

예산서내역

공문제출번호 : C00000087332023000054

출력일자 : 2023년 12월 27일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	703,183,000	720,400,000	17,217,000	2.45	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		703,183,000	720,400,000	17,217,000		
세입	보조금수입 소계			703,183,000	720,400,000	17,217,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	0	0	0.00	
			지정후원금	0	0	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		0	0	0		
세입	후원금수입 소계			0	0	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	0	22,615,000	22,615,000	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		0	22,615,000	22,615,000		
세입	전입금 소계			0	22,615,000	22,615,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	90,011,422	13,315,000	▲ 76,696,422	▲ 85.21	
세입	이월금	이월금 소계		90,011,422	13,315,000	▲ 76,696,422		
세입	이월금 소계			90,011,422	13,315,000	▲ 76,696,422		

출력자 : 최동주 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 08시 57분 53초

세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	70,000	70,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		70,000	70,000	0		
세입	잡수입 소계			70,000	70,000	0		
세입 소계				793,264,422	756,400,000	▲ 36,864,422		
세출	사무비	인건비	급여	416,663,000	432,967,000	16,304,000	3.91	
			기타후생경비	4,300,000	4,300,000	0	0.00	
			사회보험부담금	53,723,480	57,294,810	3,571,330	6.65	
			제수당	97,503,040	84,774,600	▲ 12,728,440	▲ 13.05	
			퇴직금 및 퇴직적립금	42,673,770	43,739,140	1,065,370	2.50	
세출	사무비	인건비 소계		614,863,290	623,075,550	8,212,260		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,300,000	1,300,000	0	0.00	
세출	사무비	업무추진비 소계		1,300,000	1,300,000	0		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,845,660	6,740,000	894,340	15.30	
			여비	100,000	100,000	0	0.00	
			제세공과금	130,000	130,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		6,075,660	6,970,000	894,340		
세출	사무비 소계			622,238,950	631,345,550	9,106,600		

출력자 : 최동주 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 08시 57분 53초

세출	사업비	사업비	학지센터-정 보제공사업비	47,487,600	42,766,000	▲ 4,721,600	▲ 9.94	
			학지센터-학 습지원대체자 료서비스사업 비	65,271,750	69,993,450	4,721,700	7.23	
세출	사업비	사업비 소계		112,759,350	112,759,450	100		
세출	사업비 소계			112,759,350	112,759,450	100		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	58,266,122	12,295,000	▲ 45,971,122	▲ 78.90	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		58,266,122	12,295,000	▲ 45,971,122		
세출	예비비 및 기타 소계			58,266,122	12,295,000	▲ 45,971,122		
세출 소계				793,264,422	756,400,000	▲ 36,864,422		

출력자 : 최동주 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2023년 12월 27일 08시 57분 53초