

법인사무국 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			18,755,734	18,915,734	160,000	
재 산 수 입			0	0	0	
	기 본 재 산 수 입		0	0	0	
		임 대 료 수 입	0	0	0	
		배 당 맞 이 자 수 입	0	0	0	
		재 산 매 각 수 입	0	0	0	
		기 타 수 입	0	0	0	
사 업 수 입			0	0	0	
	사 업 수 입		0	0	0	
		사 업 수 입	0	0	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			0	0	0	
	보 조 금 수 입		0	0	0	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 도 보 조 금	0	0	0	
		시 군 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금 수 입	0	0	0	
후 원 금 수 입			7,400,000	7,400,000	0	
	후 원 금 수 입		7,400,000	7,400,000	0	
		지 정 후 원 금	575,000	575,000	0	
		비 지 정 후 원 금	6,825,000	6,825,000	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 용 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			0	0	0	
	전 입 금		0	0	0	
		다 른 회 계 로 부 터 의 전 입	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
이 월 금			10,930,234	10,930,234	0	
	이 월 금		10,930,234	10,930,234	0	
		전 년 도 이 월 금	122,519	122,519	0	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	10,807,715	10,807,715	0	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			425,500	585,500	160,000	
	잡 수 입		425,500	585,500	160,000	
		불 용 품 매 각 대	500	500	0	
		예 금 이 자 수 입	50,000	200,000	150,000	
		기 타 잡 수 입	375,000	385,000	10,000	
		비 전 사 업 수 입	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			18,755,734	18,915,734	160,001	
사무비			2,173,589	2,194,199	20,611	
	인건비		1,694,759	1,682,169	-12,589	
		급여	1,050,900	1,024,044	-26,856	
		제수당	325,051	339,724	14,673	
		일용잡금	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	128,836	129,739	904	
		사회보험부담금	157,972	156,662	-1,310	
		기타후생경비	32,000	32,000	0	
	업무추진비		34,550	34,550	0	
		기관운영비	14,300	14,300	0	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	20,250	20,250	0	
	운영비		444,280	477,480	33,200	
		여비	3,600	3,600	0	
		수용비및수수료	201,000	194,000	-7,000	
		공공요금	34,400	34,400	0	
		제세공과금	37,400	37,600	200	
		차량비	27,280	27,280	0	
		연료비	0	0	0	
		기타운영비	140,600	180,600	40,000	
	재산조성비		133,000	138,000	5,000	
	시설비		133,000	138,000	5,000	
		시설비	25,000	25,000	0	
		자산취득비	95,000	100,000	5,000	
		시설장비유지비	13,000	13,000	0	
사업비		2,398,455	5,676,255	3,277,800		
	일반사업비		2,398,455	5,676,255	3,277,800	
		사업비	83,100	83,100	0	
		행사비	243,000	228,000	-15,000	
		산하기관관리비	157,040	157,040	0	
		산하기관직원교육비	11,000	12,000	1,000	
		직영기관비전사업비	1,175,000	4,481,000	3,306,000	
		수탁기관비전사업비	7,500	7,500	0	
		장애복지사업비	57,145	59,145	2,000	
		역량강화사업비	75,900	65,900	-10,000	
홍보관리비	67,950	73,450	5,500			

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
사업비	일반사업비	광고선전비	116,400	116,400	0	
		신문지로발송비	63,600	63,600	0	
		후원개발비	119,700	108,000	-11,700	
		후원관리비	175,500	175,500	0	
		후원관리발송비	45,620	45,620	0	
전출금		3,016,087	3,626,087	610,000		
	전출금		3,016,087	3,626,087	610,000	
		복지타운자비마을 (후원금)	400,000	400,000	0	
		복지타운복지마을 (후원금)	240,000	240,000	0	
		승가원행복마을 (후원금)	250,000	250,000	0	
		성북장애인복지관 (후원금)	160,000	160,000	0	
		관악구장애인종합복지관 (후원금)	160,000	160,000	0	
		이천시장장애인복지관 (후원금)	180,000	180,000	0	
		삼전복지관 (후원금)	140,000	140,000	0	
		덕양행신복지관 (후원금)	210,000	210,000	0	
		Happy햇비보호작업장 (후원금)	40,000	40,000	0	
		울곡어린이집 (후원금)	12,000	12,000	0	
		번2동어린이집 (후원금)	13,000	13,000	0	
		중계1동어린이집 (후원금)	13,000	13,000	0	
		삼전어린이집 (후원금)	11,000	11,000	0	
		성북1그룹홈 (후원금)	8,000	8,000	0	
		성북2그룹홈 (후원금)	8,000	8,000	0	
		기타전출금 (후원금)	511,087	1,071,087	560,000	
		기타전출금	350,000	400,000	50,000	
		지정전출금 (후원금)	310,000	310,000	0	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
상환금			0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
잡 지 출			250,000	250,000	0	
	잡 지 출		250,000	250,000	0	
		잡 지 출	250,000	250,000	0	
		임 대 료				
예비비 및 기타			0	0	0	
	예비비 및 기타		0	0	0	
		예 비 비	0	0	0	
		반 환 금	0	0	0	
이 월 금			10,784,603	7,031,193	-3,753,410	
	이 월 금		10,784,603	7,031,193	-3,753,410	
		현 금 및 예 금 이 월 금	10,754,603	7,001,193	-3,753,410	
		기 타 이 월 금	30,000	30,000	0	

승가원자비복지타운 자비마을 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			4,980,495	5,006,464	25,969	
입소자 부담금			19,620	19,620	0	
	입 소 비 용 수 입		19,620	19,620	0	
		입 소 비 용 수 입	19,620	19,620	0	
사 업 수 입			6,000	6,000	0	
	사 업 수 입		6,000	6,000	0	
		사 업 수 입	6,000	6,000	0	
과 년 도 수 입			0	80,000	80,000	
	과 년 도 수 입		0	80,000	80,000	
		과 년 도 수 입	0	80,000	80,000	
보 조 금 수 입			4,030,197	3,669,886	-360,311	
	보 조 금 수 입		4,030,197	3,669,886	-360,311	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	0	0	0	
		시 . 군 . 구 보 조 금	4,030,197	3,662,886	-367,311	
		기 타 보 조 금	0	7,000	7,000	
후 원 금 수 입			94,800	132,500	37,700	
	후 원 금 수 입		94,800	132,500	37,700	
		지 정 후 원 금	10,800	12,500	1,700	
		비 지 정 후 원 금	84,000	120,000	36,000	
요 양 급 여 수 입			0	0	0	
	요 양 급 여 수 입		0	0	0	
		장 기 요 양 급 여 수 입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 융 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			478,740	737,240	258,500	
	전 입 금		478,740	737,240	258,500	
		법 인 전 입 금	0	51,000	51,000	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	478,740	686,240	207,500	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			313,978	313,978	0	
	이 월 금		313,978	313,978	0	
		전 년 도 이 월 금	254,456	254,456	0	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	59,522	59,522	0	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			37,160	47,240	10,080	
	잡 수 입		37,160	47,240	10,080	
		불 용 품 매 각 대	2,400	2,400	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	200	200	0	
		기 타 잡 수 입	34,560	44,640	10,080	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			4,980,495	5,006,464	25,969	
사 무 비			3,900,034	3,583,943	-316,091	
	인 건 비		3,682,212	3,321,861	-360,351	
		급 여	2,033,604	1,818,078	-215,526	
		제 수 당	899,780	799,391	-100,389	
		일 용 잡 급	3,000	10,500	7,500	
		퇴직금및퇴직적립금	384,037	376,042	-7,995	
		사 회 보 험 부 담 금	348,191	314,060	-34,131	
		기 타 후 생 경 비	13,600	3,790	-9,810	
	업 무 추 진 비		11,300	21,110	9,810	
		기 관 운 영 비	9,500	19,310	9,810	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	1,800	1,800	0	
	운 영 비		206,522	240,972	34,450	
		여 비	2,400	2,400	0	
		수 용 비 및 수 수 료	64,522	83,522	19,000	
		공 공 요 금	85,680	97,680	12,000	
		제 세 공 과 금	15,020	15,020	0	
		차 량 비	20,400	33,000	12,600	
		기 타 운 영 비	18,500	9,350	-9,150	
재 산 조 성 비			200,441	288,541	88,100	
	시 설 비		200,441	288,541	88,100	
		시 설 비	130,890	205,890	75,000	
		자 산 취 득 비	13,800	22,900	9,100	
		시 설 장 비 유 지 비	55,751	59,751	4,000	
사 업 비			829,713	1,008,673	178,960	
	운 영 비		492,228	497,028	4,800	
		생 계 비	373,388	381,788	8,400	
		수 용 기 관 경 비	21,600	15,600	-6,000	
		피 복 비	17,900	17,900	0	
		의 료 비	5,840	5,840	0	
		장 의 비	3,000	3,000	0	
		직 업 재 활 비	0	0	0	
		자 활 사 업 비	0	0	0	
		특 별 급 식 비	14,700	17,100	2,400	
		연 료 비	55,800	55,800	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	교육비		0	0	0	
		수업료	0	0	0	
		학용품비	0	0	0	
		도서구입비	0	0	0	
		교통비	0	0	0	
		급식비	0	0	0	
		학습지원비	0	0	0	
		수학여행비	0	0	0	
		교복비	0	0	0	
		이미용비	0	0	0	
		기타교육비	0	0	0	
	사회재활사업비		298,405	470,765	172,360	
		특별행사비	53,162	60,562	7,400	
		의료재활비	15,000	15,000	0	
		자원봉사자관리	1,586	1,586	0	
		후원자관리비	4,910	4,910	0	
		사회재활훈련비	118,987	151,647	32,660	
		개별교육사업비	48,240	48,240	0	
		직업재활사업비	11,520	11,520	0	
		거주환경개선사업비	45,000	177,300	132,300	
	교육연수훈련사업비		28,300	30,100	1,800	
		직원교육사업비	18,700	10,500	-8,200	
		직원연수사업비	9,000	19,600	10,600	
		사회복지사양성과정사업비	600	0	-600	
	영농사업비		7,500	7,500	0	
		영농사업비	7,500	7,500	0	
	홍보사업비		3,280	3,280	0	
		홍보사업비	3,280	3,280	0	
	전출금		0	0	0	
		전출금	0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
	과년도지출	0	0	0		
	과년도지출	0	0	0		

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	
잡지출			1,000	1,000	0	
	잡지출		1,000	1,000	0	
		잡지출	1,000	1,000	0	
예비비및기타			49,307	124,307	75,000	
	예비비및기타		49,307	124,307	75,000	
		예비비	1,000	1,000	0	
		반환금	48,307	123,307	75,000	
적립금			0	0	0	
	운영충당적립금		0	0	0	
		운영충당적립금	0	0	0	
준비금			0	0	0	
	환경개선준비금		0	0	0	
		시설환경개선준비금	0	0	0	
이월금			0	0	0	
	차년도이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

