

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			5,144,964	4,787,673	-357,291	-7%	계			5,144,964	4,787,673	-357,291	-7%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
사업수입	사업수입		4,009,456	3,652,165	-357,291	-10%	사무비			4,107,838	3,666,906	-440,932	-12%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								인건비		4,054,313	3,624,391	-429,922	-12%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		사업수입	4,008,592	3,640,950	-367,642	-10%			급여	급여	2,611,506	2,369,690	-241,816	-10%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		실습교육수입	864	444	-420	-95%				제수당	789,940	718,710	-71,230	-10%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										사회보험부담금	361,684	277,429	-84,255	-30%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										퇴직적립금	282,213	250,077	-32,136	-13%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		가산수당		9,166	9,166	100%				기타후생경비	8,970	8,485	-485	-6%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
교통지원금	-	1,605	1,605	100%	업무추진비	22,390		20,291	-2,099	-10%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								기관운영비	18,200	16,639	-1,561	-9%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				회의비					4,190	3,652	-538	-15%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				잡수입	잡수입	1,900		1,900	0	0%	운영비	31,134	22,224	-8,910	-40%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		예금이자수입	900								900	0	0%		여비	-	120	120	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				기타잡수입	1,000	1,000		0	0%	수용비 및 수수료						17,364	14,516	-2,848	-20%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												공공요금	6,519			3,331	-3,188	-96%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
												제세공과금	7,251			4,257	-2,994	-70%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
전년도이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,133,608							1,133,608	0	0%	재산조성비		10,000	24,400	14,400	59%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
															시설비		10,000	24,400	14,400	59%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																자산취득비		10,000	20,000	10,000	50%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																시설장비유지보수비		-	4,400	4,400	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																사업비		103,212	100,356	-2,856	-3%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																	사업비		103,212	100,356	-2,856	-3%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																				활동지원사업비	37,262	33,568	-3,694	-11%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																							장애인복지사업비	65,950	66,788	838	1%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									