

법인사무국 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세입총계			7,475,500	18,755,734	11,280,234	
재산수입			0	0	0	
	기본재산수입		0	0	0	
		임대료수입	0	0	0	
		배당및이자수입	0	0	0	
		재산매각수입	0	0	0	
		기타수입	0	0	0	
사업수입			0	0	0	
	사업수입		0	0	0	
		사업수입	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	
		기타보조금수입	0	0	0	
후원금수입			7,300,000	7,400,000	100,000	
	후원금수입		7,300,000	7,400,000	100,000	
		지정후원금	530,000	575,000	45,000	
		비지정후원금	6,770,000	6,825,000	55,000	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			0	0	0	
	전입금		0	0	0	
		다른회계로부터의 전입	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
이	월	금	0	10,930,234	10,930,234	
	이	월	0	10,930,234	10,930,234	
		전	0	122,519	122,519	
		년	0	10,807,715	10,807,715	
		도	0	0	0	
		이	0	0	0	
		월	0	0	0	
		사	0	0	0	
		업	0	0	0	
		비	0	0	0	
잡	수	입	175,500	425,500	250,000	
	잡	수	175,500	425,500	250,000	
		입	175,500	425,500	250,000	
		불	500	500	0	
		용	500	500	0	
		품	500	500	0	
		매	500	500	0	
		각	500	500	0	
		대	500	500	0	
		예	50,000	50,000	0	
		금	50,000	50,000	0	
		이	50,000	50,000	0	
		자	50,000	50,000	0	
		수	50,000	50,000	0	
		입	50,000	50,000	0	
		기	125,000	375,000	250,000	
		타	125,000	375,000	250,000	
		잡	125,000	375,000	250,000	
		수	125,000	375,000	250,000	
		입	125,000	375,000	250,000	
		비	0	0	0	
		전	0	0	0	
		사	0	0	0	
		업	0	0	0	
		수	0	0	0	
		입	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			7,475,500	18,755,734	11,280,234	
사 무 비			1,965,458	2,173,589	208,131	
	인 건 비		1,540,698	1,694,759	154,061	
		급 여	915,624	1,050,900	135,276	
		제 수 당	322,411	325,051	2,640	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	111,423	128,836	17,413	
		사 회 보 험 부 담 금	141,440	157,972	16,532	
		기 타 후 생 경 비	49,800	32,000	-17,800	
	업 무 추 진 비		30,550	34,550	4,000	
		기 관 운 영 비	10,300	14,300	4,000	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	20,250	20,250	0	
	운 영 비		394,210	444,280	50,070	
		여 비	3,600	3,600	0	
		수 용 비 및 수 수 료	173,950	201,000	27,050	
		공 공 요 금	33,800	34,400	600	
		제 세 공 과 금	36,000	37,400	1,400	
		차 량 비	26,560	27,280	720	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	120,300	140,600	20,300	
재 산 조 성 비			133,000	133,000	0	
	시 설 비		133,000	133,000	0	
		시 설 비	25,000	25,000	0	
		자 산 취 득 비	95,000	95,000	0	
		시 설 장 비 유 지 비	13,000	13,000	0	
사 업 비			2,260,955	2,398,455	137,500	
	일 반 사 업 비		2,260,955	2,398,455	137,500	
		사 업 비	83,100	83,100	0	
		행 사 비	132,000	243,000	111,000	
		산 하 기 관 관 리 비	149,540	157,040	7,500	
		산 하 기 관 직 원 교 육 비	11,000	11,000	0	
		직 영 기 관 비 전 사 업 비	1,175,000	1,175,000	0	
		수 탁 기 관 비 전 사 업 비	7,500	7,500	0	
		장 애 복 지 사 업 비	45,145	57,145	12,000	
		역 량 강 화 사 업 비	75,900	75,900	0	
		홍 보 관 리 비	67,950	67,950	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사 업 비	일 반 사 업 비	광 고 선 전 비	116,400	116,400	0	
		신 문 지 로 발 송 비	63,600	63,600	0	
		후 원 개 발 비	112,700	119,700	7,000	
		후 원 관 리 비	175,500	175,500	0	
		후 원 관 리 발 송 비	45,620	45,620	0	
전 출 금			2,866,087	3,016,087	150,000	
전 출 금	전 출 금		2,866,087	3,016,087	150,000	
		복 지 타 운 자 비 마 을 (후 원 금)	400,000	400,000	0	
		복 지 타 운 복 지 마 을 (후 원 금)	240,000	240,000	0	
		승 가 원 행 복 마 을 (후 원 금)	250,000	250,000	0	
		성 북 장 애 인 복 지 관 (후 원 금)	160,000	160,000	0	
		관악구장애인종합복지관 (후 원 금)	160,000	160,000	0	
		이 천 시 장 애 인 복 지 관 (후 원 금)	180,000	180,000	0	
		삼 전 복 지 관 (후 원 금)	140,000	140,000	0	
		덕 양 행 신 복 지 관 (후 원 금)	210,000	210,000	0	
		Happy 햇비보호작업장 (후 원 금)	40,000	40,000	0	
		울 곡 어 린 이 집 (후 원 금)	12,000	12,000	0	
		번 2 동 어 린 이 집 (후 원 금)	13,000	13,000	0	
		중 계 1 동 어 린 이 집 (후 원 금)	13,000	13,000	0	
		삼 전 어 린 이 집 (후 원 금)	11,000	11,000	0	
		성 북 1 그 룹 홈 (후 원 금)	8,000	8,000	0	
		성 북 2 그 룹 홈 (후 원 금)	8,000	8,000	0	
		기 타 전 출 금 (후 원 금)	511,087	511,087	0	
		기 타 전 출 금	200,000	350,000	150,000	
		지 정 전 출 금 (후 원 금)	310,000	310,000	0	
		과 년 도 지 출			0	0
과 년 도 지 출	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	부 채 상 환 금		0	0	0	
		원 금 상 환 금	0	0	0	
		이 자 지 불 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			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			0	10,784,603	10,784,603	
	이 월 금		0	10,784,603	10,784,603	
		현금 및 예금 이월금	0	10,754,603	10,754,603	
		기 타 이 월 금	0	30,000	30,000	

승가원자비복지타운 자비마을 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			4,479,650	4,980,495	500,845	
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	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			3,745,630	4,030,197	284,567	
	보 조 금 수 입		3,745,630	4,030,197	284,567	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	0	0	0	
		시 . 군 . 구 보 조 금	3,745,630	4,030,197	284,567	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			94,800	94,800	0	
	후 원 금 수 입		94,800	94,800	0	
		지 정 후 원 금	10,800	10,800	0	
		비 지 정 후 원 금	84,000	84,000	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			473,560	478,740	5,180	
	전 입 금		473,560	478,740	5,180	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	473,560	478,740	5,180	
		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			0	313,978	313,978	
	이 월 금		0	313,978	313,978	
		전 년 도 이 월 금	0	254,456	254,456	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	0	59,522	59,522	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			140,040	37,160	-102,880	
	잡 수 입		140,040	37,160	-102,880	
		불 용 품 매 각 대	2,400	2,400	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	20,200	200	-20,000	
		기 타 잡 수 입	117,440	34,560	-82,880	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			4,479,650	4,980,495	500,845	
사 무 비			3,758,269	3,900,034	141,765	
	인 건 비		3,560,247	3,682,212	121,965	
		급 여	1,972,854	2,033,604	60,750	
		제 수 당	898,000	899,780	1,780	
		일 용 잡 급	3,000	3,000	0	
		퇴직금및퇴직적립금	337,977	384,037	46,060	
		사 회 보 험 부 담 금	330,016	348,191	18,175	
		기 타 후 생 경 비	18,400	13,600	-4,800	
	업 무 추 진 비		11,300	11,300	0	
		기 관 운 영 비	9,500	9,500	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	1,800	1,800	0	
	운 영 비		186,722	206,522	19,800	
		여 비	2,400	2,400	0	
		수 용 비 및 수 수 료	49,522	64,522	15,000	
		공 공 요 금	85,680	85,680	0	
		제 세 공 과 금	15,020	15,020	0	
		차 량 비	20,400	20,400	0	
		기 타 운 영 비	13,700	18,500	4,800	
	재 산 조 성 비		70,751	200,441	129,690	
	시 설 비		70,751	200,441	129,690	
		시 설 비	5,000	130,890	125,890	
		자 산 취 득 비	10,000	13,800	3,800	
		시 설 장 비 유 지 비	55,751	55,751	0	
사 업 비		648,630	829,713	181,083		
	운 영 비		470,130	492,228	22,098	
		생 계 비	359,690	373,388	13,698	
		수 용 기 관 경 비	21,600	21,600	0	
		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	14,700	0	
연 료 비	47,400	55,800	8,400			

<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		139,420	298,405	158,985	
		특별행사비	14,500	53,162	38,662	
		의료재활비	15,000	15,000	0	
		자원봉사자관리	1,586	1,586	0	
		후원자관리비	4,910	4,910	0	
		사회재활훈련비	59,384	118,987	59,603	
		개별교육사업비	33,840	48,240	14,400	
		직업재활사업비	10,200	11,520	1,320	
		거주환경개선사업비	0	45,000	45,000	
	교육연수훈련사업비		28,300	28,300	0	
		직원교육사업비	18,700	18,700	0	
		직원연수사업비	9,000	9,000	0	
		사회복지사양성과정사업비	600	600	0	
	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)	증 감 (B-A)	비 고
	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			1,000	1,000	0	
	잡 지 출		1,000	1,000	0	
		잡 지 출	1,000	1,000	0	
예비비및기타			1,000	49,307	48,307	
	예비비및기타		1,000	49,307	48,307	
		예 비 비	1,000	1,000	0	
		반 환 금	0	48,307	48,307	
적 립 금			0	0	0	
	운영충당적립금		0	0	0	
		운 영 충 당 적 립 금	0	0	0	
준 비 금			0	0	0	
	환경개선준비금		0	0	0	
		시 설 환 경 개 선 준 비 금	0	0	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	