승가원자비복지타운 복지마을 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			2,648,542	2,622,287	-26,255	
입소자 부담금			3,924	3,924	0	
	입 소 비 용 수 입		3,924	3,924	0	
		입 소 비 용 수 입	3,924	3,924	0	
사 업 수 입			0	0	0	
	사 업 수 입		0	0	0	
		사 업 수 입	0	0	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			2,268,851	2,107,396	-161,455	
	보 조 금 수 입		2,268,851	2,107,396	-161,455	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	0	0	0	
		시 . 군 . 구 보 조 금	2,268,851	2,100,396	-168,455	
		기 타 보 조 금	0	7,000	7,000	
후 원 금 수 입			24,760	24,760	0	
	후 원 금 수 입		24,760	24,760	0	
		지 정 후 원 금	760	760	0	
		비 지 정 후 원 금	24,000	24,000	0	
요 양 급 여 수 입			0	0	0	
	요 양 급 여 수 입		0	0	0	
		장 기 요 양 급 여 수 입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 융 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			245,850	381,050	135,200	
	전 입 금		245,850	381,050	135,200	
		법 인 전 입 금	0	39,000	39,000	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	245,850	342,050	96,200	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
이월금			60,494	60,494	0	
	이월금		60,494	60,494	0	
		전년도이월금	47,736	47,736	0	
		전년도이월금 (후월금)	12,758	12,758	0	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			44,663	44,663	0	
	잡수입		44,663	44,663	0	
		불용품매각대	4,800	4,800	0	
		기타예금이자수입	20,320	20,320	0	
		기타잡수입	19,543	19,543	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			2,648,542	2,622,287	-26,255	
사 무 비			2,172,930	2,060,015	-112,915	
	인 건 비		2,068,830	1,899,739	-169,091	
		급 여	1,141,480	1,000,413	-141,067	
		일 용 잡 급	1,000	7,200	6,200	
		제 수 당	457,800	457,671	-129	
		퇴직금및퇴직적립금	267,501	260,231	-7,270	
		사 회 보 험 부 담 금	186,849	169,584	-17,265	
		기 타 후 생 경 비	14,200	4,640	-9,560	
	업 무 추 진 비		7,600	18,000	10,400	
		기 관 운 영 비	5,000	15,400	10,400	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	2,600	2,600	0	
	운 영 비		96,500	142,276	45,776	
		여 비	1,200	1,800	600	
		수 용 비 및 수 수 료	24,084	24,084	0	
		공 공 요 금	35,580	54,000	18,420	
		제 세 공 과 금	22,936	19,592	-3,344	
		차 량 비	8,400	12,600	4,200	
		기 타 운 영 비	4,300	30,200	25,900	
	재 산 조 성 비		55,132	32,550	-22,582	
		시 설 비		55,132	32,550	-22,582
시 설 비			6,000	0	-6,000	
자 산 취 득 비			10,000	14,900	4,900	
시 설 장 비 유 지 비			39,132	17,650	-21,482	
사 업 비		410,382	519,624	109,242		
	운 영 비		242,702	253,202	10,500	
		생 계 비	197,942	199,802	1,860	
		수 용 기 관 경 비	9,600	9,600	0	
		피 복 비	4,400	5,540	1,140	
		의 료 비	2,060	2,060	0	
		장 의 비	500	500	0	
		직 업 재 활 비	0	0	0	
		자 활 사 업 비	0	0	0	
		특 별 급 식 비	7,200	7,200	0	
		연 료 비	21,000	28,500	7,500	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고	
사 업 비	사회재활사업비		144,530	242,522	97,992		
		특 별 행 사 비	6,600	4,212	-2,388		
		의 료 재 활 비	9,160	7,170	-1,990		
		자 원 봉 사 자 관 리 비	370	370	0		
		후 원 자 관 리 비	2,750	2,750	0		
		사 회 재 활 훈 련 비	92,630	76,550	-16,080		
		개 별 교 육 사 업 비	32,060	24,220	-7,840		
		직 업 재 활 사 업 비	960	960	0		
		거 주 환 경 개 선 사 업 비	0	126,290	126,290		
	교육연수훈련사업비	교 육 연 수 훈 련 사 업 비		20,500	21,250	750	
		직 원 교 육 사 업 비		16,900	9,650	-7,250	
		직 원 연 수 사 업 비		3,000	11,000	8,000	
		사 회 복 지 사 양 성 과 정 사 업 비		600	600	0	
	홍보사업비	홍 보 사 업 비		2,650	2,650	0	
		홍 보 사 업 비		2,650	2,650	0	
전 출 금		0	0	0			
	전 출 금		0	0	0		
		법 인 회 계 전 출 금	0	0	0		
과 년 도 지 출		0	0	0			
	과 년 도 지 출		0	0	0		
		과 년 도 지 출	0	0	0		
잡 지 출		1,000	1,000	0			
	잡 지 출		1,000	1,000	0		
		잡 지 출	1,000	1,000	0		
예 비 비		9,098	9,098	0			
	예 비 비		9,098	9,098	0		
		예 비 비	500	500	0		
		반 환 금	8,598	8,598	0		
이 월 금		0	0	0			
	차 년 도 이 월 금		0	0	0		
		차 년 도 이 월 금	0	0	0		

승가원행복마을 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			3,906,205	3,861,876	-44,329	
입소자 부담금			0	0	0	
	입 소 비 용 수 입		0	0	0	
		입 소 비 용 수 입	0	0	0	
사 업 수 입			0	0	0	
	사 업 수 입		0	0	0	
		사 업 수 입	0	0	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			2,943,286	2,930,357	-12,929	
	보 조 금 수 입		2,943,286	2,930,357	-12,929	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	2,943,286	2,926,857	-16,429	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	3,500	3,500	
후 원 금 수 입			63,890	45,890	-18,000	
	후 원 금 수 입		63,890	45,890	-18,000	
		지 정 후 원 금	15,890	15,890	0	
		비 지 정 후 원 금	48,000	30,000	-18,000	
요양급여수입			0	0	0	
	요 양 급 여 수 입		0	0	0	
		장기요양급여수입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 용 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			428,600	415,200	-13,400	
	전 입 금		428,600	415,200	-13,400	
		법 인 전 입 금	6,000	18,000	12,000	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	422,600	397,200	-25,400	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			410,779	410,779	0	
	이 월 금		410,779	410,779	0	
		전 년 도 이 월 금	224,199	224,199	0	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	186,580	186,580	0	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			59,650	59,650	0	
	잡 수 입		59,650	59,650	0	
		불 용 품 매 각 대	500	500	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	1,000	1,000	0	
		기 타 잡 수 입	58,150	58,150	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			3,906,205	3,861,876	-44,329	
사 무 비			3,043,524	3,067,326	23,802	
	인 건 비		2,811,164	2,832,426	21,262	
		급 여	1,457,746	1,462,857	5,111	
		제 수 당	821,841	832,063	10,222	
		일 용 잡 급	22,134	15,096	-7,038	
		퇴직금및퇴직적립금	229,965	241,244	11,279	
		사 회 보 험 부 담 금	251,898	253,586	1,688	
		기 타 후 생 경 비	27,580	27,580	0	
	업 무 추 진 비		12,740	13,240	500	
		기 관 운 영 비	8,840	8,840	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	3,900	4,400	500	
	운 영 비		219,620	221,660	2,040	
		여 비	4,440	4,440	0	
		수 용 비 및 수 수 료	69,250	70,050	800	
		공 공 요 금	46,920	51,720	4,800	
		제 세 공 과 금	16,840	16,840	0	
		차 량 비	13,000	11,640	-1,360	
		기 타 운 영 비	69,170	66,970	-2,200	
	재 산 조 성 비		169,000	89,200	-79,800	
		시 설 비		169,000	89,200	-79,800
시 설 비			0	0	0	
자 산 취 득 비			83,000	44,000	-39,000	
시 설 장 비 유 지 비			86,000	45,200	-40,800	
사 업 비		675,986	665,974	-10,012		
	운 영 비		295,296	314,764	19,468	
		생 계 비	145,680	146,880	1,200	
		수 용 기 관 경 비	50,400	57,800	7,400	
		피 복 비	32,820	35,280	2,460	
		의 료 비	15,600	13,200	-2,400	
		장 의 비	2,250	2,250	0	
		특 별 급 식 비	24,546	25,754	1,208	
		연 료 비	24,000	33,600	9,600	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	교육비		19,540	18,920	-620	
		학 용 품 비	5,900	5,900	0	
		도 서 구 입 비	2,200	2,200	0	
		학 습 지 원 비	2,400	2,400	0	
		수 학 여 행 비	4,200	2,700	-1,500	
		이 미 용 비	2,640	3,520	880	
		기 타 교 육 비	2,200	2,200	0	
	생활재활사업비		113,540	102,590	-10,950	
		정 서 지 원 사 업	26,800	29,150	2,350	
		문 화 활 동 사 업	14,200	8,600	-5,600	
		가 족 사 업 비	5,520	4,400	-1,120	
		일 상 생 활 훈 련	27,720	24,720	-3,000	
		여 가 지 원 사 업	30,000	27,620	-2,380	
		기 획 행 사 비	9,300	8,100	-1,200	
	자립지원사업비		60,520	54,080	-6,440	
		입 퇴 소 관 리 비	9,400	8,300	-1,100	
		사 회 적 응 훈 련 비	10,000	10,000	0	
		직 업 재 활 사 업 비	17,600	16,600	-1,000	
		체 험 홈	18,520	14,180	-4,340	
		지 역 사 회 네 트 워 크	5,000	5,000	0	
	의료재활사업비		83,500	64,000	-19,500	
		의 료 재 활 비	44,100	28,500	-15,600	
		보 장 구 제 작 비	20,000	18,000	-2,000	
		물 리 치 료 사 업 비	3,000	1,500	-1,500	
		건 강 지 원	16,400	16,000	-400	
	교육재활사업비		10,000	6,000	-4,000	
		방 학 중 교 육	5,000	5,000	0	
		특 기 적 성 사 업	3,000	1,000	-2,000	
		감 각 통 합 교 육	2,000	0	-2,000	
	역량강화사업비		46,340	61,740	15,400	
		사 례 관 리	500	2,600	2,100	
		개 별 화 교 육 사 업 비	6,840	7,840	1,000	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	역량강화사업비	신체기능향상	8,300	15,300	7,000	삭제
		재활치료사업비	30,700	36,000	5,300	
	자원개발사업비		22,800	16,900	-5,900	
		자원봉사자관리비	4,600	2,700	-1,900	
		후원자개발관리	4,800	4,800	0	
		홍보사업비	13,400	9,400	-4,000	
	교육훈련사업비		13,550	15,700	2,150	
		직원교육사업비	8,650	10,100	1,450	
		직원연수사업비	4,500	5,200	700	
		사회복지사양성과정사업비	400	400	0	
	윤리경영사업비		10,900	11,280	380	
		윤리경영사업비	10,900	11,280	380	
전출금		0	0	0		
	전출금		0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
	이자지불금	0	0	0		
잡지출		3,600	3,600	0		
	잡지출		3,600	3,600	0	
		잡지출	3,600	3,600	0	
예비비타		14,095	35,776	21,681		
	예비비및기타		14,095	35,776	21,681	
		예비비	4,995	5,676	681	
		반환금	9,100	30,100	21,000	
적립금		0	0	0		
	운영충당적립금		0	0	0	
		운영충당적립금	0	0	0	
준비금		0	0	0		
	환경개선준비금		0	0	0	
		시설환경개선준비금	0	0	0	
이월금		0	0	0		
	차년도이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

