

법인사무국 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			15,740,354	7,475,500	-8,264,854	
재 산 수 입			0	0	0	
	기본재 산 수 입		0	0	0	
		임 대 료 수 입	0	0	0	
		배 당 및 이 자 수 입	0	0	0	
		재 산 매 각 수 입	0	0	0	
		기 타 수 입	0	0	0	
사 업 수 입			0	0	0	
	사 업 수 입		0	0	0	
		사 업 수 입	0	0	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			0	0	0	
	보 조 금 수 입		0	0	0	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 도 보 조 금	0	0	0	
		시 군 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금 수 입	0	0	0	
후 원 금 수 입			7,200,000	7,300,000	100,000	
	후 원 금 수 입		7,200,000	7,300,000	100,000	
		지 정 후 원 금	530,000	530,000	0	
		비 지 정 후 원 금	6,670,000	6,770,000	100,000	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 융 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			0	0	0	
	전 입 금		0	0	0	
		다 른 회 계 로 부 터 의 전 입	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
이 월 금			7,977,854	0	-7,977,854	
	이 월 금		7,977,854	0	-7,977,854	
		전 년 도 이 월 금	31,255	0	-31,255	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	7,946,599	0	-7,946,599	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			562,500	175,500	-387,000	
	잡 수 입		562,500	175,500	-387,000	
		불 용 품 매 각 대	500	500	0	
		예 금 이 자 수 입	25,000	50,000	25,000	
		기 타 잡 수 입	537,000	125,000	-412,000	
		비 전 사 업 수 입	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			15,740,354	7,475,500	-8,264,854	
사 무 비			2,035,048	1,965,458	-69,590	
	인 건 비		1,614,038	1,540,698	-73,340	
		급 여	973,716	915,624	-58,092	
		제 수 당	325,631	322,411	-3,220	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	116,941	111,423	-5,518	
		사 회 보 험 부 담 금	147,950	141,440	-6,510	
		기 타 후 생 경 비	49,800	49,800	0	
	업 무 추 진 비		30,550	30,550	0	
		기 관 운 영 비	10,300	10,300	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	20,250	20,250	0	
	운 영 비		390,460	394,210	3,750	
		여 비	3,600	3,600	0	
		수 용 비 및 수 수 료	170,200	173,950	3,750	
		공 공 요 금	33,800	33,800	0	
		제 세 공 과 금	36,000	36,000	0	
		차 량 비	26,560	26,560	0	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	120,300	120,300	0	
재 산 조 성 비			110,000	133,000	23,000	
	시 설 비		110,000	133,000	23,000	
		시 설 비	25,000	25,000	0	
		자 산 취 득 비	75,000	95,000	20,000	
		시 설 장 비 유 지 비	10,000	13,000	3,000	
사 업 비			2,197,605	2,260,955	63,350	
	일 반 사 업 비		2,197,605	2,260,955	63,350	
		사 업 비	83,100	83,100	0	
		행 사 비	102,000	132,000	30,000	
		산 하 기 관 관 리 비	146,840	149,540	2,700	
		산 하 기 관 직 원 교 육 비	9,000	11,000	2,000	
		직 영 기 관 비 전 사 업 비	1,155,000	1,175,000	20,000	
		수 탁 기 관 비 전 사 업 비	7,500	7,500	0	
		장 애 복 지 사 업 비	41,145	45,145	4,000	
		역 량 강 화 사 업 비	75,900	75,900	0	
		홍 보 관 리 비	64,500	67,950	3,450	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	일반사업비	광고선전비	116,400	116,400	0	
		신문지로발송비	63,600	63,600	0	
		후원개발비	112,700	112,700	0	
		후원관리비	175,500	175,500	0	
		후원관리발송비	44,420	45,620	1,200	
전출금		2,922,300	2,866,087	-56,213		
전출금	전출금		2,922,300	2,866,087	-56,213	
		복지타운자비마을 (후원금)	400,000	400,000	0	
		복지타운복지마을 (후원금)	240,000	240,000	0	
		승가원행복마을 (후원금)	250,000	250,000	0	
		성북장애인복지관 (후원금)	160,000	160,000	0	
		관악구장애인종합복지관 (후원금)	160,000	160,000	0	
		이천시장애인복지관 (후원금)	180,000	180,000	0	
		삼전복지관 (후원금)	140,000	140,000	0	
		덕양행신복지관 (후원금)	210,000	210,000	0	
		Happy햇비보호작업장 (후원금)	40,000	40,000	0	
		울곡어린이집 (후원금)	12,000	12,000	0	
		번2동어린이집 (후원금)	13,000	13,000	0	
		중계1동어린이집 (후원금)	13,000	13,000	0	
		삼전어린이집 (후원금)	11,000	11,000	0	
		성북1그룹홈 (후원금)	8,000	8,000	0	
		성북2그룹홈 (후원금)	8,000	8,000	0	
		기타전출금 (후원금)	287,300	511,087	223,787	
		기타전출금	400,000	200,000	-200,000	
		지정전출금 (후원금)	390,000	310,000	-80,000	
		과년도지출		0	0	0
과년도지출	과년도지출		0	0	0	
			0	0	0	
상환금		0	0	0		
부채상환금	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
잡 지 출			250,000	250,000	0	
	잡 지 출		250,000	250,000	0	
		잡 지 출	250,000	250,000	0	
		임 대 료				
예비비 및 기타			0	0	0	
	예비비 및 기타		0	0	0	
		예 비 비	0	0	0	
		반 환 금	0	0	0	
이 월 금			8,225,401	0	-8,225,401	
	이 월 금		8,225,401	0	-8,225,401	
		현금 및 예금 이월금	7,989,534	0	-7,989,534	
		기 본 재 산 이 월 금	235,867	0	-235,867	

승가원자비복지타운 자비마을 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			4,825,079	4,479,650	-345,429	
입소자 부담금			28,776	19,620	-9,156	
	입 소 비 용 수 입		28,776	19,620	-9,156	
		입 소 비 용 수 입	28,776	19,620	-9,156	
사 업 수 입			6,000	6,000	0	
	사 업 수 입		6,000	6,000	0	
		사 업 수 입	6,000	6,000	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			3,739,400	3,745,630	6,230	
	보 조 금 수 입		3,739,400	3,745,630	6,230	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	0	0	0	
		시 . 군 . 구 보 조 금	3,739,400	3,745,630	6,230	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			94,800	94,800	0	
	후 원 금 수 입		94,800	94,800	0	
		지 정 후 원 금	10,800	10,800	0	
		비 지 정 후 원 금	84,000	84,000	0	
요양급여수입			0	0	0	
	요 양 금 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			591,760	473,560	-118,200	
	전 입 금		591,760	473,560	-118,200	
		법 인 전 입 금	28,000	0	-28,000	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	563,760	473,560	-90,200	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			224,303	0	-224,303	
	이 월 금		224,303	0	-224,303	
		전 년 도 이 월 금	135,809	0	-135,809	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	88,494	0	-88,494	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			140,040	140,040	0	
	잡 수 입		140,040	140,040	0	
		불 용 품 매 각 대	2,400	2,400	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	20,200	20,200	0	
		기 타 잡 수 입	117,440	117,440	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			4,825,079	4,479,650	-345,429	
사 무 비			3,769,050	3,758,269	-10,781	
	인 건 비		3,576,628	3,560,247	-16,381	
		급 여	1,966,124	1,972,854	6,730	
		제 수 당	891,544	898,000	6,456	
		일 용 잡 급	3,000	3,000	0	
		퇴직금및퇴직적립금	354,964	337,977	-16,987	
		사 회 보 험 부 담 금	329,986	330,016	30	
		기 타 후 생 경 비	31,010	18,400	-12,610	
	업 무 추 진 비		5,700	11,300	5,600	
		기 관 운 영 비	3,900	9,500	5,600	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	1,800	1,800	0	
	운 영 비		186,722	186,722	0	
		여 비	2,400	2,400	0	
		수 용 비 및 수 수 료	49,522	49,522	0	
		공 공 요 금	85,680	85,680	0	
		제 세 공 과 금	15,020	15,020	0	
		차 량 비	20,400	20,400	0	
		기 타 운 영 비	13,700	13,700	0	
재 산 조 성 비			256,486	70,751	-185,735	
	시 설 비		256,486	70,751	-185,735	
		시 설 비	50,000	5,000	-45,000	
		자 산 취 득 비	10,000	10,000	0	
		시 설 장 비 유 지 비	196,486	55,751	-140,735	
사 업 비			750,964	648,630	-102,334	
	운 영 비		470,130	470,130	0	
		생 계 비	359,690	359,690	0	
		수 용 기 관 경 비	21,600	21,600	0	
		피 복 비	17,900	17,900	0	
		의 료 비	5,840	5,840	0	
		장 의 비	3,000	3,000	0	
		직 업 재 활 비	0	0	0	
		자 활 사 업 비	0	0	0	
		특 별 급 식 비	14,700	14,700	0	
		연 료 비	47,400	47,400	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사 업 비	교 육 비		0	0	0	
		수 업 료	0	0	0	
		학 용 품 비	0	0	0	
		도 서 구 입 비	0	0	0	
		교 통 비	0	0	0	
		급 식 비	0	0	0	
		학 습 지 원 비	0	0	0	
		수 학 여 행 비	0	0	0	
		교 복 비	0	0	0	
		이 미 용 비	0	0	0	
		기 타 교 육 비	0	0	0	
	사회재활사업비		241,754	139,420	-102,334	
		특 별 행 사 비	24,850	14,500	-10,350	
		의 료 재 활 비	25,700	15,000	-10,700	
		자 원 봉 사 자 관 리 비	1,586	1,586	0	
		후 원 자 관 리 비	4,910	4,910	0	
		사 회 재 활 훈 련 비	126,508	59,384	-67,124	
		개 별 교 육 사 업 비	48,000	33,840	-14,160	
		직 업 재 활 사 업 비	10,200	10,200	0	
		거 주 환 경 개 선 사 업 비	0	0	0	
	교 육 연 수 훈 련		28,300	28,300	0	
	사 업 비	직 원 교 육 사 업 비	18,700	18,700	0	
		직 원 연 수 사 업 비	9,000	9,000	0	
		사회복지사양성과정사 사 업 비	600	600	0	
	영 농 사 업 비		7,500	7,500	0	
		영 농 사 업 비	7,500	7,500	0	
	홍 보 사 업 비		3,280	3,280	0	
		홍 보 사 업 비	3,280	3,280	0	
	전 출 금		0	0	0	
		전 출 금	0	0	0	
		법 인 회 계 전 출 금	0	0	0	
	과 년 도 지 출		0	0	0	
	과 년 도 지 출	0	0	0		
	과 년 도 지 출	0	0	0		

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
	부 채 상 환 금		0	0	0	
		원 금 상 환 금	0	0	0	
		이 자 지 불 금	0	0	0	
잡 지 출			1,000	1,000	0	
	잡 지 출		1,000	1,000	0	
		잡 지 출	1,000	1,000	0	
예비비및기타			47,579	1,000	-46,579	
	예 비 비 및 기 타		47,579	1,000	-46,579	
		예 비 비	1,000	1,000	0	
		반 환 금	46,579	0	-46,579	
적 립 금			0	0	0	
	운 영 총 당 적 립 금		0	0	0	
		운 영 총 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	
	차 년 도 이 월 금		0	0	0	
		차 년 도 이 월 금	0	0	0	

