

예산서내역

공문제출번호 : C00000087332025000070

출력일자 : 2025년 12월 18일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	38,598,208	44,250,000	5,651,792	14.64	
세입	사업수입	사업수입 소계		38,598,208	44,250,000	5,651,792		
세입	사업수입 소계			38,598,208	44,250,000	5,651,792		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,424,230,000	2,557,380,000	133,150,000	5.49	
			시군구보조금	14,580,000	14,580,000	0	0.00	
			기타보조금	403,331,210	403,552,950	221,740	0.05	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,842,141,210	2,975,512,950	133,371,740		
세입	보조금수입 소계			2,842,141,210	2,975,512,950	133,371,740		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	38,552,217	22,010,000	▲ 16,542,217	▲ 42.91	
			비지정후원금	9,662,150	14,300,000	4,637,850	48.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		48,214,367	36,310,000	▲ 11,904,367		
세입	후원금수입 소계			48,214,367	36,310,000	▲ 11,904,367		
세입	전입금	전입금	법인전입금	150,000,000	150,000,000	0	0.00	

출력자 : 최동주 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2025년 12월 18일 14시 02분 42초

세입	전입금	전입금 소계		150,000,000	150,000,000	0		
세입	전입금 소계			150,000,000	150,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	110,957,617	74,151,858	▲ 36,805,759	▲ 33.17	
			전년도이월금 (후원금)	10,145,112	15,950,053	5,804,941	57.22	
세입	이월금	이월금 소계		121,102,729	90,101,911	▲ 31,000,818		
세입	이월금 소계			121,102,729	90,101,911	▲ 31,000,818		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	320,000	350,000	30,000	9.38	
			기타잡수입	1,313,179	450,000	▲ 863,179	▲ 65.73	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,633,179	800,000	▲ 833,179		
세입	잡수입 소계			1,633,179	800,000	▲ 833,179		
세입 소계				3,201,689,693	3,296,974,861	95,285,168		
세출	사무비	인건비	급여	1,448,553,150	1,524,746,900	76,193,750	5.26	
			제수당	302,146,910	455,320,020	153,173,110	50.69	
			퇴직금 및 퇴직적립금	148,327,220	172,121,890	23,794,670	16.04	
			사회보험부담금	175,633,700	178,273,100	2,639,400	1.50	
			기타후생경비	29,571,000	29,805,000	234,000	0.79	
세출	사무비	인건비 소계		2,104,231,980	2,360,266,910	256,034,930		

세출	사무비	업무추진비	기관운영비	8,013,400	0	▲ 8,013,400	▲ 100.00	
			회의비	3,206,200	12,968,000	9,761,800	304.47	
세출	사무비	업무추진비 소계		11,219,600	12,968,000	1,748,400		
세출	사무비	운영비	여비	600,000	780,000	180,000	30.00	
			수용비 및 수수료	52,501,311	55,867,951	3,366,640	6.41	
			공공요금	78,685,130	80,160,000	1,474,870	1.87	
			제세공과금	17,424,210	18,353,100	928,890	5.33	
			차량비	7,440,000	7,680,000	240,000	3.23	
			연료비	4,847,170	4,620,000	▲ 227,170	▲ 4.69	
세출	사무비	운영비 소계		161,497,821	167,461,051	5,963,230		
세출	사무비 소계			2,276,949,401	2,540,695,961	263,746,560		
세출	재산조성비	시설비	시설비	25,896,500	7,308,330	▲ 18,588,170	▲ 71.78	
			자산취득비	23,607,240	10,000,000	▲ 13,607,240	▲ 57.64	
			시설장비 유지비	32,986,079	35,384,160	2,398,081	7.27	
세출	재산조성비	시설비 소계		82,489,819	52,692,490	▲ 29,797,329		
세출	재산조성비 소계			82,489,819	52,692,490	▲ 29,797,329		
세출	사업비	사업비	사업비	27,968,140	677,326,410	649,358,270	2321.78	

				2,400,000	0	▲ 2,400,000	▲ 100.00	
				291,069,366	0	▲ 291,069,366	▲ 100.00	
				117,019,530	0	▲ 117,019,530	▲ 100.00	
				3,254,230	0	▲ 3,254,230	▲ 100.00	
				11,153,050	0	▲ 11,153,050	▲ 100.00	
				150,803,845	0	▲ 150,803,845	▲ 100.00	
				25,909,000	0	▲ 25,909,000	▲ 100.00	
				41,982,350	0	▲ 41,982,350	▲ 100.00	
				1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계		672,559,511	677,326,410	4,766,899		
세출	사업비 소계			672,559,511	677,326,410	4,766,899		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	169,690,962	26,260,000	▲ 143,430,962	▲ 84.52	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		169,690,962	26,260,000	▲ 143,430,962		
세출	예비비 및 기타 소계			169,690,962	26,260,000	▲ 143,430,962		
세출 소계				3,201,689,693	3,296,974,861	95,285,168		