

법인사무국 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 세입총계 | | | 13,400,560 | 7,000,500 | -6,400,060 | |
| 재 산 수 입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 기본 재 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 | | | 7,000,000 | 6,700,000 | -300,000 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 7,000,000 | 6,700,000 | -300,000 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 370,000 | 360,000 | -10,000 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 6,630,000 | 6,340,000 | -290,000 | |
| 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 금 | 0 | 0 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 이 월 금 | | | 6,100,060 | 0 | -6,100,060 | |
| | 이 월 금 | | 6,100,060 | 0 | -6,100,060 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 30,000 | 0 | -30,000 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 (후 원 금) | 6,070,060 | 0 | -6,070,060 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 300,500 | 300,500 | 0 | |
| | 잡 수 입 | | 300,500 | 300,500 | 0 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 500 | 500 | 0 | |
| | | 예 금 이 자 수 입 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 275,000 | 275,000 | 0 | |
| | | 비 전 사 업 수 입 | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 세출총계 | | | 13,400,560 | 7,000,500 | -6,400,060 | |
| 사 무 비 | | | 1,787,420 | 2,079,495 | 292,075 | |
| | 인 건 비 | | 1,379,450 | 1,675,485 | 296,035 | |
| | | 급 여 | 789,138 | 1,015,800 | 226,662 | |
| | | 제 수 당 | 302,668 | 331,220 | 28,552 | |
| | | 일 용 잡 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금 | 97,388 | 121,232 | 23,844 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 125,596 | 152,673 | 27,077 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 64,660 | 54,560 | -10,100 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 28,950 | 28,350 | -600 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 12,500 | 11,900 | -600 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 16,450 | 16,450 | 0 | |
| | 운 영 비 | | 379,020 | 375,660 | -3,360 | |
| | | 여 비 | 1,200 | 1,380 | 180 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 180,640 | 170,200 | -10,440 | |
| | | 공 공 요 금 | 19,020 | 24,320 | 5,300 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 31,300 | 32,900 | 1,600 | |
| | | 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 | | | 177,000 | 80,000 | -97,000 | |
| | 시 설 비 | | 177,000 | 80,000 | -97,000 | |
| | | 시 설 비 | 98,000 | 5,000 | -93,000 | |
| | | 자 산 취 득 비 | 65,000 | 65,000 | 0 | |
| | | 시 설 장 비 유 지 비 | 14,000 | 10,000 | -4,000 | |
| 사 업 비 | | | 2,385,805 | 2,129,205 | -256,600 | |
| | 일 반 사 업 비 | | 2,385,805 | 2,129,205 | -256,600 | |
| | | 사 업 비 | 86,600 | 83,100 | -3,500 | |
| | | 행 사 비 | 102,000 | 102,000 | 0 | |
| | | 산 하 기 관 관 리 비 | 89,040 | 93,840 | 4,800 | |
| | | 산 하 기 관 직 원 교 육 비 | 10,000 | 9,000 | -1,000 | |
| | | 직 영 기 관 비 전 사 업 비 | 1,426,000 | 1,150,000 | -276,000 | |
| | | 수 탁 기 관 비 전 사 업 비 | 7,500 | 7,500 | 0 | |
| | | 장 애 복 지 사 업 비 | 35,245 | 36,145 | 900 | |
| | | 역 량 강 화 사 업 비 | 67,900 | 75,900 | 8,000 | |
| | | 홍 보 관 리 비 | 63,000 | 64,200 | 1,200 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|------------|-------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 사업비 | 일반사업비 | 광고선전비 | 111,400 | 116,400 | 5,000 | |
| | | 신문지로발송비 | 63,600 | 63,600 | 0 | |
| | | 후원개발비 | 106,000 | 110,000 | 4,000 | |
| | | 후원관리비 | 175,500 | 175,500 | 0 | |
| | | 후원관리발송비 | 42,020 | 42,020 | 0 | |
| 전출금 | | | 2,940,275 | 2,461,800 | -478,475 | |
| 전출금 | 전출금 | | 2,940,275 | 2,461,800 | -478,475 | |
| | | 복지타운자비마을 (후원금) | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | | 복지타운복지마을 (후원금) | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | | 승가원행복마을 (후원금) | 290,000 | 290,000 | 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) | 180,000 | 210,000 | 30,000 | |
| | | 행복플러스작업장 (후원금) | 90,000 | 0 | -90,000 | |
| | | 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) | 375,275 | 241,800 | -133,475 | |
| | | 기타전출금 | 250,000 | 0 | -250,000 | |
| | | 지정전출금 (후원금) | 370,000 | 335,000 | -35,000 | |
| | | 과년도지출 | | | 0 | 0 |
| 과년도지출 | 과년도지출 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과년도지출 | 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 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|----------|----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 잡 지 출 | | | 10,000 | 250,000 | 240,000 | |
| | 잡 지 출 | | 10,000 | 250,000 | 240,000 | |
| | | 잡 지 출 | 10,000 | 250,000 | 240,000 | |
| | | 임 대 료 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | 6,100,060 | 0 | -6,100,060 | |
| | 이 월 금 | | 6,100,060 | 0 | -6,100,060 | |
| | | 현금 및 예금 이월금 | 6,070,060 | 0 | -6,070,060 | |
| | | 기 본 재 산 이 월 금 | 30,000 | 0 | -30,000 | |

승가원자비복지타운 자비마을 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 4,417,262 | 4,246,494 | -170,768 | |
| 입소자 부담금 | | | 15,696 | 51,012 | 35,316 | |
| | 입 소 비 용 수 입 | | 15,696 | 51,012 | 35,316 | |
| | | 입 소 비 용 수 입 | 15,696 | 51,012 | 35,316 | |
| 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 | | | 3,653,614 | 3,563,082 | -90,532 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 3,653,614 | 3,563,082 | -90,532 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 도 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 군 . 구 보 조 금 | 3,653,614 | 3,563,082 | -90,532 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 95,200 | 92,800 | -2,400 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 95,200 | 92,800 | -2,400 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 11,200 | 8,800 | -2,400 | |
| | | 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 용 기 관 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전 입 금 | | | 434,408 | 473,560 | 39,152 | |
| | 전 입 금 | | 434,408 | 473,560 | 39,152 | |
| | | 법 인 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 법 인 전 입 금 (후 원 금) | 434,408 | 473,560 | 39,152 | |
| | | 특 별 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 이 월 금 | | | 152,304 | 0 | -152,304 | |
| | 이 월 금 | | 152,304 | 0 | -152,304 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 82,074 | 0 | -82,074 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 (후 원 금) | 70,230 | 0 | -70,230 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 60,040 | 60,040 | 0 | |
| | 잡 수 입 | | 60,040 | 60,040 | 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 | 37,440 | 37,440 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세출총계 | | | 4,417,262 | 4,246,494 | -170,768 | |
| 사 무 비 | | | 3,595,676 | 3,528,989 | -66,687 | |
| | 인 건 비 | | 3,394,860 | 3,338,045 | -56,815 | |
| | | 급 여 | 1,955,880 | 1,919,179 | -36,701 | |
| | | 제 수 당 | 820,634 | 795,917 | -24,717 | |
| | | 일 용 잡 급 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 265,865 | 284,860 | 18,995 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 320,781 | 311,479 | -9,302 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 28,700 | 23,610 | -5,090 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 7,480 | 5,700 | -1,780 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 6,000 | 3,900 | -2,100 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 1,480 | 1,800 | 320 | |
| | 운 영 비 | | 193,336 | 185,244 | -8,092 | |
| | | 여 비 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 54,336 | 46,244 | -8,092 | |
| | | 공 공 요 금 | 85,680 | 85,680 | 0 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 16,820 | 16,820 | 0 | |
| | | 차 량 비 | 20,400 | 20,400 | 0 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 13,700 | 13,700 | 0 | |
| 재 산 조 성 비 | | | 74,113 | 77,513 | 3,400 | |
| | 시 설 비 | | 74,113 | 77,513 | 3,400 | |
| | | 시 설 비 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 자 산 취 득 비 | 16,600 | 15,000 | -1,600 | |
| | | 시 설 장 비 유 지 비 | 57,513 | 57,513 | 0 | |
| 사 업 비 | | | 706,353 | 637,992 | -68,361 | |
| | 운 영 비 | | 438,825 | 451,972 | 13,147 | |
| | | 생 계 비 | 338,985 | 347,532 | 8,547 | |
| | | 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 금 식 비 | 14,700 | 14,700 | 0 | |
| | | 연 료 비 | 36,800 | 41,400 | 4,600 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 | |
|-----------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|---|
| 사 업 비 | 교 육 비 | | 600 | 600 | 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 | 300 | 300 | 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 | 300 | 300 | 0 | | |
| | 사회재활사업비 | | | 227,848 | 146,340 | -81,508 | |
| | | 특 별 행 사 비 | | 14,500 | 14,500 | 0 | |
| | | 의 료 재 활 비 | | 24,500 | 15,000 | -9,500 | |
| | | 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 | | 86,432 | 60,384 | -26,048 | |
| | | 개 별 교 육 사 업 비 | | 52,800 | 30,840 | -21,960 | |
| | | 직 업 재 활 사 업 비 | | 9,120 | 9,120 | 0 | |
| | | 거 주 환 경 개 선 사 업 비 | | 34,000 | 10,000 | -24,000 | |
| | 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 | 2021년 예산액(A) | 2022년 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 | | | 40,120 | 1,000 | -39,120 | |
| | 예비비및기타 | | 40,120 | 1,000 | -39,120 | |
| | | 예 비 비 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 반 환 금 | 39,120 | 0 | -39,120 | |
| 적 립 금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 운영충당적립금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 운 영 충 당 적 립 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 준 비 금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 환경개선준비금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 설 환 경 개 선 준 비 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 이 월 금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 차 년 도 이 월 금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 차 년 도 이 월 금 | 0 | 0 | 0 | |