성북장애인복지관 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			3,490,057	3,581,906	91,849	
입소자부담금			0	0	0	
	입소비용수입		0	0	0	
		입소비용수입	0	0	0	
사업수입			207,384	216,332	8,948	
	사업수입		207,384	216,332	8,948	
		사례관리사업비	0	0	0	
		상담사례관리사업비	497	177	-320	
		역량강화사업비	28,221	24,691	-3,530	
		가족지원사업비	14,761	12,761	-2,000	
		문화지원사업비	0	0	0	
		평생교육지원사업비	31,368	48,552	17,184	
		직업지원사업비	25,770	23,680	-2,090	
		기능향상지원사업비	0	0	0	
		기능강화지원사업비	30,278	16,857	-13,421	
		총무사업비	0	0	0	
		운영지원사업비	76,489	89,614	13,125	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			2,532,446	2,570,322	37,876	
	보조금수입		2,532,446	2,570,322	37,876	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	1,473,250	1,476,100	2,850	
		시군구보조금	481,299	484,149	2,850	
		기타보조금	577,897	610,073	32,176	
후원금수입			154,060	172,210	18,150	
	후원금수입		154,060	172,210	18,150	
		지정후원금	89,140	108,660	19,520	
		비지정후원금	64,920	63,550	-1,370	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			180,000	206,875	26,875	
	전입금		180,000	206,875	26,875	
		법인전입금	10,000	36,875	26,875	
		법인전입금(후원금)	170,000	170,000	0	
		기타전입금(후원금)	0	0	0	
이월금			404,167	404,167	0	
	이월금		404,167	404,167	0	
		전년도이월금	242,623	242,623	0	
		전년도이월금(후원금)	161,544	161,544	0	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			12,000	12,000	0	
	잡수입		12,000	12,000	0	
		불용품매각대	2,500	2,500	0	
		예금이자수입	8,500	8,500	0	
		기타잡수입	1,000	1,000	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			3,490,057	3,581,906	91,849	
사무비			2,059,436	2,000,106	-59,330	
	인건비		1,789,518	1,732,377	-57,141	
		급여	1,090,294	1,051,981	-38,313	
		제수당	349,816	318,460	-31,356	
		일용잡급	2,000	2,000	0	
		퇴직금및퇴직적립금	160,969	195,340	34,371	
		사회보험부담금	155,719	148,187	-7,532	
		기타후생경비	30,720	16,409	-14,311	
	업무추진비		9,650	9,980	330	
		기관운영비	5,450	6,980	1,530	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	4,200	3,000	-1,200	
	운영비		260,268	257,749	-2,519	
		여비	3,000	2,400	-600	
		수용비및수수료	59,361	63,454	4,093	
		공공요금	71,899	71,137	-762	
		제세공과금	28,558	26,158	-2,400	
		차량비	4,200	3,600	-600	
		연료비	360	450	90	
		기타운영비	92,890	90,550	-2,340	
	재산조성비		273,800	224,500	-49,300	
		시설비		273,800	224,500	-49,300
시설비			97,000	112,700	15,700	
자산취득비			72,800	40,800	-32,000	
시설장비유지비			104,000	71,000	-33,000	
사업비		1,064,119	1,125,618	61,499		
	사업비		1,064,119	1,125,618	61,499	
		사례관리사업비	83,062	74,312	-8,750	
		상담사례관리사업비	0	0	0	
		지역사회네트워크	0	0	0	
		지역사회네트워크사업비	82,024	72,319	-9,705	
		역량강화및권익옹호	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	역량강화사업비	71,566	73,622	2,056	
		권익옹호사업비	121,910	107,200	-14,710	
		가족지원사업비	64,390	80,425	16,035	
		문화지원사업비	0	0	0	
		평생교육지원사업비	36,334	62,226	25,892	
		직업지원사업비	498,463	537,384	38,921	
		기능강화지원사업비	8,760	6,020	-2,740	
		총무사업비	0	0	0	
		운영지원사업비	54,000	63,600	9,600	
		기획사업비	0	0	0	
		홍보사업비	0	0	0	
		고객만족사업비	0	0	0	
		기획홍보사업비	43,610	48,510	4,900	
		과년도지출			0	0
	과년도지출		0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
상환금			0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
	원금상환금		0	0	0	
	이자지불금		0	0	0	
잡지출			1,000	1,000	0	
	잡지출		1,000	1,000	0	
	잡지출		1,000	1,000	0	
예비비및기타			91,702	230,682	138,980	
	예비비및기타		91,702	230,682	138,980	
	예비비		88,702	100,682	11,980	
	반환금		3,000	130,000	127,000	
이월금			0	0	0	
	이월금		0	0	0	
	차년도이월금		0	0	0	

성북장애인복지관 발달지원서비스 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세입총계			134,090	115,225	-18,865	
입소자부담금			0	0	0	
	입소비용수입		0	0	0	
		입소비용수입	0	0	0	
사업수입			52,920	34,055	-18,865	
	사업수입		52,920	34,055	-18,865	
		바우처사업수입	52,920	34,055	-18,865	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			0	0	0	
	보조금수입		0	0	0	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	0	0	0	
		시군구보조금	0	0	0	
		기타보조금	0	0	0	
후원금수입			0	0	0	
	후원금수입		0	0	0	
		지정후원금	0	0	0	
		비지정후원금	0	0	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			0	0	0	
	전입금		0	0	0	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	0	0	0	
이월금			80,870	80,870	0	
	이월금		80,870	80,870	0	
		전년도이월금	80,870	80,870	0	
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			300	300	0	
	잡수입		300	300	0	
		불용품매각대	0	0	0	
		예금이자수입	300	300	0	
		기타잡수입	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			134,090	115,225	-18,865	
사무비			3,620	3,553	-67	
	인건비		410	410	0	
		급여	0	0	0	
		제수당	0	0	0	
		일용잡급	0	0	0	
		퇴직적립금	0	0	0	
		사회보험부담비	0	0	0	
		기타후생경비	410	410	0	
	업무추진비		200	200	0	
		기관운영비	100	100	0	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	100	100	0	
	운영비		3,010	2,943	-67	
		여비	100	100	0	
		수용비및수수료	1,184	1,129	-55	
		공공요금	1,626	1,614	-12	
		제세공과금	0	0	0	
		차량비	0	0	0	
연료비		0	0	0		
기타운영비		100	100	0		
재산조성비		27,500	71,500	44,000		
	시설비		27,500	71,500	44,000	
		시설비	500	500	0	
		자산취득비	2,000	2,000	0	
		시설장비유지비	25,000	69,000	44,000	
사업비		44,168	29,592	-14,576		
	사업비		44,168	29,592	-14,576	
		사업비	44,168	29,592	-14,576	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
상환금		0	0	0		
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
잡지출			500	500	0	
	잡지출		500	500	0	
		잡지출	500	500	0	
예비비및기타			58,302	10,080	-48,222	
	예비비및기타		58,302	10,080	-48,222	
		예비비	58,302	10,080	-48,222	
		반환금	0	0	0	
적립금			0	0	0	
	운영충당적립금		0	0	0	
		운영충당적립금	0	0	0	
이월금			0	0	0	
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

성북장애인복지관 주간활동서비스 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세입총계			228,781	230,675	1,894	
입소자부담금			0	0	0	
	입소비용수입		0	0	0	
		입소비용수입	0	0	0	
사업수입			135,072	136,966	1,894	
	사업수입		135,072	136,966	1,894	
		바우처사업수입	135,072	136,966	1,894	
		운영지원사업비	0	0	0	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			0	0	0	
	보조금수입		0	0	0	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	0	0	0	
		시군구보조금	0	0	0	
		기타보조금	0	0	0	
후원금수입			0	0	0	
	후원금수입		0	0	0	
		지정후원금	0	0	0	
		비지정후원금	0	0	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			0	0	0	
	전입금		0	0	0	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	0	0	0	
이월금			93,309	93,309	0	
	이월금		93,309	93,309	0	
		전년도이월금	93,309	93,309	0	
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			400	400	0	
	잡수입		400	400	0	
		불용품매각대	0	0	0	
		예금이자수입	300	300	0	
		기타잡수입	100	100	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			228,781	230,675	1,894	
사무비			91,750	105,213	13,463	
	인건비		72,429	86,544	14,115	
		급여	55,720	63,400	7,680	
		제수당	1,800	6,320	4,520	
		일용잡금	0	0	0	
		퇴직적립금	6,767	8,202	1,435	
		사회보험부담비	5,752	6,972	1,220	
		기타후생경비	2,390	1,650	-740	
	업무추진비		400	400	0	
		기관운영비	200	200	0	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	200	200	0	
	운영비		18,921	18,269	-652	
		여비	700	700	0	
		수용비및수수료	3,337	3,051	-286	
		공공요금	6,934	6,868	-66	
		제세공과금	4,050	4,050	0	
		차량비	0	0	0	
		연료비	0	0	0	
		기타운영비	3,900	3,600	-300	
	재산조성비		66,000	66,000	0	
		시설비		66,000	66,000	0
시설비			0	0	0	
자산취득비			63,000	63,000	0	
시설장비유지비			3,000	3,000	0	
사업비		18,240	18,240	0		
	사업비		18,240	18,240	0	
		사업비	18,240	18,240	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
전 출 금			0	0	0	
	전 출 금		0	0	0	
		법인 회 계 전 출 금	0	0	0	
		기 타 회 계 전 출 금	0	0	0	
과 년 도 지 출			0	0	0	
	과 년 도 지 출		0	0	0	
		과 년 도 지 출	0	0	0	
	부 채 상 환 금		0	0	0	
		원 금 상 환 금	0	0	0	
		이 자 지 불 금	0	0	0	
잡 지 출			500	500	0	
	잡 지 출		500	500	0	
		잡 지 출	500	500	0	
예 비 비 맞 기 타			52,291	40,722	-11,569	
	예 비 비 맞 기 타		52,291	40,722	-11,569	
		예 비 비	51,291	39,722	-11,569	
		반 환 금	1,000	1,000	0	
적 립 금			0	0	0	
	운 영 충 당 적 립 금		0	0	0	
		운 영 충 당 적 립 금	0	0	0	
준 비 금			0	0	0	
	시 설 환 경 개 선 금		0	0	0	
		시 설 환 경 개 선 금	0	0	0	
이 월 금			0	0	0	
	이 월 금		0	0	0	
		차 년 도 이 월 금	0	0	0	

이천시장애인종합복지관 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			5,337,292	5,380,715	43,423	
사업수입			216,134	188,717	-27,417	
	사업수입		216,134	188,717	-27,417	
		기능강화지원 사업수입	69,582	43,200	-26,382	
		평생교육지원 사업수입	36,670	31,245	-5,425	
		장애인가족지원 사업수입	2,310	3,230	920	
		직업지원사업수입	34,390	37,960	3,570	
		지역연계사업수입	1,370	1,370	0	
		운영지원사업수입	61,322	61,512	190	
		남부센터사업수입	490	200	-290	
		기타수입	10,000	10,000	0	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			3,702,552	3,720,392	17,840	
	보조금수입		3,702,552	3,720,392	17,840	
		국고보조금	134,855	140,865	6,010	
		시도보조금	134,672	134,672	0	
		시군구보조금	3,391,705	3,397,715	6,010	
		기타보조금	41,320	47,140	5,820	
후원금수입			85,000	96,000	11,000	
	후원금수입		85,000	96,000	11,000	
		지정후원금	27,000	30,000	3,000	
		비지정후원금	58,000	66,000	8,000	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			138,000	180,000	42,000	
	전입금		138,000	180,000	42,000	
		법인전입금	5,000	45,000	40,000	
		법인전입금(후원금)	133,000	135,000	2,000	
		특별전입금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고							
이	월	금	1,191,500	1,191,500	0								
	이	월	금	1,191,500	1,191,500	0							
		전	년	도	이	월	금	53,000	53,000	0			
		전	년	도	이	월	금	(후원금)	261,000	261,000	0		
		법	인	전	입	금	이	월	금	493,000	493,000	0	
		사	업	수	입	이	월	금	371,000	371,000	0		
		기	타	수	입	이	월	금	13,500	13,500	0		
잡	수	입	4,106	4,106	0								
	잡	수	입	4,106	4,106	0							
		불	용	품	매	각	대	1,000	1,000	0			
		예	금	이	자	수	입	1,500	1,500	0			
		기	타	잡	수	입	1,606	1,606	0				

