

법인사무국 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			18,755,734	8,025,500	-10,730,234	
재 산 수 입			0	0	0	
	기 본 재 산 수 입		0	0	0	
		임 대 료 수 입	0	0	0	
		배 당 맞 이 자 수 입	0	0	0	
		재 산 매 각 수 입	0	0	0	
		기 타 수 입	0	0	0	
사 업 수 입			0	0	0	
	사 업 수 입		0	0	0	
		사 업 수 입	0	0	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			0	0	0	
	보 조 금 수 입		0	0	0	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 도 보 조 금	0	0	0	
		시 군 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금 수 입	0	0	0	
후 원 금 수 입			7,400,000	7,400,000	0	
	후 원 금 수 입		7,400,000	7,400,000	0	
		지 정 후 원 금	575,000	575,000	0	
		비 지 정 후 원 금	6,825,000	6,825,000	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 용 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			0	0	0	
	전 입 금		0	0	0	
		다 른 회 계 로 부 터 의 전	0	0	0	
		입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
이 월 금			10,930,234	0	-10,930,234	
	이 월 금		10,930,234	0	-10,930,234	
		전 년 도 이 월 금	122,519	0	-122,519	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	10,807,715	0	-10,807,715	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			425,500	625,500	200,000	
	잡 수 입		425,500	625,500	200,000	
		불 용 품 매 각 대	500	500	0	
		예 금 이 자 수 입	50,000	200,000	150,000	
		기 타 잡 수 입	375,000	425,000	50,000	
		비 전 사 업 수 입	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			18,755,734	8,025,500	-10,730,234	
사무비			2,173,589	2,277,445	103,856	
	인건비		1,694,759	1,758,415	63,656	
		급여	1,050,900	1,092,438	41,538	
		제수당	325,051	336,251	11,200	
		일용잡금	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	128,836	135,582	6,746	
		사회보험부담금	157,972	163,644	5,672	
		기타후생경비	32,000	30,500	-1,500	
	업무추진비		34,550	34,550	0	
		기관운영비	14,300	14,300	0	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	20,250	20,250	0	
	운영비		444,280	484,480	40,200	
		여비	3,600	3,600	0	
		수용비및수수료	201,000	199,000	-2,000	
		공공요금	34,400	34,400	0	
		제세공과금	37,400	39,600	2,200	
		차량비	27,280	27,280	0	
		연료비	0	0	0	
		기타운영비	140,600	180,600	40,000	
	재산조성비		133,000	168,000	35,000	
	시설비		133,000	168,000	35,000	
		시설비	25,000	25,000	0	
		자산취득비	95,000	130,000	35,000	
		시설장비유지비	13,000	13,000	0	
사업비		2,398,455	2,390,705	-7,750		
	일반사업비		2,398,455	2,390,705	-7,750	
		사업비	83,100	83,100	0	
		행사비	243,000	243,000	0	
		산하기관관리비	157,040	166,890	9,850	
		산하기관직원교육비	11,000	12,000	1,000	
		직영기관비전사업비	1,175,000	1,170,000	-5,000	
		수탁기관비전사업비	7,500	7,500	0	
		장애복지사업비	57,145	59,145	2,000	
		역량강화사업비	75,900	66,500	-9,400	
홍보관리비	67,950	73,450	5,500			

<세출>

(단위:천원)

관	항	부	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
사업비	일반사업비	광고선전비	116,400	116,400	0	
		신문지로발송비	63,600	63,600	0	
		후원개발비	119,700	108,000	-11,700	
		후원관리비	175,500	175,500	0	
		후원관리발송비	45,620	45,620	0	
전출금		3,016,087	3,116,087	100,000		
	전출금		3,016,087	3,116,087	100,000	
		복지타운자비마을 (후원금)	400,000	400,000	0	
		복지타운복지마을 (후원금)	240,000	240,000	0	
		승가원행복마을 (후원금)	250,000	250,000	0	
		성북장애인복지관 (후원금)	160,000	160,000	0	
		관악구장애인종합복지관 (후원금)	160,000	160,000	0	
		이천시장장애인복지관 (후원금)	180,000	180,000	0	
		삼전복지관 (후원금)	140,000	140,000	0	
		덕양행신복지관 (후원금)	210,000	210,000	0	
		Happy 햇비보호작업장 (후원금)	40,000	40,000	0	
		울곡어린이집 (후원금)	12,000	12,000	0	
		번2동어린이집 (후원금)	13,000	13,000	0	
		중계1동어린이집 (후원금)	13,000	13,000	0	
		삼전어린이집 (후원금)	11,000	11,000	0	
		성북1그룹홈 (후원금)	8,000	8,000	0	
		성북2그룹홈 (후원금)	8,000	8,000	0	
		기타전출금 (후원금)	511,087	561,087	50,000	
		기타전출금	350,000	400,000	50,000	
		지정전출금 (후원금)	310,000	310,000	0	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
상환금			0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
잡 지 출			250,000	50,000	-200,000	
	잡 지 출		250,000	50,000	-200,000	
		잡 지 출	250,000	50,000	-200,000	
		임 대 료				
예비비 및 기타			0	23,263	23,263	
	예비비 및 기타		0	23,263	23,263	
		예 비 비	0	23,263	23,263	
		반 환 금	0	0	0	
이 월 금			10,784,603	0	-10,784,603	
	이 월 금		10,784,603	0	-10,784,603	
		현 금 및 예 금 이 월 금	10,754,603	0	-10,754,603	
		기 타 이 월 금	30,000	0	-30,000	

승가원자비복지타운 자비마을 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			4,980,495	4,636,216	-344,279	
입소자 부담금			19,620	19,620	0	
	입 소 비 용 수 입		19,620	19,620	0	
		입 소 비 용 수 입	19,620	19,620	0	
사 업 수 입			6,000	6,000	0	
	사 업 수 입		6,000	6,000	0	
		사 업 수 입	6,000	6,000	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			4,030,197	3,913,716	-116,481	
	보 조 금 수 입		4,030,197	3,913,716	-116,481	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	0	0	0	
		시 . 군 . 구 보 조 금	4,030,197	3,913,716	-116,481	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			94,800	130,800	36,000	
	후 원 금 수 입		94,800	130,800	36,000	
		지 정 후 원 금	10,800	10,800	0	
		비 지 정 후 원 금	84,000	120,000	36,000	
요양급여수입			0	0	0	
	요 양 급 여 수 입		0	0	0	
		장기요양급여수입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 융 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			478,740	513,560	34,820	
	전 입 금		478,740	513,560	34,820	
		법 인 전 입 금	0	30,000	30,000	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	478,740	483,560	4,820	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			313,978	0	-313,978	
	이 월 금		313,978	0	-313,978	
		전 년 도 이 월 금	254,456	0	-254,456	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	59,522	0	-59,522	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			37,160	52,520	15,360	
	잡 수 입		37,160	52,520	15,360	
		불 용 품 매 각 대	2,400	2,400	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	200	200	0	
		기 타 잡 수 입	34,560	49,920	15,360	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			4,980,495	4,636,216	-344,279	
사 무 비			3,900,034	3,914,323	14,289	
	인 건 비		3,682,212	3,718,471	36,259	
		급 여	2,033,604	2,080,600	46,996	
		제 수 당	899,780	901,689	1,909	
		일 용 잡 급	3,000	3,000	0	
		퇴직금및퇴직적립금	384,037	383,643	-394	
		사 회 보 험 부 담 금	348,191	344,839	-3,352	
		기 타 후 생 경 비	13,600	4,700	-8,900	
	업 무 추 진 비		11,300	20,200	8,900	
		기 관 운 영 비	9,500	18,400	8,900	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	1,800	1,800	0	
	운 영 비		206,522	175,652	-30,870	
		여 비	2,400	2,400	0	
		수 용 비 및 수 수 료	64,522	42,802	-21,720	
		공 공 요 금	85,680	85,680	0	
		제 세 공 과 금	15,020	15,020	0	
		차 량 비	20,400	20,400	0	
기 타 운 영 비		18,500	9,350	-9,150		
재 산 조 성 비		200,441	44,871	-155,570		
	시 설 비		200,441	44,871	-155,570	
		시 설 비	130,890	0	-130,890	
		자 산 취 득 비	13,800	8,800	-5,000	
		시 설 장 비 유 지 비	55,751	36,071	-19,680	
사 업 비		829,713	675,022	-154,691		
	운 영 비		492,228	486,228	-6,000	
		생 계 비	373,388	373,388	0	
		수 용 기 관 경 비	21,600	16,800	-4,800	
		피 복 비	17,900	16,700	-1,200	
		의 료 비	5,840	5,840	0	
		장 의 비	3,000	3,000	0	
		직 업 재 활 비	0	0	0	
		자 활 사 업 비	0	0	0	
		특 별 급 식 비	14,700	14,700	0	
연 료 비	55,800	55,800	0			

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고	
사업비	교육비		0	0	0		
		수업료	0	0	0		
		학용품비	0	0	0		
		도서구입비	0	0	0		
		교통비	0	0	0		
		급식비	0	0	0		
		학습지원비	0	0	0		
		수학여행비	0	0	0		
		교복비	0	0	0		
		이미용비	0	0	0		
		기타교육비	0	0	0		
	사회재활사업비		298,405	157,464	-140,941		
		특별행사비	53,162	12,862	-40,300		
		의료재활비	15,000	10,100	-4,900		
		자원봉사자관리	1,586	1,586	0		
		후원자관리비	4,910	4,910	0		
		사회재활훈련비	118,987	68,246	-50,741		
		개별교육사업비	48,240	48,240	0		
		직업재활사업비	11,520	11,520	0		
		거주환경개선사업비	45,000	0	-45,000		
	교육연수훈련사업비		28,300	20,550	-7,750		
		직원교육사업비	18,700	10,950	-7,750		
		직원연수사업비	9,000	9,600	600		
		사회복지사양성과정사업비	600	0	-600		
	영농사업비		7,500	0	-7,500		
		영농사업비	7,500	0	-7,500		
	재활농장사업비		0	7,500	7,500		
		재활농장운영비	0	7,500	7,500		
	홍보사업비		3,280	3,280	0		
		홍보사업비	3,280	3,280	0		
	전출금		0	0	0		
		전출금		0	0	0	
			법인회계전출금	0	0	0	
과년도지출		0	0	0			
	과년도지출		0	0	0		
		과년도지출	0	0	0		

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 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			49,307	1,000	-48,307	
	예비비및기타		49,307	1,000	-48,307	
		예 비 비	1,000	1,000	0	
		반 환 금	48,307	0	-48,307	
적 립 금			0	0	0	
	운영충당적립금		0	0	0	
		운 영 충 당 적 립 금	0	0	0	
준 비 금			0	0	0	
	환경개선준비금		0	0	0	
		시 설 환 경 개 선 준 비 금	0	0	0	
이 월 금			0	0	0	
	차 년 도 이 월 금		0	0	0	
		차 년 도 이 월 금	0	0	0	