승가원자비복지타운 복지마을 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			2,554,082	2,223,988	-330,094	
입소자 부담금			36,468	3,924	-32,544	
	입 소 비 용 수 입		36,468	3,924	-32,544	
		입 소 비 용 수 입	36,468	3,924	-32,544	
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			2,004,200	1,930,241	-73,959	
	보 조 금 수 입		2,004,200	1,930,241	-73,959	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	0	0	0	
		시 . 군 . 구 보 조 금	2,004,200	1,930,241	-73,959	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			4,360	15,160	10,800	
	후 원 금 수 입		4,360	15,160	10,800	
		지 정 후 원 금	760	760	0	
		비 지 정 후 원 금	3,600	14,400	10,800	
요양급여수입			0	0	0	
	요 양 금 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			345,800	242,000	-103,800	
	전 입 금		345,800	242,000	-103,800	
		법 인 전 입 금	12,000	0	-12,000	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	333,800	242,000	-91,800	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
이 월 금			130,591	0	-130,591	
	이 월 금		130,591	0	-130,591	
		전 년 도 이 월 금	106,085	0	-106,085	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	24,506	0	-24,506	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			32,663	32,663	0	
	잡 수 입		32,663	32,663	0	
		불 용 품 매 각 대	4,800	4,800	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	8,320	8,320	0	
		기 타 잡 수 입	19,543	19,543	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			2,554,082	2,223,988	-330,094	
사 무 비			1,978,621	1,869,158	-109,463	
	인 건 비		1,872,386	1,770,998	-101,388	
		금 여	1,064,453	985,421	-79,032	
		일 용 잡 금	3,000	2,000	-1,000	
		제 수 당	452,383	411,581	-40,802	
		퇴직금및퇴직적립금	157,679	194,381	36,702	
		사 회 보 험 부 담 금	174,771	163,415	-11,356	
		기 타 후 생 경 비	20,100	14,200	-5,900	
	업 무 추 진 비		4,400	7,600	3,200	
		기 관 운 영 비	1,800	5,000	3,200	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	2,600	2,600	0	
	운 영 비		101,835	90,560	-11,275	
		여 비	1,200	1,200	0	
		수 용 비 및 수 수 료	35,745	22,504	-13,241	
		공 공 요 금	34,380	34,380	0	
		제 세 공 과 금	16,150	20,376	4,226	
		차 량 비	7,800	7,800	0	
		기 타 운 영 비	6,560	4,300	-2,260	
	재 산 조 성 비		157,600	27,850	-129,750	
		시 설 비		157,600	27,850	-129,750
시 설 비			24,000	6,000	-18,000	
자 산 취 득 비			12,000	10,000	-2,000	
시 설 장 비 유 지 비			121,600	11,850	-109,750	
사 업 비		377,836	322,480	-55,356		
	운 영 비		225,527	223,660	-1,867	
		생 계 비	176,467	180,800	4,333	
		수 용 기 관 경 비	9,600	9,600	0	
		피 복 비	5,800	4,400	-1,400	
		의 료 비	2,060	2,060	0	
		장 의 비	1,600	1,600	0	
		직 업 재 활 비	0	0	0	
		자 활 사 업 비	0	0	0	
		특 별 금 식 비	7,200	7,200	0	
		연 료 비	22,800	18,000	-4,800	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고	
사 업 비	사회재활사업비		127,589	78,520	-49,069		
		특 별 행 사 비	12,100	6,600	-5,500		
		의 료 재 활 비	13,579	4,360	-9,219		
		자 원 봉 사 자 관 리 비	370	370	0		
		후 원 자 관 리 비	2,750	2,750	0		
		사 회 재 활 훈 련 비	69,730	52,060	-17,670		
		개 별 교 육 사 업 비	28,100	11,420	-16,680		
		직 업 재 활 사 업 비	960	960	0		
		거 주 환 경 개 선 사 업 비	0	0	0		
	교육연수훈련사업비	교 육 연 수 훈 련		22,400	17,980	-4,420	
		직 원 교 육 사 업 비		18,800	14,380	-4,420	
		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		2,320	2,320	0	
		홍 보 사 업 비		2,320	2,320	0	
전 출 금		0	0	0			
	전 출 금		0	0	0		
		법 인 회 계 전 출 금	0	0	0		
과 년 도 지 출		0	0	0			
	과 년 도 지 출		0	0	0		
		과 년 도 지 출	0	0	0		
잡 지 출		1,000	1,000	0			
	잡 지 출		1,000	1,000	0		
		잡 지 출	1,000	1,000	0		
예 비 비		39,025	3,500	-35,525			
	예 비 비		39,025	3,500	-35,525		
		예 비 비	500	500	0		
		반 환 금	38,525	3,000	-35,525		
이 월 금		0	0	0			
	차 년 도 이 월 금		0	0	0		
		차 년 도 이 월 금	0	0	0		

승가원행복마을 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			3,918,802	3,483,397	-435,405	
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			2,793,699	2,879,337	85,638	
	보 조 금 수 입		2,793,699	2,879,337	85,638	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	2,793,699	2,879,337	85,638	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			67,000	100,000	33,000	
	후 원 금 수 입		67,000	100,000	33,000	
		지 정 후 원 금	25,000	34,000	9,000	
		비 지 정 후 원 금	42,000	66,000	24,000	
요양급여수입			0	0	0	
	요 양 금 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			445,600	450,600	5,000	
	전 입 금		445,600	450,600	5,000	
		법 인 전 입 금	8,000	8,000	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	437,600	442,600	5,000	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			563,603	0	-563,603	
	이 월 금		563,603	0	-563,603	
		전 년 도 이 월 금	384,925	0	-384,925	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	178,678	0	-178,678	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			48,900	53,460	4,560	
	잡 수 입		48,900	53,460	4,560	
		불 용 품 매 각 대	500	500	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	1,000	1,000	0	
		기 타 잡 수 입	47,400	51,960	4,560	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			3,918,802	3,483,397	-435,405	
사 무 비			2,994,490	2,858,411	-136,079	
	인 건 비		2,746,110	2,664,261	-81,849	
		급 여	1,377,521	1,409,288	31,767	
		제 수 당	831,241	771,386	-59,855	
		일 용 잡 급	21,760	21,760	0	
		퇴직금및퇴직적립금	234,063	186,723	-47,340	
		사 회 보 험 부 담 금	244,105	241,014	-3,091	
		기 타 후 생 경 비	37,420	34,090	-3,330	
	업 무 추 진 비		6,000	6,000	0	
		기 관 운 영 비	3,200	3,200	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	2,800	2,800	0	
	운 영 비		242,380	188,150	-54,230	
		여 비	2,520	2,520	0	
		수 용 비 및 수 수 료	85,950	64,800	-21,150	
		공 공 요 금	64,320	37,320	-27,000	
		제 세 공 과 금	17,690	13,510	-4,180	
		차 량 비	13,400	8,200	-5,200	
		기 타 운 영 비	58,500	61,800	3,300	
	재 산 조 성 비		197,600	91,600	-106,000	
	시 설 비		197,600	91,600	-106,000	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	112,000	58,000	-54,000	
		시 설 장 비 유 지 비	85,600	33,600	-52,000	
사 업 비		661,443	506,614	-154,829		
	운 영 비		296,063	254,624	-41,439	
		생 계 비	136,052	137,768	1,716	
		수 용 기 관 경 비	45,600	29,200	-16,400	
		피 복 비	27,150	35,400	8,250	
		의 료 비	34,800	15,600	-19,200	
		장 의 비	2,250	2,250	0	
		특 별 급 식 비	20,211	22,406	2,195	
		연 료 비	30,000	12,000	-18,000	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사 업 비	교 육 비		24,350	20,220	-4,130	
		학 용 품 비	6,750	3,500	-3,250	
		도 서 구 입 비	2,000	2,800	800	
		학 습 지 원 비	2,400	4,200	1,800	
		수 학 여 행 비	5,100	3,400	-1,700	
		이 미 용 비	3,600	4,320	720	
		기 타 교 육 비	4,500	2,000	-2,500	
	생활재활사업비		73,280	56,780	-16,500	
		정 서 지 원 사 업	17,400	17,200	-200	
		문 화 활 동 사 업	5,000	5,800	800	
		가 족 사 업 비	3,800	2,600	-1,200	
		일 상 생 활 훈 련	11,320	12,920	1,600	
		여 가 지 원 사 업	19,960	7,960	-12,000	
		기 획 행 사 비	15,800	10,300	-5,500	
	자립지원사업비		58,600	43,860	-14,740	
		입 퇴 소 관 리 비	3,600	3,600	0	
		사 회 적 응 훈 련 비	5,000	8,760	3,760	
		직 업 재 활 사 업 비	33,600	15,400	-18,200	
		체 험 흠	13,000	13,000	0	
		지 역 사 회 네 트 워 크	3,400	3,100	-300	
	의료재활사업비		83,100	50,980	-32,120	
		의 료 재 활 비	41,100	29,100	-12,000	
		보 장 구 제 작 비	23,000	17,000	-6,000	
		물 리 치 료 사 업 비	5,000	2,000	-3,000	
		건 강 지 원	14,000	2,880	-11,120	
	교육재활사업비		13,000	10,700	-2,300	
		방 학 중 교 육	4,000	3,000	-1,000	
		특 기 적 성 사 업	6,500	4,200	-2,300	
		감 각 통 합 교 육	2,500	3,500	1,000	
	역량강화사업비		78,100	40,900	-37,200	
		사 례 관 리	2,600	2,000	-600	
		개 별 화 교 육 사 업 비	7,400	8,400	1,000	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	역량강화사업비	신체기능향상	14,800	4,000	-10,800	삭제
		재활치료사업비	53,300	26,500	-26,800	
	자원개발사업비		16,550	13,550	-3,000	
		자원봉사자관리비	1,950	1,950	0	
		후원자개발관리	4,800	4,800	0	
		홍보사업비	9,800	6,800	-3,000	
	교육훈련사업비		10,500	7,900	-2,600	
		직원교육사업비	6,300	5,100	-1,200	
		직원연수사업비	3,800	2,800	-1,000	
		사회복지사양성과정 사업비	400	0	-400	
	윤리경영사업비		7,900	7,100	-800	
		윤리경영사업비	7,900	7,100	-800	
전출금		0	0	0		
	전출금		0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
	이자지불금	0	0	0		
잡지출		3,600	3,600	0		
	잡지출		3,600	3,600	0	
		잡지출	3,600	3,600	0	
예비비타		61,669	23,172	-38,497		
	예비비및기타		61,669	23,172	-38,497	
		예비비	13,569	3,072	-10,497	
		반환금	48,100	20,100	-28,000	
적립금		0	0	0		
	운영충당적립금		0	0	0	
		운영충당적립금	0	0	0	
준비금		0	0	0		
	환경개선준비금		0	0	0	
		시설환경개선준비금	0	0	0	
이월금		0	0	0		
	차년도이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

