

승가원자비복지타운 자비마을 2020년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			3,972,983	3,604,146	-368,837	
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			3,152,348	2,937,370	-214,978	
	보 조 금 수 입		3,152,348	2,937,370	-214,978	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	0	0	0	
		시 . 군 . 구 보 조 금	3,152,348	2,937,370	-214,978	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			91,200	91,200	0	
	후 원 금 수 입		91,200	91,200	0	
		지 정 후 원 금	13,200	13,200	0	
		비 지 정 후 원 금	78,000	78,000	0	
요양급여수입			0	0	0	
	요 양 급 여 수 입		0	0	0	
		장기요양급여수입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 용 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			542,880	506,760	-36,120	
	전 입 금		542,880	506,760	-36,120	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	542,880	506,760	-36,120	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			106,619	0	-106,619	
	이 월 금		106,619	0	-106,619	
		전 년 도 이 월 금	68,643	0	-68,643	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	37,976	0	-37,976	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			58,240	47,120	-11,120	
	잡 수 입		58,240	47,120	-11,120	
		불 용 품 매 각 대	2,400	2,400	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	15,200	15,200	0	
		기 타 잡 수 입	40,640	29,520	-11,120	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			3,972,983	3,604,146	-368,837	
사 무 비			2,902,369	2,919,916	17,547	
	인 건 비		2,725,507	2,738,777	13,270	
		급 여	1,541,381	1,564,951	23,570	
		제 수 당	518,636	526,968	8,332	
		일 용 잡 급	3,000	3,000	0	
		퇴직금및퇴직적립금	189,244	203,139	13,895	
		사 회 보 험 부 담 금	242,743	252,251	9,508	
		기 타 후 생 경 비	230,503	188,468	-42,035	
	업 무 추 진 비		4,920	7,400	2,480	
		기 관 운 영 비	4,000	6,000	2,000	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	920	1,400	480	
	운 영 비		171,942	173,739	1,797	
		여 비	2,400	3,600	1,200	
		수 용 비 및 수수료	50,300	47,297	-3,003	
		공 공 요 금	71,160	74,760	3,600	
		제 세 공 과 금	13,385	13,385	0	
		차 량 비	28,257	28,257	0	
		기 타 운 영 비	6,440	6,440	0	
	재 산 조 성 비		344,020	48,214	-295,806	
		시 설 비		344,020	48,214	-295,806
시 설 비			269,060	0	-269,060	
자 산 취 득 비			15,000	10,000	-5,000	
시 설 장 비 유 지 비			59,960	38,214	-21,746	
사 업 비		703,868	634,016	-69,852		
	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	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고	
사업비	교육비		800	800	0		
		수업료	0	0	0		
		학용품비	0	0	0		
		도서구입비	0	0	0		
		교통비	200	200	0		
		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			265,168	195,316	-69,852	
		특별행사비		14,400	14,400	0	
		의료재활비		26,340	24,600	-1,740	
		자원봉사자관리		1,586	1,586	0	
		후원자관리비		2,790	4,910	2,120	
		사회재활훈련비		110,152	79,020	-31,132	
		개별교육사업비		45,220	46,720	1,500	
		직업재활사업비		44,680	19,080	-25,600	
		거주환경개선사업비		20,000	5,000	-15,000	
	교육연수훈련사업비			26,080	26,080	0	
		직원교육사업비		19,480	19,480	0	
		직원연수사업비		6,000	6,000	0	
		사회복지사양성과정사업비		600	600	0	
	영농사업비			7,500	7,500	0	
		영농사업비		7,500	7,500	0	
	홍보사업비			2,680	2,680	0	
		홍보사업비		2,680	2,680	0	
	전출금			0	0	0	
		전출금		0	0	0	
		법인회계전출금		0	0	0	
	과년도지출			0	0	0	
		과년도지출		0	0	0	
과년도지출			0	0	0		

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 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			3,500	1,000	-2,500	
	잡 지 출		3,500	1,000	-2,500	
		잡 지 출	3,500	1,000	-2,500	
예비비및기타			19,226	1,000	-18,226	
	예비비및기타		19,226	1,000	-18,226	
		예 비 비	1,000	1,000	0	
		반 환 금	18,226	0	-18,226	
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 2020년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			2,178,627	2,084,352	-94,275	
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			1,730,903	1,724,136	-6,767	
	보 조 금 수 입		1,730,903	1,724,136	-6,767	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	0	0	0	
		시 . 군 . 구 보 조 금	1,730,903	1,724,136	-6,767	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			36,600	36,600	0	
	후 원 금 수 입		36,600	36,600	0	
		지 정 후 원 금	7,200	7,200	0	
		비 지 정 후 원 금	29,400	29,400	0	
요양급여수입			0	0	0	
	요 양 급 여 수 입		0	0	0	
		장기요양급여수입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 용 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			282,960	282,960	0	
	전 입 금		282,960	282,960	0	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	282,960	282,960	0	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			80,188	0	-80,188	
	이 월 금		80,188	0	-80,188	
