

# 예산서내역

공문제출번호 : C00000087332025000056

출력일자 : 2026년 04월 30일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	53,000,000	38,598,208	▲ 14,401,792	▲ 27.17	
세입	사업수입	사업수입 소계		53,000,000	38,598,208	▲ 14,401,792		
세입	사업수입 소계			53,000,000	38,598,208	▲ 14,401,792		
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	2,422,230,000	2,424,230,000	2,000,000	0.08	
			시군구보조금	14,600,000	14,580,000	▲ 20,000	▲ 0.14	
			기타보조금	357,181,023	403,331,210	46,150,187	12.92	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,794,011,023	2,842,141,210	48,130,187		
세입	보조금수입 소계			2,794,011,023	2,842,141,210	48,130,187		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	25,910,000	38,552,217	12,642,217	48.79	
			비지정후원금	13,200,000	9,662,150	▲ 3,537,850	▲ 26.80	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		39,110,000	48,214,367	9,104,367		

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2026년 04월 30일 15시 47분 13초

세입	후원금수입 소계			39,110,000	48,214,367	9,104,367		
세입	전입금	전입금	법인전입금	150,000,000	150,000,000	0	0.00	
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	110,957,617	0	0.00	
			전년도이월금 (후원금)	10,145,112	10,145,112	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		121,102,729	121,102,729	0		
세입	이월금 소계			121,102,729	121,102,729	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	600,000	320,000	▲ 280,000	▲ 46.67	
			기타잡수입	722,022	1,313,179	591,157	81.88	
세입	잡수입	잡수입 소계		1,322,022	1,633,179	311,157		
세입	잡수입 소계			1,322,022	1,633,179	311,157		
세입 소계				3,158,545,774	3,201,689,693	43,143,919		
세출	사무비	인건비	급여	1,460,701,570	1,448,553,150	▲ 12,148,420	▲ 0.83	

			제수당	397,263,620	302,146,910	▲ 95,116,710	▲ 23.94	
			퇴직금 및 퇴직적립금	155,059,990	148,327,220	▲ 6,732,770	▲ 4.34	
			사회보험부담금	179,226,120	175,633,700	▲ 3,592,420	▲ 2.00	
			기타후생경비	30,900,000	29,571,000	▲ 1,329,000	▲ 4.30	
세출	사무비	인건비 소계		2,223,151,300	2,104,231,980	▲ 118,919,320		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	10,380,000	8,013,400	▲ 2,366,600	▲ 22.80	
			회의비	6,100,000	3,206,200	▲ 2,893,800	▲ 47.44	
세출	사무비	업무추진비 소계		16,480,000	11,219,600	▲ 5,260,400		
세출	사무비	운영비	여비	840,000	600,000	▲ 240,000	▲ 28.57	
			수용비 및 수수료	55,294,487	52,501,311	▲ 2,793,176	▲ 5.05	
			공공요금	82,800,000	78,685,130	▲ 4,114,870	▲ 4.97	
			제세공과금	18,090,370	17,424,210	▲ 666,160	▲ 3.68	
			차량비	7,440,000	7,440,000	0	0.00	

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2026년 04월 30일 15시 47분 13초

			연료비	3,720,000	4,847,170	1,127,170	30.30	
세출	사무비	운영비 소계		168,184,857	161,497,821	▲ 6,687,036		
세출	사무비 소계			2,407,816,157	2,276,949,401	▲ 130,866,756		
세출	재산조성비	시설비	시설비	25,000,000	25,896,500	896,500	3.59	
			자산취득비	17,300,000	23,607,240	6,307,240	36.46	
			시설장비 유지비	18,798,533	32,986,079	14,187,546	75.47	
세출	재산조성비	시설비 소계		61,098,533	82,489,819	21,391,286		
세출	재산조성비 소계			61,098,533	82,489,819	21,391,286		
세출	사업비	사업비	교육재활사업비	16,980,000	27,968,140	10,988,140	64.71	
			사회심리사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
			직업재활지원사업비	279,736,307	291,069,366	11,333,059	4.05	
			정보화사업비	93,556,600	117,019,530	23,462,930	25.08	
			사회교육사업비	4,600,000	3,254,230	▲ 1,345,770	▲ 29.26	

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2026년 04월 30일 15시 47분 13초

			스포츠및여가 활동사업비	17,300,000	11,153,050	▲ 6,146,950	▲ 35.53	
			지역사회복지 사업비	141,842,835	150,803,845	8,961,010	6.32	
			재가복지서비 스사업비	46,001,800	25,909,000	▲ 20,092,800	▲ 43.68	
			식당사업비	62,495,294	41,982,350	▲ 20,512,944	▲ 32.82	
			홍보사업비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		665,912,836	672,559,511	6,646,675		
세출	사업비 소계			665,912,836	672,559,511	6,646,675		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	23,718,248	169,690,962	145,972,714	615.44	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		23,718,248	169,690,962	145,972,714		
세출	예비비 및 기타 소계			23,718,248	169,690,962	145,972,714		
세출 소계				3,158,545,774	3,201,689,693	43,143,919		