승가원자비복지타운 복지마을 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			2,648,542	2,388,084	-260,458	
입소자 부담금			3,924	3,924	0	
	입 소 비 용 수 입		3,924	3,924	0	
		입 소 비 용 수 입	3,924	3,924	0	
사 업 수 입			0	0	0	
	사 업 수 입		0	0	0	
		사 업 수 입	0	0	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			2,268,851	2,072,737	-196,114	
	보 조 금 수 입		2,268,851	2,072,737	-196,114	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	0	0	0	
		시 . 군 . 구 보 조 금	2,268,851	2,072,737	-196,114	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			24,760	24,760	0	
	후 원 금 수 입		24,760	24,760	0	
		지 정 후 원 금	760	760	0	
		비 지 정 후 원 금	24,000	24,000	0	
요 양 급 여 수 입			0	0	0	
	요 양 급 여 수 입		0	0	0	
		장 기 요 양 급 여 수 입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 융 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			245,850	242,000	-3,850	
	전 입 금		245,850	242,000	-3,850	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	245,850	242,000	-3,850	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			60,494	0	-60,494	
	이 월 금		60,494	0	-60,494	
		전 년 도 이 월 금	47,736	0	-47,736	
		전 년 도 이 월 금 (후 월 금)	12,758	0	-12,758	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			44,663	44,663	0	
	잡 수 입		44,663	44,663	0	
		불 용 품 매 각 대	4,800	4,800	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	20,320	20,320	0	
		기 타 잡 수 입	19,543	19,543	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고	
세출총계			2,648,542	2,388,084	-260,458		
사 무 비			2,172,930	1,987,512	-185,418		
	인 건 비		2,068,830	1,865,307	-203,523		
		급 여	1,141,480	1,009,535	-131,945		
		일 용 잡 급	1,000	3,600	2,600		
		제 수 당	457,800	456,514	-1,286		
		퇴직금및퇴직적립금	267,501	221,903	-45,598		
		사 회 보 험 부 담 금	186,849	170,455	-16,394		
		기 타 후 생 경 비	14,200	3,300	-10,900		
	업 무 추 진 비		7,600	18,000	10,400		
		기 관 운 영 비	5,000	15,400	10,400		
		직 책 보 조 비	0	0	0		
		회 의 비	2,600	2,600	0		
	운 영 비		96,500	104,205	7,705		
		여 비	1,200	1,200	0		
		수 용 비 및 수 수 료	24,084	21,699	-2,385		
		공 공 요 금	35,580	35,580	0		
		제 세 공 과 금	22,936	18,806	-4,130		
		차 량 비	8,400	8,400	0		
		기 타 운 영 비	4,300	18,520	14,220		
	재 산 조 성 비		55,132	26,000	-29,132		
		시 설 비		55,132	26,000	-29,132	
			시 설 비	6,000	6,000	0	
자 산 취 득 비			10,000	10,000	0		
시 설 장 비 유 지 비			39,132	10,000	-29,132		
사 업 비		410,382	373,072	-37,310			
	운 영 비		242,702	242,702	0		
		생 계 비	197,942	197,942	0		
		수 용 기 관 경 비	9,600	9,600	0		
		피 복 비	4,400	4,400	0		
		의 료 비	2,060	2,060	0		
		장 의 비	500	500	0		
		직 업 재 활 비	0	0	0		
		자 활 사 업 비	0	0	0		
		특 별 급 식 비	7,200	7,200	0		
		연 료 비	21,000	21,000	0		

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고	
사 업 비	사회재활사업비		144,530	113,020	-31,510		
		특 별 행 사 비	6,600	6,600	0		
		의 료 재 활 비	9,160	3,970	-5,190		
		자 원 봉 사 자 관 리 비	370	370	0		
		후 원 자 관 리 비	2,750	2,750	0		
		사 회 재 활 훈 련 비	92,630	57,550	-35,080		
		개 별 교 육 사 업 비	32,060	18,820	-13,240		
		직 업 재 활 사 업 비	960	960	0		
		거 주 환 경 개 선 사 업 비	0	22,000	22,000		
	교육연수훈련사업비	교 육 연 수 훈 련 사 업 비		20,500	14,700	-5,800	
		직 원 교 육 사 업 비		16,900	11,100	-5,800	
		직 원 연 수 사 업 비		3,000	3,000	0	
	홍보사업비	사 회 복 지 사 양 성 과 정 사 업 비		600	600	0	
		홍 보 사 업 비		2,650	2,650	0	
		홍 보 사 업 비		2,650	2,650	0	
전 출 금			0	0	0		
	전 출 금		0	0	0		
		법 인 회 계 전 출 금	0	0	0		
과 년 도 지 출			0	0	0		
	과 년 도 지 출		0	0	0		
		과 년 도 지 출	0	0	0		
잡 지 출			1,000	1,000	0		
	잡 지 출		1,000	1,000	0		
		잡 지 출	1,000	1,000	0		
예 비 비			9,098	500	-8,598		
	예 비 비		9,098	500	-8,598		
		예 비 비	500	500	0		
		반 환 금	8,598	0	-8,598		
이 월 금			0	0	0		
	차 년 도 이 월 금		0	0	0		
		차 년 도 이 월 금	0	0	0		

승기원행복마을 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			3,906,205	3,486,304	-419,901	
입소자 부담금			0	0	0	
	입 소 비 용 수 입		0	0	0	
		입 소 비 용 수 입	0	0	0	
사 업 수 입			0	0	0	
	사 업 수 입		0	0	0	
		사 업 수 입	0	0	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			2,943,286	2,936,954	-6,332	
	보 조 금 수 입		2,943,286	2,936,954	-6,332	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	2,943,286	2,934,954	-8,332	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	2,000	2,000	
후 원 금 수 입			63,890	39,500	-24,390	
	후 원 금 수 입		63,890	39,500	-24,390	
		지 정 후 원 금	15,890	15,500	-390	
		비 지 정 후 원 금	48,000	24,000	-24,000	
요양급여수입			0	0	0	
	요 양 급 여 수 입		0	0	0	
		장기요양급여수입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 용 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			428,600	450,200	21,600	
	전 입 금		428,600	450,200	21,600	
		법 인 전 입 금	6,000	18,000	12,000	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	422,600	432,200	9,600	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			410,779	0	-410,779	
	이 월 금		410,779	0	-410,779	
		전 년 도 이 월 금	224,199	0	-224,199	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	186,580	0	-186,580	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			59,650	59,650	0	
	잡 수 입		59,650	59,650	0	
		불 용 품 매 각 대	500	500	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	1,000	1,000	0	
		기 타 잡 수 입	58,150	58,150	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			3,906,205	3,486,304	-419,901	
사 무 비			3,043,524	2,952,612	-90,912	
	인 건 비		2,811,164	2,755,397	-55,767	
		급 여	1,457,746	1,485,915	28,169	
		제 수 당	821,841	771,690	-50,151	
		일 용 잡 급	22,134	15,096	-7,038	
		퇴직금및퇴직적립금	229,965	208,134	-21,831	
		사 회 보 험 부 담 금	251,898	249,482	-2,416	
		기 타 후 생 경 비	27,580	25,080	-2,500	
	업 무 추 진 비		12,740	11,855	-885	
		기 관 운 영 비	8,840	7,455	-1,385	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	3,900	4,400	500	
	운 영 비		219,620	185,360	-34,260	
		여 비	4,440	4,440	0	
		수 용 비 및 수 수 료	69,250	57,850	-11,400	
		공 공 요 금	46,920	32,520	-14,400	
		제 세 공 과 금	16,840	16,840	0	
		차 량 비	13,000	5,860	-7,140	
		기 타 운 영 비	69,170	67,850	-1,320	
	재 산 조 성 비		169,000	55,200	-113,800	
	시 설 비		169,000	55,200	-113,800	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	83,000	27,000	-56,000	
		시 설 장 비 유 지 비	86,000	28,200	-57,800	
사 업 비		675,986	461,924	-214,062		
	운 영 비		295,296	224,154	-71,142	
		생 계 비	145,680	126,200	-19,480	
		수 용 기 관 경 비	50,400	32,800	-17,600	
		피 복 비	32,820	16,150	-16,670	
		의 료 비	15,600	6,600	-9,000	
		장 의 비	2,250	2,250	0	
		특 별 급 식 비	24,546	23,354	-1,192	
		연 료 비	24,000	16,800	-7,200	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	교육비		19,540	19,620	80	
		학용품비	5,900	6,600	700	
		도서구입비	2,200	2,200	0	
		학습지원비	2,400	2,400	0	
		수학여행비	4,200	2,700	-1,500	
		이미용비	2,640	3,520	880	
		기타교육비	2,200	2,200	0	
	생활재활사업비		113,540	67,600	-45,940	
		정서지원사업	26,800	19,600	-7,200	
		문화활동사업	14,200	5,800	-8,400	
		가족사업비	5,520	4,320	-1,200	
		일상생활훈련	27,720	12,960	-14,760	
		여가지원사업	30,000	19,320	-10,680	
		기획행사비	9,300	5,600	-3,700	
	자립지원사업비		60,520	37,420	-23,100	
		입퇴소관리비	9,400	3,100	-6,300	
		사회적응훈련비	10,000	6,000	-4,000	
		직업재활사업비	17,600	10,000	-7,600	
		자립능력향상훈련비	0	2,000	2,000	
		체험홈	18,520	11,320	-7,200	
		지역사회네트워크	5,000	5,000	0	
	의료재활사업비		83,500	34,600	-48,900	
		의료재활비	44,100	19,500	-24,600	
		보장구제작비	20,000	8,000	-12,000	
		물리치료사업비	3,000	2,000	-1,000	
		건강지원	16,400	5,100	-11,300	
	교육재활사업비		10,000	6,500	-3,500	
		방학중교육	5,000	5,000	0	
		특기적성사업	3,000	1,500	-1,500	
		감각통합교육	2,000	0	-2,000	
	역량강화사업비		46,340	30,300	-16,040	
		사례관리	500	2,600	2,100	
		개별화교육사업비	6,840	3,600	-3,240	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	역량강화사업비	신체기능향상	8,300	7,400	-900	삭제
		재활치료사업비	30,700	16,700	-14,000	
	자원개발사업비		22,800	18,800	-4,000	
		자원봉사자관리비	4,600	4,600	0	
		후원자개발관리	4,800	4,800	0	
		홍보사업비	13,400	9,400	-4,000	
	교육훈련사업비		13,550	10,350	-3,200	
		직원교육사업비	8,650	6,450	-2,200	
		직원연수사업비	4,500	3,500	-1,000	
		사회복지사양성과정 사업비	400	400	0	
	윤리경영사업비		10,900	12,580	1,680	
		윤리경영사업비	10,900	12,580	1,680	
전출금		0	0	0		
	전출금		0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
	이자지불금	0	0	0		
잡지출		3,600	2,100	-1,500		
	잡지출		3,600	2,100	-1,500	
		잡지출	3,600	2,100	-1,500	
예비비타		14,095	14,468	373		
	예비비및기타		14,095	14,468	373	
		예비비	4,995	5,368	373	
		반환금	9,100	9,100	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	

