

승가원자비복지타운 자비마을 2020년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			3,604,146	4,602,369	998,223	
입소자 부담금			15,696	15,696	0	
	입 소 비 용 수 입		15,696	15,696	0	
		입 소 비 용 수 입	15,696	15,696	0	
사 업 수 입			6,000	6,000	0	
	사 업 수 입		6,000	6,000	0	
		사 업 수 입	6,000	6,000	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			2,937,370	3,365,296	427,926	
	보 조 금 수 입		2,937,370	3,365,296	427,926	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	0	0	0	
		시 . 군 . 구 보 조 금	2,937,370	3,365,296	427,926	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			91,200	103,700	12,500	
	후 원 금 수 입		91,200	103,700	12,500	
		지 정 후 원 금	13,200	19,700	6,500	
		비 지 정 후 원 금	78,000	84,000	6,000	
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			506,760	927,800	421,040	
	전 입 금		506,760	927,800	421,040	
		법 인 전 입 금	0	4,000	4,000	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	506,760	923,800	417,040	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			0	129,557	129,557	
	이 월 금		0	129,557	129,557	
		전 년 도 이 월 금	0	73,928	73,928	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	0	55,629	55,629	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			47,120	54,320	7,200	
	잡 수 입		47,120	54,320	7,200	
		불 용 품 매 각 대	2,400	2,400	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	15,200	15,200	0	
		기 타 잡 수 입	29,520	36,720	7,200	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			3,604,146	4,602,369	998,223	
사 무 비			2,919,916	3,361,711	441,795	
	인 건 비		2,738,777	3,182,072	443,295	
		급 여	1,564,951	1,818,987	254,036	
		제 수 당	526,968	612,758	85,790	
		일 용 잡 급	3,000	3,000	0	
		퇴직금및퇴직적립금	203,139	234,854	31,715	
		사 회 보 험 부 담 금	252,251	306,120	53,869	
		기 타 후 생 경 비	188,468	206,353	17,885	
	업 무 추 진 비		7,400	7,480	80	
		기 관 운 영 비	6,000	6,000	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	1,400	1,480	80	
	운 영 비		173,739	172,159	-1,580	
		여 비	3,600	3,600	0	
		수 용 비 및 수 수 료	47,297	47,297	0	
		공 공 요 금	74,760	72,360	-2,400	
		제 세 공 과 금	13,385	12,675	-710	
		차 량 비	28,257	28,257	0	
		기 타 운 영 비	6,440	7,970	1,530	
재 산 조 성 비			48,214	503,078	454,864	
	시 설 비		48,214	503,078	454,864	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	10,000	405,000	395,000	
		시 설 장 비 유 지 비	38,214	98,078	59,864	
사 업 비			634,016	716,626	82,610	
	운 영 비		401,640	401,640	0	
		생 계 비	309,000	309,000	0	
		수 용 기 관 경 비	14,400	14,400	0	
		피 복 비	17,900	17,900	0	
		의 료 비	5,840	5,840	0	
		장 의 비	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	36,800	36,800	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	교육비		800	600	-200	
		수업료	0	0	0	
		학용품비	0	0	0	
		도서구입비	0	0	0	
		교통비	200	0	-200	
		급식비	0	0	0	
		학습지원비	0	0	0	
		수학여행비	0	0	0	
		교복비	0	0	0	
		이미용비	0	0	0	
		기타교육비	600	600	0	
	사회재활사업비		195,316	270,526	75,210	
		특별행사비	14,400	18,700	4,300	
		의료재활비	24,600	24,600	0	
		자원봉사자관리비	1,586	1,586	0	
		후원자관리비	4,910	4,910	0	
		사회재활훈련비	79,020	103,180	24,160	
		개별교육사업비	46,720	52,580	5,860	
		직업재활사업비	19,080	54,970	35,890	
		거주환경개선사업비	5,000	10,000	5,000	
		교육연수훈련	26,080	33,080	7,000	
	사업비	직원교육사업비	19,480	19,480	0	
		직원연수사업비	6,000	13,000	7,000	
		사회복지사양성과정사업비	600	600	0	
	영농사업비		7,500	7,500	0	
		영농사업비	7,500	7,500	0	
	홍보사업비		2,680	3,280	600	
		홍보사업비	2,680	3,280	600	
	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	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
	부 채 상 환 금		0	0	0	
		원 금 상 환 금	0	0	0	
		이 자 지 불 금	0	0	0	
잡 지 출			1,000	1,000	0	
	잡 지 출		1,000	1,000	0	
		잡 지 출	1,000	1,000	0	
예비비및기타			1,000	19,954	18,954	
	예 비 비 및 기 타		1,000	19,954	18,954	
		예 비 비	1,000	1,000	0	
		반 환 금	0	18,954	18,954	
적 립 금			0	0	0	
	운 영 총 당 적 립 금		0	0	0	
		운 영 총 당 적 립 금	0	0	0	
준 비 금			0	0	0	
	환 경 개 선 준 비 금		0	0	0	
		시 설 환 경 개 선 준 비 금	0	0	0	
이 월 금			0	0	0	
	차 년 도 이 월 금		0	0	0	
		차 년 도 이 월 금	0	0	0	

승가원자비복지타운 복지마을 2020년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			2,084,352	2,268,583	184,231	
입소자 부담금			15,696	15,696	0	
	입 소 비 용 수 입		15,696	15,696	0	
		입 소 비 용 수 입	15,696	15,696	0	
사 업 수 입			0	0	0	
	사 업 수 입		0	0	0	
		사 업 수 입	0	0	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			1,724,136	1,812,726	88,590	
	보 조 금 수 입		1,724,136	1,812,726	88,590	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	0	0	0	
		시 . 군 . 구 보 조 금	1,724,136	1,812,726	88,590	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			36,600	64,200	27,600	
	후 원 금 수 입		36,600	64,200	27,600	
		지 정 후 원 금	7,200	10,200	3,000	
		비 지 정 후 원 금	29,400	54,000	24,600	
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			282,960	267,760	-15,200	
	전 입 금		282,960	267,760	-15,200	
		법 인 전 입 금	0	5,000	5,000	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	282,960	262,760	-20,200	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			0	83,241	83,241	
	이 월 금		0	83,241	83,241	
		전 년 도 이 월 금	0	73,001	73,001	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	0	10,240	10,240	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			24,960	24,960	0	
	잡 수 입		24,960	24,960	0	
		불 용 품 매 각 대	1,200	1,200	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	7,200	7,200	0	
		기 타 잡 수 입	16,560	16,560	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			2,084,352	2,268,583	184,231	
사 무 비			1,734,899	1,734,375	-524	
	인 건 비		1,634,242	1,633,118	-1,124	
		급 여	949,682	937,188	-12,494	
		일 용 잡 급	3,000	3,000	0	
		제 수 당	294,828	290,512	-4,316	
		퇴직금및퇴직적립금	123,593	140,241	16,648	
		사 회 보 험 부 담 금	148,240	152,097	3,857	
		기 타 후 생 경 비	114,899	110,080	-4,819	
	업 무 추 진 비		5,600	5,600	0	
		기 관 운 영 비	4,200	4,200	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	1,400	1,400	0	
	운 영 비		95,057	95,657	600	
		여 비	1,200	1,200	0	
		수 용 비 및 수 수 료	24,887	27,887	3,000	
		공 공 요 금	33,450	32,250	-1,200	
		제 세 공 과 금	9,570	8,370	-1,200	
		차 량 비	22,200	22,200	0	
		기 타 운 영 비	3,750	3,750	0	
재 산 조 성 비			39,716	144,216	104,500	
	시 설 비		39,716	144,216	104,500	
		시 설 비	0	104,500	104,500	
		자 산 취 득 비	10,000	10,000	0	
		시 설 장 비 유 지 비	29,716	29,716	0	
사 업 비			308,237	372,443	64,206	
	운 영 비		201,837	201,837	0	
		생 계 비	144,647	144,647	0	
		수 용 기 관 경 비	9,600	9,600	0	
		피 복 비	8,050	8,050	0	
		의 료 비	2,940	2,940	0	
		장 의 비	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	9,300	9,300	0	
		연 료 비	24,300	24,300	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	사회재활사업비		90,280	148,886	58,606	
		특별행사비	7,880	9,600	1,720	
		의료재활비	24,740	27,420	2,680	
		자원봉사자관리비	470	830	360	
		후원자관리비	2,570	2,570	0	
		사회재활훈련비	32,870	70,746	37,876	
		개별교육사업비	14,950	21,880	6,930	
		직업재활사업비	1,800	840	-960	
		거주환경 개선사업비	5,000	15,000	10,000	
	교육연수훈련 사업비		13,800	18,800	5,000	
		직원교육사업비	10,200	10,200	0	
		직원연수사업비	3,000	8,000	5,000	
	홍보사업비	사회복지사양성과정 사업비	600	600	0	
		홍보사업비	2,320	2,920	600	
	홍보사업비	2,320	2,920	600		
전출금		0	0	0		
	전출금	0	0	0		
	법인회계전출금	0	0	0		
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출	0	0	0		
	과년도지출	0	0	0		
잡지출		1,000	1,000	0		
	잡지출	1,000	1,000	0		
	잡지출	1,000	1,000	0		
예비비및기타		500	16,549	16,049		
	예비비및기타	500	16,549	16,049		
	예비비	500	500	0		
	반환금	0	16,049	16,049		
이월금		0	0	0		
	차년도이월금	0	0	0		
	차년도이월금	0	0	0		

