

예산서내역

공문제출번호 : C00000087332026000003

출력일자 : 2026년 04월 30일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	수입	4,374,000	11,574,000	7,200,000	164.61	
세입	사업수입	사업수입 소계		4,374,000	11,574,000	7,200,000		
세입	사업수입 소계			4,374,000	11,574,000	7,200,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	783,447,000	783,447,000	0	0.00	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		783,447,000	783,447,000	0		
세입	보조금수입 소계			783,447,000	783,447,000	0		
세입	전입금	전입금	법인전입금	27,000,000	27,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		27,000,000	27,000,000	0		
세입	전입금 소계			27,000,000	27,000,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	2,000,000	1,953,036	▲ 46,964	▲ 2.35	
세입	이월금	이월금 소계		2,000,000	1,953,036	▲ 46,964		
세입	이월금 소계			2,000,000	1,953,036	▲ 46,964		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	100,000	100,000	0	0.00	

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2026년 04월 30일 15시 54분 29초

세입	잡수입	잡수입 소계		100,000	100,000	0		
세입	잡수입 소계			100,000	100,000	0		
세입 소계				816,921,000	824,074,036	7,153,036		
세출	사무비	인건비	급여	485,808,000	506,459,000	20,651,000	4.25	
			제수당	100,739,400	98,061,036	▲ 2,678,364	▲ 2.66	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	55,759,000	57,759,000	2,000,000	3.59	
			사회보험부담 금	60,693,600	60,519,000	▲ 174,600	▲ 0.29	
			기타후생경비	4,800,000	4,800,000	0	0.00	
세출	사무비	인건비 소계		707,800,000	727,598,036	19,798,036		
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	1,450,000	2,660,000	1,210,000	83.45	
			제세공과금	150,000	180,000	30,000	20.00	
세출	사무비	운영비 소계		1,700,000	2,940,000	1,240,000		

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2026년 04월 30일 15시 54분 29초

세출	사무비 소계			711,100,000	732,138,036	21,038,036		
세출	사업비	사업비	교육재활사업비	105,821,000	0	▲ 105,821,000	▲ 100.00	
			학지센터사업비	0	91,936,000	91,936,000	0.00	
세출	사업비	사업비 소계		105,821,000	91,936,000	▲ 13,885,000		
세출	사업비 소계			105,821,000	91,936,000	▲ 13,885,000		
세출 소계				816,921,000	824,074,036	7,153,036		

출력자 : 김혜연 소속기관 : 서울시립노원시각장애인복지관 출력일시 : 2026년 04월 30일 15시 54분 29초