

예산서내역

공문제출번호 : C00000087332024000060

출력일자 : 2025년 01월 08일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	44,417,000	53,000,000	8,583,000	19.32	
세입	사업수입	사업수입 소계		44,417,000	53,000,000	8,583,000		
세입	사업수입 소계			44,417,000	53,000,000	8,583,000		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,327,116,000	2,422,230,000	95,114,000	4.09	
			시군구보조금	14,560,000	14,540,000	▲ 20,000	▲ 0.14	
			기타보조금	394,998,510	360,450,595	▲ 34,547,915	▲ 8.75	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,736,674,510	2,797,220,595	60,546,085		
세입	보조금수입 소계			2,736,674,510	2,797,220,595	60,546,085		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	26,588,000	24,260,000	▲ 2,328,000	▲ 8.76	
			비지정후원금	18,990,919	13,200,000	▲ 5,790,919	▲ 30.49	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		45,578,919	37,460,000	▲ 8,118,919		
세입	후원금수입 소계			45,578,919	37,460,000	▲ 8,118,919		
세입	전입금	전입금	법인전입금	150,000,000	150,000,000	0	0.00	

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2025년 01월 08일 10시 30분 03초

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	92,850,645	▲ 45,555,528	▲ 32.91	
			전년도이월금 (후원금)	8,375,242	5,400,172	▲ 2,975,070	▲ 35.52	
세입	이월금	이월금 소계		146,781,415	98,250,817	▲ 48,530,598		
세입	이월금 소계			146,781,415	98,250,817	▲ 48,530,598		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	497,961	600,000	102,039	20.49	
			기타잡수입	1,652,580	500,000	▲ 1,152,580	▲ 69.74	
세입	잡수입	잡수입 소계		2,150,541	1,100,000	▲ 1,050,541		
세입	잡수입 소계			2,150,541	1,100,000	▲ 1,050,541		
세입 소계				3,125,602,385	3,137,031,412	11,429,027		
세출	사무비	인건비	급여	1,409,075,040	1,479,058,000	69,982,960	4.97	
			제수당	291,376,240	373,670,820	82,294,580	28.24	
			퇴직금 및 퇴직적립금	143,963,890	153,047,530	9,083,640	6.31	
			사회보험부담금	172,641,370	185,358,740	12,717,370	7.37	
			기타후생경비	28,260,000	30,840,000	2,580,000	9.13	
세출	사무비	인건비 소계		2,045,316,540	2,221,975,090	176,658,550		

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	9,242,000	10,380,000	1,138,000	12.31	
			회의비	4,117,200	6,100,000	1,982,800	48.16	
세출	사무비	업무추진비 소계		13,359,200	16,480,000	3,120,800		
세출	사무비	운영비	여비	680,000	840,000	160,000	23.53	
			수용비 및 수수료	61,842,652	55,035,217	▲ 6,807,435	▲ 11.01	
			공공요금	80,742,480	82,800,000	2,057,520	2.55	
			제세공과금	17,532,320	17,703,960	171,640	0.98	
			차량비	5,752,255	7,440,000	1,687,745	29.34	
			연료비	6,334,780	3,720,000	▲ 2,614,780	▲ 41.28	
세출	사무비	운영비 소계		172,884,487	167,539,177	▲ 5,345,310		
세출	사무비 소계			2,231,560,227	2,405,994,267	174,434,040		
세출	재산조성비	시설비	시설비	15,000,000	25,000,000	10,000,000	66.67	
			자산취득비	6,000,000	5,300,000	▲ 700,000	▲ 11.67	
			시설장비 유지비	21,264,111	13,271,401	▲ 7,992,710	▲ 37.59	
세출	재산조성비	시설비 소계		42,264,111	43,571,401	1,307,290		
세출	재산조성비 소계			42,264,111	43,571,401	1,307,290		
세출	사업비	사업비	교육재활사업비	59,484,820	664,274,079	604,789,259	1016.71	

			사회심리사업비	3,400,000	0	▲ 3,400,000	▲ 100.00	
			직업재활지원사업비	308,614,474	0	▲ 308,614,474	▲ 100.00	
			정보화사업비	122,143,000	0	▲ 122,143,000	▲ 100.00	
			사회교육사업비	3,200,000	0	▲ 3,200,000	▲ 100.00	
			스포츠및여가활동사업비	4,800,000	0	▲ 4,800,000	▲ 100.00	
			지역사회복지사업비	132,957,191	0	▲ 132,957,191	▲ 100.00	
			재가복지서비스사업비	21,521,200	0	▲ 21,521,200	▲ 100.00	
			식당사업비	71,573,000	0	▲ 71,573,000	▲ 100.00	
			홍보사업비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계		728,693,685	664,274,079	▲ 64,419,606		
세출	사업비 소계			728,693,685	664,274,079	▲ 64,419,606		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	123,084,362	23,191,665	▲ 99,892,697	▲ 81.16	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		123,084,362	23,191,665	▲ 99,892,697		
세출	예비비 및 기타 소계			123,084,362	23,191,665	▲ 99,892,697		
세출 소계				3,125,602,385	3,137,031,412	11,429,027		

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2025년 01월 08일 10시 30분 03초