

# ① 재원별 세출예산 집행 내역(시설명 : 서울시립노원시각장애인복지관)

<표 1>

(단위 : 원)

2019년 세입액					2019년 집행액			집행잔액		
구분		계 A	보조금 B	자부담 C	계 ①	보조금 ②	자부담 ③	계 A-①	보조금(반납액) B-②	자부담 C-③
총계	계	3,571,059,823	2,115,755,000	1,455,304,823	3,530,656,705	2,115,755,000	1,414,901,705	40,403,118	0	40,403,118
	시비	2,115,755,000	2,115,755,000	0	2,115,755,000	2,115,755,000	0	0	0	0
	구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	자부담	1,455,304,823	0	1,455,304,823	1,414,901,705	0	1,414,901,705	40,403,118	0	40,403,118
복지관 운영비	소계	3,364,257,803	1,909,038,000	1,455,219,803	3,323,854,685	1,909,038,000	1,414,816,685	40,403,118	0	40,403,118
	시비	1,909,038,000	1,909,038,000	0	1,909,038,000	1,909,038,000	0	0	0	0
	구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	자부담	1,455,219,803	0	1,455,219,803	1,414,816,685	0	1,414,816,685	40,403,118	0	40,403,118
복지관 기능 보강비	소계	206,802,020	206,717,000	85,020	206,802,020	206,717,000	85,020	0	0	0
	시비	206,717,000	206,717,000	0	206,717,000	206,717,000	0	0	0	0
	구비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	자부담	85,020	0	85,020	85,020	0	85,020	0	0	0

<표 2>

(단위 : 원)

구분	계	사무비		재산조성비	사업비	과년도지출	잡지출	예비비	기능보강비
		인건비	운영비						
계	3,530,656,705	1,862,964,835	145,706,667	19,036,500	1,261,021,835	-	-	35,411,848	206,515,020
운영비 보조금	소계	2,629,374,251	1,704,210,340	100,870,750	-	794,104,341	-	-	30,188,820
	시비	1,909,038,000	1,704,210,340	100,870,750	-	103,725,250	-	-	231,660
	구비	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타	720,336,251	-	-	-	690,379,091	-	-	29,957,160
기능보강 보조금	소계	206,717,000	-	-	-	-	-	-	287,000
	시비	206,717,000	-	-	-	-	-	-	287,000
	구비	-	-	-	-	-	-	-	-
	자부담	-	-	-	-	-	-	-	-
사업수입	128,199,992	-	-	-	128,199,992	-	-	-	-
법인전입금	384,546,583	157,904,495	30,341,622	19,036,500	177,178,946	-	-	-	85,020
기타전입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
후원금	57,905,174	-	-	-	57,897,044	-	-	8,130	-
이월금	118,400,227	-	13,762,740	-	100,026,495	-	-	4,610,992	-
잡수입	5,513,478	850,000	731,555	-	3,615,017	-	-	316,906	-

# 세입 내역(시설명 : 서울시립노원시각장애인복지관)

(단위: 원)

구분	관	항	목	예산	결산	증감
복지관	계			3,627,999,679	3,571,059,823	56,939,856
	보조금	보조금 수입	복지관운영 보조금	1,905,538,000	1,909,038,000	- 3,500,000
			기타보조금수입	744,586,185	725,730,790	18,855,395
			복지관기능보강보조금	206,717,000	206,717,000	-
			소계	2,856,841,185	2,841,485,790	15,355,395
	사업수입	사업수입	물리치료실사업수입	27,456,000	30,280,000	- 2,824,000
			음악치료사업수입	3,770,000	4,000,000	- 230,000
			시각장애아동 수영교실사업수입	310,000	250,000	60,000
			등산교실사업수입	570,000	490,000	80,000
			수영교실사업수입	530,000	440,000	90,000
			요가교실	625,000	670,000	- 45,000
			수상스키교실사업수입	300,000	240,000	60,000
			여가활동사업수입	320,000	320,000	-
			스키캠프사업수입	1,500,000	1,000,000	500,000
			필라테스사업수입		290,000	- 290,000
			임가공수입금	1,036,750	1,143,050	- 106,300
			식당운영사업수입	89,243,810	88,455,810	788,000
			자관기운영사업수입	11,967,350	11,479,600	487,750
			보조공학기기수리사업수입	501,000	351,000	150,000
			실습생 이용료 수입	800,000	880,000	- 80,000
			소계	138,929,910	140,289,460	- 1,359,550
	전입금	전입금	법인전입금수입	416,591,767	384,546,583	32,045,184
	후원금	후원금 수입	지정후원금수입	15,350,000	14,971,578	378,422
			사업후원금	37,280,000	29,844,000	7,436,000
			비지정후원금	39,562,940	35,768,670	3,794,270
			소계	92,192,940	80,584,248	11,608,692
	잡수입	잡수입	예금이자수입	610,385	601,859	8,526
			기타잡수입	4,433,265	5,151,656	- 718,391
			소계	5,043,650	5,753,515	- 709,865
	이월금	이월금	전년도이월금	118,400,227	118,400,227	-