		전 년 도 이 월 금	71,169	0	-71,169	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	9,019	0	-9,019	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			32,280	24,960	-7,320	
	잡 수 입		32,280	24,960	-7,320	
		불 용 품 매 각 대	1,200	1,200	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	7,200	7,200	0	
		기 타 잡 수 입	23,880	16,560	-7,320	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			2,178,627	2,084,352	-94,275	
사 무 비			1,737,936	1,734,899	-3,037	
	인 건 비		1,641,509	1,634,242	-7,267	
		급 여	947,651	949,682	2,031	
		일 용 잡 급	3,000	3,000	0	
		제 수 당	296,716	294,828	-1,888	
		퇴직금및퇴직적립금	112,530	123,593	11,063	
		사 회 보 험 부 담 금	144,907	148,240	3,333	
		기 타 후 생 경 비	136,705	114,899	-21,806	
	업 무 추 진 비		2,720	5,600	2,880	
		기 관 운 영 비	1,800	4,200	2,400	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	920	1,400	480	
	운 영 비		93,707	95,057	1,350	
		여 비	600	1,200	600	
		수 용 비 및 수 수 료	24,887	24,887	0	
		공 공 요 금	32,700	33,450	750	
		제 세 공 과 금	9,570	9,570	0	
		차 량 비	22,200	22,200	0	
		기 타 운 영 비	3,750	3,750	0	
	재 산 조 성 비		71,689	39,716	-31,973	
	시 설 비		71,689	39,716	-31,973	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	15,000	10,000	-5,000	
		시 설 장 비 유 지 비	56,689	29,716	-26,973	
사 업 비		351,587	308,237	-43,350		
	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	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고	
사 업 비	사회재활사업비		134,390	90,280	-44,110		
		특 별 행 사 비	7,880	7,880	0		
		의 료 재 활 비	23,260	24,740	1,480		
		자 원 봉 사 자 관 리 비	470	470	0		
		후 원 자 관 리 비	1,640	2,570	930		
		사 회 재 활 훈 련 비	56,680	32,870	-23,810		
		개 별 교 육 사 업 비	12,660	14,950	2,290		
		직 업 재 활 사 업 비	1,800	1,800	0		
		거 주 환 경 개 선 사 업 비	30,000	5,000	-25,000		
	교 육 연 수 훈 련		13,800	13,800	0		
	사 업 비	직 원 교 육 사 업 비		10,200	10,200	0	
		직 원 연 수 사 업 비		3,000	3,000	0	
		사 회 복 지 사 양 성 과 정 사 업 비		600	600	0	
	홍 보 사 업 비		1,560	2,320	760		
		홍 보 사 업 비		1,560	2,320	760	
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		16,415	500	-15,915			
	예 비 비		16,415	500	-15,915		
		예 비 비	500	500	0		
		반 환 금	15,915	0	-15,915		
이 월 금		0	0	0			
	차 년 도 이 월 금		0	0	0		
		차 년 도 이 월 금	0	0	0		

승기원장애아동시설 2020년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			3,609,707	2,813,506	-796,201	
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			2,159,497	2,224,946	65,449	
	보 조 금 수 입		2,159,497	2,224,946	65,449	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	2,152,787	2,224,946	72,159	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	6,710	0	-6,710	
후 원 금 수 입			48,000	165,000	117,000	
	후 원 금 수 입		48,000	165,000	117,000	
		지 정 후 원 금	18,000	21,000	3,000	
		비 지 정 후 원 금	30,000	144,000	114,000	
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			390,700	391,200	500	
	전 입 금		390,700	391,200	500	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	390,700	391,200	500	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			971,510	0	-971,510	
	이 월 금		971,510	0	-971,510	
		전 년 도 이 월 금	835,762	0	-835,762	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	135,748	0	-135,748	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			40,000	32,360	-7,640	
	잡 수 입		40,000	32,360	-7,640	
		불 용 품 매 각 대	200	200	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	9,440	600	-8,840	
		기 타 잡 수 입	30,360	31,560	1,200	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			3,609,707	2,813,506	-796,201	
사 무 비			2,266,482	2,237,697	-28,785	
	인 건 비		2,106,562	2,016,527	-90,035	
		급 여	1,138,423	1,090,591	-47,832	
		제 수 당	585,461	560,184	-25,277	
		일 용 잡 급	27,038	32,328	5,290	
		퇴직금및퇴직적립금	153,657	140,565	-13,092	
		사 회 보 험 부 담 금	171,463	165,419	-6,044	
		기 타 후 생 경 비	30,520	27,440	-3,080	
	업 무 추 진 비		11,800	6,000	-5,800	
		기 관 운 영 비	9,000	3,200	-5,800	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	2,800	2,800	0	
	운 영 비		148,120	215,170	67,050	
		여 비	2,880	2,880	0	
		수 용 비 및 수 수 료	33,940	43,030	9,090	
		공 공 요 금	23,400	101,760	78,360	
		제 세 공 과 금	25,940	20,340	-5,600	
		차 량 비	20,280	7,460	-12,820	
		기 타 운 영 비	41,680	39,700	-1,980	
	재 산 조 성 비		563,000	201,000	-362,000	
	시 설 비		563,000	201,000	-362,000	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	500,000	28,000	-472,000	
		시 설 장 비 유 지 비	63,000	173,000	110,000	
사 업 비		634,032	369,048	-264,984		
	운 영 비		292,982	238,458	-54,524	
		생 계 비	130,250	124,850	-5,400	
		수 용 기 관 경 비	71,200	18,400	-52,800	
		피 복 비	22,107	22,107	0	
		의 료 비	9,000	7,000	-2,000	