승기원행복마을 2020년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			2,813,506	3,891,708	1,078,202	
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			2,224,946	2,272,809	47,863	
	보 조 금 수 입		2,224,946	2,272,809	47,863	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	2,224,946	2,272,809	47,863	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			165,000	163,000	-2,000	
	후 원 금 수 입		165,000	163,000	-2,000	
		지 정 후 원 금	21,000	19,000	-2,000	
		비 지 정 후 원 금	144,000	144,000	0	
요양급여수입			0	0	0	
	요 양 금 여 수 입		0	0	0	
		장기요양급여수입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 융 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			391,200	332,700	-58,500	
	전 입 금		391,200	332,700	-58,500	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	391,200	332,700	-58,500	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			0	1,088,679	1,088,679	
	이 월 금		0	1,088,679	1,088,679	
		전 년 도 이 월 금	0	932,797	932,797	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	0	155,882	155,882	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			32,360	34,520	2,160	
	잡 수 입		32,360	34,520	2,160	
		불 용 품 매 각 대	200	200	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	600	600	0	
		기 타 잡 수 입	31,560	33,720	2,160	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			2,813,506	3,891,708	1,078,202	
사 무 비			2,237,697	2,423,150	185,453	
	인 건 비		2,016,527	2,135,810	119,283	
		급 여	1,090,591	1,115,276	24,685	
		제 수 당	560,184	618,545	58,361	
		일 용 잡 급	32,328	41,956	9,628	
		퇴직금및퇴직적립금	140,565	147,485	6,920	
		사 회 보 험 부 담 금	165,419	181,598	16,179	
		기 타 후 생 경 비	27,440	30,950	3,510	
		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	2,800	2,800	
	회 의 비		2,800	0	-2,800	
	운 영 비		215,170	281,340	66,170	
		여 비	2,880	2,340	-540	
		수 용 비 및 수 수 료	43,030	101,620	58,590	
		공 공 요 금	101,760	103,380	1,620	
		제 세 공 과 금	20,340	22,340	2,000	
		차 량 비	7,460	11,580	4,120	
		기 타 운 영 비	39,700	40,080	380	
	재 산 조 성 비		201,000	888,000	687,000	
		시 설 비		201,000	888,000	687,000
시 설 비			0	0	0	
자 산 취 득 비			28,000	790,000	762,000	
시 설 장 비 유 지 비			173,000	98,000	-75,000	
사 업 비		369,048	560,227	191,179		
	운 영 비		238,458	289,597	51,139	
		생 계 비	124,850	134,043	9,193	
		수 용 기 관 경 비	18,400	48,800	30,400	
		피 복 비	22,107	25,653	3,546	
		의 료 비	7,000	9,000	2,000	
		장 의 비	2,250	2,250	0	
		특 별 급 식 비	15,251	21,251	6,000	
		연 료 비	48,600	48,600	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사 업 비	교 육 비		7,150	10,150	3,000	
		학 용 품 비	800	800	0	
		도 서 구 입 비	0	3,000	3,000	
		수 학 여 행 비	3,150	3,150	0	
		이 미 용 비	1,000	1,000	0	
		기 타 교 육 비	2,200	2,200	0	
	생활재활사업비		43,140	75,180	32,040	
		정 서 지 원 사 업	2,200	3,540	1,340	
		문 화 활 동 사 업	8,300	13,000	4,700	
		가 족 사 업 비	6,400	7,600	1,200	
		일 상 생 활 훈 련	6,600	6,600	0	
		여 가 지 원 사 업	8,960	22,960	14,000	
		기 획 행 사 비	10,680	21,480	10,800	
	자립지원사업비		23,700	49,600	25,900	
		입 퇴 소 관 리 비	1,000	1,000	0	
		사 회 적 응 훈 련 비	2,100	2,400	300	
		직 업 재 활 사 업 비	8,500	18,500	10,000	
		체 험 흠	7,800	9,400	1,600	
		지 역 사 회 네 트 워 크	4,300	18,300	14,000	
	의료재활사업비		18,150	22,450	4,300	
		의 료 재 활 비	15,150	19,950	4,800	
		보 장 구 제 작 비	1,500	1,500	0	
		물 리 치 료 사 업 비	1,000	1,000	0	
		건 강 지 원	500	0	-500	
	교육재활사업비		5,700	5,200	-500	
		방 학 중 교 육	3,200	3,200	0	
		특 기 적 성 사 업	500	500	0	
		감 각 통 합 교 육	2,000	1,500	-500	
	역량강화사업비		11,500	22,700	11,200	
		사 례 관 리	1,100	1,100	0	
		개 별 화 교 육 사 업 비	6,200	7,400	1,200	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	역량강화사업비	신체기능향상	0	500	500	
		재활치료사업비	4,200	13,700	9,500	
	자원개발사업비		10,350	68,450	58,100	
		자원봉사자관리비	1,950	1,850	-100	
		후원자개발관리	3,100	5,200	2,100	
		홍보사업비	5,300	61,400	56,100	
	교육훈련사업비		6,100	11,500	5,400	
		직원교육사업비	3,500	5,500	2,000	
		직원연수사업비	2,200	5,600	3,400	
		사회복지사양성과정 사업비	400	400	0	
	윤리경영사업비		4,800	5,400	600	
		윤리경영사업비	4,800	5,400	600	
전출금		0	0	0		
	전출금		0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
	이자지불금	0	0	0		
잡지출		300	300	0		
	잡지출		300	300	0	
		잡지출	300	300	0	
예비비타		5,461	20,031	14,570		
	예비비및기타		5,461	20,031	14,570	
		예비비	4,461	9,831	5,370	
		반환금	1,000	10,200	9,200	
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 2020년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			2,970,173	3,891,421	921,248	
복지관 소계			2,757,109	3,393,483	636,374	
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			234,829	248,808	13,979	
	사 업 수 입		234,829	248,808	13,979	
		사 례 관 리 사 업 비	0	0	0	
		상담사례관리사업비	542	357	-185	
		역 량 강 화 사 업 비	7,974	10,974	3,000	
		가 족 지 원 사 업 비	28,835	26,463	-2,372	
		문 화 지 원 사 업 비	0	0	0	
		평생 교육지원사업비	32,681	34,436	1,755	
		직 업 지 원 사 업 비	33,960	42,360	8,400	
		기능향상지원사업비	0	0	0	
		기능강화지원사업비	31,794	35,175	3,381	
		총 무 사 업 비	0	0	0	
		운 영 지 원 사 업 비	99,043	99,043	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			2,076,340	2,416,648	340,308	
	보 조 금 수 입		2,076,340	2,416,648	340,308	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 도 보 조 금	1,359,930	1,507,649	147,719	
		시 군 구 보 조 금	168,032	245,591	77,559	
		기 타 보 조 금	548,378	663,408	115,030	
후 원 금 수 입			147,100	134,700	-12,400	
	후 원 금 수 입		147,100	134,700	-12,400	
		지 정 후 원 금	65,500	31,500	-34,000	
		비 지 정 후 원 금	81,600	103,200	21,600	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			295,480	290,480	-5,000	
	전입금		295,480	290,480	-5,000	
		법인전입금	10,000	15,000	5,000	
		법인전입금(후원금)	285,480	275,480	-10,000	
		기타전입금(후원금)	0	0	0	
이월금			0	292,147	292,147	
	이월금		0	292,147	292,147	
		전년도이월금	0	225,515	225,515	
		전년도이월금(후원금)	0	66,632	66,632	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			3,360	10,700	7,340	
	잡수입		3,360	10,700	7,340	
		불용품매각대	1,000	2,000	1,000	
		예금이자수입	1,000	6,500	5,500	
		기타잡수입	1,360	2,200	840	
발달지원서비스 소계			126,300	397,267	270,967	
임소자부담금			0	0	0	
	임소비용수입		0	0	0	
		임소비용수입	0	0	0	
사업수입			126,000	117,390	-8,610	
	사업수입		126,000	117,390	-8,610	
		바우처사업수입	126,000	117,390	-8,610	
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	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
후원금수입			0	0	0	
	후원금수입		0	0	0	
		지정후원금	0	0	0	
		비지정후원금	0	0	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			0	0	0	
	전입금		0	0	0	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	0	0	0	
이월금			0	279,577	279,577	
	이월금		0	279,577	279,577	
		전년도이월금	0	279,577	279,577	
		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			86,764	100,671	13,907	
임소자부담금			0	0	0	
	임소비용수입		0	0	0	
		임소비용수입	0	0	0	
사업수입			86,564	97,423	10,859	
	사업수입		86,564	97,423	10,859	
		바우처사업수입	84,884	95,743	10,859	
		운영지원사업비	1,680	1,680	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	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	0	0	
		시군구보조금	0	0	0	
		기타보조금	0	0	0	
후원금수입		0	0	0		
	후원금수입		0	0	0	
		지정후원금	0	0	0	
		비지정후원금	0	0	0	
차입금		0	0	0		
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금		0	0	0		
	전입금		0	0	0	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	0	0	0	
이월금		0	3,048	3,048		
	이월금		0	3,048	3,048	
		전년도이월금	0	3,048	3,048	
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입		200	200	0		
	잡수입		200	200	0	
		불용품매각대	0	0	0	
		예금이자수입	200	200	0	
		기타잡수입	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			2,970,173	3,891,421	921,248	
복지관 소계			2,757,109	3,393,483	636,374	
사 무 비			1,829,347	1,960,133	130,786	
	인 건 비		1,634,615	1,719,935	85,320	
		급 여	989,725	999,506	9,781	
		제 수 당	349,818	374,880	25,062	
		일 용 잡 급	23,662	22,639	-1,023	
		퇴직금및퇴직적립금	111,129	152,721	41,592	
		사 회 보 험 부 담 금	131,491	143,639	12,148	
		기 타 후 생 경 비	28,790	26,550	-2,240	
	업 무 추 진 비		5,920	7,890	1,970	
		기 관 운 영 비	3,820	5,090	1,270	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	2,100	2,800	700	
	운 영 비		188,812	232,308	43,496	
		여 비	3,240	3,600	360	
		수 용 비 및 수 수 료	65,441	77,406	11,965	
		공 공 요 금	63,770	70,294	6,524	
		제 세 공 과 금	18,081	32,658	14,577	
		차 량 비	4,800	8,400	3,600	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	33,480	39,950	6,470	
재 산 조 성 비			47,400	164,556	117,156	
	시 설 비		47,400	164,556	117,156	
		시 설 비	2,000	2,000	0	
		자 산 취 득 비	12,000	84,056	72,056	
		시 설 장 비 유 지 비	33,400	78,500	45,100	
사 업 비			876,887	979,574	102,687	
	사 업 비		876,887	979,574	102,687	
		사 례 관 리 사 업 비	0	0	0	
		상 담 사 례 관 리 사 업 비	100,572	104,978	4,406	
		지 역 사 회 네 트 워 크	0	0	0	
		지 역 사 회 네 트 워 크 사 업 비	73,700	50,400	-23,300	
		역 량 강 화 및 권 익 옹 호	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	역량강화사업비	72,346	80,846	8,500	
		권익옹호사업비	24,090	36,850	12,760	
		가족지원사업비	73,080	72,940	-140	
		문화지원사업비	0	0	0	
		평생교육지원사업비	74,719	75,335	616	
		직업지원사업비	365,180	410,845	45,665	
		기능강화지원사업비	6,320	5,860	-460	
		총무사업비	0	0	0	
		운영지원사업비	45,600	46,600	1,000	
		기획사업비	0	0	0	
		홍보사업비	0	0	0	
		고객만족사업비	0	0	0	
		기획홍보사업비	41,280	94,920	53,640	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
상환금			0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
	원금상환금		0	0	0	
	이자지불금		0	0	0	
잡지출			2,800	3,800	1,000	
	잡지출		2,800	3,800	1,000	
	잡지출		2,800	3,800	1,000	
예비비 및 기타			675	285,420	284,745	
	예비비 및 기타		675	285,420	284,745	
	예비비		600	280,420	279,820	
	반환금		75	5,000	4,925	
이월금			0	0	0	
	이월금		0	0	0	
	차년도이월금		0	0	0	
발달지원서비스 소계			126,300	397,267	270,967	
사무비			6,835	9,807	2,972	
	인건비		600	490	-110	
	급여		0	0	0	
	제수당		0	0	0	
	일용잡급		0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고	
사무비	인건비	퇴직적립금	0	0	0		
		사회보험부담비	0	0	0		
		기타후생경비	600	490	-110		
	업무추진비			250	250	0	
		기관운영비		150	150	0	
		직책보조비		0	0	0	
		회의비		100	100	0	
	운영비			5,985	9,067	3,082	
		여비		100	100	0	
		수용비및수수료		2,180	1,704	-476	
		공공요금		3,555	1,563	-1,992	
		제세공과금		0	5,400	5,400	
		차량비		0	0	0	
		연료비		0	0	0	
		기타운영비		150	300	150	
재산조성비			12,100	100,100	88,000		
	시설비		12,100	100,100	88,000		
		시설비	100	100	0		
		자산취득비	1,000	68,000	67,000		
		시설장비유지비	11,000	32,000	21,000		
사업비			105,104	106,328	1,224		
	사업비		105,104	106,328	1,224		
		사업비	105,104	106,328	1,224		
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			300	300	0		
	잡지출		300	300	0		
		잡지출	300	300	0		
예비비및기타			1,961	180,732	178,771		
	예비비및기타		1,961	180,732	178,771		
		예비비	1,961	180,732	178,771		

