

승기원자비복지타운 자비마을 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 3,481,801 | 3,972,983 | 491,182 | |
| 입소자 부담금 | | | 11,772 | 15,696 | 3,924 | |
| | 입 소 비 용 수 입 | | 11,772 | 15,696 | 3,924 | |
| | | 입 소 비 용 수 입 | 11,772 | 15,696 | 3,924 | |
| 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 | | | 2,834,549 | 3,152,348 | 317,799 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 2,834,549 | 3,152,348 | 317,799 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 도 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 군 . 구 보 조 금 | 2,834,549 | 3,152,348 | 317,799 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 44,200 | 91,200 | 47,000 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 44,200 | 91,200 | 47,000 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 8,200 | 13,200 | 5,000 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 36,000 | 78,000 | 42,000 | |
| 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 융 기 관 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전 입 금 | | | 527,040 | 542,880 | 15,840 | |
| | 전 입 금 | | 527,040 | 542,880 | 15,840 | |
| | | 법 인 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 법 인 전 입 금 (후 원 금) | 527,040 | 542,880 | 15,840 | |
| | | 특 별 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 이 월 금 | | | 0 | 106,619 | 106,619 | |
| | 이 월 금 | | 0 | 106,619 | 106,619 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 0 | 68,643 | 68,643 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 (후 원 금) | 0 | 37,976 | 37,976 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 58,240 | 58,240 | 0 | |
| | 잡 수 입 | | 58,240 | 58,240 | 0 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | 기 타 예 금 이 자 수 입 | 15,200 | 15,200 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 40,640 | 40,640 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|
| 세출총계 | | | 3,481,801 | 3,972,983 | 491,182 | |
| 사 무 비 | | | 2,821,384 | 2,902,369 | 80,985 | |
| | 인 건 비 | | 2,651,687 | 2,725,507 | 73,820 | |
| | | 급 여 | 1,514,779 | 1,541,381 | 26,602 | |
| | | 제 수 당 | 503,268 | 518,636 | 15,368 | |
| | | 일 용 잡 급 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 195,161 | 189,244 | -5,917 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 213,028 | 242,743 | 29,715 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 222,451 | 230,503 | 8,052 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 4,920 | 4,920 | 0 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 920 | 920 | 0 | |
| | 운 영 비 | | 164,777 | 171,942 | 7,165 | |
| | | 여 비 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 39,592 | 50,300 | 10,708 | |
| | | 공 공 요 금 | 77,760 | 71,160 | -6,600 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 13,385 | 13,385 | 0 | |
| | | 차 량 비 | 25,200 | 28,257 | 3,057 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 6,440 | 6,440 | 0 | |
| | 재 산 조 성 비 | | 33,870 | 344,020 | 310,150 | |
| | | 시 설 비 | | 33,870 | 344,020 | 310,150 |
| 시 설 비 | | | 0 | 269,060 | 269,060 | |
| 자 산 취 득 비 | | | 10,000 | 15,000 | 5,000 | |
| 시 설 장 비 유 지 비 | | | 23,870 | 59,960 | 36,090 | |
| 사 업 비 | | 622,047 | 703,868 | 81,821 | | |
| | 운 영 비 | | 374,424 | 401,640 | 27,216 | |
| | | 생 계 비 | 288,584 | 309,000 | 20,416 | |
| | | 수 용 기 관 경 비 | 14,400 | 14,400 | 0 | |
| | | 피 복 비 | 17,900 | 17,900 | 0 | |
| | | 의 료 비 | 5,840 | 5,840 | 0 | |
| | | 장 의 비 | 6,000 | 3,000 | -3,000 | |
| | | 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 | 27,000 | 36,800 | 9,800 | | | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-----------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 사업비 | 교육비 | | 1,260 | 800 | -460 | |
| | | 수업료 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 학용품비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 도서구입비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 교통비 | 300 | 200 | -100 | |
| | | 급식비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 학습지원비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 수학여행비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 교복비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 이미용비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타교육비 | 960 | 600 | -360 | |
| | 사회재활사업비 | | 211,503 | 265,168 | 53,665 | |
| | | 특별행사비 | 19,305 | 14,400 | -4,905 | |
| | | 의료재활비 | 26,340 | 26,340 | 0 | |
| | | 자원봉사자관리 | 1,586 | 1,586 | 0 | |
| | | 후원자관리비 | 5,650 | 2,790 | -2,860 | |
| | | 사회재활훈련비 | 79,262 | 110,152 | 30,890 | |
| | | 개별교육사업비 | 39,040 | 45,220 | 6,180 | |
| | | 직업재활사업비 | 25,320 | 44,680 | 19,360 | |
| | | 거주환경개선사업비 | 15,000 | 20,000 | 5,000 | |
| | 교육연수훈련사업비 | | 26,080 | 26,080 | 0 | |
| | | 직원교육사업비 | 19,480 | 19,480 | 0 | |
| | | 직원연수사업비 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | 사회복지사양성과정사업비 | 600 | 600 | 0 | |
| | 영농사업비 | | 6,100 | 7,500 | 1,400 | |
| | | 영농사업비 | 6,100 | 7,500 | 1,400 | |
| | 홍보사업비 | | 2,680 | 2,680 | 0 | |
| | | 홍보사업비 | 2,680 | 2,680 | 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 | 2019년 예산액(A) | 2019년 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 | | | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| | 잡 지 출 | | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| | | 잡 지 출 | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| 예비비및기타 | | | 1,000 | 19,226 | 18,226 | |
| | 예비비및기타 | | 1,000 | 19,226 | 18,226 | |
| | | 예 비 비 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 반 환 금 | 0 | 18,226 | 18,226 | |
| 적 립 금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 운영충당적립금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 운영충당적립금 | 0 | 0 | 0 | |
| 준 비 금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 환경개선준비금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시설환경개선준비금 | 0 | 0 | 0 | |
| 이 월 금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 차년도이월금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 차 년 도 이 월 금 | 0 | 0 | 0 | |

승기원자비복지타운 복지마을 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 2,059,314 | 2,178,627 | 119,313 | |
| 입소자 부담금 | | | 15,696 | 15,696 | 0 | |
| | 입 소 비 용 수 입 | | 15,696 | 15,696 | 0 | |
| | | 입 소 비 용 수 입 | 15,696 | 15,696 | 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 | | | 1,701,578 | 1,730,903 | 29,325 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 1,701,578 | 1,730,903 | 29,325 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 도 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 군 . 구 보 조 금 | 1,701,578 | 1,730,903 | 29,325 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 26,640 | 36,600 | 9,960 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 26,640 | 36,600 | 9,960 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 2,640 | 7,200 | 4,560 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 24,000 | 29,400 | 5,400 | |
| 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 융 기 관 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전 입 금 | | | 283,120 | 282,960 | -160 | |
| | 전 입 금 | | 283,120 | 282,960 | -160 | |
| | | 법 인 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 법 인 전 입 금 (후 원 금) | 283,120 | 282,960 | -160 | |
| | | 특 별 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 이 월 금 | | | 0 | 80,188 | 80,188 | |
| | 이 월 금 | | 0 | 80,188 | 80,188 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 0 | 71,169 | 71,169 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 (후 원 금) | 0 | 9,019 | 9,019 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 32,280 | 32,280 | 0 | |
| | 잡 수 입 | | 32,280 | 32,280 | 0 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | 기 타 예 금 이 자 수 입 | 7,200 | 7,200 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 23,880 | 23,880 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|--------|
| 세출총계 | | | 2,059,314 | 2,178,627 | 119,313 | |
| 사 무 비 | | | 1,722,224 | 1,737,936 | 15,712 | |
| | 인 건 비 | | 1,628,860 | 1,641,509 | 12,649 | |
| | | 급 여 | 941,695 | 947,651 | 5,956 | |
| | | 일 용 잡 급 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 제 수 당 | 301,016 | 296,716 | -4,300 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 117,713 | 112,530 | -5,183 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 130,911 | 144,907 | 13,996 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 134,525 | 136,705 | 2,180 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 2,720 | 2,720 | 0 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 920 | 920 | 0 | |
| | 운 영 비 | | 90,644 | 93,707 | 3,063 | |
| | | 여 비 | 600 | 600 | 0 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 21,824 | 24,887 | 3,063 | |
| | | 공 공 요 금 | 32,700 | 32,700 | 0 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 9,570 | 9,570 | 0 | |
| | | 차 량 비 | 22,200 | 22,200 | 0 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 3,750 | 3,750 | 0 | |
| | 재 산 조 성 비 | | 30,609 | 71,689 | 41,080 | |
| | | 시 설 비 | | 30,609 | 71,689 | 41,080 |
| 시 설 비 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 자 산 취 득 비 | | | 10,000 | 15,000 | 5,000 | |
| 시 설 장 비 유 지 비 | | | 20,609 | 56,689 | 36,080 | |
| 사 업 비 | | 304,981 | 351,587 | 46,606 | | |
| | 운 영 비 | | 187,796 | 201,837 | 14,041 | |
| | | 생 계 비 | 125,866 | 144,647 | 18,781 | |
| | | 수 용 기 관 경 비 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| | | 피 복 비 | 8,050 | 8,050 | 0 | |
| | | 의 료 비 | 2,940 | 2,940 | 0 | |
| | | 장 의 비 | 6,000 | 3,000 | -3,000 | |
| | | 직 업 재 활 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자 활 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 특 별 급 식 비 | 8,100 | 9,300 | 1,200 | |
| 연 료 비 | 27,240 | 24,300 | -2,940 | | | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 | |
|-----------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------|--|
| 사 업 비 | 사회재활사업비 | | 100,825 | 134,390 | 33,565 | | |
| | | 특 별 행 사 비 | 7,880 | 7,880 | 0 | | |
| | | 의 료 재 활 비 | 26,725 | 23,260 | -3,465 | | |
| | | 자 원 봉 사 자 관 리 비 | 470 | 470 | 0 | | |
| | | 후 원 자 관 리 비 | 2,790 | 1,640 | -1,150 | | |
| | | 사 회 재 활 훈 련 비 | 45,784 | 56,680 | 10,896 | | |
| | | 개 별 교 육 사 업 비 | 11,816 | 12,660 | 844 | | |
| | | 직 업 재 활 사 업 비 | 360 | 1,800 | 1,440 | | |
| | | 거 주 환 경 개 선 사 업 비 | 5,000 | 30,000 | 25,000 | | |
| | 교육연수훈련사업비 | 교 육 연 수 훈 련 사 업 비 | | 13,800 | 13,800 | 0 | |
| | | 직 원 교 육 사 업 비 | | 10,200 | 10,200 | 0 | |
| | | 직 원 연 수 사 업 비 | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 사 회 복 지 사 양 성 과 정 사 업 비 | | 600 | 600 | 0 | |
| | 홍보사업비 | 홍 보 사 업 비 | | 2,560 | 1,560 | -1,000 | |
| | | 홍 보 사 업 비 | | 2,560 | 1,560 | -1,000 | |
| 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 | | 500 | 16,415 | 15,915 | | | |
| | 예 비 비 | | 500 | 16,415 | 15,915 | | |
| | | 예 비 비 | 500 | 500 | 0 | | |
| | | 반 환 금 | 0 | 15,915 | 15,915 | | |
| 이 월 금 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 차 년 도 이 월 금 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 차 년 도 이 월 금 | 0 | 0 | 0 | | |

Happy 햇비 장애인보호작업장 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 520,000 | 561,846 | 41,846 | 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 | | | 38,000 | 70,200 | 32,200 | |
| | 사 업 수 입 | | 38,000 | 70,200 | 32,200 | |
| | | 사 업 수 입 | 38,000 | 70,200 | 32,200 | |
| 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 | | | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 도 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 군 . 구 보 조 금 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 10,000 | 1,200 | -8,800 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 10,000 | 1,200 | -8,800 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 2,400 | 0 | -2,400 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 7,600 | 1,200 | -6,400 | |
| 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 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------|
| 전 입 금 | | | 51,600 | 65,640 | 14,040 | |
| | 전 입 금 | | 51,600 | 65,640 | 14,040 | |
| | | 법 인 전 입 금 | 0 | 15,000 | 15,000 | |
| | | 법 인 전 입 금 (후 원 금) | 51,600 | 50,640 | -960 | |
| | | 특 별 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 이 월 금 | | | 0 | 18,206 | 18,206 | |
| | 이 월 금 | | 0 | 18,206 | 18,206 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 0 | 18,206 | 18,206 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 (후 원 금) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 20,400 | 6,600 | -13,800 | |
| | 잡 수 입 | | 20,400 | 6,600 | -13,800 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 예 금 이 자 수 입 | 1,000 | 600 | -400 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 19,400 | 6,000 | -13,400 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|--------|--|
| 세출총계 | | | 520,000 | 561,846 | 41,846 | | |
| 사 무 비 | | | 398,870 | 385,541 | -13,329 | | |
| | 인 건 비 | | 361,997 | 329,947 | -32,050 | | |
| | | 급 여 | 202,228 | 193,436 | -8,792 | | |
| | | 제 수 당 | 81,683 | 57,206 | -24,477 | | |
| | | 일 용 잡 급 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 22,254 | 24,599 | 2,345 | | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 31,406 | 30,863 | -543 | | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 24,426 | 23,843 | -583 | | |
| | 업 무 추 진 비 | | 2,000 | 2,450 | 450 | | |
| | | 기 관 운 영 비 | 1,000 | 600 | -400 | | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 회 의 비 | 1,000 | 1,850 | 850 | | |
| | 운 영 비 | | 34,873 | 53,144 | 18,271 | | |
| | | 여 비 | 500 | 1,200 | 700 | | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 7,973 | 19,534 | 11,561 | | |
| | | 공 공 요 금 | 8,400 | 7,800 | -600 | | |
| | | 제 세 공 과 금 | 7,300 | 7,950 | 650 | | |
| | | 차 량 비 | 9,000 | 14,160 | 5,160 | | |
| | | 기 타 운 영 비 | 1,700 | 2,500 | 800 | | |
| | 재 산 조 성 비 | | 14,800 | 27,000 | 12,200 | | |
| | | 시 설 비 | | 14,800 | 27,000 | 12,200 | |
| | | | 시 설 비 | 0 | 0 | 0 | |
| 자 산 취 득 비 | | | 10,000 | 27,000 | 17,000 | | |
| 시 설 장 비 유 지 비 | | | 4,800 | 0 | -4,800 | | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------|
| 사 업 비 | | | 106,130 | 145,305 | 39,175 | |
| | 운 영 비 | | 23,768 | 10,012 | -13,756 | |
| | | 생 계 비 | 19,458 | 7,492 | -11,966 | |
| | | 수 용 기 관 경 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 피 복 비 | 1,200 | 800 | -400 | |
| | | 의 료 비 | 1,310 | 520 | -790 | |
| | | 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 | 1,800 | 1,200 | -600 | |
| | | 연 료 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | 사 업 비 | | 82,362 | 135,293 | 52,931 | |
| | | 직원교육훈련사업비 | 5,100 | 12,600 | 7,500 | |
| | | 직업재활사업비 | 66,212 | 108,713 | 42,501 | |
| | | 적응훈련사업비 | 4,000 | 3,600 | -400 | |
| | | 홍보사업비 | 1,500 | 1,700 | | |
| | | 사회재활사업비 | 5,550 | 8,680 | 3,130 | |
| 잡 비 출 | | | 100 | 2,000 | 1,900 | |
| | 잡 지 출 | | 100 | 2,000 | 1,900 | |
| | | 잡 지 출 | 100 | 2,000 | 1,900 | |
| 예 비 비 | | | 100 | 2,000 | 1,900 | |
| | 예 비 비 | | 100 | 2,000 | 1,900 | |
| | | 잡 지 출 | 100 | 2,000 | 1,900 | |

