

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000691972023000020

출력일자 : 2023년 10월 04일

구분	과목			예산액				증감비율 (%)	산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액			
세입	사업수입	사업수입	차량사업수입	4,500,000	4,500,000	0	0.00		
세입	사업수입	사업수입 소계		4,500,000	4,500,000	0			
세입	사업수입 소계			4,500,000	4,500,000	0			
			기타보조금	0	960,000	960,000	0.00		
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	357,000,000	336,090,000	▲ 20,910,000	▲ 5.86		
			시도보조금	6,480,000	6,480,000	0	0.00		
세입	보조금수입	보조금수입 소계		363,480,000	343,530,000	▲ 19,950,000			
세입	보조금수입 소계			363,480,000	343,530,000	▲ 19,950,000			
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	120,000	120,000	0	0.00		
세입	후원금수입	후원금수입 소계		120,000	120,000	0			
세입	후원금수입 소계			120,000	120,000	0			
세입	이월금	이월금	전년도이월금	28,226,151	28,350,975	124,824	0.44		
세입	이월금	전년도이월금(후원금)		3,531,563	3,531,504	▲ 59	0.00		

출력자 : 김유주 소속기관 : 목포시 시각장애인 생활이동지원센터 출력일시 : 2023년 10월 04일 14시 27분 26초

세입	이월금	이월금 소계		31,757,714	31,882,479	124,765	
세입	이월금 소계			31,757,714	31,882,479	124,765	
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	5,286	4,000	▲ 1,286	▲ 24.33
세입	잡수입	잡수입 소계		5,286	4,000	▲ 1,286	
세입	잡수입 소계			5,286	4,000	▲ 1,286	
세입 소계				399,863,000	380,036,479	▲ 19,826,521	
세출	사무비	인건비	급여	236,662,400	232,609,000	▲ 4,053,400	▲ 1.71
			기타후생경비	23,701,860	23,210,220	▲ 491,640	▲ 2.07
			사회보험부담금	28,680,190	27,555,930	▲ 1,124,260	▲ 3.92
			제수당	15,223,960	16,706,690	1,482,730	9.74
			퇴직금 및 퇴직적립금	28,960,700	28,043,670	▲ 917,030	▲ 3.17
세출	사무비	인건비 소계		333,229,110	328,125,510	▲ 5,103,600	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	0	▲ 500,000	▲ 100.00
			회의비	1,560,000	1,171,800	▲ 388,200	▲ 24.88
세출	사무비	업무추진비 소계		2,060,000	1,171,800	▲ 888,200	
세출	사무비	운영비	공공요금	3,000,000	2,491,100	▲ 508,900	▲ 16.96

출력자 : 김유주 소속기관 : 목포시 시각장애인 생활이동지원센터 출력일시 : 2023년 10월 04일 14시 27분 26초

			기타운영비	500,000	0	▲ 500,000	▲ 100.00	
			수용비 및 수 수료	1,890,890	1,556,460	▲ 334,430	▲ 17.69	
			여비	300,000	63,600	▲ 236,400	▲ 78.80	
			제세공과금	3,500,000	2,597,650	▲ 902,350	▲ 25.78	
			차량비	15,000,000	22,823,880	7,823,880	52.16	
세출	사무비		운영비 소계	24,190,890	29,532,690	5,341,800		
세출		사무비 소계		359,480,000	358,830,000	▲ 650,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지 비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
			자산취득비	3,000,000	0	▲ 3,000,000	▲ 100.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		4,000,000	0	▲ 4,000,000		
세출		재산조성비 소계		4,000,000	0	▲ 4,000,000		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	36,383,000	21,206,479	▲ 15,176,521	▲ 41.71	
			예비비 및 기 타	36,383,000	21,206,479	▲ 15,176,521		
세출		예비비 및 기타 소계		36,383,000	21,206,479	▲ 15,176,521		
세출		예비비 및 기타 소계		36,383,000	21,206,479	▲ 15,176,521		
		세출 소계		399,863,000	380,036,479	▲ 19,826,521		

출력자 : 김유주 소속기관 : 목포시 시각장애인 생활이동지원센터 출력일시 : 2023년 10월 04일 14시 27분 26초