

예산서내역

공문제출번호 : C00000087332025000071

출력일자 : 2025년 12월 18일

| 구분 | 과목 | | | 예산액 | | | | 산출내역 |
|----|----------|----------|--------|-------------|-------------|--------------|-------------|------|
| | 관 | 항 | 목 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 증감비율 (%) | |
| 세입 | 사업수입 | 사업수입 | 수입 | 18,988,900 | 4,374,000 | ▲ 14,614,900 | ▲ 76.97 | |
| 세입 | 사업수입 | 사업수입 소계 | | 18,988,900 | 4,374,000 | ▲ 14,614,900 | | |
| 세입 | 사업수입 소계 | | | 18,988,900 | 4,374,000 | ▲ 14,614,900 | | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 829,004,000 | 783,447,000 | ▲ 45,557,000 | ▲ 5.50 | |
| 세입 | 보조금수입 | 보조금수입 소계 | | 829,004,000 | 783,447,000 | ▲ 45,557,000 | | |
| 세입 | 보조금수입 소계 | | | 829,004,000 | 783,447,000 | ▲ 45,557,000 | | |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | 비지정후원금 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 세입 | 후원금수입 | 후원금수입 소계 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 세입 | 후원금수입 소계 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 세입 | 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 21,500,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | 25.58 | |
| 세입 | 전입금 | 전입금 소계 | | 21,500,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | | |
| 세입 | 전입금 소계 | | | 21,500,000 | 27,000,000 | 5,500,000 | | |

출력자 : 최동주 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2025년 12월 18일 14시 01분 08초

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------|--|
| 세입 | 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 2,291,871 | 2,000,000 | ▲ 291,871 | ▲ 12.74 | |
| 세입 | 이월금 | 이월금 소계 | | 2,291,871 | 2,000,000 | ▲ 291,871 | | |
| 세입 | 이월금 소계 | | | 2,291,871 | 2,000,000 | ▲ 291,871 | | |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자 수입 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0.00 | |
| | | | 기타잡수입 | 70,000 | 0 | ▲ 70,000 | ▲ 100.00 | |
| 세입 | 잡수입 | 잡수입 소계 | | 70,000 | 100,000 | 30,000 | | |
| 세입 | 잡수입 소계 | | | 70,000 | 100,000 | 30,000 | | |
| 세입 소계 | | | | 871,854,771 | 816,921,000 | ▲ 54,933,771 | | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 | 급여 | 472,350,500 | 485,808,000 | 13,457,500 | 2.85 | |
| | | | 제수당 | 95,049,100 | 100,739,400 | 5,690,300 | 5.99 | |
| | | | 퇴직금 및 퇴 직적립금 | 57,000,000 | 55,759,000 | ▲ 1,241,000 | ▲ 2.18 | |
| | | | 사회보험부담 금 | 59,763,517 | 60,693,600 | 930,083 | 1.56 | |
| | | | 기타후생경비 | 4,525,000 | 4,800,000 | 275,000 | 6.08 | |
| 세출 | 사무비 | 인건비 소계 | | 688,688,117 | 707,800,000 | 19,111,883 | | |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.00 | |
| 세출 | 사무비 | 업무추진비 소계 | | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 | 여비 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|--|
| | | | 수용비 및 수 수료 | 3,325,367 | 1,450,000 | ▲ 1,875,367 | ▲ 56.40 | |
| | | | 제세공과금 | 145,000 | 150,000 | 5,000 | 3.45 | |
| 세출 | 사무비 | 운영비 소계 | | 3,570,367 | 1,700,000 | ▲ 1,870,367 | | |
| 세출 | 사무비 소계 | | | 693,858,484 | 711,100,000 | 17,241,516 | | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 | 사업비 | 0 | 105,821,000 | 105,821,000 | 0.00 | |
| | | | | 177,994,705 | 0 | ▲ 177,994,705 | ▲ 100.00 | |
| 세출 | 사업비 | 사업비 소계 | | 177,994,705 | 105,821,000 | ▲ 72,173,705 | | |
| 세출 | 사업비 소계 | | | 177,994,705 | 105,821,000 | ▲ 72,173,705 | | |
| 세출 | 예비비 및 기 타 | 예비비 및 기 타 | 반환금 | 1,582 | 0 | ▲ 1,582 | ▲ 100.00 | |
| 세출 | 예비비 및 기 타 | 예비비 및 기타 소계 | | 1,582 | 0 | ▲ 1,582 | | |
| 세출 | 예비비 및 기타 소계 | | | 1,582 | 0 | ▲ 1,582 | | |
| 세출 소계 | | | | 871,854,771 | 816,921,000 | ▲ 54,933,771 | | |

출력자 : 최동주 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2025년 12월 18일 14시 01분 08초