

예산서내역

공문제출번호 : C00000087332024000037

출력일자 : 2024년 10월 04일

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	403,483,500	403,483,500	0	0.00	
			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		2,737,259,500	2,737,259,500	0		
세입	보조금수입 소계			2,737,259,500	2,737,259,500	0		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
			지정후원금	20,150,000	20,150,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		35,150,000	35,150,000	0		
세입	후원금수입 소계			35,150,000	35,150,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	150,000,000	150,000,000	0	0.00	

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2024년 10월 04일 10시 15분 28초

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	138,406,173	138,406,173	0	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	8,375,242	8,375,242	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		146,781,415	146,781,415	0		
세입	이월금 소계			146,781,415	146,781,415	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	600,000	600,000	0	0.00	
			기타잡수입	500,000	500,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,100,000	1,100,000	0		
세입	잡수입 소계			1,100,000	1,100,000	0		
세입 소계				3,160,190,915	3,160,190,915	0		
세출	사무비	인건비	급여	1,422,977,530	1,422,977,530	0	0.00	
			기타후생경비	27,960,000	27,960,000	0	0.00	
			사회보험부담금	174,010,890	174,010,890	0	0.00	
			제수당	345,273,850	345,273,850	0	0.00	
			퇴직금 및 퇴직적립금	147,104,160	147,104,160	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		2,117,326,430	2,117,326,430	0		

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	16,273,260	16,273,260	0	0.00	
			차량비	8,400,000	8,400,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		169,386,470	169,386,470	0		
세출	사무비 소계			2,304,412,900	2,304,412,900	0		
세출	재산조성비	시설비	시설비	20,000,000	15,000,000	▲ 5,000,000	▲ 25.00	
			시설장비 유지비	18,707,150	18,707,150	0	0.00	
			자산취득비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		44,707,150	39,707,150	▲ 5,000,000		
세출	재산조성비 소계			44,707,150	39,707,150	▲ 5,000,000		
세출	사업비	사업비	교육재활사업비	38,407,080	36,407,080	▲ 2,000,000	▲ 5.21	

			사회교육사업비	5,600,000	4,100,000	▲ 1,500,000	▲ 26.79	
			사회심리사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
			스포츠및여가 활동사업비	6,450,000	6,450,000	0	0.00	
			식당사업비	102,804,000	111,304,000	8,500,000	8.27	
			재가복지서비스사업비	34,710,000	34,710,000	0	0.00	
			정보화사업비	122,163,600	122,163,600	0	0.00	
			지역사회복지사업비	134,095,600	134,095,600	0	0.00	
			직업재활지원사업비	333,575,467	333,575,467	0	0.00	
			홍보사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		781,205,747	786,205,747	5,000,000		
세출	사업비 소계			781,205,747	786,205,747	5,000,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	29,865,118	29,865,118	0	0.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		29,865,118	29,865,118	0		
세출	예비비 및 기타 소계			29,865,118	29,865,118	0		
세출 소계				3,160,190,915	3,160,190,915	0		