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반 환 금	0	0	0	
적립금			0	0	0	
	운영충당적립금		0	0	0	
		운영충당적립금	0	0	0	
이월금			0	0	0	
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	
주간활동서비스 소계			86,764	100,671	13,907	
사무비			74,577	81,981	7,404	
	인건비		69,292	79,222	9,930	
		급여	48,984	58,440	9,456	
		제수당	5,920	3,820	-2,100	
		일용잡금	0	0	0	
		퇴직적립금	6,100	6,918	818	
		사회보험부담비	7,138	8,094	956	
		기타후생경비	1,150	1,950	800	
	업무추진비		200	100	-100	
		기관운영비	100	50	-50	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	100	50	-50	
	운영비		5,085	2,659	-2,426	
		여비	600	80	-520	
		수용비 및 수수료	730	675	-55	
		공공요금	3,555	1,704	-1,851	
		제세공과금	100	100	0	
		차량비	0	0	0	
		연료비	0	0	0	
		기타운영비	100	100	0	
재산조성비			600	1,000	400	
	시설비		600	1,000	400	
		시설비	0	0	0	
		자산취득비	500	500	0	
		시설장비유지비	100	500	400	
사업비			10,740	7,140	-3,600	
	사업비		10,740	7,140	-3,600	
		사업비	10,740	7,140	-3,600	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
전 출 금			0	0	0	
	전 출 금		0	0	0	
		법 인 회 계 전 출 금	0	0	0	
		기 타 회 계 전 출 금	0	0	0	
과 년 도 지 출			0	0	0	
	과 년 도 지 출		0	0	0	
		과 년 도 지 출	0	0	0	
	부 채 상 환 금	원 금 상 환 금	0	0	0	
		이 자 지 불 금	0	0	0	
잡 지 출			100	300	200	
	잡 지 출		100	300	200	
		잡 지 출	100	300	200	
예 비 비 및 기 타			747	10,250	9,503	
	예 비 비 및 기 타		747	10,250	9,503	
		예 비 비	747	9,750	9,003	
		반 환 금	0	500	500	
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 2020년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			4,121,987	5,249,079	1,127,092	
복지관 소계			3,952,757	4,922,519	969,762	
사업수입			274,838	242,687	-42,151	
	사업수입		274,838	242,687	-42,151	
		기능강화지원사업수입	91,790	69,758	-22,032	
		평생교육지원사업수입	42,239	23,905	-18,334	
		장애인가족지원사업수입	800	3,500	2,700	
		직업지원사업수입	77,780	72,960	-4,820	
		지역연계사업수입	752	752	0	
		운영지원사업수입	60,962	60,962	0	
		남부센터사업수입	515	850	335	
		기타수입	0	10,000	10,000	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			3,316,495	3,319,319	2,824	
	보조금수입		3,316,495	3,319,319	2,824	
		국고보조금	117,043	117,044	1	
		시도보조금	138,696	119,097	-19,599	
		시군구보조금	3,015,256	3,016,608	1,352	
		기타보조금	45,500	66,570	21,070	
후원금수입			127,174	127,174	0	
	후원금수입		127,174	127,174	0	
		지정후원금	45,274	45,274	0	
		비지정후원금	81,900	81,900	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			231,920	250,920	19,000	
	전입금		231,920	250,920	19,000	
		법인전입금	5,000	5,000	0	
		법인전입금(후원금)	226,920	245,920	19,000	
		특별전입금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
이 월 금			0	980,089	980,089	
	이 월 금		0	980,089	980,089	
		전 년 도 이 월 금	0	834,035	834,035	
		전년도이월금(후원금)	0	146,054	146,054	
		법인전입금이월금	0	0	0	
		사업수입이월금	0	0	0	
		기타수입이월금	0	0	0	
잡 수 입			2,330	2,330	0	
	잡 수 입		2,330	2,330	0	
		불 용 품 매 각 대	330	330	0	
		예 금 이 자 수 입	1,000	1,000	0	
		기 타 잡 수 입	1,000	1,000	0	
사회서비스 소계			169,230	326,560	157,330	
발 달 재 활			169,230	326,560	157,330	
서 비 스	사 업 수 입		169,200	188,100	18,900	
		바 우 처 사 업 수 입	169,200	188,100	18,900	
	잡 수 입		30	40	10	
		잡 수 입	30	40	10	
	이 월 금		0	138,420	138,420	
		이 월 금	0	138,420	138,420	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			4,121,987	5,249,079	1,127,092	
복지관소계			3,952,757	4,922,519	969,762	
사 무 비			2,444,271	2,563,280	119,009	
	인 건 비		2,124,184	2,143,733	19,549	
		급 여	1,330,491	1,322,108	-8,383	
		제 수 당	425,482	429,978	4,496	
		일 용 잡 금	1,000	1,000	0	
		퇴직금및퇴직적립금	156,890	173,372	16,482	
		사 회 보 험 부 담 금	176,960	182,164	5,204	
		기 타 후 생 경 비	33,361	35,111	1,750	
	업 무 추 진 비		27,355	27,355	0	
		기 관 운 영 비	21,100	21,100	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	6,255	6,255	0	
	운 영 비		292,732	392,192	99,460	
		여 비	10,800	10,800	0	
		수 용 비 및 수 수 료	99,186	129,866	30,680	
		공 공 요 금	101,416	143,416	42,000	
		제 세 공 과 금	38,650	39,630	980	
		차 량 비	31,600	57,400	25,800	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	11,080	11,080	0	
재 산 조 성 비			472,400	882,147	409,747	
	시 설 비		472,400	882,147	409,747	
		시 설 비	122,000	310,000	188,000	
		자 산 취 득 비	315,000	499,147	184,147	
		시 설 장 비 유 지 비	35,400	73,000	37,600	
사 업 비			964,836	1,380,992	416,156	
	사 업 비		964,836	1,380,992	416,156	
		기능강화지원사업비	10,830	15,266	4,436	
		평생교육지원사업비	83,821	127,957	44,136	
		장 애 인 가 족 지 원 사 업 비	63,600	94,130	30,530	
		직 업 지 원 사 업 비	71,795	106,188	34,393	
		지 역 연 계 사 업 비	32,076	62,268	30,192	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	지역자원연계사업비	32,230	62,550	30,320	
		홍보사업비	25,100	66,905	41,805	
		기획사업비	110,600	165,800	55,200	
		운영지원사업비	45,600	45,600	0	
		장애인복지 일자리사업비	258,026	355,062	97,036	
		맞춤형도우미사업비	41,954	32,000	-9,954	
		재가장애인식사배달	47,156	49,686	2,530	
		저소득가정급식지원	37,800	37,800	0	
		사례지원사업비	52,160	107,232	55,072	
		역량강화및권익옹호 지원사업비	8,808	8,852	44	
		남부센터사업비	43,280	43,696	416	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
상환금		0	0	0		
	부채상환금		0	0	0	
	원금상환금		0	0	0	
	이자지불금		0	0	0	
잡지출		5,000	5,000	0		
	잡지출		5,000	5,000	0	
	잡지출		5,000	5,000	0	
예비비및기타		66,250	91,100	24,850		
	예비비및기타		66,250	91,100	24,850	
	예비비		61,400	20,000	-41,400	
	반환금		4,850	71,100	66,250	
이월금		0	0	0		
	이월금		0	0	0	
	차년도이월금		0	0	0	
사회서비스소계			169,230	326,560	157,330	
장애아동 재활치료	사무비		169,230	326,560	157,330	
	사무비	인건비	141,780	152,980	11,200	
		운영비	2,450	3,090	640	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
장애아동 재활치료	사업비		13,000	12,850	-150	
		사업비	13,000	12,850	-150	
	잡지출		0	0	0	
		잡지출	0	0	0	
	재산조성비		12,000	40,000	28,000	
		시설비	12,000	40,000	28,000	
	이월금		0	117,640	117,640	
		차년도이월금	0	117,640	117,640	

