

## 예산서내역

공문제출번호 : C00000087332023000050

출력일자 : 2023년 12월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	94,340,095	94,340,095	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		94,340,095	94,340,095	0		
세입	사업수입 소계			94,340,095	94,340,095	0		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	416,823,370	416,823,370	0	0.00	
			시군구보조금	14,400,000	14,460,000	60,000	0.42	
			시도보조금	2,397,259,380	2,402,243,000	4,983,620	0.21	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,828,482,750	2,833,526,370	5,043,620		
세입	보조금수입 소계			2,828,482,750	2,833,526,370	5,043,620		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	14,869,895	14,869,895	0	0.00	
			지정후원금	20,181,000	20,181,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		35,050,895	35,050,895	0		
세입	후원금수입 소계			35,050,895	35,050,895	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	300,000,000	300,000,000	0	0.00	

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 09시 59분 28초

세입	전입금	전입금 소계		300,000,000	300,000,000	0		
세입	전입금 소계			300,000,000	300,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	69,274,612	69,274,612	0	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	8,753,611	8,753,611	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		78,028,223	78,028,223	0		
세입	이월금 소계			78,028,223	78,028,223	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	625,173	625,173	0	0.00	
			기타잡수입	1,064,579	1,064,579	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,689,752	1,689,752	0		
세입	잡수입 소계			1,689,752	1,689,752	0		
세입 소계				3,337,591,715	3,342,635,335	5,043,620		
세출	사무비	인건비	급여	1,365,954,540	1,366,026,540	72,000	0.01	
			기타후생경비	28,038,000	28,118,000	80,000	0.29	
			사회보험부담금	175,755,490	175,123,730	▲ 631,760	▲ 0.36	
			제수당	297,251,370	301,360,670	4,109,300	1.38	
			퇴직금 및 퇴직적립금	140,466,150	141,231,230	765,080	0.54	
세출	사무비	인건비 소계		2,007,465,550	2,011,860,170	4,394,620		

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 09시 59분 28초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	9,224,200	9,224,200	0	0.00	
			회의비	5,476,700	5,476,700	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		14,700,900	14,700,900	0		
세출	사무비	운영비	공공요금	82,430,140	82,430,140	0	0.00	
			수용비 및 수 수료	51,256,568	51,256,568	0	0.00	
			여비	644,370	644,370	0	0.00	
			연료비	7,014,810	7,014,810	0	0.00	
			제세공과금	17,307,220	17,307,220	0	0.00	
			차량비	7,682,926	7,682,926	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		166,336,034	166,336,034	0		
세출	사무비 소계			2,188,502,484	2,192,897,104	4,394,620		
세출	재산조성비	시설비	시설비	131,678,000	132,347,000	669,000	0.51	
			시설장비 유지 비	27,347,126	27,347,126	0	0.00	
			자산취득비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		174,025,126	174,694,126	669,000		
세출	재산조성비 소계			174,025,126	174,694,126	669,000		
세출	사업비	사업비	교육재활사업 비	61,013,012	61,013,012	0	0.00	

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 09시 59분 28초

			사회교육사업비	3,100,000	3,100,000	0	0.00	
			사회심리사업비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	
			스포츠및여가활동사업비	26,696,600	26,696,600	0	0.00	
			식당사업비	110,507,000	110,507,000	0	0.00	
			재가복지서비스사업비	46,739,000	46,739,000	0	0.00	
			정보화사업비	147,588,200	147,588,200	0	0.00	
			지역사회복지사업비	130,810,070	130,810,070	0	0.00	
			직업재활지원사업비	441,101,980	441,101,980	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		971,155,862	971,155,862	0		
세출	사업비 소계			971,155,862	971,155,862	0		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,908,243	3,888,243	▲ 20,000	▲ 0.51	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		3,908,243	3,888,243	▲ 20,000		
세출	예비비 및 기타 소계			3,908,243	3,888,243	▲ 20,000		
세출 소계				3,337,591,715	3,342,635,335	5,043,620		

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 09시 59분 28초