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			5,337,292	5,380,715	43,423	
사	부	비	2,645,622	2,783,481	137,859	
	인	건	2,189,210	2,293,917	104,707	
		급	1,478,482	1,456,355	-22,127	
		제	319,834	330,542	10,708	
		일	1,000	5,000	4,000	
		퇴직금및퇴직적립금	186,590	300,327	113,737	
		사	192,284	190,673	-1,611	
		기	11,020	11,020	0	
	업	무	35,660	37,500	1,840	
		기	20,580	22,420	1,840	
		직	0	0	0	
		회	15,080	15,080	0	
	운	영	420,752	452,064	31,312	
		여	7,360	7,360	0	
		수	125,416	135,016	9,600	
		공	110,916	140,916	30,000	
		제	62,440	55,440	-7,000	
		차	71,000	71,000	0	
		연	2,000	2,000	0	
		기	41,620	40,332	-1,288	
재	산	조	804,000	786,000	-18,000	
	시	설	804,000	786,000	-18,000	
		시	400,000	300,000	-100,000	
		자	320,000	380,000	60,000	
		시	84,000	106,000	22,000	
사	업	비	1,829,777	1,753,211	-76,566	
	사	업	1,829,777	1,753,211	-76,566	
		기	74,410	64,310	-10,100	
		평	230,483	226,810	-3,673	
		장	102,302	92,602	-9,700	
		직	127,282	114,452	-12,830	
		지	68,820	57,220	-11,600	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	지역자원연계사업비	74,500	62,600	-11,900	
		홍보사업비	96,600	80,300	-16,300	
		기획사업비	197,340	193,280	-4,060	
		운영지원사업비	96,355	93,565	-2,790	
		장애인복지 일자리사업비	286,560	286,760	200	
		맞춤형도우미사업비	30,340	30,340	0	
		재가장애인식사배달	0	0	0	
		재가장애인 밑반찬배달사업	63,620	63,920	300	
		저소득가정급식지원	37,800	37,800	0	
		사례지원사업비	153,195	159,110	5,915	
		역량강화및권익옹호 지원사업비	113,650	112,001	-1,649	
		남부센터사업비	76,520	78,141	1,621	
		과년도지출		0	0	0
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
상환금		0	0	0		
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	
잡지출		3,000	3,000	0		
	잡지출		3,000	3,000	0	
		잡지출	3,000	3,000	0	
예비비및기타		54,893	55,023	130		
	예비비및기타		54,893	55,023	130	
		예비비	1,953	1,953	0	
		반환금	52,940	53,070	130	
이월금		0	0	0		
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

이천시장애인종합복지관 사회서비스 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			454,966	421,366	-33,600	
발 달 재 활 서 비 스			454,966	421,366	-33,600	
	사 업 수 입		260,400	226,800	-33,600	
		바 우 처 사 업 수 입	260,400	226,800	-33,600	
	잡 수 입		60	60	0	
		잡 수 입	60	60	0	
	이 월 금		194,506	194,506	0	
		이 월 금	194,506	194,506	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			454,966	421,366	-33,600	
장 애 아 동 재 활 치 료			454,966	421,366	-33,600	
	사 무 비		309,030	279,595	-29,435	
		인 건 비	260,639	229,204	-31,435	
		운 영 비	48,391	50,391	2,000	
	사 업 비		81,000	81,000	0	
		사 업 비	81,000	81,000	0	
	잡 지 출		0	0	0	
		잡 지 출	0	0	0	
	재 산 조 성 비		48,994	46,000	-2,994	
		시 설 비	48,994	46,000	-2,994	
	예 비 비		15,942	14,771	-1,171	
		예 비 비	15,942	14,771	-1,171	
	이 월 금		0	0	0	
		차 년 도 이 월 금	0	0	0	

이천시장애인종합복지관 부설 주간보호센터 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			383,994	378,597	-5,397	
사업수입			27,720	24,420	-3,300	
	사업수입		27,720	24,420	-3,300	
		이용료사업수입	27,720	24,420	-3,300	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			286,104	284,007	-2,097	
	보조금수입		286,104	284,007	-2,097	
		국고보조금	0	3,020	3,020	
		시도보조금	31,610	30,697	-913	
		시군구보조금	254,494	249,290	-5,204	
		기타보조금	0	1,000	1,000	
후원금수입			3,080	3,080	0	
	후원금수입		3,080	3,080	0	
		지정후원금	1,000	1,000	0	
		비지정후원금	2,080	2,080	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			50,000	50,000	0	
	전입금		50,000	50,000	0	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	50,000	50,000	0	
이월금			16,790	16,790	0	
	이월금		16,790	16,790	0	
		전년도이월금(보조금)	2,187	2,187	0	
		전년도이월금(후원금)	1,133	1,133	0	
		법인전입금이월금	11,745	11,745	0	
		사업수입이월금	1,725	1,725	0	
		기타수입이월금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
잡 수 입			300	300	0	
	잡 수 입		300	300	0	
		불 용 품 매 각 대	0	0	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	100	100	0	
		기 타 잡 수 입	200	200	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			383,994	378,597	-5,397	
사 무 비			301,799	293,360	-8,439	
	인 건 비		269,424	261,687	-7,737	
		급 여	175,000	170,000	-5,000	
		제 수 당	48,000	46,320	-1,680	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	21,584	21,027	-557	
		사 회 보 험 부 담 금	24,000	23,500	-500	
		기 타 후 생 경 비	840	840	0	
	업 무 추 진 비		3,620	3,620	0	
		기 관 운 영 비	1,600	1,600	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	2,020	2,020	0	
	운 영 비		28,755	28,053	-702	
		여 비	1,440	1,440	0	
		수 용 비 및 수 수 료	11,491	10,909	-582	
		공 공 요 금	6,744	6,144	-600	
		제 세 공 과 금	4,260	4,740	480	
		차 량 비	1,300	1,300	0	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	3,520	3,520	0	
재 산 조 성 비			16,190	14,500	-1,690	
	시 설 비		16,190	14,500	-1,690	
		시 설 비	10,500	9,500	-1,000	
		자 산 취 득 비	3,000	2,000	-1,000	
		시 설 장 비 유 지 비	2,690	3,000	310	
사 업 비			63,602	68,334	4,732	
	사 업 비		63,602	68,334	4,732	
		주 간 보 호 사 업 비	17,782	18,424	642	
		사 례 관 리 사 업 비	2,600	2,600	0	
		교 육 재 활 사 업 비	18,560	18,650	90	
		사 회 재 활 사 업 비	9,240	10,240	1,000	
		가 족 지 원 사 업 비	4,120	4,720	600	
		지 역 연 계 사 업 비	3,000	3,200	200	
		기 획 및 홍 보 사 업 비	8,300	10,500	2,200	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
상환금			0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지급금	0	0	0	
잡지출			10	10	0	
	잡지출		10	10	0	
		잡지출	10	10	0	
예비비및기타			2,393	2,393	0	
	예비비및기타		2,393	2,393	0	
		예비비	0	0	0	
		반환금	2,393	2,393	0	

관악구장애인종합복지관 2023년 2차추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			3,525,944	3,560,605	34,661	
사업수입			195,533	206,678	11,145	
	사업수입		195,533	206,678	11,145	
		상담사례관리사업비	680	888	208	
		권익옹호사업비	0	0	0	
		역량강화사업비	0	0	0	
		아동청소년지원사업비	23,317	27,336	4,019	
		지원자지원사업비	2,160	900	-1,260	
		평생지원사업비	36,476	30,449	-6,027	
		직업지원사업비	0	0	0	
		성인지원사업비	12,704	12,704	0	
		기능향상지원사업비	28,996	30,721	1,725	
		총무사업비	91,200	103,680	12,480	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			2,515,214	2,540,214	25,000	
	보조금수입		2,515,214	2,540,214	25,000	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	1,322,361	1,322,361	0	
		시군구보조금	437,853	437,853	0	
		기타보조금	755,000	780,000	25,000	
후원금수입			70,500	70,500	0	
	후원금수입		70,500	70,500	0	
		지정후원금	33,300	33,300	0	
		비지정후원금	37,200	37,200	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			229,970	228,486	-1,484	
	전입금		229,970	228,486	-1,484	
		법인전입금	60,000	60,516	516	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
전 입 금	전 입 금	법인 전 입 금 (후원 금)	160,000	160,000	0	
		기 타 전 입 금 (후원 금)	9,970	7,970	-2,000	
		기 타 회 계 전 출 금	0	0	0	
이 월 금			511,767	511,767	0	
	이 월 금		511,767	511,767	0	
		전 년 도 이 월 금	428,160	428,160	0	
		전 년 도 이 월 금 (후원 금)	83,607	83,607	0	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			2,960	2,960	0	
	잡 수 입		2,960	2,960	0	
		불 용 품 매 각 대	300	300	0	
		예 금 이 자 수 입	1,500	1,500	0	
		기 타 잡 수 입	1,160	1,160	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			3,525,944	3,560,605	34,661	
사 무 비			1,916,334	1,883,465	-32,869	
	인 건 비		1,647,308	1,608,363	-38,945	
		급 여	1,066,390	1,049,769	-16,621	
		제 수 당	285,896	280,801	-5,095	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	126,774	111,922	-14,852	
		사 회 보 험 부 담 금	143,438	141,061	-2,377	
		기 타 후 생 경 비	24,810	24,810	0	
	업 무 추 진 비		16,640	16,640	0	
		기 관 운 영 비	13,440	13,440	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	3,200	3,200	0	
	운 영 비		252,386	258,462	6,076	
		여 비	1,440	1,440	0	
		수 용 비 및 수 수 료	110,610	116,686	6,076	
		공 공 요 금	61,896	61,896	0	
		제 세 공 과 금	23,820	23,820	0	
		차 량 비	10,800	10,800	0	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	43,820	43,820	0	
재 산 조 성 비			159,000	159,000	0	
	시 설 비		159,000	159,000	0	
		시 설 비	10,000	10,000	0	
		자 산 취 득 비	24,000	24,000	0	
		시 설 장 비 유 지 비	125,000	125,000	0	
사 업 비			1,100,962	1,040,425	-60,537	
	사 업 비		1,100,962	1,040,425	-60,537	
		사 례 관 리 사 업 비	61,628	62,338	710	
		권 익 옹 호 사 업 비	11,888	13,228	1,340	
		역 량 강 화 사 업 비	98,139	93,849	-4,290	
		아 동 청 소 년 지 원 사 업 비	28,801	30,200	1,399	
		지 원 자 지 원 사 업 비	20,100	17,700	-2,400	
		평 생 지 원 사 업 비	45,996	49,910	3,914	
		지 역 사 회 네 트 워 크 사 업 비	68,176	67,933	-243	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	직업지원사업비	0	0	0	
		성인지원사업비	637,538	573,593	-63,945	
		기능강화지원사업비	2,700	6,700	4,000	
		총무사업비	68,560	81,040	12,480	
		기획사업비	33,346	22,804	-10,542	
		홍보사업비	17,140	13,040	-4,100	
		고객만족사업비	6,950	8,090	1,140	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
상환금		0	0	0		
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	
잡지출		2,333	2,333	0		
	잡지출		2,333	2,333	0	
		잡지출	2,333	2,333	0	
예비비및기타		347,315	475,382	128,067		
	예비비및기타		347,315	475,382	128,067	
		예비비	217,901	289,095	71,194	
		반환금	129,414	186,287	56,873	
이월금		0	0	0		
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

