

예산서내역

공문제출번호 : C00000087332022000056

출력일자 : 2022년 12월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	685,607,000	695,057,000	9,450,000	1.38	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		685,607,000	695,057,000	9,450,000		
세입	보조금수입 소계			685,607,000	695,057,000	9,450,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	50,906,358	13,417,398	▲ 37,488,960	▲ 73.64	
세입	전입금	전입금 소계		50,906,358	13,417,398	▲ 37,488,960		
세입	전입금 소계			50,906,358	13,417,398	▲ 37,488,960		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2	31,868,542	31,868,540		
세입	이월금	이월금 소계		2	31,868,542	31,868,540		
세입	이월금 소계			2	31,868,542	31,868,540		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	150,000	70,000	▲ 80,000	▲ 53.33	
세입	잡수입	잡수입 소계		150,000	70,000	▲ 80,000		
세입	잡수입 소계			150,000	70,000	▲ 80,000		
세입 소계				736,663,360	740,412,940	3,749,580		

출력자 : 최동주 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2022년 12월 27일 16시 55분 17초

세출	사무비	인건비	급여	380,071,900	416,663,000	36,591,100	9.63	
			기타후생경비	4,008,330	4,000,000	▲ 8,330	▲ 0.21	
			사회보험부담금	55,495,540	55,944,960	449,420	0.81	
			제수당	96,245,530	100,046,500	3,800,970	3.95	
			퇴직금 및 퇴직적립금	39,692,640	43,559,130	3,866,490	9.74	
세출	사무비	인건비 소계		575,513,940	620,213,590	44,699,650		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,650,000	1,300,000	▲ 350,000	▲ 21.21	
세출	사무비	업무추진비 소계		1,650,000	1,300,000	▲ 350,000		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,939,200	5,840,000	▲ 99,200	▲ 1.67	
			여비	100,000	100,000	0	0.00	
			제세공과금	112,260	130,000	17,740	15.80	
세출	사무비	운영비 소계		6,151,460	6,070,000	▲ 81,460		
세출	사무비 소계			583,315,400	627,583,590	44,268,190		
세출	사업비	사업비	사업비	0	112,759,350	112,759,350	0.00	
				59,216,000	0	▲ 59,216,000	▲ 100.00	
				61,489,350	0	▲ 61,489,350	▲ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계		120,705,350	112,759,350	▲ 7,946,000		

출력자 : 최동주 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2022년 12월 27일 16시 55분 17초

세출	사업비 소계			120,705,350	112,759,350	▲ 7,946,000		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	32,642,610	70,000	▲ 32,572,610	▲ 99.79	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		32,642,610	70,000	▲ 32,572,610		
세출	예비비 및 기타 소계			32,642,610	70,000	▲ 32,572,610		
세출 소계				736,663,360	740,412,940	3,749,580		

출력자 : 최동주 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2022년 12월 27일 16시 55분 17초