

예산서내역

공문제출번호 : C00000087332022000057

출력일자 : 2022년 12월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	102,432,158	90,540,000	▲ 11,892,158	▲ 11.61	
세입	사업수입	사업수입 소계		102,432,158	90,540,000	▲ 11,892,158		
세입	사업수입 소계			102,432,158	90,540,000	▲ 11,892,158		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	408,393,789	407,831,028	▲ 562,761	▲ 0.14	
			시군구보조금	14,340,000	14,160,000	▲ 180,000	▲ 1.26	
			시도보조금	2,417,790,000	2,253,380,000	▲ 164,410,000	▲ 6.80	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,840,523,789	2,675,371,028	▲ 165,152,761		
세입	보조금수입 소계			2,840,523,789	2,675,371,028	▲ 165,152,761		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	25,898,000	18,000,000	▲ 7,898,000	▲ 30.50	
			지정후원금	29,100,000	20,000,000	▲ 9,100,000	▲ 31.27	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		54,998,000	38,000,000	▲ 16,998,000		
세입	후원금수입 소계			54,998,000	38,000,000	▲ 16,998,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	267,000,000	399,633,863	132,633,863	49.68	

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2022년 12월 27일 17시 03분 24초

세입	전입금	전입금 소계		267,000,000	399,633,863	132,633,863		
세입	전입금 소계			267,000,000	399,633,863	132,633,863		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	57,435,911	64,894,150	7,458,239	12.99	
			전년도이월금 (후원금)	5,015,967	9,205,612	4,189,645	83.53	
세입	이월금	이월금 소계		62,451,878	74,099,762	11,647,884		
세입	이월금 소계			62,451,878	74,099,762	11,647,884		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	500,000	500,000	0	0.00	
			기타잡수입	500,000	500,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,000,000	1,000,000	0		
세입	잡수입 소계			1,000,000	1,000,000	0		
세입 소계				3,328,405,825	3,278,644,653	▲ 49,761,172		
세출	사무비	인건비	급여	1,303,369,780	1,377,107,150	73,737,370	5.66	
			기타후생경비	27,638,000	27,960,000	322,000	1.17	
			사회보험부담금	165,642,000	172,906,280	7,264,280	4.39	
			제수당	328,982,000	344,323,150	15,341,150	4.66	
			퇴직금 및 퇴직적립금	136,143,610	145,827,960	9,684,350	7.11	
세출	사무비	인건비 소계		1,961,775,390	2,068,124,540	106,349,150		

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2022년 12월 27일 17시 03분 24초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	10,482,100	10,300,000	▲ 182,100	▲ 1.74	
			회의비	3,077,500	5,840,000	2,762,500	89.76	
세출	사무비	업무추진비 소계		13,559,600	16,140,000	2,580,400		
세출	사무비	운영비	공공요금	63,829,340	69,066,000	5,236,660	8.20	
			수용비 및 수 수료	48,741,956	53,351,740	4,609,784	9.46	
			여비	446,100	1,200,000	753,900	169.00	
			연료비	5,346,240	6,900,000	1,553,760	29.06	
			제세공과금	17,122,250	18,218,000	1,095,750	6.40	
			차량비	7,534,253	9,600,000	2,065,747	27.42	
세출	사무비	운영비 소계		143,020,139	158,335,740	15,315,601		
세출	사무비 소계			2,118,355,129	2,242,600,280	124,245,151		
세출	재산조성비	시설비	시설비	266,716,000	25,000,000	▲ 241,716,000	▲ 90.63	
			시설장비 유지 비	9,998,930	12,000,000	2,001,070	20.01	
			자산취득비	20,807,000	10,000,000	▲ 10,807,000	▲ 51.94	
세출	재산조성비	시설비 소계		297,521,930	47,000,000	▲ 250,521,930		
세출	재산조성비 소계			297,521,930	47,000,000	▲ 250,521,930		
세출	사업비	사업비	사업비	61,501,505	988,526,144	927,024,639	1507.32	

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2022년 12월 27일 17시 03분 24초

				4,890,000	0	▲ 4,890,000	▲ 100.00	
				87,113,050	0	▲ 87,113,050	▲ 100.00	
				47,490,000	0	▲ 47,490,000	▲ 100.00	
				123,153,770	0	▲ 123,153,770	▲ 100.00	
				20,340,000	0	▲ 20,340,000	▲ 100.00	
				324,995,314	0	▲ 324,995,314	▲ 100.00	
				145,461,400	0	▲ 145,461,400	▲ 100.00	
				3,483,139	0	▲ 3,483,139	▲ 100.00	
				25,058,640	0	▲ 25,058,640	▲ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계		843,486,818	988,526,144	145,039,326		
세출	사업비 소계			843,486,818	988,526,144	145,039,326		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	69,041,948	518,229	▲ 68,523,719	▲ 99.25	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		69,041,948	518,229	▲ 68,523,719		
세출	예비비 및 기타 소계			69,041,948	518,229	▲ 68,523,719		
세출 소계				3,328,405,825	3,278,644,653	▲ 49,761,172		

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2022년 12월 27일 17시 03분 24초