관악구장애인종합복지관 2020년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세입총계			2,644,305	3,144,077	499,772	
사업수입			206,899	219,164	12,265	
	사업수입		206,899	219,164	12,265	
		상담사례관리사업비	1,132	977	-155	
		권익옹호사업비	400	240	-160	
		역량강화사업비	2,000	800	-1,200	
		가족지원사업비	0	0	0	
		아동청소년지원사업비	20,704	26,160	5,456	
		지원자지원사업비	3,520	3,480	-40	
		문화지원사업비	0	0	0	
		평생지원사업비	29,952	31,064	1,112	
		직업지원사업비	22,592	23,156	564	
		기능향상지원사업비	45,959	45,927	-32	
		총무사업비	80,640	87,360	6,720	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			2,132,079	2,247,916	115,837	
	보조금수입		2,132,079	2,247,916	115,837	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	1,407,449	1,448,613	41,164	
		시군구보조금	155,581	170,017	14,436	
		기타보조금	569,049	629,286	60,237	
후원금수입			72,727	93,446	20,719	
	후원금수입		72,727	93,446	20,719	
		지정후원금	21,727	39,446	17,719	
		비지정후원금	51,000	54,000	3,000	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			229,280	249,860	20,580	
	전입금		229,280	249,860	20,580	
		법인전입금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
전 입 금	전 입 금	법인 전입금 (후원금)	220,000	240,000	20,000	
		기타 전입금 (후원금)	9,280	9,860	580	
		기타 회계 전출금	0	0	0	
이 월 금			330,371	330,371		
	이 월 금		0	330,371	330,371	
		전년도 이월금	0	276,588	276,588	
		전년도 이월금 (후원금)	0	53,783	53,783	
		이월 사업비	0	0	0	
잡 수 입			3,320	3,320	0	
	잡 수 입		3,320	3,320	0	
		불용품 매각대	500	500	0	
		예금이자 수입	500	500	0	
		기타 잡수입	2,320	2,320	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			2,644,305	3,144,077	499,772	
사 무 비			1,718,860	1,795,188	76,328	
	인 건 비		1,510,193	1,577,388	67,195	
		급 여	919,512	952,043	32,531	
		제 수 당	317,638	330,538	12,900	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	116,096	126,882	10,786	
		사 회 보 험 부 담 금	128,885	135,823	6,938	
		기 타 후 생 경 비	28,062	32,102	4,040	
	업 무 추 진 비		15,160	15,312	152	
		기 관 운 영 비	8,280	8,432	152	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	6,880	6,880	0	
	운 영 비		193,507	202,488	8,981	
		여 비	1,440	1,440	0	
		수 용 비 및 수 수 료	78,789	84,548	5,759	
		공 공 요 금	48,888	48,720	-168	
		제 세 공 과 금	22,630	25,540	2,910	
		차 량 비	8,160	8,640	480	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	33,600	33,600	0	
	재 산 조 성 비		76,430	167,000	90,570	
	시 설 비		76,430	167,000	90,570	
		시 설 비	15,000	30,000	15,000	
		자 산 취 득 비	28,000	45,000	17,000	
		시 설 장 비 유 지 비	33,430	92,000	58,570	
사 업 비		816,992	963,318	146,326		
	사 업 비		816,992	963,318	146,326	
		사 례 관 리 사 업 비	35,016	40,356	5,340	
		권 익 옹 호 사 업 비	24,000	26,460	2,460	
		역 량 강 화 사 업 비	60,280	98,726	38,446	
		가 족 지 원 사 업 비	0	0	0	
		아 동 청 소 년 지 원 사 업 비	27,520	28,620	1,100	
		지 원 자 지 원 사 업 비	56,428	55,000	-1,428	
		문 화 지 원 사 업 비	0	0	0	
		평 생 지 원 사 업 비	146,458	149,870	3,412	
		지 역 사 회 네 트 워 크 사 업 비	27,440	30,106	2,666	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사 업 비	사 업 비	직업지원사업비	333,420	402,240	68,820	
		기능강화지원사업비	5,650	5,470	-180	
		총무사업비	52,080	68,800	16,720	
		기획사업비	25,500	33,500	8,000	
		홍보사업비	17,400	17,500	100	
		고객만족사업비	5,800	6,670	870	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
상환금			0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
	원금상환금		0	0	0	
	이자지불금		0	0	0	
잡지출			2,333	2,333	0	
	잡지출		2,333	2,333	0	
	잡지출		2,333	2,333	0	
예비비및기타			29,690	216,238	186,548	
	예비비및기타		29,690	216,238	186,548	
	예비비		10,000	184,633	174,633	
	반환금		19,690	31,605	11,915	
이월금			0	0	0	
	이월금		0	0	0	
	차년도이월금		0	0	0	

삼전종합사회복지관 2020년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			2,081,320	2,660,422	579,102	
삼전종합사회복지관 소계			1,904,295	2,453,806	549,511	
사 업 수 입			370,878	374,360	3,482	
	사 업 수 입		370,878	374,360	3,482	
		유료사회교육수입	103,338	113,940	10,602	
		실비가족복지사업수입	120,540	113,840	-6,700	
		발달재활서비스	105,000	99,540	-5,460	
		교육청바우처	42,000	47,040	5,040	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			1,133,973	1,323,231	189,258	
	보조금수입		1,133,973	1,323,231	189,258	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	977,998	1,165,550	187,552	
		시군구보조금	143,975	147,381	3,406	
		기타보조금	12,000	10,300	-1,700	
후원금수입			210,944	202,915	-8,029	
	후원금수입		210,944	202,915	-8,029	
		지정후원금	120,944	112,915	-8,029	
		비지정후원금	90,000	90,000	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			156,560	166,680	10,120	
	전입금		156,560	166,680	10,120	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	156,560	166,680	10,120	
		특별전입금	0	0	0	
이월금			0	355,460	355,460	
	이월금		0	355,460	355,460	
		전년도이월금	0	104,145	104,145	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
이 월 금	이 월 금	전년도이월금(후원금)	0	251,315	251,315	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			31,940	31,160	-780	
	잡 수 입		31,940	31,160	-780	
		불 용 품 매 각 대	1,000	1,000	0	
		예 금 이 자 수 입	5,000	7,000	2,000	
		기 타 잡 수 입	25,940	23,160	-2,780	
삼전주간보호시설 소계			177,025	206,616	29,591	
사 업 수 입			25,800	25,250	-550	
	사 업 수 입		25,800	25,250	-550	
		이 용 료	25,800	25,250	-550	
보 조 금 수 입			135,467	143,336	7,869	
	보 조 금 수 입		135,467	143,336	7,869	
		시 도 보 조 금	135,467	143,336	7,869	
후 원 금 수 입			5,578	5,578	0	
	후 원 금 수 입		5,578	5,578	0	
		비 지 정 후 원 금	1,000	1,000	0	
		지 정 후 원 금	4,578	4,578	0	
전 입 금			8,680	8,680	0	
	전 입 금		8,680	8,680	0	
		법 인 전 입 금	8,680	8,680	0	
이 월 금			0	22,272	22,272	
	이 월 금		0	22,272	22,272	
		전 년 도 이 월 금	0	20,216	20,216	
		전년도이월금(후원금)	0	2,056	2,056	
잡 수 입			1,500	1,500	0	
	잡 수 입		1,500	1,500	0	
		불 용 품 매 각 대	500	500	0	
		잡 수 입	1,000	1,000	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			2,081,320	2,660,422	579,102	
삼전종합사회복지관 소계			1,904,295	2,453,806	549,511	
사무비			1,148,700	1,246,679	97,979	
	인건비		1,023,444	1,096,293	72,849	
		급여	596,066	616,853	20,787	
		제수당	237,809	273,800	35,991	
		일용잡금	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	91,727	97,972	6,245	
		사회보험부담금	85,182	92,958	7,776	
		기타후생경비	12,660	14,710	2,050	
	업무추진비		6,700	9,300	2,600	
		기관운영비	3,800	6,400	2,600	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	2,900	2,900	0	
	운영비		118,556	141,086	22,530	
		여비	600	1,200	600	
		수용비및수수료	37,674	43,174	5,500	
		공공요금	25,600	29,800	4,200	
		제세공과금	10,030	10,530	500	
		차량비	2,400	4,800	2,400	
		연료비	0	0	0	
		기타운영비	42,252	51,582	9,330	
재산조성비			45,000	240,000	195,000	
	시설비		45,000	240,000	195,000	
		시설비	5,000	10,000	5,000	
		자산취득비	10,000	30,000	20,000	
		시설장비유지비	30,000	200,000	170,000	
사업비			705,525	924,127	218,602	
	사업비		705,525	924,127	218,602	
		유료사회교육사업비	86,158	103,565	17,407	
		실비가족복지사업비	107,932	105,661	-2,271	
		발달재활서비스	71,952	93,598	21,646	
		교육청바우처	26,800	32,212	5,412	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	사례관리사업비	94,430	143,565	49,135	
		가족복지사업비	35,210	62,780	27,570	
		지역사회조직사업	82,037	128,620	46,583	
		지역사회보호사업	201,006	254,126	53,120	
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	1,109	109		
	잡지출		1,000	1,109	109	
		잡지출	1,000	1,109	109	
예비비및기타		4,070	41,891	37,821		
	예비비및기타		4,070	41,891	37,821	
		예비비	570	20,000	19,430	
		반환금	3,500	21,891	18,391	
이월금		0	0	0		
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	
삼전주간보호시설 소계			177,025	206,616	29,591	
사무비			134,137	150,700	16,563	
	인건비		124,267	133,274	9,007	
		급여	75,512	78,130	2,618	
		제수당	27,767	32,046	4,279	
		일용잡급	0	406	406	
		퇴직금및퇴직적립금	8,607	9,182	575	
		사회보험부담금	10,551	11,500	949	
		기타후생경비	1,830	2,010	180	
		업무추진비	1,520	2,380	860	
	기관운영비	200	500	300		
	직책보조비	0	0	0		
회의비	1,320	1,880	560			

