

예산서내역

공문제출번호 : C00000087332023000014

출력일자 : 2023년 03월 02일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	90,540,000	85,020,000	▲ 5,520,000	▲ 6.10	
세입	사업수입	사업수입 소계		90,540,000	85,020,000	▲ 5,520,000		
세입	사업수입 소계			90,540,000	85,020,000	▲ 5,520,000		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	407,831,028	403,828,028	▲ 4,003,000	▲ 0.98	
			시군구보조금	14,160,000	14,160,000	0	0.00	
			시도보조금	2,253,380,000	2,313,495,400	60,115,400	2.67	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,675,371,028	2,731,483,428	56,112,400		
세입	보조금수입 소계			2,675,371,028	2,731,483,428	56,112,400		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	18,000,000	18,000,000	0	0.00	
			지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		38,000,000	38,000,000	0		
세입	후원금수입 소계			38,000,000	38,000,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	399,633,863	300,000,000	▲ 99,633,863	▲ 24.93	

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 03월 02일 17시 34분 47초

세입	전입금	전입금 소계		399,633,863	300,000,000	▲ 99,633,863		
세입	전입금 소계			399,633,863	300,000,000	▲ 99,633,863		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	64,894,150	69,275,073	4,380,923	6.75	
			전년도이월금 (후원금)	9,205,612	8,753,150	▲ 452,462	▲ 4.92	
세입	이월금	이월금 소계		74,099,762	78,028,223	3,928,461		
세입	이월금 소계			74,099,762	78,028,223	3,928,461		
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				3,278,644,653	3,233,531,651	▲ 45,113,002		
세출	사무비	인건비	급여	1,377,107,150	1,377,107,150	0	0.00	
			기타후생경비	27,960,000	27,860,000	▲ 100,000	▲ 0.36	
			사회보험부담금	172,906,280	170,209,360	▲ 2,696,920	▲ 1.56	
			제수당	344,323,150	318,018,890	▲ 26,304,260	▲ 7.64	
			퇴직금 및 퇴직적립금	145,827,960	143,580,780	▲ 2,247,180	▲ 1.54	
세출	사무비	인건비 소계		2,068,124,540	2,036,776,180	▲ 31,348,360		

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 03월 02일 17시 34분 47초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	10,300,000	10,300,000	0	0.00	
			회의비	5,840,000	5,840,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		16,140,000	16,140,000	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	69,066,000	86,566,000	17,500,000	25.34	
			수용비 및 수 수료	53,351,740	53,351,740	0	0.00	
			여비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			연료비	6,900,000	8,160,000	1,260,000	18.26	
			제세공과금	18,218,000	18,218,000	0	0.00	
			차량비	9,600,000	9,600,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		158,335,740	177,095,740	18,760,000		
세출	사무비 소계			2,242,600,280	2,230,011,920	▲ 12,588,360		
세출	재산조성비	시설비	시설비	25,000,000	20,000,000	▲ 5,000,000	▲ 20.00	
			시설장비 유지 비	12,000,000	15,314,903	3,314,903	27.62	
			자산취득비	10,000,000	5,000,000	▲ 5,000,000	▲ 50.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		47,000,000	40,314,903	▲ 6,685,097		
세출	재산조성비 소계			47,000,000	40,314,903	▲ 6,685,097		
세출	사업비	사업비	교육재활사업 비	988,526,144	51,017,080	▲ 937,509,064	▲ 94.84	

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 03월 02일 17시 34분 47초

			사회교육사업비	0	5,600,000	5,600,000	0.00	
			사회심리사업비	0	3,600,000	3,600,000	0.00	
			스포츠및여가활동사업비	0	32,372,000	32,372,000	0.00	
			식당사업비	0	102,420,000	102,420,000	0.00	
			재가복지서비스사업비	0	47,340,000	47,340,000	0.00	
			정보화사업비	0	147,529,700	147,529,700	0.00	
			지역사회복지사업비	0	128,625,800	128,625,800	0.00	
			직업재활지원사업비	0	441,695,543	441,695,543	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		988,526,144	960,200,123	▲ 28,326,021		
세출	사업비 소계			988,526,144	960,200,123	▲ 28,326,021		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	518,229	3,004,705	2,486,476	479.80	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		518,229	3,004,705	2,486,476		
세출	예비비 및 기타 소계			518,229	3,004,705	2,486,476		
세출 소계				3,278,644,653	3,233,531,651	▲ 45,113,002		

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 03월 02일 17시 34분 47초