

**2024년
한국시각장애인복지관
추가경정예산서**

2024. 12.

예산 총칙

제1조 한국시각장애인복지관의 2024년도 총세입액은 6,267,247,700원이며, 총세출액은 6,267,247,700원이다.

제2조

1. 세입. 세출의 명세는 세입. 세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 구성은 다음과 같다.

| | | |
|---------|---------------|---|
| 1) 사업수입 | 1,214,308,416 | 원 |
| 2) 보조금 | 3,325,027,700 | 원 |
| 3) 후원금 | 170,941,640 | 원 |
| 4) 전입금 | 346,000,000 | 원 |
| 5) 이월금 | 1,209,082,753 | 원 |
| 6) 잡수입 | 1,887,191 | 원 |

3. 세출의 주요 구성은 다음과 같다.

| | | |
|----------|---------------|---|
| 1) 사무비 | 3,174,093,000 | 원 |
| 2) 재산조성비 | 113,675,000 | 원 |
| 3) 사업비 | 2,877,479,700 | 원 |
| 4) 예비비 | 102,000,000 | 원 |

4. 세입 및 세출의 주요 내용은 각 세입명세서 및 세출명세서와 같다.

제3조 2024년도 명시이월사업은 명시이월사업비 명세서와 같다.

제4조 2024년도 계속비 사업은 계속비 조서와 같다.

제5조 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 수익자 부담경비, 기타 기금사업비 등은 추가 경정예산 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 이사회에서 예결산에 반영해야 한다.

제6조 세출경비가 부족할 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

2024년도 한국시각장애인복지관 세입세출 총괄표

| 세입 | | | | | 세출 | | | | | | | |
|------|------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 예산과목 | | | 기정 예산액 (A) | 추경 예산액 (B) | 증감(B-A) | 예산과목 | | | 기정 예산액 (A) | 추경 예산액 (B) | 증감(B-A) | |
| 관 | 항 | 목 | | | | 관 | 항 | 목 | | | | |
| 01 | 사업수입 | | 1,247,590,000 | 1,214,308,416 | - 33,281,584 | 01 | 사무비 | | 3,143,225,000 | 3,174,093,000 | 30,868,000 | |
| | 11 | 사업수입 | 1,247,590,000 | 1,214,308,416 | - 33,281,584 | | 11 | 인건비 | 2,948,165,000 | 2,962,664,000 | 14,499,000 | |
| | | 이용료 | 121,130,000 | 130,277,296 | 9,147,296 | | | 급여 | 1,839,822,000 | 1,840,122,000 | 300,000 | |
| | | 판매사업 | 312,000,000 | 269,310,385 | - 42,689,615 | | | 제수당 | 644,158,000 | 655,788,000 | 11,630,000 | |
| | | 활동지원사업 | 814,460,000 | 814,720,735 | 260,735 | | | 일용잡급 | 3,000,000 | 1,800,000 | - 1,200,000 | |
| 03 | 보조금 | | 3,382,977,000 | 3,325,027,700 | - 57,949,300 | | | 퇴직금및퇴직적립금 | 207,355,000 | 208,365,000 | 1,010,000 | |
| | 31 | 보조금 | 3,382,977,000 | 3,325,027,700 | - 57,949,300 | | | 사회보험부담금 | 225,202,000 | 224,980,000 | - 222,000 | |
| | | 시군구보조금(경상) | 2,500,441,000 | 2,500,441,000 | - | | | 기타후생경비 | 28,628,000 | 31,609,000 | 2,981,000 | |
| | | 기타 시군구보조금 | 68,780,000 | 71,930,000 | 3,150,000 | | 12 | 업무추진비 | 7,000,000 | 7,000,000 | - | |
| | | 시도보조금 | 648,726,000 | 722,284,000 | 73,558,000 | | | 업무추진비 | 7,000,000 | 7,000,000 | - | |
| | | 시군구보조금(자본) | 131,886,000 | - | - 131,886,000 | | 13 | 운영비 | 188,060,000 | 204,429,000 | 16,369,000 | |
| | | 기타보조금 | 33,144,000 | 30,372,700 | - 2,771,300 | | | 여비 | 4,600,000 | 4,690,030 | 90,030 | |
| 04 | 후원금 | | 63,323,000 | 170,941,640 | 107,618,640 | | | 수용비및수수료 | 25,284,000 | 39,826,140 | 14,542,140 | |
| | 후원금 | | 63,323,000 | 170,941,640 | 107,618,640 | | | 공공요금 | 52,480,000 | 54,040,000 | 1,560,000 | |
| | | 후원금 | 63,323,000 | 170,941,640 | 107,618,640 | | | 제세공과금 | 15,935,000 | 15,395,830 | - 539,170 | |
| 06 | 전입금 | | 366,000,000 | 346,000,000 | - 20,000,000 | | | 차량경비 | 33,132,000 | 26,623,000 | - 6,509,000 | |
| | 전입금 | | 366,000,000 | 346,000,000 | - 20,000,000 | | | 기타운영비 | 56,629,000 | 63,854,000 | 7,225,000 | |
| | | 법인전입금 | 262,000,000 | 262,000,000 | - | | 02 | 재산조성비 | 258,100,000 | 113,675,000 | - 144,425,000 | |
| | | 법인전입금(후원금) | 54,000,000 | 54,000,000 | - | | | 21 | 시설비 | 258,100,000 | 113,675,000 | - 144,425,000 |
| | | 생활용구전입금 | 50,000,000 | 30,000,000 | - 20,000,000 | | | 시설비 | 60,572,000 | 60,572,000 | - | |
| 07 | 이월금 | | 1,337,787,000 | 1,209,082,753 | - 128,704,247 | | | 시설장비유지 | 41,928,000 | 43,603,000 | 1,675,000 | |
| | 이월금 | | 1,337,787,000 | 1,209,082,753 | - 128,704,247 | | | 자산취득비 | 155,600,000 | 9,500,000 | - 146,100,000 | |
| | | 전년도이월금 | 1,154,110,000 | 1,024,224,393 | - 129,885,607 | | 03 | 사업비 | 2,837,194,000 | 2,877,479,700 | 40,285,700 | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 183,677,000 | 184,858,360 | 1,181,360 | | | 31 | 사업비 | 2,837,194,000 | 2,877,479,700 | 40,285,700 |
| 08 | 잡수입 | | 1,000,000 | 1,887,191 | 887,191 | | | 지역사회사업비 | 21,400,000 | 20,400,000 | - 1,000,000 | |
| | 잡수입 | | 1,000,000 | 1,887,191 | 887,191 | | | 재활자립사업비 | 8,292,000 | 8,292,000 | - | |
| | | 예금이자 | 300,000 | 387,191 | 87,191 | | | 정보문화사업비 | 82,868,000 | 83,868,000 | 1,000,000 | |
| | | 기타잡수입 | 700,000 | 1,500,000 | 800,000 | | | 스포츠여가사업비 | 38,674,000 | 38,674,000 | - | |
| | | | | | | | | 평생교육사업비 | 27,504,000 | 27,504,000 | - | |
| | | | | | | | | 기획사업비 | 11,048,000 | 11,048,000 | - | |
| | | | | | | | | 생활관운영비 | 520,000 | 520,000 | - | |
| | | | | | | | | 학습지원사업비 | 57,172,000 | 79,540,000 | 22,368,000 | |
| | | | | | | | | 돌봄휴가사업비 | 12,800,000 | 12,800,000 | - | |
| | | | | | | | | 거주시설네트워크사업비 | 5,600,000 | 5,600,000 | - | |
| | | | | | | | | 장애인동호회사업비 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | |
| | | | | | | | | 점자도서관사업비 | 113,742,000 | 141,911,000 | 28,169,000 | |
| | | | | | | | | 명절위문비 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | |
| | | | | | | | | 무더위쉼터사업비 | 330,000 | 330,000 | - | |
| | | | | | | | | 정보화교육사업비 | 21,024,000 | - | - 21,024,000 | |
| | | | | | | | | 문화예술지원사업비 | 2,820,000 | 2,820,000 | - | |
| | | | | | | | | 원예교실(평생)사업비 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | |
| | | | | | | | | 행빛도예교실(평생)사업비 | 2,000,000 | 2,220,000 | 220,000 | |
| | | | | | | | | 꽃누르미교실(평생)사업비 | 2,300,000 | 2,000,000 | - 300,000 | |
| | | | | | | | | 설명절지원사업비 | - | 1,650,000 | 1,650,000 | |
| | | | | | | | | 소리연극제작사업비 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | | | | | | | | 소리연극영화제작사업비 | - | 4,032,700 | 4,032,700 | |
| | | | | | | | | 가족지원사업비 | - | 650,000 | 650,000 | |
| | | | | | | | | 특성화사업비 | - | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| | | | | | | | | 후원금사업비 | 206,000,000 | 314,800,000 | 108,800,000 | |
| | | | | | | | | 이용료사업비 | 254,700,000 | 261,420,000 | 6,720,000 | |
| | | | | | | | | 생활용구사업비 | 528,000,000 | 448,000,000 | - 80,000,000 | |
| | | | | | | | | 활동지원사업비 | 1,400,000,000 | 1,357,000,000 | - 43,000,000 | |
| | | | | | | | | 자부담사업비 | 31,000,000 | 31,000,000 | - | |
| | | | | | | | 07 | 예비비 및 기타 | 160,158,000 | 102,000,000 | - 58,158,000 | |
| | | | | | | | | 71 | 예비비 및 기타 | 160,158,000 | 102,000,000 | - 58,158,000 |
| | | | | | | | | 예비비 | 160,158,000 | 102,000,000 | - 58,158,000 | |
| | 총 계 | | 6,398,677,000 | 6,267,247,700 | - 131,429,300 | | 총 계 | | 6,398,677,000 | 6,267,247,700 | - 131,429,300 | |