성북장애인복지관 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세입총계			3,471,031	3,009,030	-462,001	
입소자부담금			0	0	0	
	입소비용수입		0	0	0	
		입소비용수입	0	0	0	
사업수입			190,275	199,937	9,662	
	사업수입		190,275	199,937	9,662	
		사례관리사업비	0		0	
		상담사례관리사업비	477	477	0	
		역량강화사업비	25,109	27,821	2,712	
		가족지원사업비	10,333	12,517	2,184	
		문화지원사업비	0	0	0	
		평생교육지원사업비	29,740	31,808	2,068	
		직업지원사업비	25,320	25,520	200	
		기능향상지원사업비	0	0	0	
		기능강화지원사업비	30,230	30,310	80	
		총무사업비	0	0	0	
		운영지원사업비	69,066	71,484	2,418	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			2,522,057	2,457,433	-64,624	
	보조금수입		2,522,057	2,457,433	-64,624	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	1,484,685	1,444,655	-40,030	
		시군구보조금	416,095	374,495	-41,600	
		기타보조금	621,277	638,283	17,006	
후원금수입			172,942	163,660	-9,282	
	후원금수입		172,942	163,660	-9,282	
		지정후원금	100,240	98,740	-1,500	
		비지정후원금	72,702	64,920	-7,782	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			225,651	179,500	-46,151	
	전입금		225,651	179,500	-46,151	
		법인전입금	54,151	10,000	-44,151	
		법인전입금(후원금)	171,500	169,500	-2,000	
		기타전입금(후원금)	0	0	0	
이월금			351,606	0	-351,606	
	이월금		351,606	0	-351,606	
		전년도이월금	263,653	0	-263,653	
		전년도이월금(후원금)	87,953	0	-87,953	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			8,500	8,500	0	
	잡수입		8,500	8,500	0	
		불용품매각대	1,000	1,000	0	
		예금이자수입	6,500	6,500	0	
		기타잡수입	1,000	1,000	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			3,471,031	3,009,030	-462,001	
사 무 비			1,905,572	1,930,377	24,805	
	인 건 비		1,706,162	1,729,112	22,950	
		급 여	1,043,131	1,072,056	28,925	
		제 수 당	339,440	343,691	4,251	
		일 용 잡 급	3,000	1,000	-2,000	
		퇴직금및퇴직적립금	140,891	132,417	-8,474	
		사 회 보 험 부 담 금	147,800	152,008	4,208	
		기 타 후 생 경 비	31,900	27,940	-3,960	
	업 무 추 진 비		9,900	7,180	-2,720	
		기 관 운 영 비	6,900	4,380	-2,520	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	3,000	2,800	-200	
	운 영 비		189,510	194,085	4,575	
		여 비	1,800	1,200	-600	
		수 용 비 및 수 수 료	56,892	45,062	-11,830	
		공 공 요 금	64,090	62,495	-1,595	
		제 세 공 과 금	21,108	21,108	0	
		차 량 비	3,900	2,400	-1,500	
		연 료 비	900	300	-600	
		기 타 운 영 비	40,820	61,520	20,700	
재 산 조 성 비			313,280	37,000	-276,280	
	시 설 비		313,280	37,000	-276,280	
		시 설 비	1,000	1,000	0	
		자 산 취 득 비	83,268	10,200	-73,068	
		시 설 장 비 유 지 비	229,012	25,800	-203,212	
사 업 비			1,068,124	983,558	-84,566	
	사 업 비		1,068,124	983,558	-84,566	
		사 례 관 리 사 업 비	0	82,862	82,862	
		상 담 사 례 관 리 사 업 비	88,953	0	-88,953	
		지 역 사 회 네 트 워 크	0	0	0	
		지 역 사 회 네 트 워 크 사 업 비	105,730	94,305	-11,425	
		역 량 강 화 및 권 익 옹 호	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	역량강화사업비	76,468	68,614	-7,854	
		권익옹호사업비	100,900	96,100	-4,800	
		가족지원사업비	56,623	58,043	1,420	
		문화지원사업비	0	0	0	
		평생교육지원사업비	44,312	32,655	-11,657	
		직업지원사업비	480,418	481,819	1,401	
		기능강화지원사업비	8,760	8,760	0	
		총무사업비	0	0	0	
		운영지원사업비	33,960	27,600	-6,360	
		기획사업비	0	0	0	
		홍보사업비	0	0	0	
		고객만족사업비	0	0	0	
		기획홍보사업비	72,000	32,800	-39,200	
		과년도지출			0	0
과년도지출			0	0	0	
과년도지출			0	0	0	
상환금			0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
	원금상환금		0	0	0	
	이자지불금		0	0	0	
잡지출			1,000	1,000	0	
	잡지출		1,000	1,000	0	
	잡지출		1,000	1,000	0	
예비비 및 기타			183,055	57,095	-125,960	
	예비비 및 기타		183,055	57,095	-125,960	
	예비비		178,055	52,095	-125,960	
	반환금		5,000	5,000	0	
이월금			0	0	0	
	이월금		0	0	0	
	차년도이월금		0	0	0	

성북장애인복지관 발달지원서비스 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			210,286	53,220	-157,066	
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			80,640	52,920	-27,720	
	사 업 수 입		80,640	52,920	-27,720	
		바 우 처 사 업 수 입	80,640	52,920	-27,720	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			0	0	0	
	보 조 금 수 입		0	0	0	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 도 보 조 금	0	0	0	
		시 군 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			0	0	0	
	후 원 금 수 입		0	0	0	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 융 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			0	0	0	
	전 입 금		0	0	0	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	0	0	0	
이 월 금			129,346	0	-129,346	
	이 월 금		129,346	0	-129,346	
		전 년 도 이 월 금	129,346	0	-129,346	
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			300	300	0	
	잡 수 입		300	300	0	
		불 용 품 매 각 대	0	0	0	
		예 금 이 자 수 입	300	300	0	
		기 타 잡 수 입	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			210,286	53,220	-157,066	
사 무 비			3,689	2,933	-756	
	인 건 비		650	370	-280	
		급 여	0	0	0	
		제 수 당	0	0	0	
		일 용 잡 급	0	0	0	
		퇴 직 적 립 금	0	0	0	
		사 회 보 험 부 담 비	0	0	0	
		기 타 후 생 경 비	650	370	-280	
	업 무 추 진 비		200	200	0	
		기 관 운 영 비	100	100	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	100	100	0	
	운 영 비		2,839	2,363	-476	
		여 비	100	100	0	
		수 용 비 및 수 수 료	1,414	1,084	-330	
		공 공 요 금	1,225	1,079	-146	
		제 세 공 과 금	0	0	0	
		차 량 비	0	0	0	
연 료 비		0	0	0		
기 타 운 영 비		100	100	0		
재 산 조 성 비		60,500	1,500	-59,000		
	시 설 비		60,500	1,500	-59,000	
		시 설 비	500	500	0	
		자 산 취 득 비	4,000	500	-3,500	
		시 설 장 비 유 지 비	56,000	500	-55,500	
사 업 비		69,702	43,998	-25,704		
	사 업 비		69,702	43,998	-25,704	
		사 업 비	69,702	43,998	-25,704	
과 년 도 지 출		0	0	0		
	과 년 도 지 출		0	0	0	
		과 년 도 지 출	0	0	0	
상 환 금		0	0	0		
	부 채 상 환 금		0	0	0	
		원 금 상 환 금	0	0	0	
		이 자 지 불 금	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
잡 지 출			500	500	0	
	잡 지 출		500	500	0	
		잡 지 출	500	500	0	
예비비 및 기타			75,895	4,289	-71,606	
	예비비 및 기타		75,895	4,289	-71,606	
		예 비 비	75,895	4,289	-71,606	
		반 환 금	0	0	0	
적 립 금			0	0	0	
	운영총당적립금		0	0	0	
		운 영 총 당 적 립 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	

성북장애인복지관 주간활동서비스 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			205,508	142,572	-62,936	
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			153,317	142,272	-11,045	
	사 업 수 입		153,317	142,272	-11,045	
		바 우 처 사 업 수 입	153,317	142,272	-11,045	
		운 영 지 원 사 업 비	0	0	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			0	0	0	
	보 조 금 수 입		0	0	0	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 도 보 조 금	0	0	0	
		시 군 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			0	0	0	
	후 원 금 수 입		0	0	0	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 융 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			0	0	0	
	전 입 금		0	0	0	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	0	0	0	
이 월 금			51,891	0	-51,891	
	이 월 금		51,891	0	-51,891	
		전 년 도 이 월 금	51,891	0	-51,891	
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			300	300	0	
	잡 수 입		300	300	0	
		불 용 품 매 각 대	0	0	0	
		예 금 이 자 수 입	200	200	0	
		기 타 잡 수 입	100	100	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			205,508	142,572	-62,936	
사 무 비			90,672	110,323	19,651	
	인 건 비		84,364	100,175	15,811	
		급 여	64,920	78,720	13,800	
		제 수 당	1,500	1,800	300	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴 직 적 립 금	7,814	9,473	1,659	
		사 회 보 험 부 담 비	7,970	8,052	82	
		기 타 후 생 경 비	2,160	2,130	-30	
	업 무 추 진 비		400	400	0	
		기 관 운 영 비	200	200	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	200	200	0	
	운 영 비		5,908	9,748	3,840	
		여 비	500	500	0	
		수 용 비 및 수 수 료	2,402	2,402	0	
		공 공 요 금	2,906	3,046	140	
		제 세 공 과 금	100	100	0	
		차 량 비	0	0	0	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	0	3,700	3,700	
	재 산 조 성 비		13,000	7,000	-6,000	
	시 설 비		13,000	7,000	-6,000	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	8,000	5,000	-3,000	
		시 설 장 비 유 지 비	5,000	2,000	-3,000	
사 업 비		17,040	18,240	1,200		
	사 업 비		17,040	18,240	1,200	
		사 업 비	17,040	18,240	1,200	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
전 출 금			0	0	0	
	전 출 금		0	0	0	
		법 인 회 계 전 출 금	0	0	0	
		기 타 회 계 전 출 금	0	0	0	
과 년 도 지 출			0	0	0	
	과 년 도 지 출		0	0	0	
		과 년 도 지 출	0	0	0	
	부 채 상 환 금	원 금 상 환 금	0	0	0	
		이 자 지 불 금	0	0	0	
잡 지 출			500	500	0	
	잡 지 출		500	500	0	
		잡 지 출	500	500	0	
예 비 비 및 기 타			84,296	6,509	-77,787	
	예 비 비 및 기 타		84,296	6,509	-77,787	
		예 비 비	83,296	5,509	-77,787	
		반 환 금	1,000	1,000	0	
적 립 금			0	0	0	
	운 영 총 당 적 립 금		0	0	0	
		운 영 총 당 적 립 금	0	0	0	
준 비 금			0	0	0	
	시 설 환 경 개 선 금		0	0	0	
		시 설 환 경 개 선 금	0	0	0	
이 월 금			0	0	0	
	이 월 금		0	0	0	
		차 년 도 이 월 금	0	0	0	