성북장애인복지관 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세입총계			3,490,057	3,152,799	-337,258	
입소자부담금			0	0	0	
	입소비용수입		0	0	0	
		입소비용수입	0	0	0	
사업수입			207,384	245,499	38,115	
	사업수입		207,384	245,499	38,115	
		사례관리사업비	0	0	0	
		상담사례관리사업비	497	429	-68	
		역량강화사업비	28,221	28,992	771	
		가족지원사업비	14,761	18,288	3,527	
		문화지원사업비	0	0	0	
		평생교육지원사업비	31,368	58,608	27,240	
		직업지원사업비	25,770	26,480	710	
		기능향상지원사업비	0	0	0	
		기능강화지원사업비	30,278	23,088	-7,190	
		총무사업비	0	0	0	
		운영지원사업비	76,489	89,614	13,125	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			2,532,446	2,507,260	-25,186	
	보조금수입		2,532,446	2,507,260	-25,186	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	1,473,250	1,444,750	-28,500	
		시군구보조금	481,299	452,799	-28,500	
		기타보조금	577,897	609,711	31,814	
후원금수입			154,060	188,040	33,980	
	후원금수입		154,060	188,040	33,980	
		지정후원금	89,140	121,040	31,900	
		비지정후원금	64,920	67,000	2,080	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			180,000	200,000	20,000	
	전입금		180,000	200,000	20,000	
		법인전입금	10,000	30,000	20,000	
		법인전입금(후원금)	170,000	170,000	0	
		기타전입금(후원금)	0	0	0	
이월금			404,167	0	-404,167	
	이월금		404,167	0	-404,167	
		전년도이월금	242,623	0	-242,623	
		전년도이월금(후원금)	161,544	0	-161,544	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			12,000	12,000	0	
	잡수입		12,000	12,000	0	
		불용품매각대	2,500	2,500	0	
		예금이자수입	8,500	8,500	0	
		기타잡수입	1,000	1,000	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			3,490,057	3,152,799	-337,258	
사 무 비			2,059,436	2,002,545	-56,891	
	인 건 비		1,789,518	1,754,396	-35,122	
		급 여	1,090,294	1,098,800	8,506	
		제 수 당	349,816	349,785	-31	
		일 용 잡 급	2,000	2,000	0	
		퇴직금및퇴직적립금	160,969	134,773	-26,196	
		사 회 보 험 부 담 금	155,719	156,638	919	
		기 타 후 생 경 비	30,720	12,400	-18,320	
	업 무 추 진 비		9,650	12,350	2,700	
		기 관 운 영 비	5,450	9,350	3,900	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	4,200	3,000	-1,200	
	운 영 비		260,268	235,799	-24,469	
		여 비	3,000	2,400	-600	
		수 용 비 및 수 수 료	59,361	63,454	4,093	
		공 공 요 금	71,899	71,137	-762	
		제 세 공 과 금	28,558	21,358	-7,200	
		차 량 비	4,200	3,600	-600	
		연 료 비	360	450	90	
		기 타 운 영 비	92,890	73,400	-19,490	
재 산 조 성 비			273,800	47,600	-226,200	
	시 설 비		273,800	47,600	-226,200	
		시 설 비	97,000	20,000	-77,000	
		자 산 취 득 비	72,800	12,600	-60,200	
		시 설 장 비 유 지 비	104,000	15,000	-89,000	
사 업 비			1,064,119	1,064,383	264	
	사 업 비		1,064,119	1,064,383	264	
		사 례 관 리 사 업 비	83,062	0	-83,062	
		상 담 사 례 관 리 사 업 비	0	68,612	68,612	
		지 역 사 회 네 트 워 크	0	0	0	
		지 역 사 회 네 트 워 크 사 업 비	82,024	54,874	-27,150	
		역 량 강 화 및 권 의 옹 호	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	역량강화사업비	71,566	67,676	-3,890	
		권익옹호사업비	121,910	85,900	-36,010	
		가족지원사업비	64,390	58,770	-5,620	
		문화지원사업비	0	0	0	
		평생교육지원사업비	36,334	61,926	25,592	
		직업지원사업비	498,463	560,595	62,132	
		기능강화지원사업비	8,760	6,620	-2,140	
		총무사업비	0	0	0	
		운영지원사업비	54,000	63,600	9,600	
		기획사업비	0	0	0	
		홍보사업비	0	0	0	
		고객만족사업비	0	0	0	
		기획홍보사업비	43,610	35,810	-7,800	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
상환금			0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
	원금상환금		0	0	0	
	이자지불금		0	0	0	
잡지출			1,000	1,000	0	
	잡지출		1,000	1,000	0	
	잡지출		1,000	1,000	0	
예비비및기타			91,702	37,271	-54,431	
	예비비및기타		91,702	37,271	-54,431	
	예비비		88,702	34,271	-54,431	
	반환금		3,000	3,000	0	
이월금			0	0	0	
	이월금		0	0	0	
	차년도이월금		0	0	0	

성북장애인복지관 발달지원서비스 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세입총계			134,090	12,060	-122,030	
입소자부담금			0	0	0	
	입소비용수입		0	0	0	
		입소비용수입	0	0	0	
사업수입			52,920	11,760	-41,160	
	사업수입		52,920	11,760	-41,160	
		바우처사업수입	52,920	11,760	-41,160	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			0	0	0	
	보조금수입		0	0	0	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	0	0	0	
		시군구보조금	0	0	0	
		기타보조금	0	0	0	
후원금수입			0	0	0	
	후원금수입		0	0	0	
		지정후원금	0	0	0	
		비지정후원금	0	0	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			0	0	0	
	전입금		0	0	0	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	0	0	0	
이월금			80,870	0	-80,870	
	이월금		80,870	0	-80,870	
		전년도이월금	80,870	0	-80,870	
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			300	300	0	
	잡수입		300	300	0	
		불용품매각대	0	0	0	
		예금이자수입	300	300	0	
		기타잡수입	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			134,090	12,060	-122,030	
사무비			3,620	1,126	-2,494	
	인건비		410	120	-290	
		급여	0	0	0	
		제수당	0	0	0	
		일용잡급	0	0	0	
		퇴직적립금	0	0	0	
		사회보험부담비	0	0	0	
		기타후생경비	410	120	-290	
	업무추진비		200	0	-200	
		기관운영비	100	0	-100	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	100	0	-100	
	운영비		3,010	1,006	-2,004	
		여비	100	0	-100	
		수용비및수수료	1,184	830	-354	
		공공요금	1,626	76	-1,550	
		제세공과금	0	0	0	
		차량비	0	0	0	
		연료비	0	0	0	
		기타운영비	100	100	0	
재산조성비			27,500	0	-27,500	
	시설비		27,500	0	-27,500	
		시설비	500	0	-500	
		자산취득비	2,000	0	-2,000	
		시설장비유지비	25,000	0	-25,000	
사업비			44,168	10,644	-33,524	
	사업비		44,168	10,644	-33,524	
		사업비	44,168	10,644	-33,524	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
상환금			0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
잡 지 출			500	100	-400	
	잡 지 출		500	100	-400	
		잡 지 출	500	100	-400	
예비비 및기타			58,302	190	-58,112	
	예비비 및기타		58,302	190	-58,112	
		예 비 비	58,302	190	-58,112	
		반 환 금	0	0	0	
적 립 금			0	0	0	
	운 영 충 당 적 립 금		0	0	0	
		운 영 충 당 적 립 금	0	0	0	
이 월 금			0	0	0	
	이 월 금		0	0	0	
		차 년 도 이 월 금	0	0	0	

성북장애인복지관 주간활동서비스 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세입총계			228,781	148,662	-80,119	
입소자부담금			0	0	0	
	입소비용수입		0	0	0	
		입소비용수입	0	0	0	
사업수입			135,072	148,262	13,190	
	사업수입		135,072	148,262	13,190	
		바우처사업수입	135,072	148,262	13,190	
		운영지원사업비	0	0	0	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			0	0	0	
	보조금수입		0	0	0	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	0	0	0	
		시군구보조금	0	0	0	
		기타보조금	0	0	0	
후원금수입			0	0	0	
	후원금수입		0	0	0	
		지정후원금	0	0	0	
		비지정후원금	0	0	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			0	0	0	
	전입금		0	0	0	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	0	0	0	
이월금			93,309	0	-93,309	
	이월금		93,309	0	-93,309	
		전년도이월금	93,309	0	-93,309	
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			400	400	0	
	잡수입		400	400	0	
		불용품매각대	0	0	0	
		예금이자수입	300	300	0	
		기타잡수입	100	100	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			228,781	148,662	-80,119	
사무비			91,750	98,629	6,879	
	인건비		72,429	81,860	9,431	
		급여	55,720	59,520	3,800	
		제수당	1,800	6,320	4,520	
		일용잡금	0	0	0	
		퇴직적립금	6,767	7,746	979	
		사회보험부담비	5,752	6,584	832	
		기타후생경비	2,390	1,690	-700	
	업무추진비		400	400	0	
		기관운영비	200	200	0	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	200	200	0	
	운영비		18,921	16,369	-2,552	
		여비	700	700	0	
		수용비및수수료	3,337	3,051	-286	
		공공요금	6,934	6,868	-66	
		제세공과금	4,050	3,050	-1,000	
		차량비	0	0	0	
		연료비	0	0	0	
		기타운영비	3,900	2,700	-1,200	
	재산조성비		66,000	13,000	-53,000	
	시설비		66,000	13,000	-53,000	
		시설비	0	0	0	
		자산취득비	63,000	10,000	-53,000	
		시설장비유지비	3,000	3,000	0	
사업비		18,240	18,240	0		
	사업비		18,240	18,240	0	
		사업비	18,240	18,240	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
전출금			0	0	0	
	전출금		0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
		기타회계전출금	0	0	0	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
	부채상환금	원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	
잡지출			500	500	0	
	잡지출		500	500	0	
		잡지출	500	500	0	
예비비및기타			52,291	18,293	-33,998	
	예비비및기타		52,291	18,293	-33,998	
		예비비	51,291	17,293	-33,998	
		반환금	1,000	1,000	0	
적립금			0	0	0	
	운영충당적립금		0	0	0	
		운영충당적립금	0	0	0	
준비금			0	0	0	
	시설환경개선금		0	0	0	
		시설환경개선금	0	0	0	
이월금			0	0	0	
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

이천시장애인종합복지관 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			5,337,292	4,185,573	-1,151,719	
사업수입			216,134	224,295	8,161	
	사업수입		216,134	224,295	8,161	
		기능강화지원 사업수입	69,582	64,548	-5,034	
		평생교육지원 사업수입	36,670	30,185	-6,485	
		장애인가족지원 사업수입	2,310	4,160	1,850	
		직업지원사업수입	34,390	36,670	2,280	
		지역연계사업수입	1,370	1,370	0	
		운영지원사업수입	61,322	76,842	15,520	
		남부센터사업수입	490	520	30	
		기타수입	10,000	10,000	0	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			3,702,552	3,734,172	31,620	
	보조금수입		3,702,552	3,734,172	31,620	
		국고보조금	134,855	134,855	0	
		시도보조금	134,672	134,672	0	
		시군구보조금	3,391,705	3,421,585	29,880	
		기타보조금	41,320	43,060	1,740	
후원금수입			85,000	83,000	-2,000	
	후원금수입		85,000	83,000	-2,000	
		지정후원금	27,000	27,000	0	
		비지정후원금	58,000	56,000	-2,000	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			138,000	140,000	2,000	
	전입금		138,000	140,000	2,000	
		법인전입금	5,000	5,000	0	
		법인전입금(후원금)	133,000	135,000	2,000	
		특별전입금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고							
이	월	금	1,191,500	0	-1,191,500								
	이	월	금	1,191,500	0	-1,191,500							
		전	년	도	이	월	금	53,000	0	-53,000			
		전	년	도	이	월	금	(후원금)	261,000	0	-261,000		
		법	인	전	입	금	이	월	금	493,000	0	-493,000	
		사	업	수	입	이	월	금	371,000	0	-371,000		
		기	타	수	입	이	월	금	13,500	0	-13,500		
잡	수	입	4,106	4,106	0								
	잡	수	입	4,106	4,106	0							
		불	용	품	매	각	대	1,000	1,000	0			
		예	금	이	자	수	입	1,500	1,500	0			
		기	타	잡	수	입	1,606	1,606	0				