2024년도 추가경정 세입명세서

| 관 | 항 | 목 | 기정 예산(A) | 추경 예산(B) | | | 증감(B-A) | | 세부내역(단위 : 원) | 세부 조정내역 | |
|----|------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---|-------------------------|
| | | | | 계(B) | 보조금 | 후원금 | 자부담 | 금액 | | | 비율(%) |
| | 총 | 계 | 6,398,677,000 | 6,267,247,700 | 3,325,027,700 | 355,800,000 | 2,586,420,000 | - 131,429,300 | -2.1% | | |
| 01 | 사업수입 | | 1,247,590,000 | 1,214,308,416 | - | - | 1,214,308,416 | - 33,281,584 | -2.7% | | |
| | 11 | 사업수입 | 1,247,590,000 | 1,214,308,416 | - | - | 1,214,308,416 | - 33,281,584 | -2.7% | | |
| | | 이용료 | 121,130,000 | 130,277,296 | | | 130,277,296 | 9,147,296 | 7.6% | 이용료 수입 130,277,296 * 1년 130,277,296 | |
| | | | | | | | | | | * 이용료 16,523,861 | |
| | | | | | | | | | | * 학습지원 이용료 38,770,742 | |
| | | | | | | | | | | * 식당 74,982,693 | |
| | | 판매사업 | 312,000,000 | 269,310,385 | | | 269,310,385 | - 42,689,615 | -13.7% | 생활용구판매사업수입 269,310,385 * 1년 269,310,385 | ○ 세입 변동 반영 42,689천원 감액 |
| | | 활동지원사업 | 814,460,000 | 814,720,735 | | | 814,720,735 | 260,735 | 0.0% | 활동지원사업 814,720,735 * 1년 814,720,735 | ○ 이월금 반영 단수 조정 260천원 증액 |
| 03 | 보조금 | | 3,382,977,000 | 3,325,027,700 | 3,325,027,700 | | | - 57,949,300 | -1.7% | | |
| | 31 | 보조금 | 3,382,977,000 | 3,325,027,700 | 3,325,027,700 | | | - 57,949,300 | -1.7% | | |
| | | 시군구보조금(경상) | 2,500,441,000 | 2,500,441,000 | 2,500,441,000 | | | - | 0.0% | 경상보조금 2,500,441,000 * 1년 2,500,441,000 | |
| | | | | | | | | | | * 시비 인건비 1,510,880,000 | |
| | | | | | | | | | | * 구비 인건비 647,520,000 | |
| | | | | | | | | | | * 시비 운영비 239,429,000 | |
| | | | | | | | | | | * 구비 운영비 102,612,000 | |
| | | 기타 시군구보조금 | 68,780,000 | 71,930,000 | 71,930,000 | | | 3,150,000 | 4.6% | 복지포인트 15,000,000 * 1년 15,000,000 | |
| | | | | | | | | | | * 시비 10,800,000 | |
| | | | | | | | | | | * 구비 4,200,000 | |
| | | | | | | | | | | 강동구 복지포인트 11,400,000 * 1년 11,400,000 | ○ 강동구 교부금 3,150천원 증액 |
| | | | | | | | | | | 돌봄가족휴가제 12,800,000 * 1년 12,800,000 | |
| | | | | | | | | | | * 시비 12,160,000 | |
| | | | | | | | | | | * 구비 640,000 | |
| | | | | | | | | | | 거주시설 네트워크 5,600,000 * 1년 5,600,000 | |
| | | | | | | | | | | * 시비 5,320,000 | |
| | | | | | | | | | | * 구비 280,000 | |
| | | | | | | | | | | 동호회지원 2,400,000 * 1년 2,400,000 | |
| | | | | | | | | | | * 시비 2,280,000 | |
| | | | | | | | | | | * 구비 120,000 | |
| | | | | | | | | | | 점자도서관(문화체육과) 22,400,000 * 1년 22,400,000 | |
| | | | | | | | | | | * 점자도서관 구비 22,400,000 | |
| | | | | | | | | | | 명절위문금 2,000,000 * 1년 2,000,000 | |
| | | | | | | | | | | 무더위쉼터 330,000 * 1년 330,000 | |
| | | 시도보조금 | 648,726,000 | 722,284,000 | 722,284,000 | | | 73,558,000 | 11.3% | 학습지원센터 588,098,000 * 1년 588,098,000 | ○ 서울시 교부금 30,714천원 증액 |
| | | | | | | | | | | * 인건비 489,864,000 | |
| | | | | | | | | | | * 운영비 98,234,000 | |
| | | | | | | | | | | 점자도서관(문화체육과) 119,511,000 * 1년 119,511,000 | ○ 서울시 교부금 28,169천원 증액 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | * 점자도서관 시비 | 71,359,000 | | | |
| | | | | | | | | | | * 이동도서관 | 48,152,000 | | | |
| | | 시도보조금(자본) | 131,886,000 | - | - | | - | 131,886,000 | 100.0% | 난방비지원(서울시) | 9,000,000 * 1년 | 9,000,000 | ○ 서울시 신규 지원 9,000천원 증액 | |
| | | 기타보조금 | 33,144,000 | 30,372,700 | 30,372,700 | | - | 2,771,300 | -8.4% | 냉방비지원(서울시) | 4,000,000 * 1년 | 4,000,000 | ○ 서울시 신규 지원 4,000천원 증액 | |
| | | | | | | | | | | 방역비지원(서울시) | 1,675,000 * 1년 | 1,675,000 | ○ 서울시 신규 지원 1,675천원 증액 | |
| | | | | | | | | | | 기능보강사업 | - * 1년 | - | ○ 기능보강사업 미선정 131,886천원 감액 | |
