

예산총괄표

공문제출번호 : C00000087332023000043

출력일자 : 2023년 09월 25일

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	수입	85,020,000	94,340,095	9,320,095	사무비	인건비	급여	1,377,107,150	1,365,954,540	▲ 11,152,610
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,313,495,400	2,397,259,380	83,763,980	사무비	인건비	제수당	318,018,890	297,251,370	▲ 20,767,520
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	14,160,000	14,400,000	240,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	143,580,780	140,466,150	▲ 3,114,630
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	403,828,028	416,823,370	12,995,342	사무비	인건비	사회보험부담 금	170,209,360	175,755,490	5,546,130
5	후원금수입	후원금수입	지정후원금	20,000,000	20,181,000	181,000	사무비	인건비	기타후생경비	27,860,000	28,038,000	178,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	18,000,000	14,869,895	▲ 3,130,105	사무비	업무추진비	기관운영비	10,300,000	9,224,200	▲ 1,075,800
7	전입금	전입금	법인전입금	300,000,000	300,000,000	0	사무비	업무추진비	회의비	5,840,000	5,476,700	▲ 363,300
8	이월금	이월금	전년도이월금	69,275,073	69,274,612	▲ 461	사무비	운영비	여비	1,200,000	644,370	▲ 555,630
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	8,753,150	8,753,611	461	사무비	운영비	수용비 및 수수료	53,351,740	51,256,568	▲ 2,095,172
10	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	500,000	625,173	125,173	사무비	운영비	공공요금	86,566,000	82,430,140	▲ 4,135,860
11	잡수입	잡수입	기타잡수입	500,000	1,064,579	564,579	사무비	운영비	제세공과금	18,218,000	17,307,220	▲ 910,780
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	9,600,000	7,682,926	▲ 1,917,074
13				0	0	0	사무비	운영비	연료비	8,160,000	7,014,810	▲ 1,145,190
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	20,000,000	131,678,000	111,678,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	5,000,000	15,000,000	10,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	15,314,903	27,347,126	12,032,223
17				0	0	0	사업비	사업비	교육재활사업비	51,017,080	61,013,012	9,995,932
18				0	0	0	사업비	사업비	사회심리사업비	3,600,000	3,600,000	0

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일자 : 2023년 09월 25일 17시 01분 53초

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
19				0	0	0	사업비	사업비	직업재활지원사업비	441,695,543	441,101,980	▲ 593,563
20				0	0	0	사업비	사업비	정보화사업비	147,529,700	147,588,200	58,500
21				0	0	0	사업비	사업비	사회교육사업비	5,600,000	3,100,000	▲ 2,500,000
22				0	0	0	사업비	사업비	스포츠및여가활동사업비	32,372,000	26,696,600	▲ 5,675,400
23				0	0	0	사업비	사업비	지역사회복지사업비	128,625,800	130,810,070	2,184,270
24				0	0	0	사업비	사업비	재가복지서비스사업비	47,340,000	46,739,000	▲ 601,000
25				0	0	0	사업비	사업비	식당사업비	102,420,000	110,507,000	8,087,000
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,004,705	3,908,243	903,538
세입 합계				3,233,531,651	3,337,591,715	104,060,064	세출 합계			3,233,531,651	3,337,591,715	104,060,064

(단위 : 원)

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 09월 25일 17시 01분 53초