이천시장애인종합복지관 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			5,362,793	3,680,642	-1,682,151	
사 업 수 입			177,758	188,882	11,124	
	사 업 수 입		177,758	188,882	11,124	
		기 능 강 화 지 원 사 업 수 입	56,326	55,318	-1,008	
		평 생 교 육 지 원 사 업 수 입	32,798	35,480	2,682	
		장 애 인 가 축 지 원 사 업 수 입	1,040	2,160	1,120	
		직업지원사업수입	24,020	23,170	-850	
		지역연계사업수입	1,152	1,252	100	
		운영지원사업수입	52,122	61,202	9,080	
		남부센터사업수입	300	300	0	
		기 타 수 입	10,000	10,000	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			3,455,941	3,232,654	-223,287	
	보 조 금 수 입		3,455,941	3,232,654	-223,287	
		국 고 보 조 금	201,122	95,563	-105,559	
		시 도 보 조 금	148,475	130,194	-18,281	
		시 군 구 보 조 금	3,083,454	2,989,657	-93,797	
		기 타 보 조 금	22,890	17,240	-5,650	
후 원 금 수 입			86,000	85,000	-1,000	
	후 원 금 수 입		86,000	85,000	-1,000	
		지 정 후 원 금	27,000	27,000	0	
		비 지 정 후 원 금	59,000	58,000	-1,000	
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			168,957	170,000	1,043	
	전 입 금		168,957	170,000	1,043	
		법 인 전 입 금	5,000	5,000	0	
		법인전입금(후원금)	163,957	165,000	1,043	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
이	월	금	1,470,031	0	-1,470,031	
	이	월	1,470,031	0	-1,470,031	
		전 년 도 이 월 금	362,825	0	-362,825	
		전년도이월금(후원금)	214,101	0	-214,101	
		법인전입금이월금	493,340	0	-493,340	
		사 업 수 입 이 월 금	386,945	0	-386,945	
		기 타 수 입 이 월 금	12,820	0	-12,820	
잡	수	입	4,106	4,106	0	
	잡	수	4,106	4,106	0	
		불 용 품 매 각 대	1,000	1,000	0	
		예 금 이 자 수 입	1,500	1,500	0	
		기 타 잡 수 입	1,606	1,606	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			5,362,793	3,680,642	-1,682,151	
사 무 비			2,711,844	2,317,400	-394,444	
	인 건 비		2,287,831	1,953,191	-334,640	
		금 여	1,390,441	1,290,833	-99,608	
		제 수 당	352,070	293,534	-58,536	
		일 용 잡 금	1,000	1,000	0	
		퇴직금및퇴직적립금	319,127	168,759	-150,368	
		사 회 보 험 부 담 금	191,473	169,345	-22,128	
		기 타 후 생 경 비	33,720	29,720	-4,000	
	업 무 추 진 비		28,280	28,280	0	
		기 관 운 영 비	13,200	13,200	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	15,080	15,080	0	
	운 영 비		395,733	335,929	-59,804	
		여 비	10,560	7,040	-3,520	
		수 용 비 및 수 수 료	141,400	118,316	-23,084	
		공 공 요 금	114,316	81,316	-33,000	
		제 세 공 과 금	50,440	42,440	-8,000	
		차 량 비	50,447	59,247	8,800	
		연 료 비	3,000	2,000	-1,000	
		기 타 운 영 비	25,570	25,570	0	
재 산 조 성 비			495,400	294,800	-200,600	
	시 설 비		495,400	294,800	-200,600	
		시 설 비	350,000	70,000	-280,000	
		자 산 취 득 비	90,000	180,000	90,000	
		시 설 장 비 유 지 비	55,400	44,800	-10,600	
사 업 비			1,790,943	1,059,189	-731,754	
	사 업 비		1,790,943	1,059,189	-731,754	
		기능강화지원사업비	58,770	15,300	-43,470	
		평생교육지원사업비	200,226	163,147	-37,079	
		장 애 인 가 족 지 원 사 업 비	102,303	36,705	-65,598	
		직 업 지 원 사 업 비	153,072	89,732	-63,340	
		지 역 연 계 사 업 비	53,920	19,820	-34,100	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	지역자원연계사업비	59,280	23,000	-36,280	
		홍보사업비	106,520	34,890	-71,630	
		기획사업비	136,870	131,040	-5,830	
		운영지원사업비	75,520	58,600	-16,920	
		장애인복지 일자리사업비	397,864	206,637	-191,227	
		맞춤형도우미사업비	28,945	29,123	178	
		재가장애인식사배달	0	0	0	
		재가장애인 밀반찬배달사업	65,080	63,080	-2,000	
		저소득가정급식지원	37,800	37,800	0	
		사례지원사업비	153,334	100,420	-52,914	
		역량강화및권익옹호 지원사업비	58,810	10,810	-48,000	
		남부센터사업비	102,629	39,085	-63,544	
		과년도지출		0	0	0
	과년도지출		0	0	0	
			0	0	0	
상환금		0	0	0		
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	
잡지출		3,000	3,000	0		
	잡지출		3,000	3,000	0	
			3,000	3,000	0	
예비비 및 기타		361,606	6,253	-355,353		
	예비비 및 기타		361,606	6,253	-355,353	
		예비비	1,953	1,953	0	
		반환금	359,653	4,300	-355,353	
이월금		0	0	0		
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

이천시장애인종합복지관 사회서비스 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세입총계			420,890	226,840	-194,050	
발달재활 서비스			420,890	226,840	-194,050	
	사업수입		266,800	226,800	-40,000	
		바우처사업수입	266,800	226,800	-40,000	
	잡수입		40	40	0	
		잡수입	40	40	0	
	이월금		154,050	0	-154,050	
		이월금	154,050	0	-154,050	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			420,890	226,840	-194,050	
장애아동 재활치료			420,890	226,840	-194,050	
	사무비		247,490	203,240	-44,250	
		인건비	213,549	193,909	-19,640	
		운영비	33,941	9,331	-24,610	
	사업비		85,400	12,600	-72,800	
		사업비	85,400	12,600	-72,800	
	잡지출		0	0	0	
		잡지출	0	0	0	
	재산조성비		48,000	10,000	-38,000	
		시설비	48,000	10,000	-38,000	
	예비비		40,000	1,000	-39,000	
		예비비	40,000	1,000	-39,000	
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

이천시장애인종합복지관 부설 주간보호센터 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			313,458	326,297	12,839	
사업수입			27,900	27,900	0	
	사업수입		27,900	27,900	0	
		이용료사업수입	27,900	27,900	0	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			236,040	270,017	33,977	
	보조금수입		236,040	270,017	33,977	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	23,604	27,002	3,398	
		시군구보조금	212,436	243,015	30,579	
		기타보조금	0	0	0	
후원금수입			2,840	3,080	240	
	후원금수입		2,840	3,080	240	
		지정후원금	1,000	1,000	0	
		비지정후원금	1,840	2,080	240	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			25,000	25,000	0	
	전입금		25,000	25,000	0	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	25,000	25,000	0	
이월금			21,378	0	-21,378	
	이월금		21,378	0	-21,378	
		전년도이월금(보조금)	10,237	0	-10,237	
		전년도이월금(후원금)	937	0	-937	
		법인전입금이월금	7,431	0	-7,431	
		사업수입이월금	2,764	0	-2,764	
		기타수입이월금	9	0	-9	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
잡수입			300	300	0	
	잡수입		300	300	0	
		불용품매각대	0	0	0	
		기타예금이자수입	100	100	0	
		기타잡수입	200	200	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			313,458	326,297	12,839	
사 무 비			257,404	286,368	28,964	
	인 건 비		231,230	261,607	30,377	
		급 여	145,100	170,460	25,360	
		제 수 당	41,500	46,340	4,840	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	20,350	19,067	-1,283	
		사 회 보 험 부 담 금	22,080	23,300	1,220	
		기 타 후 생 경 비	2,200	2,440	240	
	업 무 추 진 비		3,040	3,140	100	
		기 관 운 영 비	1,040	1,120	80	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	2,000	2,020	20	
	운 영 비		23,134	21,621	-1,513	
		여 비	1,200	1,440	240	
		수 용 비 및 수 수 료	9,240	7,427	-1,813	
		공 공 요 금	5,544	5,544	0	
		제 세 공 과 금	3,850	4,010	160	
		차 량 비	1,300	1,000	-300	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	2,000	2,200	200	
재 산 조 성 비			4,000	1,800	-2,200	
	시 설 비		4,000	1,800	-2,200	
		시 설 비	0	800	800	
		자 산 취 득 비	3,000	500	-2,500	
		시 설 장 비 유 지 비	1,000	500	-500	
사 업 비			41,611	38,029	-3,582	
	사 업 비		41,611	38,029	-3,582	
		주 간 보 호 사 업 비	14,931	17,359	2,428	
		사 례 관 리 사 업 비	1,600	1,600	0	
		교 육 재 활 사 업 비	12,400	9,010	-3,390	
		사 회 재 활 사 업 비	4,380	3,460	-920	
		가 족 지 원 사 업 비	1,700	1,300	-400	
		지 역 연 계 사 업 비	1,000	1,000	0	
		기 획 및 흥 보 사 업 비	5,600	4,300	-1,300	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
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	
잡 지 출			0	0	0	
	잡 지 출		0	0	0	
		잡 지 출	0	0	0	
예비비 및 기타			10,443	100	-10,343	
	예비비 및 기타		10,443	100	-10,343	
		예 비 비	0	0	0	
		반 환 금	10,443	100	-10,343	