승가원자비복지타운 복지마을 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			2,223,988	2,648,542	424,554	
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			1,930,241	2,268,851	338,610	
	보 조 금 수 입		1,930,241	2,268,851	338,610	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	0	0	0	
		시 . 군 . 구 보 조 금	1,930,241	2,268,851	338,610	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			15,160	24,760	9,600	
	후 원 금 수 입		15,160	24,760	9,600	
		지 정 후 원 금	760	760	0	
		비 지 정 후 원 금	14,400	24,000	9,600	
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			242,000	245,850	3,850	
	전 입 금		242,000	245,850	3,850	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	242,000	245,850	3,850	
		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			0	60,494	60,494	
	이 월 금		0	60,494	60,494	
		전 년 도 이 월 금	0	47,736	47,736	
		전 년 도 이 월 금 (후 월 금)	0	12,758	12,758	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			32,663	44,663	12,000	
	잡 수 입		32,663	44,663	12,000	
		불 용 품 매 각 대	4,800	4,800	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	8,320	20,320	12,000	
		기 타 잡 수 입	19,543	19,543	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고	
세출총계			2,223,988	2,648,542	424,554		
사무비			1,869,158	2,172,930	303,772		
	인건비		1,770,998	2,068,830	297,832		
		급여	985,421	1,141,480	156,059		
		일용잡급	2,000	1,000	-1,000		
		제수당	411,581	457,800	46,219		
		퇴직금및퇴직적립금	194,381	267,501	73,120		
		사회보험부담금	163,415	186,849	23,434		
		기타후생경비	14,200	14,200	0		
	업무추진비		7,600	7,600	0		
		기관운영비	5,000	5,000	0		
		직책보조비	0	0	0		
		회의비	2,600	2,600	0		
	운영비		90,560	96,500	5,940		
		여비	1,200	1,200	0		
		수용비및수수료	22,504	24,084	1,580		
		공공요금	34,380	35,580	1,200		
		제세공과금	20,376	22,936	2,560		
		차량비	7,800	8,400	600		
		기타운영비	4,300	4,300	0		
	재산조성비		27,850	55,132	27,282		
		시설비		27,850	55,132	27,282	
			시설비	6,000	6,000	0	
자산취득비			10,000	10,000	0		
시설장비유지비			11,850	39,132	27,282		
사업비		322,480	410,382	87,902			
	운영비		223,660	242,702	19,042		
		생계비	180,800	197,942	17,142		
		수용기관경비	9,600	9,600	0		
		피복비	4,400	4,400	0		
		의료비	2,060	2,060	0		
		장의비	1,600	500	-1,100		
		직업재활비	0	0	0		
		자활사업비	0		0		
		특별급식비	7,200	7,200	0		
		연료비	18,000	21,000	3,000		

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고	
사 업 비	사회재활사업비		78,520	144,530	66,010		
		특 별 행 사 비	6,600	6,600	0		
		의 료 재 활 비	4,360	9,160	4,800		
		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	52,060	92,630	40,570		
		개 별 교 육 사 업 비	11,420	32,060	20,640		
		직 업 재 활 사 업 비	960	960	0		
		거 주 환 경 개 선 사 업 비	0	0	0		
	교육연수훈련사업비	교 육 연 수 훈 련		17,980	20,500	2,520	
		직 원 교 육 사 업 비		14,380	16,900	2,520	
		직 원 연 수 사 업 비		3,000	3,000	0	
	홍보사업비	사 회 복 지 사 양 성 과 정 사 업 비		600	600	0	
		홍 보 사 업 비		2,320	2,650	330	
		홍 보 사 업 비		2,320	2,650	330	
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			3,500	9,098	5,598		
	예 비 비		3,500	9,098	5,598		
		예 비 비	500	500	0		
		반 환 금	3,000	8,598	5,598		
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			3,483,397	3,906,205	422,808	
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			2,879,337	2,943,286	63,949	
	보 조 금 수 입		2,879,337	2,943,286	63,949	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	2,879,337	2,943,286	63,949	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			100,000	63,890	-36,110	
	후 원 금 수 입		100,000	63,890	-36,110	
		지 정 후 원 금	34,000	15,890	-18,110	
		비 지 정 후 원 금	66,000	48,000	-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			450,600	428,600	-22,000	
	전 입 금		450,600	428,600	-22,000	
		법 인 전 입 금	8,000	6,000	-2,000	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	442,600	422,600	-20,000	
		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			0	410,779	410,779	
	이 월 금		0	410,779	410,779	
		전 년 도 이 월 금	0	224,199	224,199	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	0	186,580	186,580	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			53,460	59,650	6,190	
	잡 수 입		53,460	59,650	6,190	
		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	51,960	58,150	6,190	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			3,483,397	3,906,205	422,808	
사 무 비			2,858,411	3,043,524	185,113	
	인 건 비		2,664,261	2,811,164	146,903	
		급 여	1,409,288	1,457,746	48,458	
		제 수 당	771,386	821,841	50,455	
		일 용 잡 급	21,760	22,134	374	
		퇴직금및퇴직적립금	186,723	229,965	43,242	
		사 회 보 험 부 담 금	241,014	251,898	10,884	
		기 타 후 생 경 비	34,090	27,580	-6,510	
	업 무 추 진 비		6,000	12,740	6,740	
		기 관 운 영 비	3,200	8,840	5,640	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	2,800	3,900	1,100	
	운 영 비		188,150	219,620	31,470	
		여 비	2,520	4,440	1,920	
		수 용 비 및 수 수 료	64,800	69,250	4,450	
		공 공 요 금	37,320	46,920	9,600	
		제 세 공 과 금	13,510	16,840	3,330	
		차 량 비	8,200	13,000	4,800	
		기 타 운 영 비	61,800	69,170	7,370	
재 산 조 성 비			91,600	169,000	77,400	
	시 설 비		91,600	169,000	77,400	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	58,000	83,000	25,000	
		시 설 장 비 유 지 비	33,600	86,000	52,400	
사 업 비			506,614	675,986	169,372	
	운 영 비		254,624	295,296	40,672	
		생 계 비	137,768	145,680	7,912	
		수 용 기 관 경 비	29,200	50,400	21,200	
		피 복 비	35,400	32,820	-2,580	
		의 료 비	15,600	15,600	0	
		장 의 비	2,250	2,250	0	
		특 별 급 식 비	22,406	24,546	2,140	
		연 료 비	12,000	24,000	12,000	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	교육비		20,220	19,540	-680	
		학 용 품 비	3,500	5,900	2,400	
		도 서 구 입 비	2,800	2,200	-600	
		학 습 지 원 비	4,200	2,400	-1,800	
		수 학 여 행 비	3,400	4,200	800	
		이 미 용 비	4,320	2,640	-1,680	
		기 타 교 육 비	2,000	2,200	200	
	생활재활사업비		56,780	113,540	56,760	
		정 서 지 원 사 업	17,200	26,800	9,600	
		문 화 활 동 사 업	5,800	14,200	8,400	
		가 족 사 업 비	2,600	5,520	2,920	
		일 상 생 활 훈 련	12,920	27,720	14,800	
		여 가 지 원 사 업	7,960	30,000	22,040	
		기 획 행 사 비	10,300	9,300	-1,000	
	자립지원사업비		43,860	60,520	16,660	
		입 퇴 소 관 리 비	8,600	9,400	800	
		사 회 적 응 훈 련 비	8,760	10,000	1,240	
		직 업 재 활 사 업 비	10,400	17,600	7,200	
		체 험 홈	13,000	18,520	5,520	
		지 역 사 회 네 트 워 크	3,100	5,000	1,900	
	의료재활사업비		50,980	83,500	32,520	
		의 료 재 활 비	29,100	44,100	15,000	
		보 장 구 제 작 비	17,000	20,000	3,000	
		물 리 치 료 사 업 비	2,000	3,000	1,000	
		건 강 지 원	2,880	16,400	13,520	
	교육재활사업비		10,700	10,000	-700	
		방 학 중 교 육	3,000	5,000	2,000	
		특 기 적 성 사 업	4,200	3,000	-1,200	
		감 각 통 합 교 육	3,500	2,000	-1,500	
	역량강화사업비		40,900	46,340	5,440	
		사 례 관 리	2,000	2,600	600	
		개 별 화 교 육 사 업 비	8,400	9,040	640	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	역량강화사업비	신체기능향상	4,000	4,000	0	삭제
		재활치료사업비	26,500	30,700	4,200	
	자원개발사업비		13,550	22,800	9,250	
		자원봉사자관리비	1,950	4,600	2,650	
		후원자개발관리	4,800	4,800	0	
		홍보사업비	6,800	13,400	6,600	
	교육훈련사업비		7,900	13,550	5,650	
		직원교육사업비	5,100	8,650	3,550	
		직원연수사업비	2,800	4,500	1,700	
		사회복지사양성과정사업비	0	400	400	
	윤리경영사업비		7,100	10,900	3,800	
		윤리경영사업비	7,100	10,900	3,800	
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		23,172	14,095	-9,077		
	예비비및기타		23,172	14,095	-9,077	
		예비비	3,072	4,995	1,923	
		반환금	20,100	9,100	-11,000	
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			3,009,030	3,490,057	481,027	
입소자부담금			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			199,937	207,384	7,447	
	사 업 수 입		199,937	207,384	7,447	
		사 례 관 리 사 업 비	0		0	
		상담사례관리사업비	477	497	20	
		역 량 강 화 사 업 비	27,821	28,221	400	
		가 족 지 원 사 업 비	12,517	14,761	2,244	
		문 화 지 원 사 업 비	0	0	0	
		평생교육지원사업비	31,808	31,368	-440	
		직 업 지 원 사 업 비	25,520	25,770	250	
		기 능 향 상 지 원 사 업 비	0	0	0	
		기 능 강 화 지 원 사 업 비	30,310	30,278	-32	
		총 무 사 업 비	0	0	0	
		운 영 지 원 사 업 비	71,484	76,489	5,005	
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			2,457,433	2,532,446	75,013	
	보 조 금 수 입		2,457,433	2,532,446	75,013	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 도 보 조 금	1,444,655	1,473,250	28,595	
		시 군 구 보 조 금	374,495	481,299	106,804	
		기 타 보 조 금	638,283	577,897	-60,386	
후 원 금 수 입			163,660	154,060	-9,600	
	후 원 금 수 입		163,660	154,060	-9,600	
		지 정 후 원 금	98,740	89,140	-9,600	
		비 지 정 후 원 금	64,920	64,920	0	