승가원장애아동시설 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 2,500,281 | 3,609,707 | 1,109,426 | |
| 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 | | | 2,017,041 | 2,159,497 | 142,456 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 2,017,041 | 2,159,497 | 142,456 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | | 0 | |
| | | 시 . 도 보 조 금 | 2,009,162 | 2,152,787 | 143,625 | |
| | | 시 . 군 . 구 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 7,879 | 6,710 | -1,169 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 35,000 | 48,000 | 13,000 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 35,000 | 48,000 | 13,000 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 5,000 | 18,000 | 13,000 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 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 융 기 관 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전 입 금 | | | 404,360 | 390,700 | -13,660 | |
| | 전 입 금 | | 404,360 | 390,700 | -13,660 | |
| | | 법 인 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 법 인 전 입 금 (후 원 금) | 404,360 | 390,700 | -13,660 | |
| | | 특 별 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 이 월 금 | | | 0 | 971,510 | 971,510 | |
| | 이 월 금 | | 0 | 971,510 | 971,510 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 0 | 835,762 | 835,762 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 (후 원 금) | 0 | 135,748 | 135,748 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 43,880 | 40,000 | -3,880 | |
| | 잡 수 입 | | 43,880 | 40,000 | -3,880 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 1,000 | 200 | -800 | |
| | | 기 타 예 금 이 자 수 입 | 12,400 | 9,440 | -2,960 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 30,480 | 30,360 | -120 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세출총계 | | | 2,500,281 | 3,609,707 | 1,109,426 | |
| 사 무 비 | | | 2,048,267 | 2,266,482 | 218,215 | |
| | 인 건 비 | | 1,942,960 | 2,106,562 | 163,602 | |
| | | 급 여 | 1,059,048 | 1,138,423 | 79,375 | |
| | | 제 수 당 | 529,472 | 585,461 | 55,989 | |
| | | 일 용 잡 급 | 25,412 | 27,038 | 1,626 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 142,377 | 153,657 | 11,280 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 157,751 | 171,463 | 13,712 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 28,900 | 30,520 | 1,620 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 7,800 | 11,800 | 4,000 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 5,000 | 9,000 | 4,000 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 2,800 | 2,800 | 0 | |
| | 운 영 비 | | 97,507 | 148,120 | 50,613 | |
| | | 여 비 | 2,370 | 2,880 | 510 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 18,459 | 33,940 | 15,481 | |
| | | 공 공 요 금 | 16,260 | 23,400 | 7,140 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 15,660 | 25,940 | 10,280 | |
| | | 차 량 비 | 10,108 | 20,280 | 10,172 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 34,650 | 41,680 | 7,030 | |
| | 재 산 조 성 비 | | 21,000 | 563,000 | 542,000 | |
| | 시 설 비 | | 21,000 | 563,000 | 542,000 | |
| | | 시 설 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자 산 취 득 비 | 10,000 | 500,000 | 490,000 | |
| | | 시 설 장 비 유 지 비 | 11,000 | 63,000 | 52,000 | |
| 사 업 비 | | 418,814 | 634,032 | 215,218 | | |
| | 운 영 비 | | 252,975 | 292,982 | 40,007 | |
| | | 생 계 비 | 132,000 | 130,250 | -1,750 | |
| | | 수 용 기 관 경 비 | 47,200 | 71,200 | 24,000 | |
| | | 피 복 비 | 21,100 | 22,107 | 1,007 | |
| | | 의 료 비 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | | 장 의 비 | 2,250 | 2,250 | 0 | |
| | | 직 업 재 활 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자 활 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 특 별 급 식 비 | 19,775 | 26,775 | 7,000 | |
| 연 료 비 | 21,650 | 31,400 | 9,750 | | | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----|---------|----------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 사업비 | 교육비 | | 11,850 | 11,850 | 0 | |
| | | 수업료 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 학용품비 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 도서구입비 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | 교통비 | 600 | 600 | 0 | |
| | | 급식비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 학습지원비 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | 수학여행비 | 3,150 | 3,150 | 0 | |
| | | 교복비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 이미용비 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | 기타교육비 | 2,200 | 2,200 | 0 | | |
| | 생활재활사업비 | | 53,300 | 95,400 | 42,100 | |
| | | 정서지원사업 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | |
| | | 문화활동사업 | 13,500 | 21,000 | 7,500 | |
| | | 가족사업비 | 4,700 | 8,800 | 4,100 | |
| | | 일상생활훈련 | 7,100 | 12,000 | 4,900 | |
| | | 여가지원사업 | 13,200 | 26,400 | 13,200 | |
| | | 기획행사비 | 12,800 | 24,200 | 11,400 | |
| | 자립지원사업비 | | 28,500 | 61,400 | 32,900 | |
| | | 입퇴소관리비 | 1,400 | 2,600 | 1,200 | |
| | | 사회적응훈련비 | 2,800 | 7,500 | 4,700 | |
| | | 직업재활사업비 | 4,000 | 20,000 | 16,000 | |
| | | 체험홈 | 14,300 | 20,300 | 6,000 | |
| | | 지역사회네트워크 | 6,000 | 11,000 | 5,000 | |
| | 의료재활사업비 | | 28,000 | 58,500 | 30,500 | |
| | | 의료재활비 | 12,500 | 30,500 | 18,000 | |
| | | 보장구제작비 | 14,000 | 23,000 | 9,000 | |
| | | 물리치료사업비 | 500 | 3,000 | 2,500 | |
| | | 건강지원 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | |
| | 교육재활사업비 | | 9,400 | 18,000 | 8,600 | |
| | | 방학중교육 | 5,400 | 7,000 | 1,600 | |
| | | 특기적성사업 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 감각통합교육 | 3,000 | 10,000 | 7,000 | |
| | 역량강화사업비 | | 14,560 | 53,700 | 39,140 | |
| | | 사례관리 | 760 | 3,500 | 2,740 | |
| | | 개별화교육사업비 | 4,900 | 16,800 | 11,900 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 사 업 비 | 역량강화사업비 | 직업재활사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재활치료사업비 | 8,900 | 33,400 | 24,500 | |
| | 자원개발사업비 | | 9,350 | 19,200 | 9,850 | |
| | | 자원봉사자관리비 | 850 | 4,000 | 3,150 | |
| | | 후원자개발관리 | 2,500 | 6,700 | 4,200 | |
| | | 홍보사업비 | 6,000 | 8,500 | 2,500 | |
| | 교육훈련사업비 | | 7,079 | 14,500 | 7,421 | |
| | | 직원교육사업비 | 200 | 7,900 | 7,700 | |
| | | 직원연수사업비 | 3,679 | 5,000 | 1,321 | |
| | | 사회복지사양성과정사 사업비 | 3,200 | 1,600 | -1,600 | |
| | 윤리경영사업비 | | 3,800 | 8,500 | 4,700 | |
| | | 윤리경영사업비 | 3,800 | 8,500 | 4,700 | |
| 전 출 금 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 전 출 금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 법인회계전출금 | 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 | | 1,200 | 1,200 | 0 | | |
| | 잡 지 출 | | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | 잡 지 출 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 예 비 비 타 | | 11,000 | 144,993 | 133,993 | | |
| | 예 비 비 및 기 타 | | 11,000 | 144,993 | 133,993 | |
| | | 예 비 비 | 0 | 133,993 | 133,993 | |
| | | 반 환 금 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 적 립 금 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 운영충당적립금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 운영충당적립금 | 0 | 0 | 0 | |
| 준 비 금 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 환경개선준비금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시설환경개선준비금 | 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 | |

