

예산서내역

공문제출번호 : C00000087332025000020

출력일자 : 2025년 03월 19일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	53,000,000	53,000,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		53,000,000	53,000,000	0		
세입	사업수입 소계			53,000,000	53,000,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,422,230,000	2,422,230,000	0	0.00	
			시군구보조금	14,540,000	14,600,000	60,000	0.41	
			기타보조금	360,450,595	357,181,023	▲ 3,269,572	▲ 0.91	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,797,220,595	2,794,011,023	▲ 3,209,572		
세입	보조금수입 소계			2,797,220,595	2,794,011,023	▲ 3,209,572		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	24,260,000	25,910,000	1,650,000	6.80	
			비지정후원금	13,200,000	13,200,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		37,460,000	39,110,000	1,650,000		
세입	후원금수입 소계			37,460,000	39,110,000	1,650,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	150,000,000	150,000,000	0	0.00	

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2025년 03월 19일 10시 08분 46초

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	92,850,645	110,957,617	18,106,972	19.50	
			전년도이월금(후원금)	5,400,172	10,145,112	4,744,940	87.87	
세입	이월금	이월금 소계		98,250,817	121,102,729	22,851,912		
세입	이월금 소계			98,250,817	121,102,729	22,851,912		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	600,000	600,000	0	0.00	
			기타잡수입	500,000	722,022	222,022	44.40	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,100,000	1,322,022	222,022		
세입	잡수입 소계			1,100,000	1,322,022	222,022		
세입 소계				3,137,031,412	3,158,545,774	21,514,362		
세출	사무비	인건비	급여	1,479,058,000	1,460,701,570	▲ 18,356,430	▲ 1.24	
			제수당	373,670,820	397,263,620	23,592,800	6.31	
			퇴직금 및 퇴직적립금	153,047,530	155,059,990	2,012,460	1.31	
			사회보험부담금	185,358,740	179,226,120	▲ 6,132,620	▲ 3.31	
			기타후생경비	30,840,000	30,900,000	60,000	0.19	
세출	사무비	인건비 소계		2,221,975,090	2,223,151,300	1,176,210		

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2025년 03월 19일 10시 08분 46초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	10,380,000	10,380,000	0	0.00	
			회의비	6,100,000	6,100,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		16,480,000	16,480,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	840,000	840,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	55,035,217	55,294,487	259,270	0.47	
			공공요금	82,800,000	82,800,000	0	0.00	
			제세공과금	17,703,960	18,090,370	386,410	2.18	
			차량비	7,440,000	7,440,000	0	0.00	
			연료비	3,720,000	3,720,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		167,539,177	168,184,857	645,680		
세출	사무비 소계			2,405,994,267	2,407,816,157	1,821,890		
세출	재산조성비	시설비	시설비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	
			자산취득비	5,300,000	17,300,000	12,000,000	226.42	
			시설장비 유지비	13,271,401	18,798,533	5,527,132	41.65	
세출	재산조성비	시설비 소계		43,571,401	61,098,533	17,527,132		
세출	재산조성비 소계			43,571,401	61,098,533	17,527,132		
세출	사업비	사업비	교육재활사업비	16,980,000	16,980,000	0	0.00	

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2025년 03월 19일 10시 08분 46초

			사회심리사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
			직업재활지원사업비	285,308,879	279,736,307	▲ 5,572,572	▲ 1.95	
			정보화사업비	93,556,600	93,556,600	0	0.00	
			사회교육사업비	4,600,000	4,600,000	0	0.00	
			스포츠및여가활동사업비	15,650,000	17,300,000	1,650,000	10.54	
			지역사회복지사업비	137,098,600	141,842,835	4,744,235	3.46	
			재가복지서비스사업비	46,000,000	46,001,800	1,800	0.00	
			식당사업비	61,680,000	62,495,294	815,294	1.32	
			홍보사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		664,274,079	665,912,836	1,638,757		
세출	사업비 소계			664,274,079	665,912,836	1,638,757		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	23,191,665	23,718,248	526,583	2.27	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		23,191,665	23,718,248	526,583		
세출	예비비 및 기타 소계			23,191,665	23,718,248	526,583		
세출 소계				3,137,031,412	3,158,545,774	21,514,362		

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2025년 03월 19일 10시 08분 46초