<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			179,500	180,000	500	
	전입금		179,500	180,000	500	
		법인전입금	10,000	10,000	0	
		법인전입금(후원금)	169,500	170,000	500	
		기타전입금(후원금)	0	0	0	
이월금			0	404,167	404,167	
	이월금		0	404,167	404,167	
		전년도이월금	0	242,623	242,623	
		전년도이월금(후원금)	0	161,544	161,544	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			8,500	12,000	3,500	
	잡수입		8,500	12,000	3,500	
		불용품매각대	1,000	2,500	1,500	
		예금이자수입	6,500	8,500	2,000	
		기타잡수입	1,000	1,000	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고	
세출총계			3,009,030	3,490,057	481,027		
사 무 비			1,930,377	2,059,436	129,059		
	인 건 비		1,729,112	1,789,518	60,406		
		급 여	1,072,056	1,090,294	18,238		
		제 수 당	343,691	349,816	6,125		
		일 용 잡 급	1,000	2,000	1,000		
		퇴직금및퇴직적립금	132,417	160,969	28,552		
		사 회 보 험 부 담 금	152,008	155,719	3,711		
		기 타 후 생 경 비	27,940	30,720	2,780		
	업 무 추 진 비		7,180	9,650	2,470		
		기 관 운 영 비	4,380	5,450	1,070		
		직 책 보 조 비	0	0	0		
		회 의 비	2,800	4,200	1,400		
	운 영 비		194,085	260,268	66,183		
		여 비	1,200	3,000	1,800		
		수 용 비 및 수 수 료	45,062	59,361	14,299		
		공 공 요 금	62,495	71,899	9,404		
		제 세 공 과 금	21,108	28,558	7,450		
		차 량 비	2,400	4,200	1,800		
		연 료 비	300	360	60		
		기 타 운 영 비	61,520	92,890	31,370		
	재 산 조 성 비		37,000	273,800	236,800		
		시 설 비		37,000	273,800	236,800	
			시 설 비	1,000	97,000	96,000	
			자 산 취 득 비	10,200	72,800	62,600	
시 설 장 비 유 지 비			25,800	104,000	78,200		
사 업 비		983,558	1,064,119	80,561			
	사 업 비		983,558	1,064,119	80,561		
		사 례 관 리 사 업 비	82,862	83,062	200		
		상 담 사 례 관 리 사 업 비	0	0	0		
		지 역 사 회 네 트 워 크	0	0	0		
		지 역 사 회 네 트 워 크 사 업 비	94,305	82,024	-12,281		
		역 량 강 화 및 권 의 옹 호	0	0	0		

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	역량강화사업비	68,614	71,566	2,952	
		권익옹호사업비	96,100	121,910	25,810	
		가족지원사업비	58,043	64,390	6,347	
		문화지원사업비	0	0	0	
		평생교육지원사업비	32,655	36,334	3,679	
		직업지원사업비	481,819	498,463	16,644	
		기능강화지원사업비	8,760	8,760	0	
		총무사업비	0	0	0	
		운영지원사업비	27,600	54,000	26,400	
		기획사업비	0	0	0	
		홍보사업비	0	0	0	
		고객만족사업비	0	0	0	
		기획홍보사업비	32,800	43,610	10,810	
		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			57,095	91,702	34,607	
	예비비및기타		57,095	91,702	34,607	
	예비비		52,095	88,702	36,607	
	반환금		5,000	3,000	-2,000	
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			53,220	134,090	80,870	
입소자부담금			0	0	0	
	입소비용수입		0	0	0	
		입소비용수입	0	0	0	
사업수입			52,920	52,920	0	
	사업수입		52,920	52,920	0	
		바우처사업수입	52,920	52,920	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			0	80,870	80,870	
	이월금		0	80,870	80,870	
		전년도이월금	0	80,870	80,870	
		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			53,220	134,090	80,870	
사무비			2,933	3,620	687	
	인건비		370	410	40	
		급여	0	0	0	
		제수당	0	0	0	
		일용잡급	0	0	0	
		퇴직적립금	0	0	0	
		사회보험부담비	0	0	0	
		기타후생경비	370	410	40	
	업무추진비		200	200	0	
		기관운영비	100	100	0	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	100	100	0	
	운영비		2,363	3,010	647	
		여비	100	100	0	
		수용비및수수료	1,084	1,184	100	
		공공요금	1,079	1,626	547	
		제세공과금	0	0	0	
		차량비	0	0	0	
연료비		0	0	0		
기타운영비		100	100	0		
재산조성비		1,500	27,500	26,000		
	시설비		1,500	27,500	26,000	
		시설비	500	500	0	
		자산취득비	500	2,000	1,500	
		시설장비유지비	500	25,000	24,500	
사업비		43,998	44,168	170		
	사업비		43,998	44,168	170	
		사업비	43,998	44,168	170	
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			4,289	58,302	54,013	
	예비비및기타		4,289	58,302	54,013	
		예비비	4,289	58,302	54,013	
		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)	비 고
세입총계			142,572	228,781	86,209	
입소자부담금			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			142,272	135,072	-7,200	
	사 업 수 입		142,272	135,072	-7,200	
		바 우 처 사 업 수 입	142,272	135,072	-7,200	
		운 영 지 원 사 업 비	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	0	0	0	
후 원 금 수 입			0	0	0	
	후 원 금 수 입		0	0	0	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	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			0	0	0	
	전 입 금		0	0	0	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	0	0	0	
이 월 금			0	93,309	93,309	
	이 월 금		0	93,309	93,309	
		전 년 도 이 월 금	0	93,309	93,309	
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			300	400	100	
	잡 수 입		300	400	100	
		불 용 품 매 각 대	0	0	0	
		예 금 이 자 수 입	200	300	100	
		기 타 잡 수 입	100	100	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			142,572	228,781	86,209	
사 무 비			110,323	91,750	-18,573	
	인 건 비		100,175	72,429	-27,746	
		급 여	78,720	55,720	-23,000	
		계 수 당	1,800	1,800	0	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴 직 적 립 금	9,473	6,767	-2,706	
		사 회 보 험 부 담 비	8,052	5,752	-2,300	
		기 타 후 생 경 비	2,130	2,390	260	
	업 무 추 진 비		400	400	0	
		기 관 운 영 비	200	200	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	200	200	0	
	운 영 비		9,748	18,921	9,173	
		여 비	500	700	200	
		수 용 비 및 수 수 료	2,402	3,337	935	
		공 공 요 금	3,046	6,934	3,888	
		제 세 공 과 금	100	4,050	3,950	
		차 량 비	0	0	0	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	3,700	3,900	200	
	재 산 조 성 비		7,000	66,000	59,000	
	시 설 비		7,000	66,000	59,000	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	5,000	63,000	58,000	
		시 설 장 비 유 지 비	2,000	3,000	1,000	
사 업 비		18,240	18,240	0		
	사 업 비		18,240	18,240	0	
		사 업 비	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	
		법 인 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			6,509	52,291	45,782	
	예 비 비 맞 기 타		6,509	52,291	45,782	
		예 비 비	5,509	51,291	45,782	
		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			3,680,642	5,337,292	1,656,650	
사업수입			188,882	216,134	27,252	
	사업수입		188,882	216,134	27,252	
		기능강화지원 사업수입	55,318	69,582	14,264	
		평생교육지원 사업수입	35,480	36,670	1,190	
		장애인가족지원 사업수입	2,160	2,310	150	
		직업지원사업수입	23,170	34,390	11,220	
		지역연계사업수입	1,252	1,370	118	
		운영지원사업수입	61,202	61,322	120	
		남부센터사업수입	300	490	190	
		기타수입	10,000	10,000	0	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			3,232,654	3,702,552	469,898	
	보조금수입		3,232,654	3,702,552	469,898	
		국고보조금	95,563	134,855	39,292	
		시도보조금	130,194	134,672	4,478	
		시군구보조금	2,989,657	3,391,705	402,048	
		기타보조금	17,240	41,320	24,080	
후원금수입			85,000	85,000	0	
	후원금수입		85,000	85,000	0	
		지정후원금	27,000	27,000	0	
		비지정후원금	58,000	58,000	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			170,000	138,000	-32,000	
	전입금		170,000	138,000	-32,000	
		법인전입금	5,000	5,000	0	
		법인전입금(후원금)	165,000	133,000	-32,000	
		특별전입금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			0	1,191,500	1,191,500	
	이 월 금		0	1,191,500	1,191,500	
		전 년 도 이 월 금	0	53,000	53,000	
		전년도이월금(후원금)	0	261,000	261,000	
		법인전입금이월금	0	493,000	493,000	
		사 업 수 입 이 월 금	0	371,000	371,000	
		기 타 수 입 이 월 금	0	13,500	13,500	
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)	비 고
세출총계			3,680,642	5,337,292	1,656,650	
사	무	비	2,317,400	2,645,622	328,222	
	인	건	1,953,191	2,189,210	236,019	
		급	1,290,833	1,478,482	187,649	
		제	293,534	319,834	26,300	
		일	1,000	1,000	0	
		퇴직금및퇴직적립금	168,759	186,590	17,831	
		사	169,345	192,284	22,939	
		회	29,720	11,020	-18,700	
		보				
		험				
		부				
		담				
		금				
		기				
		타				
		후				
		생				
		경				
		비				
	업	무	28,280	35,660	7,380	
		추				
		진				
		비				
		기	13,200	20,580	7,380	
		관				
		운				
		영				
		비				
		직	0	0	0	
		책				
		보				
		조				
		비				
		회	15,080	15,080	0	
		의				
		비				
	운	영	335,929	420,752	84,823	
		비				
		여	7,040	7,360	320	
		비				
		수	118,316	125,416	7,100	
		용				
		비				
		및				
		수				
		수				
		료				
		요				
		금	81,316	110,916	29,600	
		공				
		공				
		요				
		금				
		제	42,440	62,440	20,000	
		세				
		공				
		과				
		금				
		차	59,247	71,000	11,753	
		량				
		비				
		연	2,000	2,000	0	
		료				
		비				
		기	25,570	41,620	16,050	
		타				
		운				
		영				
		비				
재	산	조	294,800	804,000	509,200	
		성				
		비				
	시	설	294,800	804,000	509,200	
		비				
		시	70,000	400,000	330,000	
		설				
		비				
		자	180,000	320,000	140,000	
		산				
		취				
		득				
		비				
		시	44,800	84,000	39,200	
		설				
		장				
		비				
		유				
		지				
		비				
사	업	비	1,059,189	1,829,777	770,588	
		비				
	사	업	1,059,189	1,829,777	770,588	
		비				
		기	15,300	74,410	59,110	
		능				
		강				
		화				
		지				
		원				
		사				
		업				
		비				
		평	163,147	230,483	67,336	
		생				
		교				
		육				
		지				
		원				
		사				
		업				
		비				
		장	36,705	102,302	65,597	
		애				
		인				
		가				
		축				
		지				
		원				
		사				
		업				
		비				
		직	89,732	127,282	37,550	
		업				
		지				
		원				
		사				
		업				
		비				
		지	19,820	68,820	49,000	
		역				
		연				
		계				
		사				
		업				
		비				