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사무비	운영비		8,350	15,046	6,696	
		여비	100	200	100	
		수용비및수수료	2,904	3,996	1,092	
		공공요금	1,706	3,460	1,754	
		제세공과금	1,460	3,310	1,850	
		차량비	600	2,500	1,900	
		연료비	0	0	0	
		기타운영비	1,580	1,580	0	
재산조성비			1,000	4,290	3,290	
	시설비		1,000	4,290	3,290	
		시설비	200	790	590	
		자산취득비	500	2,500	2,000	
		시설장비유지비	300	1,000	700	
사업비			41,188	49,380	8,192	
	사업비		41,188	49,380	8,192	
		사회심리재활사업비	5,900	8,752	2,852	
		교육재활사업비	15,918	17,848	1,930	
		인식개선사업비	1,300	2,320	1,020	
		가족지원사업비	2,510	4,840	2,330	
		자원봉사자관리비	300	500	200	
		사례관리사업비	290	150	-140	
		50+보람일자리사업비	14,970	14,970	0	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
상환금			0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	
예비비및기타			700	2,246	1,546	
	예비비및기타		700	2,246	1,546	
		예비비	0	286	286	
		반환금	700	1,960	1,260	
이월금			0	0	0	
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

행복플러스발달장애인센터(작업장) 2020년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			764,741	818,324	53,583	
입소자 부담금			65,700	66,450	750	
	입 소 비 용 수 입		65,700	66,450	750	
		직업재활비용수입	0	0	0	
		자립지원비용수입	0	0	0	
		평생교육비용수입	36,300	37,050	750	
		운 영 비 용 수 입	29,400	29,400	0	
사 업 수 입			123,800	113,400	-10,400	
	사 업 수 입		123,800	113,400	-10,400	
		직업재활사업수입	123,800	113,400	-10,400	
		자립지원사업수입	0	0	0	
		운 영 사 업 수 입	0	0	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			419,325	432,642	13,317	
	보 조 금 수 입		419,325	432,642	13,317	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	419,325	432,642	13,317	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			3,750	2,500	-1,250	
	후 원 금 수 입		3,750	2,500	-1,250	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	3,750	2,500	-1,250	
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			139,860	137,360	-2,500	
	전 입 금		139,860	137,360	-2,500	
		법 인 전 입 금	55,000	53,000	-2,000	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
전 입 금	전 입 금	법 인 전 입 금 (후 원 금)	84,860	84,360	-500	
		특 별 전 입 금	0	0	0	
이 월 금			0	55,257	55,257	
	이 월 금		0	55,257	55,257	
		전 년 도 이 월 금	0	32,589	32,589	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	0	2,952	2,952	
		이 월 사 업 비	0	19,716	19,716	
잡 수 입			12,306	10,715	-1,591	
	잡 수 입		12,306	10,715	-1,591	
		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	12,006	10,437	-1,569	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			764,741	818,324	53,583	
사 무 비			514,621	535,703	21,082	
	인 건 비		448,575	462,213	13,638	
		급 여	266,517	275,423	8,906	
		제 수 당	88,989	92,503	3,514	
		일 용 잡 급	16,128	16,128	0	
		퇴직금및퇴직적립금	33,583	34,411	828	
		사 회 보 험 부 담 금	37,648	37,648	0	
		기 타 후 생 경 비	5,710	6,100	390	
	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		64,146	71,590	7,444	
		여 비	120	180	60	
		수 용 비 및 수 수 료	19,328	21,772	2,444	
		공 공 요 금	20,278	20,098	-180	
		제 세 공 과 금	11,550	11,670	120	
		차 량 비	1,800	2,000	200	
		기 타 운 영 비	11,070	15,870	4,800	
재 산 조 성 비			3,500	13,000	9,500	
	시 설 비		3,500	13,000	9,500	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	500	3,000	2,500	
		시 설 장 비 유 지 비	3,000	10,000	7,000	
사 업 비			246,220	268,321	22,101	
	직업재활사업비		183,526	213,678	30,152	
		생 산 사 업 비	41,700	61,700	20,000	
		직업재활사업비	8,680	10,600	1,920	
		자 조 활 동	6,100	8,250	2,150	
		자 립 지 원 사 업 비	0	0	0	
		기 획 사 업 비	0	0	0	
		보 호 작 업 사 업 비	94,626	101,878	7,252	
		운 영 사 업 비	31,500	30,240	-1,260	
		홍 보 사 업 비	840	930	90	
		고 객 만 족 사 업 비	80	80	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
사업비	평생교육사업비		62,694	54,643	-8,051	
		평생교육사업비	62,694	54,643	-8,051	
전출금			0	0	0	
	전출금		0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	
잡지출		100	1,000	900		
	잡지출		100	1,000	900	
		잡지출	100	1,000	900	
예비비및기타		300	300	0		
	예비비및기타		300	300	0	
		예비비	300	300	0	
		반환금	0	0	0	
적립금		0	0	0		
	운영충당적립금		0	0	0	
		운영충당적립금	0	0	0	
준비금		0	0	0		
	환경개선준비금		0	0	0	
		시설환경개선준비금	0	0	0	
이월금		0	0	0		
	차년도이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

행복플러스발달장애인센터(단기보호시설) 2020년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			558,204	626,483	68,279	
입소자 부담금			30,000	30,000	0	
	입 소 비 용 수 입		30,000	30,000	0	
		입 소 비 용 수 입	30,000	30,000	0	
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			474,266	517,425	43,159	
	보 조 금 수 입		474,266	517,425	43,159	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	474,266	517,425	43,159	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			3,500	3,500	0	
	후 원 금 수 입		3,500	3,500	0	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	3,500	3,500	0	
요양급여수입			0	0	0	
	요 양 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			41,160	41,160	0	
	전 입 금		41,160	41,160	0	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	41,160	41,160	0	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			0	25,120	25,120	
	이 월 금		0	25,120	25,120	
		전 년 도 이 월 금	0	22,925	22,925	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	0	2,195	2,195	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			9,278	9,278	0	
	잡 수 입		9,278	9,278	0	
		불 용 품 매 각 대	100	100	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	150	150	0	
		기 타 잡 수 입	9,028	9,028	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			558,204	626,483	68,279	
사 무 비			497,949	537,169	39,220	
	인 건 비		455,830	484,417	28,587	
		급 여	250,833	265,321	14,488	
		제 수 당	97,385	104,651	7,266	
		일 용 잡 급	26,407	26,652	245	
		퇴직금및퇴직적립금	31,519	33,332	1,813	
		사 회 보 험 부 담 금	38,986	41,921	2,935	
		기 타 후 생 경 비	10,700	12,540	1,840	
	업 무 추 진 비		1,720	3,320	1,600	
		기 관 운 영 비	600	600	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	1,120	2,720	1,600	
	운 영 비		40,399	49,432	9,033	
		여 비	640	1,000	360	
		수 용 비 및 수 수 료	10,938	14,394	3,456	
		공 공 요 금	14,003	14,840	837	
		제 세 공 과 금	1,710	2,110	400	
		차 량 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	13,108	17,088	3,980	
	재 산 조 성 비		1,809	8,500	6,691	
		시 설 비		1,809	8,500	6,691
시 설 비			500	500	0	
자 산 취 득 비			500	5,000	4,500	
시 설 장 비 유 지 비			809	3,000	2,191	
사 업 비		57,590	79,958	22,368		
	운 영 비		41,970	55,162	13,192	
		생 계 비	32,130	40,762	8,632	
		수 용 기 관 경 비	2,040	4,200	2,160	
		피 복 비	2,040	3,000	960	
		의 료 비	3,000	3,000	0	
		특 별 급 식 비	2,760	4,200	1,440	
	사 업 비		15,620	24,796	9,176	
		교 육 재 활 사 업 비	2,120	3,000	880	
		사 회 심 리 재 활 사 업 비	660	720	60	
		직 업 재 활 사 업 비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	지원사업비	0	0	0	
		인권장애인지원사업	5,769	9,751	3,982	
		기획사업비	0	0	0	
		홍보사업비	500	1,140	640	
		정서/여가지원사업	4,880	7,400	2,520	
		인권사업	1,300	1,500	200	
		고객만족사업비	391	1,285	894	
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			356	356	0	
	예비비및기타		356	356	0	
	예비비		356	356	0	
	반환금		0	0	0	
적립금			0	0	0	
	운영충당적립금		0	0	0	
	운영충당적립금		0	0	0	
준비금			0	0	0	
	환경개선준비금		0	0	0	
	시설환경개선준비금		0	0	0	
이월금			0	0	0	
	차년도이월금		0	0	0	
	차년도이월금		0	0	0	