		장 의 비	2,250	2,250	0	
		직 업 재 활 비	0	0	0	
		자 활 사 업 비	0	0	0	
		특 별 급 식 비	26,775	15,251	-11,524	
연 료 비	31,400	48,600	17,200			

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	교육비		11,850	7,150	-4,700	
		수업료	0	0	0	
		학용품비	2,000	800	-1,200	
		도서구입비	1,200	0	-1,200	
		교통비	600	0	-600	
		급식비	0	0	0	
		학습지원비	1,200	0	-1,200	
		수학여행비	3,150	3,150	0	
		교복비	0		0	
		이미용비	1,500	1,000	-500	
	기타교육비	2,200	2,200	0		
	생활재활사업비		95,400	43,140	-52,260	
		정서지원사업	3,000	2,200	-800	
		문화활동사업	21,000	8,300	-12,700	
		가족사업비	8,800	6,400	-2,400	
		일상생활훈련	12,000	6,600	-5,400	
		여가지원사업	26,400	8,960	-17,440	
		기획행사비	24,200	10,680	-13,520	
	자립지원사업비		61,400	23,700	-37,700	
		입퇴소관리비	2,600	1,000	-1,600	
		사회적응훈련비	7,500	2,100	-5,400	
		직업재활사업비	20,000	8,500	-11,500	
		체힘홈	20,300	7,800	-12,500	
		지역사회네트워크	11,000	4,300	-6,700	
	의료재활사업비		58,500	18,150	-40,350	
		의료재활비	30,500	15,150	-15,350	
		보장구제작비	23,000	1,500	-21,500	
		물리치료사업비	3,000	1,000	-2,000	
		건강지원	2,000	500	-1,500	
	교육재활사업비		18,000	5,700	-12,300	
		방학중교육	7,000	3,200	-3,800	
		특기적성사업	1,000	500	-500	
		감각통합교육	10,000	2,000	-8,000	
	역량강화사업비		53,700	11,500	-42,200	
		사례관리	3,500	1,100	-2,400	
		개별화교육사업비	16,800	6,200	-10,600	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사 업 비	역량강화사업비	직업재활사업비	0	0	0	삭제
		재활치료사업비	33,400	4,200	-29,200	
	자원개발사업비		19,200	10,350	-8,850	
		자원봉사자관리비	4,000	1,950	-2,050	
		후원자개발관리	6,700	3,100	-3,600	
		홍보사업비	8,500	5,300	-3,200	
	교육훈련사업비		14,500	6,100	-8,400	
		직원교육사업비	7,900	3,500	-4,400	
		직원연수사업비	5,000	2,200	-2,800	
		사회복지사양성과정사업비	1,600	400	-1,200	
	윤리경영사업비		8,500	4,800	-3,700	
		윤리경영사업비	8,500	4,800	-3,700	
전 출 금		0	0	0		
	전 출 금		0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
과 년 도 지 출		0	0	0		
	과 년 도 지 출		0	0	0	
		과 년 도 지 출	0	0	0	
	부 채 상 환 금		0	0	0	
		원 금 상 환 금	0	0	0	
	이 자 지 불 금	0	0	0		
잡 지 출		1,200	300	-900		
	잡 지 출		1,200	300	-900	
		잡 지 출	1,200	300	-900	
예 비 비 타		144,993	5,461	-139,532		
	예 비 비 타		144,993	5,461	-139,532	
		예 비 비	133,993	4,461	-129,532	
		반 환 금	11,000	1,000	-10,000	
적 립 금		0	0	0		
	운영충당적립금		0	0	0	
		운영충당적립금	0	0	0	
준 비 금		0	0	0		
	환경개선준비금		0	0	0	
		시설환경개선준비금	0	0	0	
이 월 금		0	0	0		
	차 년 도 이 월 금		0	0	0	
		차 년 도 이 월 금	0	0	0	

성북장애인복지관 2020년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			3,829,157	2,970,173	-858,984	
복지관 소계			3,199,663	2,757,109	-442,554	
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			279,637	234,829	-44,808	
	사 업 수 입		279,637	234,829	-44,808	
		사 례 관 리 사 업 비	0	0	0	
		상담사례관리사업비	730	542	-188	
		역 량 강 화 사 업 비	9,866	7,974	-1,892	
		가 족 지 원 사 업 비	29,879	28,835	-1,044	
		문 화 지 원 사 업 비	0	0	0	
		평 생 교 육 지 원 사 업 비	24,394	32,681	8,287	
		직 업 지 원 사 업 비	59,984	33,960	-26,024	
		기 능 향 상 지 원 사 업 비	0	0	0	
		기 능 강 화 지 원 사 업 비	40,040	31,794	-8,246	
		총 무 사 업 비	0	0	0	
		운 영 지 원 사 업 비	114,744	99,043	-15,701	
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			2,131,079	2,076,340	-54,739	
	보 조 금 수 입		2,131,079	2,076,340	-54,739	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 도 보 조 금	1,359,930	1,359,930	0	
		시 군 구 보 조 금	166,532	168,032	1,500	
		기 타 보 조 금	604,617	548,378	-56,239	
후 원 금 수 입			161,644	147,100	-14,544	
	후 원 금 수 입		161,644	147,100	-14,544	
		지 정 후 원 금	63,444	65,500	2,056	
		비 지 정 후 원 금	98,200	81,600	-16,600	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			307,920	295,480	-12,440	
	전입금		307,920	295,480	-12,440	
		법인전입금	22,000	10,000	-12,000	
		법인전입금(후원금)	285,920	285,480	-440	
		기타전입금(후원금)	0	0	0	
이월금			308,923	0	-308,923	
	이월금		308,923	0	-308,923	
		전년도이월금	218,472	0	-218,472	
		전년도이월금(후원금)	90,451	0	-90,451	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			10,460	3,360	-7,100	
	잡수입		10,460	3,360	-7,100	
		불용품매각대	2,100	1,000	-1,100	
		예금이자수입	5,000	1,000	-4,000	
		기타잡수입	3,360	1,360	-2,000	
발달지원서비스 소계			508,546	126,300	-382,246	
입소자부담금			0	0	0	
	입소비용수입		0	0	0	
		입소비용수입	0	0	0	
사업수입			158,040	126,000	-32,040	
	사업수입		158,040	126,000	-32,040	
		바우처사업수입	158,040	126,000	-32,040	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			0	0	0	
	보조금수입		0	0	0	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	0	0	0	
		시군구보조금	0	0	0	
		기타보조금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
후원금수입			0	0	0	
	후원금수입		0	0	0	
		지정후원금	0	0	0	
		비지정후원금	0	0	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			0	0	0	
	전입금		0	0	0	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	0	0	0	