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	지역자원연계사업비	23,000	74,500	51,500	
		홍보사업비	34,890	96,600	61,710	
		기획사업비	131,040	197,340	66,300	
		운영지원사업비	58,600	96,355	37,755	
		장애인복지 일자리사업비	206,637	286,560	79,923	
		맞춤형도우미사업비	29,123	30,340	1,217	
		재가장애인식사배달	0	0	0	
		재가장애인 밑반찬배달사업	63,080	63,620	540	
		저소득가정급식지원	37,800	37,800	0	
		사례지원사업비	100,420	153,195	52,775	
		역량강화및권익옹호 지원사업비	10,810	113,650	102,840	
		남부센터사업비	39,085	76,520	37,435	
		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		6,253	54,893	48,640		
	예비비및기타		6,253	54,893	48,640	
		예비비	1,953	1,953	0	
		반환금	4,300	52,940	48,640	
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			226,840	454,966	228,126	
발 달 재 활			226,840	454,966	228,126	
서 비 스	사 업 수 입		226,800	260,400	33,600	
		바 우 처 사 업 수 입	226,800	260,400	33,600	
	잡 수 입		40	60	20	
		잡 수 입	40	60	20	
	이 월 금		0	194,506	194,506	
		이 월 금	0	194,506	194,506	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			226,840	454,966	228,126	
장 애 아 동			226,840	454,966	228,126	
재 활 치 료	사 무 비		203,240	309,030	105,790	
		인 건 비	193,909	260,639	66,730	
		운 영 비	9,331	48,391	39,060	
	사 업 비		12,600	81,000	68,400	
		사 업 비	12,600	81,000	68,400	
	잡 지 출		0	0	0	
		잡 지 출	0	0	0	
	재 산 조 성 비		10,000	48,994	38,994	
		시 설 비	10,000	48,994	38,994	
	예 비 비		1,000	15,942	14,942	
		예 비 비	1,000	15,942	14,942	
	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			326,297	383,994	57,697	
사업수입			27,900	27,720	-180	
	사업수입		27,900	27,720	-180	
		이용료사업수입	27,900	27,720	-180	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			270,017	286,104	16,087	
	보조금수입		270,017	286,104	16,087	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	27,002	31,610	4,608	
		시군구보조금	243,015	254,494	11,479	
		기타보조금	0	0	0	
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			25,000	50,000	25,000	
	전입금		25,000	50,000	25,000	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	25,000	50,000	25,000	
이월금			0	16,790	16,790	
	이월금		0	16,790	16,790	
		전년도이월금(보조금)	0	2,187	2,187	
		전년도이월금(후원금)	0	1,133	1,133	
		법인전입금이월금	0	11,745	11,745	
		사업수입이월금	0	1,725	1,725	
		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			326,297	383,994	57,697	
사 무 비			286,368	301,799	15,431	
	인 건 비		261,607	269,424	7,817	
		급 여	170,460	175,000	4,540	
		제 수 당	46,340	48,000	1,660	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	19,067	21,584	2,517	
		사 회 보 험 부 담 금	23,300	24,000	700	
		기 타 후 생 경 비	2,440	840	-1,600	
	업 무 추 진 비		3,140	3,620	480	
		기 관 운 영 비	1,120	1,600	480	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	2,020	2,020	0	
	운 영 비		21,621	28,755	7,134	
		여 비	1,440	1,440	0	
		수 용 비 및 수 수 료	7,427	11,491	4,064	
		공 공 요 금	5,544	6,744	1,200	
		제 세 공 과 금	4,010	4,260	250	
		차 량 비	1,000	1,300	300	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	2,200	3,520	1,320	
재 산 조 성 비			1,800	16,190	14,390	
	시 설 비		1,800	16,190	14,390	
		시 설 비	800	10,500	9,700	
		자 산 취 득 비	500	3,000	2,500	
		시 설 장 비 유 지 비	500	2,690	2,190	
사 업 비			38,029	63,602	25,573	
	사 업 비		38,029	63,602	25,573	
		주 간 보 호 사 업 비	17,359	17,782	423	
		사 례 관 리 사 업 비	1,600	2,600	1,000	
		교 육 재 활 사 업 비	9,010	18,560	9,550	
		사 회 재 활 사 업 비	3,460	9,240	5,780	
		가 족 지 원 사 업 비	1,300	4,120	2,820	
		지 역 연 계 사 업 비	1,000	3,000	2,000	
		기 획 및 홍 보 사 업 비	4,300	8,300	4,000	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
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			0	10	10	
	잡지출		0	10	10	
		잡지출	0	10	10	
예비비및기타			100	2,393	2,293	
	예비비및기타		100	2,393	2,293	
		예비비	0	0	0	
		반환금	100	2,393	2,293	