승가원자비복지타운 복지마을 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 2,174,794 | 2,335,300 | 160,506 | |
| 입소자 부담금 | | | 19,620 | 48,468 | 28,848 | |
| | 입 소 비 용 수 입 | | 19,620 | 48,468 | 28,848 | |
| | | 입 소 비 용 수 입 | 19,620 | 48,468 | 28,848 | |
| 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 | | | 1,794,875 | 1,988,192 | 193,317 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 1,794,875 | 1,988,192 | 193,317 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 도 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 군 . 구 보 조 금 | 1,794,875 | 1,988,192 | 193,317 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 16,400 | 24,800 | 8,400 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 16,400 | 24,800 | 8,400 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 6,000 | 14,400 | 8,400 | |
| 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 | | | 253,000 | 244,000 | -9,000 | |
| | 전 입 금 | | 253,000 | 244,000 | -9,000 | |
| | | 법 인 전 입 금 | 5,000 | 2,000 | -3,000 | |
| | | 법 인 전 입 금 (후 원 금) | 248,000 | 242,000 | -6,000 | |
| | | 특 별 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 이 월 금 | | | 59,979 | 0 | -59,979 | |
| | 이 월 금 | | 59,979 | 0 | -59,979 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 46,857 | 0 | -46,857 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 (후 원 금) | 13,122 | 0 | -13,122 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 30,920 | 29,840 | -1,080 | |
| | 잡 수 입 | | 30,920 | 29,840 | -1,080 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | 기 타 예 금 이 자 수 입 | 10,280 | 7,280 | -3,000 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 18,240 | 20,160 | 1,920 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|--|
| 세출총계 | | | 2,174,794 | 2,335,300 | 160,506 | | |
| 사 무 비 | | | 1,772,616 | 2,002,198 | 229,582 | | |
| | 인 건 비 | | 1,671,319 | 1,901,413 | 230,094 | | |
| | | 금 여 | 933,922 | 1,088,428 | 154,506 | | |
| | | 일 용 잡 금 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| | | 제 수 당 | 404,721 | 413,953 | 9,232 | | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 163,796 | 204,582 | 40,786 | | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 147,880 | 172,350 | 24,470 | | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 18,000 | 19,100 | 1,100 | | |
| | 업 무 추 진 비 | | 4,320 | 2,430 | -1,890 | | |
| | | 기 관 운 영 비 | 1,800 | 1,800 | 0 | | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 회 의 비 | 2,520 | 630 | -1,890 | | |
| | 운 영 비 | | 96,977 | 98,355 | 1,378 | | |
| | | 여 비 | 600 | 600 | 0 | | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 33,967 | 30,685 | -3,282 | | |
| | | 공 공 요 금 | 34,320 | 34,380 | 60 | | |
| | | 제 세 공 과 금 | 15,640 | 16,150 | 510 | | |
| | | 차 량 비 | 9,600 | 7,800 | -1,800 | | |
| | | 기 타 운 영 비 | 2,850 | 8,740 | 5,890 | | |
| | 재 산 조 성 비 | | 38,900 | 36,900 | -2,000 | | |
| | | 시 설 비 | | 38,900 | 36,900 | -2,000 | |
| | | | 시 설 비 | 0 | 8,000 | 8,000 | |
| 자 산 취 득 비 | | | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 시 설 장 비 유 지 비 | | | 33,900 | 23,900 | -10,000 | | |
| 사 업 비 | | 332,512 | 294,702 | -37,810 | | | |
| | 운 영 비 | | 216,485 | 195,971 | -20,514 | | |
| | | 생 계 비 | 164,025 | 146,671 | -17,354 | | |
| | | 수 용 기 관 경 비 | 15,000 | 9,600 | -5,400 | | |
| | | 피 복 비 | 8,900 | 5,800 | -3,100 | | |
| | | 의 료 비 | 3,320 | 2,060 | -1,260 | | |
| | | 장 의 비 | 4,000 | 4,000 | 0 | | |
| | | 직 업 재 활 비 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 자 활 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 특 별 급 식 비 | 6,000 | 7,200 | 1,200 | | |
| 연 료 비 | 15,240 | 20,640 | 5,400 | | | | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 | |
|-----------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|--|
| 사 업 비 | 사회재활사업비 | | 101,907 | 81,011 | -20,896 | | |
| | | 특 별 행 사 비 | 7,850 | 6,120 | -1,730 | | |
| | | 의 료 재 활 비 | 19,971 | 9,181 | -10,790 | | |
| | | 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 | 40,980 | 35,250 | -5,730 | | |
| | | 개 별 교 육 사 업 비 | 18,560 | 15,540 | -3,020 | | |
| | | 직 업 재 활 사 업 비 | 720 | 1,800 | 1,080 | | |
| | | 거 주 환 경 개 선 사 업 비 | 10,706 | 10,000 | -706 | | |
| | 교육연수훈련사업비 | 교 육 연 수 훈 련 | | 12,600 | 15,400 | 2,800 | |
| | | 직 원 교 육 사 업 비 | 9,000 | 11,800 | 2,800 | | |
| | | 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 | | 1,520 | 2,320 | 800 | |
| | | 홍 보 사 업 비 | | 1,520 | 2,320 | 800 | |
| 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 | | 29,766 | 500 | -29,266 | | | |
| | 예 비 비 | | 29,766 | 500 | -29,266 | | |
| | | 예 비 비 | 500 | 500 | 0 | | |
| | | 반 환 금 | 29,266 | 0 | -29,266 | | |
| 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 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 3,444,611 | 2,995,107 | -449,504 | |
| 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 | | | 2,221,972 | 2,492,727 | 270,755 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 2,221,972 | 2,492,727 | 270,755 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 도 보 조 금 | 2,221,972 | 2,492,727 | 270,755 | |
| | | 시 . 군 . 구 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 55,000 | 126,000 | 71,000 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 55,000 | 126,000 | 71,000 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 19,000 | 27,000 | 8,000 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 36,000 | 99,000 | 63,000 | |
| 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 | | | 332,200 | 334,200 | 2,000 | |
| | 전 입 금 | | 332,200 | 334,200 | 2,000 | |
| | | 법 인 전 입 금 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| | | 법 인 전 입 금 (후 원 금) | 332,200 | 332,200 | 0 | |
| | | 특 별 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 이 월 금 | | | 799,119 | 0 | -799,119 | |
| | 이 월 금 | | 799,119 | 0 | -799,119 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 625,665 | 0 | -625,665 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 (후 원 금) | 173,454 | 0 | -173,454 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 36,320 | 42,180 | 5,860 | |
| | 잡 수 입 | | 36,320 | 42,180 | 5,860 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 400 | 500 | 100 | |
| | | 기 타 예 금 이 자 수 입 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 34,920 | 40,680 | 5,760 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세출총계 | | | 3,444,611 | 2,995,107 | -449,504 | |
| 사 무 비 | | | 2,364,189 | 2,485,561 | 121,372 | |
| | 인 건 비 | | 2,113,209 | 2,308,291 | 195,082 | |
| | | 급 여 | 1,116,245 | 1,331,664 | 215,419 | |
| | | 제 수 당 | 597,612 | 559,648 | -37,964 | |
| | | 일 용 잡 급 | 24,166 | 20,778 | -3,388 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 162,823 | 162,609 | -214 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 182,593 | 199,692 | 17,099 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 29,770 | 33,900 | 4,130 | |
| | 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 | | 244,980 | 171,270 | -73,710 | |
| | | 여 비 | 2,520 | 2,520 | 0 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 111,550 | 43,070 | -68,480 | |
| | | 공 공 요 금 | 58,320 | 57,120 | -1,200 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 18,690 | 19,540 | 850 | |
| | | 차 량 비 | 10,960 | 9,160 | -1,800 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 42,940 | 39,860 | -3,080 | |
| 재 산 조 성 비 | | | 462,400 | 123,000 | -339,400 | |
| | 시 설 비 | | 462,400 | 123,000 | -339,400 | |
| | | 시 설 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자 산 취 득 비 | 282,400 | 40,000 | -242,400 | |
| | | 시 설 장 비 유 지 비 | 180,000 | 83,000 | -97,000 | |
| 사 업 비 | | | 446,426 | 369,303 | -77,123 | |
| | 운 영 비 | | 255,016 | 223,383 | -31,633 | |
| | | 생 계 비 | 143,680 | 143,680 | 0 | |
| | | 수 용 기 관 경 비 | 18,200 | 14,000 | -4,200 | |
| | | 피 복 비 | 26,640 | 22,927 | -3,713 | |
| | | 의 료 비 | 9,000 | 7,000 | -2,000 | |
| | | 장 의 비 | 2,250 | 2,250 | 0 | |
| | | 특 별 금 식 비 | 19,246 | 15,526 | -3,720 | |
| | | 연 료 비 | 36,000 | 18,000 | -18,000 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 사 업 비 | 교 육 비 | | 9,950 | 12,950 | 3,000 | |
| | | 학 용 품 비 | 800 | 800 | 0 | |
| | | 도 서 구 입 비 | 1,800 | 1,000 | -800 | |
| | | 학 습 지 원 비 | 0 | 4,800 | 4,800 | |
| | | 수 학 여 행 비 | 3,150 | 3,150 | 0 | |
| | | 이 미 용 비 | 1,000 | 1,200 | 200 | |
| | | 기 타 교 육 비 | 3,200 | 2,000 | -1,200 | |
| | 생활재활사업비 | | 49,760 | 37,820 | -11,940 | |
| | | 정 서 지 원 사 업 | 10,700 | 5,500 | -5,200 | |
| | | 문 화 활 동 사 업 | 5,500 | 5,000 | -500 | |
| | | 가 족 사 업 비 | 4,000 | 2,800 | -1,200 | |
| | | 일 상 생 활 훈 련 | 5,600 | 5,600 | 0 | |
| | | 여 가 지 원 사 업 | 10,960 | 5,960 | -5,000 | |
| | | 기 획 행 사 비 | 13,000 | 12,960 | -40 | |
| | 자립지원사업비 | | 39,100 | 33,800 | -5,300 | |
| | | 입 퇴 소 관 리 비 | 11,200 | 3,600 | -7,600 | |
| | | 사 회 적 응 훈 련 비 | 1,000 | 1,500 | 500 | |
| | | 직 업 재 활 사 업 비 | 18,300 | 18,500 | 200 | |
| | | 체 험 홈 | 7,300 | 7,300 | 0 | |
| | | 지 역 사 회 네 트 워 크 | 1,300 | 2,900 | 1,600 | |
| | 의료재활사업비 | | 31,600 | 22,200 | -9,400 | |
| | | 의 료 재 활 비 | 26,600 | 19,200 | -7,400 | |
| | | 보 장 구 제 작 비 | 3,500 | 1,500 | -2,000 | |
| | | 물 리 치 료 사 업 비 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 건 강 지 원 | 500 | 500 | 0 | |
| | 교육재활사업비 | | 6,450 | 5,000 | -1,450 | |
| | | 방 학 중 교 육 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | | 특 기 적 성 사 업 | 500 | 500 | 0 | |
| | | 감 각 통 합 교 육 | 1,950 | 500 | -1,450 | |
| | 역량강화사업비 | | 20,500 | 14,600 | -5,900 | |
| | | 사 례 관 리 | 2,600 | 1,300 | -1,300 | |
| | | 개 별 화 교 육 사 업 비 | 4,800 | 6,400 | 1,600 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 사 업 비 | 역량강화사업비 | 신 체 기 능 향 상 | 600 | 1,000 | 400 | 삭제 |
| | | 재 활 처 리 사 업 비 | 12,500 | 5,900 | -6,600 | |
| | 자원개발사업비 | | 17,850 | 8,850 | -9,000 | |
| | | 자 원 봉 사 자 관 리 비 | 1,950 | 1,950 | 0 | |
| | | 후 원 자 개 발 관 리 | 4,600 | 2,600 | -2,000 | |
| | | 홍 보 사 업 비 | 11,300 | 4,300 | -7,000 | |
| | 교육훈련사업비 | | 9,700 | 5,900 | -3,800 | |
| | | 직 원 교 육 사 업 비 | 7,100 | 3,900 | -3,200 | |
| | | 직 원 연 수 사 업 비 | 2,200 | 1,600 | -600 | |
| | | 사 회 복 지 사 양 성 과 정 사 업 비 | 400 | 400 | 0 | |
| | 윤리경영사업비 | | 6,500 | 4,800 | -1,700 | |
| | | 윤 리 경 영 사 업 비 | 6,500 | 4,800 | -1,700 | |
| 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 | | |
| 잡 지 출 | | 3,600 | 3,600 | 0 | | |
| | 잡 지 출 | | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| | | 잡 지 출 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| 예 비 비 타 | | 167,996 | 13,643 | -154,353 | | |
| | 예 비 비 맞 기 타 | | 167,996 | 13,643 | -154,353 | |
| | | 예 비 비 | 137,896 | 6,543 | -131,353 | |
| | | 반 환 금 | 30,100 | 7,100 | -23,000 | |
| 적 립 금 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 운영충당적립금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 운 영 충 당 적 립 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 준 비 금 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 환경개선준비금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 설 환 경 개 선 준 비 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 이 월 금 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 차 년 도 이 월 금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 차 년 도 이 월 금 | 0 | 0 | 0 | |

성북장애인복지관 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| 세입총계 | | | 3,575,448 | 2,950,367 | -625,081 | |
| 복지관 소계 | | | 3,273,723 | 2,753,044 | -520,679 | |
| 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 | | | 160,601 | 182,330 | 21,729 | |
| | 사 업 수 입 | | 160,601 | 182,330 | 21,729 | |
| | | 사 례 관 리 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 상당사례관리사업비 | 634 | 435 | -199 | |
| | | 역 량 강 화 사 업 비 | 7,213 | 7,633 | 420 | |
| | | 가 족 지 원 사 업 비 | 10,093 | 23,513 | 13,420 | |
| | | 문 화 지 원 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 평생교육지원사업비 | 20,249 | 26,394 | 6,145 | |
| | | 직 업 지 원 사 업 비 | 27,820 | 23,320 | -4,500 | |
| | | 기능향상지원사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기능강화지원사업비 | 28,778 | 31,658 | 2,880 | |
| | | 총 무 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 운 영 지 원 사 업 비 | 65,814 | 69,377 | 3,563 | |
| 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 | | | 2,434,867 | 2,267,454 | -167,413 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 2,434,867 | 2,267,454 | -167,413 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 도 보 조 금 | 1,541,900 | 1,469,220 | -72,680 | |
| | | 시 군 구 보 조 금 | 346,762 | 273,932 | -72,830 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 546,205 | 524,302 | -21,903 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 94,700 | 95,260 | 560 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 94,700 | 95,260 | 560 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 19,280 | 28,740 | 9,460 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 75,420 | 66,520 | -8,900 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 차입금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 차입금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 금융기관차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전입금 | | | 199,500 | 199,500 | 0 | |
| | 전입금 | | 199,500 | 199,500 | 0 | |
| | | 법인전입금 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 법인전입금(후원금) | 169,500 | 169,500 | 0 | |
| | | 기타전입금(후원금) | 0 | 0 | 0 | |
| 이월금 | | | 374,555 | 0 | -374,555 | |
| | 이월금 | | 374,555 | 0 | -374,555 | |
| | | 전년도이월금 | 305,786 | 0 | -305,786 | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 68,769 | 0 | -68,769 | |
| | | 이월사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡수입 | | | 9,500 | 8,500 | -1,000 | |
| | 잡수입 | | 9,500 | 8,500 | -1,000 | |
| | | 불용품매각대 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 예금이자수입 | 6,500 | 6,500 | 0 | |
| | | 기타잡수입 | 2,000 | 1,000 | -1,000 | |
| 발달지원서비스 소계 | | | 212,273 | 84,300 | -127,973 | |
| 입소자부담금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 입소비용수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 입소비용수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 사업수입 | | | 68,040 | 84,000 | 15,960 | |
| | 사업수입 | | 68,040 | 84,000 | 15,960 | |
| | | 바우처사업수입 | 68,040 | 84,000 | 15,960 | |
| 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 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(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 | | | 143,933 | 0 | -143,933 | |
| | 이월금 | | 143,933 | 0 | -143,933 | |
| | | 전년도이월금 | 143,933 | 0 | -143,933 | |
| | | 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 | | | 89,452 | 113,023 | 23,571 | |
| 임소자부담금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 임소비용수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 임소비용수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 사업수입 | | | 81,109 | 112,723 | 31,614 | |
| | 사업수입 | | 81,109 | 112,723 | 31,614 | |
| | | 바우처사업수입 | 81,109 | 112,723 | 31,614 | |
| | | 운영지원사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| 과년도수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 과년도수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 보조금수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 보조금수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(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 | | 8,143 | 0 | -8,143 | | |
| | 이월금 | | 8,143 | 0 | -8,143 | |
| | | 전년도이월금 | 8,143 | 0 | -8,143 | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 이월사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡수입 | | 200 | 300 | 100 | | |
| | 잡수입 | | 200 | 300 | 100 | |
| | | 불용품매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 예금이자수입 | 200 | 200 | 0 | |
| | | 기타잡수입 | 0 | 100 | 100 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 세출총계 | | | 3,575,448 | 2,950,367 | -625,081 | |
| 복지관 소계 | | | 3,273,723 | 2,753,044 | -520,679 | |
| 사 무 비 | | | 1,882,079 | 1,860,110 | -21,969 | |
| | 인 건 비 | | 1,678,553 | 1,684,282 | 5,729 | |
| | | 급 여 | 1,040,067 | 1,038,541 | -1,526 | |
| | | 제 수 당 | 327,594 | 334,750 | 7,156 | |
| | | 일 용 잡 급 | 3,000 | 1,000 | -2,000 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 135,749 | 134,556 | -1,193 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 143,453 | 145,395 | 1,942 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 28,690 | 30,040 | 1,350 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 8,780 | 7,180 | -1,600 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 5,780 | 4,380 | -1,400 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 3,000 | 2,800 | -200 | |
| | 운 영 비 | | 194,746 | 168,648 | -26,098 | |
| | | 여 비 | 3,000 | 1,800 | -1,200 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 65,710 | 46,916 | -18,794 | |
| | | 공 공 요 금 | 65,428 | 60,847 | -4,581 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 25,008 | 22,405 | -2,603 | |
| | | 차 량 비 | 3,900 | 3,000 | -900 | |
| | | 연 료 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 31,700 | 33,680 | 1,980 | |
| 재 산 조 성 비 | | | 324,160 | 31,700 | -292,460 | |
| | 시 설 비 | | 324,160 | 31,700 | -292,460 | |
| | | 시 설 비 | 2,000 | 1,000 | -1,000 | |
| | | 자 산 취 득 비 | 36,000 | 14,200 | -21,800 | |
| | | 시 설 장 비 유 지 비 | 286,160 | 16,500 | -269,660 | |
| 사 업 비 | | | 894,450 | 834,067 | -60,383 | |
| | 사 업 비 | | 894,450 | 834,067 | -60,383 | |
| | | 사 례 관 리 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 상 담 사 례 관 리 사 업 비 | 89,820 | 85,222 | -4,598 | |
| | | 지 역 사 회 네 트 워 크 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 지 역 사 회 네 트 워 크 사 업 비 | 39,350 | 37,980 | -1,370 | |
| | | 역 량 강 화 및 권 의 옹 호 | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 사업비 | 사업비 | 역량강화사업비 | 61,776 | 53,810 | -7,966 | |
| | | 권익옹호사업비 | 19,500 | 12,740 | -6,760 | |
| | | 가족지원사업비 | 61,670 | 58,833 | -2,837 | |
| | | 문화지원사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 평생교육지원사업비 | 75,605 | 37,535 | -38,070 | |
| | | 직업지원사업비 | 433,889 | 443,827 | 9,938 | |
| | | 기능강화지원사업비 | 5,920 | 5,920 | 0 | |
| | | 총무사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 운영지원사업비 | 34,200 | 33,600 | -600 | |
| | | 기획사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 홍보사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 고객만족사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기획홍보사업비 | 72,720 | 64,600 | -8,120 | |
| | | 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 | | | 2,000 | 1,000 | -1,000 | |
| | 잡지출 | | 2,000 | 1,000 | -1,000 | |
| | 잡지출 | | 2,000 | 1,000 | -1,000 | |
| 예비비 및 기타 | | | 171,034 | 26,167 | -144,867 | |
| | 예비비 및 기타 | | 171,034 | 26,167 | -144,867 | |
| | 예비비 | | 168,034 | 23,167 | -144,867 | |
| | 반환금 | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 이월금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 이월금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 차년도이월금 | | 0 | 0 | 0 | |
| 발달지원서비스 소계 | | | 212,273 | 84,300 | -127,973 | |
| 사무비 | | | 6,224 | 3,416 | -2,808 | |
| | 인건비 | | 380 | 350 | -30 | |
| | 급여 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 제수당 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 일용잡급 | | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|---------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 사무비 | 인건비 | 퇴직적립금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 사회보험부담비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타후생경비 | 380 | 350 | -30 | |
| | 업무추진비 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | 기관운영비 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 직책보조비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회의비 | 100 | 100 | 0 | |
| | 운영비 | | 5,644 | 2,866 | -2,778 | |
| | | 여비 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 수용비및수수료 | 1,954 | 1,414 | -540 | |
| | | 공공요금 | 1,290 | 1,252 | -38 | |
| | | 제세공과금 | 2,200 | 0 | -2,200 | |
| | | 차량비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 연료비 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타운영비 | | 100 | 100 | 0 | | |
| 재산조성비 | | 37,230 | 1,600 | -35,630 | | |
| 시설비 | | 37,230 | 1,600 | -35,630 | | |
| | 시설비 | 100 | 100 | 0 | | |
| | 자산취득비 | 36,630 | 1,000 | -35,630 | | |
| | 시설장비유지비 | 500 | 500 | 0 | | |
| 사업비 | | 61,380 | 71,812 | 10,432 | | |
| 사업비 | | 61,380 | 71,812 | 10,432 | | |
| | 사업비 | 61,380 | 71,812 | 10,432 | | |
| 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 | | 500 | 500 | 0 | | |
| 잡지출 | | 500 | 500 | 0 | | |
| | 잡지출 | 500 | 500 | 0 | | |
| 예비비및기타 | | 106,939 | 6,972 | -99,967 | | |
| 예비비및기타 | | 106,939 | 6,972 | -99,967 | | |
| | 예비비 | 106,939 | 6,972 | -99,967 | | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(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 | | | 89,452 | 113,023 | 23,571 | |
| 사무비 | | | 64,907 | 70,432 | 5,525 | |
| | 인건비 | | 61,940 | 66,839 | 4,899 | |
| | | 급여 | 48,600 | 50,400 | 1,800 | |
| | | 제수당 | 0 | 1,200 | 1,200 | |
| | | 일용잡금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴직적립금 | 5,400 | 5,733 | 333 | |
| | | 사회보험부담비 | 7,290 | 8,256 | 966 | |
| | | 기타후생경비 | 650 | 1,250 | 600 | |
| | 업무추진비 | | 200 | 200 | 0 | |
| | | 기관운영비 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 직책보조비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회의비 | 100 | 100 | 0 | |
| | 운영비 | | 2,767 | 3,393 | 626 | |
| | | 여비 | 220 | 220 | 0 | |
| | | 수용비및수수료 | 975 | 1,675 | 700 | |
| | | 공공요금 | 1,422 | 1,348 | -74 | |
| | | 제세공과금 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 차량비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 연료비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타운영비 | 100 | 100 | 0 | |
| 재산조성비 | | | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| | 시설비 | | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| | | 시설비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자산취득비 | 2,000 | 1,000 | -1,000 | |
| | | 시설장비유지비 | 500 | 1,500 | 1,000 | |
| 사업비 | | | 7,720 | 13,420 | 5,700 | |
| | 사업비 | | 7,720 | 13,420 | 5,700 | |
| | | 사업비 | 7,720 | 13,420 | 5,700 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 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 | | | 13,825 | 26,171 | 12,346 | |
| | 예 비 비 및 기 타 | | 13,825 | 26,171 | 12,346 | |
| | | 예 비 비 | 13,725 | 25,171 | 11,446 | |
| | | 반 환 금 | 100 | 1,000 | 900 | |
| 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 | |

