

예산총괄표

공문제출번호 : C00000087332025000056

출력일자 : 2026년 04월 30일

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| 1 | 사업수입 | 사업수입 | 수입 | 53,000,000 | 38,598,208 | ▲ 14,401,792 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 1,460,701,570 | 1,448,553,150 | ▲ 12,148,420 |
| 2 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 2,422,230,000 | 2,424,230,000 | 2,000,000 | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 397,263,620 | 302,146,910 | ▲ 95,116,710 |
| 3 | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금 | 14,600,000 | 14,580,000 | ▲ 20,000 | 사무비 | 인건비 | 퇴직금 및 퇴직 적립금 | 155,059,990 | 148,327,220 | ▲ 6,732,770 |
| 4 | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금 | 357,181,023 | 403,331,210 | 46,150,187 | 사무비 | 인건비 | 사회보험부담 금 | 179,226,120 | 175,633,700 | ▲ 3,592,420 |
| 5 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 25,910,000 | 38,552,217 | 12,642,217 | 사무비 | 인건비 | 기타후생경비 | 30,900,000 | 29,571,000 | ▲ 1,329,000 |
| 6 | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금 | 13,200,000 | 9,662,150 | ▲ 3,537,850 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 10,380,000 | 8,013,400 | ▲ 2,366,600 |
| 7 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 회의비 | 6,100,000 | 3,206,200 | ▲ 2,893,800 |
| 8 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 110,957,617 | 110,957,617 | 0 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 840,000 | 600,000 | ▲ 240,000 |
| 9 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 10,145,112 | 10,145,112 | 0 | 사무비 | 운영비 | 수용비 및 수수료 | 55,294,487 | 52,501,311 | ▲ 2,793,176 |
| 10 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 600,000 | 320,000 | ▲ 280,000 | 사무비 | 운영비 | 공공요금 | 82,800,000 | 78,685,130 | ▲ 4,114,870 |
| 11 | 잡수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 722,022 | 1,313,179 | 591,157 | 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 18,090,370 | 17,424,210 | ▲ 666,160 |
| 12 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 차량비 | 7,440,000 | 7,440,000 | 0 |
| 13 | | | | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 운영비 | 연료비 | 3,720,000 | 4,847,170 | 1,127,170 |
| 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 25,000,000 | 25,896,500 | 896,500 |
| 15 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 17,300,000 | 23,607,240 | 6,307,240 |
| 16 | | | | 0 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 시설장비 유지비 | 18,798,533 | 32,986,079 | 14,187,546 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 교육재활사업비 | 16,980,000 | 27,968,140 | 10,988,140 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 사회심리사업비 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일자 : 2026년 04월 30일 15시 47분 06초

| No. | 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-------|----|---|---|---------------|---------------|------------|----------|----------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 | 관 | 항 | 목 | 당해년도 | 추경 | 증감액 |
| 19 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 직업재활지원사업비 | 279,736,307 | 291,069,366 | 11,333,059 |
| 20 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 정보화사업비 | 93,556,600 | 117,019,530 | 23,462,930 |
| 21 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 사회교육사업비 | 4,600,000 | 3,254,230 | ▲ 1,345,770 |
| 22 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 스포츠및여가활동사업비 | 17,300,000 | 11,153,050 | ▲ 6,146,950 |
| 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 지역사회복지사업비 | 141,842,835 | 150,803,845 | 8,961,010 |
| 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 재가복지서비스사업비 | 46,001,800 | 25,909,000 | ▲ 20,092,800 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 식당사업비 | 62,495,294 | 41,982,350 | ▲ 20,512,944 |
| 26 | | | | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 홍보사업비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 27 | | | | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반환금 | 23,718,248 | 169,690,962 | 145,972,714 |
| 세입 합계 | | | | 3,158,545,774 | 3,201,689,693 | 43,143,919 | 세출 합계 | | | 3,158,545,774 | 3,201,689,693 | 43,143,919 |

(단위 : 원)

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2026년 04월 30일 15시 47분 06초