관악구장애인종합복지관 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			2,950,529	3,525,944	575,415	
사업수입			179,555	195,533	15,978	
	사업수입		179,555	195,533	15,978	
		상담사례관리사업비	748	680	-68	
		권익옹호사업비	0	0	0	
		역량강화사업비	1,080	0	-1,080	
		아동청소년지원사업비	19,072	23,317	4,245	
		지원자지원사업비	2,016	2,160	144	
		평생지원사업비	42,464	36,476	-5,988	
		직업지원사업비	0	0	0	
		성인지원사업비	14,216	12,704	-1,512	
		기능향상지원사업비	31,079	28,996	-2,083	
		총무사업비	68,880	91,200	22,320	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			2,428,591	2,515,214	86,623	
	보조금수입		2,428,591	2,515,214	86,623	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	1,391,040	1,322,361	-68,679	
		시군구보조금	345,598	437,853	92,255	
		기타보조금	691,953	755,000	63,047	
후원금수입			84,423	70,500	-13,923	
	후원금수입		84,423	70,500	-13,923	
		지정후원금	47,223	33,300	-13,923	
		비지정후원금	37,200	37,200	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			255,000	229,970	-25,030	
	전입금		255,000	229,970	-25,030	
		법인전입금	85,000	60,000	-25,000	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
전 입 금	전 입 금	법인전입금(후원금)	160,000	160,000	0	
		기타전입금(후원금)	10,000	9,970	-30	
		기타회계전출금	0	0	0	
이 월 금			0	511,767	511,767	
	이 월 금		0	511,767	511,767	
		전년도이월금	0	428,160	428,160	
		전년도이월금 (후원금)	0	83,607	83,607	
		이월사업비	0	0	0	
잡 수 입			2,960	2,960	0	
	잡 수 입		2,960	2,960	0	
		불용품매각대	300	300	0	
		예금이자수입	1,500	1,500	0	
		기타잡수입	1,160	1,160	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			2,950,529	3,525,944	575,415	
사 무 비			1,882,250	1,916,334	34,084	
	인 건 비		1,645,862	1,647,308	1,446	
		급 여	1,047,978	1,066,390	18,412	
		제 수 당	298,717	285,896	-12,821	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	117,225	126,774	9,549	
		사 회 보 험 부 담 금	144,692	143,438	-1,254	
		기 타 후 생 경 비	37,250	24,810	-12,440	
	업 무 추 진 비		9,200	16,640	7,440	
		기 관 운 영 비	6,000	13,440	7,440	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	3,200	3,200	0	
	운 영 비		227,188	252,386	25,198	
		여 비	1,440	1,440	0	
		수 용 비 및 수 수 료	102,552	110,610	8,058	
		공 공 요 금	57,696	61,896	4,200	
		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	30,880	43,820	12,940	
재 산 조 성 비			42,000	159,000	117,000	
	시 설 비		42,000	159,000	117,000	
		시 설 비	5,000	10,000	5,000	
		자 산 취 득 비	15,000	24,000	9,000	
		시 설 장 비 유 지 비	22,000	125,000	103,000	
사 업 비			954,455	1,100,962	146,507	
	사 업 비		954,455	1,100,962	146,507	
		사 례 관 리 사 업 비	56,336	61,628	5,292	
		권 익 옹 호 사 업 비	11,145	11,888	743	
		역 량 강 화 사 업 비	53,028	98,139	45,111	
		아 동 청 소 년 지 원 사 업 비	22,010	28,801	6,791	
		지 원 자 지 원 사 업 비	55,750	20,100	-35,650	
		평 생 지 원 사 업 비	45,640	45,996	356	
		지 역 사 회 네 트 워 크 사 업 비	65,656	68,176	2,520	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	직업지원사업비	0	0	0	
		성인지원사업비	549,340	637,538	88,198	
		기능강화지원사업비	3,680	2,700	-980	
		총무사업비	45,320	68,560	23,240	
		기획사업비	24,480	33,346	8,866	
		홍보사업비	17,140	17,140	0	
		고객만족사업비	4,930	6,950	2,020	
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			69,491	347,315	277,824	
	예비비및기타		69,491	347,315	277,824	
	예비비		57,321	217,901	160,580	
	반환금		12,170	129,414	117,244	
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			1,980,996	2,167,725	186,729	
사업수입			292,560	277,390	-15,170	
	사업수입		292,560	277,390	-15,170	
		유료사회교육수입	112,680	113,990	1,310	
		실비가족복지사업수입	70,680	69,000	-1,680	
		발달재활서비스	69,720	50,400	-19,320	
		교육청바우처	39,480	38,400	-1,080	
		장애방과후교실	0	5,600	5,600	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			1,233,826	1,275,289	41,463	
	보조금수입		1,233,826	1,275,289	41,463	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	1,056,280	1,087,598	31,318	
		시군구보조금	158,876	159,511	635	
		기타보조금	18,670	28,180	9,510	
후원금수입			291,690	291,730	40	
	후원금수입		291,690	291,730	40	
		지정후원금	200,030	200,010	-20	
		비지정후원금	91,660	91,720	60	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			138,000	138,000	0	
	전입금		138,000	138,000	0	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	138,000	138,000	0	
		특별전입금	0	0	0	
이월금			0	151,474	151,474	
	이월금		0	151,474	151,474	
		전년도이월금	0	41,693	41,693	

<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)	0	109,781	109,781	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			24,920	33,842	8,922	
	잡 수 입		24,920	33,842	8,922	
		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	22,920	31,842	8,922	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			1,980,996	2,167,725	186,729	
사무비			1,153,555	1,208,024	54,469	
	인건비		1,030,657	1,054,476	23,819	
		급여	634,331	647,134	12,803	
		제수당	199,710	188,587	-11,123	
		일용잡금	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	91,745	117,001	25,256	
		사회보험부담금	90,571	90,754	183	
		기타후생경비	14,300	11,000	-3,300	
	업무추진비		3,200	4,800	1,600	
		기관운영비	1,200	2,800	1,600	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	2,000	2,000	0	
	운영비		119,698	148,748	29,050	
		여비	600	0	-600	
		수용비및수수료	41,510	51,670	10,160	
		공공요금	21,000	26,200	5,200	
		제세공과금	9,930	13,430	3,500	
		차량비	4,800	6,000	1,200	
		연료비	0	0	0	
		기타운영비	41,858	51,448	9,590	
재산조성비			43,000	109,000	66,000	
	시설비		43,000	109,000	66,000	
		시설비	10,000	10,000	0	
		자산취득비	10,000	15,000	5,000	
		시설장비유지비	23,000	84,000	61,000	
사업비			773,048	835,859	62,811	
	사업비		773,048	835,859	62,811	
		유료사회교육사업비	91,034	87,209	-3,825	
		실비가족복지사업비	57,077	57,189	112	
		발달재활서비스	48,132	41,552	-6,580	
		교육청바우처	20,180	26,440	6,260	
		사례관리사업비	190,928	234,141	43,213	
		가족복지사업비	51,520	57,578	6,058	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	지역 사회 조직 사업비	73,032	64,760	-8,272	
		지역 사회 보호 사업비	229,475	245,810	16,335	
		50+ 보람 일 자리 사업비	11,670	21,180	9,510	
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	
예비비 및 기타		10,393	13,842	3,449		
	예비비 및 기타		10,393	13,842	3,449	
		예비비	5,893	8,342	2,449	
		반환금	4,500	5,500	1,000	
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)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			4,674,000	5,273,000	599,000	
사업수입			805,720	825,376	19,656	
	사업수입		805,720	825,376	19,656	
		평생교육사업수입	384,280	394,936	10,656	
		헬스장 사업수입	81,600	81,600	0	
		식당운영 사업수입	217,000	217,000	0	
		가족상담센터 수입	42,840	44,640	1,800	
		카페운영 수입	72,000	79,200	7,200	
		대관 사업	8,000	8,000	0	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			3,478,117	3,389,652	-88,465	
	보조금수입		3,478,117	3,389,652	-88,465	
		국고보조금	335,313	351,152	15,839	
		시도보조금	0	0	0	
		시군구보조금	2,877,997	2,808,000	-69,997	
		기타보조금	264,807	230,500	-34,307	
후원금수입			191,690	237,330	45,640	
	후원금수입		191,690	237,330	45,640	
		지정후원금	131,690	177,330	45,640	
		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			190,000	215,000	25,000	
	전입금		190,000	215,000	25,000	
		법인전입금	10,000	5,000	-5,000	
		법인전입금(후원금)	180,000	210,000	30,000	
		특별전입금	0	0	0	
이월금			0	597,671	597,671	
			0	597,671	597,671	
		전년도이월금	0	102,492	102,492	
		전년도이월금(후원금)	0	85,116	85,116	
		이월사업비	0	410,063	410,063	
잡수입			8,473	7,971	-502	
	잡수입		8,473	7,971	-502	
		불용품매각대	0	0	0	
		예금이자수입	1,100	650	-450	
		기타잡수입	7,373	7,321	-52	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			4,674,000	5,273,000	599,000	
사 무 비			2,848,661	3,018,300	169,639	
	인 건 비		2,448,252	2,458,312	10,060	
		급 여	1,617,731	1,620,382	2,651	
		제 수 당	445,580	427,350	-18,230	
		일 용 잡 금	0	890	890	
		퇴직금및퇴직적립금	164,097	196,865	32,768	
		사 회 보 험 부 담 금	210,444	203,225	-7,219	
		기 타 후 생 경 비	10,400	9,600	-800	
	업 무 추 진 비		5,200	21,115	15,915	
		기 관 운 영 비	2,400	10,915	8,515	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	2,800	10,200	7,400	
	운 영 비		395,209	538,873	143,664	
		여 비	1,380	1,380	0	
		수 용 비 및 수 수 료	130,494	153,913	23,419	
		공 공 요 금	170,700	229,500	58,800	
		제 세 공 과 금	42,865	53,730	10,865	
		차 량 비	17,520	22,500	4,980	
		연 료 비	150	150	0	
		기 타 운 영 비	32,100	77,700	45,600	
재 산 조 성 비			348,284	685,690	337,406	
	시 설 비		348,284	685,690	337,406	
		시 설 비	58,588	165,088	106,500	
		자 산 취 득 비	5,300	125,900	120,600	
		시 설 장 비 유 지 비	284,396	394,702	110,306	
사 업 비			1,468,582	1,548,487	79,905	
	사 업 비		1,468,582	1,548,487	79,905	
		사 례 관 리 기 능	98,390	118,210	19,820	
		서 비 스 제 공 기 능 (지 역 사 회 보 호)	145,847	163,712	17,865	
		서 비 스 제 공 기 능 (가 족 기 능 강 화)	71,070	76,790	5,720	
		지 역 조 직 화 기 능	151,800	150,570	-1,230	
		평 생 교 육 사 업	389,742	375,247	-14,495	
		고 양 든 든 밥 상 사 업	0	0	0	
		노 인 맞 춤 돌 보 서 비 스	330,233	346,452	16,219	