이천시장애인복지관 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 1차 추경예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-----------|---------------|----------------------|-----------------|-------------|-----|
| 세입총계 | | | 5,663,015 | 4,127,976 | -1,535,039 | |
| 복지관 소계 | | | 5,346,827 | 3,901,136 | -1,445,691 | |
| 사 업 수 입 | | | 183,510 | 172,679 | -10,831 | |
| | 사 업 수 입 | | 183,510 | 172,679 | -10,831 | |
| | | 기 능 강 화 지 원 | 73,476 | 58,282 | -15,194 | |
| | | 사 업 수 입 | | | | |
| | | 평 생 교 육 지 원 | 25,632 | 29,103 | 3,471 | |
| | | 사 업 수 입 | | | | |
| | | 장 애 인 가 속 지 원 | 2,800 | 2,200 | -600 | |
| | | 사 업 수 입 | | | | |
| | | 직업지원사업수입 | 14,120 | 19,520 | 5,400 | |
| | | 지역연계사업수입 | 626 | 752 | 126 | |
| | | 운영지원사업수입 | 56,156 | 52,122 | -4,034 | |
| | | 남부센터사업수입 | 700 | 700 | 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 | | | 3,268,087 | 3,462,877 | 194,790 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 3,268,087 | 3,462,877 | 194,790 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 171,125 | 205,150 | 34,025 | |
| | | 시 도 보 조 금 | 150,106 | 140,349 | -9,757 | |
| | | 시 군 구 보 조 금 | 2,915,915 | 3,076,548 | 160,633 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 30,941 | 40,830 | 9,889 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 111,474 | 91,474 | -20,000 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 111,474 | 91,474 | -20,000 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 45,274 | 25,274 | -20,000 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 66,200 | 66,200 | 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 | | | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| | 전 입 금 | | 170,000 | 170,000 | 0 | |
| | | 법 인 전 입 금 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | | 법인전입금(후원금) | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| | | 특 별 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |

| 〈세입〉 | | | | | | |
|----------|---------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|-----|
| (단위:천원) | | | | | | |
| 관 | 항 | 목 | 2021년1차 추경예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
| 이 월 금 | | | 1,609,650 | 0 | -1,609,650 | |
| | 이 월 금 | | 1,609,650 | 0 | -1,609,650 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 519,500 | 0 | -519,500 | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 175,000 | 0 | -175,000 | |
| | | 법 인 전 입 금 이 월 금 | 429,300 | 0 | -429,300 | |
| | | 사 업 수 입 이 월 금 | 472,950 | 0 | -472,950 | |
| | | 기 타 수 입 이 월 금 | 12,900 | 0 | -12,900 | |
| 잡 수 입 | | | 4,106 | 4,106 | 0 | |
| | 잡 수 입 | | 4,106 | 4,106 | 0 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 예 금 이 자 수 입 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 1,606 | 1,606 | 0 | |
| 사회서비스 소계 | | | 316,188 | 226,840 | -89,348 | |
| 발 달 재 활 | | | 316,188 | 226,840 | -89,348 | |
| 서 비 스 | 사 업 수 입 | | 191,700 | 226,800 | 35,100 | |
| | | 바 우 처 사 업 수 입 | 191,700 | 226,800 | 35,100 | |
| | 잡 수 입 | | 40 | 40 | 0 | |
| | | 잡 수 입 | 40 | 40 | 0 | |
| | 이 월 금 | | 124,448 | 0 | -124,448 | |
| | | 이 월 금 | 124,448 | 0 | -124,448 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 1차 추경예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 | 고 |
|-------|---|---|----------------------|-----------------|-------------|---|---|
| 세출총계 | | | 5,663,015 | 4,127,976 | -1,535,039 | | |
| 복지관소계 | | | 5,346,827 | 3,901,136 | -1,445,691 | | |
| 사 | 무 | 비 | 2,736,703 | 2,542,495 | -194,208 | | |
| | 인 | 건 | 2,127,035 | 2,121,229 | -5,806 | | |
| | 급 | 여 | 1,338,938 | 1,385,813 | 46,875 | | |
| | 제 | 수 | 406,418 | 354,573 | -51,845 | | |
| | 일 | 용 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | 퇴 | 적 | 160,266 | 159,775 | -491 | | |
| | 사 | 회 | 186,972 | 186,348 | -624 | | |
| | 기 | 타 | 33,441 | 33,720 | 279 | | |
| | 업 | 무 | 28,180 | 28,280 | 100 | | |
| | 기 | 관 | 13,200 | 13,200 | 0 | | |
| | 직 | 책 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 회 | 의 | 14,980 | 15,080 | 100 | | |
| | 운 | 영 | 581,488 | 392,986 | -188,502 | | |
| | 여 | 비 | 10,800 | 10,560 | -240 | | |
| | 수 | 용 | 145,122 | 136,700 | -8,422 | | |
| | 공 | 공 | 248,016 | 114,316 | -133,700 | | |
| | 제 | 세 | 62,980 | 49,440 | -13,540 | | |
| | 차 | 량 | 81,800 | 49,200 | -32,600 | | |
| | 연 | 료 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| | 기 | 타 | 29,770 | 29,770 | 0 | | |
| 재 | 산 | 조 | 486,900 | 225,400 | -261,500 | | |
| | 시 | 설 | 486,900 | 225,400 | -261,500 | | |
| | 시 | 설 | 200,000 | 100,000 | -100,000 | | |
| | 자 | 산 | 111,000 | 70,000 | -41,000 | | |
| | 시 | 설 | 175,900 | 55,400 | -120,500 | | |
| 사 | 업 | 비 | 1,586,578 | 1,125,188 | -461,390 | | |
| | 사 | 업 | 1,586,578 | 1,125,188 | -461,390 | | |
| | 기 | 능 | 61,590 | 13,770 | -47,820 | | |
| | 평 | 생 | 168,361 | 139,921 | -28,440 | | |
| | 장 | 애 | 93,978 | 63,515 | -30,463 | | |
| | 직 | 업 | 143,513 | 76,007 | -67,506 | | |
| | 지 | 역 | 41,551 | 17,846 | -23,705 | | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년1차 추경예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비고 |
|----------|----------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------|----|
| 사업비 | 사업비 | 지역자원연계사업비 | 58,200 | 23,530 | -34,670 | |
| | | 홍보사업비 | 59,960 | 28,600 | -31,360 | |
| | | 기획사업비 | 123,430 | 101,050 | -22,380 | |
| | | 운영지원사업비 | 66,800 | 50,520 | -16,280 | |
| | | 장애인복지 일자리사업비 | 377,762 | 377,762 | 0 | |
| | | 맞춤형도우미사업비 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| | | 재가장애인식사배달 | 56,120 | 64,120 | 8,000 | |
| | | 저소득가정급식지원 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| | | 사례지원사업비 | 141,280 | 54,674 | -86,606 | |
| | | 역량강화및권익옹호 지원사업비 | 48,511 | 8,511 | -40,000 | |
| | | 남부센터사업비 | 75,722 | 35,562 | -40,160 | |
| 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 | 3,000 | -2,000 | |
| | 잡지출 | | 5,000 | 3,000 | -2,000 | |
| | 잡지출 | | 5,000 | 3,000 | -2,000 | |
| 예비비 및 기타 | | | 531,646 | 5,053 | -526,593 | |
| | 예비비 및 기타 | | 531,646 | 5,053 | -526,593 | |
| | 예비비 | | 10,146 | 1,953 | -8,193 | |
| | 반환금 | | 521,500 | 3,100 | -518,400 | |
| 이월금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 이월금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 차년도이월금 | | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2021년 추경예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 | 고 |
|----------|---|---|-----------------|-------------------|-------------|---|---|
| 사회서비스 소계 | | | 316,188 | 226,840 | -89,348 | | |
| 장 | 애 | 아 | 316,188 | 226,840 | -89,348 | | |
| 재 | 활 | 처 | | | | | |
| 료 | 사 | 무 | 165,388 | 191,240 | 25,852 | | |
| | | 인 | 156,087 | 187,489 | 31,402 | | |
| | | 운 | 9,301 | 3,751 | -5,550 | | |
| | 사 | 업 | 115,800 | 10,600 | -105,200 | | |
| | | 사 | 115,800 | 10,600 | -105,200 | | |
| | 잡 | 지 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 출 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 재 | 산 | 20,000 | 10,000 | -10,000 | | |
| | | 시 | 20,000 | 10,000 | -10,000 | | |
| | | 설 | | | | | |
| | 예 | 비 | 15,000 | 15,000 | 0 | | |
| | | 비 | 15,000 | 15,000 | 0 | | |
| | 이 | 월 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 금 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 차 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 년 | | | | | |
| | | 도 | | | | | |
| | | 이 | | | | | |
| | | 월 | | | | | |
| | | 금 | | | | | |

이천시장애인종합복지관 부설 주간보호센터2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 세입총계 | | | 275,118 | 279,100 | 3,982 | |
| 사업수입 | | | 23,460 | 27,900 | 4,440 | |
| | 사업수입 | | 23,460 | 27,900 | 4,440 | |
| | | 이용료사업수입 | 23,460 | 27,900 | 4,440 | |
| 과년도수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 과년도수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 보조금수입 | | | 224,269 | 223,060 | -1,209 | |
| | 보조금수입 | | 224,269 | 223,060 | -1,209 | |
| | | 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시도보조금 | 0 | 22,306 | 22,306 | |
| | | 시군구보조금 | 224,269 | 200,754 | -23,515 | |
| | | 기타보조금 | 0 | 0 | 0 | |
| 후원금수입 | | | 2,080 | 2,840 | 760 | |
| | 후원금수입 | | 2,080 | 2,840 | 760 | |
| | | 지정후원금 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 비지정후원금 | 1,080 | 1,840 | 760 | |
| 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 | | | 9 | 0 | -9 | |
| | 이월금 | | 9 | 0 | -9 | |
| | | 전년도이월금(보조금) | 4 | 0 | -4 | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 법인전입금이월금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 사업수입이월금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타수입이월금 | 5 | 0 | -5 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 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 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 세출총계 | | | 275,118 | 279,100 | 3,982 | |
| 사 무 비 | | | 236,221 | 238,864 | 2,643 | |
| | 인 건 비 | | 215,319 | 214,260 | -1,059 | |
| | | 급 여 | 139,410 | 139,100 | -310 | |
| | | 제 수 당 | 39,990 | 39,270 | -720 | |
| | | 일 용 잡 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 14,950 | 14,865 | -85 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 18,919 | 18,825 | -94 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 2,050 | 2,200 | 150 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 2,900 | 3,000 | 100 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 1,600 | 1,000 | -600 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 1,300 | 2,000 | 700 | |
| | 운 영 비 | | 18,002 | 21,604 | 3,602 | |
| | | 여 비 | 600 | 1,200 | 600 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 8,982 | 8,500 | -482 | |
| | | 공 공 요 금 | 2,760 | 5,544 | 2,784 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 2,600 | 3,800 | 1,200 | |
| | | 차 량 비 | 1,060 | 1,060 | 0 | |
| | | 연 료 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 2,000 | 1,500 | -500 | |
| 재 산 조 성 비 | | | 3,500 | 4,000 | 500 | |
| | 시 설 비 | | 3,500 | 4,000 | 500 | |
| | | 시 설 비 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | | 자 산 취 득 비 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | |
| | | 시 설 장 비 유 지 비 | 500 | 1,000 | 500 | |
| 사 업 비 | | | 34,888 | 36,136 | 1,248 | |
| | 사 업 비 | | 34,888 | 36,136 | 1,248 | |
| | | 주 간 보 호 사 업 비 | 14,088 | 14,736 | 648 | |
| | | 사 례 관 리 사 업 비 | 1,600 | 1,600 | 0 | |
| | | 교 육 재 활 사 업 비 | 7,400 | 8,640 | 1,240 | |
| | | 사 회 재 활 사 업 비 | 3,800 | 3,660 | -140 | |
| | | 가 족 지 원 사 업 비 | 2,100 | 1,700 | -400 | |
| | | 지 역 연 계 사 업 비 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 기 획 및 흥 보 사 업 비 | 4,900 | 4,800 | -100 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 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 | | | 509 | 100 | -409 | |
| | 예비비 및 기타 | | 509 | 100 | -409 | |
| | | 예 비 비 | 500 | 0 | -500 | |
| | | 반 환 금 | 9 | 100 | 91 | |

