

2023년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세입, 세출예산서

<세입. 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입							세 출										
관	항	목	2023 당초예산(A)	2023 변경예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2023 당초예산(A)	2023 변경예산(B)	증감(B-A)					
					금액	비율(%)						금액	비율(%)				
계			5,142,926	5,144,964	2,038	0%	계			5,142,926	5,144,964	2,038	0%				
보조금	보조금	보조금			0		사무비			4,102,127	4,107,838	5,711	0%				
사업수입	사업수입	사업수입	4,009,456	4,009,456	0	0%		인건비	급여	4,050,513	4,054,313	3,800	0%				
										제수당	790,678	789,940	-738	0%			
										사회보험부담금	361,390	361,684	294	0%			
										퇴직적립금	281,984	282,213	229	0%			
										기타후생경비	8,870	8,970	100	1%			
										업무추진비	20,480	22,390	1,910	9%			
										기관운영비	17,200	18,200	1,000	5%			
회의비	3,280	4,190	910	22%													
운영비		여비	31,134	31,134	0	0%		수용비 및 수수료	17,364	17,364	0	0%					
													공공요금	6,519	6,519	0	0%
													제세공과금	7,251	7,251	0	0%
													재산조성비	10,000	10,000	0	0%
		시설비		10,000	10,000	0		0%	자산취득비	10,000	10,000	0	0%				
														사업비	103,212	103,212	0
		사업비		37,262	103,212	65,950		64%	활동지원사업비	37,262	37,262	0	0%				
							장애인복지사업비							65,950	65,950	0	0%
							예비비							927,587	923,915	-3,672	0%
		예비비		927,587	923,915	-3,672	0%	반환금	5,000	5,000	0	0%					
													차기년도이월금	922,587	918,915	-3,672	0%