세출 내역(시설명 : 서울시립노원시각장애인복지관)

(단위: 원)

구분	관	항	목	예산	결산	증감
복지관			계	3,627,999,679	3,571,059,823	56,939,856
	사무비	인건비	급여	1,247,151,080	1,240,366,000	6,785,080
			제수당	318,144,410	327,800,920	- 9,656,510
			기타후생경비	23,478,000	8,491,100	14,986,900
			퇴직적립금	135,084,490	133,792,040	1,292,450
			사회보험부담비용	154,860,215	152,514,775	2,345,440
			소계	1,878,718,195	1,862,964,835	15,753,360
		업무추진비	업무추진비	2,000,000	566,880	1,433,120
			회의비	4,120,000	1,382,000	2,738,000
			소계	6,120,000	1,948,880	4,171,120
		운영비	여비	3,800,000	715,319	3,084,681
			수용비 및 수수료	54,059,271	48,520,933	5,538,338
			공공요금	70,371,590	67,176,950	3,194,640
			제세공과금	15,382,070	13,403,880	1,978,190
			차량비	8,653,075	8,404,945	248,130
			연료비	4,760,790	4,226,610	534,180
			기타운영비	2,100,000	1,309,150	790,850
			소계	159,126,796	143,757,787	15,369,009
	재산조성비	재산조성비	시설비	7,600,000	8,514,000	- 914,000
			자산취득비	5,550,000	5,265,500	284,500
			시설장비유지비	6,007,000	5,257,000	750,000
			소계	19,157,000	19,036,500	120,500
	사업비	사업비	교육재활사업비	53,059,447	52,627,960	431,487
			사회심리재활사업비	27,966,690	26,704,850	1,261,840
			직업재활사업비	366,679,939	338,831,985	27,847,954
			정보화사업비	250,088,324	243,964,360	6,123,964
			지역사회복지사업비	182,185,019	161,239,373	20,945,646
			사회교육사업비	6,300,413	4,955,413	1,345,000
			스포츠및여가활동사업비	24,250,214	23,008,204	1,242,010
			재가복지서비스운영사업비	313,200,000	313,067,810	132,190
			활동보조사업비	-	-	-
			조사연구사업비	-	-	-
			식당운영사업비	106,819,098	93,453,880	13,365,218
			홍보사업비	10,000,000	3,168,000	6,832,000
			소계	1,340,549,144	1,261,021,835	79,527,309
	과년도	과년도	과년도지출	-	-	-
	예비비	예비비	예비비	17,928,544	35,411,848	- 17,483,304
	기능보강	기능보강	기능보강	206,400,000	206,515,020	- 115,020
	차기년도이월금		이월금	-	40,403,118	- 40,403,118

## ○ 복지관 예산대비 세입 실적

(단위 : 원)

시 설 명	구분	세 입 실 적							
		계	보조금	기타보조금	사업수입	법인전입금	후원금	이월금	기타
서울시립 노원시각 장애인 복지관	연간총예산	3,627,999,679	2,112,255,000	744,586,185	138,929,910	416,591,767	92,192,940	118,400,227	5,043,650
	실적	3,571,059,823	2,115,755,000	725,730,790	140,289,460	384,546,583	80,584,248	118,400,227	5,753,515
	%	98.4%	100.2%	97.5%	101.0%	92.3%	87.4%	100.0%	114.1%

## ○ 복지관 예산대비 세출 실적

(단위 : 원)

시 설 명	구분	세 출 실 적								
		계	인건비	운영비	재산조성비	사업비	과년도지출	잡지출	예비비	기능보강비
서울시립 노원시각 장애인 복지관	연간총예산	3,627,999,679	1,878,718,195	165,246,796	19,157,000	1,340,549,144	-		17,928,544	206,400,000
	실적	3,530,656,705	1,862,964,835	145,706,667	19,036,500	1,261,021,835	-		35,411,848	206,515,020
	%	97.3%	99.2%	88.2%	99.4%	94.1%	#DIV/0!		197.5%	100.1%