

예산서내역

공문제출번호 : C00000087332024000048

출력일자 : 2024년 11월 18일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	89,900,000	44,417,000	▲ 45,483,000	▲ 50.59	
세입	사업수입	사업수입 소계		89,900,000	44,417,000	▲ 45,483,000		
세입	사업수입 소계			89,900,000	44,417,000	▲ 45,483,000		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	403,483,500	394,998,510	▲ 8,484,990	▲ 2.10	
			시군구보조금	14,160,000	14,560,000	400,000	2.82	
			시도보조금	2,319,616,000	2,327,116,000	7,500,000	0.32	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,737,259,500	2,736,674,510	▲ 584,990		
세입	보조금수입 소계			2,737,259,500	2,736,674,510	▲ 584,990		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	15,000,000	18,990,919	3,990,919	26.61	
			지정후원금	20,150,000	26,588,000	6,438,000	31.95	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		35,150,000	45,578,919	10,428,919		
세입	후원금수입 소계			35,150,000	45,578,919	10,428,919		
세입	전입금	전입금	법인전입금	150,000,000	150,000,000	0	0.00	

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2024년 11월 18일 11시 28분 13초

세입	전입금	전입금 소계		150,000,000	150,000,000	0		
세입	전입금 소계			150,000,000	150,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	138,406,173	138,406,173	0	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	8,375,242	8,375,242	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		146,781,415	146,781,415	0		
세입	이월금 소계			146,781,415	146,781,415	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	600,000	497,961	▲ 102,039	▲ 17.01	
			기타잡수입	500,000	1,652,580	1,152,580	230.52	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,100,000	2,150,541	1,050,541		
세입	잡수입 소계			1,100,000	2,150,541	1,050,541		
세입 소계				3,160,190,915	3,125,602,385	▲ 34,588,530		
세출	사무비	인건비	급여	1,422,977,530	1,409,075,040	▲ 13,902,490	▲ 0.98	
			기타후생경비	27,960,000	28,260,000	300,000	1.07	
			사회보험부담금	174,010,890	172,641,370	▲ 1,369,520	▲ 0.79	
			제수당	345,273,850	291,376,240	▲ 53,897,610	▲ 15.61	
			퇴직금 및 퇴직적립금	147,104,160	143,963,890	▲ 3,140,270	▲ 2.13	
세출	사무비	인건비 소계		2,117,326,430	2,045,316,540	▲ 72,009,890		

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	11,260,000	9,242,000	▲ 2,018,000	▲ 17.92	
			회의비	6,440,000	4,117,200	▲ 2,322,800	▲ 36.07	
세출	사무비	업무추진비 소계		17,700,000	13,359,200	▲ 4,340,800		
세출	사무비	운영비	공공요금	81,932,000	80,742,480	▲ 1,189,520	▲ 1.45	
			수용비 및 수수료	54,681,210	61,842,652	7,161,442	13.10	
			여비	1,200,000	680,000	▲ 520,000	▲ 43.33	
			연료비	6,900,000	6,334,780	▲ 565,220	▲ 8.19	
			제세공과금	16,273,260	17,532,320	1,259,060	7.74	
			차량비	8,400,000	5,752,255	▲ 2,647,745	▲ 31.52	
세출	사무비	운영비 소계		169,386,470	172,884,487	3,498,017		
세출	사무비 소계			2,304,412,900	2,231,560,227	▲ 72,852,673		
세출	재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	15,000,000	0	0.00	
			시설장비 유지비	18,707,150	21,264,111	2,556,961	13.67	
			자산취득비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		39,707,150	42,264,111	2,556,961		
세출	재산조성비 소계			39,707,150	42,264,111	2,556,961		
세출	사업비	사업비	교육재활사업비	36,407,080	59,484,820	23,077,740	63.39	

			사회교육사업비	4,100,000	3,200,000	▲ 900,000	▲ 21.95	
			사회심리사업비	2,400,000	3,400,000	1,000,000	41.67	
			스포츠및여가 활동사업비	6,450,000	4,800,000	▲ 1,650,000	▲ 25.58	
			식당사업비	111,304,000	71,573,000	▲ 39,731,000	▲ 35.70	
			재가복지서비스사업비	34,710,000	21,521,200	▲ 13,188,800	▲ 38.00	
			정보화사업비	122,163,600	122,143,000	▲ 20,600	▲ 0.02	
			지역사회복지사업비	134,095,600	132,957,191	▲ 1,138,409	▲ 0.85	
			직업재활지원사업비	333,575,467	308,614,474	▲ 24,960,993	▲ 7.48	
			홍보사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		786,205,747	728,693,685	▲ 57,512,062		
세출	사업비 소계			786,205,747	728,693,685	▲ 57,512,062		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	29,865,118	123,084,362	93,219,244	312.13	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		29,865,118	123,084,362	93,219,244		
세출	예비비 및 기타 소계			29,865,118	123,084,362	93,219,244		
세출 소계				3,160,190,915	3,125,602,385	▲ 34,588,530		