| | | | | | | | | | | 정보화교육(서울시데이터센터) | - * 1년 | - | ○ 정보화교육사업 미선정 21,024천원 감액 | |
| | | | | | | | | | | 문화예술지원(국악) | 2,820,000 * 1년 | 2,820,000 | | |
| | | | | | | | | | | 평생교육지원(원예) | 5,000,000 * 1년 | 5,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | 평생교육지원(행빛도예) | 2,220,000 * 1년 | 2,220,000 | ○ 사업 교부금 220천원 증액 | |
| | | | | | | | | | | 평생교육지원(꽃누르미) | 2,000,000 * 1년 | 2,000,000 | ○ 사업 교부금 300천원 감액 | |
| | | | | | | | | | | 설명절지원 | 1,650,000 * 1년 | 1,650,000 | ○ 신규사업 선정 1,650천원 증액 | |
| | | | | | | | | | | 공동모금회(소리연극) | 10,000,000 * 1년 | 10,000,000 | ○ 신규사업 선정 10,000천원 증액 | |
| | | | | | | | | | | 공동모금회(소리연극영화) | 4,032,700 * 1년 | 4,032,700 | ○ 신규사업 선정 4,032천원 증액 | |
| | | | | | | | | | | 하이트진로(가족지원) | 650,000 * 1년 | 650,000 | ○ 신규사업 선정 650천원 증액 | |
| | | | | | | | | | | 평생학습(특성화) | 2,000,000 * 1년 | 2,000,000 | ○ 신규사업 선정 2,000천원 증액 | |
| 04 | 후원금 | | 63,323,000 | 170,941,640 | - | 170,941,640 | | 107,618,640 | 170.0% | | | | | |
| | 41 | 후원금 | 63,323,000 | 170,941,640 | - | 170,941,640 | | 107,618,640 | 170.0% | | | | | |
| | | 후원금 | 63,323,000 | 170,941,640 | | 170,941,640 | | 107,618,640 | 170.0% | 후원금 | 170,941,640 * 1년 | 170,941,640 | ○ 세입 변동 반영 107,618천원 증액 | |
| | | | | | | | | | | * 지정 | 157,771,175 | | | |
| | | | | | | | | | | * 비지정 | 13,170,465 | | | |
| 06 | 전입금 | | 366,000,000 | 346,000,000 | - | - | 346,000,000 | - | 20,000,000 | -5.5% | | | | |
| | 61 | 전입금 | 366,000,000 | 346,000,000 | - | - | 346,000,000 | - | 20,000,000 | -5.5% | | | | |
| | | 법인전입금 | 262,000,000 | 262,000,000 | | | 262,000,000 | - | 0.0% | 법인전입금 | 243,000,000 * 1년 | 243,000,000 | | |
| | | | | | | | | | | 법인전입금(고용장려금) | 19,000,000 * 1년 | 19,000,000 | | |
| | | 법인전입금(후원금) | 54,000,000 | 54,000,000 | | | 54,000,000 | - | 0.0% | 법인전입금(후원) | 54,000,000 * 1년 | 54,000,000 | | |
| | | 생활용구전입금 | 50,000,000 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | - | 20,000,000 | -40.0% | 생활용구 전입금 | 30,000,000 * 1년 | 30,000,000 | ○ 전입금 변동 반영 20,000천원 감액 |
| 07 | 이월금 | | 1,337,787,000 | 1,209,082,753 | - | 184,858,360 | 1,024,224,393 | - | 128,704,247 | -9.6% | | | | |
| | 71 | 이월금 | 1,337,787,000 | 1,209,082,753 | - | 184,858,360 | 1,024,224,393 | - | 128,704,247 | -9.6% | | | | |
| | | 전년도이월금 | 1,154,110,000 | 1,024,224,393 | - | | 1,024,224,393 | - | 129,885,607 | -11.3% | 공동모금회(기업은행)이월 | - * 1년 | - | |
| | | | | | | | | | | 자부담회계 | 226,112,809 * 1년 | 226,112,809 | ○ 확정 이월금 반영 46,887천원 감액 | |
| | | | | | | | | | | * 인건비 | 126,821,894 | | | |
| | | | | | | | | | | * 운영비 | 99,290,915 | | | |
| | | | | | | | | | | 이용료회계 | 131,142,704 * 1년 | 131,142,704 | ○ 확정 이월금 반영 2,427천원 감액 | |
| | | | | | | | | | | * 이용료 | 28,896,139 | | | |
| | | | | | | | | | | * 학습지원 이용료 | 95,229,258 | | | |
| | | | | | | | | | | * 식당 | 7,017,307 | | | |
| | | | | | | | | | | 생활용구사업 | 124,689,615 * 1년 | 124,689,615 | ○ 확정 이월금 반영 37,310천원 감액 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---------|--------|---|
| | | | | | | | | | | 활동지원사업 542,279,265 * 1년 542,279,265 ○ 확정 이월금 반영 43,260천원 감액 후원금이월 184,858,360 * 1년 184,858,360 ○ 확정 이월금 반영 1,181천원 증액 * 지정 97,628,825 * 비지정 87,229,535 |
| 08 | 잡수입 | 1,000,000 | 1,887,191 | - | - | 1,887,191 | 887,191 | 88.7% | | |
| | 81 | 잡수입 | 1,000,000 | 1,887,191 | - | - | 1,887,191 | 887,191 | 88.7% | |
| | | 예금이자 | 300,000 | 387,191 | | | 387,191 | 87,191 | 29.1% | 예금이자 387,191 * 1년 387,191 ○ 예산 조정 87천원 증액 |
| | | 기타잡수입 | 700,000 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 800,000 | 114.3% | 기타잡수입 1,500,000 * 1년 1,500,000 ○ 예산 조정 800천원 증액 |