성북장애인복지관 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|
| 세입총계 | | | 2,738,307 | 3,829,157 | 1,090,850 | |
| 복지관 소계 | | | 2,498,967 | 3,199,663 | 700,696 | |
| 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 | | | 274,111 | 279,637 | 5,526 | |
| | 사 업 수 입 | | 274,111 | 279,637 | 5,526 | |
| | | 사 례 관 리 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 상담사례관리사업비 | 730 | 730 | 0 | |
| | | 역 량 강 화 사 업 비 | 3,440 | 9,866 | 6,426 | |
| | | 가 족 지 원 사 업 비 | 30,686 | 29,879 | -807 | |
| | | 문 화 지 원 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 평 생 교 육 지 원 사 업 비 | 28,186 | 24,394 | -3,792 | |
| | | 직 업 지 원 사 업 비 | 60,330 | 59,984 | -346 | |
| | | 기 능 향 상 지 원 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 능 강 화 지 원 사 업 비 | 41,539 | 40,040 | -1,499 | |
| | | 총 무 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 운 영 지 원 사 업 비 | 109,200 | 114,744 | 5,544 | |
| 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 | | | 1,752,596 | 2,131,079 | 378,483 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 1,752,596 | 2,131,079 | 378,483 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 도 보 조 금 | 1,326,592 | 1,359,930 | 33,338 | |
| | | 시 군 구 보 조 금 | 162,433 | 166,532 | 4,099 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 263,571 | 604,617 | 341,046 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 157,300 | 161,644 | 4,344 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 157,300 | 161,644 | 4,344 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 55,100 | 63,444 | 8,344 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 102,200 | 98,200 | -4,000 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|------------|--------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|
| 차입금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 차입금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 금융기관차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전입금 | | | 306,920 | 307,920 | 1,000 | |
| | 전입금 | | 306,920 | 307,920 | 1,000 | |
| | | 법인전입금 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| | | 법인전입금(후원금) | 284,920 | 285,920 | 1,000 | |
| | | 기타전입금(후원금) | 0 | 0 | 0 | |
| 이월금 | | | 0 | 308,923 | 308,923 | |
| | 이월금 | | 0 | 308,923 | 308,923 | |
| | | 전년도이월금 | 0 | 218,472 | 218,472 | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 0 | 90,451 | 90,451 | |
| | | 이월사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡수입 | | | 8,040 | 10,460 | 2,420 | |
| | 잡수입 | | 8,040 | 10,460 | 2,420 | |
| | | 불용품매각대 | 1,100 | 2,100 | 1,000 | |
| | | 예금이자수입 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | |
| | | 기타잡수입 | 2,940 | 3,360 | 420 | |
| 발달지원서비스 소계 | | | 239,340 | 508,546 | 269,206 | |
| 입소자부담금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 입소비용수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 입소비용수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 사업수입 | | | 239,040 | 158,040 | -81,000 | |
| | 사업수입 | | 239,040 | 158,040 | -81,000 | |
| | | 마우처사업수입 | 239,040 | 158,040 | -81,000 | |
| 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 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|------------|--------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|
| 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 | 350,206 | 350,206 | |
| | 이월금 | | 0 | 350,206 | 350,206 | |
| | | 전년도이월금 | 0 | 350,206 | 350,206 | |
| | | 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 | |
| 주간활동서비스 소계 | | | 0 | 120,948 | 120,948 | |
| 입소자부담금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 입소비용수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 입소비용수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 사업수입 | | | 0 | 120,748 | 120,748 | |
| | 사업수입 | | 0 | 120,748 | 120,748 | |
| | | 바우처사업수입 | 0 | 113,818 | 113,818 | |
| | | 운영지원사업비 | 0 | 6,930 | 6,930 | |
| 과년도수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 과년도수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 보조금수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 보조금수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|
| 보조금수입 | 보조금수입 | 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 | 0 | 0 | | |
| | 이월금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 전년도이월금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 이월사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡수입 | | 0 | 200 | 200 | | |
| | 잡수입 | | 0 | 200 | 200 | |
| | | 불용품매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 예금이자수입 | 0 | 200 | 200 | |
| | | 기타잡수입 | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|
| 세출총계 | | | 2,738,307 | 3,829,157 | 1,090,850 | |
| 복지관 소계 | | | 2,498,967 | 3,199,663 | 700,696 | |
| 사 무 비 | | | 1,690,335 | 1,831,970 | 141,635 | |
| | 인 건 비 | | 1,491,797 | 1,608,560 | 116,763 | |
| | | 급 여 | 892,221 | 958,173 | 65,952 | |
| | | 제 수 당 | 319,473 | 344,644 | 25,171 | |
| | | 일 용 잡 급 | 19,141 | 20,947 | 1,806 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 121,431 | 136,068 | 14,637 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 112,553 | 125,108 | 12,555 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 26,978 | 23,620 | -3,358 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 6,120 | 6,120 | 0 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 4,240 | 4,240 | 0 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
| | 운 영 비 | | 192,418 | 217,290 | 24,872 | |
| | | 여 비 | 840 | 840 | 0 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 60,630 | 65,410 | 4,780 | |
| | | 공 공 요 금 | 62,558 | 59,160 | -3,398 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 17,380 | 15,800 | -1,580 | |
| | | 차 량 비 | 4,800 | 4,800 | 0 | |
| | | 연 료 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 46,210 | 71,280 | 25,070 | |
| | 재 산 조 성 비 | | 67,500 | 139,382 | 71,882 | |
| | | 시 설 비 | | 67,500 | 139,382 | 71,882 |
| 시 설 비 | | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 자 산 취 득 비 | | | 15,000 | 42,582 | 27,582 | |
| 시 설 장 비 유 지 비 | | | 42,500 | 86,800 | 44,300 | |
| 사 업 비 | | 695,136 | 1,041,241 | 346,105 | | |
| | 사 업 비 | | 695,136 | 1,041,241 | 346,105 | |
| | | 사 례 관 리 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 상 담 사 례 관 리 사 업 비 | 72,425 | 78,400 | 5,975 | |
| | | 지 역 사 회 네 트 워 크 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 지 역 사 회 네 트 워 크 사 업 비 | 73,618 | 93,480 | 19,862 | |
| | | 역 량 강 화 및 권 익 옹 호 | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|-----|
| 사업비 | 사업비 | 역량강화사업비 | 63,624 | 77,081 | 13,457 | |
| | | 권익옹호사업비 | 31,944 | 20,906 | -11,038 | |
| | | 가족지원사업비 | 84,316 | 86,851 | 2,535 | |
| | | 문화지원사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 평생교육지원사업비 | 35,443 | 62,277 | 26,834 | |
| | | 직업지원사업비 | 233,149 | 511,873 | 278,724 | |
| | | 기능강화지원사업비 | 7,460 | 7,880 | 420 | |
| | | 총무사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 운영지원사업비 | 61,392 | 64,392 | 3,000 | |
| | | 기획사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 홍보사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 고객만족사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기획홍보사업비 | 31,765 | 38,101 | 6,336 | |
| 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 | | | 2,800 | 2,800 | 0 | |
| | 잡지출 | | 2,800 | 2,800 | 0 | |
| | 잡지출 | | 2,800 | 2,800 | 0 | |
| 예비비및기타 | | | 43,196 | 184,270 | 141,074 | |
| | 예비비및기타 | | 43,196 | 184,270 | 141,074 | |
| | 예비비 | | 15,553 | 133,068 | 117,515 | |
| | 반환금 | | 27,643 | 51,202 | 23,559 | |
| 이월금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 이월금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 차년도이월금 | | 0 | 0 | 0 | |
| 발달지원서비스 소계 | | | 239,340 | 508,546 | 269,206 | |
| 사무비 | | | 36,727 | 37,089 | 362 | |
| | 인건비 | | 26,661 | 26,940 | 279 | |
| | 급여 | | 20,400 | 19,800 | -600 | |
| | 제수당 | | 800 | 1,630 | 830 | |
| | 일용잡급 | | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|---------------|---------|--------------|-----------------|-------------------|----------------|--------|
| 사무비 | 인건비 | 퇴직적립금 | 1,767 | 1,786 | 19 | |
| | | 사회보험부담비 | 2,756 | 2,786 | 30 | |
| | | 기타후생경비 | 938 | 938 | 0 | |
| | 업무추진비 | | 700 | 700 | 0 | |
| | | 기관운영비 | 200 | 200 | 0 | |
| | | 직책보조비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회의비 | 500 | 500 | 0 | |
| | 운영비 | | 9,366 | 9,449 | 83 | |
| | | 여비 | 200 | 200 | 0 | |
| | | 수용비및수수료 | 3,147 | 3,709 | 562 | |
| | | 공공요금 | 5,769 | 5,290 | -479 | |
| | | 제세공과금 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 차량비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 연료비 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타운영비 | | 200 | 200 | 0 | | |
| 재산조성비 | | | 27,000 | 37,000 | 10,000 | |
| 시설비 | | 27,000 | 37,000 | 10,000 | | |
| | 시설비 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| | 자산취득비 | 4,000 | 4,000 | 0 | | |
| | 시설장비유지비 | 21,000 | 31,000 | 10,000 | | |
| 사업비 | | | 169,715 | 146,249 | -23,466 | |
| 사업비 | | 169,715 | 146,249 | -23,466 | | |
| | 사업비 | 169,715 | 146,249 | -23,466 | | |
| 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 | | 200 | 200 | 0 | | |
| 잡지출 | | 200 | 200 | 0 | | |
| | 잡지출 | 200 | 200 | 0 | | |
| 예비비및기타 | | 5,698 | 288,008 | 282,310 | | |
| 예비비및기타 | | 5,698 | 288,008 | 282,310 | | |
| | 예비비 | 5,698 | 288,008 | 282,310 | | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|------------|----------|---------|-----------------|-------------------|-------------|--------|
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 반 환 금 | 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 | |
| 주간활동서비스 소계 | | | 0 | 120,948 | 120,948 | |
| 사무비 | | | 0 | 72,749 | 72,749 | |
| | 인건비 | | 0 | 65,141 | 65,141 | |
| | | 급여 | 0 | 51,300 | 51,300 | |
| | | 제수당 | 0 | 300 | 300 | |
| | | 일용잡금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴직적립금 | 0 | 5,733 | 5,733 | |
| | | 사회보험부담비 | 0 | 6,708 | 6,708 | |
| | | 기타후생경비 | 0 | 1,100 | 1,100 | |
| | 업무추진비 | | 0 | 200 | 200 | |
| | | 기관운영비 | 0 | 100 | 100 | |
| | | 직책보조비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회의비 | 0 | 100 | 100 | |
| | 운영비 | | 0 | 7,408 | 7,408 | |
| | | 여비 | 0 | 90 | 90 | |
| | | 수용비및수수료 | 0 | 2,658 | 2,658 | |
| | | 공공요금 | 0 | 3,570 | 3,570 | |
| | | 제세공과금 | 0 | 150 | 150 | |
| | | 차량비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 연료비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타운영비 | 0 | 940 | 940 | |
| 재산조성비 | | | 0 | 1,509 | 1,509 | |
| | 시설비 | | 0 | 1,509 | 1,509 | |
| | | 시설비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자산취득비 | 0 | 1,509 | 1,509 | |
| | | 시설장비유지비 | 0 | 0 | 0 | |
| 사업비 | | | 0 | 45,720 | 45,720 | |
| | 사업비 | | 0 | 45,720 | 45,720 | |
| | | 사업비 | 0 | 45,720 | 45,720 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비고 |
|--------|---------|---------|-----------------|-------------------|-------------|----|
| 전출금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 전출금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 법인회계전출금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타회계전출금 | 0 | 0 | 0 | |
| 과년도지출 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 과년도지출 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과년도지출 | 0 | 0 | 0 | |
| | 부채상환금 | 원금상환금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 이자지불금 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡지출 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 잡지출 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | |
| 예비비및기타 | | | 0 | 970 | 970 | |
| | 예비비및기타 | | 0 | 970 | 970 | |
| | | 예비비 | 0 | 970 | 970 | |
| | | 반환금 | 0 | 0 | 0 | |
| 적립금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 운영충당적립금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 운영충당적립금 | 0 | 0 | 0 | |
| 준비금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 시설환경개선금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시설환경개선금 | 0 | 0 | 0 | |
| 이월금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 이월금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 차년도이월금 | 0 | 0 | 0 | |

이천시장애인복지관 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|--------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|
| 세입총계 | | | 3,180,700 | 3,976,864 | 796,164 | |
| 복지관 소계 | | | 3,011,470 | 3,718,424 | 706,954 | |
| 사업수입 | | | 225,642 | 225,658 | 16 | |
| | 사업수입 | | 225,642 | 225,658 | 16 | |
| | | 기능강화지원 사업수입 | 56,536 | 57,610 | 1,074 | |
| | | 평생교육지원 사업수입 | 26,541 | 27,239 | 698 | |
| | | 장애인가족지원 사업수입 | 4,070 | 800 | -3,270 | |
| | | 직업지원사업수입 | 75,460 | 77,780 | 2,320 | |
| | | 지역연계사업수입 | 680 | 752 | 72 | |
| | | 운영지원사업수입 | 61,260 | 60,962 | -298 | |
| | | 남부센터사업수입 | 1,095 | 515 | -580 | |
| 과년도수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 과년도수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 보조금수입 | | | 2,327,088 | 2,321,878 | -5,210 | |
| | 보조금수입 | | 2,327,088 | 2,321,878 | -5,210 | |
| | | 국고보조금 | 214,808 | 117,043 | -97,765 | |
| | | 시도보조금 | 146,521 | 138,696 | -7,825 | |
| | | 시군구보조금 | 1,920,179 | 2,020,639 | 100,460 | |
| | | 기타보조금 | 45,580 | 45,500 | -80 | |
| 후원금수입 | | | 209,530 | 127,174 | -82,356 | |
| | 후원금수입 | | 209,530 | 127,174 | -82,356 | |
| | | 지정후원금 | 45,274 | 45,274 | 0 | |
| | | 비지정후원금 | 164,256 | 81,900 | -82,356 | |
| 차입금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 차입금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 금융기관차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전입금 | | | 246,880 | 245,920 | -960 | |
| | 전입금 | | 246,880 | 245,920 | -960 | |
| | | 법인전입금 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 법인전입금(후원금) | 226,880 | 225,920 | -960 | |
| | | 특별전입금 | 0 | 0 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비고 |
|----------|------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|----|
| 이월금 | | | 0 | 795,464 | 795,464 | |
| | 이월금 | | 0 | 795,464 | 795,464 | |
| | | 전년도이월금 | 0 | 17,175 | 17,175 | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 0 | 133,060 | 133,060 | |
| | | 법인전입금이월금 | 0 | 216,767 | 216,767 | |
| | | 사업수입이월금 | 0 | 417,367 | 417,367 | |
| | | 기타수입이월금 | 0 | 11,095 | 11,095 | |
| 잡수입 | | | 2,330 | 2,330 | 0 | |
| | 잡수입 | | 2,330 | 2,330 | 0 | |
| | | 불용품매각대 | 330 | 330 | 0 | |
| | | 예금이자수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 기타잡수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 사회서비스 소계 | | | 169,230 | 258,440 | 89,210 | |
| 발달재활 | | | 169,230 | 258,440 | 89,210 | |
| 서비스 | 사업수입 | | 169,200 | 144,000 | -25,200 | |
| | | 바우처사업수입 | 169,200 | 144,000 | -25,200 | |
| | 잡수입 | | 30 | 30 | 0 | |
| | | 잡수입 | 30 | 30 | 0 | |
| | 이월금 | | 0 | 114,410 | 114,410 | |
| | | 이월금 | 0 | 114,410 | 114,410 | |
| 활동지원 | | | 0 | 0 | 0 | 삭제 |
| | 사업수입 | | 0 | 0 | 0 | 삭제 |
| | | 활동지원수입 | 0 | 0 | 0 | 삭제 |
| | 교육수입 | | 0 | 0 | 0 | 삭제 |
| | | 활동지원교육사업수입 | 0 | 0 | 0 | 삭제 |
| | 잡수입 | | 0 | 0 | 0 | 삭제 |
| | | 잡수입 | 0 | 0 | 0 | 삭제 |
| | 이월금 | | 0 | 0 | 0 | 삭제 |
| | | 이월금 | 0 | 0 | 0 | 삭제 |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|---------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------|
| 세출총계 | | | 3,180,700 | 3,976,864 | 796,164 | |
| 복지관소계 | | | 3,011,470 | 3,718,424 | 706,954 | |
| 사 무 비 | | | 1,806,058 | 1,847,014 | 40,956 | |
| | 인 건 비 | | 1,655,478 | 1,631,878 | -23,600 | |
| | | 급 여 | 1,017,512 | 1,021,324 | 3,812 | |
| | | 제 수 당 | 348,974 | 325,091 | -23,883 | |
| | | 일 용 잡 금 | 5,200 | 5,200 | 0 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 121,982 | 120,395 | -1,587 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 132,183 | 130,241 | -1,942 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 29,627 | 29,627 | 0 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 15,140 | 17,640 | 2,500 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 9,380 | 11,880 | 2,500 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 5,760 | 5,760 | 0 | |
| | 운 영 비 | | 135,440 | 197,496 | 62,056 | |
| | | 여 비 | 5,304 | 8,160 | 2,856 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 50,430 | 80,130 | 29,700 | |
| | | 공 공 요 금 | 26,416 | 53,416 | 27,000 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 23,750 | 26,250 | 2,500 | |
| | | 차 량 비 | 18,460 | 18,460 | 0 | |
| | | 연 료 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 11,080 | 11,080 | 0 | |
| | 재 산 조 성 비 | | 37,640 | 539,140 | 501,500 | |
| | | 시 설 비 | | 37,640 | 539,140 | 501,500 |
| 시 설 비 | | | 8,000 | 108,000 | 100,000 | |
| 자 산 취 득 비 | | | 10,000 | 396,500 | 386,500 | |
| 시 설 장 비 유 지 비 | | | 19,640 | 34,640 | 15,000 | |
| 사 업 비 | | 1,111,981 | 996,728 | -115,253 | | |
| | 사 업 비 | | 1,111,981 | 996,728 | -115,253 | |
| | | 기능강화지원사업비 | 10,820 | 10,830 | 10 | |
| | | 평생교육지원사업비 | 69,711 | 74,571 | 4,860 | |
| | | 장 애 인 가 족 지 원 사 업 비 | 63,708 | 63,600 | -108 | |
| | | 직 업 지 원 사 업 비 | 78,019 | 71,795 | -6,224 | |
| | | 지 역 연 계 사 업 비 | 32,076 | 32,076 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|---------|--------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----|
| 사업비 | 사업비 | 지역자원연계사업비 | 32,220 | 32,230 | 10 | |
| | | 홍보사업비 | 24,822 | 25,100 | 278 | |
| | | 기획사업비 | 63,760 | 124,400 | 60,640 | |
| | | 운영지원사업비 | 71,709 | 72,942 | 1,233 | |
| | | 장애인복지 일자리사업비 | 450,856 | 258,026 | -192,830 | |
| | | 맞춤형도우미사업비 | 40,000 | 41,954 | 1,954 | |
| | | 재가장애인식사배달 | 47,156 | 47,156 | 0 | |
| | | 저소득가정급식지원 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| | | 사례지원사업비 | 41,260 | 52,160 | 10,900 | |
| | | 역량강화및권익옹호 지원사업비 | 7,027 | 8,808 | 1,781 | |
| | | 남부센터사업비 | 41,037 | 43,280 | 2,243 | |
| 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 | | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| | 잡지출 | | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 잡지출 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 예비비및기타 | | 34,791 | 79,542 | 44,751 | | |
| | 예비비및기타 | | 34,791 | 79,542 | 44,751 | |
| | | 예비비 | 0 | 76,210 | 76,210 | |
| | | 반환금 | 34,791 | 3,332 | -31,459 | |
| 이월금 | | 16,000 | 251,000 | 235,000 | | |
| | 이월금 | | 16,000 | 251,000 | 235,000 | |
| | | 차년도이월금 | 16,000 | 251,000 | 235,000 | |
| 사회서비스소계 | | | 169,230 | 258,440 | 89,210 | |
| 장애아동 | | | 169,230 | 258,440 | 89,210 | |
| 재활치료 | 사무비 | | 139,959 | 122,026 | -17,933 | |
| | | 인건비 | 137,202 | 119,252 | -17,950 | |
| | | 운영비 | 2,757 | 2,774 | 17 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|--------------|-------|--------|-----------------|-------------------|-------------|--------|
| 장애아동 재활치료 | 사업비 | | 29,271 | 48,000 | 18,729 | |
| | | 사업비 | 29,271 | 48,000 | 18,729 | |
| | 잡지출 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | |
| | 재산조성비 | | 0 | 40,000 | 40,000 | |
| | | 시설비 | 0 | 40,000 | 40,000 | |
| | 이월금 | | 0 | 48,414 | 48,414 | |
| | | 차년도이월금 | 0 | 48,414 | 48,414 | |