삼전중합사회복지관 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			2,167,725	2,417,098	249,373	
사업수입			277,390	280,485	3,095	
	사업수입		277,390	280,485	3,095	
		유료사회교육수입	113,990	84,565	-29,425	
		실비가족복지사업수입	69,000	84,720	15,720	
		발달재활서비스	50,400	60,000	9,600	
		교육청바우처	38,400	45,600	7,200	
		장애방과후교실	5,600	5,600	0	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			1,275,289	1,488,777	213,488	
	보조금수입		1,275,289	1,488,777	213,488	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	1,087,598	1,302,246	214,648	
		시군구보조금	159,511	178,151	18,640	
		기타보조금	28,180	8,380	-19,800	
후원금수입			291,730	307,180	15,450	
	후원금수입		291,730	307,180	15,450	
		지정후원금	200,010	226,460	26,450	
		비지정후원금	91,720	80,720	-11,000	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			138,000	153,000	15,000	
	전입금		138,000	153,000	15,000	
		법인전입금	0	15,000	15,000	
		법인전입금(후원금)	138,000	138,000	0	
		특별전입금	0	0	0	
이월금			151,474	151,474	0	
	이월금		151,474	151,474	0	
		전년도이월금	41,693	41,693	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
이 월 금	이 월 금	전년도이월금(후원금)	109,781	109,781	0	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			33,842	36,182	2,340	
	잡 수 입		33,842	36,182	2,340	
		불 용 품 매 각 대	1,000	1,000	0	
		예 금 이 자 수 입	1,000	1,000	0	
		기 타 잡 수 입	31,842	34,182	2,340	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			2,167,725	2,417,098	249,373	
사무비			1,208,024	1,233,141	25,117	
	인건비		1,054,476	1,053,613	-863	
		급여	647,134	639,720	-7,414	
		제수당	188,587	183,107	-5,480	
		일용잡금	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	117,001	131,653	14,652	
		사회보험부담금	90,754	89,353	-1,401	
		기타후생경비	11,000	9,780	-1,220	
	업무추진비		4,800	7,290	2,490	
		기관운영비	2,800	4,990	2,190	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	2,000	2,300	300	
	운영비		148,748	172,238	23,490	
		여비	0	500	500	
		수용비및수수료	51,670	73,000	21,330	
		공공요금	26,200	26,200	0	
		제세공과금	13,430	13,430	0	
		차량비	6,000	7,200	1,200	
		연료비	0	0	0	
		기타운영비	51,448	51,908	460	
재산조성비			109,000	306,276	197,276	
	시설비		109,000	306,276	197,276	
		시설비	10,000	10,000	0	
		자산취득비	15,000	15,000	0	
		시설장비유지비	84,000	281,276	197,276	
사업비			835,859	858,659	22,800	
	사업비		835,859	858,659	22,800	
		유료사회교육사업비	87,209	77,816	-9,393	
		실비가족복지사업비	57,189	70,421	13,232	
		발달재활서비스	41,552	49,722	8,170	
		교육청바우처	26,440	31,460	5,020	
		사례관리사업비	234,141	264,456	30,315	
		가족복지사업비	57,578	51,353	-6,225	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	지역사회조직 사업비	64,760	65,595	835	
		지역사회보호 사업비	245,810	247,836	2,026	
		50+보람일자리 사업비	21,180	0	-21,180	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
상환금		0	0	0		
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	
잡지출		1,000	1,000	0		
	잡지출		1,000	1,000	0	
		잡지출	1,000	1,000	0	
예비비및기타		13,842	18,022	4,180		
	예비비및기타		13,842	18,022	4,180	
		예비비	8,342	2,522	-5,820	
		반환금	5,500	15,500	10,000	
이월금		0	0	0		
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

덕양행신종합사회복지관 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			5,273,000	5,431,000	158,000	
사업수입			825,376	964,300	138,924	
	사업수입		825,376	964,300	138,924	
		평생교육사업수입	394,936	458,140	63,204	
		헬스장사업수입	81,600	78,540	-3,060	
		식당운영사업수입	217,000	217,000	0	
		가족상담센터수입	44,640	50,820	6,180	
		카페운영수입	79,200	151,200	72,000	
		대관사업	8,000	8,000	0	
		사회복지현장실습	0	600	600	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			3,389,652	3,405,605	15,953	
	보조금수입		3,389,652	3,405,605	15,953	
		국고보조금	351,152	352,530	1,378	
		시도보조금	0	0	0	
		시군구보조금	2,808,000	2,808,000	0	
		기타보조금	230,500	245,075	14,575	
후원금수입			237,330	230,382	-6,948	
	후원금수입		237,330	230,382	-6,948	
		지정후원금	177,330	170,382	-6,948	
		비지정후원금	60,000	60,000	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
전입금			215,000	227,567	12,567	
	전입금		215,000	227,567	12,567	
		법인전입금	5,000	17,567	12,567	
		법인전입금(후원금)	210,000	210,000	0	
		특별전입금	0	0	0	
이월금			597,671	597,671	0	
			597,671	597,671	0	
		전년도이월금	102,492	102,556	64	
		전년도이월금(후원금)	85,116	85,116	0	
		이월사업비	410,063	409,999	-64	
잡수입			7,971	5,475	-2,496	
	잡수입		7,971	5,475	-2,496	
		불용품매각대	0	0	0	
		예금이자수입	650	650	0	
		기타잡수입	7,321	4,825	-2,496	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			5,273,000	5,431,000	158,000	
사무비			3,018,300	2,953,233	-65,067	
	인건비		2,458,312	2,371,400	-86,912	
		급여	1,620,382	1,567,340	-53,042	
		제수당	427,350	410,693	-16,657	
		일용잡금	890	890	0	
		퇴직금및퇴직적립금	196,865	179,343	-17,522	
		사회보험부담금	203,225	203,534	309	
		기타후생경비	9,600	9,600	0	
	업무추진비		21,115	31,515	10,400	
		기관운영비	10,915	26,715	15,800	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	10,200	4,800	-5,400	
	운영비		538,873	550,318	11,445	
		여비	1,380	1,380	0	
		수용비및수수료	153,913	166,794	12,881	
		공공요금	229,500	212,500	-17,000	
		제세공과금	53,730	50,814	-2,916	
		차량비	22,500	16,150	-6,350	
		연료비	150	0	-150	
		기타운영비	77,700	102,680	24,980	
재산조성비			685,690	867,484	181,794	
	시설비		685,690	867,484	181,794	
		시설비	165,088	284,945	119,857	
		자산취득비	125,900	153,600	27,700	
		시설장비유지비	394,702	428,939	34,237	
사업비			1,548,487	1,592,191	43,704	
	사업비		1,548,487	1,592,191	43,704	
		사례관리기능	118,210	120,142	1,932	
		서비스제공기능 (지역사회보호)	163,712	178,290	14,578	
		서비스제공기능 (가족기능강화)	76,790	82,108	5,318	
		지역조직화기능	150,570	161,924	11,354	
		평생교육사업	375,247	426,611	51,364	
		고양튼튼밥상사업	0	0	0	
		노인맞춤돌봄서비스	346,452	348,610	2,158	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사 업 비	사 업 비	식 당 운 영 사 업	225,006	185,006	-40,000	
		카 페 운 영 사 업	49,500	64,500	15,000	
		헬 스 장 사 업	39,000	21,000	-18,000	
		대 관 사 업	4,000	4,000	0	
과 년 도 지 출		0	0	0		
	과 년 도 지 출		0	0	0	
	과 년 도 지 출		0	0	0	
상 환 금		0	0	0		
	부 채 상 환 금		0	0	0	
		원 금 상 환 금	0	0	0	
		이 자 지 불 금	0	0	0	
잡 지 출		15,981	12,515	-3,466		
	잡 지 출		15,981	12,515	-3,466	
		잡 지 출	15,981	12,515	-3,466	
예비비 및 기타		4,542	5,577	1,035		
	예비비 및 기타		4,542	5,577	1,035	
		예 비 비	0	0	0	
		반 환 금	4,542	5,577	1,035	
이 월 금		0	0	0		
	이 월 금		0	0	0	
		차 년 도 이 월 금	0	0	0	

덕양행신장애인주간보호센터 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세입총계			1,776,888	1,785,830	8,942	
사업수입			123,214	124,590	1,376	
	사업수입		123,214	124,590	1,376	
		주간보호사업수입	58,650	59,160	510	
		장애인복지사업수입	63,814	65,130	1,316	
		기타사업수입	750	300	-450	
보조금수입			1,445,525	1,445,526	1	
	보조금수입		1,445,525	1,445,526	1	
		시도보조금	677,026	677,027	1	
		시군구보조금	451,829	451,829	0	
		기타보조금	316,670	316,670	0	
후원금수입			19,000	12,000	-7,000	
	후원금수입		19,000	12,000	-7,000	
		비지정후원금	12,000	11,000	-1,000	
		지정후원금	7,000	1,000	-6,000	
전입금			43,000	57,000	14,000	
	전입금		43,000	57,000	14,000	
		법인전입금	33,000	47,000	14,000	
		법인전입금(후원금)	10,000	10,000	0	
이월금			118,421	118,421	0	
	이월금		118,421	118,421	0	
		전년도이월금	110,981	110,981	0	
		전년도이월금(후원금)	7,440	7,440	0	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			27,728	28,293	565	
	잡수입		27,728	28,293	565	
		불용품매각대	0	0	0	
		기타예금이자수입	580	580	0	
		잡수입	27,148	27,713	565	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			1,776,888	1,785,830	8,942	
사무비			1,180,182	1,188,583	8,401	
	인 건 비		1,114,010	1,116,763	2,753	
		급 여	670,362	688,155	17,793	
		제 수 당	245,451	226,500	-18,951	
		일 용 잡 급	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	81,318	83,678	2,360	
		사 회 보 험 부 담 금	111,679	113,230	1,551	
		기 타 후 생 경 비	5,200	5,200	0	
	업 무 추 진 비		7,870	9,100	1,230	
		기 관 운 영 비	2,000	3,360	1,360	
		직 책 보 조 비	3,600	3,600	0	
		회 의 비	2,270	2,140	-130	
	운 영 비		58,302	62,720	4,418	
		여 비	840	400	-440	
		수 용 비 및 수 수 료	23,574	24,880	1,306	
		공 공 요 금	11,520	12,355	835	
		제 세 공 과 금	8,206	8,675	469	
		차 량 비	3,212	3,212	0	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	10,950	13,198	2,248	
재산조성비			41,108	28,290	-12,818	
	시 설 비		41,108	28,290	-12,818	
		시 설 비	22,000	11,370	-10,630	
		자 산 취 득 비	11,788	9,600	-2,188	
		시 설 장 비 유 지 비	7,320	7,320	0	
사 업 비			485,153	497,641	12,488	
	사 업 비		485,153	497,641	12,488	
		주 간 보 호 사 업 비	79,419	82,745	3,326	
		장 애 인 복 지 사 업 비	109,338	118,500	9,162	
		장 애 인 일 자 리 사 업 비	296,396	296,396	0	
과년도지출			0	0	0	
	과 년 도 지 출		0	0	0	
		과 년 도 지 출	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
상환금			0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	
잡지출			779	1,086	307	
	잡지출		779	1,086	307	
		잡지출	779	1,086	307	
예비비및기타			69,666	70,230	564	
	예비비및기타		69,666	70,230	564	
		예비비	0	0	0	
		반환금	69,666	70,230	564	
이월금			0	0	0	
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

