

예산서내역

공문제출번호 : C00000087332023000043

출력일자 : 2023년 09월 25일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	85,020,000	94,340,095	9,320,095	10.96	
세입	사업수입	사업수입 소계		85,020,000	94,340,095	9,320,095		
세입	사업수입 소계			85,020,000	94,340,095	9,320,095		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	403,828,028	416,823,370	12,995,342	3.22	
			시군구보조금	14,160,000	14,400,000	240,000	1.69	
			시도보조금	2,313,495,400	2,397,259,380	83,763,980	3.62	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,731,483,428	2,828,482,750	96,999,322		
세입	보조금수입 소계			2,731,483,428	2,828,482,750	96,999,322		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	18,000,000	14,869,895	▲ 3,130,105	▲ 17.39	
			지정후원금	20,000,000	20,181,000	181,000	0.91	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		38,000,000	35,050,895	▲ 2,949,105		
세입	후원금수입 소계			38,000,000	35,050,895	▲ 2,949,105		
세입	전입금	전입금	법인전입금	300,000,000	300,000,000	0	0.00	

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 09월 25일 17시 02분 33초

세입	전입금	전입금 소계		300,000,000	300,000,000	0		
세입	전입금 소계			300,000,000	300,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	69,275,073	69,274,612	▲ 461	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	8,753,150	8,753,611	461	0.01	
세입	이월금	이월금 소계		78,028,223	78,028,223	0		
세입	이월금 소계			78,028,223	78,028,223	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	500,000	625,173	125,173	25.03	
			기타잡수입	500,000	1,064,579	564,579	112.92	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,000,000	1,689,752	689,752		
세입	잡수입 소계			1,000,000	1,689,752	689,752		
세입 소계				3,233,531,651	3,337,591,715	104,060,064		
세출	사무비	인건비	급여	1,377,107,150	1,365,954,540	▲ 11,152,610	▲ 0.81	
			기타후생경비	27,860,000	28,038,000	178,000	0.64	
			사회보험부담금	170,209,360	175,755,490	5,546,130	3.26	
			제수당	318,018,890	297,251,370	▲ 20,767,520	▲ 6.53	
			퇴직금 및 퇴직적립금	143,580,780	140,466,150	▲ 3,114,630	▲ 2.17	
세출	사무비	인건비 소계		2,036,776,180	2,007,465,550	▲ 29,310,630		

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 09월 25일 17시 02분 33초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	10,300,000	9,224,200	▲ 1,075,800	▲ 10.44	
			회의비	5,840,000	5,476,700	▲ 363,300	▲ 6.22	
세출	사무비	업무추진비 소계		16,140,000	14,700,900	▲ 1,439,100		
세출	사무비	운영비	공공요금	86,566,000	82,430,140	▲ 4,135,860	▲ 4.78	
			수용비 및 수수료	53,351,740	51,256,568	▲ 2,095,172	▲ 3.93	
			여비	1,200,000	644,370	▲ 555,630	▲ 46.30	
			연료비	8,160,000	7,014,810	▲ 1,145,190	▲ 14.03	
			제세공과금	18,218,000	17,307,220	▲ 910,780	▲ 5.00	
			차량비	9,600,000	7,682,926	▲ 1,917,074	▲ 19.97	
세출	사무비	운영비 소계		177,095,740	166,336,034	▲ 10,759,706		
세출	사무비 소계			2,230,011,920	2,188,502,484	▲ 41,509,436		
세출	재산조성비	시설비	시설비	20,000,000	131,678,000	111,678,000	558.39	
			시설장비 유지비	15,314,903	27,347,126	12,032,223	78.57	
			자산취득비	5,000,000	15,000,000	10,000,000	200.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		40,314,903	174,025,126	133,710,223		
세출	재산조성비 소계			40,314,903	174,025,126	133,710,223		
세출	사업비	사업비	교육재활사업비	51,017,080	61,013,012	9,995,932	19.59	

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 09월 25일 17시 02분 33초

			사회교육사업비	5,600,000	3,100,000	▲ 2,500,000	▲ 44.64	
			사회심리사업비	3,600,000	3,600,000	0	0.00	
			스포츠및여가활동사업비	32,372,000	26,696,600	▲ 5,675,400	▲ 17.53	
			식당사업비	102,420,000	110,507,000	8,087,000	7.90	
			재가복지서비스사업비	47,340,000	46,739,000	▲ 601,000	▲ 1.27	
			정보화사업비	147,529,700	147,588,200	58,500	0.04	
			지역사회복지사업비	128,625,800	130,810,070	2,184,270	1.70	
			직업재활지원사업비	441,695,543	441,101,980	▲ 593,563	▲ 0.13	
세출	사업비	사업비 소계		960,200,123	971,155,862	10,955,739		
세출	사업비 소계			960,200,123	971,155,862	10,955,739		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,004,705	3,908,243	903,538	30.07	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		3,004,705	3,908,243	903,538		
세출	예비비 및 기타 소계			3,004,705	3,908,243	903,538		
세출 소계				3,233,531,651	3,337,591,715	104,060,064		

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 09월 25일 17시 02분 33초