2024년도 추가경정 세출명세서

| 관 | 항 | 목 | 기정 예산(A) | 추경 예산(B) | | | 증감(B-A) | | 세부내역(단위 : 원) | 세부 조정내역 |
|----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--|
| | | | | 계(B) | 보조금 | 후원금 | 자부담 | 금액 | | |
| | 총 | 계 | 6,398,677,000 | 6,267,247,700 | 3,325,027,700 | 355,800,000 | 2,586,420,000 | - 131,429,300 | -2.1% | |
| 01 | 사무비 | | 3,143,225,000 | 3,174,093,000 | 2,822,093,000 | - | 352,000,000 | 30,868,000 | 1.0% | |
| | 11 | 인건비 | 2,948,165,000 | 2,962,664,000 | 2,674,664,000 | - | 288,000,000 | 14,499,000 | 0.5% | |
| | | 급여 | 1,839,822,000 | 1,840,122,000 | 1,835,122,000 | | 5,000,000 | 300,000 | 0.0% | 경상보조금 급여 1,490,147,000 * 1년 1,490,147,000 - 1급 * 1명 64,452,000 - 2급 * 1명 57,648,000 - 3급 * 1명 52,236,000 - 4급 * 9명 381,240,000 - 5급 * 23명 728,144,000 - 6급 * 4명 125,424,000 - 7급 * 1명 27,432,000 - 대체인력 * 2명 40,752,000 - 승급분 12,819,000 학습지원센터 급여 344,975,000 * 1년 344,975,000 ○ 급여 변동 반영 300천원 증액 - 3급 * 1명 52,956,000 - 4급 * 2명 80,964,000 - 5급 * 7명 208,166,000 - 승급분 2,889,000 자부담 급여 5,000,000 * 1년 5,000,000 |
| | | 제수당 | 644,158,000 | 655,788,000 | 421,028,000 | | 234,760,000 | 11,630,000 | 1.8% | 가족수당 39,140,000 * 1년 39,140,000 * 경상보조금 27,600,000 * 학습지원센터 11,540,000 명절휴가비 188,919,000 * 1년 188,919,000 * 경상보조금 152,712,000 * 학습지원센터 31,207,000 ○ 급여 변동 반영 1,000천원 증액 * 자부담 5,000,000 정액급식비 73,440,000 * 1년 73,440,000 * 경상보조금 59,040,000 * 학습지원센터 14,400,000 연장근로수당 124,129,000 * 1년 124,129,000 * 경상보조금 112,459,000 * 학습지원센터 9,670,000 ○ 연장근로수당 330천원 감액 * 자부담 2,000,000 관리자수당(경상보조금) 2,400,000 * 1년 2,400,000 직책수당 20,400,000 * 1년 20,400,000 ○ 승진 반영 1,200천원 증액 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--|------------|---|------------|--------|----------------------------|-------------|---|----|-------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | 근속수당 | 30,360,000 | * | 1년 | 30,360,000 | |
| | | | | | | | | | 연차수당 | 35,000,000 | * | 1년 | 35,000,000 | ○ 인건비 상승분 반영 3,000천원 증액 |
| | | | | | | | | | 성과급 | 142,000,000 | * | 1년 | 142,000,000 | ○ 인건비 상승분 반영 7,000천원 증액 |
| 일용잡급 | 3,000,000 | 1,800,000 | | | 1,800,000 | - | 1,200,000 | -40.0% | 일용잡급 | 1,800,000 | * | 1년 | 1,800,000 | ○ 예산 조정 1,200천원 감액 |
| 퇴직금및퇴직적립금 | 207,355,000 | 208,365,000 | 187,617,000 | | 20,748,000 | | 1,010,000 | 0.5% | 퇴직금및퇴직적립금 | 208,365,000 | * | 1년 | 208,365,000 | |
| | | | | | | | | | * 경상보조금 | 151,718,000 | | | | |
| | | | | | | | | | * 학습지원센터 | 35,899,000 | | | | ○ 퇴직금 변동 반영 663천원 증액 |
| | | | | | | | | | * 자부담 | 20,748,000 | | | | ○ 퇴직금 변동 반영 347천원 증액 |
| 사회보험부담금 | 225,202,000 | 224,980,000 | 200,697,000 | | 24,283,000 | - | 222,000 | -0.1% | 사회보험부담금 | 224,980,000 | * | 1년 | 224,980,000 | |
| | | | | | | | | | * 경상보조금 | 162,324,000 | | | | |
| | | | | | | | | | * 학습지원센터 | 38,373,000 | | | | ○ 사회보험부담금 변동 반영 842천원 감액 |
| | | | | | | | | | * 자부담 | 24,283,000 | | | | ○ 사회보험부담금 변동 반영 620천원 증액 |
| 기타후생경비 | 28,628,000 | 31,609,000 | 30,200,000 | | 1,409,000 | | 2,981,000 | 10.4% | 복지포인트(시군구보조금) | 15,000,000 | * | 1년 | 15,000,000 | |
| | | | | | | | | | 학습복지포인트(시군구보조금) | 3,800,000 | * | 1년 | 3,800,000 | ○ 복지포인트 변동 반영 100천원 감액 |
| | | | | | | | | | 강동구 복지포인트(구보조금) | 11,400,000 | * | 1년 | 11,400,000 | ○ 보조금 증액 반영 3,150천원 증액 |
| | | | | | | | | | 기타후생경비 | 1,409,000 | * | 1년 | 1,409,000 | ○ 기타후생경비 변동 반영 69천원 감액 |
| 12 업무추진비 | 7,000,000 | 7,000,000 | 3,400,000 | | 3,600,000 | - | - | 0.0% | | | | | | |
| 업무추진비 | 7,000,000 | 7,000,000 | 3,400,000 | | 3,600,000 | - | - | 0.0% | 기관운영비 | 7,000,000 | * | 1년 | 7,000,000 | |
| | | | | | | | | | * 경상보조금 | 2,500,000 | | | | |
| | | | | | | | | | * 학습지원센터 | 900,000 | | | | |
| | | | | | | | | | * 자부담 | 3,600,000 | | | | |
| 13 운영비 | 188,060,000 | 204,429,000 | 144,029,000 | | 60,400,000 | - | 16,369,000 | 8.7% | | | | | | |
| 여비 | 4,600,000 | 4,690,030 | 3,690,030 | | 1,000,000 | | 90,030 | 2.0% | 경상보조금 | 3,590,030 | * | 1년 | 3,590,030 | ○ 여비 190천원 증액 |
| | | | | | | | | | 학습지원센터 | 100,000 | * | 1년 | 100,000 | ○ 여비 100천원 감액 |
| | | | | | | | | | 자부담 | 1,000,000 | * | 1년 | 1,000,000 | |
| 수용비및수수료 | 25,284,000 | 39,826,140 | 34,406,140 | | 5,420,000 | | 14,542,140 | 57.5% | 경상보조금 | 28,872,140 | * | 1년 | 28,872,140 | ○ 수용비및수수료 11,308천원 증액 |
| | | | | | | | | | 학습지원센터 | 5,534,000 | * | 1년 | 5,534,000 | ○ 수용비 3,234천원 증액 |
| | | | | | | | | | 자부담 | 5,420,000 | * | 1년 | 5,420,000 | |
| | | | | | | | | | * 사무용품비, 집기구입비, 수수료, 우선비 등 | | | | | |