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비	고
세출총계			5,337,292	4,185,573	-1,151,719		
사	부	비	2,645,622	2,688,392	42,770		
	인	건	2,189,210	2,275,683	86,473		
		급	1,478,482	1,535,233	56,751		
		제	319,834	336,789	16,955		
		일	1,000	1,000	0		
		퇴	186,590	191,921	5,331		
		사	192,284	199,720	7,436		
		기	11,020	11,020	0		
	업	무	35,660	35,660	0		
		추	20,580	20,580	0		
		진	0	0	0		
		회	15,080	15,080	0		
	운	영	420,752	377,049	-43,703		
		여	7,360	7,360	0		
		수	125,416	120,616	-4,800		
		공	110,916	98,916	-12,000		
		제	62,440	39,440	-23,000		
		차	71,000	68,400	-2,600		
		연	2,000	2,000	0		
		기	41,620	40,317	-1,303		
재	산	조	804,000	249,000	-555,000		
	시	설	804,000	249,000	-555,000		
		시	400,000	120,000	-280,000		
		자	320,000	49,000	-271,000		
		시	84,000	80,000	-4,000		
사	업	비	1,829,777	1,236,080	-593,697		
	사	업	1,829,777	1,236,080	-593,697		
		기	74,410	35,740	-38,670		
		평	230,483	143,407	-87,076		
		장	102,302	42,620	-59,682		
		직	127,282	73,592	-53,690		
		지	68,820	17,720	-51,100		

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	지역자원연계사업비	74,500	25,600	-48,900	
		홍보사업비	96,600	30,510	-66,090	
		기획사업비	197,340	197,160	-180	
		운영지원사업비	96,355	69,160	-27,195	
		장애인복지 일자리사업비	286,560	286,760	200	
		맞춤형도우미사업비	30,340	30,340	0	
		재가장애인식사배달	0	0	0	
		재가장애인 밑반찬배달사업	63,620	90,840	27,220	
		저소득가정급식지원	37,800	37,800	0	
		사례지원사업비	153,195	103,670	-49,525	
		역량강화및권익옹호 지원사업비	113,650	13,201	-100,449	
		남부센터사업비	76,520	37,960	-38,560	
		과년도지출		0	0	0
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
상환금		0	0	0		
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	
잡지출		3,000	3,000	0		
	잡지출		3,000	3,000	0	
		잡지출	3,000	3,000	0	
예비비및기타		54,893	9,101	-45,792		
	예비비및기타		54,893	9,101	-45,792	
		예비비	1,953	1,953	0	
		반환금	52,940	7,148	-45,792	
이월금		0	0	0		
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

이천시장애인종합복지관 사회서비스 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세입총계			454,966	247,860	-207,106	
발달장애 사회서비스			454,966	247,860	-207,106	
	사업수입		260,400	247,800	-12,600	
		바우처사업수입	260,400	247,800	-12,600	
	잡수입		60	60	0	
		잡수입	60	60	0	
	이월금		194,506	0	-194,506	
		이월금	194,506	0	-194,506	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			454,966	247,860	-207,106	
장애아동 재활치료			454,966	247,860	-207,106	
	사무비		309,030	238,705	-70,325	
		인건비	260,639	229,373	-31,266	
		운영비	48,391	9,332	-39,059	
	사업비		81,000	5,400	-75,600	
		사업비	81,000	5,400	-75,600	
	잡지출		0	0	0	
		잡지출	0	0	0	
	재산조성비		48,994	3,000	-45,994	
		시설비	48,994	3,000	-45,994	
	예비비		15,942	755	-15,187	
		예비비	15,942	755	-15,187	
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

이천시장애인종합복지관 부설 주간보호센터 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			383,994	449,677	65,683	
사업수입			27,720	30,280	2,560	
	사업수입		27,720	30,280	2,560	
		이용료사업수입	27,720	30,280	2,560	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			286,104	366,017	79,913	
	보조금수입		286,104	366,017	79,913	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	31,610	36,602	4,992	
		시군구보조금	254,494	329,415	74,921	
		기타보조금	0	0	0	
후원금수입			3,080	3,080	0	
	후원금수입		3,080	3,080	0	
		지정후원금	1,000	1,000	0	
		비지정후원금	2,080	2,080	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			50,000	50,000	0	
	전입금		50,000	50,000	0	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	50,000	50,000	0	
이월금			16,790	0	-16,790	
	이월금		16,790	0	-16,790	
		전년도이월금(보조금)	2,187	0	-2,187	
		전년도이월금(후원금)	1,133	0	-1,133	
		법인전입금이월금	11,745	0	-11,745	
		사업수입이월금	1,725	0	-1,725	
		기타수입이월금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
잡 수 입			300	300	0	
	잡 수 입		300	300	0	
		불 용 품 매 각 대	0	0	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	100	100	0	
		기 타 잡 수 입	200	200	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			383,994	449,677	65,683	
사 무 비			301,799	392,407	90,608	
	인 건 비		269,424	358,557	89,133	
		급 여	175,000	233,000	58,000	
		계 수 당	48,000	66,240	18,240	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	21,584	25,937	4,353	
		사 회 보 험 부 담 금	24,000	32,500	8,500	
		기 타 후 생 경 비	840	880	40	
	업 무 추 진 비		3,620	3,860	240	
		기 관 운 영 비	1,600	1,820	220	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	2,020	2,040	20	
	운 영 비		28,755	29,990	1,235	
		여 비	1,440	1,680	240	
		수 용 비 및 수 수 료	11,491	10,270	-1,221	
		공 공 요 금	6,744	7,980	1,236	
		계 세 공 과 금	4,260	4,600	340	
		차 량 비	1,300	1,660	360	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	3,520	3,800	280	
재 산 조 성 비			16,190	4,000	-12,190	
	시 설 비		16,190	4,000	-12,190	
		시 설 비	10,500	1,000	-9,500	
		자 산 취 득 비	3,000	1,000	-2,000	
		시 설 장 비 유 지 비	2,690	2,000	-690	
사 업 비			63,602	53,160	-10,442	
	사 업 비		63,602	53,160	-10,442	
		주 간 보 호 사 업 비	17,782	16,500	-1,282	
		사 례 관 리 사 업 비	2,600	1,800	-800	
		교 육 재 활 사 업 비	18,560	17,000	-1,560	
		사 회 재 활 사 업 비	9,240	7,740	-1,500	
		가 족 지 원 사 업 비	4,120	2,120	-2,000	
		지 역 연 계 사 업 비	3,000	1,700	-1,300	
		기 획 및 홍 보 사 업 비	8,300	6,300	-2,000	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
상환금			0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지급금	0	0	0	
잡지출			10	10	0	
	잡지출		10	10	0	
		잡지출	10	10	0	
예비비및기타			2,393	100	-2,293	
	예비비및기타		2,393	100	-2,293	
		예비비	0	0	0	
		반환금	2,393	100	-2,293	

관악구장애인종합복지관 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			3,525,944	3,051,535	-474,409	
사업수입			195,533	215,454	19,921	
	사업수입		195,533	215,454	19,921	
		상답 사례 관리 사업비	680	0	-680	미사용
		개인별 지원 계획 수립	0	904	904	
		권익 옹호 사업비	0	0	0	미사용
		역량 강화 사업비	0	0	0	미사용
		아동 청소년 지원 사업비	23,317	0	-23,317	미사용
		아동 청소년 지원	0	26,959	26,959	
		지원자 지원 사업비	2,160	0	-2,160	미사용
		지원자 지원	0	900	900	
		평생 지원 사업비	36,476	0	-36,476	미사용
		평생 교육 지원	0	46,308	46,308	
		성인 지원 사업비	12,704	0	-12,704	미사용
		직업 지원 사업비	0	0	0	미사용
		직업 지원	0	15,092	15,092	
		기능 향상 지원 사업비	28,996	0	-28,996	미사용
		치료와 컨설팅	0	34,091	34,091	
		총무 사업비	91,200	0	-91,200	미사용
		운영 지원	0	91,200	91,200	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			2,515,214	2,526,181	10,967	
	보조금수입		2,515,214	2,526,181	10,967	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	1,322,361	1,322,361	0	
		시군구보조금	437,853	437,853	0	
		기타보조금	755,000	765,967	10,967	
후원금수입			70,500	66,940	-3,560	
	후원금수입		70,500	66,940	-3,560	
		지정 후원금	33,300	27,340	-5,960	
		비지정 후원금	37,200	39,600	2,400	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			229,970	240,000	10,030	
	전 입 금		229,970	240,000	10,030	
		법 인 전 입 금	60,000	70,000	10,000	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	160,000	160,000	0	
		기 타 전 입 금 (후 원 금)	9,970	10,000	30	
		기 타 회 계 전 출 금	0	0	0	
이 월 금			511,767	0	-511,767	
	이 월 금		511,767	0	-511,767	
		전 년 도 이 월 금	428,160	0	-428,160	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	83,607	0	-83,607	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			2,960	2,960	0	
	잡 수 입		2,960	2,960	0	
		불 용 품 매 각 대	300	300	0	
		예 금 이 자 수 입	1,500	1,500	0	
		기 타 잡 수 입	1,160	1,160	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			3,525,944	3,051,535	-474,409	
사무비			1,916,334	1,876,237	-40,097	
	인건비		1,647,308	1,622,251	-25,057	
		급여	1,066,390	1,067,407	1,017	
		체수당	285,896	273,991	-11,905	
		일용잡급	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	126,774	112,700	-14,074	
		사회보험부담금	143,438	143,343	-95	
		기타후생경비	24,810	24,810	0	
	업무추진비		16,640	13,600	-3,040	
		기관운영비	13,440	10,400	-3,040	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	3,200	3,200	0	
	운영비		252,386	240,386	-12,000	
		여비	1,440	1,200	-240	
		수용비및수수료	110,610	100,170	-10,440	
		공공요금	61,896	61,896	0	
		제세공과금	23,820	23,820	0	
		차량비	10,800	9,480	-1,320	
		기타운영비	43,820	43,820	0	
	재산조성비		159,000	43,000	-116,000	
	시설비		159,000	43,000	-116,000	
		시설비	10,000	10,000	0	
		자산취득비	24,000	13,000	-11,000	
		시설장비유지비	125,000	20,000	-105,000	
사업비		1,100,962	1,088,398	-12,564		
	사업비		1,100,962	1,088,398	-12,564	
		개인별지원계획수립	0	37,140	37,140	
		치료와컨설팅	0	2,700	2,700	
		평생교육및낫활동지원	0	142,876	142,876	
		직업지원	0	630,518	630,518	
		지원자지원	0	17,700	17,700	
		사례관리및권익옹호	0	35,596	35,596	
		지역사회중심지원서비스	0	117,618	117,618	
		기획홍보	0	38,866	38,866	
		운영지원	0	65,384	65,384	
		사례관리사업비	61,628	0	-61,628	미사용
		권익옹호사업비	11,888	0	-11,888	미사용