관악구장애인종합복지관 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|--------------|-------|------------|------------------|-------------------|----------------|-----|
| 세입총계 | | | 2,136,435 | 2,716,460 | 580,025 | |
| 사업수입 | | | 169,808 | 185,568 | 15,760 | |
| | 사업수입 | | 169,808 | 185,568 | 15,760 | |
| | | 상담사례관리사업비 | 1,656 | 1,132 | -524 | |
| | | 권익옹호사업비 | 400 | 1,080 | 680 | |
| | | 역량강화사업비 | 3,200 | 2,240 | -960 | |
| | | 가족지원사업비 | 19,464 | 0 | -19,464 | |
| | | 아동청소년지원사업비 | 0 | 18,713 | 18,713 | |
| | | 지원자지원사업비 | 0 | 4,640 | 4,640 | |
| | | 문화지원사업비 | 16,288 | 0 | -16,288 | |
| | | 평생지원사업비 | 0 | 21,632 | 21,632 | |
| | | 직업지원사업비 | 20,160 | 20,224 | 64 | |
| | | 기능향상지원사업비 | 46,130 | 47,027 | 897 | |
| | | 총무사업비 | 62,510 | 68,880 | 6,370 | |
| 과년도수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 과년도수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 보조금수입 | | | 1,661,347 | 1,968,467 | 307,120 | |
| | 보조금수입 | | 1,661,347 | 1,968,467 | 307,120 | |
| | | 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시도보조금 | 1,230,371 | 1,400,229 | 169,858 | |
| | | 시군구보조금 | 141,408 | 162,341 | 20,933 | |
| | | 기타보조금 | 289,568 | 405,897 | 116,329 | |
| 후원금수입 | | | 59,660 | 81,727 | 22,067 | |
| | 후원금수입 | | 59,660 | 81,727 | 22,067 | |
| | | 지정후원금 | 16,660 | 21,727 | 5,067 | |
| | | 비지정후원금 | 43,000 | 60,000 | 17,000 | |
| 차입금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 차입금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 금융기관차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전입금 | | | 243,720 | 229,320 | -14,400 | |
| | 전입금 | | 243,720 | 229,320 | -14,400 | |
| | | 법인전입금 | 0 | 0 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|--------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|--------|
| 전 입 금 | 전 입 금 | 법인전입금(후원금) | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | | 기타전입금(후원금) | 23,720 | 9,320 | -14,400 | |
| | | 기타회계전출금 | 0 | 0 | 0 | |
| 이 월 금 | | | 0 | 245,628 | 245,628 | |
| | 이 월 금 | | 0 | 245,628 | 245,628 | |
| | | 전년도이월금 | 0 | 196,824 | 196,824 | |
| | | 전년도이월금 (후원금) | 0 | 48,804 | 48,804 | |
| | | 이월사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 1,900 | 5,750 | 3,850 | |
| | 잡 수 입 | | 1,900 | 5,750 | 3,850 | |
| | | 불용품매각대 | 0 | 550 | 550 | |
| | | 예금이자수입 | 800 | 500 | -300 | |
| | | 기타잡수입 | 1,100 | 4,700 | 3,600 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-----------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|
| 세출총계 | | | 2,136,435 | 2,716,460 | 580,025 | |
| 사 무 비 | | | 1,529,129 | 1,705,861 | 176,732 | |
| | 인 건 비 | | 1,382,193 | 1,485,253 | 103,060 | |
| | | 급 여 | 828,144 | 898,714 | 70,570 | |
| | | 제 수 당 | 309,913 | 325,517 | 15,604 | |
| | | 일 용 잡 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금 | 104,838 | 112,019 | 7,181 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 114,524 | 123,867 | 9,343 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 24,774 | 25,136 | 362 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 11,580 | 15,280 | 3,700 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 6,580 | 8,280 | 1,700 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 5,000 | 7,000 | 2,000 | |
| | 운 영 비 | | 135,356 | 205,328 | 69,972 | |
| | | 여 비 | 1,200 | 1,080 | -120 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 44,572 | 78,338 | 33,766 | |
| | | 공 공 요 금 | 25,684 | 54,480 | 28,796 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 25,720 | 28,230 | 2,510 | |
| | | 차 량 비 | 6,000 | 9,600 | 3,600 | |
| | | 연 료 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 32,180 | 33,600 | 1,420 | |
| | 재 산 조 성 비 | | 17,000 | 106,000 | 89,000 | |
| | 시 설 비 | | 17,000 | 106,000 | 89,000 | |
| | | 시 설 비 | 5,000 | 20,000 | 15,000 | |
| | | 자 산 취 득 비 | 7,000 | 30,000 | 23,000 | |
| | | 시 설 장 비 유 지 비 | 5,000 | 56,000 | 51,000 | |
| 사 업 비 | | 528,265 | 723,173 | 194,908 | | |
| | 사 업 비 | | 528,265 | 723,173 | 194,908 | |
| | | 사 례 관 리 사 업 비 | 24,640 | 22,640 | -2,000 | |
| | | 권 익 옹 호 사 업 비 | 17,800 | 42,260 | 24,460 | |
| | | 역 량 강 화 사 업 비 | 12,240 | 25,740 | 13,500 | |
| | | 가 족 지 원 사 업 비 | 37,040 | 0 | -37,040 | |
| | | 아 동 청 소 년 지 원 사 업 비 | 0 | 20,889 | 20,889 | |
| | | 지 원 자 지 원 사 업 비 | 0 | 65,800 | 65,800 | |
| | | 문 화 지 원 사 업 비 | 55,265 | 0 | -55,265 | |
| | | 평 생 지 원 사 업 비 | 0 | 60,827 | 60,827 | |
| | | 지 역 사 회 네 트 워 크 | 26,170 | 40,420 | 14,250 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|--------|--------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|--------|
| 사업비 | 사업비 | 직업지원사업비 | 252,440 | 322,137 | 69,697 | |
| | | 기능강화지원사업비 | 6,500 | 6,850 | 350 | |
| | | 총무사업비 | 43,150 | 52,000 | 8,850 | |
| | | 기획사업비 | 25,800 | 35,650 | 9,850 | |
| | | 홍보사업비 | 23,460 | 22,960 | -500 | |
| | | 고객만족사업비 | 3,760 | 5,000 | 1,240 | |
| 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 | | | 1,041 | 2,233 | 1,192 | |
| | 잡지출 | | 1,041 | 2,233 | 1,192 | |
| | 잡지출 | | 1,041 | 2,233 | 1,192 | |
| 예비비및기타 | | | 61,000 | 179,193 | 118,193 | |
| | 예비비및기타 | | 61,000 | 179,193 | 118,193 | |
| | 예비비 | | 20,000 | 81,843 | 61,843 | |
| | 반환금 | | 41,000 | 97,350 | 56,350 | |
| 이월금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 이월금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 차년도이월금 | | 0 | 0 | 0 | |

삼전종합사회복지관 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|--------------|-------|------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 2,201,021 | 2,499,808 | 298,787 | |
| 삼전종합사회복지관 소계 | | | 2,011,821 | 2,293,325 | 281,504 | |
| 사업수입 | | | 419,788 | 371,618 | -48,170 | |
| | 사업수입 | | 419,788 | 371,618 | -48,170 | |
| | | 유료사회교육수입 | 110,068 | 104,078 | -5,990 | |
| | | 실비가족복지사업수입 | 150,120 | 120,540 | -29,580 | |
| | | 발달재활서비스 | 117,600 | 105,000 | -12,600 | |
| | | 교육청바우처 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| 과년도수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 과년도수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 보조금수입 | | | 1,202,593 | 1,224,946 | 22,353 | |
| | 보조금수입 | | 1,202,593 | 1,224,946 | 22,353 | |
| | | 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시도보조금 | 1,050,610 | 1,073,907 | 23,297 | |
| | | 시군구보조금 | 126,643 | 133,359 | 6,716 | |
| | | 기타보조금 | 25,340 | 17,680 | -7,660 | |
| 후원금수입 | | | 201,960 | 212,286 | 10,326 | |
| | 후원금수입 | | 201,960 | 212,286 | 10,326 | |
| | | 지정후원금 | 123,960 | 122,286 | -1,674 | |
| | | 비지정후원금 | 78,000 | 90,000 | 12,000 | |
| 차입금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 차입금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 금융기관차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전입금 | | | 157,480 | 156,560 | -920 | |
| | 전입금 | | 157,480 | 156,560 | -920 | |
| | | 법인전입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 법인전입금(후원금) | 157,480 | 156,560 | -920 | |
| | | 특별전입금 | 0 | 0 | 0 | |
| 이월금 | | | 0 | 296,195 | 296,195 | |
| | 이월금 | | 0 | 296,195 | 296,195 | |
| | | 전년도이월금 | 0 | 71,723 | 71,723 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|--------|
| 이 월 금 | 이 월 금 | 전년도이월금(후원금) | 0 | 224,472 | 224,472 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 30,000 | 31,720 | 1,720 | |
| | 잡 수 입 | | 30,000 | 31,720 | 1,720 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 예 금 이 자 수 입 | 4,000 | 4,500 | 500 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 25,000 | 26,220 | 1,220 | |
| 삼전주간보호시설 소계 | | | 189,200 | 206,483 | 17,283 | |
| 사 업 수 입 | | | 25,800 | 25,470 | -330 | |
| | 사 업 수 입 | | 25,800 | 25,470 | -330 | |
| | | 이 용 료 | 25,800 | 25,470 | -330 | |
| 보 조 금 수 입 | | | 147,904 | 137,270 | -10,634 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 147,904 | 137,270 | -10,634 | |
| | | 시 도 보 조 금 | 147,904 | 137,270 | -10,634 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 6,376 | 4,576 | -1,800 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 6,376 | 4,576 | -1,800 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 1,800 | 0 | -1,800 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 4,576 | 4,576 | 0 | |
| 전 입 금 | | | 8,120 | 8,680 | 560 | |
| | 전 입 금 | | 8,120 | 8,680 | 560 | |
| | | 법 인 전 입 금 | 8,120 | 8,680 | 560 | |
| 이 월 금 | | | 0 | 22,487 | 22,487 | |
| | 이 월 금 | | 0 | 22,487 | 22,487 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 0 | 18,102 | 18,102 | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 0 | 4,385 | 4,385 | |
| | | | | | | |
| 잡 수 입 | | | 1,000 | 8,000 | 7,000 | |
| | 잡 수 입 | | 1,000 | 8,000 | 7,000 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 0 | 7,000 | 7,000 | |
| | | 잡 수 입 | 1,000 | 1,000 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|--------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|
| 세출총계 | | | 2,201,021 | 2,499,808 | 298,787 | |
| 삼전종합사회복지관 소계 | | | 2,011,821 | 2,293,325 | 281,504 | |
| 사 무 비 | | | 1,141,540 | 1,193,722 | 52,182 | |
| | 인 건 비 | | 988,788 | 1,029,291 | 40,503 | |
| | | 급 여 | 568,397 | 591,468 | 23,071 | |
| | | 제 수 당 | 239,015 | 246,629 | 7,614 | |
| | | 일 용 잡 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 88,816 | 92,191 | 3,375 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 80,180 | 85,613 | 5,433 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 12,380 | 13,390 | 1,010 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 6,500 | 6,500 | 0 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 2,900 | 2,900 | 0 | |
| | 운 영 비 | | 146,252 | 157,931 | 11,679 | |
| | | 여 비 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 48,432 | 53,504 | 5,072 | |
| | | 공 공 요 금 | 30,490 | 31,690 | 1,200 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 8,630 | 10,030 | 1,400 | |
| | | 차 량 비 | 3,600 | 6,000 | 2,400 | |
| | | 연 료 비 | 200 | 200 | 0 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 53,700 | 55,307 | 1,607 | |
| 재 산 조 성 비 | | | 15,000 | 195,700 | 180,700 | |
| | 시 설 비 | | 15,000 | 195,700 | 180,700 | |
| | | 시 설 비 | 1,000 | 30,000 | 29,000 | |
| | | 자 산 취 득 비 | 5,000 | 20,000 | 15,000 | |
| | | 시 설 장 비 유 지 비 | 9,000 | 145,700 | 136,700 | |
| 사 업 비 | | | 852,479 | 839,220 | -13,259 | |
| | 사 업 비 | | 852,479 | 839,220 | -13,259 | |
| | | 유 료 사 회 교 육 사 업 비 | 84,627 | 93,378 | 8,751 | |
| | | 실비가족복지사업비 | 137,152 | 111,432 | -25,720 | |
| | | 발달재활서비스 | 81,572 | 74,952 | -6,620 | |
| | | 교육청바우처 | 27,200 | 27,200 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-------------|--------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|--------|
| 사업비 | 사업비 | 사례관리사업비 | 134,024 | 147,828 | 13,804 | |
| | | 가족복지사업비 | 65,310 | 54,416 | -10,894 | |
| | | 지역사회조직사업 | 109,317 | 120,097 | 10,780 | |
| | | 지역사회보호사업 | 213,277 | 209,917 | -3,360 | |
| 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 | | 1,802 | 63,683 | 61,881 | | |
| | 예비비및기타 | | 1,802 | 63,683 | 61,881 | |
| | | 예비비 | 0 | 23,000 | 23,000 | |
| | | 반환금 | 1,802 | 40,683 | 38,881 | |
| 이월금 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 이월금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 차년도이월금 | 0 | 0 | 0 | |
| 삼전주간보호시설 소계 | | | 189,200 | 206,483 | 17,283 | |
| 사무비 | | | 136,036 | 139,447 | 3,411 | |
| | 인건비 | | 122,242 | 125,131 | 2,889 | |
| | | 급여 | 72,948 | 74,186 | 1,238 | |
| | | 제수당 | 26,787 | 27,698 | 911 | |
| | | 일용잡급 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 10,971 | 11,208 | 237 | |
| | | 사회보험부담금 | 9,906 | 10,409 | 503 | |
| | | 기타후생경비 | 1,630 | 1,630 | 0 | |
| | 업무추진비 | | 2,420 | 2,420 | 0 | |
| | | 기관운영비 | 500 | 500 | 0 | |
| | | 직책보조비 | 0 | 0 | 0 | |
| | 회의비 | 1,920 | 1,920 | 0 | | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|---------------|--------|-------------|-----------------|-------------------|--------------|--------|
| 사무비 | 운영비 | | 11,374 | 11,896 | 522 | |
| | | 여비 | 200 | 200 | 0 | |
| | | 수용비및수수료 | 3,076 | 3,556 | 480 | |
| | | 공공요금 | 2,860 | 2,560 | -300 | |
| | | 제세공과금 | 1,500 | 2,500 | 1,000 | |
| | | 차량비 | 2,338 | 1,500 | -838 | |
| | | 연료비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타운영비 | 1,400 | 1,580 | 180 | |
| 재산조성비 | | | 4,000 | 11,200 | 7,200 | |
| | 시설비 | | 4,000 | 11,200 | 7,200 | |
| | | 시설비 | 500 | 500 | 0 | |
| | | 자산취득비 | 1,500 | 9,200 | 7,700 | |
| | | 시설장비유지비 | 2,000 | 1,500 | -500 | |
| 사업비 | | | 46,507 | 53,246 | 6,739 | |
| | 사업비 | | 46,507 | 53,246 | 6,739 | |
| | | 사회심리재활사업비 | 6,400 | 8,550 | 2,150 | |
| | | 교육재활사업비 | 15,587 | 18,296 | 2,709 | |
| | | 인식개선사업비 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | 가족지원사업비 | 3,240 | 5,120 | 1,880 | |
| | | 자원봉사자관리비 | 400 | 400 | 0 | |
| | | 사례관리사업비 | 480 | 480 | 0 | |
| | | 50+보람일자리사업비 | 18,000 | 18,000 | 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 | |
| 예비비및기타 | | | 2,657 | 2,590 | -67 | |
| | 예비비및기타 | | 2,657 | 2,590 | -67 | |
| | | 예비비 | 1,457 | 400 | -1,057 | |
| | | 반환금 | 1,200 | 2,190 | 990 | |
| 이월금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 이월금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 차년도이월금 | 0 | 0 | 0 | |

