

예산서내역

공문제출번호 : C00000087332024000061

출력일자 : 2025년 01월 08일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	0	6,108,000	6,108,000	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		0	6,108,000	6,108,000		
세입	사업수입 소계			0	6,108,000	6,108,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	720,870,000	761,665,000	40,795,000	5.66	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		720,870,000	761,665,000	40,795,000		
세입	보조금수입 소계			720,870,000	761,665,000	40,795,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	0	0	0.00	
			비지정후원금	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	21,500,000	▲ 1,115,000	▲ 4.93	
세입	전입금	전입금 소계		22,615,000	21,500,000	▲ 1,115,000		
세입	전입금 소계			22,615,000	21,500,000	▲ 1,115,000		

출력자 : 최동주 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2025년 01월 08일 10시 08분 21초

세입	이월금	이월금	전년도이월금	11,344,603	2,282,167	▲ 9,062,436	▲ 79.88	
세입	이월금	이월금 소계		11,344,603	2,282,167	▲ 9,062,436		
세입	이월금 소계			11,344,603	2,282,167	▲ 9,062,436		
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				754,899,603	791,625,167	36,725,564		
세출	사무비	인건비	급여	448,608,000	459,900,000	11,292,000	2.52	
			제수당	84,190,600	92,586,976	8,396,376	9.97	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	34,604,226	52,779,100	18,174,874	52.52	
			사회보험부담 금	48,902,900	31,376,924	▲ 17,525,976	▲ 35.84	
			기타후생경비	4,400,000	4,400,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		620,705,726	641,043,000	20,337,274		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,300,000	1,600,000	300,000	23.08	
세출	사무비	업무추진비 소계		1,300,000	1,600,000	300,000		
세출	사무비	운영비	여비	100,000	100,000	0	0.00	
			수용비 및 수 수료	9,694,000	7,087,717	▲ 2,606,283	▲ 26.89	

			제세공과금	130,000	130,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		9,924,000	7,317,717	▲ 2,606,283		
세출	사무비 소계			631,929,726	649,960,717	18,030,991		
세출	사업비	사업비	학지센터-학습지원대체자료서비스사업비	69,993,450	141,664,450	71,671,000	102.40	
			학지센터-정보제공사업비	42,766,000	0	▲ 42,766,000	▲ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계		112,759,450	141,664,450	28,905,000		
세출	사업비 소계			112,759,450	141,664,450	28,905,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	10,210,427	0	▲ 10,210,427	▲ 100.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		10,210,427	0	▲ 10,210,427		
세출	예비비 및 기타 소계			10,210,427	0	▲ 10,210,427		
세출 소계				754,899,603	791,625,167	36,725,564		