관악구장애인종합복지관 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			3,364,428	2,950,529	-413,899	
사업수입			158,063	179,555	21,492	
	사업수입		158,063	179,555	21,492	
		상담사례관리사업비	840	748	-92	
		권익옹호사업비	0	0	0	
		역량강화사업비	1,080	1,080	0	
		아동청소년지원사업비	19,864	19,072	-792	
		지원자지원사업비	4,280	2,016	-2,264	
		평생지원사업비	29,521	42,464	12,943	
		직업지원사업비	0	0	0	
		성인지원사업비	8,968	14,216	5,248	
		기능향상지원사업비	39,750	31,079	-8,671	
		총무사업비	53,760	68,880	15,120	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			2,355,205	2,428,591	73,386	
	보조금수입		2,355,205	2,428,591	73,386	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	1,391,040	1,391,040	0	
		시군구보조금	345,598	345,598	0	
		기타보조금	618,567	691,953	73,386	
후원금수입			77,335	84,423	7,088	
	후원금수입		77,335	84,423	7,088	
		지정후원금	40,135	47,223	7,088	
		비지정후원금	37,200	37,200	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			229,760	255,000	25,240	
	전입금		229,760	255,000	25,240	
		법인전입금	60,000	85,000	25,000	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
전 입 금	전 입 금	법인전입금(후원금)	160,000	160,000	0	
		기타전입금(후원금)	9,760	10,000	240	
		기타회계전출금	0	0	0	
이 월 금			541,105	0	-541,105	
	이 월 금		541,105	0	-541,105	
		전년도이월금	440,442	0	-440,442	
		전년도이월금 (후원금)	100,663	0	-100,663	
		이월사업비	0	0	0	
잡 수 입			2,960	2,960	0	
	잡 수 입		2,960	2,960	0	
		불용품매각대	300	300	0	
		예금이자수입	1,500	1,500	0	
		기타잡수입	1,160	1,160	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			3,364,428	2,950,529	-413,899	
사 무 비			1,955,700	1,882,250	-73,450	
	인 건 비		1,715,064	1,645,862	-69,202	
		급 여	1,036,028	1,047,978	11,950	
		제 수 당	308,153	298,717	-9,436	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	189,210	117,225	-71,985	
		사 회 보 험 부 담 금	144,423	144,692	269	
		기 타 후 생 경 비	37,250	37,250	0	
	업 무 추 진 비		9,200	9,200	0	
		기 관 운 영 비	6,000	6,000	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	3,200	3,200	0	
	운 영 비		231,436	227,188	-4,248	
		여 비	1,440	1,440	0	
		수 용 비 및 수 수 료	114,490	102,552	-11,938	
		공 공 요 금	49,296	57,696	8,400	
		제 세 공 과 금	24,530	23,820	-710	
		차 량 비	10,800	10,800	0	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	30,880	30,880	0	
재 산 조 성 비			151,000	42,000	-109,000	
	시 설 비		151,000	42,000	-109,000	
		시 설 비	10,000	5,000	-5,000	
		자 산 취 득 비	19,000	15,000	-4,000	
		시 설 장 비 유 지 비	122,000	22,000	-100,000	
사 업 비			967,345	954,455	-12,890	
	사 업 비		967,345	954,455	-12,890	
		사 례 관 리 사 업 비	61,300	56,336	-4,964	
		권 익 옹 호 사 업 비	11,785	11,145	-640	
		역 량 강 화 사 업 비	61,291	53,028	-8,263	
		아 동 청 소 년 지 원 사 업 비	23,340	22,010	-1,330	
		지 원 자 지 원 사 업 비	56,440	55,750	-690	
		평 생 지 원 사 업 비	37,948	45,640	7,692	
		지 역 사 회 네 트 워 크 사 업 비	65,656	65,656	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	직업지원사업비	0	0	0	
		성인지원사업비	551,022	549,340	-1,682	
		기능강화지원사업비	3,680	3,680	0	
		총무사업비	35,200	45,320	10,120	
		기획사업비	36,218	24,480	-11,738	
		홍보사업비	17,140	17,140	0	
		고객만족사업비	6,325	4,930	-1,395	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
상환금			0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
	원금상환금		0	0	0	
	이자지불금		0	0	0	
잡지출			2,333	2,333	0	
	잡지출		2,333	2,333	0	
	잡지출		2,333	2,333	0	
예비비 및 기타			288,050	69,491	-218,559	
	예비비 및 기타		288,050	69,491	-218,559	
	예비비		263,185	57,321	-205,864	
	반환금		24,865	12,170	-12,695	
이월금			0	0	0	
	이월금		0	0	0	
	차년도이월금		0	0	0	

삼전종합사회복지관 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세입총계			2,226,086	1,980,996	-245,090	
사업수입			285,480	292,560	7,080	
	사업수입		285,480	292,560	7,080	
		유료사회교육수입	105,680	112,680	7,000	
		실비가족복지사업수입	70,600	70,680	80	
		발달재활서비스	69,720	69,720	0	
		교육청바우처	39,480	39,480	0	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			1,250,201	1,233,826	-16,375	
	보조금수입		1,250,201	1,233,826	-16,375	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	1,056,280	1,056,280	0	
		시군구보조금	175,251	158,876	-16,375	
		기타보조금	18,670	18,670	0	
후원금수입			305,019	291,690	-13,329	
	후원금수입		305,019	291,690	-13,329	
		지정후원금	228,359	200,030	-28,329	
		비지정후원금	76,660	91,660	15,000	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			156,000	138,000	-18,000	
	전입금		156,000	138,000	-18,000	
		법인전입금	20,000	0	-20,000	
		법인전입금(후원금)	136,000	138,000	2,000	
		특별전입금	0	0	0	
이월금			199,898	0	-199,898	
	이월금		199,898	0	-199,898	
		전년도이월금	43,869	0	-43,869	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	156,029	0	-156,029	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			29,488	24,920	-4,568	
	잡수입		29,488	24,920	-4,568	
		불용품매각대	1,000	1,000	0	
		예금이자수입	1,000	1,000	0	
		기타잡수입	27,488	22,920	-4,568	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			2,226,086	1,980,996	-245,090	
사 무 비			1,145,606	1,153,555	7,949	
	인 건 비		998,158	1,030,657	32,499	
		급 여	614,232	634,331	20,099	
		제 수 당	191,618	199,710	8,092	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	88,644	91,745	3,101	
		사 회 보 험 부 담 금	86,904	90,571	3,667	
		기 타 후 생 경 비	16,760	14,300	-2,460	
	업 무 추 진 비		3,600	3,200	-400	
		기 관 운 영 비	1,200	1,200	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	2,400	2,000	-400	
	운 영 비		143,848	119,698	-24,150	
		여 비	600	600	0	
		수 용 비 및 수 수 료	50,910	41,510	-9,400	
		공 공 요 금	24,900	21,000	-3,900	
		제 세 공 과 금	11,510	9,930	-1,580	
		차 량 비	7,200	4,800	-2,400	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	48,728	41,858	-6,870	
재 산 조 성 비			135,000	43,000	-92,000	
	시 설 비		135,000	43,000	-92,000	
		시 설 비	10,000	10,000	0	
		자 산 취 득 비	35,000	10,000	-25,000	
		시 설 장 비 유 지 비	90,000	23,000	-67,000	
사 업 비			875,784	773,048	-102,736	
	사 업 비		875,784	773,048	-102,736	
		유 료 사 회 교 육 사 업 비	88,568	91,034	2,466	
		실비가족복지사업비	57,015	57,077	62	
		발 달 재 활 서 비 스	57,232	48,132	-9,100	
		교 육 청 바 우 처	20,180	20,180	0	
		사 례 관 리 사 업 비	274,795	190,928	-83,867	
		가 족 복 지 사 업 비	40,920	51,520	10,600	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	지역 사회 조직 사업비	80,894	73,032	-7,862	
		지역 사회 보호 사업비	244,510	229,475	-15,035	
		50+ 보람 일 자리 사업비	11,670	11,670	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	
잡지출		1,000	1,000	0		
	잡지출		1,000	1,000	0	
		잡지출	1,000	1,000	0	
예비비 및 기타		68,696	10,393	-58,303		
	예비비 및 기타		68,696	10,393	-58,303	
		예비비	26,350	5,893	-20,457	
		반환금	42,346	4,500	-37,846	
이월금		0	0	0		
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

덕양행신중합사회복지관 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세입총계			4,859,000	4,674,000	-185,000	
사업수입			602,625	805,720	203,095	
	사업수입		602,625	805,720	203,095	
		평생교육사업수입	282,340	384,280	101,940	
		헬스장사업수입	56,400	81,600	25,200	
		식당운영사업수입	166,845	217,000	50,155	
		가족상담센터수입	29,040	42,840	13,800	
		카페운영수입	60,000	72,000	12,000	
		대관사업	8,000	8,000	0	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			3,502,688	3,478,117	-24,571	
	보조금수입		3,502,688	3,478,117	-24,571	
		국고보조금	333,463	335,313	1,850	
		시도보조금	0	0	0	
		시군구보조금	2,912,821	2,877,997	-34,824	
		기타보조금	256,404	264,807	8,403	
후원금수입			196,840	191,690	-5,150	
	후원금수입		196,840	191,690	-5,150	
		지정후원금	146,840	131,690	-15,150	
		비지정후원금	50,000	60,000	10,000	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
전입금			190,000	190,000	0	
	전입금		190,000	190,000	0	
		법인전입금	10,000	10,000	0	
		법인전입금(후원금)	180,000	180,000	0	
		특별전입금	0	0	0	
이월금			359,464	0	-359,464	
			359,464	0	-359,464	
		전년도이월금	2,345	0	-2,345	
		전년도이월금(후원금)	43,741	0	-43,741	
		이월사업비	313,378	0	-313,378	
잡수입			7,383	8,473	1,090	
	잡수입		7,383	8,473	1,090	
		불용품매각대	0	0	0	
		예금이자수입	1,100	1,100	0	
		기타잡수입	6,283	7,373	1,090	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			4,859,000	4,674,000	-185,000	
사무비			2,873,534	2,848,661	-24,873	
	인건비		2,408,961	2,448,252	39,291	
		급여	1,599,963	1,617,731	17,768	
		제수당	429,982	445,580	15,598	
		일용잡금	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	163,134	164,097	963	
		사회보험부담금	207,882	210,444	2,562	
		기타후생경비	8,000	10,400	2,400	
	업무추진비		11,494	5,200	-6,294	
		기관운영비	9,094	2,400	-6,694	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	2,400	2,800	400	
	운영비		453,079	395,209	-57,870	
		여비	1,380	1,380	0	
		수용비및수수료	142,744	130,494	-12,250	
		공공요금	179,319	170,700	-8,619	
		제세공과금	46,456	42,865	-3,591	
		차량비	9,680	17,520	7,840	
		연료비	50	150	100	
		기타운영비	73,450	32,100	-41,350	
재산조성비			496,522	348,284	-148,238	
	시설비		496,522	348,284	-148,238	
		시설비	131,735	58,588	-73,147	
		자산취득비	41,000	5,300	-35,700	
		시설장비유지비	323,787	284,396	-39,391	
사업비			1,467,150	1,468,582	1,432	
	사업비		1,467,150	1,468,582	1,432	
		사례관리기능	106,882	98,390	-8,492	
		서비스제공기능 (지역사회보호)	123,255	145,847	22,592	
		서비스제공기능 (가족기능강화)	59,002	71,070	12,068	
		지역조직화기능	180,285	151,800	-28,485	
		평생교육사업	302,670	389,742	87,072	
		고양돈돈밥상사업	81,120	0	-81,120	
		노인맞춤돌봄서비스	336,969	330,233	-6,736	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
사업비	사업비	식당 운영 사업	183,257	189,000	5,743	
		카페 운영 사업	50,060	49,500	-560	
		헬스장 사업	39,000	39,000	0	
		대관 사업	4,650	4,000	-650	
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		17,408	8,473	-8,935		
	잡지출		17,408	8,473	-8,935	
		잡지출	17,408	8,473	-8,935	
예비비 및 기타		4,386	0	-4,386		
	예비비 및 기타		4,386	0	-4,386	
		예비비	0	0	0	
		반환금	4,386	0	-4,386	
이월금		0	0	0		
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

