

2025년도 노원시각장애인복지관 활동지원사업 세입, 세출예산서

<세입. 세출 총괄>

(단위 : 천원)

세 입							세 출													
관	항	목	2025 당초예산(A)	2025 변경예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 당초예산(A)	2025 변경예산(B)	증감(B-A)								
					금액	비율(%)						금액	비율(%)							
계			5,215,153	5,305,020	89,867	2%	계			5,215,153	5,305,020	89,867	2%							
사업수입	사업수입		4,322,826	4,319,326	-3,500	0%	사무비			4,504,097	4,391,969	-112,128	-3%							
								인건비		4,444,509	4,332,091	-112,418	-3%							
		장애인활동지원 사업수입	4,299,046	4,299,046	0	0%			급여	급여	2,750,649	2,749,139	-1,510	0%						
		가산수당	18,000	18,000	0	0%				제수당	975,375	880,581	-94,794	-11%						
										사회보험부담금	396,706	387,654	-9,052	-2%						
		교통비지원수입	1,800	1,800	0	0%				퇴직적립금	309,540	302,477	-7,063	-2%						
										기타후생경비	12,240	12,240	0	0%						
		실습교육수입	480	480	0	0%		업무추진비		24,800	24,800	0	0%							
								독감예방접종비	3,500	-	-3,500	#DIV/0!	기관운영비	18,800	18,800	0	0%			
회의비	6,000	6,000	0	0%																
잡수입	잡수입		1,900	1,900	0	0		운영비		34,788	35,078	290	1%							
									여비	120	120	0	0%							
		예금이자수입	900	900	0	0%			수용비 및 수수료	27,268	27,508	240	1%							
		기타잡수입	1,000	1,000	0	0%			공공요금	2,650	2,700	50	2%							
												제세공과금	4,750	4,750	0	0%				
								자산조성비		50,000	50,000	0	0%							
									시설비		50,000	50,000	0	0%						
										자산취득비	50,000	50,000	0	0%						
											-	-	0	#DIV/0!						
		이월금	이월금		890,427	983,794	93,367	9%	사업비		99,960	99,960	0	0%						
		전년도이월금 (운영비이월금)	320,000	320,000	0	0%		사업비		99,960	99,960	0	0%							
		전년도이월금 (순수잉여금)	570,427	663,794	93,367	14%				활동지원사업비	65,920	65,920	0	0%						
										장애인복지사업비	34,040	34,040	0	0%						
									잡지출		100	100	0	0%						
										잡지출		100	100	0	0%					
																잡지출		100	100	0
																예비비		560,996	762,991	201,995
																예비비		560,996	762,991	201,995
																반환금	5,000	5,000	0	0%
																예비비(운영비예비비)	320,000	320,000	0	0%
									예비비(순수잉여금)	235,996	437,991	201,995	46%							