<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	189,000	225,006	36,006	
		카 페 운 영 사 업	49,500	49,500	0	
		헬 스 장 사 업	39,000	39,000	0	
		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		8,473	15,981	7,508		
	잡 지 출		8,473	15,981	7,508	
		잡 지 출	8,473	15,981	7,508	
예비비 및 기타		0	4,542	4,542		
	예비비 및 기타		0	4,542	4,542	
		예 비 비	0	0	0	
		반 환 금	0	4,542	4,542	
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			1,647,300	1,776,888	129,588	
사업수입			133,336	123,214	-10,122	
	사업수입		133,336	123,214	-10,122	
		주간보호사업수입	58,650	58,650	0	
		장애인복지사업수입	73,936	63,814	-10,122	
		기타사업수입	750	750	0	
보조금수입			1,434,245	1,445,525	11,280	
	보조금수입		1,434,245	1,445,525	11,280	
		시도보조금	677,027	677,026	-1	
		시군구보조금	451,828	451,829	1	
		기타보조금	305,390	316,670	11,280	
후원금수입			14,000	19,000	5,000	
	후원금수입		14,000	19,000	5,000	
		비지정후원금	12,000	12,000	0	
		지정후원금	2,000	7,000	5,000	
전입금			40,500	43,000	2,500	
	전입금		40,500	43,000	2,500	
		법인전입금	33,000	33,000	0	
		법인전입금(후원금)	7,500	10,000	2,500	
이월금			0	118,421	118,421	
	이월금		0	118,421	118,421	
		전년도이월금	0	110,981	110,981	
		전년도이월금(후원금)	0	7,440	7,440	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			25,219	27,728	2,509	
	잡수입		25,219	27,728	2,509	
		불용품매각대	0	0	0	
		기타예금이자수입	580	580	0	
		잡수입	24,639	27,148	2,509	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			1,647,300	1,776,888	129,588	
사무비			1,175,117	1,180,182	5,065	
	인 건 비		1,114,475	1,114,010	-465	
		급 여	702,831	670,362	-32,469	
		제 수 당	224,887	245,451	20,564	
		일 용 잡 급	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	77,310	81,318	4,008	
		사 회 보 험 부 담 금	104,247	111,679	7,432	
		기 타 후 생 경 비	5,200	5,200	0	
	업 무 추 진 비		7,870	7,870	0	
		기 관 운 영 비	2,000	2,000	0	
		직 책 보 조 비	3,600	3,600	0	
		회 의 비	2,270	2,270	0	
	운 영 비		52,772	58,302	5,530	
		여 비	840	840	0	
		수 용 비 및 수 수 료	22,886	23,574	688	
		공 공 요 금	10,008	11,520	1,512	
		제 세 공 과 금	7,426	8,206	780	
		차 량 비	3,212	3,212	0	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	8,400	10,950	2,550	
	재산조성비		15,280	41,108	25,828	
	시 설 비		15,280	41,108	25,828	
		시 설 비	4,280	22,000	17,720	
		자 산 취 득 비	5,000	11,788	6,788	
		시 설 장 비 유 지 비	6,000	7,320	1,320	
사 업 비		456,796	485,153	28,357		
	사 업 비		456,796	485,153	28,357	
		주 간 보 호 사 업 비	68,575	79,419	10,844	
		장 애 인 복 지 사 업 비	90,831	109,338	18,507	
		장 애 인 일 자 리 사 업 비	297,390	296,396	-994	
과 년 도 지 출		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			107	779	672	
	잡지출		107	779	672	
		잡지출	107	779	672	
예비비및기타			0	69,666	69,666	
	예비비및기타		0	69,666	69,666	
		예비비	0	0	0	
		반환금	0	69,666	69,666	
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			516,960	582,335	65,375	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			45,000	66,000	21,000	
	사 업 수 입		45,000	66,000	21,000	
	사 업 수 입		45,000	66,000	21,000	
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			397,000	358,079	-38,921	
	보 조 금 수 입		397,000	358,079	-38,921	
	국 고 보 조 금		0	0	0	
	시 . 도 보 조 금		0	0	0	
	시 . 군 . 구 보 조 금		397,000	358,079	-38,921	
	기 타 보 조 금		0	0	0	
후 원 금 수 입			360	360	0	
	후 원 금 수 입		360	360	0	
	지 정 후 원 금		0	0	0	
	비 지 정 후 원 금		360	360	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 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			60,400	67,600	7,200	
	전 입 금		60,400	67,600	7,200	
		법 인 전 입 금	20,000	15,000	-5,000	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	40,400	52,600	12,200	
		특 별 전 입 금	0	0	0	
이 월 금			0	75,696	75,696	
	이 월 금		0	75,696	75,696	
		전 년 도 이 월 금	0	73,751	73,751	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	0	1,945	1,945	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			14,200	14,600	400	
	잡 수 입		14,200	14,600	400	
		불 용 품 매 각 대	200	200	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	1,600	1,600	0	
		기 타 잡 수 입	12,400	12,800	400	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고	
세출총계			516,960	582,335	65,375		
사 무 비			391,903	373,343	-18,560		
	인 건 비		347,853	315,855	-31,998		
		급 여	207,156	182,997	-24,159		
		제 수 당	81,592	68,482	-13,110		
		일 용 잡 급	0	0	0		
		퇴직금및퇴직적립금	28,263	33,900	5,637		
		사 회 보 험 부 담 금	28,892	24,966	-3,926		
		기 타 후 생 경 비	1,950	5,510	3,560		
	업 무 추 진 비		760	3,480	2,720		
		기 관 운 영 비	360	2,600	2,240		
		직 책 보 조 비	0	0	0		
		회 의 비	400	880	480		
	운 영 비		43,290	54,008	10,718		
		여 비	0	0	0		
		수 용 비 및 수 수 료	9,725	11,700	1,975		
		공 공 요 금	18,840	25,080	6,240		
		제 세 공 과 금	5,725	7,580	1,855		
		차 량 비	4,260	5,340	1,080		
		기 타 운 영 비	4,740	4,308	-432		
	재 산 조 성 비		20,320	24,680	4,360		
		시 설 비		20,320	24,680	4,360	
			시 설 비	15,000	15,000	0	
자 산 취 득 비			1,000	2,000	1,000		
시 설 장 비 유 지 비			4,320	7,680	3,360		

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사 업 비			103,737	146,535	42,798	
	운 영 비		7,130	7,880	750	
	생 계 비		5,280	5,280	0	
	수 용 기 관 경 비		0	0	0	
	피 복 비		800	800	0	
	의 료 비		450	1,200	750	
	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		96,607	138,655	42,048	
	직원교육훈련사업비		810		-810	
	직업재활사업비		92,292	20,150	-72,142	
	적응훈련사업비		1,450	0	-1,450	
	홍보사업비		60	900	840	
	사회재활사업비		1,050	0	-1,050	
	지역사회연계사업비		945	1,505	560	
	생산사업비		0	24,700	24,700	
	보호작업사업비		0	91,400	91,400	
잡 비 출			500	1,000	500	
	잡 지 출		500	1,000	500	
	잡 지 출		500	1,000	500	
예 비 비			500	36,777	36,277	
	예 비 비		500	36,777	36,277	
	반 환 금		0	34,197	34,197	
	예 비 비		500	2,580	2,080	

음곡어린이집 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			635,310	755,308	119,998	
보 육 료			246,378	269,443	23,065	
	보 육 료		246,378	269,443	23,065	
		정 부 지 원 보 육 료	245,028	263,064	18,036	
		부 모 부 담 보 육 료	1,350	6,379	5,029	
수 익 자 부 담 입 수			39,122	48,926	9,804	
	선택적보육활동비		20,317	29,106	8,789	
		특 별 활 동 비	20,317	29,106	8,789	
	기 타 필 요 경 비		18,805	19,820	1,015	
		기 타 필 요 경 비	18,805	19,820	1,015	
보 조 금 및 지 원 금			333,822	380,341	46,519	
	인 건 비 보 조 금		274,807	314,309	39,502	
		인 건 비 보 조 금	274,807	314,309	39,502	
	운 영 보 조 금		59,015	65,032	6,017	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		연 장 보 육 료	11,400	10,640	-760	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		그 밖 의 지 원 금	47,615	54,392	6,777	
	자 본 보 조 금		0	1,000	1,000	
		자 본 보 조 금	0	1,000	1,000	
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	1,500	0	-1,500	
적 립 금			1,500	3,300	1,800	
	적 립 금		1,500	3,300	1,800	
		적 립 금 처 분 수 입	1,500	3,300	1,800	

<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			2,188	2,268	80	
	잡 수 입		2,188	2,268	80	
		이 자 수 입	80	60	-20	
		기 타 잡 수 입	2,108	2,208	100	
전 년 도 이 월 액			0	38,730	38,730	
	전 년 도 이 월 액		0	38,730	38,730	
		전 년 도 이 월 금	0	38,730	38,730	
		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			635,310	755,308	119,998	
인 건 비			426,677	478,673	51,996	
	원 장 인 건 비		55,788	56,925	1,137	
		급 여	45,838	45,975	137	
		수 당	9,950	10,950	1,000	
	보 육 교 직 원 인 건 비		301,312	341,097	39,785	
		급 여	278,412	317,397	38,985	
		수 당	22,900	23,700	800	
	기 타 인 건 비		2,494	3,656	1,162	
		기 타 인 건 비	2,494	3,656	1,162	
	기 관 부 담 금		67,083	76,995	9,912	
		법 정 부 담 금	36,975	43,477	6,502	
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	30,108	33,518	3,410	
운 영 비		45,474	49,747	4,273		
	관 리 운 영 비		38,514	42,107	3,593	
		수 용 비 및 수 수 료	14,446	14,836	390	
		공공요금및체공과금	20,114	22,414	2,300	
		연 료 비	0	0	0	
		여 비	200	200	0	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	3,754	4,657	903	
		기 타 운 영 비	0	0	0	
	업 무 추 진 비		6,960	7,640	680	
		업 무 추 진 비	2,340	3,020	680	
		직 책 급	4,200	4,200	0	
		회 의 비	420	420	0	
보 육 활 동 비		102,809	141,877	39,068		
	기 본 보 육 활 동 비		102,809	141,877	39,068	
		교 직 원 연 수 연 구 비	2,904	2,812	-92	
		교 재 교 구 구 입 비	21,293	25,551	4,258	
		행 사 비	13,484	17,350	3,866	
		영 유 아 복 리 비	0	0	0	
		급 식 비	65,128	96,164	31,036	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
수익자부담경			39,122	48,926	9,804	
	선택적보육 활동비		20,317	29,106	8,789	
		특별활동비지출	20,317	29,106	8,789	
	기타필요경비		18,805	19,820	1,015	
		기타필요경비지출	18,805	19,820	1,015	
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		15,056	25,356	10,300		
	시설비		9,056	18,856	9,800	
		시설비	6,000	14,000	8,000	
		시설장비유지비	3,056	4,856	1,800	
	자산구입비		6,000	6,500	500	
		자산취득비	6,000	6,500	500	
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		6,172	10,729	4,557		
	예비비		6,172	10,729	4,557	
		예비비	6,172	10,729	4,557	

