) B-②	자부담 C-③
학습지원센터 운영비	소계	733,320,562	636,412,000	96,908,562	733,314,792	636,412,000	96,902,792	5,770	0	5,770
	시비	0		0	0		0	0	0	0
	국비	636,412,000	636,412,000		636,412,000	636,412,000		0	0	0
	자부담	96,908,562	0	96,908,562	96,902,792	0	96,902,792	5,770	0	5,770

보조금 이자 발생시 반납액에 미포함하고, 시비, 구비로 별도 표기 :
 학습지원센터 운영비 이자 시비 : 원, 구비 : 0원
 학습지원센터 기능보강비 이자 시비 : 원, 구비 : 0원

<표 2>

(단위 : 원)

구분	계	사무비		재산조성비	사업비	과년도지출	잡지출	예비비	기능보강비
		인건비	운영비						
계	733,314,792	566,244,795	3,731,300	-	163,283,095	-	-	55,602	-
운영비 보조금	소계	636,412,000	530,309,000	-	106,103,000	-	-	-	-
	시비	-				-	-		-
	국비	636,412,000	530,309,000	-	106,103,000	-	-	-	-
	자부담	-		-		-	-	-	-
사업수입	-						-	-	-
법인전입금	96,838,519	35,927,124	3,731,300		57,180,095				-
이월금	8,671	8,671							-
잡수입	55,602							55,602	-

※ 작성요령

- <표1>의 예산액중 '계A'는 ②세입예산 내역의 세입액 '계'와 일치되어야 하며,
 '보조금B'는 ②세입예산 내역의 세입액의 보조금 소계를 기재하고,
 '자부담C'는 ②세입예산 내역의 세입액의 사업수입, 법인전입금, 후원금, 이월금, 잡수입 등 각각의 소계액 합계를 기재
- <표1>의 집행액 '계①'은 <표2>의 '계'와 ③세출예산 내역의 세출액 계와 일치되어야 하며,
 '보조금②'은 <표2>의 보조금 계를 기재하고
 '자부담③'은 <표2>의 사업수입, 법인전입금, 후원금, 이월금, 잡수입 등 각각의 계의 합계를 기재

(주의사항) 표시부분은 입력하지 마세요.

② 세입예산 내역(시설명 : 노원시각학습지원센터)

(단위: 원)

구분	관	항	목	예산액	결산액	증감
복지관	계			741,506,160	733,320,562	8,185,598
	보조금	보조금 수입	학습지원센터 운영보조금	636,412,000	636,412,000	0
	전입금	전입금	법인전입금수입	104,942,340	96,838,519	8,103,821
	잡수입	잡수입	잡수입	143,149	61,372	81,777
	이월금	이월금	전년도이월금	8,671	8,671	0

※ 세입예산 내역의 연간예산액(A)는 2019년 연간 예산액을 기재할 것.

※ 보조금은 시, 자치구에서 지원받는 보조금을 포함하되 비교에 표시

※ 복지관의 모든 사업수입 포함

③ 세출예산 내역(시설명 : 노원시각 학습지원센터)

(단위: 원)

구분	관	항	목	예산액	결산액	증감액
노원시각 학습 지원센터	계			741,506,160	733,320,562	8,185,598
	사무비	인건비	급여	385,241,680	385,382,540	- 140,860
			제수당	90,158,220	92,231,720	- 2,073,500
			기타후생경비	3,534,000	3,375,630	158,370
			퇴직적립금	39,443,490	37,383,080	2,060,410
			사회보험부담비용	48,261,770	47,871,825	389,945
			소계	566,639,160	566,244,795	394,365
		운영비	수용비 및 수수료	3,996,000	3,731,300	264,700
			소계	3,996,000	3,731,300	264,700
	사업비	사업비	수능화면해설방송물 제작사업	80,860,000	76,599,185	4,260,815
			화면해설 그림동화 오디오북 제작사업	25,000,000	25,000,000	-
			점역교정사양성사업	8,357,600	8,357,600	-
			점자자료 제작사업	8,115,200	8,115,200	-
			공직진출대비반 사업비	2,180,000	1,934,210	245,790
			ARS운영사업	43,358,200	43,276,900	81,300
소계			167,871,000	163,283,095	4,587,905	
과년도	과년도	과년도지출	-	-	-	
예비비	예비비	예비비	2,930,000	-	2,930,000	
		반환금	70,000	55,602	14,398	
	차기년도 이월금	이월금	-	5,770	- 5,770	

※ 세출예산 내역의 연간예산액(A)는 2019년 연간 예산액을 기재할 것.

※ 사업비는 복지관의 모든 사업 포함