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
		역 량 강 화 사 업 비	98,139	0	-98,139	미사용
		아 동 청 소 년 지 원 사 업 비	28,801	0	-28,801	미사용
		지 원 자 지 원 사 업 비	20,100	0	-20,100	미사용
		평 생 지 원 사 업 비	45,996	0	-45,996	미사용
		지 역 사 회 네 트 워 크 사 업 비	68,176	0	-68,176	미사용
		직 업 지 원 사 업 비	0	0	0	미사용
		성 인 지 원 사 업 비	637,538	0	-637,538	미사용
		기 능 강 화 지 원 사 업 비	2,700	0	-2,700	미사용
		총 무 사 업 비	68,560	0	-68,560	미사용
		기 획 사 업 비	33,346	0	-33,346	미사용
		홍 보 사 업 비	17,140	0	-17,140	미사용
		고 객 만 족 사 업 비	6,950	0	-6,950	미사용
과 년 도 지 출			0	0	0	
	과 년 도 지 출		0	0	0	
		과 년 도 지 출	0	0	0	
상 환 금			0	0	0	
	부 채 상 환 금		0	0	0	
		원 금 상 환 금	0	0	0	
		이 자 지 불 금	0	0	0	
잡 지 출			2,333	2,333	0	
	잡 지 출		2,333	2,333	0	
		잡 지 출	2,333	2,333	0	
예비비 및 기타			347,315	41,567	-305,748	
	예비비 및 기타		347,315	41,567	-305,748	
		예 비 비	217,901	8,487	-209,414	
		반 환 금	129,414	33,080	-96,334	
이 월 금			0	0	0	
	이 월 금		0	0	0	
		차 년 도 이 월 금	0	0	0	

삼전중합사회복지관 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			2,167,725	2,093,897	-73,828	
사업수입			277,390	294,816	17,426	
	사업수입		277,390	294,816	17,426	
		유료사회교육수입	113,990	99,696	-14,294	
		실비가족복지사업수입	69,000	84,720	15,720	
		발달재활서비스	50,400	60,000	9,600	
		교육청바우처	38,400	45,600	7,200	
		장애방과후교실	5,600	4,800	-800	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			1,275,289	1,293,349	18,060	
	보조금수입		1,275,289	1,293,349	18,060	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	1,087,598	1,111,098	23,500	
		시군구보조금	159,511	174,151	14,640	
		기타보조금	28,180	8,100	-20,080	
후원금수입			291,730	340,220	48,490	
	후원금수입		291,730	340,220	48,490	
		지정후원금	200,010	239,500	39,490	
		비지정후원금	91,720	100,720	9,000	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			138,000	138,000	0	
	전입금		138,000	138,000	0	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	138,000	138,000	0	
		특별전입금	0	0	0	
이월금			151,474	0	-151,474	
	이월금		151,474	0	-151,474	
		전년도이월금	41,693	0	-41,693	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	109,781	0	-109,781	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			33,842	27,512	-6,330	
	잡수입		33,842	27,512	-6,330	
		불용품매각대	1,000	1,000	0	
		예금이자수입	1,000	1,000	0	
		기타잡수입	31,842	25,512	-6,330	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			2,167,725	2,093,897	-73,828	
사 무 비			1,208,024	1,240,941	32,917	
	인 건 비		1,054,476	1,084,637	30,161	
		급 여	647,134	646,959	-175	
		제 수 당	188,587	201,017	12,430	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	117,001	135,677	18,676	
		사 회 보 험 부 담 금	90,754	92,084	1,330	
		기 타 후 생 경 비	11,000	8,900	-2,100	
	업 무 추 진 비		4,800	10,496	5,696	
		기 관 운 영 비	2,800	7,496	4,696	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	2,000	3,000	1,000	
	운 영 비		148,748	145,808	-2,940	
		여 비	0	1,000	1,000	
		수 용 비 및 수 수 료	51,670	49,270	-2,400	
		공 공 요 금	26,200	26,200	0	
		제 세 공 과 금	13,430	13,430	0	
		차 량 비	6,000	4,800	-1,200	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	51,448	51,108	-340	
	재 산 조 성 비		109,000	73,000	-36,000	
	시 설 비		109,000	73,000	-36,000	
		시 설 비	10,000	10,000	0	
		자 산 취 득 비	15,000	15,000	0	
		시 설 장 비 유 지 비	84,000	48,000	-36,000	
사 업 비		835,859	773,957	-61,902		
	사 업 비		835,859	773,957	-61,902	
		유 료 사 회 교 육 사 업 비	87,209	80,417	-6,792	
		실비가족복지사업비	57,189	70,421	13,232	
		발달재활서비스	41,552	45,522	3,970	
		교육청바우처	26,440	31,460	5,020	
		사례관리사업비	234,141	198,445	-35,696	
		가족복지사업비	57,578	39,446	-18,132	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
사업비	사업비	지역 사회 조직 사업비	64,760	54,930	-9,830	
		지역 사회 보호 사업비	245,810	253,316	7,506	
		50+ 보람 일 자리 사업비	21,180	0	-21,180	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
상환금		0	0	0		
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	
잡지출		1,000	1,000	0		
	잡지출		1,000	1,000	0	
		잡지출	1,000	1,000	0	
예비비 및 기타		13,842	4,999	-8,843		
	예비비 및 기타		13,842	4,999	-8,843	
		예비비	8,342	2,499	-5,843	
		반환금	5,500	2,500	-3,000	
이월금		0	0	0		
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

덕양행신중합사회복지관 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			5,273,000	5,069,000	-204,000	
사업수입			825,376	1,058,442	233,066	
	사업수입		825,376	1,058,442	233,066	
		평생교육사업수입	394,936	510,392	115,456	
		헬스장사업수입	81,600	81,600	0	
		식당운영사업수입	217,000	257,250	40,250	
		가족상담센터수입	44,640	48,800	4,160	
		카페운영수입	79,200	151,200	72,000	
		대관사업	8,000	8,000	0	
		사회복지현장실습	0	1,200	1,200	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			3,389,652	3,590,462	200,810	
	보조금수입		3,389,652	3,590,462	200,810	
		국고보조금	351,152	352,530	1,378	
		시도보조금	0	0	0	
		시군구보조금	2,808,000	2,984,459	176,459	
		기타보조금	230,500	253,473	22,973	
후원금수입			237,330	199,754	-37,576	
	후원금수입		237,330	199,754	-37,576	
		지정후원금	177,330	139,754	-37,576	
		비지정후원금	60,000	60,000	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
전입금			215,000	215,000	0	
	전입금		215,000	215,000	0	
		법인전입금	5,000	5,000	0	
		법인전입금(후원금)	210,000	210,000	0	
		특별전입금	0	0	0	
이월금			597,671	0	-597,671	
			597,671	0	-597,671	
		전년도이월금	102,492	0	-102,492	
		전년도이월금(후원금)	85,116	0	-85,116	
		이월사업비	410,063	0	-410,063	
잡수입			7,971	5,342	-2,629	
	잡수입		7,971	5,342	-2,629	
		불용품매각대	0	1,000	1,000	
		예금이자수입	650	650	0	
		기타잡수입	7,321	3,692	-3,629	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			5,273,000	5,069,000	-204,000	
사무비			3,018,300	3,028,197	9,897	
	인건비		2,458,312	2,532,645	74,333	
		급여	1,620,382	1,677,126	56,744	
		제수당	427,350	454,259	26,909	
		일용잡금	890	890	0	
		퇴직금및퇴직적립금	196,865	173,022	-23,843	
		사회보험부담금	203,225	220,148	16,923	
		기타후생경비	9,600	7,200	-2,400	
	업무추진비		21,115	12,000	-9,115	
		기관운영비	10,915	7,200	-3,715	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	10,200	4,800	-5,400	
	운영비		538,873	483,552	-55,321	
		여비	1,380	1,380	0	
		수용비및수수료	153,913	143,672	-10,241	
		공공요금	229,500	222,780	-6,720	
		제세공과금	53,730	42,770	-10,960	
		차량비	22,500	14,470	-8,030	
		연료비	150	0	-150	
		기타운영비	77,700	58,480	-19,220	
재산조성비			685,690	443,027	-242,663	
	시설비		685,690	443,027	-242,663	
		시설비	165,088	32,269	-132,819	
		자산취득비	125,900	45,300	-80,600	
		시설장비유지비	394,702	365,458	-29,244	
사업비			1,548,487	1,592,434	43,947	
	사업비		1,548,487	1,592,434	43,947	
		사례관리기능	118,210	93,404	-24,806	
		서비스제공기능 (지역사회보호)	163,712	168,187	4,475	
		서비스제공기능 (가족기능강화)	76,790	77,790	1,000	
		지역조직화기능	150,570	124,290	-26,280	
		평생교육사업	375,247	472,203	96,956	
		고양튼튼밥상사업	0	0	0	
		노인맞춤돌봄서비스	346,452	346,810	358	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
사업비	사업비	식당 운영 사업	225,006	220,250	-4,756	
		카페 운영 사업	49,500	64,500	15,000	
		헬스장 사업	39,000	21,000	-18,000	
		대관 사업	4,000	4,000	0	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
상환금		0	0	0		
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	
잡지출		15,981	5,342	-10,639		
	잡지출		15,981	5,342	-10,639	
		잡지출	15,981	5,342	-10,639	
예비비및기타		4,542	0	-4,542		
	예비비및기타		4,542	0	-4,542	
		예비비	0	0	0	
		반환금	4,542	0	-4,542	
이월금		0	0	0		
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

덕양행신장애인주간보호센터 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세입총계			1,776,888	1,679,535	-97,353	
사업수입			123,214	124,800	1,586	
	사업수입		123,214	124,800	1,586	
		주간보호사업수입	58,650	58,650	0	
		장애인복지사업수입	63,814	65,650	1,836	
		기타사업수입	750	500	-250	
보조금수입			1,445,525	1,466,969	21,444	
	보조금수입		1,445,525	1,466,969	21,444	
		시도보조금	677,026	656,399	-20,627	
		시군구보조금	451,829	507,174	55,345	
		기타보조금	316,670	303,396	-13,274	
후원금수입			19,000	19,000	0	
	후원금수입		19,000	19,000	0	
		비지정후원금	12,000	12,000	0	
		지정후원금	7,000	7,000	0	
전입금			43,000	40,600	-2,400	
	전입금		43,000	40,600	-2,400	
		법인전입금	33,000	40,600	7,600	
		법인전입금(후원금)	10,000	0	-10,000	
이월금			118,421	640	-117,781	
	이월금		118,421	640	-117,781	
		전년도이월금	110,981	0	-110,981	
		전년도이월금(후원금)	7,440	0	-7,440	
		이월사업비	0	640	640	
잡수입			27,728	27,526	-202	
	잡수입		27,728	27,526	-202	
		불용품매각대	0	0	0	
		기타예금이자수입	580	580	0	
		잡수입	27,148	26,946	-202	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			1,776,888	1,679,535	-97,353	
사무비			1,180,182	1,217,279	37,097	
	인 건 비		1,114,010	1,150,394	36,384	
		급 여	670,362	723,218	52,856	
		제 수 당	245,451	237,709	-7,742	
		일 용 잡 급	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	81,318	80,261	-1,057	
		사 회 보 험 부 담 금	111,679	106,406	-5,273	
		기 타 후 생 경 비	5,200	2,800	-2,400	
	업 무 추 진 비		7,870	7,660	-210	
		기 관 운 영 비	2,000	1,900	-100	
		직 책 보 조 비	3,600	3,600	0	
		회 의 비	2,270	2,160	-110	
	운 영 비		58,302	59,225	923	
		여 비	840	400	-440	
		수 용 비 및 수 수 료	23,574	29,512	5,938	
		공 공 요 금	11,520	11,755	235	
		제 세 공 과 금	8,206	7,946	-260	
		차 량 비	3,212	3,212	0	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	10,950	6,400	-4,550	
재산조성비			41,108	9,320	-31,788	
	시 설 비		41,108	9,320	-31,788	
		시 설 비	22,000	1,000	-21,000	
		자 산 취 득 비	11,788	1,000	-10,788	
		시 설 장 비 유 지 비	7,320	7,320	0	
사 업 비			485,153	452,114	-33,039	
	사 업 비		485,153	452,114	-33,039	
		주 간 보 호 사 업 비	79,419	70,820	-8,599	
		장 애 인 복 지 사 업 비	109,338	84,898	-24,440	
		장 애 인 일 자 리 사 업 비	296,396	296,396	0	
과년도지출			0	0	0	
	과 년 도 지 출		0	0	0	
		과 년 도 지 출	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
상환금			0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	
잡지출			779	822	43	
	잡지출		779	822	43	
		잡지출	779	822	43	
예비비및기타			69,666	0	-69,666	
	예비비및기타		69,666	0	-69,666	
		예비비	0	0	0	
		반환금	69,666	0	-69,666	
이월금			0	0	0	
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