Happy 햇비 장애인보호작업장 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			582,335	1,135,569	553,234	0
입소자 부담금			0	0	0	
	입 소 비 용 수 입		0	0	0	
		입 소 비 용 수 입	0	0	0	
사 업 수 입			66,000	58,800	-7,200	
	사 업 수 입		66,000	58,800	-7,200	
		사 업 수 입	66,000	58,800	-7,200	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			358,079	367,193	9,114	
	보 조 금 수 입		358,079	367,193	9,114	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	0	0	0	
		시 . 군 . 구 보 조 금	358,079	367,193	9,114	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			360	180	-180	
	후 원 금 수 입		360	180	-180	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	360	180	-180	
요 양 급 여 수 입			0	0	0	
	요 양 급 여 수 입		0	0	0	
		장 기 요 양 급 여 수 입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 용 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
전 입 금			67,600	619,200	551,600	
	전 입 금		67,600	619,200	551,600	
		법 인 전 입 금	15,000	65,000	50,000	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	52,600	44,200	-8,400	
		특 별 전 입 금	0	510,000	510,000	
이 월 금			75,696	75,696	0	
	이 월 금		75,696	75,696	0	
		전 년 도 이 월 금	73,751	73,751	0	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	1,945	1,945	0	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			14,600	14,500	-100	
	잡 수 입		14,600	14,500	-100	
		불 용 품 매 각 대	200	100	-100	
		기 타 예 금 이 자 수 입	1,600	1,600	0	
		기 타 잡 수 입	12,800	12,800	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고	
세출총계			582,335	1,135,569	553,234		
사 무 비			373,343	376,922	3,579		
	인 건 비		315,855	304,302	-11,553		
		급 여	182,997	179,238	-3,759		
		제 수 당	68,482	70,008	1,526		
		일 용 잡 급	0	0	0		
		퇴직금및퇴직적립금	33,900	29,551	-4,349		
		사 회 보 험 부 담 금	24,966	24,555	-411		
		기 타 후 생 경 비	5,510	950	-4,560		
	업 무 추 진 비		3,480	3,480	0		
		기 관 운 영 비	2,600	2,600	0		
		직 책 보 조 비	0	0	0		
		회 의 비	880	880	0		
	운 영 비		54,008	69,140	15,132		
		여 비	0	0	0		
		수 용 비 및 수 수 료	11,700	15,220	3,520		
		공 공 요 금	25,080	27,960	2,880		
		제 세 공 과 금	7,580	7,800	220		
		차 량 비	5,340	7,320	1,980		
		기 타 운 영 비	4,308	10,840	6,532		
	재 산 조 성 비		24,680	547,660	522,980		
		시 설 비		24,680	547,660	522,980	
			시 설 비	20,200	523,800	503,600	
자 산 취 득 비			500	14,500	14,000		
시 설 장 비 유 지 비			3,980	9,360	5,380		

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사 업 비			146,535	147,290	755	
	운 영 비		7,880	8,600	720	
	생 계 비		5,280	5,880	600	
	수 용 기 관 경 비		0	0	0	
	피 복 비		800	800	0	
	의 료 비		1,200	1,320	120	
	장 의 비		0	0	0	
	직 업 재 활 비		0	0	0	
	자 활 사 업 비		0	0	0	
	특 별 급 식 비		600	600	0	
	연 료 비		0	0	0	
	사 업 비		138,655	138,690	35	
	직원교육훈련사업비		0	0	0	
	직업재활사업비		17,650	17,150	-500	
	적응훈련사업비		0	0	0	
	홍보사업비		3,400	6,000	2,600	
	사회재활사업비		0	0	0	
	지역사회연계사업비		1,505	900	-605	
	생산사업비		24,700	15,800	-8,900	
	보호작업사업비		91,400	98,840	7,440	
잡 비 출			1,000	500	-500	
	잡 지 출		1,000	500	-500	
	잡 지 출		1,000	500	-500	
예 비 비			36,777	63,197	26,420	
	예 비 비		36,777	63,197	26,420	
	반 환 금		35,292	58,292	23,000	
	예 비 비		1,485	4,905	3,420	

음곡어린이집 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			755,308	754,994	-314	
보 육 료			269,443	249,833	-19,610	
	보 육 료		269,443	249,833	-19,610	
		정 부 지 원 보 육 료	263,064	244,434	-18,630	
		부 모 부 담 보 육 료	6,379	5,399	-980	
수 익 자 부 담 입 수			48,926	43,188	-5,738	
	선택적보육활동비		29,106	26,136	-2,970	
		특 별 활 동 비	29,106	26,136	-2,970	
	기 타 필 요 경 비		19,820	17,052	-2,768	
		기 타 필 요 경 비	19,820	17,052	-2,768	
보 조 금 및 지 원 금			380,341	404,037	23,696	
	인 건 비 보 조 금		314,309	341,981	27,672	
		인 건 비 보 조 금	314,309	341,981	27,672	
	운 영 보 조 금		65,032	61,556	-3,476	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		연 장 보 육 료	10,640	8,520	-2,120	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		그 밖 의 지 원 금	54,392	53,036	-1,356	
	자 본 보 조 금		1,000	500	-500	
		자 본 보 조 금	1,000	500	-500	
전 입 금			12,000	12,000	0	
	전 입 금		12,000	12,000	0	
		전 입 금	12,000	12,000	0	
	차 입 금		0	0	0	
		단 기 차 입 금	0	0	0	
		장 기 차 입 금	0	0	0	
기 부 금			0	0	0	
	기 부 금		0	0	0	
		지 정 후 위 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	0	0	0	
적 립 금			3,300	4,500	1,200	
	적 립 금		3,300	4,500	1,200	
		적 립 금 처 분 수 입	3,300	4,500	1,200	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
과 년 도 수 입			300	300	0	
	과 년 도 수 입		300	300	0	
		과 년 도 수 입	300	300	0	
잡 수 입			2,268	2,406	138	
	잡 수 입		2,268	2,406	138	
		이 자 수 입	60	40	-20	
		기 타 잡 수 입	2,208	2,366	158	
전 년 도 이 월 액			38,730	38,730	0	
	전 년 도 이 월 액		38,730	38,730	0	
		전 년 도 이 월 금	38,730	38,730	0	
		전 년 도 이 월 사 업 비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			755,308	754,994	-314	
인 건 비			478,673	491,474	12,801	
	원 장 인 건 비		56,925	56,426	-499	
		급 여	45,975	45,976	1	
		수 당	10,950	10,450	-500	
	보 육 교 직 원 인 건 비		341,097	349,290	8,193	
		급 여	317,397	325,390	7,993	
		수 당	23,700	23,900	200	
	기 타 인 건 비		3,656	7,291	3,635	
		기 타 인 건 비	3,656	7,291	3,635	
	기 관 부 담 금		76,995	78,467	1,472	
		법 정 부 담 금	43,477	44,308	831	
퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금		33,518	34,159	641		
운 영 비		49,747	47,641	-2,106		
	관 리 운 영 비		42,107	40,001	-2,106	
		수 용 비 및 수 수 료	14,836	15,750	914	
		공공요금및체공과금	22,414	17,887	-4,527	
		연 료 비	0	0	0	
		여 비	200	200	0	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	4,657	6,164	1,507	
		기 타 운 영 비	0	0	0	
	업 무 추 진 비		7,640	7,640	0	
		업 무 추 진 비	3,020	3,020	0	
		직 책 급	4,200	4,200	0	
		회 의 비	420	420	0	
보 육 활 동 비		141,877	128,055	-13,822		
	기 본 보 육 활 동 비		141,877	128,055	-13,822	
		교 직 원 연 수 연 구 비	2,812	6,541	3,729	
		교 재 교 구 구 입 비	25,551	29,208	3,657	
		행 사 비	17,350	23,050	5,700	
		영 유 아 복 리 비	0	480	480	
		급 식 비	96,164	68,776	-27,388	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
수익자부담경			48,926	43,188	-5,738	
	선택적보육 활동		29,106	26,136	-2,970	
		특별활동비지출	29,106	26,136	-2,970	
	기타필요경비		19,820	17,052	-2,768	
		기타필요경비지출	19,820	17,052	-2,768	
적립금		0	0	0		
	적립금		0	0	0	
		적립금	0	0	0	
상환반환금		0	0	0		
	차입금상환		0	0	0	
		단기차입금상환	0	0	0	
		장기차입금상환	0	0	0	
	반환금		0	0	0	
		보조금반환금	0	0	0	
		보호자반환금	0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
재산조성비		25,356	36,087	10,731		
	시설비		18,856	25,589	6,733	
		시설비	14,000	17,139	3,139	
		시설장비유지비	4,856	8,450	3,594	
	자산구입비		6,500	10,498	3,998	
		자산취득비	6,500	10,498	3,998	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
잡지출		0	0	0		
	잡지출		0	0	0	
		잡지출	0	0	0	
예비비		10,729	8,549	-2,180		
	예비비		10,729	8,549	-2,180	
		예비비	10,729	8,549	-2,180	