관악구장애인종합복지관 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|------------------|-----------|---------------|------------------|------------------|-----------------|------|
| 세입총계 | | | 3,355,030 | 2,769,384 | -585,646 | |
| 사 업 수 입 | | | 182,457 | 164,541 | -17,916 | |
| | 사 업 수 입 | | 182,457 | 164,541 | -17,916 | |
| | | 상담사례관리사업비 | 711 | 853 | 142 | |
| | | 권익옹호사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 역량강화사업비 | 224 | 280 | 56 | |
| | | 가족지원사업비 | 0 | 0 | 0 | 삭제요청 |
| | | 아동청소년지원사업비 | 24,192 | 20,144 | -4,048 | |
| | | 지원자지원사업비 | 3,920 | 4,280 | 360 | |
| | | 문화지원사업비 | 0 | 0 | 0 | 삭제요청 |
| | | 평생지원사업비 | 25,132 | 25,184 | 52 | |
| | | 직업지원사업비 | 17,656 | 17,720 | 64 | |
| | | 기능향상지원사업비 | 27,462 | 42,320 | 14,858 | |
| | | 총무사업비 | 83,160 | 53,760 | -29,400 | |
| 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 | | | 2,371,608 | 2,303,383 | -68,225 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 2,371,608 | 2,303,383 | -68,225 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 도 보 조 금 | 1,471,357 | 1,471,357 | 0 | |
| | | 시 군 구 보 조 금 | 258,576 | 258,576 | 0 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 641,675 | 573,450 | -68,225 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 95,038 | 69,500 | -25,538 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 95,038 | 69,500 | -25,538 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 53,438 | 19,500 | -33,938 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 41,600 | 50,000 | 8,400 | |
| 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 | | | 229,095 | 229,000 | -95 | |
| | 전 입 금 | | 229,095 | 229,000 | -95 | |
| | | 법 인 전 입 금 | 60,000 | 60,000 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 전 입 금 | 전 입 금 | 법인전입금(후원금) | 160,000 | 160,000 | 0 | |
| | | 기타전입금(후원금) | 9,095 | 9,000 | -95 | |
| | | 기타회계전출금 | 0 | 0 | 0 | |
| 이 월 금 | | | 473,512 | 0 | -473,512 | |
| | 이 월 금 | | 473,512 | 0 | -473,512 | |
| | | 전년도이월금 | 386,505 | 0 | -386,505 | |
| | | 전년도이월금 (후원금) | 87,007 | 0 | -87,007 | |
| | | 이월사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 3,320 | 2,960 | -360 | |
| | 잡 수 입 | | 3,320 | 2,960 | -360 | |
| | | 불용품매각대 | 500 | 300 | -200 | |
| | | 예금이자수입 | 1,100 | 1,300 | 200 | |
| | | 기타잡수입 | 1,720 | 1,360 | -360 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 추경예산액(B) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|------|
| 세출총계 | | | 3,355,030 | 2,769,384 | -585,646 | |
| 사 무 비 | | | 1,838,135 | 1,818,089 | -20,046 | |
| | 인 건 비 | | 1,618,701 | 1,618,493 | -208 | |
| | | 급 여 | 1,013,790 | 1,026,472 | 12,682 | |
| | | 제 수 당 | 296,328 | 308,153 | 11,825 | |
| | | 일 용 잡 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금 | 137,177 | 112,219 | -24,958 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 140,682 | 138,079 | -2,603 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 30,724 | 33,570 | 2,846 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 12,100 | 5,700 | -6,400 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 6,500 | 2,500 | -4,000 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 5,600 | 3,200 | -2,400 | |
| | 운 영 비 | | 207,334 | 193,896 | -13,438 | |
| | | 여 비 | 1,440 | 1,440 | 0 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 95,464 | 88,350 | -7,114 | |
| | | 공 공 요 금 | 48,120 | 37,896 | -10,224 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 23,630 | 24,530 | 900 | |
| | | 차 량 비 | 8,040 | 10,800 | 2,760 | |
| | | 연 료 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 30,640 | 30,880 | 240 | |
| 재 산 조 성 비 | | | 77,000 | 31,000 | -46,000 | |
| | 시 설 비 | | 77,000 | 31,000 | -46,000 | |
| | | 시 설 비 | 10,000 | 1,000 | -9,000 | |
| | | 자 산 취 득 비 | 20,000 | 15,000 | -5,000 | |
| | | 시 설 장 비 유 지 비 | 47,000 | 15,000 | -32,000 | |
| 사 업 비 | | | 995,339 | 882,055 | -113,284 | |
| | 사 업 비 | | 995,339 | 882,055 | -113,284 | |
| | | 사 례 관 리 사 업 비 | 43,606 | 41,616 | -1,990 | |
| | | 권 익 옹 호 사 업 비 | 16,088 | 12,512 | -3,576 | |
| | | 역 량 강 화 사 업 비 | 43,472 | 39,021 | -4,451 | |
| | | 가 족 지 원 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | 삭제요청 |
| | | 아동청소년지원사업비 | 26,700 | 22,280 | -4,420 | |
| | | 지 원 자 지 원 사 업 비 | 54,000 | 54,980 | 980 | |
| | | 문 화 지 원 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | 삭제요청 |
| | | 평 생 지 원 사 업 비 | 91,559 | 38,132 | -53,427 | |
| | | 지역사회네트워크사업비 | 83,598 | 66,119 | -17,479 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|----------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 사업비 | 사업비 | 직업지원사업비 | 508,992 | 510,712 | 1,720 | |
| | | 기능강화지원사업비 | 3,836 | 3,800 | -36 | |
| | | 총무사업비 | 64,600 | 35,200 | -29,400 | |
| | | 기획사업비 | 36,313 | 32,918 | -3,395 | |
| | | 홍보사업비 | 16,250 | 18,440 | 2,190 | |
| | | 고객만족사업비 | 6,325 | 6,325 | 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 | | | 2,333 | 2,333 | 0 | |
| | 잡지출 | | 2,333 | 2,333 | 0 | |
| | 잡지출 | | 2,333 | 2,333 | 0 | |
| 예비비 및 기타 | | | 442,223 | 35,907 | -406,316 | |
| | 예비비 및 기타 | | 442,223 | 35,907 | -406,316 | |
| | 예비비 | | 380,995 | 412 | -380,583 | |
| | 반환금 | | 61,228 | 35,495 | -25,733 | |
| 이월금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 이월금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 차년도이월금 | | 0 | 0 | 0 | |

삼전종합사회복지관 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비고 |
|--------------|-------|------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| 세입총계 | | | 2,378,493 | 2,042,763 | -335,730 | |
| 삼전종합사회복지관 소계 | | | 2,179,948 | 1,875,629 | -304,319 | |
| 사업수입 | | | 280,868 | 257,760 | -23,108 | |
| | 사업수입 | | 280,868 | 257,760 | -23,108 | |
| | | 유료사회교육수입 | 101,548 | 101,960 | 412 | |
| | | 실비가족복지사업수입 | 65,080 | 63,400 | -1,680 | |
| | | 발달재활서비스 | 84,000 | 63,000 | -21,000 | |
| | | 교육청바우처 | 30,240 | 29,400 | -840 | |
| 과년도수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 과년도수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 보조금수입 | | | 1,201,129 | 1,187,129 | -14,000 | |
| | 보조금수입 | | 1,201,129 | 1,187,129 | -14,000 | |
| | | 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시도보조금 | 1,037,987 | 1,021,187 | -16,800 | |
| | | 시군구보조금 | 147,221 | 147,221 | 0 | |
| | | 기타보조금 | 15,921 | 18,721 | 2,800 | |
| 후원금수입 | | | 181,160 | 274,560 | 93,400 | |
| | 후원금수입 | | 181,160 | 274,560 | 93,400 | |
| | | 지정후원금 | 100,500 | 193,900 | 93,400 | |
| | | 비지정후원금 | 80,660 | 80,660 | 0 | |
| 차입금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 차입금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 금융기관차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전입금 | | | 152,000 | 132,000 | -20,000 | |
| | 전입금 | | 152,000 | 132,000 | -20,000 | |
| | | 법인전입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 법인전입금(후원금) | 152,000 | 132,000 | -20,000 | |
| | | 특별전입금 | 0 | 0 | 0 | |
| 이월금 | | | 340,412 | 0 | -340,412 | |
| | 이월금 | | 340,412 | 0 | -340,412 | |
| | | 전년도이월금 | 115,047 | 0 | -115,047 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 이 월 금 | 이 월 금 | 전년도이월금(후원금) | 225,365 | 0 | -225,365 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 24,379 | 24,180 | -199 | |
| | 잡 수 입 | | 24,379 | 24,180 | -199 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 예 금 이 자 수 입 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 20,379 | 20,180 | -199 | |
| 삼전주간보호시설 소계 | | | 198,545 | 167,134 | -31,411 | |
| 사 업 수 입 | | | 16,670 | 24,100 | 7,430 | |
| | 사 업 수 입 | | 16,670 | 24,100 | 7,430 | |
| | | 이 용 료 | 16,670 | 24,100 | 7,430 | |
| 보 조 금 수 입 | | | 145,496 | 132,043 | -13,453 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 145,496 | 132,043 | -13,453 | |
| | | 시 도 보 조 금 | 145,496 | 132,043 | -13,453 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 5,046 | 3,191 | -1,855 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 5,046 | 3,191 | -1,855 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 4,046 | 2,191 | -1,855 | |
| 전 입 금 | | | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 전 입 금 | | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | 법인전입금(후원금) | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 이 월 금 | | | 23,533 | 0 | -23,533 | |
| | 이 월 금 | | 23,533 | 0 | -23,533 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 17,400 | 0 | -17,400 | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 6,133 | 0 | -6,133 | |
| | | | | | | |
| 잡 수 입 | | | 1,800 | 1,800 | 500 | |
| | 잡 수 입 | | 1,800 | 1,800 | 500 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 500 | 1,000 | 500 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 300 | 300 | 0 | |
| | | 기 타예금이자수입 | 1,000 | 500 | | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|--------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세출총계 | | | 2,378,493 | 2,042,763 | -335,730 | |
| 삼전종합사회복지관 소계 | | | 2,179,948 | 1,875,629 | -304,319 | |
| 사 무 비 | | | 1,152,198 | 1,102,443 | -49,755 | |
| | 인 건 비 | | 1,012,495 | 993,719 | -18,776 | |
| | | 급 여 | 621,190 | 617,135 | -4,055 | |
| | | 제 수 당 | 198,747 | 188,117 | -10,630 | |
| | | 일 용 잡 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 90,194 | 88,578 | -1,616 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 86,794 | 85,239 | -1,555 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 15,570 | 14,650 | -920 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 4,500 | 3,300 | -1,200 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 2,400 | 1,200 | -1,200 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| | 운 영 비 | | 135,203 | 105,424 | -29,779 | |
| | | 여 비 | 1,200 | 600 | -600 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 43,885 | 34,686 | -9,199 | |
| | | 공 공 요 금 | 23,800 | 17,820 | -5,980 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 10,630 | 9,560 | -1,070 | |
| | | 차 량 비 | 4,800 | 2,400 | -2,400 | |
| | | 연 료 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 50,888 | 40,358 | -10,530 | |
| 재 산 조 성 비 | | | 197,000 | 53,628 | -143,372 | |
| | 시 설 비 | | 197,000 | 53,628 | -143,372 | |
| | | 시 설 비 | 100,000 | 10,000 | -90,000 | |
| | | 자 산 취 득 비 | 50,000 | 10,000 | -40,000 | |
| | | 시 설 장 비 유 지 비 | 47,000 | 33,628 | -13,372 | |
| 사 업 비 | | | 772,204 | 707,558 | -64,646 | |
| | 사 업 비 | | 772,204 | 707,558 | -64,646 | |
| | | 유 료 사 회 교 육 사 업 비 | 84,488 | 82,825 | -1,663 | |
| | | 실비가족복지사업비 | 53,928 | 52,279 | -1,649 | |
| | | 발달재활서비스 | 49,996 | 50,452 | 456 | |
| | | 교육청바우처 | 19,720 | 19,620 | -100 | |
| | | 사례관리사업비 | 134,985 | 118,973 | -16,012 | |
| | | 가족복지사업비 | 51,750 | 43,260 | -8,490 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-------------|----------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 사업비 | 사업비 | 지역 사회 조직비 | 98,544 | 79,120 | -19,424 | |
| | | 지역 사회 보호비 | 270,272 | 248,308 | -21,964 | |
| | | 50+ 보람 일자리사업 | 8,521 | 12,721 | 4,200 | |
| 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 | | 57,546 | 11,000 | -46,546 | | |
| | 예비비 및 기타 | | 57,546 | 11,000 | -46,546 | |
| | | 예비비 | 46,546 | 0 | -46,546 | |
| | | 반환금 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 이월금 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 이월금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 차년도이월금 | 0 | 0 | 0 | |
| 삼전주간보호시설 소계 | | | 198,545 | 167,134 | -31,411 | |
| 사무비 | | | 144,676 | 142,857 | -1,819 | |
| | 인건비 | | 128,325 | 129,251 | 926 | |
| | | 급여 | 80,015 | 81,151 | 1,136 | |
| | | 제수당 | 25,656 | 25,299 | -357 | |
| | | 일용잡급 | 500 | 500 | 0 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 8,806 | 8,871 | 65 | |
| | | 사회보험부담금 | 11,188 | 11,270 | 82 | |
| | | 기타후생경비 | 2,160 | 2,160 | 0 | |
| | 업무추진비 | | 2,420 | 2,220 | -200 | |
| | | 기관운영비 | 500 | 200 | -300 | |
| | | 직책보조비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회의비 | 1,920 | 2,020 | 100 | |
| | 운영비 | | 13,931 | 11,386 | -2,545 | |
| | | 여비 | 300 | 300 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|---------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|-----|
| 사무비 | 운영비 | 수용비및수수료 | 3,996 | 2,821 | -1,175 | |
| | | 공공요금 | 3,510 | 2,320 | -1,190 | |
| | | 제세공과금 | 2,530 | 2,110 | -420 | |
| | | 차량비 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| | | 연료비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타운영비 | 1,095 | 1,335 | 240 | |
| 재산조성비 | | | 4,000 | 2,500 | -1,500 | |
| | 시설비 | | 4,000 | 2,500 | -1,500 | |
| | | 시설비 | 1,000 | 500 | -500 | |
| | | 자산취득비 | 2,000 | 1,000 | -1,000 | |
| | | 시설장비유지비 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 사업비 | | | 44,921 | 19,261 | -25,660 | |
| | 사업비 | | 44,921 | 19,261 | -25,660 | |
| | | 사회심리재활사업비 | 5,390 | 4,820 | -570 | |
| | | 교육재활사업비 | 15,896 | 9,991 | -5,905 | |
| | | 인식개선사업비 | 2,600 | 1,000 | -1,600 | |
| | | 가족지원사업비 | 5,705 | 3,300 | -2,405 | |
| | | 자원봉사자관리비 | 200 | 100 | -100 | |
| | | 사례관리사업비 | 160 | 50 | -110 | |
| 50+보람일자리사업비 | 14,970 | 0 | -14,970 | | | |
| 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 | | | 3,948 | 2,016 | -1,932 | |
| | 예비비및기타 | | 3,948 | 2,016 | -1,932 | |
| | | 예비비 | 1,357 | 1,316 | -41 | |
| | | 반환금 | 2,591 | 700 | -1,891 | |
| 잡지출 | | | 1,000 | 500 | -500 | |
| | 잡지출 | | 1,000 | 500 | -500 | |
| | | 잡지출 | 1,000 | 500 | -500 | |
| 이월금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 이월금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 차년도이월금 | 0 | 0 | 0 | |