Happy 햇비 장애인보호작업장 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			582,335	673,961	91,626	0
입소자 부담금			0	0	0	
	입 소 비 용 수 입		0	0	0	
	입 소 비 용 수 입		0	0	0	
사 업 수 입			66,000	186,000	120,000	
	사 업 수 입		66,000	186,000	120,000	
	사 업 수 입		66,000	186,000	120,000	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
보 조 금 수 입			358,079	364,761	6,682	
	보 조 금 수 입		358,079	364,761	6,682	
	국 고 보 조 금		0	0	0	
	시 . 도 보 조 금		0	0	0	
	시 . 군 . 구 보 조 금		358,079	364,761	6,682	
	기 타 보 조 금		0	0	0	
후 원 금 수 입			360	360	0	
	후 원 금 수 입		360	360	0	
	지 정 후 원 금		0	0	0	
	비 지 정 후 원 금		360	360	0	
요 양 급 여 수 입			0	0	0	
	요 양 급 여 수 입		0	0	0	
	장 기 요 양 급 여 수 입		0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
	금 용 기 관 차 입 금		0	0	0	
	기 타 차 입 금		0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
전 입 금			67,600	105,000	37,400	
	전 입 금		67,600	105,000	37,400	
		법 인 전 입 금	15,000	65,000	50,000	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	52,600	40,000	-12,600	
		특 별 전 입 금	0	0	0	
이 월 금			75,696	0	-75,696	
	이 월 금		75,696	0	-75,696	
		전 년 도 이 월 금	73,751	0	-73,751	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	1,945	0	-1,945	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			14,600	17,840	3,240	
	잡 수 입		14,600	17,840	3,240	
		불 용 품 매 각 대	200	200	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	1,600	1,600	0	
		기 타 잡 수 입	12,800	16,040	3,240	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			582,335	673,961	91,626	
사 무 비			373,343	410,845	37,502	
	인 건 비		315,855	312,325	-3,530	
		급 여	182,997	190,294	7,297	
		제 수 당	68,482	72,588	4,106	
		일 용 잡 급	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	33,900	27,163	-6,737	
		사 회 보 험 부 담 금	24,966	21,030	-3,936	
		기 타 후 생 경 비	5,510	1,250	-4,260	
	업 무 추 진 비		3,480	4,900	1,420	
		기 관 운 영 비	2,600	3,900	1,300	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	880	1,000	120	
	운 영 비		54,008	93,620	39,612	
		여 비	0	0	0	
		수 용 비 및 수 수 료	11,700	20,820	9,120	
		공 공 요 금	25,080	35,880	10,800	
		제 세 공 과 금	7,580	10,220	2,640	
		차 량 비	5,340	15,660	10,320	
		기 타 운 영 비	4,308	11,040	6,732	
	재 산 조 성 비		24,680	17,560	-7,120	
		시 설 비		24,680	17,560	-7,120
시 설 비			20,200	6,800	-13,400	
자 산 취 득 비			500	2,000	1,500	
시 설 장 비 유 지 비			3,980	8,760	4,780	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사 업 비			146,535	241,790	95,255	
	운 영 비		7,880	10,580	2,700	
	생 계 비		5,280	7,680	2,400	
	수 용 기 관 경 비		0	0	0	
	피 복 비		800	800	0	
	의 료 비		1,200	1,500	300	
	장 의 비		0	0	0	
	직 업 재 활 비		0	0	0	
	자 활 사 업 비		0	0	0	
	특 별 급 식 비		600	600	0	
	연 료 비		0	0	0	
	사 업 비		138,655	231,210	92,555	
	직원교육훈련사업비		0	0	0	
	직업재활사업비		17,650	18,550	900	
	적응훈련사업비		0	0	0	
	홍보사업비		3,400	2,400	-1,000	
	사회재활사업비		0	0	0	
	지역사회연계사업비		1,505	2,100	595	
	생산사업비		24,700	98,000	73,300	
	보호작업사업비		91,400	110,160	18,760	
잡 비 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			36,777	2,766	-34,011	
	예 비 비		36,777	2,766	-34,011	
	반 환 금		35,292	0	-35,292	
	예 비 비		1,485	2,766	1,281	

올곡어린이집 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			755,308	775,286	19,978	
보 육 료			269,443	279,487	10,044	
	보 육 료		269,443	279,487	10,044	
		정 부 지 원 보 육 료	263,064	273,108	10,044	
		부 모 부 담 보 육 료	6,379	6,379	0	
수 익 자 부 담 입 수			48,926	50,306	1,380	
	선택적보육활동비		29,106	29,106	0	
		특 별 활 동 비	29,106	29,106	0	
	기 타 필 요 경 비		19,820	21,200	1,380	
		기 타 필 요 경 비	19,820	21,200	1,380	
보 조 금 및 지 원 금			380,341	425,887	45,546	
	인 건 비 보 조 금		314,309	360,468	46,159	
		인 건 비 보 조 금	314,309	360,468	46,159	
	운 영 보 조 금		65,032	64,419	-613	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		연 장 보 육 료	10,640	8,520	-2,120	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		그 밖 의 지 원 금	54,392	55,899	1,507	
	자 본 보 조 금		1,000	1,000	0	
		자 본 보 조 금	1,000	1,000	0	
전 입 금			12,000	12,000	0	
	전 입 금		12,000	12,000	0	
		전 입 금	12,000	12,000	0	
	차 입 금		0	0	0	
		단 기 차 입 금	0	0	0	
		장 기 차 입 금	0	0	0	
기 부 금			0	0	0	
	기 부 금		0	0	0	
		지 정 후 위 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	0	0	0	
적 립 금			3,300	3,400	100	
	적 립 금		3,300	3,400	100	
		적 립 금 처 분 수 입	3,300	3,400	100	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 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			2,268	3,906	1,638	
	잡 수 입		2,268	3,906	1,638	
		이 자 수 입	60	40	-20	
		기 타 잡 수 입	2,208	3,866	1,658	
전 년 도 이 월 액			38,730	0	-38,730	
	전 년 도 이 월 액		38,730	0	-38,730	
		전 년 도 이 월 금	38,730	0	-38,730	
		전 년 도 이 월 사 업 비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			755,308	775,286	19,978	
인 건 비			478,673	519,516	40,843	
	원 장 인 건 비		56,925	57,703	778	
		급 여	45,975	46,753	778	
		수 당	10,950	10,950	0	
	보 육 교 직 원 인 건 비		341,097	371,549	30,452	
		급 여	317,397	346,299	28,902	
		수 당	23,700	25,250	1,550	
	기 타 인 건 비		3,656	7,291	3,635	
		기 타 인 건 비	3,656	7,291	3,635	
	기 관 부 담 금		76,995	82,973	5,978	
		법 정 부 담 금	43,477	46,852	3,375	
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	33,518	36,121	2,603	
운 영 비		49,747	46,735	-3,012		
	관 리 운 영 비		42,107	38,945	-3,162	
		수 용 비 및 수 수 료	14,836	14,226	-610	
		공공요금및체공과금	22,414	17,887	-4,527	
		연 료 비	0	0	0	
		여 비	200	200	0	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	4,657	6,632	1,975	
		기 타 운 영 비	0	0	0	
	업 무 추 진 비		7,640	7,790	150	
		업 무 추 진 비	3,020	3,170	150	
		직 책 급	4,200	4,200	0	
		회 의 비	420	420	0	
보 육 활 동 비		141,877	126,948	-14,929		
	기 본 보 육 활 동 비		141,877	126,948	-14,929	
		교 직 원 연 수 연 구 비	2,812	3,640	828	
		교 재 교 구 구 입 비	25,551	28,966	3,415	
		행 사 비	17,350	23,050	5,700	
		영 유 아 복 리 비	0	480	480	
		급 식 비	96,164	70,812	-25,352	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
수익자부담경			48,926	50,306	1,380	
	선택적보육 활동		29,106	29,106	0	
		특별활동비지출	29,106	29,106	0	
	기타필요경비		19,820	21,200	1,380	
		기타필요경비지출	19,820	21,200	1,380	
적립금		0	0	0		
	적립금		0	0	0	
		적립금	0	0	0	
상환반환금		0	0	0		
	차입금상환		0	0	0	
		단기차입금상환	0	0	0	
		장기차입금상환	0	0	0	
	반환금		0	0	0	
		보조금반환금	0	0	0	
		보호자반환금	0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
재산조성비		25,356	23,156	-2,200		
	시설비		18,856	16,456	-2,400	
		시설비	14,000	10,000	-4,000	
		시설장비유지비	4,856	6,456	1,600	
	자산구입비		6,500	6,700	200	
		자산취득비	6,500	6,700	200	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
잡지출		0	0	0		
	잡지출		0	0	0	
		잡지출	0	0	0	
예비비		10,729	8,625	-2,104		
	예비비		10,729	8,625	-2,104	
		예비비	10,729	8,625	-2,104	