| 공공요금 | 52,480,000 | 54,040,000 | 53,540,000 | | 500,000 | | 1,560,000 | 3.0% | 경상보조금 | 35,350,000 | * | 1년 | 35,350,000 | ○ 공공요금 10,350천원 감액 (냉난방비 지원) |
| | | | | | | | | | 학습지원센터 | 5,190,000 | * | 1년 | 5,190,000 | ○ 공공요금 1,090천원 감액 |
| | | | | | | | | | 자부담 | 500,000 | * | 1년 | 500,000 | |
| | | | | | | | | | 냉방비 보조금 | 4,000,000 | * | 1년 | 4,000,000 | ○ 보조금 신규 교부 4,000천원 증액 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---|-------------|--------|-------------------------------|------------|---|----|------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | 난방비 보조금 | 9,000,000 | * | 1년 | 9,000,000 | ○ 보조금 신규 교부 9,000천원 증액 |
| | | | | | | | | | | * 우편료, 전화료, 전기료, 상하수도료, 가스료 등 | | | | | |
| | 제세공과금 | 15,935,000 | 15,395,830 | 11,895,830 | | 3,500,000 | - | 539,170 | -3.4% | 경상보조금 | 11,895,830 | * | 1년 | 11,895,830 | ○ 제세공과금 3,589천원 감액 (협회비) |
| | | | | | | | | | | 자부담 | 3,500,000 | * | 1년 | 3,500,000 | ○ 제세공과금 3,000천원 증액 (협회비) |
| | | | | | | | | | | * 제세, 협회비, 보험료 등 | | | | | |
| | 차량경비 | 33,132,000 | 26,623,000 | 14,623,000 | | 12,000,000 | - | 6,509,000 | -19.6% | 경상보조금 | 14,623,000 | * | 1년 | 14,623,000 | ○ 차량경비 2,509천원 감액 |
| | | | | | | | | | | 자부담 | 12,000,000 | * | 1년 | 12,000,000 | ○ 차량경비 4,000천원 감액 (차량리스비) |
| | 기타운영비 | 56,629,000 | 63,854,000 | 25,874,000 | | 37,980,000 | | 7,225,000 | 12.8% | 경상보조금 | 18,904,000 | * | 1년 | 18,904,000 | ○ 기타운영비 4,900천원 증액 |
| | | | | | | | | | | 학습지원센터 | 6,970,000 | * | 1년 | 6,970,000 | ○ 학습지원 추가교부 반영 5,611천원 증액 |
| | | | | | | | | | | 자부담 | 37,980,000 | * | 1년 | 37,980,000 | ○ 기타운영비 3,286천원 감액 |
| | | | | | | | | | | * 피복비, 급량비 등 기타 경비 | | | | | |
| 02 | 재산조성비 | 258,100,000 | 113,675,000 | 37,675,000 | 41,000,000 | 35,000,000 | - | 144,425,000 | -56.0% | | | | | | |
| | 21 시설비 | 258,100,000 | 113,675,000 | 37,675,000 | 41,000,000 | 35,000,000 | - | 144,425,000 | -56.0% | | | | | | |
| | 시설비 | 60,572,000 | 60,572,000 | 17,572,000 | 10,000,000 | 33,000,000 | | - | 0.0% | 경상보조금 | 17,572,000 | * | 1년 | 17,572,000 | |
| | | | | | | | | | | 자부담 | 33,000,000 | * | 1년 | 33,000,000 | |
| | | | | | | | | | | 후원금(비지정) | 10,000,000 | * | 1년 | 10,000,000 | |
| | 시설장비유지 | 41,928,000 | 43,603,000 | 15,103,000 | 28,500,000 | | | 1,675,000 | 4.0% | 경상보조금 | 13,428,000 | * | 1년 | 13,428,000 | |
| | | | | | | | | | | 방역비 | 1,675,000 | * | 1년 | 1,675,000 | ○ 방역비 신규지원 1,675천원 증액 |
| | | | | | | | | | | 후원금(비지정) | 28,500,000 | * | 1년 | 28,500,000 | |
| | 자산취득비 | 155,600,000 | 9,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | - | 146,100,000 | -93.9% | 경상보조금 | 5,000,000 | * | 1년 | 5,000,000 | |
| | | | | | | | | | | 자본보조금 | - | * | 1년 | - | ○ 기능보강사업비 131,886천원 감액 |
| | | | | | | | | | | 자부담 | 2,000,000 | * | 1년 | 2,000,000 | ○ 자산취득비 14,214천원 감액 |
| | | | | | | | | | | 후원금(비지정) | 2,500,000 | * | 1년 | 2,500,000 | |
| 03 | 사업비 | 2,837,194,000 | 2,877,479,700 | 465,259,700 | 314,800,000 | 2,097,420,000 | | 40,285,700 | 1.4% | | | | | | |
| | 31 사업비 | 2,837,194,000 | 2,877,479,700 | 465,259,700 | 314,800,000 | 2,097,420,000 | | 40,285,700 | 1.4% | | | | | | |
| | 지역사회사업비 | 21,400,000 | 20,400,000 | 20,400,000 | | | - | 1,000,000 | -4.7% | 경상보조금사업 | | | | 20,400,000 | ○ 지역사회사업 잔액 조정 1,000천원 감액 |
| | | | | | | | | | | 통합사례관리 | 300,000 | * | 1년 | 300,000 | |
| | | | | | | | | | | 생활안정복지지원 | 18,000,000 | * | 1년 | 18,000,000 | |
| | | | | | | | | | | 이웃동아리활동 | 430,000 | * | 1년 | 430,000 | |
| | | | | | | | | | | 지역올타리활동 | 400,000 | * | 1년 | 400,000 | |
| | | | | | | | | | | 전화친구활동 | 120,000 | * | 1년 | 120,000 | |
| | | | | | | | | | | 지역사회네트워크 | | * | 1년 | - | |
| | | | | | | | | | | 지역참여복지활성화 | 1,150,000 | * | 1년 | 1,150,000 | |
| | 재활자립사업비 | 8,292,000 | 8,292,000 | 8,292,000 | | | | - | 0.0% | 경상보조금사업 | | | | 8,292,000 | |
| | | | | | | | | | | 아동청소년통합교육 | 830,000 | * | 1년 | 830,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|--|--|-----------|------|---------------|-----------------|------------|----------------------------|
| | | | | | | | | 가족교육 | 410,000 * 1년 | 410,000 | |
| | | | | | | | | 대학생학교적응지원 | 100,000 * 1년 | 100,000 | |
| | | | | | | | | 대학생개별육구지원 | 20,000 * 1년 | 20,000 | |
| | | | | | | | | 기초점자훈련 | 30,000 * 1년 | 30,000 | |
| | | | | | | | | 점자활용훈련 | 1,350,000 * 1년 | 1,350,000 | |
| | | | | | | | | 보행훈련 | 3,550,000 * 1년 | 3,550,000 | |
| | | | | | | | | 일상생활훈련 | 20,000 * 1년 | 20,000 | |