번2동어린이집 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			915,670	988,681	73,011	
보 육 료			325,188	333,608	8,420	
	보 육 료		325,188	333,608	8,420	
		정 부 지 원 보 육 료	325,188	333,608	8,420	
		부 모 부 담 보 육 료	0	0	0	
수 익 자 부 수	답 입		89,498	76,498	-13,000	
		선 택 적 보 육 활 동 비	38,268	40,128	1,860	
		특 별 활 동 비	38,268	40,128	1,860	
		기 타 필 요 경 비	51,230	36,370	-14,860	
		기 타 필 요 경 비	51,230	36,370	-14,860	
보 조 금 지 원	및 금		431,594	515,427	83,833	
		인 건 비 보 조 금	362,787	434,620	71,833	
		인 건 비 보 조 금	362,787	434,620	71,833	
		운 영 보 조 금	68,807	80,807	12,000	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		연 장 보 육 료	4,200	5,160	960	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		그 밖 의 지 원 금	64,607	75,647	11,040	
		자 본 보 조 금	0	0	0	
		자 본 보 조 금	0	0	0	
전 입 금			16,280	16,280	0	
	전 입 금		16,280	16,280	0	
		전 입 금	16,280	16,280	0	
	기 부 금		0	0	0	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	0	0	0	
적 립 금			0	0	0	
	적 립 금		0	0	0	
		적 립 금 처 분 수 입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		단 기 차 입 금 차 입	0	0	0	
		장 기 차 입 금 차 입	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
잡 수 입			14,188	7,946	-6,242	
	잡 수 입		14,188	7,946	-6,242	
		이 자 수 입	38	46	8	
		기 타 잡 수 입	14,150	7,900	-6,250	
전 년 도 이 월 액			38,922	38,922	0	
	전 년 도 이 월 액		38,922	38,922	0	
		전 년 도 이 월 금	38,922	38,922	0	
		전 년 도 이 월 사 업 비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			915,670	988,681	73,011	
인 건 비			605,419	654,771	49,352	
	원 장 인 건 비		60,270	60,270	0	
		급 여	47,400	47,400	0	
		수 당	12,870	12,870	0	
	보육교직원인건비		451,355	497,467	46,112	
		급 여	430,635	473,898	43,263	
		수 당	20,720	23,569	2,849	
	기 타 인 건 비		320	320	0	
		기 타 인 건 비	320	320	0	
	기 관 부 담 금		93,474	96,714	3,240	
		법 정 부 담 금	51,474	52,674	1,200	
퇴 직 금 및 퇴 직 적 립금		42,000	44,040	2,040		
운 영 비		60,595	63,818	3,223		
	관 리 운 영 비		52,360	55,583	3,223	
		수 용 비 및 수 수 료	22,555	27,088	4,533	
		공공요금및체세공과금	22,120	22,120	0	
		연 료 비	0	0	0	
		여 비	720	720	0	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	6,965	5,655	-1,310	
		기 타 운 영 비	0	0	0	
	업 무 추 진 비		8,235	8,235	0	
		업 무 추 진 비	2,475	2,475	0	
		직 책 급	4,800	4,800	0	
		회 의 비	960	960	0	
보 육 활 동 비		110,514	105,553	-4,961		
	기 본 보 육 활 동 비		110,514	105,553	-4,961	
		교 직원 연 수 연 구 비	3,060	3,060	0	
		교 재 교 구 구 입 비	21,562	19,104	-2,458	
		행 사 비	11,264	7,770	-3,494	
		영 유 아 복 리 비	600	600	0	
		급 식 비	74,028	75,019	991	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
수익자부담 경비			70,950	68,252	-2,698	
	선택적보육활동비		41,184	38,486	-2,698	
		특별활동비지출	41,184	38,486	-2,698	
	기타필요경비		29,766	29,766	0	
		기타필요경비지출	29,766	29,766	0	
적립금		17,000	17,000	0		
	적립금		17,000	17,000	0	
	적립금		17,000	17,000	0	
상환반환금		0	0	0		
	차입금상환		0	0	0	
		단기차입금상환	0	0	0	
		장기차입금상환	0	0	0	
	반환금		0	0	0	
		보조금반환금	0	0	0	
		보호자반환금	0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
재산조성비		33,054	65,189	32,135		
	시설비		25,252	56,387	31,135	
		시설비	18,690	39,400	20,710	
		시설장비유지비	6,562	16,987	10,425	
	자산구입비		7,802	8,802	1,000	
		자산취득비	7,802	8,802	1,000	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
잡지출		300	300	0		
	잡지출		300	300	0	
		잡지출	300	300	0	
예비비		17,838	13,798	-4,040		
	예비비		17,838	13,798	-4,040	
		예비비	17,838	13,798	-4,040	

중계동어린이집 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			1,047,495	1,055,196	7,701	
보 육 료			365,012	364,412	-600	
	보 육 료		365,012	364,412	-600	
		정 부 지 원 보 육 료	363,756	363,756	0	
		부 모 부 담 보 육 료	1,256	656	-600	
수 익 자 부 수	답 입		54,356	54,356	0	
		선 택 적 보 육 활 동 비	24,674	24,674	0	
		특 별 활 동 비	24,674	24,674	0	
		기 타 필 요 경 비	29,682	29,682	0	
		기 타 필 요 경 비	29,682	29,682	0	
보 조 금 지 원	및 금		572,228	578,633	6,405	
		인 건 비 보 조 금	498,470	503,076	4,606	
		인 건 비 보 조 금	498,470	503,076	4,606	
		운 영 보 조 금	72,758	74,557	1,799	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		연 장 보 육 료	4,200	6,000	1,800	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		그 밖 의 지 원 금	68,558	68,557	-1	
		자 본 보 조 금	1,000	1,000	0	
		자 본 보 조 금	1,000	1,000	0	
전 입 금			16,570	16,570	0	
	전 입 금		16,570	16,570	0	
	전 입 금		16,570	16,570	0	
	차 입 금		0	0	0	
		단 기 차 입 금	0	0	0	
		장 기 차 입 금	0	0	0	
기 부 금			0	0	0	
	기 부 금		0	0	0	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	0	0	0	
적 립 금			0	0	0	
	적 립 금		0	0	0	
		적 립 금 처 분 수 입	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
과 년 도 수 입			3,266	3,265	-1	
	과 년 도 수 입		3,266	3,265	-1	
		과 년 도 수 입	3,266	3,265	-1	
잡 수 입			8,994	10,890	1,896	
	잡 수 입		8,994	10,890	1,896	
		이 자 수 입	80	80	0	
		기 타 잡 수 입	8,914	10,810	1,896	
전 년 도 이 월 액			27,069	27,070	1	
	전 년 도 이 월 액		27,069	27,070	1	
		전 년 도 이 월 금	27,069	27,070	1	
		전 년 도 이 월 사 업 비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			1,047,495	1,055,196	7,701	
인건비			729,598	715,317	-14,281	
	원장인건비		61,072	61,072	0	
		급여	49,852	49,852	0	
		수당	11,220	11,220	0	
	보육교직원인건비		546,996	533,625	-13,371	
		급여	506,886	508,405	1,519	
		수당	40,110	25,220	-14,890	
	기타인건비		2,700	2,500	-200	
		기타인건비	2,700	2,500	-200	
	기관부담금		118,830	118,120	-710	
		법정부담금	68,920	68,050	-870	
퇴직금및퇴직적립금		49,910	50,070	160		
운영비		90,737	86,917	-3,820		
	관리운영비		82,337	78,517	-3,820	
		수용비및수수료	32,907	35,907	3,000	
		공공요금및제세공과금	26,640	25,440	-1,200	
		연료비	120	60	-60	
		여비	8,400	4,200	-4,200	
		차량비	800	800	0	
		복리후생비	13,410	12,050	-1,360	
		기타운영비	60	60	0	
	업무추진비		8,400	8,400	0	
		업무추진비	2,400	2,400	0	
		직책급	4,800	4,800	0	
		회의비	1,200	1,200	0	
보육활동비		163,912	163,491	-421		
	기본보육활동비		163,912	163,491	-421	
		교직원연수연구비	21,787	17,106	-4,681	
		교재교구구입비	47,860	52,720	4,860	
		행사비	9,165	9,165	0	
		영유아복리비	1,200	600	-600	
		급식비	83,900	83,900	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
수익자부담비			54,356	54,356	0	
	선택적보육활동비		24,674	24,674	0	
		특별활동비지출	24,674	24,674	0	
	기타필요경비		29,682	29,682	0	
		기타필요경비지출	29,682	29,682	0	
적립금			0	0	0	
	적립금적립		0	0	0	
		적립금적립		0	0	0
상환반환금			0	0	0	
	차입금상환		0	0	0	
		단기차입금상환	0	0	0	
		장기차입금상환	0	0	0	
	반환금		0	0	0	
		보조금반환금	0	0	0	
		보호자반환금	0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
재산조성비			6,000	32,171	26,171	
	시설비		4,000	26,154	22,154	
		시설비	2,000	12,000	10,000	
		시설장비유지비	2,000	14,154	12,154	
	자산구입비		2,000	6,017	4,017	
		자산취득비	2,000	6,017	4,017	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
잡지출			300	300	0	
	잡지출		300	300	0	
		잡지출	300	300	0	
예비비			2,592	2,644	52	
	예비비		2,592	2,644	52	
		예비비	2,592	2,644	52	

삼전어린이집 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			856,129	852,997	-3,132	
보 육 료			303,064	303,064	0	
	보 육 료		303,064	303,064	0	
		정 부 지 원 보 육 료	302,384	302,384	0	
		부 모 부 담 보 육 료	680	680	0	
수 익 자 부 담 입 수			84,312	84,312	0	
	선 택 적 보 육 활 동 비		30,250	30,250	0	
		특 별 활 동 비	30,250	30,250	0	
	기 타 필 요 경 비		54,062	54,062	0	
		기 타 필 요 경 비	54,062	54,062	0	
보 조 금 및 지 원			444,998	442,013	-2,985	
	인 건 비 보 조 금		377,212	373,651	-3,561	
		인 건 비 보 조 금	377,212	373,651	-3,561	
	운 영 보 조 금		67,786	68,186	400	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		연 장 보 육 료	5,940	5,940	0	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		그 밖 의 지 원 금	61,846	62,246	400	
	자 본 보 조 금		0	176	176	
		자 본 보 조 금	0	176	176	
전 입 금			11,000	11,000	0	
	전 입 금		11,000	11,000	0	
		전 입 금	11,000	11,000	0	
	차 입 금		0	0	0	
		단 기 차 입 금	0	0	0	
		장 기 차 입 금	0	0	0	
기 부 금			0	0	0	
	기 부 금		0	0	0	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	0	0	0	
적 립 금			2,500	2,500	0	
	적 립 금		2,500	2,500	0	
		적 립 금 처 분 수 입	2,500	2,500	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
과 년 도 수 입			10	10	0	
	과 년 도 수 입		10	10	0	
		과 년 도 수 입	10	10	0	
잡 수 입			3,592	3,592	0	
	잡 수 입		3,592	3,592	0	
		이 자 수 입	12	12	0	
		기 타 잡 수 입	3,580	3,580	0	
전 년 도 이 월 액			6,653	6,506	-147	
	전 년 도 이 월 액		6,653	6,506	-147	
		전 년 도 이 월 금	6,653	6,506	-147	
		전 년 도 이 월 사 업 비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			856,129	852,997	-3,132	
인 건 비			536,990	529,186	-7,804	
	원 장 인 건 비		56,080	56,070	-10	
		급 여	43,880	43,870	-10	
		수 당	12,200	12,200	0	
	보육교직원인건비		393,340	386,803	-6,537	
		급 여	370,940	368,303	-2,637	
		수 당	22,400	18,500	-3,900	
	기 타 인 건 비		914	914	0	
		기 타 인 건 비	914	914	0	
	기 관 부 담 금		86,656	85,399	-1,257	
		법 정 부 담 금	48,853	48,143	-710	
퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금		37,803	37,256	-547		
운 영 비		80,247	79,954	-293		
	관 리 운 영 비		64,047	63,754	-293	
		수 용 비 및 수 수 료	34,330	34,037	-293	
		공공요금및제세공과금	16,987	16,987	0	
		연 료 비	0	0	0	
		여 비	1,200	1,200	0	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	11,530	11,530	0	
		기 타 운 영 비	0	0	0	
	업 무 추 진 비		16,200	16,200	0	
		업 무 추 진 비	10,700	10,700	0	
		직 책 급	4,200	4,200	0	
		회 의 비	1,300	1,300	0	
보 육 활 동 비		111,170	119,536	8,366		
	기 본 보 육 활 동 비		111,170	119,536	8,366	
		교 직 원 연 수 연 구 비	2,380	2,380	0	
		교 재 교 구 구 입 비	28,500	28,506	6	
		행 사 비	7,500	7,500	0	
		영 유 아 복 리 비	400	120	-280	
		급 식 비	72,390	81,030	8,640	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
수 익 자 부 담 경			84,312	84,312	0	
	선택적보육활동비		30,250	30,250	0	
		특별 활동 비 지출	30,250	30,250	0	
	기 타 필 요 경 비		54,062	54,062	0	
		기 타 필 요 경 비 지출	54,062	54,062	0	
적 립 금		0	0	0		
	적 립 금		0	0	0	
		적 립 금	0	0	0	
상 환 반 환 금		0	0	0		
	차 입 금 상 환		0	0	0	
		단 기 차 입 금 상 환	0	0	0	
		장 기 차 입 금 상 환	0	0	0	
	반 환 금		0	0	0	
		보 조 금 반 환 금	0	0	0	
		보 호 자 반 환 금	0	0	0	
		법 인 회 계 전 출 금	0	0	0	
재 산 조 성 비		38,706	38,115	-591		
	시 설 비		29,900	28,802	-1,098	
		시 설 비	15,006	23,850	8,844	
		시 설 장 비 유 지 비	14,894	4,952	-9,942	
	자 산 구 입 비		8,806	9,313	507	
		자 산 취 득 비	8,806	9,313	507	
과 년 도 지 출		0	0	0		
	과 년 도 지 출		0	0	0	
		과 년 도 지 출	0	0	0	
잡 지 출		100	1,894	1,794		
	잡 지 출		100	1,894	1,794	
		잡 지 출	100	1,894	1,794	
예 비 비		4,604	0	-4,604		
	예 비 비		4,604	0	-4,604	
		예 비 비	4,604	0	-4,604	