번2동어린이집 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			974,594	915,670	-58,924	
보 육 료			406,308	325,188	-81,120	
	보 육 료		406,308	325,188	-81,120	
		정 부 지 원 보 육 료	406,308	325,188	-81,120	
		부 모 부 담 보 육 료	0	0	0	
수 익 자 부 수	답 입		84,690	89,498	4,808	
		선 택 적 보 육 활 동 비	45,560	38,268	-7,292	
		특 별 활 동 비	45,560	38,268	-7,292	
		기 타 필 요 경 비	39,130	51,230	12,100	
		기 타 필 요 경 비	39,130	51,230	12,100	
보 조 금 지 원	및 금		460,886	431,594	-29,292	
		인 건 비 보 조 금	380,553	362,787	-17,766	
		인 건 비 보 조 금	380,553	362,787	-17,766	
		운 영 보 조 금	80,333	68,807	-11,526	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		연 장 보 육 료	3,840	4,200	360	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		그 밖 의 지 원 금	76,493	64,607	-11,886	
		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			6,430	14,188	7,758	
	잡 수 입		6,430	14,188	7,758	
		이 자 수 입	30	38	8	
		기 타 잡 수 입	6,400	14,150	7,750	
전 년 도 이 월 액			0	38,922	38,922	
	전 년 도 이 월 액		0	38,922	38,922	
		전 년 도 이 월 금	0	38,922	38,922	
		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			974,594	915,670	-58,924	
인 건 비			638,414	605,419	-32,995	
	원 장 인 건 비		54,390	60,270	5,880	
		급 여	42,840	47,400	4,560	
		수 당	11,550	12,870	1,320	
	보육교직원인건비		488,841	451,355	-37,486	
		급 여	467,881	430,635	-37,246	
		수 당	20,960	20,720	-240	
	기 타 인 건 비		320	320	0	
		기 타 인 건 비	320	320	0	
	기 관 부 담 금		94,863	93,474	-1,389	
		법 정 부 담 금	54,063	51,474	-2,589	
퇴 직 금 및 퇴 직 적 립금		40,800	42,000	1,200		
운 영 비		61,527	60,595	-932		
	관 리 운 영 비		53,282	52,360	-922	
		수 용 비 및 수 수 료	22,354	22,555	201	
		공공요금및체세공과금	18,338	22,120	3,782	
		연 료 비	0	0	0	
		여 비	600	720	120	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	11,990	6,965	-5,025	
		기 타 운 영 비	0	0	0	
	업 무 추 진 비		8,245	8,235	-10	
		업 무 추 진 비	2,545	2,475	-70	
		직 책 급	4,800	4,800	0	
		회 의 비	900	960	60	
보 육 활 동 비		130,319	110,514	-19,805		
	기 본 보 육 활 동 비		130,319	110,514	-19,805	
		교 직원 연 수 연 구 비	4,270	3,060	-1,210	
		교 재 교 구 구 입 비	28,890	21,562	-7,328	
		행 사 비	6,964	11,264	4,300	
		영 유 아 복 리 비	445	600	155	
		급 식 비	89,750	74,028	-15,722	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
수익자부담 경비			84,250	70,950	-13,300	
	선택적보육활동비		45,120	41,184	-3,936	
		특별활동비지출	45,120	41,184	-3,936	
	기타필요경비		39,130	29,766	-9,364	
		기타필요경비지출	39,130	29,766	-9,364	
적립금		20,000	17,000	-3,000		
	적립금		20,000	17,000	-3,000	
	적립금		20,000	17,000	-3,000	
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		26,507	33,054	6,547		
	시설비		22,767	25,252	2,485	
		시설비	15,280	18,690	3,410	
		시설장비유지비	7,487	6,562	-925	
	자산구입비		3,740	7,802	4,062	
		자산취득비	3,740	7,802	4,062	
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		13,277	17,838	4,561		
	예비비		13,277	17,838	4,561	
		예비비	13,277	17,838	4,561	

중계동어린이집 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			1,093,083	1,047,495	-45,588	
보 육 료			380,708	365,012	-15,696	
	보 육 료		380,708	365,012	-15,696	
		정 부 지 원 보 육 료	379,488	363,756	-15,732	
		부 모 부 담 보 육 료	1,220	1,256	36	
수 익 자 부 수	답 입		62,195	54,356	-7,839	
		선 택 적 보 육 활 동 비	28,988	24,674	-4,314	
		특 별 활 동 비	28,988	24,674	-4,314	
		기 타 필 요 경 비	33,207	29,682	-3,525	
		기 타 필 요 경 비	33,207	29,682	-3,525	
보 조 금 지 원	및 금		537,080	572,228	35,148	
		인 건 비 보 조 금	457,924	498,470	40,546	
		인 건 비 보 조 금	457,924	498,470	40,546	
		운 영 보 조 금	78,156	72,758	-5,398	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		연 장 보 육 료	4,200	4,200	0	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		그 밖 의 지 원 금	73,956	68,558	-5,398	
		자 본 보 조 금	1,000	1,000	0	
		자 본 보 조 금	1,000	1,000	0	
전 입 금			13,210	16,570	3,360	
	전 입 금		13,210	16,570	3,360	
	전 입 금		13,210	16,570	3,360	
	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	2022년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
과년도수입			1,612	3,266	1,654	
	과년도수입		1,612	3,266	1,654	
		과년도수입	1,612	3,266	1,654	
잡수입			10,974	8,994	-1,980	
	잡수입		10,974	8,994	-1,980	
		이자수입	60	80	20	
		기타잡수입	10,914	8,914	-2,000	
전년도이월액			87,304	27,069	-60,235	
	전년도이월액		87,304	27,069	-60,235	
		전년도이월금	87,304	27,069	-60,235	
		전년도이월사업비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			1,093,083	1,047,495	-45,588	
인건비			678,811	729,598	50,787	
	원장인건비		60,827	61,072	245	
		급여	49,607	49,852	245	
		수당	11,220	11,220	0	
	보육교직원인건비		508,484	546,996	38,512	
		급여	466,614	506,886	40,272	
		수당	41,870	40,110	-1,760	
	기타인건비		2,700	2,700	0	
		기타인건비	2,700	2,700	0	
	기관부담금		106,800	118,830	12,030	
		법정부담금	61,870	68,920	7,050	
퇴직금및퇴직적립금		44,930	49,910	4,980		
운영비		98,241	90,737	-7,504		
	관리운영비		89,841	82,337	-7,504	
		수용비및수수료	32,611	32,907	296	
		공공요금및제세공과금	26,640	26,640	0	
		연료비	120	120	0	
		여비	7,400	8,400	1,000	
		차량비	800	800	0	
		복리후생비	22,210	13,410	-8,800	
		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		205,921	163,912	-42,009		
	기본보육활동비		205,921	163,912	-42,009	
		교직원연수연구비	34,809	21,787	-13,022	
		교재교구구입비	45,832	47,860	2,028	
		행사비	9,000	9,165	165	
		영유아복리비	2,400	1,200	-1,200	
		급식비	113,880	83,900	-29,980	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
수익자부담비			62,195	54,356	-7,839	
	선택적보육활동비		28,988	24,674	-4,314	
		특별활동비지출	28,988	24,674	-4,314	
	기타필요경비		33,207	29,682	-3,525	
		기타필요경비지출	33,207	29,682	-3,525	
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			46,700	6,000	-40,700	
	시설비		43,700	4,000	-39,700	
		시설비	35,000	2,000	-33,000	
		시설장비유지비	8,700	2,000	-6,700	
	자산구입비		3,000	2,000	-1,000	
		자산취득비	3,000	2,000	-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			915	2,592	1,677	
	예비비		915	2,592	1,677	
		예비비	915	2,592	1,677	