번2동어린이집 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			915,670	1,005,521	89,851	
보 육 료			325,188	359,892	34,704	
	보 육 료		325,188	359,892	34,704	
		정 부 지 원 보 육 료	325,188	359,892	34,704	
		부 모 부 담 보 육 료	0	0	0	
수 익 자 부 담 수			89,498	84,540	-4,958	
	선 택 적 보 육 활 동 비		38,268	43,680	5,412	
		특 별 활 동 비	38,268	43,680	5,412	
	기 타 필 요 경 비		51,230	40,860	-10,370	
		기 타 필 요 경 비	51,230	40,860	-10,370	
보 조 금 및 지 원			431,594	536,863	105,269	
	인 건 비 보 조 금		362,787	455,289	92,502	
		인 건 비 보 조 금	362,787	455,289	92,502	
	운 영 보 조 금		68,807	81,574	12,767	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		연 장 보 육 료	4,200	5,160	960	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		그 밖 의 지 원 금	64,607	76,414	11,807	
	자 본 보 조 금		0	0	0	
		자 본 보 조 금	0	0	0	
전 입 금			16,280	16,280	0	
	전 입 금		16,280	16,280	0	
		전 입 금	16,280	16,280	0	
	기 부 금		0	0	0	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	0	0	0	
적 립 금			0	0	0	
	적 립 금		0	0	0	
		적 립 금 처 분 수 입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		단 기 차 입 금 차 입	0	0	0	
		장 기 차 입 금 차 입	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 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			14,188	7,946	-6,242	
	잡 수 입		14,188	7,946	-6,242	
		이 자 수 입	38	46	8	
		기 타 잡 수 입	14,150	7,900	-6,250	
전 년 도 이 월 액			38,922	0	-38,922	
	전 년 도 이 월 액		38,922	0	-38,922	
		전 년 도 이 월 금	38,922	0	-38,922	
		전 년 도 이 월 사업비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			915,670	1,005,521	89,851	
인 건 비			605,419	680,501	75,082	
	원 장 인 건 비		60,270	60,692	422	
		급 여	47,400	47,822	422	
		수 당	12,870	12,870	0	
	보육교직원인건비		451,355	518,887	67,532	
		급 여	430,635	495,318	64,683	
		수 당	20,720	23,569	2,849	
	기 타 인 건 비		320	320	0	
		기 타 인 건 비	320	320	0	
	기 관 부 담 금		93,474	100,602	7,128	
		법 정 부 담 금	51,474	55,158	3,684	
퇴 직 금 및 퇴 직 적 립금		42,000	45,444	3,444		
운 영 비		60,595	64,179	3,584		
	관 리 운 영 비		52,360	55,583	3,223	
		수 용 비 및 수 수 료	22,555	27,088	4,533	
		공공요금및체세공과금	22,120	22,120	0	
		연 료 비	0	0	0	
		여 비	720	720	0	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	6,965	5,655	-1,310	
		기 타 운 영 비	0	0	0	
	업 무 추 진 비		8,235	8,596	361	
		업 무 추 진 비	2,475	2,475	0	
		직 책 급	4,800	4,800	0	
		회 의 비	960	1,321	361	
보 육 활 동 비		110,514	121,003	10,489		
	기 본 보 육 활 동 비		110,514	121,003	10,489	
		교 직원 연 수 연 구 비	3,060	3,310	250	
		교 재 교 구 구 입 비	21,562	21,183	-379	
		행 사 비	11,264	9,510	-1,754	
		영 유 아 복 리 비	600	600	0	
		급 식 비	74,028	86,400	12,372	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
수익자부담 경비			70,950	81,498	10,548	
	선택적보육활동비		41,184	43,680	2,496	
		특별활동비지출	41,184	43,680	2,496	
	기타필요경비		29,766	37,818	8,052	
		기타필요경비지출	29,766	37,818	8,052	
적립금		17,000	17,000	0		
	적립금		17,000	17,000	0	
		적립금	17,000	17,000	0	
상환반환금		0	0	0		
	차입금상환		0	0	0	
		단기차입금상환	0	0	0	
		장기차입금상환	0	0	0	
	반환금		0	0	0	
		보조금반환금	0	0	0	
		보호자반환금	0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
재산조성비		33,054	28,337	-4,717		
	시설비		25,252	23,917	-1,335	
		시설비	18,690	18,930	240	
		시설장비유지비	6,562	4,987	-1,575	
	자산구입비		7,802	4,420	-3,382	
		자산취득비	7,802	4,420	-3,382	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
잡지출		300	300	0		
	잡지출		300	300	0	
		잡지출	300	300	0	
예비비		17,838	12,703	-5,135		
	예비비		17,838	12,703	-5,135	
		예비비	17,838	12,703	-5,135	

중계동어린이집 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			1,047,495	1,030,092	-17,403	
보 육 료			365,012	365,012	0	
	보 육 료		365,012	365,012	0	
		정 부 지 원 보 육 료	363,756	363,756	0	
		부 모 부 담 보 육 료	1,256	1,256	0	
수 익 자 부 담 수			54,356	54,356	0	
	선택적보육활동비		24,674	24,674	0	
		특 별 활 동 비	24,674	24,674	0	
	기 타 필 요 경 비		29,682	29,682	0	
		기 타 필 요 경 비	29,682	29,682	0	
보 조 금 및 지 원 금			572,228	581,895	9,667	
	인 건 비 보 조 금		498,470	508,138	9,668	
		인 건 비 보 조 금	498,470	508,138	9,668	
	운 영 보 조 금		72,758	72,757	-1	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		연 장 보 육 료	4,200	4,200	0	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		그 밖 의 지 원 금	68,558	68,557	-1	
	자 본 보 조 금		1,000	1,000	0	
		자 본 보 조 금	1,000	1,000	0	
전 입 금			16,570	16,570	0	
	전 입 금		16,570	16,570	0	
		전 입 금	16,570	16,570	0	
	차 입 금		0	0	0	
		단 기 차 입 금	0	0	0	
		장 기 차 입 금	0	0	0	
기 부 금			0	0	0	
	기 부 금		0	0	0	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	0	0	0	
적 립 금			0	0	0	
	적 립 금		0	0	0	
		적 립 금 처 분 수 입	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
과년도수입			3,266	3,265	-1	
	과년도수입		3,266	3,265	-1	
		과년도수입	3,266	3,265	-1	
잡수입			8,994	8,994	0	
	잡수입		8,994	8,994	0	
		이자수입	80	80	0	
		기타잡수입	8,914	8,914	0	
전년도이월액			27,069	0	-27,069	
	전년도이월액		27,069	0	-27,069	
		전년도이월금	27,069	0	-27,069	
		전년도이월사업비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			1,047,495	1,030,092	-17,403	
인건비			729,598	739,443	9,845	
	원장인건비		61,072	61,072	0	
		급여	49,852	49,852	0	
		수당	11,220	11,220	0	
	보육교직원인건비		546,996	557,381	10,385	
		급여	506,886	517,271	10,385	
		수당	40,110	40,110	0	
	기타인건비		2,700	2,700	0	
		기타인건비	2,700	2,700	0	
	기관부담금		118,830	118,290	-540	
		법정부담금	68,920	67,630	-1,290	
퇴직금및퇴직적립금		49,910	50,660	750		
운영비		90,737	66,937	-23,800		
	관리운영비		82,337	58,537	-23,800	
		수용비및수수료	32,907	23,307	-9,600	
		공공요금및제세공과금	26,640	20,040	-6,600	
		연료비	120	120	0	
		여비	8,400	5,200	-3,200	
		차량비	800	800	0	
		복리후생비	13,410	9,010	-4,400	
		기타운영비	60	60	0	
	업무추진비		8,400	8,400	0	
		업무추진비	2,400	2,400	0	
		직책급	4,800	4,800	0	
		회의비	1,200	1,200	0	
보육활동비		163,912	160,071	-3,841		
	기본보육활동비		163,912	160,071	-3,841	
		교직원연수연구비	21,787	21,786	-1	
		교재교구구입비	47,860	44,620	-3,240	
		행사비	9,165	9,165	0	
		영유아복리비	1,200	600	-600	
		급식비	83,900	83,900	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
수익자부담비			54,356	54,356	0	
	선택적보육활동비		24,674	24,674	0	
		특별활동비지출	24,674	24,674	0	
	기타필요경비		29,682	29,682	0	
		기타필요경비지출	29,682	29,682	0	
적립금			0	0	0	
	적립금적립		0	0	0	
		적립금적립		0	0	0
상환반환금			0	0	0	
	차입금상환		0	0	0	
		단기차입금상환	0	0	0	
		장기차입금상환	0	0	0	
	반환금		0	0	0	
		보조금반환금	0	0	0	
		보호자반환금	0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
재산조성비			6,000	6,000	0	
	시설비		4,000	4,000	0	
		시설비	2,000	2,000	0	
		시설장비유지비	2,000	2,000	0	
	자산구입비		2,000	2,000	0	
		자산취득비	2,000	2,000	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			2,592	2,985	393	
	예비비		2,592	2,985	393	
		예비비	2,592	2,985	393	

삼전어린이집 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			856,129	868,940	12,811	
보 육 료			303,064	303,064	0	
	보 육 료		303,064	303,064	0	
		정 부 지 원 보 육 료	302,384	302,384	0	
		부 모 부 담 보 육 료	680	680	0	
수 익 자 부 담 입 수			84,312	84,312	0	
	선 택 적 보 육 활 동 비		30,250	30,250	0	
		특 별 활 동 비	30,250	30,250	0	
	기 타 필 요 경 비		54,062	54,062	0	
		기 타 필 요 경 비	54,062	54,062	0	
보 조 금 및 지원금			444,998	464,462	19,464	
	인 건 비 보 조 금		377,212	396,636	19,424	
		인 건 비 보 조 금	377,212	396,636	19,424	
	운 영 보 조 금		67,786	67,826	40	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		연 장 보 육 료	5,940	5,940	0	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		그 밖 의 지 원 금	61,846	61,886	40	
	자 본 보 조 금		0	0	0	
		자 본 보 조 금	0	0	0	
전 입 금			11,000	11,000	0	
	전 입 금		11,000	11,000	0	
		전 입 금	11,000	11,000	0	
	차 입 금		0	0	0	
		단 기 차 입 금	0	0	0	
		장 기 차 입 금	0	0	0	
기 부 금			0	0	0	
	기 부 금		0	0	0	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	0	0	0	
적 립 금			2,500	2,500	0	
	적 립 금		2,500	2,500	0	
		적 립 금 처 분 수 입	2,500	2,500	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
과 년 도 수 입			10	10	0	
	과 년 도 수 입		10	10	0	
		과 년 도 수 입	10	10	0	
잡 수 입			3,592	3,592	0	
	잡 수 입		3,592	3,592	0	
		이 자 수 입	12	12	0	
		기 타 잡 수 입	3,580	3,580	0	
전 년 도 이 월 액			6,653	0	-6,653	
	전 년 도 이 월 액		6,653	0	-6,653	
		전 년 도 이 월 금	6,653	0	-6,653	
		전 년 도 이 월 사 업 비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			856,129	868,940	12,811	
인 건 비			536,990	569,873	32,883	
	원 장 인 건 비		56,080	56,845	765	
		급 여	43,880	44,645	765	
		수 당	12,200	12,200	0	
	보 육 교 직 원 인 건 비		393,340	421,524	28,184	
		급 여	370,940	402,924	31,984	
		수 당	22,400	18,600	-3,800	
	기 타 인 건 비		914	914	0	
		기 타 인 건 비	914	914	0	
	기 관 부 담 금		86,656	90,590	3,934	
		법 정 부 담 금	48,853	50,376	1,523	
퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금		37,803	40,214	2,411		
운 영 비		80,247	55,865	-24,382		
	관 리 운 영 비		64,047	47,875	-16,172	
		수 용 비 및 수 수 료	34,330	21,258	-13,072	
		공공요금및제세공과금	16,987	15,547	-1,440	
		연 료 비	0	0	0	
		여 비	1,200	1,200	0	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	11,530	9,870	-1,660	
		기 타 운 영 비	0	0	0	
	업 무 추 진 비		16,200	7,990	-8,210	
		업 무 추 진 비	10,700	2,490	-8,210	
		직 책 급	4,200	4,200	0	
		회 의 비	1,300	1,300	0	
보 육 활 동 비		111,170	122,026	10,856		
	기 본 보 육 활 동 비		111,170	122,026	10,856	
		교 직 원 연 수 연 구 비	2,380	4,880	2,500	
		교 재 교 구 구입 비	28,500	28,496	-4	
		행 사 비	7,500	7,500	0	
		영 유 아 복 리 비	400	120	-280	
		급 식 비	72,390	81,030	8,640	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
수익자부담 경비			84,312	84,312	0	
	선택적보육활동비		30,250	30,250	0	
		특별활동비지출	30,250	30,250	0	
	기타필요경비		54,062	54,062	0	
		기타필요경비지출	54,062	54,062	0	
적립금		0	0	0		
	적립금		0	0	0	
	적립금		0	0	0	
상환반환금		0	0	0		
	차입금상환		0	0	0	
		단기차입금상환	0	0	0	
		장기차입금상환	0	0	0	
	반환금		0	0	0	
		보조금반환금	0	0	0	
		보호자반환금	0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
재산조성비		38,706	31,500	-7,206		
	시설비		29,900	22,000	-7,900	
		시설비	15,006	18,000	2,994	
		시설장비유지비	14,894	4,000	-10,894	
	자산구입비		8,806	9,500	694	
		자산취득비	8,806	9,500	694	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
잡지출		100	1,000	900		
	잡지출		100	1,000	900	
		잡지출	100	1,000	900	
예비비		4,604	4,364	-240		
	예비비		4,604	4,364	-240	
		예비비	4,604	4,364	-240	