Happy 햇비 장애인보호작업장 2020년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			551,862	588,102	36,240	
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			99,640	101,600	1,960	
	사 업 수 입		99,640	101,600	1,960	
	사 업 수 입		99,640	101,600	1,960	
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			363,350	366,120	2,770	
	보 조 금 수 입		363,350	366,120	2,770	
	국 고 보 조 금		0	0	0	
	시 . 도 보 조 금		0	0	0	
	시 . 군 . 구 보 조 금		363,350	366,120	2,770	
	기 타 보 조 금		0	0	0	
후 원 금 수 입			1,200	1,200	0	
	후 원 금 수 입		1,200	1,200	0	
	지 정 후 원 금		0	0	0	
	비 지 정 후 원 금		1,200	1,200	0	
요 양 금 여 수 입			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	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
전 입 금			80,640	80,640	0	
	전 입 금		80,640	80,640	0	
		법 인 전 입 금	40,000	40,000	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	40,640	40,640	0	
		특 별 전 입 금	0	0	0	
이 월 금			0	21,262	21,262	
	이 월 금		0	21,262	21,262	
		전 년 도 이 월 금	0	21,162	21,162	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	0	100	100	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			7,032	17,280	10,248	
	잡 수 입		7,032	17,280	10,248	
		불 용 품 매 각 대	0	0	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	330	1,280	950	
		기 타 잡 수 입	6,702	16,000	9,298	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			551,862	588,102	36,240	
사 무 비			388,338	385,984	-2,354	
	인 건 비		342,838	345,168	2,330	
		금 여	196,124	196,124	0	
		제 수 당	66,000	65,000	-1,000	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	27,240	27,240	0	
		사 회 보 험 부 담 금	31,130	34,124	2,994	
		기 타 후 생 경 비	22,344	22,680	336	
	업 무 추 진 비		960	960	0	
		기 관 운 영 비	360	360	0	
		적 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	600	600	0	
	운 영 비		44,540	39,856	-4,684	
		여 비	0	0	0	
		수 용 비 및 수 수 료	13,816	15,066	1,250	
		공 공 요 금	9,360	11,400	2,040	
		제 세 공 과 금	4,404	3,860	-544	
		차 량 비	15,360	8,380	-6,980	
		기 타 운 영 비	1,600	1,150	-450	
재 산 조 성 비			27,444	52,234	24,790	
	시 설 비		27,444	52,234	24,790	
		시 설 비	22,934	26,934	4,000	
		자 산 취 득 비	2,110	16,300	14,190	
		시 설 장 비 유 지 비	2,400	9,000	6,600	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사 업 비			135,080	135,059	-21	
	운 영 비		8,812	12,840	4,028	
		생 계 비	7,492	10,720	3,228	
		수 용 기 관 경 비	0	0	0	
		피 복 비	800	1,600	800	
		의 료 비	520	520	0	
		장 의 비	0	0	0	
		직 업 재 활 비	0	0	0	
		자 활 사 업 비	0	0	0	
		특 별 급 식 비	0	0	0	
		연 료 비	0	0	0	
	사 업 비		126,268	122,219	-4,049	
		직원교육훈련사업비	2,822	3,230	408	
		직업재활사업비	99,930	97,593	-2,337	
		적응훈련사업비	14,660	12,700	-1,960	
		홍보사업비	2,110	2,110	0	
		사회재활사업비	2,946	2,986	40	
		지역사회연계사업비	3,800	3,600	-200	
잡 지 출			500	500	0	
	잡 지 출		500	500	0	
		잡 지 출	500	500	0	
예 비 비			500	14,325	13,825	
	예 비 비		500	14,325	13,825	
		반 환 금	0	13,825	13,825	
		잡 지 출	500	500	0	

울곡어린이집 2020년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			494,168	567,967	73,799	
보 육 료			196,104	208,788	12,684	
	보 육 료		196,104	208,788	12,684	
		정 부 지 원 보 육 료	193,464	206,148	12,684	
		부 모 부 담 보 육 료	2,640	2,640	0	
수 익 자 부 담 수			34,970	33,260	-1,710	
	선택적보육활동비		18,340	18,050	-290	
		특 별 활 동 비	18,340	18,050	-290	
	기 타 필 요 경 비		16,630	15,210	-1,420	
		기 타 필 요 경 비	16,630	15,210	-1,420	
보 조 금 및 지 원 금			247,494	255,692	8,198	
	인 건 비 보 조 금		214,070	220,310	6,240	
		인 건 비 보 조 금	214,070	220,310	6,240	
	운 영 보 조 금		33,424	35,382	1,958	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		기 타 지 원 금	33,424	35,382	1,958	
	자 본 보 조 금		0	0	0	
		자 본 보 조 금	0	0	0	
전 입 금			12,440	12,440	0	
	전 입 금		12,440	12,440	0	
		전 입 금	12,440	12,440	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			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	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비고
과년도수입			300	200	-100	
	과년도수입		300	200	-100	
		과년도수입	300	200	-100	
잡수입			2,860	2,210	-650	
	잡수입		2,860	2,210	-650	
		이자수입	60	60	0	
		기타잡수입	2,800	2,150	-650	
전년도이월액			0	55,377	55,377	
	전년도이월액		0	55,377	55,377	
		전년도이월금	0	55,377	55,377	
		전년도이월사업비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			494,168	567,967	73,799	
인 건 비			384,912	388,418	3,506	
	원 장 인 건 비		51,110	50,318	-792	
		금 여	43,410	42,818	-592	
		수 당	7,700	7,500	-200	
	보 육 교 직 원 인 건 비		277,628	281,435	3,807	
		금 여	260,148	263,835	3,687	
		수 당	17,480	17,600	120	
	기 타 인 건 비		100	100	0	
		기 타 인 건 비	100	100	0	
	기 관 부 담 금		56,074	56,565	491	
		법 정 부 담 금	28,679	29,590	911	
퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금		27,395	26,975	-420		
운 영 비		20,350	49,456	29,106		
	관 리 운 영 비		14,790	43,896	29,106	
		수 용 비 및 수 수 료	8,940	15,256	6,316	
		공공요금및제세공과금	4,320	11,420	7,100	
		연 료 비	50	50	0	
		여 비	360	360	0	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	1,120	16,810	15,690	
		기 타 운 영 비	0	0	0	
	업 무 추 진 비		5,560	5,560	0	
		업 무 추 진 비	1,800	1,800	0	
		직 책 금	3,360	3,360	0	
		회 의 비	400	400	0	
보 육 활 동 비		45,736	68,180	22,444		
	기 본 보 육 활 동 비		45,736	68,180	22,444	
		교 직 원 연 수 연 구 비	420	1,800	1,380	
		교 재 교 구 구 입 비	1,780	14,560	12,780	
		행 사 비	800	4,200	3,400	
		영 유 아 복 리 비	100	100	0	
		급 식 비	42,636	47,520	4,884	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
수익자부담비			34,970	33,260	-1,710	
	선택적보육 활동비		18,340	18,050	-290	
		특별활동비지출	18,340	18,050	-290	
	기타필요경비		16,630	15,210	-1,420	
		기타필요경비지출	16,630	15,210	-1,420	
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			1,500	17,300	15,800	
	시설비		1,000	14,000	13,000	
		시설비	500	10,000	9,500	
		시설장비유지비	500	4,000	3,500	
	자산구입비		500	3,300	2,800	
		자산취득비	500	3,300	2,800	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
잡지출			0	0	0	
	잡지출		0	0	0	
		잡지출	0	0	0	
예비비			6,700	11,353	4,653	
	예비비		6,700	11,353	4,653	
		예비비	6,700	11,353	4,653	