이월금			350,206	0	-350,206	
	이월금		350,206	0	-350,206	
		전년도이월금	350,206	0	-350,206	
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			300	300	0	
	잡수입		300	300	0	
		불용품매각대	0	0	0	
		예금이자수입	300	300	0	
		기타잡수입	0	0	0	
주간활동서비스 소계			120,948	86,764	-34,184	
입소자부담금			0	0	0	
	입소비용수입		0	0	0	
		입소비용수입	0	0	0	
사업수입			120,748	86,564	-34,184	
	사업수입		120,748	86,564	-34,184	
		마우처사업수입	113,818	84,884	-28,934	
		운영지원사업비	6,930	1,680	-5,250	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			0	0	0	
	보조금수입		0	0	0	
		국고보조금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	0	0	
		시군구보조금	0	0	0	
		기타보조금	0	0	0	
후원금수입						
	후원금수입		0	0	0	
		지정후원금	0	0	0	
		비지정후원금	0	0	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			0	0	0	
	전입금		0	0	0	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	0	0	0	
이월금			0	0	0	
	이월금		0	0	0	
		전년도이월금	0	0	0	
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			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	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			3,829,157	2,970,173	-858,984	
복지관 소계			3,199,663	2,757,109	-442,554	
사 무 비			1,831,970	1,829,347	-2,623	
	인 건 비		1,608,560	1,634,615	26,055	
		급 여	958,173	989,725	31,552	
		제 수 당	344,644	349,818	5,174	
		일 용 잡 급	20,947	23,662	2,715	
		퇴직금및퇴직적립금	136,068	111,129	-24,939	
		사 회 보 험 부 담 금	125,108	131,491	6,383	
		기 타 후 생 경 비	23,620	28,790	5,170	
	업 무 추 진 비		6,120	5,920	-200	
		기 관 운 영 비	4,240	3,820	-420	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	1,880	2,100	220	
	운 영 비		217,290	188,812	-28,478	
		여 비	1,240	3,240	2,000	
		수 용 비 및 수 수 료	65,010	65,441	431	
		공 공 요 금	59,160	63,770	4,610	
		제 세 공 과 금	15,800	18,081	2,281	
		차 량 비	4,800	4,800	0	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	71,280	33,480	-37,800	
재 산 조 성 비			139,382	47,400	-91,982	
	시 설 비		139,382	47,400	-91,982	
		시 설 비	10,000	2,000	-8,000	
		자 산 취 득 비	42,582	12,000	-30,582	
		시 설 장 비 유 지 비	86,800	33,400	-53,400	
사 업 비			1,041,241	876,887	-164,354	
	사 업 비		1,041,241	876,887	-164,354	
		사 례 관 리 사 업 비	0	0	0	
		상 담 사 례 관 리 사 업 비	78,400	100,572	22,172	
		지 역 사 회 네 트 워 크	0	0	0	
		지 역 사 회 네 트 워 크 사 업 비	93,480	73,700	-19,780	
		역 량 강 화 및 권 의 옹 호	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	역량강화사업비	77,081	72,346	-4,735	
		권익옹호사업비	20,906	24,090	3,184	
		가족지원사업비	86,851	73,080	-13,771	
		문화지원사업비	0	0	0	
		평생교육지원사업비	62,277	74,719	12,442	
		직업지원사업비	451,873	365,180	-86,693	
		기능강화지원사업비	7,880	6,320	-1,560	
		총무사업비	0	0	0	
		운영지원사업비	64,392	45,600	-18,792	
		기획사업비	0	0	0	
		홍보사업비	0	0	0	
		고객만족사업비	0	0	0	
		기획홍보사업비	98,101	41,280	-56,821	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
상환금			0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
	원금상환금		0	0	0	
	이자지불금		0	0	0	
잡지출			2,800	2,800	0	
	잡지출		2,800	2,800	0	
	잡지출		2,800	2,800	0	
예비비및기타			184,270	675	-183,595	
	예비비및기타		184,270	675	-183,595	
	예비비		133,068	600	-132,468	
	반환금		51,202	75	-51,127	
이월금			0	0	0	
	이월금		0	0	0	
	차년도이월금		0	0	0	
발달지원서비스 소계			508,546	126,300	-382,246	
사무비			37,089	6,835	-30,254	
	인건비		26,940	600	-26,340	
	급여		19,800	0	-19,800	
	제수당		1,630	0	-1,630	
	일용잡급		0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사 무 비	인 건 비	퇴 직 적 립 금	1,786	0	-1,786	
		사 회 보 험 부 담 비	2,786	0	-2,786	
		기 타 후 생 경 비	938	600	-338	
	업 무 추 진 비		700	250	-450	
		기 관 운 영 비	200	150	-50	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	500	100	-400	
	운 영 비		9,449	5,985	-3,464	
		여 비	200	100	-100	
		수 용 비 및 수 수 료	3,709	2,180	-1,529	
		공 공 요 금	5,290	3,555	-1,735	
		제 세 공 과 금	50	0	-50	
		차 량 비	0	0	0	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	200	150	-50	
재 산 조 성 비		37,000	12,100	-24,900		
시 설 비		37,000	12,100	-24,900		
	시 설 비	2,000	100	-1,900		
	자 산 취 득 비	4,000	1,000	-3,000		
	시 설 장 비 유 지 비	31,000	11,000	-20,000		
사 업 비		146,249	105,104	-41,145		
사 업 비	사 업 비	146,249	105,104	-41,145		
	사 업 비	146,249	105,104	-41,145		
과 년 도 지 출		0	0	0		
과 년 도 지 출	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	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		200	300	100		
잡 지 출	잡 지 출	200	300	100		
	잡 지 출	200	300	100		
예 비 비 맞 기 타		288,008	1,961	-286,047		
예 비 비 맞 기 타	예 비 비 맞 기 타	288,008	1,961	-286,047		
	예 비 비	288,008	1,961	-286,047		

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반 환 금	0	0	0	
적립금			0	0	0	
	운영충당적립금		0	0	0	
		운 영 충 당 적 립 금	0	0	0	