삼전동송파키오센터 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			211,226	191,523	-19,703	
사업수입			12,600	12,600	0	
	사업수입		12,600	12,600	0	
		사업수입	12,600	12,600	0	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			178,406	178,723	317	
	보조금수입		178,406	178,723	317	
		국고보조금	25,224	25,056	-168	
		시도보조금	114,632	114,235	-397	
		시군구보조금	38,334	39,216	882	
		기타보조금	216	216	0	
후원금수입			0	0	0	
	후원금수입		0	0	0	
		지정후원금	0	0	0	
		비지정후원금	0	0	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			0	0	0	
	전입금		0	0	0	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)	0	0	0	
이월금			19,820	0	-19,820	
	이월금		19,820	0	-19,820	
		전년도이월금	19,820	0	-19,820	
		전년도이월금 (후원금)	0	0	0	
		이월사업비	0	0		
잡수입			400	200	-200	
	잡수입		400	200	-200	
		기타예금이자수입	100	100	0	
		불용품매각	0	0	0	
		기타잡수입	300	100	-200	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			211,226	191,523	-19,703	
사 무 비			156,722	156,782	60	
	인 건 비		148,694	148,687	-7	
		급 여	100,335	101,252	917	
		제 수 당	24,325	22,561	-1,764	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	10,388	10,318	-70	
		사 회 보 험 부 담 금	13,526	13,436	-90	
		기 타 후 생 경 비	120	1,120	1,000	
	업 무 추 진 비		350	375	25	
		기 관 운 영 비	100	50	-50	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	250	325	75	
	운 영 비		7,678	7,720	42	
		여 비	0	0	0	
		수 용 비 및 수 수 료	3,678	7,044	3,366	
		공 공 요 금	3,154	30	-3,124	
		제 세 공 과 금	300	250	-50	
		차 량 비	0	0	0	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	546	396	-150	
	재 산 조 성 비		0	0	0	
		시 설 비		0	0	0
시 설 비			0	0	0	
자 산 취 득 비			0	0	0	
장 비 유 지 비			0	0	0	
사 업 비		42,316	29,911	-12,405		
	사 업 비		42,316	29,911	-12,405	
		사 업 비	42,316	29,911	-12,405	
과 년 도 지 출		0	0	0		
	과 년 도 지 출		0	0	0	
		과 년 도 지 출	0	0	0	
상 환 금		0	0	0		
	부 채 상 환 금		0	0	0	
		월 금 상 환 금	0	0	0	
		이 자 지 급 금	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 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			12,088	4,730	-7,358	
	예 비 비 및 기 타		12,088	4,730	-7,358	
		예 비 비	500	200	-300	
		반 환 금	11,588	4,530	-7,058	

성북그린홀1호 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			113,035	97,875	-15,160	
입소자 부담금			12,000	12,000	0	
	입 소 비 용 수 입		12,000	12,000	0	
		입 소 비 용 수 입	12,000	12,000	0	
사 업 수 입			0	0	0	
	사 업 수 입		0	0	0	
		사 업 수 입	0	0	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			70,691	71,295	604	
	보 조 금 수 입		70,691		604	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	70,691	71,295	604	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			5,500	5,000	-500	
	후 원 금 수 입		5,500	5,000	-500	
		지 정 후 원 금	3,000	3,000	0	
		비 지 정 후 원 금	2,500	2,000	-500	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 융 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			8,160	8,160	0	
	전 입 금		8,160	8,160	0	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	8,160	8,160	0	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			15,264	0	-15,264	
	이 월 금		15,264	0	-15,264	
		전 년 도 이 월 금	15,264	0	-15,264	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	0	0	0	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			1,420	1,420	0	
	잡 수 입		1,420	1,420	0	
		불 용 품 매 각 대	0	0	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	100	100	0	
		기 타 잡 수 입	1,320	1,320	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			113,035	97,875	-15,160	
사 무 비			75,326	76,629	1,303	
	인 건 비		63,694	63,013	-681	
		급 여	44,034	44,528	494	
		제 수 당	9,229	9,011	-218	
		일 용 잡 급	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	4,249	3,063	-1,186	
		사 회 보 험 부 담 금	5,862	5,891	29	
		기 타 후 생 경 비	320	520	200	
	업 무 추 진 비		400	880	480	
		기 관 운 영 비	280	280	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	120	600	480	
	운 영 비		11,232	12,736	1,504	
		여 비	240	240	0	
		수 용 비 및 수 수 료	2,764	2,384	-380	
		공 공 요 금	4,208	4,192	-16	
		제 세 공 과 금	900	850	-50	
		차 량 비	1,400	1,100	-300	
		기 타 운 영 비	1,720	3,970	2,250	
	재 산 조 성 비		9,000	1,300	-7,700	
		시 설 비		9,000	1,300	-7,700
시 설 비			0	0	0	
자 산 취 득 비			3,000	500	-2,500	
시 설 장 비 유 지 비			6,000	800	-5,200	
사 업 비		28,030	19,410	-8,620		
	운 영 비		14,690	13,060	-1,630	
		생 계 비	9,600	9,600	0	
		수 용 기 관 경 비	900	600	-300	
		피 복 비	0	0	0	
		의 료 비	430	300	-130	
		장 의 비	0	0	0	
		특 별 급 식 비	160	160	0	
연 료 비	3,600	2,400	-1,200			

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	사업비		13,340	6,350	-6,990	
		의료재활사업비	0	0	0	
		사회심리재활사업비	2,100	300	-1,800	
		교육재활사업비	360	180	-180	
		직업재활사업비	600	350	-250	
		가족유대지원사업비	1,040	520	-520	
		지역유대지원사업비	1,400	800	-600	
		여가생활지원사업비	4,840	2,600	-2,240	
		정서안정지원사업비	1,200	900	-300	
		자립생활지원사업비	1,600	600	-1,000	
		직원교육사업비	200	100	-100	
전출금			0	0	0	
	전출금		0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
	이자지불금	0	0	0		
잡지출			128	100	-28	
	잡지출		128	100	-28	
		잡지출	128	100	-28	
예비비및기타			551	436	-115	
	예비비및기타		551	436	-115	
		예비비	200	200	0	
		반환금	351	236	-115	
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 2024년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			115,814	102,878	-12,936	
입소자 부담금			12,000	12,000	0	
	입 소 비 용 수 입		12,000	12,000	0	
		입 소 비 용 수 입	12,000	12,000	0	
사 업 수 입			0	0	0	
	수 익 사 업		0	0	0	
		생 활 보 조 금	0	0	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			73,798	77,298	3,500	
	보 조 금 수 입		73,798	77,298	3,500	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	73,798	77,298	3,500	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			2,030	4,000	1,970	
	후 원 금 수 입		2,030	4,000	1,970	
		후 원 금	0	0	0	
		지 정 후 원 금	2,000	3,000	1,000	
		비 지 정 후 원 금	30	1,000	970	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 융 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			8,160	8,160	0	
	전 입 금		8,160	8,160	0	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	8,160	8,160	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			18,406	0	-18,406	
	이 월 금		18,406	0	-18,406	
		전 년 도 이 월 금	17,197	0	-17,197	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	1,209	0	-1,209	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			1,420	1,420	0	
	잡 수 입		1,420	1,420	0	
		불 용 품 매 각 대	0	0	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	100	100	0	
		잡 수 입	0	0	0	
		기 타 잡 수 입	1,320	1,320	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			115,814	102,878	-12,936	
사 무 비			80,035	79,966	-69	
	인 건 비		70,969	71,036	67	
		급 여	47,435	48,011	576	
		제 수 당	10,692	10,592	-100	
		일 용 잡 급	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	5,844	5,384	-460	
		사 회 보 험 부 담 금	6,488	6,539	51	
		기 타 후 생 경 비	510	510	0	
	업 무 추 진 비		430	740	310	
		기 관 운 영 비	280	280	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	150	460	310	
	운 영 비		8,636	8,190	-446	
		여 비	840	360	-480	
		수 용 비 및 수수료	3,430	3,030	-400	
		공 공 요 금	2,096	2,480	384	
		제 세 공 과 금	600	650	50	
		차 량 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	1,670	1,670	0	
	재 산 조 성 비		3,500	1,500	-2,000	
	시 설 비		3,500	1,500	-2,000	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	3,000	500	-2,500	
		시 설 장 비 유 지 비	500	1,000	500	
사 업 비		31,730	21,000	-10,730		
	운 영 비		14,840	10,660	-4,180	
		생 계 비	9,600	7,200	-2,400	
		수 용 기 관 경 비	900	600	-300	
		피 복 비	0	0	0	
		의 료 비	580	300	-280	
		장 의 비	0	0	0	
		특 별 급 식 비	160	160	0	
연 료 비	3,600	2,400	-1,200			

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	사업비		16,890	10,340	-6,550	
		의료재활사업비	0	0	0	
		사회심리재활사업비	800	640	-160	
		교육재활사업비	0	0	0	
		직업재활사업비	300	300	0	
		가족유대지원사업비	1,000	800	-200	
		지역유대지원사업비	1,740	1,400	-340	
		여가생활지원사업비	4,400	2,900	-1,500	
		정서안정지원사업비	2,500	1,800	-700	
		자립생활지원사업비	5,900	2,300	-3,600	
		직원교육사업비	250	200	-50	
전출금		0	0	0		
	전출금		0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
	이자지불금	0	0	0		
잡지출		200	200	0		
	잡지출		200	200	0	
		잡지출	200	200	0	
예비비타		349	212	-137		
	예비비타		349	212	-137	
		예비비	101	100	1	
		반환금	248	112	-136	
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	