| | | | | | | | | 소양교육 | 650,000 * 1년 | 650,000 | |
| | | | | | | | | 사회활동 | 1,300,000 * 1년 | 1,300,000 | |
| | | | | | | | | 현장방문코스보행 | 32,000 * 1년 | 32,000 | |
| 정보문화사업비 | 82,868,000 | 83,868,000 | 83,868,000 | | | 1,000,000 | 1.2% | 경상보조금사업 | | 83,868,000 | ○ 정보문화사업비 잔액 조정 1,000천원 증액 |
| | | | | | | | | 편집 음원/영상 구입비 | 650,000 * 1년 | 650,000 | |
| | | | | | | | | 녹음도서복사용품 구입비 | 4,100,000 * 1년 | 4,100,000 | |
| | | | | | | | | 화면해설 연극제작비 | 4,250,000 * 1년 | 4,250,000 | |
| | | | | | | | | 희망도서제작비 | 5,048,670 * 1년 | 5,048,670 | |
| | | | | | | | | TTS엔진 이용료 | 2,750,000 * 1년 | 2,750,000 | |
| | | | | | | | | 도서관 교육 및 회비 | 1,073,000 * 1년 | 1,073,000 | |
| | | | | | | | | 도서구입비 | 4,536,000 * 1년 | 4,536,000 | |
| | | | | | | | | 점자도서관 운영비 | 1,497,000 * 1년 | 1,497,000 | |
| | | | | | | | | 서버IDC센터 이용료 | 241,500 * 6월 | 1,449,000 | |
| | | | | | | | | 상담지원운영비 | 72,330 * 1년 | 72,330 | |
| | | | | | | | | 서버용 백신구입비 | 1,620,000 * 1년 | 1,620,000 | |
| | | | | | | | | 소리책유지관리비 | 700,000 * 1년 | 700,000 | |
| | | | | | | | | 방문디지털강사비 | - * 1년 | - | |
| | | | | | | | | 이용자관리프로그램유지보수 | 100,000 * 12월 | 1,200,000 | |
| | | | | | | | | 메일유지보수비 | 99,000 * 12월 | 1,188,000 | |
| | | | | | | | | 점자세소식 원고료 | 350,000 * 24회 | 8,400,000 | |
| | | | | | | | | 점자세소식 취재비 | 100,000 * 1년 | 100,000 | |
| | | | | | | | | 점자출판 재료비 | 16,949,600 * 1년 | 16,949,600 | |
| | | | | | | | | 점자세소식 인건비 | 24,614,400 * 1년 | 24,614,400 | |
| | | | | | | | | 점자출판 운영비 | 1,500,000 * 1년 | 1,500,000 | |
| | | | | | | | | 문화프로그램운영비 | 1,870,000 * 1년 | 1,870,000 | |
| | | | | | | | | 점자의날행사비 | 300,000 * 1년 | 300,000 | |
| 스포츠클럽사업비 | 38,674,000 | 38,674,000 | 38,674,000 | | | - | 0.0% | 경상보조금사업 | | 38,674,000 | |
| | | | | | | | | 성인수영교실 | 27,652,000 * 1년 | 27,652,000 | |
| | | | | | | | | 직장인수영교실 | 5,712,000 * 1년 | 5,712,000 | |
| | | | | | | | | 수중운동교실 | 1,360,000 * 1년 | 1,360,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|------------|-------|-----------------|------------|---|----|-------------|----------------------------|
| | | | | | | | | 웰빙요가교실 | 2,640,000 | * | 1년 | 2,640,000 | |
| | | | | | | | | 스포츠여가 운영비 | 1,310,000 | * | 1년 | 1,310,000 | |
| 평생교육사업비 | 27,504,000 | 27,504,000 | 27,504,000 | | | - | 0.0% | 경상보조금사업 | | | | 27,504,000 | |
| | | | | | | | | 노인대학 | 6,116,000 | * | 1년 | 6,116,000 | |
| | | | | | | | | 여성대학 | 5,944,000 | * | 1년 | 5,944,000 | |
| | | | | | | | | 문화대학 | 3,544,000 | * | 1년 | 3,544,000 | |
| | | | | | | | | 힐링댄스교실 | 2,400,000 | * | 1년 | 2,400,000 | |
| | | | | | | | | 신바람노래교실 | 2,420,000 | * | 1년 | 2,420,000 | |
| | | | | | | | | 동화구연교실 | 2,130,000 | * | 1년 | 2,130,000 | |
| | | | | | | | | 서양음악사교실 | 1,300,000 | * | 1년 | 1,300,000 | |
| | | | | | | | | 팝송영어교실 | 660,000 | * | 1년 | 660,000 | |
| | | | | | | | | 딩드림교실 | 1,600,000 | * | 1년 | 1,600,000 | |
| | | | | | | | | 동양고전 인문학교실 | 960,000 | * | 1년 | 960,000 | |
| | | | | | | | | 평생교육 운영비 | 430,000 | * | 1년 | 430,000 | |
| 기획사업비 | 11,048,000 | 11,048,000 | 11,048,000 | | | - | 0.0% | 경상보조금사업 | | | | 11,048,000 | |
| | | | | | | | | 직원교육 | 1,800,000 | * | 1년 | 1,800,000 | |
| | | | | | | | | 이용자모니터링 | - | * | 1년 | - | |
| | | | | | | | | 홍보사업비 | 9,248,000 | * | 1년 | 9,248,000 | |
| 생활관운영비 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | | | - | 0.0% | 경상보조금사업 | | | | 520,000 | |
| | | | | | | | | 생활관운영 | 220,000 | * | 1년 | 220,000 | |
| | | | | | | | | 방역비 | 100,000 | * | 3월 | 300,000 | |
| 학습지원사업비 | 57,172,000 | 79,540,000 | 79,540,000 | | | 22,368,000 | 39.1% | 시군구보조금사업(학습지원) | 79,540,000 | * | 1년 | 79,540,000 | ○ 학습지원 추가교부 반영 22,368천원 증액 |
| | | | | | | | | * 학습물제작 | 33,620,000 | | | | |
| | | | | | | | | * 교육지원 | 45,120,000 | | | | |
| | | | | | | | | * 자원봉사자양성 | 800,000 | | | | |
| 돌봄휴가사업비 | 12,800,000 | 12,800,000 | 12,800,000 | | | - | 0.0% | 시군구보조금사업(시정책사업) | | | | | |
| | | | | | | | | * 돌봄가족휴가 | 12,800,000 | * | 1년 | 12,800,000 | |
| 거주시설네트워크사업비 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 | | | - | 0.0% | 시군구보조금사업(시정책사업) | | | | | |
| | | | | | | | | * 거주시설네트워크사업 | 5,600,000 | * | 1년 | 5,600,000 | |
| 장애인동호회사업비 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | | | - | 0.0% | 시군구보조금사업(시정책사업) | | | | | |
| | | | | | | | | * 장애인동호회운영사업 | 2,400,000 | * | 1년 | 2,400,000 | |
| 점자도서관사업비 | 113,742,000 | 141,911,000 | 141,911,000 | | | 28,169,000 | 24.8% | 시군구보조금사업(문화정책과) | | | | 141,911,000 | ○ 점자도서관 추가교부 28,169천원 증액 |