이월금			0	0	0	
	이월금		0	0	0	
		차 년 도 이 월 금	0	0	0	
주간활동서비스 소계			120,948	86,764	-34,184	
사무비			72,749	74,577	1,828	
	인건비		65,141	69,292	4,151	
		급 여	51,300	48,984	-2,316	
		제 수 당	300	5,920	5,620	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴 직 적 립 금	5,733	6,100	367	
		사 회 보 험 부 담 비	6,708	7,138	430	
		기 타 후 생 경 비	1,100	1,150	50	
	업무추진비		200	200	0	
		기 관 운 영 비	100	100	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	100	100	0	
	운영비		7,408	5,085	-2,323	
		여 비	90	600	510	
		수 용 비 및 수 수 료	2,658	730	-1,928	
		공 공 요 금	3,570	3,555	-15	
		제 세 공 과 금	150	100	-50	
		차 량 비	0	0	0	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	940	100	-840	
재산조성비			1,509	600	-909	
	시설비		1,509	600	-909	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	1,509	500	-1,009	
		시 설 장 비 유 지 비	0	100	100	
사업비			45,720	10,740	-34,980	
	사업비		45,720	10,740	-34,980	
		사 업 비	45,720	10,740	-34,980	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (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			0	100	0	
	잡 지 출		0	100	0	
		잡 지 출	0	100	0	
예 비 비 및 기 타			970	747	-223	
	예 비 비 및 기 타		970	747	-223	
		예 비 비	970	747	-223	
		반 환 금	0	0	0	
적 립 금			0	0	0	
	운 영 충 당 적 립 금		0	0	0	
		운 영 충 당 적 립 금	0	0	0	
준 비 금			0	0	0	
	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 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			3,976,864	4,121,987	145,123	
복지관 소계			3,718,424	3,952,757	234,333	
사업수입			225,658	274,838	49,180	
	사업수입		225,658	274,838	49,180	
		기능강화지원사업수입	57,610	91,790	34,180	
		평생교육지원사업수입	27,239	42,239	15,000	
		장애인가족지원사업수입	800	800	0	
		직업지원사업수입	77,780	77,780	0	
		지역연계사업수입	752	752	0	
		운영지원사업수입	60,962	60,962	0	
		남부센터사업수입	515	515	0	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			2,321,878	3,316,495	994,617	
	보조금수입		2,321,878	3,316,495	994,617	
		국고보조금	117,043	117,043	0	
		시도보조금	138,696	138,696	0	
		시군구보조금	2,020,639	3,015,256	994,617	
		기타보조금	45,500	45,500	0	
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			245,920	231,920	-14,000	
	전입금		245,920	231,920	-14,000	
		법인전입금	20,000	5,000	-15,000	
		법인전입금(후원금)	225,920	226,920	1,000	
		특별전입금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			795,464	0	-795,464	
	이 월 금		795,464	0	-795,464	
		전 년 도 이 월 금	17,175	0	-17,175	
		전년도이월금(후원금)	133,060	0	-133,060	
		법인전입금이월금	216,767	0	-216,767	
		사 업 수 입 이 월 금	417,367	0	-417,367	
		기 타 수 입 이 월 금	11,095	0	-11,095	
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			258,440	169,230	-89,210	
발 달 재 활			258,440	169,230	-89,210	
서 비 스	사 업 수 입		144,000	169,200	25,200	
		바 우 처 사 업 수 입	144,000	169,200	25,200	
	잡 수 입		30	30	0	
		잡 수 입	30	30	0	
	이 월 금		114,410	0	-114,410	
		이 월 금	114,410	0	-114,410	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			3,976,864	4,121,987	145,123	
복지관소계			3,718,424	3,952,757	234,333	
사무비			1,847,014	2,444,271	597,257	
	인건비		1,631,878	2,124,184	492,306	
		급여	1,021,324	1,330,491	309,167	
		제수당	325,091	425,482	100,391	
		일용잡금	5,200	1,000	-4,200	
		퇴직금및퇴직적립금	120,395	156,890	36,495	
		사회보험부담금	130,241	176,960	46,719	
		기타후생경비	29,627	33,361	3,734	
	업무추진비		17,640	27,355	9,715	
		기관운영비	11,880	21,100	9,220	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	5,760	6,255	495	
	운영비		197,496	292,732	95,236	
		여비	8,160	10,800	2,640	
		수용비및수수료	80,130	99,186	19,056	
		공공요금	53,416	101,416	48,000	
		제세공과금	26,250	38,650	12,400	
		차량비	18,460	31,600	13,140	
		연료비	0	0	0	
		기타운영비	11,080	11,080	0	
	재산조성비		539,140	472,400	-66,740	
	시설비		539,140	472,400	-66,740	
		시설비	108,000	122,000	14,000	
		자산취득비	396,500	315,000	-81,500	
		시설장비유지비	34,640	35,400	760	
사업비		996,728	964,836	-31,892		
	사업비		996,728	964,836	-31,892	
		기능강화지원사업비	10,830	10,830	0	
		평생교육지원사업비	74,571	83,821	9,250	
		장애인가족지원사업비	63,600	63,600	0	
		직업지원사업비	71,795	71,795	0	
		지역연계사업비	32,076	32,076	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	지역자원연계사업비	32,230	32,230	0	
		홍보사업비	25,100	25,100	0	
		기획사업비	124,400	110,600	-13,800	
		운영지원사업비	72,942	45,600	-27,342	
		장애인복지 일자리사업비	258,026	258,026	0	
		맞춤형도우미사업비	41,954	41,954	0	
		재가장애인식사배달	47,156	47,156	0	
		저소득가정급식지원	37,800	37,800	0	
		사례지원사업비	52,160	52,160	0	
		역량강화및권익옹호 지원사업비	8,808	8,808	0	
		남부센터사업비	43,280	43,280	0	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
			0	0	0	
상환금		0	0	0		
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	
잡지출		5,000	5,000	0		