덕양행신중합사회복지관 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비고 |
|-------|-------|----------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| 세입총계 | | | 4,994,000 | 4,279,500 | -714,500 | |
| 사업수입 | | | 1,180,204 | 574,795 | -605,409 | |
| | 사업수입 | | 1,180,204 | 574,795 | -605,409 | |
| | | 평생교육사업수입 | 580,960 | 201,000 | -379,960 | |
| | | 헬스장사업수입 | 167,100 | 117,825 | -49,275 | |
| | | 식당운영사업수입 | 248,400 | 153,390 | -95,010 | |
| | | 가족상담센터수입 | 33,504 | 21,240 | -12,264 | |
| | | 카페운영수입 | 144,000 | 81,100 | -62,900 | |
| | | 방과후교실수입 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 노래방수입 | 5,040 | 0 | -5,040 | |
| | | 사회복지현장실습 | 1,200 | 0 | -1,200 | |
| | | 대관사업 | 0 | 240 | 240 | |
| 과년도수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 과년도수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 보조금수입 | | | 3,216,467 | 3,411,012 | 194,545 | |
| | 보조금수입 | | 3,216,467 | 3,411,012 | 194,545 | |
| | | 국고보조금 | 317,527 | 319,257 | 1,730 | |
| | | 시도보조금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시군구보조금 | 2,740,000 | 2,831,701 | 91,701 | |
| | | 기타보조금 | 158,940 | 260,054 | 101,114 | |
| 후원금수입 | | | 116,350 | 135,272 | 18,922 | |
| | 후원금수입 | | 116,350 | 135,272 | 18,922 | |
| | | 지정후원금 | 96,950 | 99,172 | 2,222 | |
| | | 비지정후원금 | 19,400 | 36,100 | 16,700 | |
| 차입금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 차입금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 금융기관차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타차입금 | 0 | 0 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|-----|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| 전입금 | | | 205,000 | 150,000 | -55,000 | |
| | 전입금 | | 205,000 | 150,000 | -55,000 | |
| | | 법인전입금 | 150,000 | 0 | -150,000 | |
| | | 법인전입금(후원금) | 0 | 150,000 | 150,000 | |
| | | 특별전입금 | 55,000 | 0 | -55,000 | |
| 이월금 | | | 271,106 | 0 | -271,106 | |
| | | | 271,106 | 0 | -271,106 | |
| | | 전년도이월금 | 11,930 | 0 | -11,930 | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 24,935 | 0 | -24,935 | |
| | | 이월사업비 | 234,241 | 0 | -234,241 | |
| 잡수입 | | | 4,873 | 8,421 | 3,548 | |
| | 잡수입 | | 4,873 | 8,421 | 3,548 | |
| | | 불용품매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 예금이자수입 | 1,243 | 1,100 | -143 | |
| | | 기타잡수입 | 3,630 | 7,321 | 3,691 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비고 |
|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
| 세출총계 | | | 4,994,000 | 4,279,500 | -714,500 | |
| 사무비 | | | 2,714,891 | 2,744,382 | 29,491 | |
| | 인건비 | | 2,255,780 | 2,348,536 | 92,756 | |
| | | 급여 | 1,524,635 | 1,565,754 | 41,119 | |
| | | 제수당 | 375,917 | 415,699 | 39,782 | |
| | | 일용잡금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 154,567 | 161,320 | 6,753 | |
| | | 사회보험부담금 | 191,461 | 197,363 | 5,902 | |
| | | 기타후생경비 | 9,200 | 8,400 | -800 | |
| | | 업무추진비 | | 16,034 | 11,000 | -5,034 |
| | 기관운영비 | | 11,297 | 5,600 | -5,697 | |
| | 직책보조비 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 회의비 | | 4,737 | 5,400 | 663 | |
| | 운영비 | | 443,077 | 384,845 | -58,232 | |
| | | 여비 | 2,300 | 2,300 | 0 | |
| | | 수용비및수수료 | 125,793 | 106,483 | -19,310 | |
| | | 공공요금 | 167,392 | 173,410 | 6,018 | |
| | | 제세공과금 | 52,202 | 45,302 | -6,900 | |
| | | 차량비 | 7,440 | 7,400 | -40 | |
| | | 연료비 | 50 | 50 | 0 | |
| | | 기타운영비 | 87,900 | 49,900 | -38,000 | |
| | 재산조성비 | | 406,598 | 338,860 | -67,738 | |
| | 시설비 | | 406,598 | 338,860 | -67,738 | |
| | | 시설비 | 54,000 | 50,023 | -3,977 | |
| | | 자산취득비 | 55,000 | 20,000 | -35,000 | |
| | | 시설장비유지비 | 297,598 | 268,837 | -28,761 | |
| 사업비 | | 1,841,225 | 1,187,597 | -653,628 | | |
| | 사업비 | | 1,841,225 | 1,187,597 | -653,628 | |
| | | 사례관리기능 | 59,358 | 93,949 | 34,591 | |
| | | 서비스제공기능 (지역사회보조) | 193,611 | 188,094 | -5,517 | |
| | | 서비스제공기능 (가족기능강화) | 87,078 | 48,779 | -38,299 | |
| | | 지역조직화기능 | 123,084 | 106,458 | -16,626 | |
| | | 평생교육사업 | 442,294 | 209,500 | -232,794 | |
| | | 노인맞춤돌봄서비스 | 316,627 | 316,627 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 사업비 | 사업비 | 식당 운영 사업 | 315,390 | 112,390 | -203,000 | |
| | | 카페 운영 사업 | 156,000 | 70,600 | -85,400 | |
| | | 헬스장 사업 | 135,188 | 39,000 | -96,188 | |
| | | 노래방 사업 | 9,095 | 0 | -9,095 | |
| | | 운영 지원 사업 | 3,500 | 2,200 | -1,300 | |
| 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 | | 17,401 | 8,661 | -8,740 | | |
| | 잡지출 | | 17,401 | 8,661 | -8,740 | |
| | | 잡지출 | 17,401 | 8,661 | -8,740 | |
| 예비비 및 기타 | | 13,885 | 0 | -13,885 | | |
| | 예비비 및 기타 | | 13,885 | 0 | -13,885 | |
| | | 예비비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 반환금 | 13,885 | 0 | -13,885 | |
| 이월금 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 이월금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 차년도이월금 | 0 | 0 | 0 | |

덕양행신장애인주간보호센터 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비고 |
|-------|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| 세입총계 | | | 1,547,428 | 1,484,270 | -63,158 | |
| 사업수입 | | | 121,838 | 111,538 | -10,300 | |
| | 사업수입 | | 121,838 | 111,538 | -10,300 | |
| | | 주간보호사업수입 | 58,660 | 58,660 | 0 | |
| | | 장애인복지사업수입 | 62,428 | 52,128 | -10,300 | |
| | | 기타사업수입 | 750 | 750 | 0 | |
| 보조금수입 | | | 1,194,315 | 1,312,913 | 118,598 | |
| | 보조금수입 | | 1,194,315 | 1,312,913 | 118,598 | |
| | | 시도보조금 | 416,612 | 486,980 | 70,368 | |
| | | 시군구보조금 | 481,000 | 458,690 | -22,310 | |
| | | 기타보조금 | 296,703 | 367,243 | 70,540 | |
| 후원금수입 | | | 14,960 | 10,400 | -4,560 | |
| | 후원금수입 | | 14,960 | 10,400 | -4,560 | |
| | | 비지정후원금 | 9,960 | 8,400 | -1,560 | |
| | | 지정후원금 | 5,000 | 2,000 | -3,000 | |
| 전입금 | | | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 전입금 | | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 법인전입금 | 30,000 | 0 | -30,000 | |
| | | 법인전입금(후원금) | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| 이월금 | | | 169,014 | 0 | -169,014 | |
| | 이월금 | | 169,014 | 0 | -169,014 | |
| | | 전년도이월금 | 139,634 | 0 | -139,634 | |
| | | 전년도이월금(후원금) | 29,380 | 0 | -29,380 | |
| 잡수입 | | | 17,301 | 19,419 | 2,128 | |
| | 잡수입 | | 17,301 | 19,419 | 2,128 | |
| | | 불용품매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타예금이자수입 | 400 | 390 | | |
| | | 잡수입 | 16,901 | 19,029 | 2,128 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 세출총계 | | | 1,547,428 | 1,484,270 | -63,158 | |
| 사무비 | | | 954,139 | 1,022,725 | 68,586 | |
| | 인 건 비 | | 874,174 | 965,885 | 91,711 | |
| | | 급 여 | 562,097 | 601,951 | 39,854 | |
| | | 제 수 당 | 168,361 | 204,732 | 36,371 | |
| | | 일 용 잡 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 60,871 | 67,224 | 6,353 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 78,045 | 89,578 | 11,533 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 4,800 | 2,400 | -2,400 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 10,530 | 7,780 | -2,750 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 4,200 | 1,800 | -2,400 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 2,730 | 2,380 | -350 | |
| | 운 영 비 | | 69,435 | 49,060 | -20,375 | |
| | | 여 비 | 1,360 | 1,360 | 0 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 26,942 | 22,965 | -3,977 | |
| | | 공 공 요 금 | 12,048 | 9,048 | -3,000 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 11,543 | 8,027 | -3,516 | |
| | | 차 량 비 | 5,950 | 3,070 | -2,880 | |
| | | 연 료 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 11,591 | 4,590 | -7,001 | |
| 재 산 조 성 비 | | | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | 시 설 비 | | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | | 시 설 비 | 8,000 | 1,000 | -7,000 | |
| | | 자 산 취 득 비 | 6,000 | 7,000 | 1,000 | |
| | | 시 설 장 비 유 지 비 | 0 | 6,000 | 6,000 | |
| 사 업 비 | | | 553,660 | 446,863 | -106,797 | |
| | 사 업 비 | | 553,660 | 446,863 | -106,797 | |
| | | 주 간 보 호 사 업 비 | 116,108 | 64,983 | -51,125 | |
| | | 장 애 인 복 지 사 업 비 | 164,849 | 83,637 | -81,212 | |
| | | 장 애 인 일 자 리 사 업 비 | 272,703 | 298,243 | 25,540 | |
| 과 년 도 지 출 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 과 년 도 지 출 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과 년 도 지 출 | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|--------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 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 | | | 450 | 682 | 232 | |
| | 잡 지 출 | | 450 | 682 | 232 | |
| | | 잡 지 출 | 450 | 682 | 232 | |
| 예비비및기타 | | | 25,179 | 0 | -25,179 | |
| | 예비비 및 기타 | | 25,179 | 0 | -25,179 | |
| | | 예 비 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 반 환 금 | 25,179 | 0 | -25,179 | |
| 이 월 금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 이 월 금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 차 년 도 이 월 금 | 0 | 0 | 0 | |

행복플러스발달장애인센터(작업장) 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 834,538 | 772,726 | -61,812 | |
| 입소자 부담금 | | | 58,300 | 63,060 | 4,760 | |
| | 입 소 비 용 수 입 | | 58,300 | 63,060 | 4,760 | |
| | | 평 생 교 육 비 용 수 입 | 34,500 | 34,500 | 0 | |
| | | 운 영 비 용 수 입 | 23,800 | 28,560 | 4,760 | |
| 사 업 수 입 | | | 86,200 | 107,400 | 21,200 | |
| | 사 업 수 입 | | 86,200 | 107,400 | 21,200 | |
| | | 직 업 재 활 사 업 수 입 | 86,200 | 107,400 | 21,200 | |
| | | 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 | | | 479,500 | 486,856 | 7,356 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 479,500 | 486,856 | 7,356 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 도 보 조 금 | 479,500 | 486,856 | 7,356 | |
| | | 시 . 군 . 구 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 2,000 | 2,500 | 500 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 2,000 | 2,500 | 500 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 2,000 | 2,500 | 500 | |
| 요양급여수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 요 양 금 여 수 입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 장 기 요 양 금 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 | |
| 전 입 금 | | | 110,400 | 100,000 | -10,400 | |
| | 전 입 금 | | 110,400 | 100,000 | -10,400 | |
| | | 법 인 전 입 금 | 60,000 | 0 | -60,000 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 전 입 금 | 전 입 금 | 법 인 전 입 금 (후 원 금) | 50,000 | 100,000 | 50,000 | |
| | | 특 별 전 입 금 | 400 | 0 | -400 | |
| 이 월 금 | | | 87,121 | 0 | -87,121 | |
| | 이 월 금 | | 87,121 | 0 | -87,121 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 55,111 | 0 | -55,111 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 (후 원 금) | 3,717 | 0 | -3,717 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 28,293 | 0 | -28,293 | |
| 잡 수 입 | | | 11,017 | 12,910 | 1,893 | |
| | 잡 수 입 | | 11,017 | 12,910 | 1,893 | |
| | | 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 | 10,717 | 12,610 | 1,893 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|
| 세출총계 | | | 834,538 | 772,726 | -61,812 | |
| 사 무 비 | | | 582,746 | 556,269 | -26,477 | |
| | 인 건 비 | | 500,998 | 491,077 | -9,921 | |
| | | 급 여 | 313,595 | 326,284 | 12,689 | |
| | | 제 수 당 | 88,949 | 85,306 | -3,643 | |
| | | 일 용 잡 급 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 53,545 | 37,299 | -16,246 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 38,048 | 37,648 | -400 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 6,860 | 4,540 | -2,320 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 1,900 | 1,900 | 0 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 700 | 700 | 0 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | 운 영 비 | | 79,848 | 63,292 | -16,556 | |
| | | 여 비 | 180 | 120 | -60 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 27,570 | 19,574 | -7,996 | |
| | | 공 공 요 금 | 20,038 | 20,038 | 0 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 13,510 | 9,060 | -4,450 | |
| | | 차 량 비 | 3,000 | 2,000 | -1,000 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 15,550 | 12,500 | -3,050 | |
| | 재 산 조 성 비 | | 18,500 | 2,000 | -16,500 | |
| | | 시 설 비 | | 18,500 | 2,000 | -16,500 |
| 시 설 비 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 자 산 취 득 비 | | | 8,500 | 1,000 | -7,500 | |
| 시 설 장 비 유 지 비 | | | 10,000 | 1,000 | -9,000 | |
| 사 업 비 | | 230,292 | 213,157 | -17,135 | | |
| | 직업재활사업비 | | 205,621 | 171,012 | -34,609 | |
| | | 생 산 사 업 비 | 59,900 | 38,900 | -21,000 | |
| | | 직업재활사업비 | 15,825 | 7,660 | -8,165 | |
| | | 보 호 작 업 사 업 비 | 102,756 | 93,582 | -9,174 | |
| | | 운 영 사 업 비 | 24,640 | 30,240 | 5,600 | |
| | | 홍 보 사 업 비 | 2,000 | 580 | -1,420 | |
| | | 고 객 만 족 사 업 비 | 500 | 50 | -450 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 사 업 비 | 평생교육사업비 | | 24,671 | 42,145 | 17,474 | |
| | | 평생교육사업비 | 24,671 | 42,145 | 17,474 | |
| 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 | | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 잡 지 출 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 잡 지 출 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 예비비및기타 | | | 2,000 | 300 | -1,700 | |
| | 예비비및기타 | | 2,000 | 300 | -1,700 | |
| | | 예 비 비 | 1,000 | 300 | 700 | |
| | | 반 환 금 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| 적 립 금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 운영충당적립금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 운 영 충 당 적 립 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 준 비 금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 환경개선준비금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |

행복플러스발달장애인센터(단기보호시설-쉼터) 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 623,767 | 739,847 | 116,080 | |
| 입소자 부담금 | | | 25,000 | 0 | -25,000 | |
| | 입 소 비 용 수 입 | | 25,000 | 0 | -25,000 | |
| | | 입 소 비 용 수 입 | 25,000 | 0 | -25,000 | |
| 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 | | | 514,577 | 712,657 | 198,080 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 514,577 | 712,657 | 198,080 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 도 보 조 금 | 514,577 | 712,657 | 198,080 | |
| | | 시 . 군 . 구 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 2,000 | 17,000 | 15,000 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 2,000 | 17,000 | 15,000 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 2,000 | 17,000 | 15,000 | |
| 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 용 기 관 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전 입 금 | | | 40,360 | 0 | -40,360 | |
| | 전 입 금 | | 40,360 | 0 | -40,360 | |
| | | 법 인 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 법 인 전 입 금 (후 원 금) | 40,360 | 0 | -40,360 | |
| | | 특 별 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 이 월 금 | | | 31,640 | 0 | -31,640 | |
| | 이 월 금 | | 31,640 | 0 | -31,640 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 27,612 | 0 | -27,612 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 (후 원 금) | 4,028 | 0 | -4,028 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 10,190 | 10,190 | 0 | |
| | 잡 수 입 | | 10,190 | 10,190 | 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 | 9,940 | 9,940 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 | |
|---------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|--|
| 세출총계 | | | 623,767 | 739,847 | 116,080 | | |
| 사 무 비 | | | 544,800 | 563,456 | 18,656 | | |
| | 인 건 비 | | 489,944 | 516,608 | 26,664 | | |
| | | 급 여 | 267,811 | 302,076 | 34,265 | | |
| | | 제 수 당 | 97,958 | 112,444 | 14,486 | | |
| | | 일 용 잡 급 | 24,200 | 11,748 | -12,452 | | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 46,399 | 33,872 | -12,527 | | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 39,666 | 43,488 | 3,822 | | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 13,910 | 12,980 | -930 | | |
| | 업 무 추 진 비 | | 4,120 | 3,300 | -821 | | |
| | | 기 관 운 영 비 | 600 | 2,100 | 1,500 | | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 회 의 비 | 3,520 | 1,200 | -2,320 | | |
| | 운 영 비 | | 50,736 | 43,548 | -7,188 | | |
| | | 여 비 | 360 | 1,800 | 1,440 | | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 17,166 | 14,696 | -2,470 | | |
| | | 공 공 요 금 | 14,480 | 11,453 | -3,028 | | |
| | | 제 세 공 과 금 | 2,030 | 2,210 | 180 | | |
| | | 차 량 비 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 기 타 운 영 비 | 16,700 | 13,390 | -3,310 | | |
| | 재 산 조 성 비 | | 2,552 | 115,870 | 113,318 | | |
| | | 시 설 비 | | 2,552 | 115,870 | 113,318 | |
| | | | 시 설 비 | 0 | 100,020 | 100,020 | |
| 자 산 취 득 비 | | | 0 | 10,850 | 10,850 | | |
| 시 설 장 비 유 지 비 | | | 2,552 | 5,000 | 2,448 | | |
| 사 업 비 | | 73,605 | 54,420 | -19,185 | | | |
| | 운 영 비 | | 50,602 | 39,820 | -10,782 | | |
| | | 생 계 비 | 37,162 | 30,660 | -6,502 | | |
| | | 수 용 기 관 경 비 | 4,200 | 1,920 | -2,280 | | |
| | | 피 복 비 | 2,400 | 1,920 | -480 | | |
| | | 의 료 비 | 2,400 | 4,360 | 1,960 | | |
| | | 특 별 급 식 비 | 4,440 | 960 | -3,480 | | |
| | 사 업 비 | | 23,003 | 14,600 | -8,403 | | |
| | | 교 육 재 활 사 업 비 | 3,075 | 2,432 | -643 | | |
| | | 사 회 심 리 재 활 사 업 비 | 1,330 | 200 | -1,130 | | |
| | | 직 업 재 활 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|--------|---------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 사업비 | 사업비 | 지원 사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 인권장애인지원사업 | 10,618 | 10,100 | -518 | |
| | | 기획 사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 홍보 사업비 | 1,500 | 500 | -1,000 | |
| | | 정서/여가지원사업 | 4,030 | 0 | -4,030 | |
| | | 인권 사업 | 1,500 | 1,040 | -460 | |
| | | 고객만족 사업비 | 950 | 328 | -622 | |
| 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 | | | 2,310 | 5,601 | 3,291 | |
| | 예비비및기타 | | 2,310 | 5,601 | 3,291 | |
| | | 예비비 | 2,160 | 5,451 | -3,291 | |
| | | 반환금 | 150 | 150 | 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 | |

Happy 햇비 장애인보호작업장 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 543,566 | 567,398 | 23,832 | 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 | | | 103,440 | 91,000 | -12,440 | |
| | 사 업 수 입 | | 103,440 | 91,000 | -12,440 | |
| | | 사 업 수 입 | 103,440 | 91,000 | -12,440 | |
| 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 | | | 335,732 | 391,998 | 56,266 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 335,732 | 391,998 | 56,266 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 도 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 군 . 구 보 조 금 | 335,732 | 391,998 | 56,266 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 2,000 | 4,800 | 2,800 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 2,000 | 4,800 | 2,800 | |
| | | 지 정 후 원 금 | | | 0 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 2,000 | 4,800 | 2,800 | |
| 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 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 전 입 금 | | | 70,000 | 60,400 | -9,600 | |
| | 전 입 금 | | 70,000 | 60,400 | -9,600 | |
| | | 법 인 전 입 금 | 30,000 | 20,000 | -10,000 | |
| | | 법 인 전 입 금 (후 원 금) | 40,000 | 40,400 | 400 | |
| | | 특 별 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 이 월 금 | | | 16,782 | 0 | -16,782 | |
| | 이 월 금 | | 16,782 | 0 | -16,782 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 15,141 | 0 | -15,141 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 (후 원 금) | 1,641 | 0 | -1,641 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 15,612 | 19,200 | 3,588 | |
| | 잡 수 입 | | 15,612 | 19,200 | 3,588 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 110 | 200 | 90 | |
| | | 기 타 예 금 이 자 수 입 | 1,300 | 1,600 | 300 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 14,202 | 17,400 | 3,198 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세출총계 | | | 543,566 | 567,398 | 23,832 | |
| 사무비 | | | 356,623 | 394,890 | 38,267 | |
| | 인건비 | | 301,564 | 357,893 | 56,329 | |
| | | 급여 | 178,065 | 210,614 | 32,549 | |
| | | 제수당 | 69,900 | 86,490 | 16,590 | |
| | | 일용잡급 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 24,320 | 28,800 | 4,480 | |
| | | 사회보험부담금 | 26,069 | 30,039 | 3,970 | |
| | | 기타후생경비 | 3,210 | 1,950 | -1,260 | |
| | 업무추진비 | | 960 | 760 | -200 | |
| | | 기관운영비 | 360 | 360 | 0 | |
| | | 직책보조비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회의비 | 600 | 400 | -200 | |
| | 운영비 | | 54,099 | 36,237 | -17,862 | |
| | | 여비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 수용비및수수료 | 20,836 | 8,252 | -12,584 | |
| | | 공공요금 | 9,480 | 13,260 | 3,780 | |
| | | 제세공과금 | 10,015 | 5,725 | -4,290 | |
| | | 차량비 | 9,600 | 4,260 | -5,340 | |
| | | 기타운영비 | 4,168 | 4,740 | 572 | |
| 재산조성비 | | | 48,000 | 37,631 | -10,369 | |
| | 시설비 | | 48,000 | 37,631 | -10,369 | |
| | | 시설비 | 31,000 | 32,311 | 1,311 | |
| | | 자산취득비 | 14,000 | 1,000 | -13,000 | |
| | | 시설장비유지비 | 3,000 | 4,320 | 1,320 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----|-----|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 사업비 | | | 128,031 | 133,877 | 5,846 | |
| | 운영비 | | 7,710 | 7,130 | -580 | |
| | | 생계비 | 5,760 | 5,280 | -480 | |
| | | 수용기관경비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 피복비 | 800 | 800 | 0 | |
| | | 의료비 | 550 | 450 | -100 | |
| | | 장의비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 직업재활비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자활사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 특별급식비 | 600 | 600 | 0 | |
| | | 연료비 | 0 | 0 | 0 | |
| | 사업비 | | 120,321 | 126,747 | 6,426 | |
| | | 직원교육훈련사업비 | 2,630 | 810 | -1,820 | |
| | | 직업재활사업비 | 107,052 | 122,432 | 15,380 | |
| | | 적응훈련사업비 | 4,970 | 1,450 | -3,520 | |
| | | 홍보사업비 | 1,829 | 60 | -1,769 | |
| | | 사회재활사업비 | 2,180 | 1,050 | -1,130 | |
| | | 지역사회연계사업비 | 1,660 | 945 | -715 | |
| 잡비출 | | | 500 | 500 | 0 | |
| | 잡지출 | | 500 | 500 | 0 | |
| | | 잡지출 | 500 | 500 | 0 | |
| 예비비 | | | 10,412 | 500 | -9,912 | |
| | 예비비 | | 10,412 | 500 | -9,912 | |
| | | 반환금 | 9,912 | 0 | -9,912 | |
| | | 잡지출 | 500 | 500 | 0 | |

울곡어린이집 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 634,699 | 628,711 | -5,988 | |
| 보 육 료 | | | 233,982 | 237,708 | 3,726 | |
| | 보 육 료 | | 233,982 | 237,708 | 3,726 | |
| | | 정 부 지 원 보 육 료 | 227,688 | 230,808 | 3,120 | |
| | | 부 모 부 담 보 육 료 | 6,294 | 6,900 | 606 | |
| 수 익 자 부 담 수 | | | 36,166 | 41,404 | 5,238 | |
| | 선택적보육활동비 | | 19,518 | 20,069 | 551 | |
| | | 특 별 활 동 비 | 19,518 | 20,069 | 551 | |
| | 기 타 필 요 경 비 | | 16,648 | 21,335 | 4,687 | |
| | | 기 타 필 요 경 비 | 16,648 | 21,335 | 4,687 | |
| 보 조 금 및 지 원 금 | | | 295,678 | 330,211 | 34,533 | |
| | 인 건 비 보 조 금 | | 252,784 | 281,997 | 29,213 | |
| | | 인 건 비 보 조 금 | 252,784 | 281,997 | 29,213 | |
| | 운 영 보 조 금 | | 42,894 | 48,214 | 5,320 | |
| | | 기 본 보 육 료 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 연 장 보 육 료 | 8,100 | 12,960 | 4,860 | |
| | | 공 공 형 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 그 밖 의 지 원 금 | 34,794 | 35,254 | 460 | |
| | 자 본 보 조 금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자 본 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전 입 금 | | | 12,440 | 12,000 | -440 | |
| | 전 입 금 | | 12,440 | 12,000 | -440 | |
| | | 전 입 금 | 12,440 | 12,000 | -440 | |
| | 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 | 2021년 예산액(A) | 2022년 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 | | | 6,040 | 5,588 | -452 | |
| | 잡 수 입 | | 6,040 | 5,588 | -452 | |
| | | 이 자 수 입 | 80 | 80 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 5,960 | 5,508 | -452 | |
| 전 년 도 이 월 액 | | | 50,093 | 1,500 | -48,593 | |
| | 전 년 도 이 월 액 | | 50,093 | 1,500 | -48,593 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 47,093 | 0 | -47,093 | |
| | | 전 년 도 이 월 사 업 비 | 3,000 | 1,500 | -1,500 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세출총계 | | | 634,699 | 628,711 | -5,988 | |
| 인 건 비 | | | 411,739 | 443,069 | 31,330 | |
| | 원 장 인 건 비 | | 54,159 | 54,740 | 581 | |
| | | 금 여 | 43,759 | 44,640 | 881 | |
| | | 수 당 | 10,400 | 10,100 | -300 | |
| | 보 육 교 직 원 인 건 비 | | 292,042 | 318,050 | 26,008 | |
| | | 금 여 | 263,742 | 292,750 | 29,008 | |
| | | 수 당 | 28,300 | 25,300 | -3,000 | |
| | 기 타 인 건 비 | | 831 | 831 | 0 | |
| | | 기 타 인 건 비 | 831 | 831 | 0 | |
| | 기 관 부 담 금 | | 64,707 | 69,448 | 4,741 | |
| | | 법 정 부 담 금 | 35,557 | 38,300 | 2,743 | |
| 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금 | | 29,150 | 31,148 | 1,998 | | |
| | | | | | | |
| 운 영 비 | | 50,820 | 34,277 | -16,543 | | |
| | 관 리 운 영 비 | | 44,120 | 28,447 | -15,673 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 21,040 | 12,072 | -8,968 | |
| | | 공공요금및제세공과금 | 16,950 | 13,700 | -3,250 | |
| | | 연 료 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 여 비 | 300 | 200 | -100 | |
| | | 차 량 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 복 리 후 생 비 | 5,830 | 2,475 | -3,355 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 6,700 | 5,830 | -870 | |
| | | 업 무 추 진 비 | 3,070 | 2,530 | -540 | |
| | | 직 책 급 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 630 | 300 | -330 | |
| | | | | | | |
| 보 육 활 동 비 | | 86,074 | 78,070 | -8,004 | | |
| | 기 본 보 육 활 동 비 | | 86,074 | 78,070 | -8,004 | |
| | | 교 직 원 연 수 연 구 비 | 7,620 | 2,190 | -5,430 | |
| | | 교 재 교 구 구 입 비 | 19,596 | 17,164 | -2,432 | |
| | | 행 사 비 | 6,200 | 7,150 | 950 | |
| | | 영 유 아 복 리 비 | 300 | 0 | -300 | |
| | | 금 식 비 | 52,358 | 51,566 | -792 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|--------|--------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 수익자부담비 | | | 36,166 | 40,744 | 4,578 | |
| | 선택적보육 활동비 | | 19,518 | 20,069 | 551 | |
| | | 특별활동비지출 | 19,518 | 20,069 | 551 | |
| | 기타필요경비 | | 16,648 | 20,675 | 4,027 | |
| | | 기타필요경비지출 | 16,648 | 20,675 | 4,027 | |
| 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 | | 35,900 | 26,400 | -9,500 | | |
| | 시설비 | | 24,500 | 16,200 | -8,300 | |
| | | 시설비 | 12,000 | 11,000 | -1,000 | |
| | | 시설장비유지비 | 12,500 | 5,200 | -7,300 | |
| | 자산구입비 | | 11,400 | 10,200 | -1,200 | |
| | | 자산취득비 | 11,400 | 10,200 | -1,200 | |
| 과년도지출 | | 3,000 | 1,500 | -1,500 | | |
| | 과년도지출 | | 3,000 | 1,500 | -1,500 | |
| | | 과년도지출 | 3,000 | 1,500 | -1,500 | |
| 잡지출 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 잡지출 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | |
| 예비비 | | 11,000 | 4,651 | -6,349 | | |
| | 예비비 | | 12,714 | 4,651 | -8,063 | |
| | | 예비비 | 12,714 | 4,651 | -8,063 | |