삼전종합사회복지관 방과후교실 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 64,132 | 57,449 | -6,683 | |
| 삼전복지관 방과후어린이집 소계 | | | 64,132 | 57,449 | -6,683 | |
| 보 육 료 | | | 26,800 | 21,040 | -5,760 | |
| | 보 육 료 | | 26,800 | 21,040 | -5,760 | |
| | | 정 부 지 원 보 육 료 | 6,800 | 5,440 | -1,360 | |
| | | 부 모 부 담 보 육 료 | 20,000 | 15,600 | -4,400 | |
| 수 익 자 부 담 수 | | | 13,200 | 8,600 | -4,600 | |
| | 선택적보육활동비 | | 12,000 | 8,000 | -4,000 | |
| | | 특 별 활 동 비 | 12,000 | 8,000 | -4,000 | |
| | 기 타 필 요 경 비 | | 1,200 | 600 | -600 | |
| | | 기 타 필 요 경 비 | 1,200 | 600 | -600 | |
| 보 조 금 및 지 원 금 | | | 23,532 | 16,368 | -7,164 | |
| | 인 건 비 보 조 금 | | 23,232 | 16,168 | -7,064 | |
| | | 인 건 비 보 조 금 | 23,232 | 16,168 | -7,064 | |
| | 운 영 보 조 금 | | 300 | 200 | -100 | |
| | | 기 본 보 육 료 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 공 공 형 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 지 원 금 | 300 | 200 | -100 | |
| | 자 본 보 조 금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자 본 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전 입 금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 전 입 금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 전 입 금 | 0 | 0 | 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 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|----------|-----------------|-------------------|--------------|--------|
| 적립금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 적립금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 적립금처분수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 과년도수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 과년도수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡수입 | | | 600 | 300 | -300 | |
| | 잡수입 | | 600 | 300 | -300 | |
| | | 이자수입 | 100 | 50 | -50 | |
| | | 기타잡수입 | 500 | 250 | -250 | |
| 이월금 | | | 0 | 11,141 | 11,141 | |
| | 이월금 | | 0 | 11,141 | 11,141 | |
| | | 전년도이월금 | 0 | 11,141 | 11,141 | |
| | | 전년도이월사업비 | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 교 |
|------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|
| 세출총계 | | | 64,132 | 57,449 | -6,683 | |
| 삼전복지관 방과후어린이집 소계 | | | 64,132 | 57,449 | -6,683 | |
| 인 건 비 | | | 39,019 | 28,647 | -10,372 | |
| | 원 장 인 건 비 | | 19,560 | 14,400 | -5,160 | |
| | | 원 장 급 여 | 19,560 | 14,400 | -5,160 | |
| | | 원 장 수 당 | 0 | 0 | 0 | |
| | 보육교직원인건비 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 보 육 교 직 원 급 여 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 보 육 교 직 원 수 당 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기 타 인 건 비 | | 12,460 | 9,055 | -3,405 | |
| | | 기 타 인 건 비 | 12,460 | 9,055 | -3,405 | |
| | 기 관 부 담 금 | | 6,999 | 5,192 | -1,807 | |
| | | 법 정 부 담 금 | 3,156 | 2,388 | -768 | |
| 퇴직금및퇴직적립금 | | 3,843 | 2,804 | -1,039 | | |
| 운 영 비 | | 3,942 | 2,862 | -1,080 | | |
| | 관 리 운 영 비 | | 3,542 | 2,662 | -880 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 2,052 | 1,888 | -164 | |
| | | 공 공 요 금 및 공 제 세 공 과 | 1,050 | 554 | -496 | |
| | | 연 료 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 여 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 차 량 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 복 리 후 생 비 | 240 | 120 | -120 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 200 | 100 | -100 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 400 | 200 | -200 | |
| | | 업 무 추 진 비 | 200 | 100 | -100 | |
| | | 직 책 급 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 200 | 100 | -100 | |
| | | | | | | |
| 보 육 활 동 비 | | 6,000 | 7,880 | 1,880 | | |
| | 기 본 보 육 활 동 비 | | 6,000 | 7,880 | 1,880 | |
| | | 교 직 원 연 수 연 구 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 교 재 교 구 구 입 비 | 600 | 1,600 | 1,000 | |
| | | 행 사 비 | 600 | 1,600 | 1,000 | |
| | | 영 유 아 복 리 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 급 식 비 | 4,800 | 4,680 | -120 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 수 익 자 부 담 경 | | | 13,200 | 8,700 | -4,500 | |
| | 선택적보육활동비 | | 12,000 | 7,500 | -4,500 | |
| | | 특별 활동 비 지출 | 12,000 | 7,500 | -4,500 | |
| | 기 타 필 요 경 비 | | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | 기 타 필 요 경 비 지출 | 1,200 | 1,200 | 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 | | 1,200 | 9,360 | 8,160 | | |
| | 시 설 비 | | 700 | 0 | -700 | |
| | | 시 설 비 | 500 | 0 | -500 | |
| | | 시 설 장 비 유 지 비 | 200 | 0 | -200 | |
| | 자 산 구 입 비 | | 500 | 9,360 | 8,860 | |
| | | 자 산 취 득 비 | 500 | 9,360 | 8,860 | |
| 과 년 도 지 출 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 관 년 도 지 출 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과 년 도 지 출 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 지 출 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 잡 지 출 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 잡 지 출 | 0 | 0 | 0 | |
| 예 비 비 | | 771 | 0 | -771 | | |
| | 예 비 비 | | 771 | 0 | -771 | |
| | | 예 비 비 | 771 | 0 | -771 | |

삼전다함께돌봄센터 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비고 |
|--------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|----|
| 세입총계 | | | 0 | 124,754 | 124,754 | |
| 삼전다함께돌봄센터 소계 | | | 0 | 124,754 | 124,754 | |
| 사업수입 | | | 0 | 15,440 | 15,440 | |
| | 사업수입 | | 0 | 15,440 | 15,440 | |
| | | 사업수입 | 0 | 15,440 | 15,440 | |
| 과년도수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 과년도수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 보조금수입 | | | 0 | 109,214 | 109,214 | |
| | 보조금수입 | | 0 | 109,214 | 109,214 | |
| | | 국고보조금 | 0 | 43,824 | 43,824 | |
| | | 시도보조금 | 0 | 60,490 | 60,490 | |
| | | 시군구보조금 | 0 | 4,900 | 4,900 | |
| | | 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 | 0 | 0 | |
| | 이월금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 전년도이월금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 전년도이월금 (후원금) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 이월사업비 | 0 | | | |
| 잡수입 | | | 0 | 100 | 100 | |
| | 잡수입 | | 0 | 100 | 100 | |
| | | 기타예금이자수입 | 0 | 100 | 100 | |
| | | 불용품매각 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타잡수입 | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|--------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세출총계 | | | 0 | 124,754 | 124,754 | |
| 삼전다함께돌봄센터 소계 | | | 0 | 124,754 | 124,754 | |
| 사 무 비 | | | 0 | 35,813 | 35,813 | |
| | 인 건 비 | | 0 | 30,596 | 30,596 | |
| | | 급 여 | 0 | 25,550 | 25,550 | |
| | | 계 수 당 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 일 용 잡 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금 | 0 | 2,159 | 2,159 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 0 | 2,647 | 2,647 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 0 | 240 | 240 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 0 | 1,140 | 1,140 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 0 | 200 | 200 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 0 | 940 | 940 | |
| | 운 영 비 | | 0 | 4,077 | 4,077 | |
| | | 여 비 | 0 | 100 | 100 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 0 | 2,212 | 2,212 | |
| | | 공 공 요 금 | 0 | 1,365 | 1,365 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 0 | 100 | 100 | |
| | | 차 량 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 연 료 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 0 | 300 | 300 | |
| | 재 산 조 성 비 | | 0 | 70,301 | 70,301 | |
| | 시 설 비 | | 0 | 70,301 | 70,301 | |
| | | 시 설 비 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| | | 자 산 취 득 비 | 0 | 20,101 | 20,101 | |
| | | 장 비 유 지 비 | 0 | 200 | 200 | |
| 사 업 비 | | 0 | 18,540 | 18,540 | | |
| | 사 업 비 | | 0 | 18,540 | 18,540 | |
| | | 사 업 비 | 0 | 18,540 | 18,540 | |
| 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 급 금 | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비고 |
|--------|--------|-----|-----------------|-------------------|-------------|----|
| 잡지출 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 잡지출 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | |
| 예비비및기타 | | | 0 | 100 | 100 | |
| | 예비비및기타 | | 0 | 100 | 100 | |
| | | 예비비 | 0 | 100 | 100 | |
| | | 반환금 | 0 | 0 | 0 | |