번2동어린이집 2020년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			949,244	1,024,597	75,353	
보 육 료			398,460	415,416	16,956	
	보 육 료		398,460	415,416	16,956	
		정 부 지 원 보 육 료	398,460	415,416	16,956	
		부 모 부 담 보 육 료	0	0	0	
수 익 자 부 담 수			115,140	114,915	-225	
	선택적보육활동비		75,120	74,655	-465	
		특 별 활 동 비	75,120	74,655	-465	
	기 타 필 요 경 비		40,020	40,260	240	
		기 타 필 요 경 비	40,020	40,260	240	
보 조 금 및 지원금			417,664	449,330	31,666	
	인 건 비 보 조 금		325,508	351,120	25,612	
		인 건 비 보 조 금	325,508	351,120	25,612	
	운 영 보 조 금		92,156	98,210	6,054	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		기 타 지 원 금	92,156	98,210	6,054	
	자 본 보 조 금		0	0	0	
		자 본 보 조 금	0	0	0	
전 입 금			13,000	13,000	0	
	전 입 금		13,000	13,000	0	
		전 입 금	13,000	13,000	0	
	기 부 금		0	0	0	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	0	0	0	
적 립 금			0	0	0	
	적 립 금		0	0	0	
		적 립 금 처 분 수 입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		단 기 차 입 금 차 입	0	0	0	
		장 기 차 입 금 차 입	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
잡 수 입			4,980	5,180	200	
	잡 수 입		4,980	5,180	200	
		이 자 수 입	30	30	0	
		기 타 잡 수 입	4,950	5,150	200	
전 년 도 이 월 액			0	26,756	26,756	
	전 년 도 이 월 액		0	26,756	26,756	
		전 년 도 이 월 금	0	26,756	26,756	
		전 년 도 이 월 사 업 비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			949,244	1,024,597	75,353	
인 건 비			593,483	619,899	26,416	
	원 장 인 건 비		55,865	58,758	2,893	
		급 여	44,845	47,238	2,393	
		수 당	11,020	11,520	500	
	보육교직원인건비		443,676	461,167	17,491	
		급 여	423,296	433,897	10,601	
		수 당	20,380	27,270	6,890	
	기 타 인 건 비		630	630	0	
		기 타 인 건 비	630	630	0	
	기 관 부 담 금		93,312	99,344	6,032	
		법 정 부 담 금	47,112	52,304	5,192	
퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금		46,200	47,040	840		
운 영 비		72,016	83,895	11,879		
	관 리 운 영 비		64,106	75,735	11,629	
		수 용 비 및 수 수 료	33,387	37,623	4,236	
		공공요금및제세공과금	13,633	19,652	6,019	
		연 료 비	6,180	0	-6,180	
		여 비	1,000	1,200	200	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	9,906	17,260	7,354	
		기 타 운 영 비	0	0	0	
	업 무 추 진 비		7,910	8,160	250	
		업 무 추 진 비	3,310	3,360	50	
		직 책 금	3,600	3,600	0	
		회 의 비	1,000	1,200	200	
보 육 활 동 비		121,594	142,936	21,342		
	기 본 보 육 활 동 비		121,594	142,936	21,342	
		교 직 원 연 수 연 구 비	2,920	5,340	2,420	
		교 재 교 구 구 입 비	32,022	41,114	9,092	
		행 사 비	6,000	6,750	750	
		영 유 아 복 리 비	0	500	500	
		급 식 비	80,652	89,232	8,580	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
수 익 자 부 담 경			113,840	115,940	2,100	
	선택적보육활동비		73,720	75,260	1,540	
		특별 활동비 지출	73,720	75,260	1,540	
	기 타 필 요 경 비		40,120	40,680	560	
		기타필요경비지출	40,120	40,680	560	
적 립 금		0	0	0		
	적 립 금		0	0	0	
		적 립 금	0	0	0	
상 환 반 환 금		13,000	0	-13,000		
	차 입 금 상 환		0	0	0	
		단기차입금상환	0	0	0	
		장기차입금상환	0	0	0	
	반 환 금		13,000	0	-13,000	
		보조금반환금	0	0	0	
		보호자반환금	0	0	0	
		법인회계전출금	13,000	0	-13,000	
재 산 조 성 비		22,092	38,442	16,350		
	시 설 비		16,562	29,502	12,940	
		시 설 비	13,755	23,495	9,740	
		시설장비유지비	2,807	6,007	3,200	
	자 산 구 입 비		5,530	8,940	3,410	
		자산취득비	5,530	8,940	3,410	
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		12,919	23,185	10,266		
	예 비 비		12,919	23,185	10,266	
		예 비 비	12,919	23,185	10,266	

중계동어린이집 2020년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			984,919	1,058,415	73,496	
보 육 료			371,928	393,068	21,140	
	보 육 료		371,928	393,068	21,140	
		정 부 지 원 보 육 료	370,488	391,848	21,360	
		부 모 부 담 보 육 료	1,440	1,220	-220	
수 익 자 부 담 수			64,379	69,613	5,234	
	선택적보육활동비		27,010	27,945	935	
		특 별 활 동 비	27,010	27,945	935	
	기 타 필 요 경 비		37,369	41,668	4,299	
		기 타 필 요 경 비	37,369	41,668	4,299	
보 조 금 및 지 원			523,198	570,320	47,122	
	인 건 비 보 조 금		440,130	485,988	45,858	
		인 건 비 보 조 금	440,130	485,988	45,858	
	운 영 보 조 금		83,068	84,332	1,264	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		기 타 지 원 금	83,068	84,332	1,264	
	자 본 보 조 금		0	0	0	
		자 본 보 조 금	0	0	0	
전 입 금			13,800	13,800	0	
	전 입 금		13,800	13,800	0	
		전 입 금	13,800	13,800	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	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
과 년 도 수 입			660	660	0	
	과 년 도 수 입		660	660	0	
		과 년 도 수 입	660	660	0	
잡 수 입			10,954	10,954	0	
	잡 수 입		10,954	10,954	0	
		이 자 수 입	40	40	0	
		기 타 잡 수 입	10,914	10,914	0	
전 년 도 이 월 액			0	0	0	
	전 년 도 이 월 액		0	0	0	
		전 년 도 이 월 금	0	0	0	
		전 년 도 이 월 사 업 비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			984,919	1,058,415	73,496	
인 건 비			670,473	732,305	61,832	
	원 장 인 건 비		58,941	59,488	547	
		금 여	46,521	47,068	547	
		수 당	12,420	12,420	0	
	보육교직원인건비		517,772	570,317	52,545	
		금 여	476,022	522,047	46,025	
		수 당	41,750	48,270	6,520	
	기 타 인 건 비		1,500	2,700	1,200	
		기 타 인 건 비	1,500	2,700	1,200	
	기 관 부 담 금		92,260	99,800	7,540	
		법 정 부 담 금	49,440	55,010	5,570	
퇴 직 적 금 및 퇴 직 적 립 금		42,820	44,790	1,970		
운 영 비		72,127	72,751	624		
	관 리 운 영 비		64,927	65,551	624	
		수 용 비 및 수 수 료	24,787	25,411	624	
		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		158,719	172,769	14,050		
	기 본 보 육 활 동 비		158,719	172,769	14,050	
		교 직 원 연 수 연 구 비	22,521	28,461	5,940	
		교 재 교 구 구 입 비	37,288	37,288	0	
		행 사 비	8,190	9,640	1,450	
		영 유 아 복 리 비	2,400	2,400	0	
		급 식 비	88,320	94,980	6,660	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
수익자부담비			64,379	69,613	5,234	
	선택적보육활동비		27,010	27,945	935	
		특별활동비지출	27,010	27,945	935	
	기타필요경비		37,369	41,668	4,299	
		기타필요경비지출	37,369	41,668	4,299	
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			17,000	10,000	-7,000	
	시설비		12,000	7,000	-5,000	
		시설비	6,000	3,000	-3,000	
		시설장비유지비	6,000	4,000	-2,000	
	자산구입비		5,000	3,000	-2,000	
		자산취득비	5,000	3,000	-2,000	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
잡지출			300	300	0	
	잡지출		300	300	0	
		잡지출	300	300	0	
예비비			1,921	677	-1,244	
	예비비		1,921	677	-1,244	
		예비비	1,921	677	-1,244	

삼전어린이집 2020년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			624,996	651,487	26,491	
보 육 료			255,310	262,872	7,562	
	보 육 료		255,310	262,872	7,562	
		정 부 지 원 보 육 료	254,760	262,272	7,512	
		부 모 부 담 보 육 료	550	600	50	
수 익 자 부 담 수			54,830	55,388	558	
	선택적보육활동비		27,480	27,888	408	
		특 별 활 동 비	27,480	27,888	408	
	기 타 필 요 경 비		27,350	27,500	150	
		기 타 필 요 경 비	27,350	27,500	150	
보 조 금 및 지 원 금			298,436	308,807	10,371	
	인 건 비 보 조 금		253,514	262,525	9,011	
		인 건 비 보 조 금	253,514	262,525	9,011	
	운 영 보 조 금		44,922	45,282	360	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		기 타 지 원 금	44,922	45,282	360	
	자 본 보 조 금		0	1,000	1,000	
		자 본 보 조 금	0	1,000	1,000	
전 입 금			11,480	11,480	0	
	전 입 금		11,480	11,480	0	
		전 입 금	11,480	11,480	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	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
과 년 도 수 입			1,100	1,100	0	
	과 년 도 수 입		1,100	1,100	0	
		과 년 도 수 입	1,100	1,100	0	
잡 수 입			3,840	3,840	0	
	잡 수 입		3,840	3,840	0	
		이 자 수 입	40	40	0	
		기 타 잡 수 입	3,800	3,800	0	
전 년 도 이 월 액			0	8,000	8,000	
	전 년 도 이 월 액		0	8,000	8,000	
		전 년 도 이 월 금	0	8,000	8,000	
		전 년 도 이 월 사 업 비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			624,996	651,487	26,491	
인 건 비			430,224	429,601	-623	
	원 장 인 건 비		48,401	50,284	1,883	
		금 여	37,704	39,587	1,883	
		수 당	10,697	10,697	0	
	보육교직원인건비		315,360	313,363	-1,997	
		금 여	286,440	284,443	-1,997	
		수 당	28,920	28,920	0	
	기 타 인 건 비		812	812	0	
		기 타 인 건 비	812	812	0	
	기 관 부 담 금		65,651	65,142	-509	
		법 정 부 담 금	35,338	35,327	-11	
퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금		30,313	29,815	-498		
운 영 비		53,630	55,230	1,600		
	관 리 운 영 비		44,850	46,450	1,600	
		수 용 비 및 수 수 료	16,860	19,260	2,400	
		공공요금및제세공과금	13,620	16,020	2,400	
		연 료 비	0	0	0	
		여 비	1,200	1,200	0	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	13,170	9,970	-3,200	
		기 타 운 영 비	0	0	0	
	업 무 추 진 비		8,780	8,780	0	
		업 무 추 진 비	4,100	4,100	0	
		직 책 금	3,360	3,360	0	
		회 의 비	1,320	1,320	0	
보 육 활 동 비		72,200	88,300	16,100		
	기 본 보 육 활 동 비		72,200	88,300	16,100	
		교직원연수연구비	1,590	6,490	4,900	
		교재교구구입비	11,526	18,526	7,000	
		행 사 비	5,300	5,300	0	
		영유아복리비	500	500	0	
		급 식 비	53,284	57,484	4,200	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
수익자부담비			64,830	55,238	-9,592	
	선택적보육활동비		27,480	27,888	408	
		특별활동비지출	27,480	27,888	408	
	기타필요경비		37,350	27,350	-10,000	
		기타필요경비지출	37,350	27,350	-10,000	
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		3,000	10,000	7,000		
	시설비		1,000	5,000	4,000	
		시설비	0	0	0	
		시설장비유지비	1,000	5,000	4,000	
	자산구입비		2,000	5,000	3,000	
		자산취득비	2,000	5,000	3,000	
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		1,112	13,118	12,006		
	예비비		1,112	13,118	12,006	
		예비비	1,112	13,118	12,006	