번2동어린이집 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 990,297 | 1,020,863 | 30,566 | |
| 보 육 료 | | | 410,304 | 463,848 | 53,544 | |
| | 보 육 료 | | 410,304 | 463,848 | 53,544 | |
| | | 정 부 지 원 보 육 료 | 410,304 | 463,848 | 53,544 | |
| | | 부 모 부 담 보 육 료 | 0 | 0 | 0 | |
| 수 익 자 부 담 수 | | | 61,900 | 68,758 | 6,858 | |
| | 선 택 적 보 육 활 동 비 | | 58,200 | 57,000 | -1,200 | |
| | | 특 별 활 동 비 | 58,200 | 57,000 | -1,200 | |
| | 기 타 필 요 경 비 | | 3,700 | 11,758 | 8,058 | |
| | | 기 타 필 요 경 비 | 3,700 | 11,758 | 8,058 | |
| 보 조 금 및 지 원 | | | 444,841 | 466,897 | 22,056 | |
| | 인 건 비 보 조 금 | | 343,889 | 368,975 | 25,086 | |
| | | 인 건 비 보 조 금 | 343,889 | 368,975 | 25,086 | |
| | 운 영 보 조 금 | | 100,952 | 97,922 | -3,030 | |
| | | 기 본 보 육 료 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 연 장 보 육 료 | 0 | 3,000 | 3,000 | |
| | | 공 공 형 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 그 밖 의 지 원 금 | 100,952 | 94,922 | -6,030 | |
| | 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 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(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 | | | 5,180 | 5,080 | -100 | |
| | 잡 수 입 | | 5,180 | 5,080 | -100 | |
| | | 이 자 수 입 | 30 | 30 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 5,150 | 5,050 | -100 | |
| 전 년 도 이 월 액 | | | 51,792 | 0 | -51,792 | |
| | 전 년 도 이 월 액 | | 51,792 | 0 | -51,792 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 51,792 | 0 | -51,792 | |
| | | 전 년 도 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세출총계 | | | 990,297 | 1,020,863 | 30,566 | |
| 인 건 비 | | | 610,787 | 673,339 | 62,552 | |
| | 원 장 인 건 비 | | 60,580 | 60,247 | -333 | |
| | | 급 여 | 47,180 | 47,347 | 167 | |
| | | 수 당 | 13,400 | 12,900 | -500 | |
| | 보육교직원인건비 | | 453,423 | 509,920 | 56,497 | |
| | | 급 여 | 423,113 | 481,050 | 57,937 | |
| | | 수 당 | 30,310 | 28,870 | -1,440 | |
| | 기 타 인 건 비 | | 680 | 460 | -220 | |
| | | 기 타 인 건 비 | 680 | 460 | -220 | |
| | 기 관 부 담 금 | | 96,104 | 102,712 | 6,608 | |
| | | 법 정 부 담 금 | 52,304 | 57,592 | 5,288 | |
| 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금 | | 43,800 | 45,120 | 1,320 | | |
| 운 영 비 | | 75,098 | 69,263 | -5,835 | | |
| | 관 리 운 영 비 | | 66,938 | 63,418 | -3,520 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 30,435 | 30,735 | 300 | |
| | | 공공요금및제세공과금 | 17,597 | 19,417 | 1,820 | |
| | | 연 료 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 여 비 | 1,200 | 600 | -600 | |
| | | 차 량 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 복 리 후 생 비 | 17,706 | 12,666 | -5,040 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 8,160 | 5,845 | -2,315 | |
| | | 업 무 추 진 비 | 3,360 | 1,445 | -1,915 | |
| | | 직 책 급 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 1,200 | 800 | -400 | |
| | | | | | | |
| 보 육 활 동 비 | | 171,585 | 156,631 | -14,954 | | |
| | 기 본 보 육 활 동 비 | | 171,585 | 156,631 | -14,954 | |
| | | 교 직 원 연 수 연 구 비 | 2,770 | 2,770 | 0 | |
| | | 교 재 교 구 구 입 비 | 46,160 | 57,360 | 11,200 | |
| | | 행 사 비 | 20,307 | 2,888 | -17,419 | |
| | | 영 유 아 복 리 비 | 9,180 | 445 | -8,735 | |
| | | 급 식 비 | 93,168 | 93,168 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 수 익 자 부 담 경 비 | | | 62,420 | 68,758 | 6,338 | |
| | 선택적보육활동비 | | 58,200 | 57,000 | -1,200 | |
| | | 특별 활동 비 지 출 | 58,200 | 57,000 | -1,200 | |
| | 기 타 필 요 경 비 | | 4,220 | 11,758 | 7,538 | |
| | | 기 타 필 요 경 비 지 출 | 4,220 | 11,758 | 7,538 | |
| 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 | | 35,910 | 52,572 | 16,662 | | |
| | 시 설 비 | | 25,230 | 46,882 | 21,652 | |
| | | 시 설 비 | 10,195 | 30,970 | 20,775 | |
| | | 시 설 장 비 유 지 비 | 15,035 | 15,912 | 877 | |
| | 자 산 구 입 비 | | 10,680 | 5,690 | -4,990 | |
| | | 자 산 취 득 비 | 10,680 | 5,690 | -4,990 | |
| 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 | | 300 | 300 | 0 | | |
| | 잡 지 출 | | 300 | 300 | 0 | |
| | | 잡 지 출 | 300 | 300 | 0 | |
| 예 비 비 | | 34,197 | 0 | -34,197 | | |
| | 예 비 비 | | 34,197 | 0 | -34,197 | |
| | | 예 비 비 | 34,197 | 0 | -34,197 | |

중계동어린이집 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비고 |
|---------|----------|---------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| 세입총계 | | | 1,073,150 | 1,030,655 | -42,495 | |
| 보육료 | | | 401,750 | 378,668 | -23,082 | |
| | 보육료 | | 401,750 | 378,668 | -23,082 | |
| | | 정부지원보육료 | 400,464 | 377,448 | -23,016 | |
| | | 부모부담보육료 | 1,286 | 1,220 | -66 | |
| 수익자부담수 | | | 65,205 | 65,205 | 0 | |
| | 선택적보육활동비 | | 25,453 | 25,453 | 0 | |
| | | 특별활동비 | 25,453 | 25,453 | 0 | |
| | 기타필요경비 | | 39,752 | 39,752 | 0 | |
| | | 기타필요경비 | 39,752 | 39,752 | 0 | |
| 보조금및지원금 | | | 500,609 | 561,368 | 60,759 | |
| | 인건비보조금 | | 416,877 | 473,436 | 56,559 | |
| | | 인건비보조금 | 416,877 | 473,436 | 56,559 | |
| | 운영보조금 | | 83,732 | 87,932 | 4,200 | |
| | | 기본보육료 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 연장보육료 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| | | 공공형운영비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 그밖의지원금 | 80,132 | 84,332 | 4,200 | |
| | 자본보조금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자본보조금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전입금 | | | 13,800 | 13,800 | 0 | |
| | 전입금 | | 13,800 | 13,800 | 0 | |
| | | 전입금 | 13,800 | 13,800 | 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 | | | 3,000 | 0 | -3,000 | |
| | 적립금 | | 3,000 | 0 | -3,000 | |
| | | 적립금처분수입 | 3,000 | 0 | -3,000 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 과 년 도 수 입 | | | 2,386 | 660 | -1,726 | |
| | 과 년 도 수 입 | | 2,386 | 660 | -1,726 | |
| | | 과 년 도 수 입 | 2,386 | 660 | -1,726 | |
| 잡 수 입 | | | 7,954 | 10,954 | 3,000 | |
| | 잡 수 입 | | 7,954 | 10,954 | 3,000 | |
| | | 이 자 수 입 | 40 | 40 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 7,914 | 10,914 | 3,000 | |
| 전 년 도 이 월 액 | | | 78,446 | 0 | -78,446 | |
| | 전 년 도 이 월 액 | | 78,446 | 0 | -78,446 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 78,446 | 0 | -78,446 | |
| | | 전 년 도 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 세출총계 | | | 1,073,150 | 1,030,655 | -42,495 | |
| 인 건 비 | | | 730,532 | 701,585 | -28,947 | |
| | 원 장 인 건 비 | | 62,164 | 63,020 | 856 | |
| | | 금 여 | 48,544 | 49,400 | 856 | |
| | | 수 당 | 13,620 | 13,620 | 0 | |
| | 보육교직원인건비 | | 563,198 | 541,225 | -21,973 | |
| | | 금 여 | 513,628 | 492,955 | -20,673 | |
| | | 수 당 | 49,570 | 48,270 | -1,300 | |
| | 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 | | 102,470 | 94,640 | -7,830 | |
| | | 법 정 부 담 금 | 56,850 | 52,200 | -4,650 | |
| 퇴 직 적 립 금 | | 45,620 | 42,440 | -3,180 | | |
| 운 영 비 | | 72,751 | 72,751 | 0 | | |
| | 관 리 운 영 비 | | 65,551 | 65,551 | 0 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 25,411 | 25,411 | 0 | |
| | | 공공요금및제세공과금 | 21,240 | 21,240 | 0 | |
| | | 연 료 비 | 120 | 120 | 0 | |
| | | 여 비 | 5,120 | 5,120 | 0 | |
| | | 차 량 비 | 800 | 800 | 0 | |
| | | 복 리 후 생 비 | 12,800 | 12,800 | 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 금 | 3,600 | 3,600 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | | | | | |
| 보 육 활 동 비 | | 185,845 | 179,821 | -6,024 | | |
| | 기 본 보 육 활 동 비 | | 185,845 | 179,821 | -6,024 | |
| | | 교 직 원 연 수 연 구 비 | 28,833 | 28,833 | 0 | |
| | | 교 재 교 구 구 입 비 | 47,452 | 44,608 | -2,844 | |
| | | 행 사 비 | 12,180 | 9,000 | -3,180 | |
| | | 영 유 아 복 리 비 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | 급 식 비 | 94,980 | 94,980 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비 고 |
|--------|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 수익자부담비 | | | 65,205 | 65,205 | 0 | |
| | 선택적보육활동비 | | 25,453 | 25,453 | 0 | |
| | | 특별활동비지출 | 25,453 | 25,453 | 0 | |
| | 기타필요경비 | | 39,752 | 39,752 | 0 | |
| | | 기타필요경비지출 | 39,752 | 39,752 | 0 | |
| 적립금 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 적립금적립 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 적립금적립 | | | 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 | 10,000 | -7,000 | | |
| | 시설비 | | 14,000 | 7,000 | -7,000 | |
| | | 시설비 | 7,000 | 3,000 | -4,000 | |
| | | 시설장비유지비 | 7,000 | 4,000 | -3,000 | |
| | 자산구입비 | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | | 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 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 | | 1,517 | 993 | -524 | | |
| | 예비비 | | 1,517 | 993 | -524 | |
| | | 예비비 | 1,517 | 993 | -524 | |

삼전어린이집 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 705,339 | 752,143 | 46,804 | |
| 보 육 료 | | | 287,223 | 282,842 | -4,381 | |
| | 보 육 료 | | 287,223 | 282,842 | -4,381 | |
| | | 정 부 지 원 보 육 료 | 283,479 | 282,232 | -1,247 | |
| | | 부 모 부 담 보 육 료 | 3,744 | 610 | -3,134 | |
| 수 익 자 부 담 수 | | | 44,399 | 68,403 | 24,004 | |
| | 선택적보육활동비 | | 20,844 | 12,138 | -8,706 | |
| | | 특 별 활 동 비 | 20,844 | 12,138 | -8,706 | |
| | 기 타 필 요 경 비 | | 23,555 | 56,265 | 32,710 | |
| | | 기 타 필 요 경 비 | 23,555 | 56,265 | 32,710 | |
| 보 조 금 및 지 원 금 | | | 332,057 | 377,126 | 45,069 | |
| | 인 건 비 보 조 금 | | 275,339 | 271,171 | -4,168 | |
| | | 인 건 비 보 조 금 | 275,339 | 271,171 | -4,168 | |
| | 운 영 보 조 금 | | 56,718 | 65,955 | 9,237 | |
| | | 기 본 보 육 료 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 연 장 보 육 료 | 11,280 | 6,930 | -4,350 | |
| | | 공 공 형 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 그 밖 의 지 원 금 | 45,438 | 59,025 | 13,587 | |
| | 자 본 보 조 금 | | 0 | 40,000 | 40,000 | |
| | | 자 본 보 조 금 | 0 | 40,000 | 40,000 | |
| 전 입 금 | | | 13,040 | 12,700 | -340 | |
| | 전 입 금 | | 13,040 | 12,700 | -340 | |
| | | 전 입 금 | 13,040 | 12,700 | -340 | |
| | 차 입 금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 단 기 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 장 기 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 기 부 금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 기 부 금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 적 립 금 | | | 2,000 | 6,000 | 4,000 | |
| | 적 립 금 | | 2,000 | 6,000 | 4,000 | |
| | | 적 립 금 처 분 수 입 | 2,000 | 6,000 | 4,000 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 과 년 도 수 입 | | | 1,200 | 2 | -1,198 | |
| | 과 년 도 수 입 | | 1,200 | 2 | -1,198 | |
| | | 과 년 도 수 입 | 1,200 | 2 | -1,198 | |
| 잡 수 입 | | | 7,240 | 5,070 | -2,170 | |
| | 잡 수 입 | | 7,240 | 5,070 | -2,170 | |
| | | 이 자 수 입 | 40 | 20 | -20 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 7,200 | 5,050 | -2,150 | |
| 전 년 도 이 월 액 | | | 18,180 | 0 | -18,180 | |
| | 전 년 도 이 월 액 | | 18,180 | 0 | -18,180 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 18,180 | 0 | -18,180 | |
| | | 전 년 도 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세출총계 | | | 705,339 | 752,143 | 46,804 | |
| 인 건 비 | | | 477,889 | 447,047 | -30,842 | |
| | 원 장 인 건 비 | | 49,031 | 33,077 | -15,954 | |
| | | 금 여 | 36,831 | 21,377 | -15,454 | |
| | | 수 당 | 12,200 | 11,700 | -500 | |
| | 보육교직원인건비 | | 352,049 | 339,250 | -12,799 | |
| | | 금 여 | 332,849 | 324,950 | -7,899 | |
| | | 수 당 | 19,200 | 14,300 | -4,900 | |
| | 기 타 인 건 비 | | 1,995 | 1,330 | -665 | |
| | | 기 타 인 건 비 | 1,995 | 1,330 | -665 | |
| | 기 관 부 담 금 | | 74,814 | 73,390 | -1,424 | |
| | | 법 정 부 담 금 | 41,111 | 38,188 | -2,923 | |
| 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금 | | 33,703 | 35,202 | 1,499 | | |
| 운 영 비 | | 62,706 | 52,413 | -10,293 | | |
| | 관 리 운 영 비 | | 51,276 | 44,103 | -7,173 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 22,516 | 25,193 | 2,677 | |
| | | 공공요금및제세공과금 | 14,260 | 9,640 | -4,620 | |
| | | 연 료 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 여 비 | 4,300 | 1,200 | -3,100 | |
| | | 차 량 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 복 리 후 생 비 | 10,200 | 8,070 | -2,130 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 11,430 | 8,310 | -3,120 | |
| | | 업 무 추 진 비 | 6,830 | 4,470 | -2,360 | |
| | | 직 책 금 | 3,360 | 3,360 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 1,240 | 480 | -760 | |
| | | | | | | |
| 보 육 활 동 비 | | 93,822 | 104,754 | 10,932 | | |
| | 기 본 보 육 활 동 비 | | 93,822 | 104,754 | 10,932 | |
| | | 교직원연수연구비 | 4,000 | 1,900 | -2,100 | |
| | | 교재교구구입비 | 26,236 | 26,323 | 87 | |
| | | 행 사 비 | 5,900 | 5,600 | -300 | |
| | | 영 유 아 복 리 비 | 500 | 500 | 0 | |
| | | 급 식 비 | 57,186 | 70,431 | 13,245 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|--------|----------|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 수익자부담비 | | | 44,399 | 48,274 | 3,875 | |
| | 선택적보육활동비 | | 20,844 | 12,264 | -8,580 | |
| | | 특별활동비지출 | 20,844 | 12,264 | -8,580 | |
| | 기타필요경비 | | 23,555 | 36,010 | 12,455 | |
| | | 기타필요경비지출 | 23,555 | 36,010 | 12,455 | |
| 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 | | 21,947 | 97,062 | 75,115 | | |
| | 시설비 | | 14,457 | 82,724 | 68,267 | |
| | | 시설비 | 0 | 77,500 | 77,500 | |
| | | 시설장비유지비 | 14,457 | 5,224 | -9,233 | |
| | 자산구입비 | | 7,490 | 14,338 | 6,848 | |
| | | 자산취득비 | 7,490 | 14,338 | 6,848 | |
| 과년도지출 | | 1,000 | 0 | -1,000 | | |
| | 과년도지출 | | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| | | 과년도지출 | 1,000 | 0 | -1,000 | |
| 잡지출 | | 100 | 100 | 0 | | |
| | 잡지출 | | 100 | 100 | 0 | |
| | | 잡지출 | 100 | 100 | 0 | |
| 예비비 | | 3,476 | 2,493 | -983 | | |
| | 예비비 | | 3,476 | 2,493 | -983 | |
| | | 예비비 | 3,476 | 2,493 | -983 | |

