

예산서내역

공문제출번호 : C00000087332023000053

출력일자 : 2023년 12월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	94,340,095	89,900,000	▲ 4,440,095	▲ 4.71	
세입	사업수입	사업수입 소계		94,340,095	89,900,000	▲ 4,440,095		
세입	사업수입 소계			94,340,095	89,900,000	▲ 4,440,095		
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	416,823,370	462,678,210	45,854,840	11.00	
			시군구보조금	14,460,000	0	▲ 14,460,000	▲ 100.00	
			시도보조금	2,402,243,000	2,333,776,000	▲ 68,467,000	▲ 2.85	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,833,526,370	2,796,454,210	▲ 37,072,160		
세입	보조금수입 소계			2,833,526,370	2,796,454,210	▲ 37,072,160		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	14,869,895	15,000,000	130,105	0.87	
			지정후원금	20,181,000	18,500,000	▲ 1,681,000	▲ 8.33	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		35,050,895	33,500,000	▲ 1,550,895		
세입	후원금수입 소계			35,050,895	33,500,000	▲ 1,550,895		
세입	전입금	전입금	법인전입금	300,000,000	150,000,000	▲ 150,000,000	▲ 50.00	

출력자 : 최동주 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 08시 58분 36초

세입	전입금	전입금 소계		300,000,000	150,000,000	▲ 150,000,000		
세입	전입금 소계			300,000,000	150,000,000	▲ 150,000,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	69,274,612	128,147,521	58,872,909	84.98	
			전년도이월금 (후원금)	8,753,611	4,611,703	▲ 4,141,908	▲ 47.32	
세입	이월금	이월금 소계		78,028,223	132,759,224	54,731,001		
세입	이월금 소계			78,028,223	132,759,224	54,731,001		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	625,173	500,000	▲ 125,173	▲ 20.02	
			기타잡수입	1,064,579	500,000	▲ 564,579	▲ 53.03	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,689,752	1,000,000	▲ 689,752		
세입	잡수입 소계			1,689,752	1,000,000	▲ 689,752		
세입 소계				3,342,635,335	3,203,613,434	▲ 139,021,901		
세출	사무비	인건비	급여	1,366,026,540	1,427,316,000	61,289,460	4.49	
			기타후생경비	28,118,000	27,960,000	▲ 158,000	▲ 0.56	
			사회보험부담금	175,123,730	174,069,800	▲ 1,053,930	▲ 0.60	
			제수당	301,360,670	336,303,870	34,943,200	11.60	
			퇴직금 및 퇴직적립금	141,231,230	146,704,990	5,473,760	3.88	
세출	사무비	인건비 소계		2,011,860,170	2,112,354,660	100,494,490		

출력자 : 최동주 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 08시 58분 36초

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	9,224,200	11,260,000	2,035,800	22.07	
			회의비	5,476,700	6,440,000	963,300	17.59	
세출	사무비	업무추진비 소계		14,700,900	17,700,000	2,999,100		
세출	사무비	운영비	공공요금	82,430,140	81,932,000	▲ 498,140	▲ 0.60	
			수용비 및 수수료	51,256,568	54,681,210	3,424,642	6.68	
			여비	644,370	1,200,000	555,630	86.23	
			연료비	7,014,810	6,900,000	▲ 114,810	▲ 1.64	
			제세공과금	17,307,220	16,504,300	▲ 802,920	▲ 4.64	
			차량비	7,682,926	8,400,000	717,074	9.33	
세출	사무비	운영비 소계		166,336,034	169,617,510	3,281,476		
세출	사무비 소계			2,192,897,104	2,299,672,170	106,775,066		
세출	재산조성비	시설비	시설비	132,347,000	20,000,000	▲ 112,347,000	▲ 84.89	
			시설장비 유지비	27,347,126	15,532,389	▲ 11,814,737	▲ 43.20	
			자산취득비	15,000,000	6,000,000	▲ 9,000,000	▲ 60.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		174,694,126	41,532,389	▲ 133,161,737		
세출	재산조성비 소계			174,694,126	41,532,389	▲ 133,161,737		
세출	사업비	사업비	교육재활사업비	61,013,012	836,586,193	775,573,181	1271.16	

출력자 : 최동주 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 08시 58분 36초

			사회교육사업비	3,100,000	0	▲ 3,100,000	▲ 100.00	
			사회심리사업비	3,600,000	0	▲ 3,600,000	▲ 100.00	
			스포츠및여가 활동사업비	26,696,600	0	▲ 26,696,600	▲ 100.00	
			식당사업비	110,507,000	0	▲ 110,507,000	▲ 100.00	
			재가복지서비스사업비	46,739,000	0	▲ 46,739,000	▲ 100.00	
			정보화사업비	147,588,200	0	▲ 147,588,200	▲ 100.00	
			지역사회복지사업비	130,810,070	0	▲ 130,810,070	▲ 100.00	
			직업재활지원사업비	441,101,980	0	▲ 441,101,980	▲ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계		971,155,862	836,586,193	▲ 134,569,669		
세출	사업비 소계			971,155,862	836,586,193	▲ 134,569,669		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	3,888,243	25,822,682	21,934,439	564.12	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		3,888,243	25,822,682	21,934,439		
세출	예비비 및 기타 소계			3,888,243	25,822,682	21,934,439		
세출 소계				3,342,635,335	3,203,613,434	▲ 139,021,901		

출력자 : 최동주 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 08시 58분 36초