	잡지출		5,000	5,000	0	
		잡지출	5,000	5,000	0	
예비비및기타		79,542	66,250	-13,292		
	예비비및기타		79,542	66,250	-13,292	
		예비비	76,210	61,400	-14,810	
		반환금	3,332	4,850	1,518	
이월금		251,000	0	-251,000		
	이월금		251,000	0	-251,000	
		차년도이월금	251,000	0	-251,000	
사회서비스소계			258,440	169,230	-89,210	
장애아동			258,440	169,230	-89,210	
재활치료	사무비		122,026	144,230	22,204	
		인건비	119,252	141,780	22,528	
		운영비	2,774	2,450	-324	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
장애아동 재활치료	사업비		48,000	13,000	-35,000	
		사업비	48,000	13,000	-35,000	
	잡지출		0	0	0	
		잡지출	0	0	0	
	재산조성비		40,000	12,000	-28,000	
		시설비	40,000	12,000	-28,000	
	이월금		48,414	0	-48,414	
		차년도이월금	48,414	0	-48,414	

관악구장애인종합복지관 2020년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			2,716,460	2,644,305	-72,155	
사 업 수 입			185,568	206,899	21,331	
	사 업 수 입		185,568	206,899	21,331	
		상담사례관리사업비	1,132	1,132	0	
		권익옹호사업비	1,080	400	-680	
		역량강화사업비	2,240	2,000	-240	
		가족지원사업비	0	0	0	
		아동청소년지원사업비	18,713	20,704	1,991	
		지원자지원사업비	4,640	3,520	-1,120	
		문화지원사업비	0	0	0	
		평생지원사업비	21,632	29,952	8,320	
		직업지원사업비	20,224	22,592	2,368	
		기능향상지원사업비	47,027	45,959	-1,068	
		총무사업비	68,880	80,640	11,760	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			1,968,467	2,132,079	163,612	
	보조금수입		1,968,467	2,132,079	163,612	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	1,400,229	1,407,449	7,220	
		시군구보조금	162,341	155,581	-6,760	
		기타보조금	405,897	569,049	163,152	
후원금수입			81,727	72,727	-9,000	
	후원금수입		81,727	72,727	-9,000	
		지정후원금	21,727	21,727	0	
		비지정후원금	60,000	51,000	-9,000	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			229,320	229,280	-40	
	전입금		229,320	229,280	-40	
		법인전입금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
전 입 금	전 입 금	법인 전 입 금 (후 원 금)	220,000	220,000	0	
		기 타 전 입 금 (후 원 금)	9,320	9,280	-40	
		기 타 회 계 전 출 금	0	0	0	
이 월 금			245,628	0	-245,628	
	이 월 금		245,628	0	-245,628	
		전 년 도 이 월 금	196,824	0	-196,824	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	48,804	0	-48,804	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			5,750	3,320	-2,430	
	잡 수 입		5,750	3,320	-2,430	
		불 용 품 매 각 대	550	500	-50	
		예 금 이 자 수 입	500	500	0	
		기 타 잡 수 입	4,700	2,320	-2,380	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
세출총계			2,716,460	2,644,305	-72,155	
사 무 비			1,705,861	1,718,860	12,999	
	인 건 비		1,485,253	1,510,193	24,940	
		급 여	898,714	919,512	20,798	
		제 수 당	325,517	317,638	-7,879	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	112,019	116,096	4,077	
		사 회 보 험 부 담 금	123,867	128,885	5,018	
		기 타 후 생 경 비	25,136	28,062	2,926	
	업 무 추 진 비		15,280	15,160	-120	
		기 관 운 영 비	8,280	8,280	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	7,000	6,880	-120	
	운 영 비		205,328	193,507	-11,821	
		여 비	1,080	1,440	360	
		수 용 비 및 수 수 료	78,338	78,789	451	
		공 공 요 금	54,480	48,888	-5,592	
		제 세 공 과 금	28,230	22,630	-5,600	
		차 량 비	9,600	8,160	-1,440	
		연 료 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	33,600	33,600	0	
재 산 조 성 비			106,000	76,430	-29,570	
	시 설 비		106,000	76,430	-29,570	
		시 설 비	20,000	15,000	-5,000	
		자 산 취 득 비	30,000	28,000	-2,000	
		시 설 장 비 유 지 비	56,000	33,430	-22,570	
사 업 비			723,173	816,992	93,819	
	사 업 비		723,173	816,992	93,819	
		사 례 관 리 사 업 비	22,640	35,016	12,376	
		권 익 옹 호 사 업 비	42,260	24,000	-18,260	
		역 량 강 화 사 업 비	25,740	60,280	34,540	
		가 족 지 원 사 업 비	0	0	0	
		아 동 청 소 년 지 원 사 업 비	20,889	27,520	6,631	
		지 원 자 지 원 사 업 비	65,800	56,428	-9,372	
		문 화 지 원 사 업 비	0	0	0	
		평 생 지 원 사 업 비	60,827	146,458	85,631	
		지 역 사 회 네 트 워 크	40,420	27,440	-12,980	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	직업지원사업비	322,137	333,420	11,283	
		기능강화지원사업비	6,850	5,650	-1,200	
		총무사업비	52,000	52,080	80	
		기획사업비	35,650	25,500	-10,150	
		홍보사업비	22,960	17,400	-5,560	
		고객만족사업비	5,000	5,800	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			2,233	2,333	100	
	잡지출		2,233	2,333	100	
	잡지출		2,233	2,333	100	
예비비및기타			179,193	29,690	-149,503	
	예비비및기타		179,193	29,690	-149,503	
	예비비		81,843	10,000	-71,843	
	반환금		97,350	19,690	-77,660	
이월금			0	0	0	
	이월금		0	0	0	
	차년도이월금		0	0	0	

삼전종합사회복지관 2020년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			2,499,808	2,081,320	-418,488	
삼전종합사회복지관 소계			2,293,325	1,904,295	-389,030	
사업수입			371,618	370,878	-740	
	사업수입		371,618	370,878	-740	
		유료사회교육수입	104,078	103,338	-740	
		실비가족복지사업수입	120,540	120,540	0	
		발달재활서비스	105,000	105,000	0	
