

예산서내역

공문제출번호 : C00000087332026000014

출력일자 : 2026년 04월 30일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	44,250,000	44,250,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		44,250,000	44,250,000	0		
세입	사업수입 소계			44,250,000	44,250,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,557,380,000	2,562,380,000	5,000,000	0.20	
			시군구보조금	14,580,000	14,340,000	▲ 240,000	▲ 1.65	
			기타보조금	403,552,950	378,439,950	▲ 25,113,000	▲ 6.22	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,975,512,950	2,955,159,950	▲ 20,353,000		
세입	보조금수입 소계			2,975,512,950	2,955,159,950	▲ 20,353,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	22,010,000	22,010,000	0	0.00	
			비지정후원금	14,300,000	14,648,000	348,000	2.43	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		36,310,000	36,658,000	348,000		
세입	후원금수입 소계			36,310,000	36,658,000	348,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	150,000,000	150,000,000	0	0.00	

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2026년 04월 30일 15시 51분 59초

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	74,151,858	69,178,048	▲ 4,973,810	▲ 6.71	
			전년도이월금 (후원금)	15,950,053	21,323,651	5,373,598	33.69	
세입	이월금	이월금 소계		90,101,911	90,501,699	399,788		
세입	이월금 소계			90,101,911	90,501,699	399,788		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	350,000	350,000	0	0.00	
			기타잡수입	450,000	450,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		800,000	800,000	0		
세입	잡수입 소계			800,000	800,000	0		
세입 소계				3,296,974,861	3,277,369,649	▲ 19,605,212		
세출	사무비	인건비	급여	1,524,746,900	1,524,144,710	▲ 602,190	▲ 0.04	
			제수당	455,320,020	455,731,840	411,820	0.09	
			퇴직금 및 퇴직적립금	172,121,890	173,540,040	1,418,150	0.82	
			사회보험부담금	178,273,100	177,096,000	▲ 1,177,100	▲ 0.66	
			기타후생경비	29,805,000	29,665,000	▲ 140,000	▲ 0.47	

세출	사무비	인건비 소계		2,360,266,910	2,360,177,590	▲ 89,320		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	0	8,480,000	8,480,000	0.00	
			회의비	12,968,000	4,488,000	▲ 8,480,000	▲ 65.39	
세출	사무비	업무추진비 소계		12,968,000	12,968,000	0		
세출	사무비	운영비	여비	780,000	780,000	0	0.00	
			수용비 및 수수료	55,867,951	60,931,411	5,063,460	9.06	
			공공요금	80,160,000	80,160,000	0	0.00	
			제세공과금	18,353,100	18,289,640	▲ 63,460	▲ 0.35	
			차량비	7,680,000	7,680,000	0	0.00	
			연료비	4,620,000	4,620,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		167,461,051	172,461,051	5,000,000		
세출	사무비 소계			2,540,695,961	2,545,606,641	4,910,680		
세출	재산조성비	시설비	시설비	7,308,330	9,157,650	1,849,320	25.30	
			자산취득비	10,000,000	14,700,000	4,700,000	47.00	
			시설장비 유지비	35,384,160	38,727,648	3,343,488	9.45	

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2026년 04월 30일 15시 51분 59초

세출	재산조성비	시설비 소계		52,692,490	62,585,298	9,892,808		
세출	재산조성비 소계			52,692,490	62,585,298	9,892,808		
세출	사업비	사업비	교육재활사업비	677,326,410	16,430,000	▲ 660,896,410	▲ 97.57	
			사회심리사업비	0	1,600,000	1,600,000	0.00	
			직업재활지원사업비	0	305,710,424	305,710,424	0.00	
			정보화사업비	0	100,311,600	100,311,600	0.00	
			사회교육사업비	0	5,700,000	5,700,000	0.00	
			스포츠및여가활동사업비	0	14,420,000	14,420,000	0.00	
			지역사회복지사업비	0	159,925,458	159,925,458	0.00	
			재가복지서비스사업비	0	18,048,268	18,048,268	0.00	
			식당사업비	0	45,781,375	45,781,375	0.00	
			홍보사업비	0	1,000,000	1,000,000	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		677,326,410	668,927,125	▲ 8,399,285		

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2026년 04월 30일 15시 51분 59초

세출	사업비 소계			677,326,410	668,927,125	▲ 8,399,285		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	26,260,000	250,585	▲ 26,009,415	▲ 99.05	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		26,260,000	250,585	▲ 26,009,415		
세출	예비비 및 기타 소계			26,260,000	250,585	▲ 26,009,415		
세출 소계				3,296,974,861	3,277,369,649	▲ 19,605,212		

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2026년 04월 30일 15시 51분 59초