삼전동송파키오센터 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			211,226	211,068	-158	
사업수입			12,600	12,600	0	
	사업수입		12,600	12,600	0	
		사업수입	12,600	12,600	0	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			178,406	178,399	-7	
	보조금수입		178,406	178,399	-7	
		국고보조금	25,224	25,296	72	
		시도보조금	114,632	114,587	-45	
		시군구보조금	38,334	38,300	-34	
		기타보조금	216	216	0	
후원금수입			0	0	0	
	후원금수입		0	0	0	
		지정후원금	0	0	0	
		비지정후원금	0	0	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			0	0	0	
	전입금		0	0	0	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)	0	0	0	
이월금			19,820	19,769	-51	
	이월금		19,820	19,769	-51	
		전년도이월금	19,820	19,769	-51	
		전년도이월금 (후원금)	0	0	0	
		이월사업비	0	0		
잡수입			400	300	-100	
	잡수입		400	300	-100	
		기타예금이자수입	100	100	0	
		불용품매각	0	0	0	
		기타잡수입	300	200	-100	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			211,226	211,068	-158	
사 무 비			156,722	156,852	130	
	인 건 비		148,694	148,839	145	
		급 여	100,335	100,335	0	
		제 수 당	24,325	23,707	-618	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	10,388	10,337	-51	
		사 회 보 험 부 담 금	13,526	13,460	-66	
		기 타 후 생 경 비	120	1,000	880	
	업 무 추 진 비		350	425	75	
		기 관 운 영 비	100	100	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	250	325	75	
	운 영 비		7,678	7,588	-90	
		여 비	0	0	0	
		수 용 비 및 수 수 료	3,678	5,371	1,693	
		공 공 요 금	3,154	1,101	-2,053	
		제 세 공 과 금	300	300	0	
		차 량 비	0	0	0	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	546	816	270	
	재 산 조 성 비		0	0	0	
		시 설 비		0	0	0
시 설 비			0	0	0	
자 산 취 득 비			0	0	0	
장 비 유 지 비			0	0	0	
사 업 비		42,316	42,316	0		
	사 업 비		42,316	42,316	0	
		사 업 비	42,316	42,316	0	
과 년 도 지 출		0	0	0		
	과 년 도 지 출		0	0	0	
		과 년 도 지 출	0	0	0	
상 환 금		0	0	0		
	부 채 상 환 금		0	0	0	
		월 금 상 환 금	0	0	0	
		이 자 지 급 금	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
잡 지 출			100	100	0	
	잡 지 출		100	100	0	
		잡 지 출	100	100	0	
예 비 비 및 기 타			12,088	11,800	-288	
	예 비 비 및 기 타		12,088	11,800	-288	
		예 비 비	500	200	-300	
		반 환 금	11,588	11,600	12	

성북그린홀1호 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			113,035	108,946	-4,089	
입소자 부담금			12,000	12,000	0	
	입 소 비 용 수 입		12,000	12,000	0	
		입 소 비 용 수 입	12,000	12,000	0	
사 업 수 입			0	0	0	
	사 업 수 입		0	0	0	
		사 업 수 입	0	0	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			70,691	70,902	211	
	보 조 금 수 입		70,691		211	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	70,691	70,902	211	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			5,500	1,200	-4,300	
	후 원 금 수 입		5,500	1,200	-4,300	
		지 정 후 원 금	3,000	1,200	-1,800	
		비 지 정 후 원 금	2,500	0	-2,500	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 융 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			8,160	8,160	0	
	전 입 금		8,160	8,160	0	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	8,160	8,160	0	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			15,264	15,264	0	
	이 월 금		15,264	15,264	0	
		전 년 도 이 월 금	15,264	15,264	0	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	0	0	0	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			1,420	1,420	0	
	잡 수 입		1,420	1,420	0	
		불 용 품 매 각 대	0	0	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	100	100	0	
		기 타 잡 수 입	1,320	1,320	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			113,035	108,946	-4,089	
사 무 비			75,326	75,661	335	
	인 건 비		63,694	63,925	231	
		급 여	44,034	44,142	108	
		제 수 당	9,229	9,099	-130	
		일 용 잡 급	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	4,249	4,248	-1	
		사 회 보 험 부 담 금	5,862	5,866	4	
		기 타 후 생 경 비	320	570	250	
	업 무 추 진 비		400	1,280	880	
		기 관 운 영 비	280	280	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	120	1,000	880	
	운 영 비		11,232	10,456	-776	
		여 비	240	240	0	
		수 용 비 및 수수료	2,764	2,784	20	
		공 공 요 금	4,208	3,512	-696	
		제 세 공 과 금	900	950	50	
		차 량 비	1,400	1,400	0	
		기 타 운 영 비	1,720	1,570	-150	
	재 산 조 성 비		9,000	6,000	-3,000	
	시 설 비		9,000	6,000	-3,000	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	3,000	2,000	-1,000	
		시 설 장 비 유 지 비	6,000	4,000	-2,000	
사 업 비		28,030	25,990	-2,040		
	운 영 비		14,690	15,340	650	
		생 계 비	9,600	10,080	480	
		수 용 기 관 경 비	900	960	60	
		피 복 비	0	0	0	
		의 료 비	430	300	-130	
		장 의 비	0	0	0	
		특 별 급 식 비	160	160	0	
연 료 비	3,600	3,840	240			

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	사업비		13,340	10,650	-2,690	
		의료재활사업비	0	0	0	
		사회심리재활사업비	2,100	1,420	-680	
		교육재활사업비	360	360	0	
		직업재활사업비	600	350	-250	
		가족유대지원사업비	1,040	720	-320	
		지역유대지원사업비	1,400	900	-500	
		여가생활지원사업비	4,840	4,800	-40	
		정서안정지원사업비	1,200	900	-300	
		자립생활지원사업비	1,600	1,000	-600	
		직원교육사업비	200	200	0	
전출금			0	0	0	
	전출금		0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	
잡지출			128	128	-1	
	잡지출		128	128	-1	
		잡지출	128	128	-1	
예비비및기타			551	1,168	616	
	예비비및기타		551	1,168	616	
		예비비	200	500	300	
		반환금	351	668	316	
적립금			0	0	0	
	운영충당적립금		0	0	0	
		운영충당적립금	0	0	0	
준비금			0	0	0	
	환경개선준비금		0	0	0	
		시설환경개선준비금	0	0	0	
이월금			0	0	0	
	차년도이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

성북그린홀2호 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			115,814	117,126	1,312	
입소자 부담금			12,000	12,000	0	
	입 소 비 용 수 입		12,000	12,000	0	
		입 소 비 용 수 입	12,000	12,000	0	
사 업 수 입			0	0	0	
	수 익 사 업		0	0	0	
		생 활 보 조 금	0	0	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			73,798	75,940	2,142	
	보 조 금 수 입		73,798	75,940	2,142	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	73,798	75,940	2,142	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			2,030	1,200	-830	
	후 원 금 수 입		2,030	1,200	-830	
		후 원 금	0	0	0	
		지 정 후 원 금	2,000	1,200	-800	
		비 지 정 후 원 금	30	0	-30	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 융 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			8,160	8,160	0	
	전 입 금		8,160	8,160	0	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원)	8,160	8,160	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			18,406	18,406	0	
	이 월 금		18,406	18,406	0	
		전 년 도 이 월 금	17,197	17,197	0	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	1,209	1,209	0	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			1,420	1,420	0	
	잡 수 입		1,420	1,420	0	
		불 용 품 매 각 대	0	0	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	100	100	0	
		잡 수 입	0	0	0	
		기 타 잡 수 입	1,320	1,320	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			115,814	117,126	1,312	
사 무 비			80,035	79,382	-653	
	인 건 비		70,969	69,732	-1,237	
		급 여	47,435	46,417	-1,018	
		제 수 당	10,692	10,591	-101	
		일 용 잡 급	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	5,844	5,751	-93	
		사 회 보 험 부 담 금	6,488	6,362	-126	
		기 타 후 생 경 비	510	610	100	
	업 무 추 진 비		430	740	310	
		기 관 운 영 비	280	280	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	150	460	310	
	운 영 비		8,636	8,910	274	
		여 비	840	720	-120	
		수 용 비 및 수 수 료	3,430	3,390	-40	
		공 공 요 금	2,096	2,480	384	
		제 세 공 과 금	600	650	50	
		차 량 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	1,670	1,670	0	
	재 산 조 성 비		3,500	9,000	5,500	
		시 설 비		3,500	9,000	5,500
시 설 비			0	0	0	
자 산 취 득 비			3,000	2,000	-1,000	
시 설 장 비 유 지 비			500	7,000	6,500	
사 업 비		31,730	27,830	-3,900		
	운 영 비		14,840	14,560	-280	
		생 계 비	9,600	9,600	0	
		수 용 기 관 경 비	900	900	0	
		피 복 비	0	0	0	
		의 료 비	580	300	-280	
		장 의 비	0	0	0	
		특 별 급 식 비	160	160	0	
		연 료 비	3,600	3,600	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	사업비		16,890	13,270	-3,620	
		의료재활사업비	0	0	0	
		사회심리재활사업비	800	640	-160	
		교육재활사업비	0	0	0	
		직업재활사업비	300	300	0	
		가족유대지원사업비	1,000	500	-500	
		지역유대지원사업비	1,740	1,400	-340	
		여가생활지원사업비	4,400	4,400	0	
		정서안정지원사업비	2,500	2,600	100	
		자립생활지원사업비	5,900	3,180	-2,720	
		직원교육사업비	250	250	0	
전출금		0	0	0		
	전출금		0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
	이자지불금	0	0	0		
잡지출		200	200	0		
	잡지출		200	200	0	
		잡지출	200	200	0	
예비비타		349	714	365		
	예비비타		349	714	365	
		예비비	101	100	1	
		반환금	248	614	366	
적립금		0	0	0		
	운영충당적립금		0	0	0	
		운영충당적립금	0	0	0	
준비금		0	0	0		
	환경개선준비금		0	0	0	
		시설환경개선준비금	0	0	0	
이월금		0	0	0		
	차년도이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	