덕양행신장애인주간보호센터 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세입총계			1,583,793	1,647,300	63,507	
사업수입			96,088	133,336	37,248	
	사업수입		96,088	133,336	37,248	
		주간보호사업수입	50,650	58,650	8,000	
		장애인복지사업수입	44,688	73,936	29,248	
		기타사업수입	750	750	0	
보조금수입			1,305,938	1,434,245	128,307	
	보조금수입		1,305,938	1,434,245	128,307	
		시도보조금	534,000	677,027	143,027	
		시군구보조금	458,260	451,828	-6,432	
		기타보조금	313,678	305,390	-8,288	
후원금수입			11,200	14,000	2,800	
	후원금수입		11,200	14,000	2,800	
		비지정후원금	8,400	12,000	3,600	
		지정후원금	2,800	2,000	-800	
전입금			46,539	40,500	-6,039	
	전입금		46,539	40,500	-6,039	
		법인전입금	31,839	33,000	1,161	
		법인전입금(후원금)	14,700	7,500	-7,200	
이월금			94,379	0	-94,379	
	이월금		94,379	0	-94,379	
		전년도이월금	76,199	0	-76,199	
		전년도이월금(후원금)	10,180	0	-10,180	
		이월사업비	8,000	0	-8,000	
잡수입			29,649	25,219	-4,620	
	잡수입		29,649	25,219	-4,620	
		불용품매각대	0	0	0	
		기타예금이자수입	390	580		
		잡수입	29,259	24,639	-4,620	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			1,583,793	1,647,300	63,507	
사무비			1,041,824	1,175,117	133,293	
	인 건 비		974,711	1,114,475	139,764	
		급 여	596,621	702,831	106,210	
		제 수 당	216,472	224,887	8,415	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	67,758	77,310	9,552	
		사 회 보 험 부 담 금	91,460	104,247	12,787	
		기 타 후 생 경 비	2,400	5,200	2,800	
	업 무 추 진 비		7,723	7,870	148	
		기 관 운 영 비	1,743	2,000	258	
		직 책 보 조 비	3,600	3,600	0	
		회 의 비	2,380	2,270	-110	
	운 영 비		59,391	52,772	-6,619	
		여 비	1,360	840	-520	
		수 용 비 및 수 수 료	22,373	22,886	513	
		공 공 요 금	9,408	10,008	600	
		제 세 공 과 금	8,419	7,426	-993	
		차 량 비	4,828	3,212	-1,616	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	13,003	8,400	-4,603	
재 산 조 성 비			16,282	15,280	-1,002	
	시 설 비		16,282	15,280	-1,002	
		시 설 비	5,000	4,280	-720	
		자 산 취 득 비	5,282	5,000	-282	
		시 설 장 비 유 지 비	6,000	6,000	0	
사 업 비			496,784	456,796	-39,988	
	사 업 비		496,784	456,796	-39,988	
		주 간 보 호 사 업 비	87,756	68,575	-19,181	
		장 애 인 복 지 사 업 비	120,059	90,831	-29,228	
		장 애 인 일 자 리 사 업 비	288,968	297,390	8,422	
과 년 도 지 출			0	0	0	
	과 년 도 지 출		0	0	0	
		과 년 도 지 출	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
상 환 금			0	0	0	
	부 채 상 환 금		0	0	0	
		원 금 상 환 금	0	0	0	
		이 자 지 불 금	0	0	0	
잡 지 출			587	107	-480	
	잡 지 출		587	107	-480	
		잡 지 출	587	107	-480	
예비비및기타			28,316	0	-28,316	
	예비비 및 기타		28,316	0	-28,316	
		예 비 비	0	0	0	
		반 환 금	28,316	0	-28,316	
이 월 금			0	0	0	
	이 월 금		0	0	0	
		차 년 도 이 월 금	0	0	0	

Happy 햇비 장애인보호작업장 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			587,454	516,960	-70,494	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			63,500	45,000	-18,500	
	사 업 수 입		63,500	45,000	-18,500	
		사 업 수 입	63,500	45,000	-18,500	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			397,000	397,000	0	
	보 조 금 수 입		397,000	397,000	0	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	0	0	0	
		시 . 군 . 구 보 조 금	397,000	397,000	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			4,800	360	-4,440	
	후 원 금 수 입		4,800	360	-4,440	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	4,800	360	-4,440	
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	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
전 입 금			69,249	60,400	-8,849	
	전 입 금		69,249	60,400	-8,849	
		법 인 전 입 금	20,000	20,000	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	49,249	40,400	-8,849	
		특 별 전 입 금	0	0	0	
이 월 금			33,705	0	-33,705	
	이 월 금		33,705	0	-33,705	
		전 년 도 이 월 금	31,757	0	-31,757	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	1,948	0	-1,948	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			19,200	14,200	-5,000	
	잡 수 입		19,200	14,200	-5,000	
		불 용 품 매 각 대	200	200	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	1,600	1,600	0	
		기 타 잡 수 입	17,400	12,400	-5,000	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고	
세출총계			587,454	516,960	-70,494		
사 무 비			398,544	391,903	-6,641		
	인 건 비		358,003	347,853	-10,150		
		급 여	210,495	207,156	-3,339		
		제 수 당	86,330	81,592	-4,738		
		일 용 잡 급	0	0	0		
		퇴직금및퇴직적립금	28,800	28,263	-537		
		사 회 보 험 부 담 금	30,428	28,892	-1,536		
		기 타 후 생 경 비	1,950	1,950	0		
	업 무 추 진 비		760	760	0		
		기 관 운 영 비	360	360	0		
		직 책 보 조 비	0	0	0		
		회 의 비	400	400	0		
	운 영 비		39,781	43,290	3,509		
		여 비	0	0	0		
		수 용 비 및 수 수 료	8,616	9,725	1,109		
		공 공 요 금	16,440	18,840	2,400		
		제 세 공 과 금	5,725	5,725	0		
		차 량 비	4,260	4,260	0		
		기 타 운 영 비	4,740	4,740	0		
	재 산 조 성 비			37,631	20,320	-17,311	
		시 설 비		37,631	20,320	-17,311	
			시 설 비	32,311	15,000	-17,311	
자 산 취 득 비			1,000	1,000	0		
시 설 장 비 유 지 비			4,320	4,320	0		

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사 업 비			135,743	103,737	-32,006	
	운 영 비		7,130	7,130	0	
		생 계 비	5,280	5,280	0	
		수 용 기 관 경 비	0	0	0	
		피 복 비	800	800	0	
		의 료 비	450	450	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	600	600	0	
		연 료 비	0	0	0	
	사 업 비		128,613	96,607	-32,006	
		직원교육훈련사업비	810	810	0	
		직업재활사업비	124,298	92,292	-32,006	
		적응훈련사업비	1,450	1,450	0	
		홍보사업비	60	60	0	
		사회재활사업비	1,050	1,050	0	
		지역사회연계사업비	945	945	0	
잡 비 출			500	500	0	
	잡 지 출		500	500	0	
		잡 지 출	500	500	0	
예 비 비			15,036	500	-14,536	
	예 비 비		15,036	500	-14,536	
		반 환 금	14,536	0	-14,536	
		잡 지 출	500	500	0	

울곡어린이집 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			675,343	635,310	-40,033	
보 육 료			249,396	246,378	-3,018	
	보 육 료		249,396	246,378	-3,018	
		정 부 지 원 보 육 료	249,396	245,028	-4,368	
		부 모 부 담 보 육 료	0	1,350	1,350	
수 익 자 부 담 수			39,599	39,122	-477	
	선택적보육활동비		20,829	20,317	-512	
		특 별 활 동 비	20,829	20,317	-512	
	기 타 필 요 경 비		18,770	18,805	35	
		기 타 필 요 경 비	18,770	18,805	35	
보 조 금 및 지 원 금			329,408	333,822	4,414	
	인 건 비 보 조 금		271,078	274,807	3,729	
		인 건 비 보 조 금	271,078	274,807	3,729	
	운 영 보 조 금		58,330	59,015	685	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		연 장 보 육 료	12,060	11,400	-660	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		그 밖 의 지 원 금	46,270	47,615	1,345	
	자 본 보 조 금		0	0	0	
		자 본 보 조 금	0	0	0	
전 입 금			12,110	12,000	-110	
	전 입 금		12,110	12,000	-110	
		전 입 금	12,110	12,000	-110	
	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	1,500	1,500	
적 립 금			0	1,500	1,500	
	적 립 금		0	1,500	1,500	
		적 립 금 처 분 수 입	0	1,500	1,500	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
과 년 도 수 입			300	300	0	
	과 년 도 수 입		300	300	0	
		과 년 도 수 입	300	300	0	
잡 수 입			3,988	2,188	-1,800	
	잡 수 입		3,988	2,188	-1,800	
		이 자 수 입	80	80	0	
		기 타 잡 수 입	3,908	2,108	-1,800	
전 년 도 이 월 액			40,542	0	-40,542	
	전 년 도 이 월 액		40,542	0	-40,542	
		전 년 도 이 월 금	40,542	0	-40,542	
		전 년 도 이 월 사 업 비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			675,343	635,310	-40,033	
인 건 비			432,086	426,677	-5,409	
	원 장 인 건 비		55,393	55,788	395	
		금 여	45,143	45,838	695	
		수 당	10,250	9,950	-300	
	보 육 교 직 원 인 건 비		306,268	301,312	-4,956	
		금 여	275,568	278,412	2,844	
		수 당	30,700	22,900	-7,800	
	기 타 인 건 비		2,494	2,494	0	
		기 타 인 건 비	2,494	2,494	0	
	기 관 부 담 금		67,931	67,083	-848	
		법 정 부 담 금	37,442	36,975	-467	
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	30,489	30,108	-381	
운 영 비		54,975	45,474	-9,501		
	관 리 운 영 비		47,965	38,514	-9,451	
		수 용 비 및 수 수 료	17,866	14,446	-3,420	
		공공요금및제세공과금	23,200	20,114	-3,086	
		연 료 비	0	0	0	
		여 비	200	200	0	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	6,699	3,754	-2,945	
		기 타 운 영 비	0	0	0	
	업 무 추 진 비		7,010	6,960	-50	
		업 무 추 진 비	2,390	2,340	-50	
		직 책 급	4,200	4,200	0	
		회 의 비	420	420	0	
	보 육 활 동 비		103,594	102,809	-785	
		기 본 보 육 활 동 비		103,594	102,809	-785
교 직 원 연 수 연 구 비			3,510	2,904	-606	
교 재 교 구 구 입 비			24,222	21,293	-2,929	
행 사 비			12,234	13,484	1,250	
영 유 아 복 리 비			0	0	0	
급 식 비			63,628	65,128	1,500	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
수익자부담비			39,599	39,122	-477	
	선택적보육 활동비		20,829	20,317	-512	
		특별활동비지출	20,829	20,317	-512	
	기타필요경비		18,770	18,805	35	
		기타필요경비지출	18,770	18,805	35	
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		34,656	15,056	-19,600		
	시설비		23,456	9,056	-14,400	
		시설비	15,000	6,000	-9,000	
		시설장비유지비	8,456	3,056	-5,400	
	자산구입비		11,200	6,000	-5,200	
		자산취득비	11,200	6,000	-5,200	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
잡지출		0	0	0		
	잡지출		0	0	0	
		잡지출	0	0	0	
예비비		10,433	6,172	-4,261		
	예비비		10,433	6,172	-4,261	
		예비비	10,433	6,172	-4,261	