삼전어린이집 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			792,174	856,129	63,955	
보 육 료			299,022	303,064	4,042	
	보 육 료		299,022	303,064	4,042	
		정 부 지 원 보 육 료	298,372	302,384	4,012	
		부 모 부 담 보 육 료	650	680	30	
수 익 자 부 담 입 수			92,410	84,312	-8,098	
	선택적보육활동비		36,960	30,250	-6,710	
		특 별 활 동 비	36,960	30,250	-6,710	
	기 타 필 요 경 비		55,450	54,062	-1,388	
		기 타 필 요 경 비	55,450	54,062	-1,388	
보 조 금 및 지원금			384,648	444,998	60,350	
	인 건 비 보 조 금		319,462	377,212	57,750	
		인 건 비 보 조 금	319,462	377,212	57,750	
	운 영 보 조 금		65,186	67,786	2,600	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		연 장 보 육 료	3,780	5,940	2,160	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		그 밖 의 지 원 금	61,406	61,846	440	
	자 본 보 조 금		0	0	0	
		자 본 보 조 금	0	0	0	
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			1,500	2,500	1,000	
	적 립 금		1,500	2,500	1,000	
		적 립 금 처 분 수 입	1,500	2,500	1,000	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
과 년 도 수 입			2	10	8	
	과 년 도 수 입		2	10	8	
		과 년 도 수 입	2	10	8	
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			0	6,653	6,653	
	전 년 도 이 월 액		0	6,653	6,653	
		전 년 도 이 월 금	0	6,653	6,653	
		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			792,174	856,129	63,955	
인 건 비			452,346	536,990	84,644	
	원 장 인 건 비		55,940	56,080	140	
		급 여	43,740	43,880	140	
		수 당	12,200	12,200	0	
	보육교직원인건비		336,412	393,340	56,928	
		급 여	316,212	370,940	54,728	
		수 당	20,200	22,400	2,200	
	기 타 인 건 비		871	914	43	
		기 타 인 건 비	871	914	43	
	기 관 부 담 금		59,123	86,656	27,533	
		법 정 부 담 금	32,772	48,853	16,081	
퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금		26,351	37,803	11,452		
운 영 비		78,224	80,247	2,023		
	관 리 운 영 비		61,534	64,047	2,513	
		수 용 비 및 수 수 료	36,357	34,330	-2,027	
		공공요금및제세공과금	13,087	16,987	3,900	
		연 료 비	0	0	0	
		여 비	1,200	1,200	0	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	10,890	11,530	640	
		기 타 운 영 비	0	0	0	
	업 무 추 진 비		16,690	16,200	-490	
		업 무 추 진 비	11,010	10,700	-310	
		직 책 급	4,800	4,200	-600	
		회 의 비	880	1,300	420	
보 육 활 동 비		108,273	111,170	2,897		
	기 본 보 육 활 동 비		108,273	111,170	2,897	
		교 직 원 연 수 연 구 비	2,360	2,380	20	
		교 재 교 구 구 입 비	25,496	28,500	3,004	
		행 사 비	7,200	7,500	300	
		영 유 아 복 리 비	620	400	-220	
		급 식 비	72,597	72,390	-207	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
수익자부담경비			89,330	84,312	-5,018	
	선택적보육활동비		33,880	30,250	-3,630	
		특별활동비지출	33,880	30,250	-3,630	
	기타필요경비		55,450	54,062	-1,388	
		기타필요경비지출	55,450	54,062	-1,388	
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			54,415	38,706	-15,709	
	시설비		45,612	29,900	-15,712	
		시설비	25,000	15,006	-9,994	
		시설장비유지비	20,612	15,010	-5,602	
	자산구입비		8,803	8,806	3	
		자산취득비	8,803	8,806	3	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
잡지출			100	100	0	
	잡지출		100	100	0	
		잡지출	100	100	0	
예비비			9,486	4,604	-4,882	
	예비비		9,486	4,604	-4,882	
		예비비	9,486	4,604	-4,882	

삼전동송파키오센터 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			188,105	211,226	23,121	
사업수입			16,800	12,600	-4,200	
	사업수입		16,800	12,600	-4,200	
		사업수입	16,800	12,600	-4,200	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			170,905	178,406	7,501	
	보조금수입		170,905	178,406	7,501	
		국고보조금	17,628	25,224	7,596	
		시도보조금	144,605	114,632	-29,973	
		시군구보조금	8,400	38,334	29,934	
		기타보조금	272	216	-56	
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			0	19,820	19,820	
	이월금		0	19,820	19,820	
		전년도이월금	0	19,820	19,820	
		전년도이월금 (후원금)	0	0	0	
		이월사업비	0	0		
잡수입			400	400	0	
	잡수입		400	400	0	
		기타예금이자수입	100	100	0	
		불용품매각	0	0	0	
		기타잡수입	300	300	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			188,105	211,226	23,121	
사 무 비			159,071	156,722	-2,349	
	인 건 비		152,650	148,694	-3,956	
		급 여	97,791	100,335	2,544	
		제 수 당	29,946	24,325	-5,621	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	10,645	10,388	-257	
		사 회 보 험 부 담 금	14,148	13,526	-622	
		기 타 후 생 경 비	120	120	0	
	업 무 추 진 비		200	350	150	
		기 관 운 영 비	0	100	100	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	200	250	50	
	운 영 비		6,221	7,678	1,457	
		여 비	0	0	0	
		수 용 비 및 수 수 료	3,073	3,678	605	
		공 공 요 금	2,536	3,154	618	
		제 세 공 과 금	100	300	200	
		차 량 비	0	0	0	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	512	546	34	
	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		17,000	42,316	25,316		
	사 업 비		17,000	42,316	25,316	
		사 업 비	17,000	42,316	25,316	
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			11,934	12,088	154	
	예 비 비 및 기 타		11,934	12,088	154	
		예 비 비	200	500	300	
		반 환 금	11,734	11,588	-146	

성북그린홈1호 2023년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			94,070	113,035	18,965	
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			69,690	70,691	1,001	
	보 조 금 수 입		69,690		1,001	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	69,690	70,691	1,001	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			2,840	5,500	2,660	
	후 원 금 수 입		2,840	5,500	2,660	
		지 정 후 원 금	2,540	3,000	460	
		비 지 정 후 원 금	300	2,500	2,200	
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			8,170	8,160	-10	
	전 입 금		8,170	8,160	-10	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	8,170	8,160	-10	
		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			0	15,264	15,264	
	이 월 금		0	15,264	15,264	
		전 년 도 이 월 금	0	15,264	15,264	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	0	0	0	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			1,370	1,420	50	
	잡 수 입		1,370	1,420	50	
		불 용 품 매 각 대	0	0	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	50	100	50	
		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			94,070	113,035	18,965	
사 무 비			73,222	75,326	2,104	
	인 건 비		63,482	63,694	212	
		급 여	42,696	44,034	1,338	
		제 수 당	9,965	9,229	-736	
		일 용 잡 급	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	4,237	4,249	12	
		사 회 보 험 부 담 금	5,764	5,862	98	
		기 타 후 생 경 비	820	320	-500	
	업 무 추 진 비		220	400	180	
		기 관 운 영 비	100	280	180	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	120	120	0	
	운 영 비		9,520	11,232	1,712	
		여 비	240	240	0	
		수 용 비 및 수수료	2,212	2,764	552	
		공 공 요 금	3,388	4,208	820	
		제 세 공 과 금	1,000	900	-100	
		차 량 비	1,200	1,400	200	
기 타 운 영 비		1,480	1,720	240		
재 산 조 성 비		1,500	9,000	7,500		
	시 설 비		1,500	9,000	7,500	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	1,000	3,000	2,000	
		시 설 장 비 유 지 비	500	6,000	5,500	
사 업 비		18,970	28,030	9,060		
	운 영 비		11,910	14,690	2,780	
		생 계 비	7,200	9,600	2,400	
		수 용 기 관 경 비	1,800	900	-900	
		피 복 비	0	0	0	
		의 료 비	1,250	430	-820	
		장 의 비	0	0	0	
		특 별 급 식 비	160	160	0	
연 료 비	1,500	3,600	2,100			

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	사업비		7,060	13,340	6,280	
		의료재활사업비	0	0	0	
		사회심리재활사업비	800	2,100	1,300	
		교육재활사업비	0	360	360	
		직업재활사업비	300	600	300	
		가족유대지원사업비	500	1,040	540	
		지역유대지원사업비	630	1,400	770	
		여가생활지원사업비	2,000	4,840	2,840	
		정서안정지원사업비	1,110	1,200	90	
		자립생활지원사업비	1,520	1,600	80	
		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	0	
	잡지출		128	128	0	
		잡지출	128	128	0	
예비비및기타			250	551	301	
	예비비및기타		250	551	301	
		예비비	0	200	200	
		반환금	250	351	101	
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			99,219	115,814	16,595	
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			73,789	73,798	9	
	보 조 금 수 입		73,789	73,798	9	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	73,789	73,798	9	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			3,840	2,030	-1,810	
	후 원 금 수 입		3,840	2,030	-1,810	
		후 원 금	0	0	0	
		지 정 후 원 금	3,810	2,000	-1,810	
		비 지 정 후 원 금	30	30	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			8,170	8,160	-10	
	전 입 금		8,170	8,160	-10	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원)	8,170	8,160	-10	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			0	18,406	18,406	
	이 월 금		0	18,406	18,406	
		전 년 도 이 월 금	0	17,197	17,197	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	0	1,209	1,209	
		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			99,219	115,814	16,595	
사 무 비			76,887	80,035	3,148	
	인 건 비		68,191	70,969	2,778	
		급 여	45,915	47,435	1,520	
		제 수 당	9,897	10,692	795	
		일 용 잡 급	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	5,261	5,844	583	
		사 회 보 험 부 담 금	6,058	6,488	430	
		기 타 후 생 경 비	1,060	510	-550	
	업 무 추 진 비		250	430	180	
		기 관 운 영 비	100	280	180	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	150	150	0	
	운 영 비		8,446	8,636	190	
		여 비	800	840	40	
		수 용 비 및 수수료	3,430	3,430	0	
		공 공 요 금	2,096	2,096	0	
		제 세 공 과 금	600	600	0	
		차 량 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	1,520	1,670	150	
	재 산 조 성 비		1,000	3,500	2,500	
	시 설 비		1,000	3,500	2,500	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	500	3,000	2,500	
		시 설 장 비 유 지 비	500	500	0	
사 업 비		20,370	31,730	11,360		
	운 영 비		12,690	14,840	2,150	
		생 계 비	8,640	9,600	960	
		수 용 기 관 경 비	900	900	0	
		피 복 비	0	0	0	
		의 료 비	580	580	0	
		장 의 비	0	0	0	
		특 별 급 식 비	170	160	-10	
연 료 비	2,400	3,600	1,200			

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2023년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	사업비		7,680	16,890	9,210	
		의료재활사업비	0	0	0	
		사회심리재활사업비	400	800	400	
		교육재활사업비	0	0	0	
		직업재활사업비	400	300	-100	
		가족유대지원사업비	200	1,000	800	
		지역유대지원사업비	800	1,740	940	
		여가생활지원사업비	1,960	4,400	2,440	
		정서안정지원사업비	1,210	2,500	1,290	
		자립생활지원사업비	2,460	5,900	3,440	
		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			762	349	-413	
	예비비타		762	349	-413	
		예비비	300	101	199	
		반환금	462	248	-214	
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	