| | | | | | | | | * 점자도서관운영(시비) | 71,359,000 | * | 1년 | 71,359,000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------------|-----------------|------------|------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 자료제작비 | 32,318,000 | | |
| | | | | | | | | | 일반 공공운영비 | 13,392,000 | | |
| | | | | | | | | | 일반 사무운영비 | 18,349,000 | | |
| | | | | | | | | | 일반 행사운영비 | 7,300,000 | | |
| | | | | | | | | | 거버넌스활동비 | - | | |
| | | | | | | | | | * 점자도서관운영(구비) | 22,400,000 | * 1년 | 22,400,000 |
| | | | | | | | | | 대체도서관제작비 | 22,400,000 | | |
| | | | | | | | | | * 이동도서관운영(시비) | 48,152,000 | * 1년 | 48,152,000 |
| | | | | | | | | | 이동인건비 | 38,943,000 | | |
| | | | | | | | | | 차량유지비 | - | | |
| | | | | | | | | | 일반 공공운영비 | 1,409,000 | | |
| | | | | | | | | | 일반 사무운영비 | 400,000 | | |
| | | | | | | | | | 일반 행사운영비 | 7,400,000 | | |
| 명절위문비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | - | 0.0% | 시군구보조금사업(강동구청) | | | | |
| | | | | | | | | * 이용자명절위문사업 | 2,000,000 | * 1년 | 2,000,000 | |
| 무더위쉼터사업비 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | | | - | 0.0% | 시군구보조금사업(강동구청) | | | | |
| | | | | | | | | * 무더위쉼터운영사업 | 330,000 | * 1년 | 330,000 | |
| 정보화교육사업비 | 21,024,000 | - | - | | | - | 21,024,000 | -100.0% | 기타보조금(서울시데이터센터) | | | |
| | | | | | | | | * 장애인정보화교육사업 | - | * 1년 | - | ○ 사업 미선정 21,024천원 감액 |
| 문화예술지원사업비 | 2,820,000 | 2,820,000 | 2,820,000 | | | - | 0.0% | 기타보조금(한장북) | | | | |
| | | | | | | | | * 국악교실운영 | 2,820,000 | * 1년 | 2,820,000 | |
| 원예교실(평생)사업비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | - | 0.0% | 기타보조금(한국수출입은행) | | | | |
| | | | | | | | | * 원예교실운영 | 5,000,000 | * 1년 | 5,000,000 | |
| 행빛도예교실(평생)사업비 | 2,000,000 | 2,220,000 | 2,220,000 | | | 220,000 | 11.0% | 기타보조금(강동구평생학습지원) | | | | |
| | | | | | | | | * 행빛도예교실운영 | 2,220,000 | * 1년 | 2,220,000 | ○ 사업 교부금 222천원 증액 |
| 꽃누리미교실(평생)사업비 | 2,300,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | - | 300,000 | -13.0% | 기타보조금(강동송파교육청) | | | |
| | | | | | | | | * 꽃누리미교실운영 | 2,000,000 | * 1년 | 2,000,000 | ○ 사업 교부금 300천원 감액 |
| 설명절지원 | | 1,650,000 | 1,650,000 | | | 1,650,000 | 100.0% | 기타보조금(공동모금회) | | | | |
| | | | | | | | | * 설명절지원 | 1,650,000 | * 1년 | 1,650,000 | ○ 신규 교부 1,650천원 증액 |
| 소리연극공연 | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | 100.0% | 기타보조금(공동모금회) | | | | |
| | | | | | | | | * 소리연극공연 | 10,000,000 | * 1년 | 10,000,000 | ○ 신규 교부 10,000천원 증액 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--|--|-------------|--------|--|-----------------------------------|
| 소리연극영화제작 | | 4,032,700 | 4,032,700 | | | 4,032,700 | 100.0% | 기타보조금(공동모금회) * 소리연극영화제작 4,032,700 * 1년 4,032,700 | ○ 신규 교부 4,032천원 증액 |
| 가족지원사업 | | 650,000 | 650,000 | | | 650,000 | 100.0% | 기타보조금(하이트진로) * 가족지원사업 650,000 * 1년 650,000 | ○ 신규 교부 650천원 증액 |
| 특성화사업 | | 2,000,000 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 100.0% | 기타보조금(평생학습사업) * 정보화교육(특성화) 2,000,000 * 1년 2,000,000 | ○ 신규 교부 2,000천원 증액 |
| 후원금사업비 | 206,000,000 | 314,800,000 | 314,800,000 | | | 108,800,000 | 52.8% | 후원금 314,800,000 | ○ 후원금 이월금 및 세입 변동 반영 108,800천원 증액 |
| | | | | | | | | - 지정후원사업 255,400,000 * 1년 255,400,000 | |
| | | | | | | | | * 결연후원사업 37,577,000 | |
| | | | | | | | | * 재활사업 28,230,000 | |
| | | | | | | | | * 지역사회사업 21,030,000 | |
| | | | | | | | | * 평생교육사업 9,400,000 | |
| | | | | | | | | * 스포츠여가사업 6,230,000 | |
| | | | | | | | | * 정보문화사업 8,800,000 | |
| | | | | | | | | * 학습지원사업 11,580,000 | |
| | | | | | | | | * 기타지정사업 132,553,000 | |
| | | | | | | | | - 비지정후원사업 59,400,000 * 1년 59,400,000 | |
| | | | | | | | | * 후원관리사업 11,000,000 | |
| | | | | | | | | * 지역사회사업 12,000,000 | |
| | | | | | | | | * 정보문화사업 19,070,000 | |
| | | | | | | | | * 기타후원사업 17,330,000 | |
| 이용료사업비 | 254,700,000 | 261,420,000 | 261,420,000 | | | 6,720,000 | 2.6% | 이용료사업(사업수입) 261,420,000 | ○ 이용료 이월금 변동 반영 6,726천원 증액 |
| | | | | | | | | * 복지관이용료사업 45,420,000 * 1년 45,420,000 | |
| | | | | | | | | 복지관이용료사업 22,172,000 | |
| | | | | | | | | 재활자립사업 2,220,000 | |
| | | | | | | | | 정보문화사업 13,600,000 | |
| | | | | | | | | 평생교육사업 718,000 | |
| | | | | | | | | 스포츠여가사업 6,210,000 | |
| | | | | | | | | 기획홍보사업 500,000 | |
| | | | | | | | | * 학습지원이용료사업 134,000,000 * 1년 134,000,000 | |
| | | | | | | | | 학습물2주서비스 31,235,000 | |
| | | | | | | | | 점자문해교실 750,000 | |
| | | | | | | | | 멘토링 4,750,000 | |