중계동어린이집 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세입총계			1,093,083	973,531	-119,552	
보육료			380,708	312,872	-67,836	
	보육료		380,708	312,872	-67,836	
		정부지원보육료	379,488	311,652	-67,836	
		부모부담보육료	1,220	1,220	0	
수익자부담수			62,195	62,195	0	
	선택적보육활동비		28,988	28,988	0	
		특별활동비	28,988	28,988	0	
	기타필요경비		33,207	33,207	0	
		기타필요경비	33,207	33,207	0	
보조금및지원금			537,080	572,668	35,588	
	인건비보조금		457,924	493,512	35,588	
		인건비보조금	457,924	493,512	35,588	
	운영보조금		78,156	78,156	0	
		기본보육료	0	0	0	
		연장보육료	4,200	4,200	0	
		공공형운영비	0	0	0	
		그밖의지원금	73,956	73,956	0	
	자본보조금		1,000	1,000	0	
		자본보조금	1,000	1,000	0	
전입금			13,210	13,210	0	
	전입금		13,210	13,210	0	
		전입금	13,210	13,210	0	
	차입금		0	0	0	
		단기차입금	0	0	0	
		장기차입금	0	0	0	
기부금			0	0	0	
	기부금		0	0	0	
		지정후원금	0	0	0	
		비지정후원금	0	0	0	
적립금			0	0	0	
	적립금		0	0	0	
		적립금처분수입	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
과 년 도 수 입			1,612	1,612	0	
	과 년 도 수 입		1,612	1,612	0	
		과 년 도 수 입	1,612	1,612	0	
잡 수 입			10,974	10,974	0	
	잡 수 입		10,974	10,974	0	
		이 자 수 입	60	60	0	
		기 타 잡 수 입	10,914	10,914	0	
전 년 도 이 월 액			87,304	0	-87,304	
	전 년 도 이 월 액		87,304	0	-87,304	
		전 년 도 이 월 금	87,304	0	-87,304	
		전 년 도 이 월 사 업 비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			1,093,083	973,531	-119,552	
인 건 비			678,811	657,602	-21,209	
	원 장 인 건 비		60,827	60,924	97	
		금 여	49,607	49,704	97	
		수 당	11,220	11,220	0	
	보육교직원인건비		508,484	490,528	-17,956	
		금 여	466,614	450,058	-16,556	
		수 당	41,870	40,470	-1,400	
	기 타 인 건 비		2,700	2,700	0	
		기 타 인 건 비	2,700	2,700	0	
	기 관 부 담 금		106,800	103,450	-3,350	
		법 정 부 담 금	61,870	59,960	-1,910	
퇴 직 적 립 금		44,930	43,490	-1,440		
운 영 비		98,241	80,941	-17,300		
	관 리 운 영 비		89,841	72,541	-17,300	
		수 용 비 및 수 수 료	32,611	28,411	-4,200	
		공공요금및제세공과금	26,640	24,240	-2,400	
		연 료 비	120	120	0	
		여 비	7,400	5,500	-1,900	
		차 량 비	800	800	0	
		복 리 후 생 비	22,210	13,410	-8,800	
		기 타 운 영 비	60	60	0	
	업 무 추 진 비		8,400	8,400	0	
		업 무 추 진 비	2,400	2,400	0	
		직 책 금	4,800	4,800	0	
		회 의 비	1,200	1,200	0	
보 육 활 동 비		205,921	169,441	-36,480		
	기 본 보 육 활 동 비		205,921	169,441	-36,480	
		교 직 원 연 수 연 구 비	34,809	34,809	0	
		교 재 교 구 구 입 비	45,832	34,312	-11,520	
		행 사 비	9,000	9,000	0	
		영 유 아 복 리 비	2,400	1,200	-1,200	
		급 식 비	113,880	90,120	-23,760	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
수익자부담비			62,195	62,195	0	
	선택적보육활동비		28,988	28,988	0	
		특별활동비지출	28,988	28,988	0	
	기타필요경비		33,207	33,207	0	
		기타필요경비지출	33,207	33,207	0	
적립금		0	0	0		
	적립금적립		0	0	0	
		적립금적립		0	0	
상환반환금		0	0	0		
	차입금상환		0	0	0	
		단기차입금상환	0	0	0	
		장기차입금상환	0	0	0	
	반환금		0	0	0	
		보조금반환금	0	0	0	
		보호자반환금	0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
재산조성비		46,700	3,000	-43,700		
	시설비		43,700	2,000	-41,700	
		시설비	35,000	1,000	-34,000	
		시설장비유지비	8,700	1,000	-7,700	
	자산구입비		3,000	1,000	-2,000	
		자산취득비	3,000	1,000	-2,000	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
잡지출		300	300	0		
	잡지출		300	300	0	
		잡지출	300	300	0	
예비비		915	52	-863		
	예비비		915	52	-863	
		예비비	915	52	-863	

번2동어린이집 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			995,115	974,594	-20,521	
보 육 료			392,664	406,308	13,644	
	보 육 료		392,664	406,308	13,644	
		정 부 지 원 보 육 료	392,664	406,308	13,644	
		부 모 부 담 보 육 료	0	0	0	
수 익 자 부 담 수			73,515	84,690	11,175	
	선 택 적 보 육 활 동 비		48,990	45,560	-3,430	
		특 별 활 동 비	48,990	45,560	-3,430	
	기 타 필 요 경 비		24,525	39,130	14,605	
		기 타 필 요 경 비	24,525	39,130	14,605	
보 조 금 및 지 원			457,843	460,886	3,043	
	인 건 비 보 조 금		371,866	380,553	8,687	
		인 건 비 보 조 금	371,866	380,553	8,687	
	운 영 보 조 금		85,977	80,333	-5,644	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		연 장 보 육 료	3,444	3,840	396	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		그 밖 의 지 원 금	82,533	76,493	-6,040	
	자 본 보 조 금		0	0	0	
		자 본 보 조 금	0	0	0	
전 입 금			16,280	16,280	0	
	전 입 금		16,280	16,280	0	
		전 입 금	16,280	16,280	0	
	기 부 금		0	0	0	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	0	0	0	
적 립 금			0	0	0	
	적 립 금		0	0	0	
		적 립 금 처 분 수 입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		단 기 차 입 금 차 입	0	0	0	
		장 기 차 입 금 차 입	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
잡수입			8,930	6,430	-2,500	
	잡수입		8,930	6,430	-2,500	
		이자수입	30	30	0	
		기타잡수입	8,900	6,400	-2,500	
전년도이월액			45,883	0	-45,883	
	전년도이월액		45,883	0	-45,883	
		전년도이월금	45,883	0	-45,883	
		전년도이월사업비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			995,115	974,594	-20,521	
인 건 비			683,995	638,414	-45,581	
	원 장 인 건 비		58,684	54,390	-4,294	
		급 여	47,134	42,840	-4,294	
		수 당	11,550	11,550	0	
	보육교직원인건비		515,440	488,841	-26,599	
		급 여	493,480	467,881	-25,599	
		수 당	21,960	20,960	-1,000	
	기 타 인 건 비		320	320	0	
		기 타 인 건 비	320	320	0	
	기 관 부 담 금		109,551	94,863	-14,688	
		법 정 부 담 금	62,919	54,063	-8,856	
퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금		46,632	40,800	-5,832		
운 영 비		61,438	61,527	89		
	관 리 운 영 비		54,263	53,282	-981	
		수 용 비 및 수 수 료	25,344	22,354	-2,990	
		공공요금및제세공과금	18,124	18,338	214	
		연 료 비	0	0	0	
		여 비	600	600	0	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	10,195	11,990	1,795	
		기 타 운 영 비	0	0	0	
	업 무 추 진 비		7,175	8,245	1,070	
		업 무 추 진 비	1,475	2,545	1,070	
		직 책 급	4,800	4,800	0	
		회 의 비	900	900	0	
보 육 활 동 비		135,894	130,319	-5,575		
	기 본 보 육 활 동 비		135,894	130,319	-5,575	
		교 직 원 연 수 연 구 비	2,355	4,270	1,915	
		교 재 교 구 구 입 비	38,430	28,890	-9,540	
		행 사 비	4,808	6,964	2,156	
		영 유 아 복 리 비	445	445	0	
		급 식 비	89,856	89,750	-106	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
수익자부담 경비			73,515	84,250	10,735	
	선택적보육활동비		48,990	45,120	-3,870	
		특별활동비지출	48,990	45,120	-3,870	
	기타필요경비		24,525	39,130	14,605	
		기타필요경비지출	24,525	39,130	14,605	
적립금			0	20,000	20,000	
	적립금		0	20,000	20,000	
		적립금	0	20,000	20,000	
상환반환금			0	0	0	
	차입금상환		0	0	0	
		단기차입금상환	0	0	0	
		장기차입금상환	0	0	0	
	반환금		0	0	0	
		보조금반환금	0	0	0	
		보호자반환금	0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
재산조성비			29,720	26,507	-3,213	
	시설비		26,218	22,767	-3,451	
		시설비	13,100	15,280	2,180	
		시설장비유지비	13,118	7,487	-5,631	
	자산구입비		3,502	3,740	238	
		자산취득비	3,502	3,740	238	
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			10,253	13,277	3,024	
	예비비		10,253	13,277	3,024	
		예비비	10,253	13,277	3,024	

삼전어린이집 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			834,973	792,174	-42,799	
보 육 료			285,470	299,022	13,552	
	보 육 료		285,470	299,022	13,552	
		정 부 지 원 보 육 료	284,860	298,372	13,512	
		부 모 부 담 보 육 료	610	650	40	
수 익 자 부 담 입 수			92,942	92,410	-532	
	선택적보육활동비		35,332	36,960	1,628	
		특 별 활 동 비	35,332	36,960	1,628	
	기 타 필 요 경 비		57,610	55,450	-2,160	
		기 타 필 요 경 비	57,610	55,450	-2,160	
보 조 금 및 지 원 금			423,538	384,648	-38,890	
	인 건 비 보 조 금		304,005	319,462	15,457	
		인 건 비 보 조 금	304,005	319,462	15,457	
	운 영 보 조 금		79,533	65,186	-14,347	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		연 장 보 육 료	6,930	3,780	-3,150	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		그 밖 의 지 원 금	72,603	61,406	-11,197	
	자 본 보 조 금		40,000	0	-40,000	
		자 본 보 조 금	40,000	0	-40,000	
전 입 금			11,140	11,000	-140	
	전 입 금		11,140	11,000	-140	
		전 입 금	11,140	11,000	-140	
	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			6,000	1,500	-4,500	
	적 립 금		6,000	1,500	-4,500	
		적 립 금 처 분 수 입	6,000	1,500	-4,500	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
과 년 도 수 입			1,393	2	-1,391	
	과 년 도 수 입		1,393	2	-1,391	
		과 년 도 수 입	1,393	2	-1,391	
잡 수 입			3,870	3,592	-278	
	잡 수 입		3,870	3,592	-278	
		이 자 수 입	20	12	-8	
		기 타 잡 수 입	3,850	3,580	-270	
전 년 도 이 월 액			10,620	0	-10,620	
	전 년 도 이 월 액		10,620	0	-10,620	
		전 년 도 이 월 금	10,620	0	-10,620	
		전 년 도 이 월 사 업 비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			834,973	792,174	-42,799	
인 건 비			493,818	452,346	-41,472	
	원 장 인 건 비		54,774	55,940	1,166	
		급 여	42,574	43,740	1,166	
		수 당	12,200	12,200	0	
	보육교직원인건비		357,327	336,412	-20,915	
		급 여	333,127	316,212	-16,915	
		수 당	24,200	20,200	-4,000	
	기 타 인 건 비		784	871	87	
		기 타 인 건 비	784	871	87	
	기 관 부 담 금		80,933	59,123	-21,810	
		법 정 부 담 금	42,510	32,772	-9,738	
퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금		38,423	26,351	-12,072		
운 영 비		58,585	78,224	19,639		
	관 리 운 영 비		45,135	61,534	16,399	
		수 용 비 및 수 수 료	25,498	36,357	10,859	
		공공요금및제세공과금	9,667	13,087	3,420	
		연 료 비	0	0	0	
		여 비	1,200	1,200	0	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	8,770	10,890	2,120	
		기 타 운 영 비	0	0	0	
	업 무 추 진 비		13,450	16,690	3,240	
		업 무 추 진 비	7,770	11,010	3,240	
		직 책 급	4,800	4,800	0	
		회 의 비	880	880	0	
보 육 활 동 비		118,307	108,273	-10,034		
	기 본보육활동비		118,307	108,273	-10,034	
		교직원연수연구비	2,700	2,360	-340	
		교재교구구입비	28,448	25,496	-2,952	
		행 사 비	7,200	7,200	0	
		영유아복리비	0	620	620	
		급 식 비	79,959	72,597	-7,362	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
수 익 자 부 담 경 비			92,942	89,330	-3,612	
	선택적보육활동비		35,332	33,880	-1,452	
		특별 활동 비 지 출	35,332	33,880	-1,452	
	기 타 필 요 경 비		57,610	55,450	-2,160	
		기 타 필 요 경 비 지 출	57,610	55,450	-2,160	
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		70,782	54,415	-16,367		
	시 설 비		62,552	45,612	-16,940	
		시 설 비	58,000	25,000	-33,000	
		시 설 장 비 유 지 비	4,552	20,612	16,060	
	자 산 구 입 비		8,230	8,803	573	
		자 산 취 득 비	8,230	8,803	573	
과 년 도 지 출		0	0	0		
	과 년 도 지 출		0	0	0	
		과 년 도 지 출	0	0	0	
잡 지 출		100	100	0		
	잡 지 출		100	100	0	
		잡 지 출	100	100	0	
예 비 비		439	9,486	9,047		
	예 비 비		439	9,486	9,047	
		예 비 비	439	9,486	9,047	

