

예산서내역

공문제출번호 : C00000087332024000024

출력일자 : 2024년 03월 08일

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|----------|----------|--------|-------------|-------------|---------|-------------|------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세입 | 사업수입 | 사업수입 | 수입 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 세입 | 사업수입 | 사업수입 소계 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 세입 | 사업수입 소계 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 720,400,000 | 720,870,000 | 470,000 | 0.07 | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 소계 | | 720,400,000 | 720,870,000 | 470,000 | | |
| 세입 | 보조금수입 소계 | | | 720,400,000 | 720,870,000 | 470,000 | | |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | 지정후원금 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 소계 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 세입 | 후원금수입 소계 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 세입 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 22,615,000 | 22,615,000 | 0 | 0.00 | |
| 세입 | 전입금 | 전입금 소계 | | 22,615,000 | 22,615,000 | 0 | | |
| 세입 | 전입금 소계 | | | 22,615,000 | 22,615,000 | 0 | | |

출력자 : 최동주 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2024년 03월 08일 16시 14분 52초

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 13,315,000 | 11,344,603 | ▲ 1,970,397 | ▲ 14.80 | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 소계 | | 13,315,000 | 11,344,603 | ▲ 1,970,397 | | |
| 세입 | 이월금 소계 | | | 13,315,000 | 11,344,603 | ▲ 1,970,397 | | |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00 | |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 소계 | | 70,000 | 70,000 | 0 | | |
| 세입 | 잡수입 소계 | | | 70,000 | 70,000 | 0 | | |
| 세입 소계 | | | | 756,400,000 | 754,899,603 | ▲ 1,500,397 | | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 432,967,000 | 448,608,000 | 15,641,000 | 3.61 | |
| | | | 기타후생경비 | 4,300,000 | 4,400,000 | 100,000 | 2.33 | |
| | | | 사회보험부담금 | 57,294,810 | 48,902,900 | ▲ 8,391,910 | ▲ 14.65 | |
| | | | 제수당 | 84,774,600 | 84,190,600 | ▲ 584,000 | ▲ 0.69 | |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 43,739,140 | 34,604,226 | ▲ 9,134,914 | ▲ 20.88 | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계 | | 623,075,550 | 620,705,726 | ▲ 2,369,824 | | |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00 | |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 | | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 6,740,000 | 9,694,000 | 2,954,000 | 43.83 | |
| | | | 여비 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| | | | 제세공과금 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00 | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 소계 | | 6,970,000 | 9,924,000 | 2,954,000 | | |
| 세출 | 사무비 소계 | | | 631,345,550 | 631,929,726 | 584,176 | | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 학지센터-정보제공사업비 | 42,766,000 | 42,766,000 | 0 | 0.00 | |
| | | | 학지센터-학습지원대체자료서비스사업비 | 69,993,450 | 69,993,450 | 0 | 0.00 | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 소계 | | 112,759,450 | 112,759,450 | 0 | | |
| 세출 | 사업비 소계 | | | 112,759,450 | 112,759,450 | 0 | | |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 12,295,000 | 10,210,427 | ▲ 2,084,573 | ▲ 16.95 | |
| 세출 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 소계 | | 12,295,000 | 10,210,427 | ▲ 2,084,573 | | |
| 세출 | 예비비 및 기타 소계 | | | 12,295,000 | 10,210,427 | ▲ 2,084,573 | | |
| 세출 소계 | | | | 756,400,000 | 754,899,603 | ▲ 1,500,397 | | |