행복플러스발달장애인센터(직업장) 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 785,612 | 840,761 | 55,149 | |
| 입소자 부담금 | | | 73,000 | 71,560 | -1,440 | |
| | 입 소 비 용 수 입 | | 73,000 | 71,560 | -1,440 | |
| | | 직업재활비용수입 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자립지원비용수입 | 40,240 | 0 | -40,240 | |
| | | 평생교육비용수입 | 0 | 38,800 | 38,800 | |
| | | 운 영 비 용 수 입 | 32,760 | 32,760 | 0 | |
| 사 업 수 입 | | | 147,000 | 116,600 | -30,400 | |
| | 사 업 수 입 | | 147,000 | 116,600 | -30,400 | |
| | | 직업재활사업수입 | 147,000 | 116,600 | -30,400 | |
| | | 자립지원사업수입 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 운 영 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 | | | 409,422 | 419,325 | 9,903 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 409,422 | 419,325 | 9,903 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 도 보 조 금 | 409,422 | 419,325 | 9,903 | |
| | | 시 . 군 . 구 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 4,500 | 4,500 | 0 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 4,500 | 4,500 | 0 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 4,500 | 4,500 | 0 | |
| 요양급여수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 요양급여수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 장기요양급여수입 | 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 | | | 137,240 | 137,860 | 620 | |
| | 전 입 금 | | 137,240 | 137,860 | 620 | |
| | | 법 인 전 입 금 | 53,000 | 53,000 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 전 입 금 | 전 입 금 | 법 인 전 입 금 (후 원 금) | 84,240 | 84,860 | 620 | |
| | | 특 별 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 이 월 금 | | | 0 | 78,767 | 78,767 | |
| | 이 월 금 | | 0 | 78,767 | 78,767 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 0 | 52,470 | 52,470 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 (후 원 금) | 0 | 2,355 | 2,355 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 0 | 23,942 | 23,942 | |
| 잡 수 입 | | | 14,450 | 12,149 | -2,301 | |
| | 잡 수 입 | | 14,450 | 12,149 | -2,301 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 기 타 예 금 이 자 수 입 | 200 | 200 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 14,150 | 11,849 | -2,301 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세출총계 | | | 785,612 | 840,761 | 55,149 | |
| 사 무 비 | | | 496,880 | 526,273 | 29,393 | |
| | 인 건 비 | | 431,764 | 449,220 | 17,456 | |
| | | 급 여 | 258,924 | 267,013 | 8,089 | |
| | | 제 수 당 | 88,677 | 90,861 | 2,184 | |
| | | 일 용 잡 급 | 12,480 | 14,208 | 1,728 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 29,833 | 33,690 | 3,857 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 36,420 | 37,648 | 1,228 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 5,430 | 5,800 | 370 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 2,350 | 2,400 | 50 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 1,150 | 1,200 | 50 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | 운 영 비 | | 62,766 | 74,653 | 11,887 | |
| | | 여 비 | 840 | 840 | 0 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 18,489 | 23,566 | 5,077 | |
| | | 공 공 요 금 | 21,118 | 21,118 | 0 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 4,919 | 11,109 | 6,190 | |
| | | 차 량 비 | 3,200 | 3,200 | 0 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 14,200 | 14,820 | 620 | |
| | 재 산 조 성 비 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 시 설 비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 시 설 비 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 자 산 취 득 비 | | | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 시 설 장 비 유 지 비 | | | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 사 업 비 | | 277,866 | 303,622 | 25,756 | | |
| | 직업재활사업비 | | 277,866 | 237,731 | -40,135 | |
| | | 생 산 사 업 비 | 52,400 | 70,695 | 18,295 | |
| | | 직업재활사업비 | 12,070 | 11,390 | -680 | |
| | | 자 조 활 동 | 8,210 | 15,610 | 7,400 | |
| | | 자 립 지 원 사 업 비 | 65,179 | 0 | -65,179 | |
| | | 기 획 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 보 호 작 업 사 업 비 | 95,717 | 98,186 | 2,469 | |
| | | 운 영 사 업 비 | 38,640 | 35,700 | -2,940 | |
| | | 홍 보 사 업 비 | 3,800 | 4,400 | 600 | |
| 고 객 만 족 사 업 비 | 1,850 | 1,750 | -100 | | | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|--------|---------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 사업비 | 평생교육사업비 | | 0 | 65,891 | 65,891 | |
| | | 평생교육사업비 | 0 | 65,891 | 65,891 | |
| 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 | | | 100 | 100 | 0 | |
| | 잡지출 | | 100 | 100 | 0 | |
| | | 잡지출 | 100 | 100 | 0 | |
| 예비비및기타 | | | 766 | 766 | 0 | |
| | 예비비및기타 | | 766 | 766 | 0 | |
| | | 예비비 | 766 | 766 | 0 | |
| | | 반환금 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |

행복플러스발달장애인센터(단기보호시설) 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 556,801 | 473,708 | -83,093 | |
| 입소자 부담금 | | | 44,000 | 30,000 | -14,000 | |
| | 입 소 비 용 수 입 | | 44,000 | 30,000 | -14,000 | |
| | | 입 소 비 용 수 입 | 44,000 | 30,000 | -14,000 | |
| 사 업 수 입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 사 업 수 입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 운 영 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 | | | 458,863 | 354,266 | -104,597 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 458,863 | 354,266 | -104,597 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 도 보 조 금 | 458,863 | 354,266 | -104,597 | |
| | | 시 . 군 . 구 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| 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 융 기 관 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전 입 금 | | | 41,160 | 41,160 | 0 | |
| | 전 입 금 | | 41,160 | 41,160 | 0 | |
| | | 법 인 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 법 인 전 입 금 (후 원 금) | 41,160 | 41,160 | 0 | |
| | | 특 별 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 이 월 금 | | | 0 | 35,504 | 35,504 | |
| | 이 월 금 | | 0 | 35,504 | 35,504 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 0 | 31,269 | 31,269 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 (후 원 금) | 0 | 4,235 | 4,235 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 9,278 | 9,278 | 0 | |
| | 잡 수 입 | | 9,278 | 9,278 | 0 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 기 타 예 금 이 자 수 입 | 150 | 150 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 9,028 | 9,028 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|---------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------|
| 세출총계 | | | 556,801 | 473,708 | -83,093 | |
| 사 무 비 | | | 488,639 | 421,597 | -67,042 | |
| | 인 건 비 | | 441,740 | 372,522 | -69,218 | |
| | | 급 여 | 234,091 | 197,430 | -36,661 | |
| | | 제 수 당 | 96,189 | 77,533 | -18,656 | |
| | | 일 용 잡 급 | 33,150 | 28,302 | -4,848 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 29,856 | 25,244 | -4,612 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 37,164 | 31,713 | -5,451 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 11,290 | 12,300 | 1,010 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 3,130 | 3,070 | -60 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 1,150 | 1,150 | 0 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 1,980 | 1,920 | -60 | |
| | 운 영 비 | | 43,769 | 46,005 | 2,236 | |
| | | 여 비 | 600 | 600 | 0 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 12,849 | 14,673 | 1,824 | |
| | | 공 공 요 금 | 13,562 | 11,024 | -2,538 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 1,570 | 3,570 | 2,000 | |
| | | 차 량 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 15,188 | 16,138 | 950 | |
| | 재 산 조 성 비 | | 5,000 | 6,000 | 1,000 | |
| | | 시 설 비 | | 5,000 | 6,000 | 1,000 |
| 시 설 비 | | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 자 산 취 득 비 | | | 1,000 | 4,000 | 3,000 | |
| 시 설 장 비 유 지 비 | | | 3,000 | 1,000 | -2,000 | |
| 사 업 비 | | 61,562 | 44,511 | -17,051 | | |
| | 운 영 비 | | 43,656 | 27,360 | -16,296 | |
| | | 생 계 비 | 33,336 | 21,600 | -11,736 | |
| | | 수 용 기 관 경 비 | 3,120 | 2,160 | -960 | |
| | | 피 복 비 | 1,800 | 600 | -1,200 | |
| | | 의 료 비 | 2,400 | 1,200 | -1,200 | |
| | | 특 별 급 식 비 | 3,000 | 1,800 | -1,200 | |
| | 사 업 비 | | 17,906 | 17,151 | -755 | |
| | | 교 육 재 활 사 업 비 | 2,496 | 4,872 | 2,376 | |
| | | 사 회 심 리 재 활 사 업 비 | 1,484 | 780 | -704 | |
| | | 직 업 재 활 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|--------|---------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 사업비 | 사업비 | 지원사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 인권장애인지원사업 | 6,694 | 0 | -6,694 | |
| | | 기획사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 홍보사업비 | 1,650 | 1,500 | -150 | |
| | | 정서/여가지원사업 | 3,640 | 7,880 | 4,240 | |
| | | 인권사업 | 1,360 | 1,540 | 180 | |
| | | 고객만족사업비 | 582 | 579 | -3 | |
| 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 | | | 500 | 500 | 0 | |
| | 잡지출 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | 잡지출 | 500 | 500 | 0 | |
| 예비비및기타 | | | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| | 예비비및기타 | | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| | | 예비비 | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| | | 반환금 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |

행복플러스발달장애인센터 (단기 인권침해심터) 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|------------------|------------|---|-----------------|-------------------|-------------|--------|
| 세입총계 | | | 0 | 120,000 | 120,000 | |
| 단기보호시설 인권침해심터 소계 | | | 0 | 120,000 | 120,000 | |
| 입소자부담금수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 입소비용수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 입소비용수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| 사업수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 사업수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 운영사업수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| 보조금수입 | | | 0 | 120,000 | 120,000 | |
| | 보조금수입 | | 0 | 120,000 | 120,000 | |
| | 국고보조금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 시도보조금 | | 0 | 120,000 | 120,000 | |
| | 시군구보조금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타보조금 | | 0 | 0 | 0 | |
| 후원금수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 후원금수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 지정후원금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 비지정후원금 | | 0 | 0 | 0 | |
| 요양급여수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 요양급여수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 장기요양급여수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| 차입금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 차입금상환 | | 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 | |
| 과년도수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 과년도수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 과년도수입 | | 0 | 0 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|
| 이 월 금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 이 월 금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 잡 수 입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 예 금 이 자 수 입 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|--|
| 세출총계 | | | 0 | 120,000 | 120,000 | | |
| 단기보호시설 인권침해쉼터 소계 | | | 0 | 120,000 | 120,000 | | |
| 사 무 비 | | | 0 | 93,067 | 93,067 | | |
| | 인 건 비 | | 0 | 89,739 | 89,739 | | |
| | | 급 여 | 0 | 48,984 | 48,984 | | |
| | | 제 수 당 | 0 | 21,335 | 21,335 | | |
| | | 일 용 잡 급 | 0 | 6,000 | 6,000 | | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 0 | 5,860 | 5,860 | | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 0 | 7,160 | 7,160 | | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 0 | 400 | 400 | | |
| | 업 무 추 진 비 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 기 관 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 회 의 비 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 운 영 비 | | 0 | 3,328 | 3,328 | | |
| | | 여 비 | 0 | 400 | 400 | | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 0 | 504 | 504 | | |
| | | 공 공 요 금 | 0 | 2,304 | 2,304 | | |
| | | 제 세 공 과 금 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 차 량 비 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 기 타 운 영 비 | 0 | 120 | 120 | | |
| | 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 | | |
| 시 설 장 비 유 지 비 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 사 업 비 | | 0 | 26,933 | 26,933 | | | |
| | 운 영 비 | | 0 | 21,570 | 21,570 | | |
| | | 생 계 비 | 0 | 15,330 | 15,330 | | |
| | | 수 용 기 관 경 비 | 0 | 1,440 | 1,440 | | |
| | | 피 복 비 | 0 | 1,440 | 1,440 | | |
| | | 의 료 비 | 0 | 1,800 | 1,800 | | |
| | | 특 별 급 식 비 | 0 | 1,560 | 1,560 | | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------|
| 사 업 비 | 사 업 비 | | 0 | 5,363 | 5,363 | |
| | | 교 육 재 활 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 사 회 심 리 재 활 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 직 업 재 활 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 인 권 피 해 장애인 지원 사 업 | 0 | 5,363 | 5,363 | |
| 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 | |
| | | 부 채 상 환 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 원 금 상 환 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 이 자 지 불 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 예 비 비 맞 기 타 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 예 비 비 맞 기 타 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 예 비 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 반 환 금 | 0 | 0 | 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 | | |
| | 환 경 개 선 준 비 금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 설 환 경 개 선 준 비 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 | |

