

예산서내역

공문제출번호 : C000000873320222000054

출력일자 : 2022년12월05일 월

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	685,807,000	685,607,000	▲ 200,000	0.03	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		685,807,000	685,607,000	▲ 200,000		
세입	보조금수입 소계			685,807,000	685,607,000	▲ 200,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	119,383,598	50,906,358	▲ 68,477,240	57.36	
세입	전입금	전입금 소계		119,383,598	50,906,358	▲ 68,477,240		
세입	전입금 소계			119,383,598	50,906,358	▲ 68,477,240		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2	2	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		2	2	0		
세입	이월금 소계			2	2	0		
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	150,000	150,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		150,000	150,000	0		
세입	잡수입 소계			150,000	150,000	0		

출력자 : 최동주 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2022- 12- 05 14:33: 21

세입 소계				805,340,600	736,663,360	▲ 68,677,240		
세출	사무비	인건비	급여	397,447,000	380,071,900	▲ 17,375,100	4.37	
			기타후생경비	4,400,000	4,008,330	▲ 391,670	8.90	
			사회보험부담금	54,786,340	55,495,540	709,200	1.29	
			제수당	110,852,200	96,245,530	▲ 14,606,670	13.18	
			퇴직금 및 퇴직적립금	42,858,260	39,692,640	▲ 3,165,620	7.39	
세출	사무비	인건비 소계		610,343,800	575,513,940	▲ 34,829,860		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,950,000	1,650,000	▲ 300,000	15.38	
세출	사무비	업무추진비 소계		1,950,000	1,650,000	▲ 300,000		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,640,000	5,939,200	299,200	5.30	
			여비	0	100,000	100,000	0.00	
			제세공과금	130,000	112,260	▲ 17,740	13.65	
세출	사무비	운영비 소계		5,770,000	6,151,460	381,460		
세출	사무비 소계			618,063,800	583,315,400	▲ 34,748,400		
세출	사업비	사업비	학지센터-정보제공사업비	47,470,000	61,489,350	14,019,350	29.53	

출력자 : 최동주 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2022- 12- 05 14: 33: 21

			학지센터-학 습지원대체자 료서비스사업 비	30,056,800	59,216,000	29,159,200	97.01	
			학지센터-화 면해설서비스 사업비	108,750,000	0	▲ 108,750,000	100.00	
세출	사업비	사업비 소계		186,276,800	120,705,350	▲ 65,571,450		
세출	사업비 소계			186,276,800	120,705,350	▲ 65,571,450		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	0	32,642,610	32,642,610	0.00	
			예비비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	100.00	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		1,000,000	32,642,610	31,642,610		
세출	예비비 및 기타 소계			1,000,000	32,642,610	31,642,610		
세출 소계				805,340,600	736,663,360	▲ 68,677,240		