| | | | | | | | | 전화영어 3,744,000 | |
| | | | | | | | | 전화일본어 1,500,000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|---------------|--|--|---------------|---|------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | 온라인플랫폼 | 2,200,000 | | | |
| | | | | | | | | 월간소식지 | 1,400,000 | | | |
| | | | | | | | | 지역사회네트워크 | 600,000 | | | |
| | | | | | | | | 행사비 | 600,000 | | | |
| | | | | | | | | 도서구입비 | 2,000,000 | | | |
| | | | | | | | | 기타 학습지원사업비 | 85,221,000 | | | |
| | | | | | | | | * 식당운영사업 | 82,000,000 | * 1년 | 82,000,000 | |
| | | | | | | | | 조리보조 | 35,000,000 | | | |
| | | | | | | | | 식자재구입 | 44,400,000 | | | |
| | | | | | | | | 기타운영비 | 2,600,000 | | | |
| 생활용구사업비 | 528,000,000 | 448,000,000 | | | 448,000,000 | - | 80,000,000 | -15.2% | 생활용구사업비(사업수입) | | 448,000,000 | ○ 생활용구 이월금 및 세입 변동 반영 80,000천원 감액 |
| | | | | | | | | | 생활용구 개발 | 17,000,000 | * 1년 | 17,000,000 |
| | | | | | | | | | 생활용구 제작 | 182,050,000 | * 1년 | 182,050,000 |
| | | | | | | | | | 기계유지비 및 지그제작비 | 1,500,000 | * 1년 | 1,500,000 |
| | | | | | | | | | 금형제작비 | 15,000,000 | * 1년 | 15,000,000 |
| | | | | | | | | | 생활용구 제작용역비 | 105,000,000 | * 1년 | 105,000,000 |
| | | | | | | | | | 생활용구 보급 | 65,000,000 | * 1년 | 65,000,000 |
| | | | | | | | | | 이용자 상담 및 관리 | 1,244,000 | * 1년 | 1,244,000 |
| | | | | | | | | | 복지관 자부담사업 전출 | 30,000,000 | * 1년 | 30,000,000 |
| | | | | | | | | | 기타운영비 | 31,206,000 | * 1년 | 31,206,000 |
| | | | | | | | | | 생활용구제작준비비 | - | * 1년 | - |
| 활동지원사업비 | 1,400,000,000 | 1,357,000,000 | | | 1,357,000,000 | - | 43,000,000 | -3.1% | 활동지원사업비(사업수입) | | 1,357,000,000 | ○ 활동지원 이월금 변동 반영 43,260천원 감액 |
| | | | | | | | | | 전담인력인건비 | 40,000,000 | * 1년 | 40,000,000 |
| | | | | | | | | | 활동지원사 급여 | 661,000,000 | * 1년 | 661,000,000 |
| | | | | | | | | | 퇴직적립금 | 66,100,000 | * 1년 | 66,100,000 |
| | | | | | | | | | 4대보험료 | 66,100,000 | * 1년 | 66,100,000 |
| | | | | | | | | | 처우개선비 | 3,500,000 | * 1년 | 3,500,000 |
| | | | | | | | | | 건강검진비용 | 6,000,000 | * 1년 | 6,000,000 |
| | | | | | | | | | 명절위문비 | 4,900,000 | * 1년 | 4,900,000 |
| | | | | | | | | | 업무추진비 | 1,660,000 | * 1년 | 1,660,000 |
| | | | | | | | | | 운영비 | 6,700,000 | * 1년 | 6,700,000 |
| | | | | | | | | | 상해배상보험료 | 1,435,000 | * 1년 | 1,435,000 |
| | | | | | | | | | 단말기비용 | 960,000 | * 1년 | 960,000 |
| | | | | | | | | | 교육비 | 1,460,000 | * 1년 | 1,460,000 |
| | | | | | | | | | 장애인사업비 | 5,530,000 | * 1년 | 5,530,000 |
| | | | | | | | | | 예비비및기타 | 291,655,000 | * 1년 | 291,655,000 |
| | | | | | | | | | 기타활동지원사업준비비 | 200,000,000 | * 1년 | 200,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------|---|------------|------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| | 자부담사업비 | 31,000,000 | 31,000,000 | | | 31,000,000 | - | 0.0% | 자부담사업비 | 31,000,000 | | |
| | | | | | | | | | * 생활지원사업 | 400,000 * 1 년 | 400,000 | |
| | | | | | | | | | * 지역사회사업 | 1,400,000 * 1 년 | 1,400,000 | |
| | | | | | | | | | - 재가보호 | 300,000 | | |
| | | | | | | | | | - 돌봄가족휴가 | 300,000 | | |
| | | | | | | | | | - 자원봉사자 운영 | 800,000 | | |
| | | | | | | | | | * 정보문화사업 | 10,300,000 * 1 년 | 10,300,000 | |
| | | | | | | | | | - 정보문화사업비 | 1,800,000 | | |
| | | | | | | | | | - 정보화교육사업 | 3,200,000 | | |
| | | | | | | | | | - 이동도서관사업 | 2,500,000 | | |
| | | | | | | | | | - 점자도서관사업 | 1,300,000 | | |
| | | | | | | | | | - 점자새소식사업 | 1,500,000 | | |
| | | | | | | | | | * 재활자립사업 | 500,000 * 1 년 | 500,000 | |
| | | | | | | | | | * 스포츠여가사업 | 12,300,000 * 1 년 | 12,300,000 | |
| | | | | | | | | | - 장애인스포츠사업 | 300,000 | | |
| | | | | | | | | | - 센터이용료 | 12,000,000 | | |
| | | | | | | | | | * 평생교육사업 | 800,000 * 1 년 | 800,000 | |
| | | | | | | | | | - 노인대학사업 | 400,000 | | |
| | | | | | | | | | - 평생교육사업 | 400,000 | | |
| | | | | | | | | | * 기획홍보사업 | 4,500,000 * 1 년 | 4,500,000 | |
| | | | | | | | | | - 기획사업 | 4,500,000 | | |
| | | | | | | | | | - 점자새소식 | - | | |
| | | | | | | | | | * 학습지원사업 | 400,000 * 1 년 | 400,000 | |
| | | | | | | | | | * 운영지원사업 | 400,000 * 1 년 | 400,000 | |
| 07 | 예비비 및 기타 | 160,158,000 | 102,000,000 | - | - | 102,000,000 | - | 58,158,000 | -36.3% | | | |
| | 71 예비비 및 기타 | 160,158,000 | 102,000,000 | - | - | 102,000,000 | - | 58,158,000 | -36.3% | | | |
| | 예비비 | 160,158,000 | 102,000,000 | - | - | 102,000,000 | - | 58,158,000 | -36.3% | 예비비 | 102,000,000 * 1 년 | 102,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | ○ 자부담 이월금 반영 예비비 58,158천원 감액 |