

# 예산총괄표

공문제출번호 : C00000087332025000020

출력일자 : 2025년 03월 19일

| No. | 세입    |       |                 |               |               |             | 세출    |       |                 |               |               |              |
|-----|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|     | 관     | 항     | 목               | 당해년도          | 추경            | 증감액         | 관     | 항     | 목               | 당해년도          | 추경            | 증감액          |
| 1   | 사업수입  | 사업수입  | 수입              | 53,000,000    | 53,000,000    | 0           | 사무비   | 인건비   | 급여              | 1,479,058,000 | 1,460,701,570 | ▲ 18,356,430 |
| 2   | 보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금           | 2,422,230,000 | 2,422,230,000 | 0           | 사무비   | 인건비   | 제수당             | 373,670,820   | 397,263,620   | 23,592,800   |
| 3   | 보조금수입 | 보조금수입 | 시군구보조금          | 14,540,000    | 14,600,000    | 60,000      | 사무비   | 인건비   | 퇴직금 및 퇴직<br>적립금 | 153,047,530   | 155,059,990   | 2,012,460    |
| 4   | 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금           | 360,450,595   | 357,181,023   | ▲ 3,269,572 | 사무비   | 인건비   | 사회보험부담<br>금     | 185,358,740   | 179,226,120   | ▲ 6,132,620  |
| 5   | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금           | 24,260,000    | 25,910,000    | 1,650,000   | 사무비   | 인건비   | 기타후생경비          | 30,840,000    | 30,900,000    | 60,000       |
| 6   | 후원금수입 | 후원금수입 | 비지정후원금          | 13,200,000    | 13,200,000    | 0           | 사무비   | 업무추진비 | 기관운영비           | 10,380,000    | 10,380,000    | 0            |
| 7   | 전입금   | 전입금   | 법인전입금           | 150,000,000   | 150,000,000   | 0           | 사무비   | 업무추진비 | 회의비             | 6,100,000     | 6,100,000     | 0            |
| 8   | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금          | 92,850,645    | 110,957,617   | 18,106,972  | 사무비   | 운영비   | 여비              | 840,000       | 840,000       | 0            |
| 9   | 이월금   | 이월금   | 전년도이월금(<br>후원금) | 5,400,172     | 10,145,112    | 4,744,940   | 사무비   | 운영비   | 수용비 및 수수료       | 55,035,217    | 55,294,487    | 259,270      |
| 10  | 잡수입   | 잡수입   | 기타예금이자<br>수입    | 600,000       | 600,000       | 0           | 사무비   | 운영비   | 공공요금            | 82,800,000    | 82,800,000    | 0            |
| 11  | 잡수입   | 잡수입   | 기타잡수입           | 500,000       | 722,022       | 222,022     | 사무비   | 운영비   | 제세공과금           | 17,703,960    | 18,090,370    | 386,410      |
| 12  |       |       |                 | 0             | 0             | 0           | 사무비   | 운영비   | 차량비             | 7,440,000     | 7,440,000     | 0            |
| 13  |       |       |                 | 0             | 0             | 0           | 사무비   | 운영비   | 연료비             | 3,720,000     | 3,720,000     | 0            |
| 14  |       |       |                 | 0             | 0             | 0           | 재산조성비 | 시설비   | 시설비             | 25,000,000    | 25,000,000    | 0            |
| 15  |       |       |                 | 0             | 0             | 0           | 재산조성비 | 시설비   | 자산취득비           | 5,300,000     | 17,300,000    | 12,000,000   |
| 16  |       |       |                 | 0             | 0             | 0           | 재산조성비 | 시설비   | 시설장비 유지<br>비    | 13,271,401    | 18,798,533    | 5,527,132    |
| 17  |       |       |                 | 0             | 0             | 0           | 사업비   | 사업비   | 교육재활사업<br>비     | 16,980,000    | 16,980,000    | 0            |
| 18  |       |       |                 | 0             | 0             | 0           | 사업비   | 사업비   | 사회심리사업<br>비     | 2,400,000     | 2,400,000     | 0            |

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2025년 03월 19일 10시 08분 19초

| No.   | 세입 |   |   |               |               |            | 세출           |          |                 |               |               |             |
|-------|----|---|---|---------------|---------------|------------|--------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
|       | 관  | 항 | 목 | 당해년도          | 추경            | 증감액        | 관            | 항        | 목               | 당해년도          | 추경            | 증감액         |
| 19    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비          | 사업비      | 직업재활지원<br>사업비   | 285,308,879   | 279,736,307   | ▲ 5,572,572 |
| 20    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비          | 사업비      | 정보화사업비          | 93,556,600    | 93,556,600    | 0           |
| 21    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비          | 사업비      | 사회교육사업<br>비     | 4,600,000     | 4,600,000     | 0           |
| 22    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비          | 사업비      | 스포츠및여가<br>활동사업비 | 15,650,000    | 17,300,000    | 1,650,000   |
| 23    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비          | 사업비      | 지역사회복지<br>사업비   | 137,098,600   | 141,842,835   | 4,744,235   |
| 24    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비          | 사업비      | 재가복지서비<br>스사업비  | 46,000,000    | 46,001,800    | 1,800       |
| 25    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비          | 사업비      | 식당사업비           | 61,680,000    | 62,495,294    | 815,294     |
| 26    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 사업비          | 사업비      | 홍보사업비           | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |
| 27    |    |   |   | 0             | 0             | 0          | 예비비 및 기<br>타 | 예비비 및 기타 | 반환금             | 23,191,665    | 23,718,248    | 526,583     |
| 세입 합계 |    |   |   | 3,137,031,412 | 3,158,545,774 | 21,514,362 | 세출 합계        |          |                 | 3,137,031,412 | 3,158,545,774 | 21,514,362  |

(단위 : 원)

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2025년 03월 19일 10시 08분 19초