삼전동송파키움센터 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			203,424	188,105	-15,319	
사업수입			16,200	16,800	600	
	사업수입		16,200	16,800	600	
		사업수입	16,200	16,800	600	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			168,876	170,905	2,029	
	보조금수입		168,876	170,905	2,029	
		국고보조금	17,628	17,628	0	
		시도보조금	142,696	144,605	1,909	
		시군구보조금	8,400	8,400	0	
		기타보조금	152	272	120	
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			17,948	0	-17,948	
	이월금		17,948	0	-17,948	
		전년도이월금	17,948	0	-17,948	
		전년도이월금 (후원금)	0	0	0	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			400	400	0	
	잡수입		400	400	0	
		기타예금이자수입	100	100	0	
		불용품매각	0	0	0	
		기타잡수입	300	300	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			203,424	188,105	-15,319	
사 무 비			160,535	159,071	-1,464	
	인 건 비		150,124	152,650	2,526	
		금 여	96,476	97,791	1,315	
		제 수 당	29,679	29,946	267	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	10,524	10,645	121	
		사 회 보 험 부 담 금	13,445	14,148	703	
		기 타 후 생 경 비	0	120	120	
	업 무 추 진 비		200	200	0	
		기 관 운 영 비	0	0	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	200	200	0	
	운 영 비		10,211	6,221	-3,990	
		여 비	0	0	0	
		수 용 비 및 수 수 료	6,301	3,073	-3,228	
		공 공 요 금	2,560	2,536	-24	
		제 세 공 과 금	330	100	-230	
		차 량 비	0	0	0	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	1,020	512	-508	
	재 산 조 성 비		0	0	0	
		시 설 비		0	0	0
시 설 비			0	0	0	
자 산 취 득 비			0	0	0	
장 비 유 지 비			0	0	0	
사 업 비		31,500	17,000	-14,500		
	사 업 비		31,500	17,000	-14,500	
		사 업 비	31,500	17,000	-14,500	
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	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
잡 지 출			100	100	0	
	잡 지 출		100	100	0	
		잡 지 출	100	100	0	
예 비 비 및 기			11,289	11,934	645	
	예 비 비 및 기 타		11,289	11,934	645	
		예 비 비	500	200	-300	
		반 환 금	10,789	11,734	945	

성북그린홀1호 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			110,435	94,070	-16,365	
입소자 부담금			12,000	12,000	0	
	입 소 비 용 수 입		12,000	12,000	0	
		입 소 비 용 수 입	12,000	12,000	0	
사 업 수 입			0	0	0	
	사 업 수 입		0	0	0	
		사 업 수 입	0	0	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			70,965	69,690	-1,275	
	보 조 금 수 입		70,965	69,690	-1,275	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	70,965	69,690	-1,275	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			1,740	2,840	1,100	
	후 원 금 수 입		1,740	2,840	1,100	
		지 정 후 원 금	1,540	2,540	1,000	
		비 지 정 후 원 금	200	300	100	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 융 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			8,170	8,170	0	
	전 입 금		8,170	8,170	0	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	8,170	8,170	0	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			16,200	0	-16,200	
	이 월 금		16,200	0	-16,200	
		전 년 도 이 월 금	15,695	0	-15,695	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	505	0	-505	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			1,360	1,370	10	
	잡 수 입		1,360	1,370	10	
		불 용 품 매 각 대	0	0	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	40	50	10	
		기 타 잡 수 입	1,320	1,320	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			110,435	94,070	-16,365	
사 무 비			75,266	73,222	-2,044	
	인 건 비		64,726	63,482	-1,244	
		급 여	44,360	42,696	-1,664	
		제 수 당	9,346	9,965	619	
		일 용 잡 급	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	4,325	4,237	-88	
		사 회 보 험 부 담 금	5,775	5,764	-11	
		기 타 후 생 경 비	920	820	-100	
	업 무 추 진 비		220	220	0	
		기 관 운 영 비	100	100	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	120	120	0	
	운 영 비		10,320	9,520	-800	
		여 비	240	240	0	
		수 용 비 및 수 수 료	2,712	2,212	-500	
		공 공 요 금	3,388	3,388	0	
		제 세 공 과 금	1,000	1,000	0	
		차 량 비	1,500	1,200	-300	
		기 타 운 영 비	1,480	1,480	0	
재 산 조 성 비			7,500	1,500	-6,000	
	시 설 비		7,500	1,500	-6,000	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	4,000	1,000	-3,000	
		시 설 장 비 유 지 비	3,500	500	-3,000	
사 업 비			25,370	18,970	-6,400	
	운 영 비		15,090	11,910	-3,180	
		생 계 비	8,880	7,200	-1,680	
		수 용 기 관 경 비	1,800	1,800	0	
		피 복 비	0	0	0	
		의 료 비	1,250	1,250	0	
		장 의 비	0	0	0	
		특 별 급 식 비	160	160	0	
		연 료 비	3,000	1,500	-1,500	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	사업비		10,280	7,060	-3,220	
		의료재활사업비	0	0	0	
		사회심리재활사업비	1,000	800	-200	
		교육재활사업비	0	0	0	
		직업재활사업비	1,000	300	-700	
		가족유대지원사업비	800	500	-300	
		지역유대지원사업비	830	630	-200	
		여가생활지원사업비	2,200	2,000	-200	
		정서안정지원사업비	2,010	1,110	-900	
		자립생활지원사업비	2,190	1,520	-670	
		직원교육사업비	250	200	-50	
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		1,000	128	-872		
	잡지출	1,000	128	-872		
	잡지출	1,000	128	-872		
예비비및기타		1,299	250	-1,049		
	예비비및기타	1,299	250	-1,049		
	예비비	299	0	-299		
	반환금	1,000	250	-750		
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		

성북그린홈2호 2023년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			118,517	99,219	-19,298	
입소자 부담금			12,000	12,000	0	
	입 소 비 용 수 입		12,000	12,000	0	
		입 소 비 용 수 입	12,000	12,000	0	
사 업 수 입			0	0	0	
	수 익 사 업		0	0	0	
		생 활 보 조 금	0	0	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			72,467	73,789	1,322	
	보 조 금 수 입		72,467	73,789	1,322	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	72,467	73,789	1,322	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			1,460	3,840	2,380	
	후 원 금 수 입		1,460	3,840	2,380	
		후 원 금	0	0	0	
		지 정 후 원 금	1,410	3,810	2,400	
		비 지 정 후 원 금	50	30	-20	
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			8,170	8,170	0	
	전 입 금		8,170	8,170	0	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	8,170	8,170	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
이월금			23,048	0	-23,048	
	이월금		23,048	0	-23,048	
		전년도이월금	21,335	0	-21,335	
		전년도이월금 (후원금)	1,713	0	-1,713	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			1,372	1,420	48	
	잡수입		1,372	1,420	48	
		불용품매각대	0	0	0	
		기타예금이자수입	52	100	48	
		잡수입	0	0	0	
		기타잡수입	1,320	1,320	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			118,517	99,219	-19,298	
사 무 비			75,784	76,887	1,103	
	인 건 비		66,888	68,191	1,303	
		급 여	44,962	45,915	953	
		제 수 당	9,801	9,897	96	
		일 용 잡 급	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	5,174	5,261	87	
		사 회 보 험 부 담 금	5,891	6,058	167	
		기 타 후 생 경 비	1,060	1,060	0	
	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		8,646	8,446	-200	
		여 비	800	800	0	
		수 용 비 및 수 수 료	3,430	3,430	0	
		공 공 요 금	2,096	2,096	0	
		제 세 공 과 금	600	600	0	
		차 량 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	1,720	1,520	-200	
재 산 조 성 비			12,118	1,000	-11,118	
	시 설 비		12,118	1,000	-11,118	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	5,134	500	-4,634	
		시 설 장 비 유 지 비	6,984	500	-6,484	
사 업 비			24,030	20,370	-3,660	
	운 영 비		12,690	12,690	0	
		생 계 비	8,640	8,640	0	
		수 용 기 관 경 비	900	900	0	
		피 복 비	0	0	0	
		의 료 비	580	580	0	
		장 의 비	0	0	0	
		특 별 급 식 비	170	170	0	
		연 료 비	2,400	2,400	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	사업비		11,340	7,680	-3,660	
		의료재활사업비	0	0	0	
		사회심리재활사업비	600	400	-200	
		교육재활사업비	0	0	0	
		직업재활사업비	600	400	-200	
		가족유대지원사업비	200	200	0	
		지역유대지원사업비	800	800	0	
		여가생활지원사업비	3,600	1,960	-1,640	
		정서안정지원사업비	1,130	1,210	80	
		자립생활지원사업비	4,160	2,460	-1,700	
		직원교육사업비	250	250	0	
전출금		0	0	0		
	전출금		0	0	0	
	법인회계전출금		0	0	0	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
	원금상환금		0	0	0	
	이자지불금		0	0	0	
잡지출		300	200	-100		
	잡지출		300	200	-100	
	잡지출		300	200	-100	
예비비타		6,285	762	-5,523		
	예비비타		6,285	762	-5,523	
	예비비		200	300	-100	
	반환금		6,085	462	-5,623	
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	