올곡어린이집 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|-----|
| 세입총계 | | | 521,347 | 564,175 | 42,828 | |
| 보 육 료 | | | 227,724 | 217,392 | -10,332 | |
| | 보 육 료 | | 227,724 | 217,392 | -10,332 | |
| | | 정 부 지 원 보 육 료 | 227,724 | 214,752 | -12,972 | |
| | | 부 모 부 담 보 육 료 | 0 | 2,640 | 2,640 | |
| 수 익 자 부 담 수 | | | 38,090 | 34,480 | -3,610 | |
| | 선 택 적 보 육 활 동 비 | | 20,120 | 17,960 | -2,160 | |
| | | 특 별 활 동 비 | 20,120 | 17,960 | -2,160 | |
| | 기 타 필 요 경 비 | | 17,970 | 16,520 | -1,450 | |
| | | 기 타 필 요 경 비 | 17,970 | 16,520 | -1,450 | |
| 보 조 금 및 지 원 | | | 240,313 | 243,814 | 3,501 | |
| | 인 건 비 보 조 금 | | 199,079 | 209,754 | 10,675 | |
| | | 인 건 비 보 조 금 | 199,079 | 209,754 | 10,675 | |
| | 운 영 보 조 금 | | 41,234 | 34,060 | -7,174 | |
| | | 기 본 보 육 료 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 공 공 형 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 지 원 금 | 41,234 | 34,060 | -7,174 | |
| | 자 본 보 조 금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자 본 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전 입 금 | | | 12,360 | 12,440 | 80 | |
| | 전 입 금 | | 12,360 | 12,440 | 80 | |
| | | 전 입 금 | 12,360 | 12,440 | 80 | |
| | 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 | | | 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 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 과 년 도 수 입 | | | 0 | 300 | 300 | |
| | 과 년 도 수 입 | | 0 | 300 | 300 | |
| | | 과 년 도 수 입 | 0 | 300 | 300 | |
| 잡 수 입 | | | 2,860 | 2,310 | -550 | |
| | 잡 수 입 | | 2,860 | 2,310 | -550 | |
| | | 이 자 수 입 | 60 | 60 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 2,800 | 2,250 | -550 | |
| 전 년 도 이 월 액 | | | 0 | 53,439 | 53,439 | |
| | 전 년 도 이 월 액 | | 0 | 53,439 | 53,439 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 0 | 53,439 | 53,439 | |
| | | 전 년 도 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세출총계 | | | 521,347 | 564,175 | 42,828 | |
| 인 건 비 | | | 354,394 | 380,196 | 25,802 | |
| | 원 장 인 건 비 | | 50,092 | 50,437 | 345 | |
| | | 급 여 | 42,392 | 42,737 | 345 | |
| | | 수 당 | 7,700 | 7,700 | 0 | |
| | 보 육 교 직 원 인 건 비 | | 253,004 | 274,382 | 21,378 | |
| | | 급 여 | 238,588 | 257,022 | 18,434 | |
| | | 수 당 | 14,416 | 17,360 | 2,944 | |
| | 기 타 인 건 비 | | 250 | 100 | -150 | |
| | | 기 타 인 건 비 | 250 | 100 | -150 | |
| | 기 관 부 담 금 | | 51,048 | 55,277 | 4,229 | |
| | | 법 정 부 담 금 | 25,790 | 28,302 | 2,512 | |
| | | 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금 | 25,258 | 26,975 | 1,717 | |
| 운 영 비 | | 39,455 | 46,985 | 7,530 | | |
| | 관 리 운 영 비 | | 33,895 | 41,425 | 7,530 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 13,420 | 13,360 | -60 | |
| | | 공공요금및제세공과금 | 13,320 | 11,920 | -1,400 | |
| | | 연 료 비 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 여 비 | 360 | 360 | 0 | |
| | | 차 량 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 복 리 후 생 비 | 6,745 | 15,735 | 8,990 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 5,560 | 5,560 | 0 | |
| | | 업 무 추 진 비 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| | | 직 책 급 | 3,360 | 3,360 | 0 | |
| 회 의 비 | | 400 | 400 | 0 | | |
| 보 육 활 동 비 | | 77,833 | 73,799 | -4,034 | | |
| | 기 본 보 육 활 동 비 | | 77,833 | 73,799 | -4,034 | |
| | | 교 직 원 연 수 연 구 비 | 1,720 | 2,450 | 730 | |
| | | 교 재 교 구 구 입 비 | 19,920 | 15,700 | -4,220 | |
| | | 행 사 비 | 3,800 | 3,000 | -800 | |
| | | 영 유 아 복 리 비 | 200 | 100 | -100 | |
| | | 급 식 비 | 52,193 | 52,549 | 356 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|--------|--------------|----------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 수익자부담경 | 선택적보육 활동비 | | 38,610 | 34,480 | -4,130 | |
| | | 특별활동비지출 | 20,120 | 17,960 | -2,160 | |
| | | 기타필요경비 | 18,490 | 16,520 | -1,970 | |
| | | 기타필요경비지출 | 18,490 | 16,520 | -1,970 | |
| | | | | | | |
| 적립금 | 적립금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 적립금 | 0 | 0 | 0 | |
| 상환반환금 | 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 | 시설비 | | 5,000 | 18,600 | 13,600 | |
| | | 시설비 | 4,000 | 17,000 | 13,000 | |
| | | 시설장비유지비 | 2,000 | 15,000 | 13,000 | |
| | 자산구입비 | | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| | | 자산취득비 | 1,000 | 1,600 | 600 | |
| 과년도지출 | 과년도지출 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과년도지출 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡지출 | 잡지출 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | |
| 예비비 | 예비비 | | 6,055 | 10,115 | 4,060 | |
| | | 예비비 | 6,055 | 10,115 | 4,060 | |

번2동어린이집 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 927,335 | 913,373 | -13,962 | |
| 보 육 료 | | | 427,584 | 392,328 | -35,256 | |
| | 보 육 료 | | 427,584 | 392,328 | -35,256 | |
| | | 정 부 지 원 보 육 료 | 424,824 | 389,688 | -35,136 | |
| | | 부 모 부 담 보 육 료 | 2,760 | 2,640 | -120 | |
| 수 익 자 부 담 입 수 | | | 107,575 | 106,330 | -1,245 | |
| | 선 택 적 보 육 활 동 비 | | 66,600 | 65,036 | -1,564 | |
| | | 특 별 활 동 비 | 66,600 | 65,036 | -1,564 | |
| | 기 타 필 요 경 비 | | 40,975 | 41,294 | 319 | |
| | | 기 타 필 요 경 비 | 40,975 | 41,294 | 319 | |
| 보 조 금 및 지 원 금 | | | 374,196 | 377,816 | 3,620 | |
| | 인 건 비 보 조 금 | | 301,200 | 299,079 | -2,121 | |
| | | 인 건 비 보 조 금 | 301,200 | 299,079 | -2,121 | |
| | 운 영 보 조 금 | | 72,996 | 78,737 | 5,741 | |
| | | 기 본 보 육 료 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 공 공 형 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 지 원 금 | 72,996 | 78,737 | 5,741 | |
| | 자 본 보 조 금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자 본 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전 입 금 | | | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| | 전 입 금 | | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| | | 전 입 금 | 13,000 | 13,000 | 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 | 2019년 예산액(A) | 2019년 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 | | | 4,980 | 4,980 | 0 | |
| | 잡 수 입 | | 4,980 | 4,980 | 0 | |
| | | 이 자 수 입 | 30 | 30 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 4,950 | 4,950 | 0 | |
| 전 년 도 이 월 액 | | | 0 | 18,919 | 18,919 | |
| | 전 년 도 이 월 액 | | 0 | 18,919 | 18,919 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 0 | 18,919 | 18,919 | |
| | | 전 년 도 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세출총계 | | | 927,335 | 913,373 | -13,962 | |
| 인 건 비 | | | 553,245 | 574,066 | 20,821 | |
| | 원 장 인 건 비 | | 54,935 | 55,112 | 177 | |
| | | 급 여 | 44,543 | 44,092 | -451 | |
| | | 수 당 | 10,392 | 11,020 | 628 | |
| | 보육교직원인건비 | | 418,428 | 428,012 | 9,584 | |
| | | 급 여 | 403,578 | 407,632 | 4,054 | |
| | | 수 당 | 14,850 | 20,380 | 5,530 | |
| | 기 타 인 건 비 | | 910 | 630 | -280 | |
| | | 기 타 인 건 비 | 910 | 630 | -280 | |
| | 기 관 부 담 금 | | 78,972 | 90,312 | 11,340 | |
| | | 법 정 부 담 금 | 40,452 | 47,112 | 6,660 | |
| 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립금 | | 38,520 | 43,200 | 4,680 | | |
| 운 영 비 | | 67,461 | 70,996 | 3,535 | | |
| | 관 리 운 영 비 | | 60,406 | 63,086 | 2,680 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 29,687 | 32,367 | 2,680 | |
| | | 공공요금및제세공과금 | 13,633 | 13,633 | 0 | |
| | | 연 료 비 | 6,780 | 6,180 | -600 | |
| | | 여 비 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 차 량 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 복 리 후 생 비 | 9,306 | 9,906 | 600 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 7,055 | 7,910 | 855 | |
| | | 업 무 추 진 비 | 2,455 | 3,310 | 855 | |
| | | 직 책 급 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 보 육 활 동 비 | | 128,324 | 120,678 | -7,646 | | |
| | 기 본 보 육 활 동 비 | | 128,324 | 120,678 | -7,646 | |
| | | 교 직 원 연 수 연 구 비 | 3,800 | 3,720 | -80 | |
| | | 교 재 교 구 구 입 비 | 40,388 | 32,022 | -8,366 | |
| | | 행 사 비 | 6,520 | 6,000 | -520 | |
| | | 영 유 아 복 리 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 급 식 비 | 77,616 | 78,936 | 1,320 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------------|----------|----------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 수익자부담 경비 | | | 101,875 | 103,284 | 1,409 | |
| | 선택적보육활동비 | | 66,600 | 63,164 | -3,436 | |
| | | 특별활동비지출 | 66,600 | 63,164 | -3,436 | |
| | 기타필요경비 | | 35,275 | 40,120 | 4,845 | |
| | | 기타필요경비지출 | 35,275 | 40,120 | 4,845 | |
| 적립금 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 적립금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 적립금 | | 0 | 0 | 0 | |
| 상환반환금 | | 13,000 | 13,000 | 0 | | |
| | 차입금상환 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 단기차입금상환 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 장기차입금상환 | 0 | 0 | 0 | |
| | 반환금 | | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| | | 보조금반환금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 보호자반환금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 법인회계전출금 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| 재산조성비 | | 52,809 | 20,788 | -32,021 | | |
| | 시설비 | | 45,799 | 17,008 | -28,791 | |
| | | 시설비 | 40,657 | 14,201 | -26,456 | |
| | | 시설장비유지비 | 5,142 | 2,807 | -2,335 | |
| | 자산구입비 | | 7,010 | 3,780 | -3,230 | |
| | | 자산취득비 | 7,010 | 3,780 | -3,230 | |
| 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 | | 10,321 | 10,261 | -60 | | |
| | 예비비 | | 10,321 | 10,261 | -60 | |
| | | 예비비 | 10,321 | 10,261 | -60 | |

중계동어린이집 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 897,597 | 984,790 | 87,193 | |
| 보 육 료 | | | 362,477 | 371,928 | 9,451 | |
| | 보 육 료 | | 362,477 | 371,928 | 9,451 | |
| | | 정 부 지 원 보 육 료 | 361,116 | 370,488 | 9,372 | |
| | | 부 모 부 담 보 육 료 | 1,361 | 1,440 | 79 | |
| 수 익 자 부 담 수 | | | 58,733 | 68,219 | 9,486 | |
| | 선 택 적 보 육 활 동 비 | | 29,421 | 27,010 | -2,411 | |
| | | 특 별 활 동 비 | 29,421 | 27,010 | -2,411 | |
| | 기 타 필 요 경 비 | | 29,312 | 41,209 | 11,897 | |
| | | 기 타 필 요 경 비 | 29,312 | 41,209 | 11,897 | |
| 보 조 금 및 지 원 금 | | | 452,688 | 504,676 | 51,988 | |
| | 인 건 비 보 조 금 | | 378,560 | 421,608 | 43,048 | |
| | | 인 건 비 보 조 금 | 378,560 | 421,608 | 43,048 | |
| | 운 영 보 조 금 | | 74,128 | 83,068 | 8,940 | |
| | | 기 본 보 육 료 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 공 공 형 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 지 원 금 | 74,128 | 83,068 | 8,940 | |
| | 자 본 보 조 금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자 본 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전 입 금 | | | 13,600 | 13,800 | 200 | |
| | 전 입 금 | | 13,600 | 13,800 | 200 | |
| | | 전 입 금 | 13,600 | 13,800 | 200 | |
| | 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 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 과 년 도 수 입 | | | 0 | 660 | 660 | |
| | 과 년 도 수 입 | | 0 | 660 | 660 | |
| | | 과 년 도 수 입 | 0 | 660 | 660 | |
| 잡 수 입 | | | 10,099 | 10,954 | 855 | |
| | 잡 수 입 | | 10,099 | 10,954 | 855 | |
| | | 이 자 수 입 | 40 | 40 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 10,059 | 10,914 | 855 | |
| 전 년 도 이 월 액 | | | 0 | 14,553 | 14,553 | |
| | 전 년 도 이 월 액 | | 0 | 14,553 | 14,553 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 0 | 14,553 | 14,553 | |
| | | 전 년 도 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세출총계 | | | 897,597 | 984,790 | 87,193 | |
| 인 건 비 | | | 606,432 | 688,061 | 81,629 | |
| | 원 장 인 건 비 | | 55,665 | 55,875 | 210 | |
| | | 급 여 | 43,845 | 44,055 | 210 | |
| | | 수 당 | 11,820 | 11,820 | 0 | |
| | 보육교직원인건비 | | 472,187 | 545,966 | 73,779 | |
| | | 급 여 | 432,037 | 499,416 | 67,379 | |
| | | 수 당 | 40,150 | 46,550 | 6,400 | |
| | 기 타 인 건 비 | | 3,300 | 1,500 | -1,800 | |
| | | 기 타 인 건 비 | 3,300 | 1,500 | -1,800 | |
| | 기 관 부 담 급 | | 75,280 | 84,720 | 9,440 | |
| | | 법 정 부 담 급 | 38,810 | 44,880 | 6,070 | |
| | | 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금 | 36,470 | 39,840 | 3,370 | |
| 운 영 비 | | 64,882 | 63,082 | -1,800 | | |
| | 관 리 운 영 비 | | 57,682 | 55,882 | -1,800 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| | | 공공요금및제세공과금 | 14,702 | 14,102 | -600 | |
| | | 연 료 비 | 10,800 | 9,600 | -1,200 | |
| | | 여 비 | 5,120 | 5,120 | 0 | |
| | | 차 량 비 | 800 | 800 | 0 | |
| | | 복 리 후 생 비 | 8,200 | 8,200 | 0 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 60 | 60 | 0 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 7,200 | 7,200 | 0 | |
| | | 업 무 추 진 비 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | 직 책 급 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | | | | | |
| 보 육 활 동 비 | | 148,949 | 151,339 | 2,390 | | |
| | 기 본 보 육 활 동 비 | | 148,949 | 151,339 | 2,390 | |
| | | 교 직 원 연 수 연 구 비 | 15,753 | 15,141 | -612 | |
| | | 교 재 교 구 구 입 비 | 37,396 | 37,288 | -108 | |
| | | 행 사 비 | 8,190 | 8,190 | 0 | |
| | | 영 유 아 복 리 비 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | 급 식 비 | 85,210 | 88,320 | 3,110 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비고 |
|--------|---|----------|-----------------|-------------------|-------------|----|
| 수익자부담경 | | | 58,733 | 68,219 | 9,486 | |
| | | 선택적보육활동비 | 29,421 | 27,010 | -2,411 | |
| | | 특별활동비지출 | 29,421 | 27,010 | -2,411 | |
| | | 기타필요경비 | 29,312 | 41,209 | 11,897 | |
| | | 기타필요경비지출 | 29,312 | 41,209 | 11,897 | |
| 적립금 | | | 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 | | | 17,000 | 12,000 | -5,000 | |
| | | 시설비 | 12,000 | 9,000 | -3,000 | |
| | | 시설비 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | 시설장비유지비 | 6,000 | 3,000 | -3,000 | |
| | | 자산구입비 | 5,000 | 3,000 | -2,000 | |
| | | 자산취득비 | 5,000 | 3,000 | -2,000 | |
| 과년도지출 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과년도지출 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과년도지출 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡지출 | | | 300 | 300 | 0 | |
| | | 잡지출 | 300 | 300 | 0 | |
| 예비비 | | | 1,301 | 1,789 | 488 | |
| | | 예비비 | 1,301 | 1,789 | 488 | |
| | | 예비비 | 1,301 | 1,789 | 488 | |