삼전동승파키올센터 2020년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 1차추경(B)	증감 (B-A)	비 고
세입총계			151,568	149,459	-2,109	
사업수입			36,300	16,200	-20,100	
	사업수입		36,300	16,200	-20,100	
		사업수입	36,300	16,200	-20,100	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			108,768	124,378	15,610	
	보조금수입		108,768	124,378	15,610	
		국고보조금	22,550	0	-22,550	
		시도보조금	69,418	124,378	54,960	
		시군구보조금	16,800	0	-16,800	
		기타보조금	0	0	0	
후원금수입			6,000	1,000	-5,000	
	후원금수입		6,000	1,000	-5,000	
		지정후원금	3,000	1,000	-2,000	
		비지정후원금	3,000	0	-3,000	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			0	4,000	4,000	
	전입금		0	4,000	4,000	
		법인전입금	0	4,000	4,000	
		법인전입금 (후원금)	0	0	0	
이월금			0	3,381	3,381	
	이월금		0	3,381	3,381	
		전년도이월금	0	3,381	3,381	
		전년도이월금 (후원금)	0	0	0	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			500	500	0	
	잡수입		500	500	0	
		기타예금이자수입	200	200	0	
		불용품매각	0	0	0	
		기타잡수입	300	300	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(B)	2020년 1차추경(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			151,568	149,459	-2,109	
사 무 비			103,068	116,858	13,790	
	인 건 비		85,629	105,778	20,149	
		금 여	65,400	75,960	10,560	
		제 수 당	3,600	13,024	9,424	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	8,280	7,416	-864	
		사 회 보 험 부 담 금	7,049	9,378	2,329	
		기 타 후 생 경 비	1,300	0	-1,300	
	업 무 추 진 비		2,880	2,200	-680	
		기 관 운 영 비	600	1,000	400	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	2,280	1,200	-1,080	
	운 영 비		14,559	8,880	-5,679	
		여 비	600	200	-400	
		수 용 비 및 수 수 료	7,800	4,020	-3,780	
		공 공 요 금	2,659	3,640	981	
		제 세 공 과 금	100	100	0	
		차 량 비	0	0	0	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	3,400	920	-2,480	
	재 산 조 성 비		1,500	1,000	-500	
	시 설 비		1,500	1,000	-500	
		시 설 비	200	500	300	
		자 산 취 득 비	1,000	300	-700	
		장 비 유 지 비	300	200	-100	
사 업 비		45,900	28,400	-17,500		
	사 업 비		45,900	28,400	-17,500	
		사 업 비	45,900	28,400	-17,500	
과 년 도 지 출		0	0	0		
	과 년 도 지 출		0	0	0	
		과 년 도 지 출	0	0	0	
상 환 금		0	0	0		
	부 채 상 환 금		0	0	0	
		원 금 상 환 금	0	0	0	
		이 자 지 급 금	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(B)	2020년 1차추경(B)	증감 (B-A)	비 고
잡 지 출			100	100	0	
	잡 지 출		100	100	0	
		잡 지 출	100	100	0	
예 비 비 및 기			1,000	3,101	2,101	
	예 비 비 및 기 타		1,000	3,101	2,101	
		예 비 비	0	500	500	
		반 환 금	1,000	2,601	1,601	

성북그린홀1호 2020년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			117,130	106,946	-10,184	
입소자 부담금			9,600	11,600	2,000	
	입 소 비 용 수 입		9,600	11,600	2,000	
		입 소 비 용 수 입	9,600	11,600	2,000	
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			97,215	80,745	-16,470	
	보 조 금 수 입		97,215	80,745	-16,470	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	97,215	80,745	-16,470	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			780	930	150	
	후 원 금 수 입		780	930	150	
		지 정 후 원 금	630	630	0	
		비 지 정 후 원 금	150	300	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			8,200	8,160	-40	
	전 입 금		8,200	8,160	-40	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	8,200	8,160	-40	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			0	4,176	4,176	
	이 월 금		0	4,176	4,176	
		전 년 도 이 월 금	0	4,167	4,167	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	0	9	9	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			1,335	1,335	0	
	잡 수 입		1,335	1,335	0	
		불 용 품 매 각 대	0	0	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	15	15	0	
		기 타 잡 수 입	1,320	1,320	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			117,130	106,946	-10,184	
사 무 비			70,334	72,818	2,484	
	인 건 비		61,444	64,758	3,314	
		급 여	41,844	44,508	2,664	
		제 수 당	9,165	9,231	66	
		일 용 잡 급	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	4,552	4,679	127	
		사 회 보 험 부 담 금	5,163	5,570	407	
		기 타 후 생 경 비	720	770	50	
		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		8,730	7,900	-830	
		여 비	300	180	-120	
		수 용 비 및 수 수 료	1,950	1,950	0	
		공 공 요 금	2,880	2,520	-360	
		제 세 공 과 금	1,050	1,050	0	
		차 량 비	1,040	690	-350	
		기 타 운 영 비	1,510	1,510	0	
	재 산 조 성 비		28,000	15,000	-13,000	
	시 설 비		28,000	15,000	-13,000	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	3,000	3,000	0	
		시 설 장 비 유 지 비	25,000	12,000	-13,000	
사 업 비		18,160	17,720	-440		
	운 영 비		9,430	9,910	480	
		생 계 비	5,760	5,760	0	
		수 용 기 관 경 비	960	1,200	240	
		피 복 비	0	0	0	
		의 료 비	150	150	0	
		장 의 비	0	0	0	
		특 별 급 식 비	160	160	0	
연 료 비	2,400	2,640	240			

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	사업비		8,730	7,810	-920	
		의료재활사업비	0	0	0	
		사회심리재활사업비	800	800	0	
		교육재활사업비	0	0	0	
		직업재활사업비	940	940	0	
		가족유대지원사업비	200	200	0	
		지역유대지원사업비	800	720	-80	
		여가생활지원사업비	3,200	2,160	-1,040	
		정서안정지원사업비	1,260	1,260	0	
		자립생활지원사업비	1,320	1,520	200	
		직원교육사업비	210	210	0	
전출금		0	0	0		
	전출금		0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	
잡지출		0	0	0		
	잡지출		0	0	0	
		잡지출	0	0	0	
예비비및기타		636	1,408	772		
	예비비및기타		636	1,408	772	
		예비비	36	8	-28	
		반환금	600	1,400	800	
적립금		0	0	0		
	운영충당적립금		0	0	0	
		운영충당적립금	0	0	0	
준비금		0	0	0		
	환경개선준비금		0	0	0	
		시설환경개선준비금	0	0	0	
이월금		0	0	0		
	차년도이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

성북그린홀2호 2020년 추경예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			83,654	103,365	19,711	
입소자 부담금			9,600	11,600	2,000	
	입 소 비 용 수 입		9,600	11,600	2,000	
		입 소 비 용 수 입	9,600	11,600	2,000	
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			63,734	68,618	4,884	
	보 조 금 수 입		63,734	68,618	4,884	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	63,734	68,618	4,884	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			780	780	0	
	후 원 금 수 입		780	780	0	
		후 원 금	0	0	0	
		지 정 후 원 금	630	630	0	
		비 지 정 후 원 금	150	150	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 용 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			8,200	8,160	-40	
	전 입 금		8,200	8,160	-40	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	8,200	8,160	-40	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			0	12,867	12,867	
	이 월 금		0	12,867	12,867	
		전 년 도 이 월 금	0	11,332	11,332	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	0	1,535	1,535	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			1,340	1,340	0	
	잡 수 입		1,340	1,340	0	
		불 용 품 매 각 대	0	0	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	20	20	0	
		잡 수 입	0	0	0	
		기 타 잡 수 입	1,320	1,320	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			83,654	103,365	19,711	
사 무 비			65,027	72,588	7,561	
	인 건 비		57,223	63,648	6,425	
		급 여	39,396	42,912	3,516	
		제 수 당	8,056	9,807	1,751	
		일 용 잡 급	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	4,155	4,694	539	
		사 회 보 험 부 담 금	4,896	5,465	569	
		기 타 후 생 경 비	720	770	50	
	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		7,554	8,690	1,136	
		여 비	600	720	120	
		수 용 비 및 수 수 료	3,140	3,600	460	
		공 공 요 금	1,804	2,260	456	
		제 세 공 과 금	500	600	100	
		차 량 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	1,510	1,510	0	
재 산 조 성 비			4,000	8,500	4,500	
	시 설 비		4,000	8,500	4,500	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	2,000	5,000	3,000	
		시 설 장 비 유 지 비	2,000	3,500	1,500	
사 업 비			14,200	20,540	6,340	
	운 영 비		8,280	10,320	2,040	
		생 계 비	5,280	6,240	960	
		수 용 기 관 경 비	840	1,200	360	
		피 복 비	0	0	0	
		의 료 비	200	320	120	
		장 의 비	0	0	0	
		특 별 급 식 비	160	160	0	
		연 료 비	1,800	2,400	600	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2020년 예산액(A)	2020년 추경예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	사업비		5,920	10,220	4,300	
		의료재활사업비	0	0	0	
		사회심리재활사업비	640	800	160	
		교육재활사업비	0	0	0	
		직업재활사업비	650	1,400	750	
		가족유대지원사업비	200	200	0	
		지역유대지원사업비	640	1,360	720	
		여가생활지원사업비	1,680	2,320	640	
		정서안정지원사업비	940	1,740	800	
		자립생활지원사업비	960	2,100	1,140	
		직원교육사업비	210	300	90	
전출금		0	0	0		
	전출금		0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	
잡지출		0	0	0		
	잡지출		0	0	0	
		잡지출	0	0	0	
			0	0	0	
예비비타		427	1,737	1,310		
	예비비및기타		427	1,737	1,310	
		예비비	27	137	110	
		반환금	400	1,600	1,200	
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	