		교육청바우처	42,000	42,000	0	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			1,224,946	1,133,973	-90,973	
	보조금수입		1,224,946	1,133,973	-90,973	
		국고보조금	0	0	0	
		시도보조금	1,073,907	977,998	-95,909	
		시군구보조금	133,359	143,975	10,616	
		기타보조금	17,680	12,000	-5,680	
후원금수입			212,286	210,944	-1,342	
	후원금수입		212,286	210,944	-1,342	
		지정후원금	122,286	120,944	-1,342	
		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	156,560	0	
	전입금		156,560	156,560	0	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금(후원금)	156,560	156,560	0	
		특별전입금	0	0	0	
이월금			296,195	0	-296,195	
	이월금		296,195	0	-296,195	
		전년도이월금	71,723	0	-71,723	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금	이 월 금	전년도이월금(후원금)	224,472	0	-224,472	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			31,720	31,940	220	
	잡 수 입		31,720	31,940	220	
		불 용 품 매 각 대	1,000	1,000	0	
		예 금 이 자 수 입	4,500	5,000	500	
		기 타 잡 수 입	26,220	25,940	-280	
삼전주간보호시설 소계			206,483	177,025	-29,458	
사 업 수 입			25,470	25,800	330	
	사 업 수 입		25,470	25,800	330	
		이 용 료	25,470	25,800	330	
보 조 금 수 입			137,270	135,467	-1,803	
	보 조 금 수 입		137,270	135,467	-1,803	
		시 도 보 조 금	137,270	135,467	-1,803	
후 원 금 수 입			4,576	5,578	1,002	
	후 원 금 수 입		4,576	5,578	1,002	
		비 지 정 후 원 금	0	1,000	1,000	
		지 정 후 원 금	4,576	4,578	2	
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			22,487	0	-22,487	
	이 월 금		22,487	0	-22,487	
		전 년 도 이 월 금	18,102	0	-18,102	
		전년도이월금(후원금)	4,385	0	-4,385	
잡 수 입			8,000	1,500	-6,500	
	잡 수 입		8,000	1,500	-6,500	
		불 용 품 매 각 대	7,000	500	-6,500	
		잡 수 입	1,000	1,000	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
세출총계			2,499,808	2,081,320	-418,488	
삼전종합사회복지관 소계			2,293,325	1,904,295	-389,030	
사무비			1,193,722	1,148,700	-45,022	
	인건비		1,029,291	1,023,444	-5,847	
		급여	591,468	596,066	4,598	
		제수당	246,629	237,809	-8,820	
		일용잡금	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	92,191	91,727	-464	
		사회보험부담금	85,613	85,182	-431	
		기타후생경비	13,390	12,660	-730	
	업무추진비		6,500	6,700	200	
		기관운영비	3,600	3,800	200	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	2,900	2,900	0	
	운영비		157,931	118,556	-39,375	
		여비	1,200	600	-600	
		수용비및수수료	53,504	37,674	-15,830	
		공공요금	31,690	25,600	-6,090	
		제세공과금	10,030	10,030	0	
		차량비	6,000	2,400	-3,600	
		연료비	200	0	-200	
	기타운영비	55,307	42,252	-13,055		
	재산조성비		195,700	45,000	-150,700	
	시설비		195,700	45,000	-150,700	
		시설비	30,000	5,000	-25,000	
		자산취득비	20,000	10,000	-10,000	
		시설장비유지비	145,700	30,000	-115,700	
사업비		839,220	705,525	-133,695		
	사업비		839,220	705,525	-133,695	
		유료사회교육사업비	93,378	86,158	-7,220	
		실비가족복지사업비	111,432	107,932	-3,500	
		발달재활서비스	74,952	71,952	-3,000	
		교육청바우처	27,200	26,800	-400	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
사업비	사업비	사례관리사업비	147,828	94,430	-53,398	
		가족복지사업비	54,416	35,210	-19,206	
		지역사회조직사업비	120,097	82,037	-38,060	
		지역사회보호사업비	209,917	201,006	-8,911	
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		63,683	4,070	-59,613		
	예비비및기타		63,683	4,070	-59,613	
		예비비	23,000	570	-22,430	
		반환금	40,683	3,500	-37,183	
이월금		0	0	0		
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	
삼전주간보호시설 소계			206,483	177,025	-29,458	
사무비			139,447	134,137	-5,310	
	인건비		125,131	124,267	-864	
		급여	74,186	75,512	1,326	
		제수당	27,698	27,767	69	
		일용잡급	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	11,208	8,607	-2,601	
		사회보험부담금	10,409	10,551	142	
		기타후생경비	1,630	1,830	200	
	업무추진비		2,420	1,520	-900	
		기관운영비	500	200	-300	
		직책보조비	0	0	0	
	회의비	1,920	1,320	-600		

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
사무비	운영비		11,896	8,350	-3,546	
		여비	200	100	-100	
		수용비및수수료	3,556	2,904	-652	
		공공요금	2,560	1,706	-854	
		제세공과금	2,500	1,460	-1,040	
		차량비	1,500	600	-900	
		연료비	0	0	0	
		기타운영비	1,580	1,580	0	
재산조성비			11,200	1,000	-10,200	
	시설비		11,200	1,000	-10,200	
		시설비	500	200	-300	
		자산취득비	9,200	500	-8,700	
		시설장비유지비	1,500	300	-1,200	
사업비			53,246	41,188	-12,058	
	사업비		53,246	41,188	-12,058	
		사회심리재활사업비	8,550	5,900	-2,650	
		교육재활사업비	18,296	15,918	-2,378	
		인식개선사업비	2,400	1,300	-1,100	
		가족지원사업비	5,120	2,510	-2,610	
		자원봉사자관리비	400	300	-100	
		사례관리사업비	480	290	-190	
		50+보람일자리사업비	18,000	14,970	-3,030	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
상환금			0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
		이자지불금	0	0	0	
예비비및기타			2,590	700	-1,890	
	예비비및기타		2,590	700	-1,890	