삼전어린이집 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 606,946 | 620,274 | 13,328 | |
| 보 육 료 | | | 251,842 | 254,422 | 2,580 | |
| | 보 육 료 | | 251,842 | 254,422 | 2,580 | |
| | | 정 부 지 원 보 육 료 | 251,292 | 253,872 | 2,580 | |
| | | 부 모 부 담 보 육 료 | 550 | 550 | 0 | |
| 수 익 자 부 담 수 | | | 50,462 | 50,462 | 0 | |
| | 선 택 적 보 육 활 동 비 | | 24,962 | 24,962 | 0 | |
| | | 특 별 활 동 비 | 24,962 | 24,962 | 0 | |
| | 기 타 필 요 경 비 | | 25,500 | 25,500 | 0 | |
| | | 기 타 필 요 경 비 | 25,500 | 25,500 | 0 | |
| 보 조 금 및 지 원 | | | 285,402 | 296,050 | 10,648 | |
| | 인 건 비 보 조 금 | | 241,462 | 252,110 | 10,648 | |
| | | 인 건 비 보 조 금 | 241,462 | 252,110 | 10,648 | |
| | 운 영 보 조 금 | | 43,940 | 43,940 | 0 | |
| | | 기 본 보 육 료 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 공 공 형 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 지 원 금 | 43,940 | 43,940 | 0 | |
| | 자 본 보 조 금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자 본 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전 입 금 | | | 11,400 | 11,500 | 100 | |
| | 전 입 금 | | 11,400 | 11,500 | 100 | |
| | | 전 입 금 | 11,400 | 11,500 | 100 | |
| | 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 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 과 년 도 수 입 | | | 5,500 | 5,500 | 0 | |
| | 과 년 도 수 입 | | 5,500 | 5,500 | 0 | |
| | | 과 년 도 수 입 | 5,500 | 5,500 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 2,340 | 2,340 | 0 | |
| | 잡 수 입 | | 2,340 | 2,340 | 0 | |
| | | 이 자 수 입 | 40 | 40 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 2,300 | 2,300 | 0 | |
| 전 년 도 이 월 액 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 전 년 도 이 월 액 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 전 년 도 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세출총계 | | | 606,946 | 620,274 | 13,328 | |
| 인 건 비 | | | 403,461 | 421,629 | 18,168 | |
| | 원 장 인 건 비 | | 48,471 | 49,448 | 977 | |
| | | 급 여 | 36,320 | 36,956 | 636 | |
| | | 수 당 | 12,151 | 12,492 | 341 | |
| | 보육교직원인건비 | | 292,914 | 306,823 | 13,909 | |
| | | 급 여 | 266,314 | 279,023 | 12,709 | |
| | | 수 당 | 26,600 | 27,800 | 1,200 | |
| | 기 타 인 건 비 | | 737 | 799 | 62 | |
| | | 기 타 인 건 비 | 737 | 799 | 62 | |
| | 기 관 부 담 금 | | 61,339 | 64,559 | 3,220 | |
| | | 법 정 부 담 금 | 32,836 | 34,560 | 1,724 | |
| 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금 | | 28,503 | 29,999 | 1,496 | | |
| 운 영 비 | | 55,360 | 57,880 | 2,520 | | |
| | 관 리 운 영 비 | | 48,450 | 50,970 | 2,520 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 18,060 | 18,060 | 0 | |
| | | 공공요금및제세공과금 | 16,020 | 18,540 | 2,520 | |
| | | 연 료 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 여 비 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | 차 량 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 복 리 후 생 비 | 13,170 | 13,170 | 0 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 6,910 | 6,910 | 0 | |
| | | 업 무 추 진 비 | 2,590 | 2,590 | 0 | |
| | | 직 책 급 | 3,360 | 3,360 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 960 | 960 | 0 | |
| | | | | | | |
| 보 육 활 동 비 | | 85,502 | 78,834 | -6,668 | | |
| | 기 본 보 육 활 동 비 | | 85,502 | 78,834 | -6,668 | |
| | | 교 직 원 연 수 연 구 비 | 3,490 | 2,290 | -1,200 | |
| | | 교 재 교 구 구 입 비 | 18,868 | 13,300 | -5,568 | |
| | | 행 사 비 | 5,300 | 5,300 | 0 | |
| | | 영 유 아 복 리 비 | 500 | 500 | 0 | |
| | | 급 식 비 | 57,344 | 57,444 | 100 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|--------|----------|----------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 수익자부담경 | | | 52,958 | 52,958 | 0 | |
| | 선택적보육활동비 | | 26,808 | 26,808 | 0 | |
| | | 특별활동비지출 | 26,808 | 26,808 | 0 | |
| | 기타필요경비 | | 26,150 | 26,150 | 0 | |
| | | 기타필요경비지출 | 26,150 | 26,150 | 0 | |
| 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 | | 6,100 | 6,100 | 0 | | |
| | 시설비 | | 600 | 600 | 0 | |
| | | 시설비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시설장비유지비 | 600 | 600 | 0 | |
| | 자산구입비 | | 5,500 | 5,500 | 0 | |
| | | 자산취득비 | 5,500 | 5,500 | 0 | |
| 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 | | 3,565 | 2,873 | -692 | | |
| | 예비비 | | 3,565 | 2,873 | -692 | |
| | | 예비비 | 3,565 | 2,873 | -692 | |

성북그룹홀딩스 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 107,027 | 117,312 | 10,285 | |
| 입소자 부담금 | | | 9,600 | 9,000 | -600 | |
| | 입 소 비 용 수 입 | | 9,600 | 9,000 | -600 | |
| | | 입 소 비 용 수 입 | 9,600 | 9,000 | -600 | |
| 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 | | | 88,182 | 95,519 | 7,337 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 88,182 | 95,519 | 7,337 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 도 보 조 금 | 88,182 | 95,519 | 7,337 | |
| | | 시 . 군 . 구 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 350 | 480 | 130 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 350 | 480 | 130 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 200 | 330 | 130 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 150 | 150 | 0 | |
| 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 융 기 관 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전 입 금 | | | 8,160 | 9,660 | 1,500 | |
| | 전 입 금 | | 8,160 | 9,660 | 1,500 | |
| | | 법 인 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 법 인 전 입 금 (후 원 금) | 8,160 | 9,660 | 1,500 | |
| | | 특 별 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 이 월 금 | | | 0 | 1,318 | 1,318 | |
| | 이 월 금 | | 0 | 1,318 | 1,318 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 0 | 988 | 988 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 (후 원 금) | 0 | 330 | 330 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 735 | 1,335 | 600 | |
| | 잡 수 입 | | 735 | 1,335 | 600 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 예 금 이 자 수 입 | 15 | 15 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 720 | 1,320 | 600 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세출총계 | | | 107,027 | 117,312 | 10,285 | |
| 사 무 비 | | | 58,149 | 64,217 | 6,068 | |
| | 인 건 비 | | 53,079 | 57,417 | 4,338 | |
| | | 급 여 | 35,701 | 39,010 | 3,309 | |
| | | 제 수 당 | 8,250 | 8,456 | 206 | |
| | | 일 용 잡 급 | 360 | 360 | 0 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 3,913 | 4,306 | 393 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 4,425 | 4,805 | 380 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 430 | 480 | 50 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 130 | 130 | 0 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 30 | 30 | 0 | |
| | 운 영 비 | | 4,940 | 6,670 | 1,730 | |
| | | 여 비 | 160 | 240 | 80 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 1,030 | 1,370 | 340 | |
| | | 공 공 요 금 | 1,680 | 2,220 | 540 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 820 | 950 | 130 | |
| | | 차 량 비 | 440 | 480 | 40 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 810 | 1,410 | 600 | |
| | 재 산 조 성 비 | | 32,000 | 34,500 | 2,500 | |
| | 시 설 비 | | 32,000 | 34,500 | 2,500 | |
| | | 시 설 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자 산 취 득 비 | 2,000 | 3,500 | 1,500 | |
| | | 시 설 장 비 유 지 비 | 30,000 | 31,000 | 1,000 | |
| 사 업 비 | | 16,610 | 18,350 | 1,740 | | |
| | 운 영 비 | | 8,860 | 10,000 | 1,140 | |
| | | 생 계 비 | 5,280 | 5,760 | 480 | |
| | | 수 용 기 관 경 비 | 780 | 1,200 | 420 | |
| | | 피 복 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 의 료 비 | 160 | 160 | 0 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 연 료 비 | 2,640 | 2,880 | 240 | | | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|--------|---------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 사업비 | 사업비 | | 7,750 | 8,350 | 600 | |
| | | 의료재활사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 사회심리재활사업비 | 1,120 | 480 | -640 | |
| | | 교육재활사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 직업재활사업비 | 1,360 | 1,460 | 100 | |
| | | 가족유대지원사업비 | 200 | 100 | -100 | |
| | | 지역유대지원사업비 | 520 | 1,200 | 680 | |
| | | 여가생활지원사업비 | 1,760 | 2,080 | 320 | |
| | | 정서안정지원사업비 | 1,680 | 1,320 | -360 | |
| | | 자립생활지원사업비 | 960 | 1,500 | 540 | |
| | | 직원교육사업비 | 150 | 210 | 60 | |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 잡지출 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | |
| 예비비및기타 | | 268 | 245 | -23 | | |
| | 예비비및기타 | | 268 | 245 | -23 | |
| | | 예비비 | 68 | 45 | -23 | |
| | | 반환금 | 200 | 200 | 0 | |
| 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 | |

성북그룹홀2호 2019년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 71,570 | 89,209 | 17,639 | |
| 입소자 부담금 | | | 7,200 | 7,200 | 0 | |
| | 입 소 비 용 수 입 | | 7,200 | 7,200 | 0 | |
| | | 입 소 비 용 수 입 | 7,200 | 7,200 | 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 | | | 55,220 | 62,479 | 7,259 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 55,220 | 62,479 | 7,259 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 도 보 조 금 | 55,220 | 62,479 | 7,259 | |
| | | 시 . 군 . 구 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 250 | 380 | 130 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 250 | 380 | 130 | |
| | | 후 원 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 200 | 330 | 130 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 50 | 50 | 0 | |
| 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 | | | 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 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 이 월 금 | | | 0 | 9,650 | 9,650 | |
| | 이 월 금 | | 0 | 9,650 | 9,650 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 0 | 8,109 | 8,109 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 (후 원 금) | 0 | 1,541 | 1,541 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 740 | 1,340 | 600 | |
| | 잡 수 입 | | 740 | 1,340 | 600 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 예 금 이 자 수 입 | 20 | 20 | 0 | |
| | | 잡 수 입 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 720 | 1,320 | 600 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------|
| 세출총계 | | | 71,570 | 89,209 | 17,639 | |
| 사 무 비 | | | 58,838 | 64,684 | 5,846 | |
| | 인 건 비 | | 53,474 | 57,270 | 3,796 | |
| | | 급 여 | 34,980 | 38,686 | 3,706 | |
| | | 제 수 당 | 8,088 | 8,394 | 306 | |
| | | 일 용 잡 급 | 1,800 | 360 | -1,440 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 3,790 | 4,424 | 634 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 4,336 | 4,766 | 430 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 480 | 640 | 160 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 250 | 250 | 0 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 150 | 150 | 0 | |
| | 운 영 비 | | 5,114 | 7,164 | 2,050 | |
| | | 여 비 | 300 | 300 | 0 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 2,374 | 3,124 | 750 | |
| | | 공 공 요 금 | 1,480 | 2,080 | 600 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 150 | 250 | 100 | |
| | | 차 량 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 810 | 1,410 | 600 | |
| | 재 산 조 성 비 | | 1,800 | 7,000 | 5,200 | |
| | | 시 설 비 | | 1,800 | 7,000 | 5,200 |
| 시 설 비 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 자 산 취 득 비 | | | 800 | 4,000 | 3,200 | |
| 시 설 장 비 유 지 비 | | | 1,000 | 3,000 | 2,000 | |
| 사 업 비 | | 10,750 | 17,220 | 6,470 | | |
| | 운 영 비 | | 5,490 | 8,850 | 3,360 | |
| | | 생 계 비 | 3,360 | 5,760 | 2,400 | |
| | | 수 용 기 관 경 비 | 540 | 1,200 | 660 | |
| | | 피 복 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 의 료 비 | 150 | 210 | 60 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 연 료 비 | 1,440 | 1,680 | 240 | | | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2019년 예산액(A) | 2019년 추경예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|---------|-----------|-----------------|-------------------|--------------|-----|
| 사업비 | 사업비 | | 5,260 | 8,370 | 3,110 | |
| | | 의료재활사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 사회심리재활사업비 | 600 | 600 | 0 | |
| | | 교육재활사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 직업재활사업비 | 960 | 1,900 | 940 | |
| | | 가족유대지원사업비 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 지역유대지원사업비 | 380 | 1,240 | 860 | |
| | | 여가생활지원사업비 | 1,200 | 1,920 | 720 | |
| | | 정서안정지원사업비 | 1,110 | 690 | -420 | |
| | | 자립생활지원사업비 | 760 | 1,640 | 880 | |
| | | 직원교육사업비 | 150 | 280 | 130 | |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 잡지출 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| 예비비타 | | 182 | 305 | 123 | | |
| | 예비비타 | | 182 | 305 | 123 | |
| | | 예비비 | 22 | 85 | -63 | |
| | | 반환금 | 160 | 220 | 60 | |
| 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 | |