삼전동송파키오센터 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 194,326 | 184,800 | -9,526 | |
| 사업수입 | | | 14,700 | 15,900 | 1,200 | |
| | 사업수입 | | 14,700 | 15,900 | 1,200 | |
| | | 사업수입 | 14,700 | 15,900 | 1,200 | |
| 과년도수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 과년도수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 보조금수입 | | | 160,438 | 168,500 | 8,062 | |
| | 보조금수입 | | 160,438 | 168,500 | 8,062 | |
| | | 국고보조금 | 16,992 | 16,992 | 0 | |
| | | 시도보조금 | 134,946 | 143,008 | 8,062 | |
| | | 시군구보조금 | 8,500 | 8,500 | 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 | | | 18,788 | 0 | -18,788 | |
| | 이월금 | | 18,788 | 0 | -18,788 | |
| | | 전년도이월금 | 18,788 | 0 | -18,788 | |
| | | 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 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증감 (B-A) | 비고 |
|-------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| 세출총계 | | | 194,326 | 184,800 | -9,526 | |
| 사무비 | | | 151,643 | 157,158 | 5,515 | |
| 사무비 | 인건비 | | 141,738 | 149,800 | 8,062 | |
| | | 급여 | 91,776 | 96,418 | 4,642 | |
| | | 제수당 | 27,312 | 29,444 | 2,132 | |
| | | 일용잡금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴직금및 퇴직적립금 | 9,924 | 10,488 | 564 | |
| | | 사회보험부담금 | 12,726 | 13,450 | 724 | |
| | | 기타후생경비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 업무추진비 | | 0 | 0 | 0 |
| | 기관운영비 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 직책보조비 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 회의비 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 운영비 | | 9,905 | 7,358 | -2,547 | |
| | | 여비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 수용비및수수료 | 5,745 | 3,198 | -2,547 | |
| | | 공공요금 | 2,440 | 2,440 | 0 | |
| | | 제세공과금 | 300 | 300 | 0 | |
| | | 차량비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 연료비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타운영비 | 1,420 | 1,420 | 0 | |
| | 재산조성비 | | 0 | 0 | 0 | |
| 재산조성비 | 시설비 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시설비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자산취득비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 장비유지비 | 0 | 0 | 0 | |
| 사업비 | | 28,800 | 17,500 | -11,300 | | |
| 사업비 | 사업비 | | 28,800 | 17,500 | -11,300 | |
| | | 사업비 | 28,800 | 17,500 | -11,300 | |
| 과년도지출 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 과년도지출 | 과년도지출 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 과년도지출 | 0 | 0 | 0 | |
| 상환금 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 상환금 | 부채상환금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 원금상환금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 이자지급금 | 0 | 0 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|----------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 잡 지 출 | | | 100 | 100 | 0 | |
| | 잡 지 출 | | 100 | 100 | 0 | |
| | | 잡 지 출 | 100 | 100 | 0 | |
| 예 비 비 및 기 타 | | | 13,783 | 10,042 | -3,741 | |
| | 예 비 비 및 기 타 | | 13,783 | 10,042 | -3,741 | |
| | | 예 비 비 | 500 | 500 | 0 | |
| | | 반 환 금 | 13,283 | 9,542 | -3,741 | |

성북그린홀1호 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 108,317 | 96,133 | -12,184 | |
| 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 | | | 76,159 | 73,848 | -2,311 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 76,159 | 73,848 | -2,311 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 도 보 조 금 | 76,159 | 73,848 | -2,311 | |
| | | 시 . 군 . 구 보 조 금 | | | 0 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 930 | 780 | -150 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 930 | 780 | -150 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 630 | 630 | 0 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 300 | 150 | -150 | |
| 차 입 금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 차 입 금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 금 융 기 관 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 차 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 전 입 금 | | | 8,160 | 8,170 | 10 | |
| | 전 입 금 | | 8,160 | 8,170 | 10 | |
| | | 법 인 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 법 인 전 입 금 (후 원 금) | 8,160 | 8,170 | 10 | |
| | | 특 별 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 이 월 금 | | | 9,730 | 0 | -9,730 | |
| | 이 월 금 | | 9,730 | 0 | -9,730 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 9,588 | 0 | -9,588 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 (후 원 금) | 142 | 0 | -142 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 1,338 | 1,335 | -3 | |
| | 잡 수 입 | | 1,338 | 1,335 | -3 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 예 금 이 자 수 입 | 18 | 15 | -3 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 1,320 | 1,320 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세출총계 | | | 108,317 | 96,133 | -12,184 | |
| 사 무 비 | | | 76,938 | 76,490 | -448 | |
| | 인 건 비 | | 67,148 | 68,114 | 966 | |
| | | 급 여 | 45,984 | 46,836 | 852 | |
| | | 제 수 당 | 9,578 | 9,845 | 267 | |
| | | 일 용 잡 급 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 4,931 | 5,025 | 94 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 5,885 | 5,738 | -147 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 770 | 670 | -100 | |
| | 업 무 추 진 비 | | 160 | 160 | 0 | |
| | | 기 관 운 영 비 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 직 책 보 조 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 회 의 비 | 60 | 60 | 0 | |
| | 운 영 비 | | 9,630 | 8,216 | -1,414 | |
| | | 여 비 | 250 | 250 | 0 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 2,200 | 2,000 | -200 | |
| | | 공 공 요 금 | 3,060 | 2,736 | -324 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 1,150 | 900 | -250 | |
| | | 차 량 비 | 1,500 | 1,000 | -500 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 1,470 | 1,330 | -140 | |
| | 재 산 조 성 비 | | 6,900 | 3,930 | -2,970 | |
| | 시 설 비 | | 6,900 | 3,930 | -2,970 | |
| | | 시 설 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자 산 취 득 비 | 3,400 | 1,930 | -1,470 | |
| | | 시 설 장 비 유 지 비 | 3,500 | 2,000 | -1,500 | |
| 사 업 비 | | 22,270 | 15,470 | -6,800 | | |
| | 운 영 비 | | 12,160 | 9,430 | -2,730 | |
| | | 생 계 비 | 7,200 | 5,760 | -1,440 | |
| | | 수 용 기 관 경 비 | 1,200 | 960 | -240 | |
| | | 피 복 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 의 료 비 | 1,200 | 150 | -1,050 | |
| | | 장 의 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 특 별 금 식 비 | 160 | 160 | 0 | |
| | | 연 료 비 | 2,400 | 2,400 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|--------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 사업비 | 사업비 | | 10,110 | 6,040 | -4,070 | |
| | | 의료재활사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 사회심리재활사업비 | 1,600 | 400 | -1,200 | |
| | | 교육재활사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 직업재활사업비 | 1,340 | 740 | -600 | |
| | | 가족유대지원사업비 | 100 | 200 | 100 | |
| | | 지역유대지원사업비 | 800 | 600 | -200 | |
| | | 여가생활지원사업비 | 3,480 | 2,000 | -1,480 | |
| | | 정서안정지원사업비 | 1,260 | 950 | -310 | |
| | | 자립생활지원사업비 | 1,320 | 950 | -370 | |
| | | 직원교육사업비 | 210 | 200 | -10 | |
| 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 | 0 | -1,000 | | |
| | 잡지출 | 1,000 | 0 | -1,000 | | |
| | 잡지출 | 1,000 | 0 | -1,000 | | |
| 예비비및기타 | | 1,209 | 243 | -966 | | |
| | 예비비및기타 | 1,209 | 243 | -966 | | |
| | 예비비 | 209 | 33 | -176 | | |
| | 반환금 | 1,000 | 210 | -790 | | |
| 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 2022년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세입총계 | | | 107,086 | 94,769 | -12,317 | |
| 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 | | | 70,179 | 72,467 | 2,288 | |
| | 보 조 금 수 입 | | 70,179 | 72,467 | 2,288 | |
| | | 국 고 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 시 . 도 보 조 금 | 70,179 | 72,467 | 2,288 | |
| | | 시 . 군 . 구 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 보 조 금 | 0 | 0 | 0 | |
| 후 원 금 수 입 | | | 780 | 790 | 10 | |
| | 후 원 금 수 입 | | 780 | 790 | 10 | |
| | | 후 원 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 지 정 후 원 금 | 630 | 640 | 10 | |
| | | 비 지 정 후 원 금 | 150 | 150 | 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 | 8,170 | 10 | |
| | 전 입 금 | | 8,160 | 8,170 | 10 | |
| | | 법 인 전 입 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 법 인 전 입 금 (후 원 금) | 8,160 | 8,170 | 10 | |

<세입>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 이 월 금 | | | 14,627 | 0 | -14,627 | |
| | 이 월 금 | | 14,627 | 0 | -14,627 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 | 13,091 | 0 | -13,091 | |
| | | 전 년 도 이 월 금 (후 원 금) | 1,536 | 0 | -1,536 | |
| | | 이 월 사 업 비 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡 수 입 | | | 1,340 | 1,342 | 2 | |
| | 잡 수 입 | | 1,340 | 1,342 | 2 | |
| | | 불 용 품 매 각 대 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 예 금 이 자 수 입 | 20 | 22 | 2 | |
| | | 잡 수 입 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 잡 수 입 | 1,320 | 1,320 | 0 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-----------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 세출총계 | | | 107,086 | 94,769 | -12,317 | |
| 사 무 비 | | | 72,914 | 73,714 | 800 | |
| | 인 건 비 | | 64,094 | 65,218 | 1,124 | |
| | | 급 여 | 43,416 | 44,441 | 1,025 | |
| | | 제 수 당 | 9,579 | 9,563 | -16 | |
| | | 일 용 잡 급 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 퇴직금및퇴직적립금 | 4,617 | 4,701 | 84 | |
| | | 사 회 보 험 부 담 금 | 5,712 | 5,823 | 111 | |
| | | 기 타 후 생 경 비 | 770 | 690 | -80 | |
| | 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 | | 8,570 | 8,246 | -324 | |
| | | 여 비 | 600 | 800 | 200 | |
| | | 수 용 비 및 수 수 료 | 3,460 | 3,430 | -30 | |
| | | 공 공 요 금 | 2,440 | 2,096 | -344 | |
| | | 제 세 공 과 금 | 600 | 600 | 0 | |
| | | 차 량 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기 타 운 영 비 | 1,470 | 1,320 | -150 | |
| 재 산 조 성 비 | | | 12,000 | 3,000 | -9,000 | |
| | 시 설 비 | | 12,000 | 3,000 | -9,000 | |
| | | 시 설 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자 산 취 득 비 | 2,000 | 1,000 | -1,000 | |
| | | 시 설 장 비 유 지 비 | 10,000 | 2,000 | -8,000 | |
| 사 업 비 | | | 20,150 | 16,520 | -3,630 | |
| | 운 영 비 | | 10,560 | 10,230 | -330 | |
| | | 생 계 비 | 6,000 | 7,680 | 1,680 | |
| | | 수 용 기 관 경 비 | 1,200 | 600 | -600 | |
| | | 피 복 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 의 료 비 | 1,400 | 580 | -820 | |
| | | 장 의 비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 특 별 급 식 비 | 160 | 170 | 10 | |
| | | 연 료 비 | 1,800 | 1,200 | -600 | |

<세출>

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2021년 예산액(A) | 2022년 예산액(B) | 증 감 (B-A) | 비 고 |
|-------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 사업비 | 사업비 | | 9,590 | 6,290 | -3,300 | |
| | | 의료재활사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 사회심리재활사업비 | 1,600 | 600 | -1,000 | |
| | | 교육재활사업비 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 직업재활사업비 | 1,400 | 800 | -600 | |
| | | 가족유대지원사업비 | 200 | 150 | -50 | |
| | | 지역유대지원사업비 | 1,400 | 480 | -920 | |
| | | 여가생활지원사업비 | 2,080 | 1,920 | -160 | |
| | | 정서안정지원사업비 | 1,100 | 1,130 | 30 | |
| | | 자립생활지원사업비 | 1,600 | 960 | -640 | |
| | | 직원교육사업비 | 210 | 250 | 40 | |
| 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 | 300 | -200 | | |
| | 잡지출 | 500 | 300 | -200 | | |
| | 잡지출 | 500 | 300 | -200 | | |
| 예비비타 | | 1,522 | 1,235 | -287 | | |
| | 예비비타 | 1,522 | 1,235 | -287 | | |
| | 예비비 | 422 | 200 | 222 | | |
| | 반환금 | 1,100 | 1,035 | -65 | | |
| 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 | | |