		예비비	400	0	-400	
		반환금	2,190	700	-1,490	
이월금			0	0	0	
	이월금		0	0	0	
		차년도이월금	0	0	0	

삼전종합사회복지관 방과후교실 2020년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			57,449	0	-57,449	
삼전복지관 방과후어린이집 소계			57,449	0	-57,449	
보 육 료			21,040	0	-21,040	
	보 육 료		21,040	0	-21,040	
		정 부 지 원 보 육 료	5,440	0	-5,440	
		부 모 부 담 보 육 료	15,600	0	-15,600	
수 익 자 부 담 수			8,600	0	-8,600	
	선택적보육활동비		8,000	0	-8,000	
		특 별 활 동 비	8,000	0	-8,000	
	기 타 필 요 경 비		600	0	-600	
		기 타 필 요 경 비	600	0	-600	
보 조 금 및 지 원 금			16,368	0	-16,368	
	인 건 비 보 조 금		16,168	0	-16,168	
		인 건 비 보 조 금	16,168	0	-16,168	
	운 영 보 조 금		200	0	-200	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		기 타 지 원 금	200	0	-200	
	자 본 보 조 금		0	0	0	
		자 본 보 조 금	0	0	0	
전 입 금			0	0	0	
	전 입 금		0	0	0	
		전 입 금	0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		단 기 차 입 금	0	0	0	
		장 기 차 입 금	0	0	0	
기 부 금			0	0	0	
	기 부 금		0	0	0	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
적립금			0	0	0	
	적립금		0	0	0	
		적립금 처분 수입	0	0	0	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
잡수입			300	0	-300	
	잡수입		300	0	-300	
		이자수입	50	0	-50	
		기타잡수입	250	0	-250	
이월금			11,141	0	-11,141	
	이월금		11,141	0	-11,141	
		전년도이월금	11,141	0	-11,141	
		전년도이월사업비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			57,449	0	-57,449	
삼전복지관 방과후어린이집 소계			57,449	0	-57,449	
인 건 비			28,647	0	-28,647	
	원 장 인 건 비		14,400	0	-14,400	
		원 장 급 여	14,400	0	-14,400	
		원 장 수 당	0	0	0	
	보육교직원인건비		0	0	0	
		보 육 교 직 원 급 여	0	0	0	
		보 육 교 직 원 수 당	0	0	0	
	기 타 인 건 비		9,055	0	-9,055	
		기 타 인 건 비	9,055	0	-9,055	
	기 관 부 담 금		5,192	0	-5,192	
		법 정 부 담 금	2,388	0	-2,388	
		퇴직금및퇴직적립금	2,804	0	-2,804	
운 영 비		2,862	0	-2,862		
	관 리 운 영 비		2,662	0	-2,662	
		수 용 비 및 수 수 료	1,888	0	-1,888	
		공 공 요 금 및 제 세 공 과 금	554	0	-554	
		연 료 비	0	0	0	
		여 비	0	0	0	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	120	0	-120	
		기 타 운 영 비	100	0	-100	
	업 무 추 진 비		200	0	-200	
		업 무 추 진 비	100	0	-100	
		직 책 급	0	0	0	
		회 의 비	100	0	-100	
보 육 활 동 비		7,880	0	-7,880		
	기 본 보 육 활 동 비		7,880	0	-7,880	
		교 직 원 연 수 연 구 비	0	0	0	
		교 재 교 구 구 입 비	1,600	0	-1,600	
		행 사 비	1,600	0	-1,600	
		영 유 아 복 리 비	0	0	0	
		급 식 비	4,680	0	-4,680	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비 고
수익자부담 경비			8,700	0	-8,700	
	선택적보육활동비		7,500	0	-7,500	
		특별활동비지출	7,500	0	-7,500	
	기타필요경비		1,200	0	-1,200	
		기타필요경비지출	1,200	0	-1,200	
적립금		0	0	0		
	적립금	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		9,360	0	-9,360		
	시설비		0	0	0	
		시설비	0	0	0	
		시설장비유지비	0	0	0	
	자산구입비		9,360	0	-9,360	
		자산취득비	9,360	0	-9,360	
과년도지출		0	0	0		
	관년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
잡지출		0	0	0		
	잡지출		0	0	0	
		잡지출	0	0	0	
예비비		0	0	0		
	예비비		0	0	0	
		예비비	0	0	0	

행복플러스발달장애인센터(작업장) 2020년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			840,761	764,741	-76,020	
입소자 부담금			71,560	65,700	-5,860	
	입 소 비 용 수 입		71,560	65,700	-5,860	
		직업재활비용수입	0	0	0	
		자립지원비용수입	0	0	0	
		평생교육비용수입	38,800	36,300	-2,500	
		운 영 비 용 수 입	32,760	29,400	-3,360	
사 업 수 입			116,600	123,800	7,200	
	사 업 수 입		116,600	123,800	7,200	
		직업재활사업수입	116,600	123,800	7,200	
		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	419,325	0	
	보 조 금 수 입		419,325	419,325	0	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	419,325	419,325	0	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			4,500	3,750	-750	
	후 원 금 수 입		4,500	3,750	-750	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	4,500	3,750	-750	
요양급여수입			0	0	0	
	요양급여수입		0	0	0	
		장기요양급여수입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 융 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			137,860	139,860	2,000	
	전 입 금		137,860	139,860	2,000	
		법 인 전 입 금	53,000	55,000	2,000	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
전 입 금	전 입 금	법 인 전 입 금 (후 원 금)	84,860	84,860	0	
		특 별 전 입 금	0	0	0	
이 월 금			78,767	0	-78,767	
	이 월 금		78,767	0	-78,767	
		전 년 도 이 월 금	52,470	0	-52,470	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	2,355	0	-2,355	
		이 월 사 업 비	23,942	0	-23,942	
잡 수 입			12,149	12,306	157	
	잡 수 입		12,149	12,306	157	
		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	11,849	12,006	157	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			840,761	764,741	-76,020	
사 무 비			526,273	514,621	-11,652	
	인 건 비		449,220	448,575	-645	
		급 여	267,013	266,517	-496	
		제 수 당	90,861	88,989	-1,872	
		일 용 잡 급	14,208	16,128	1,920	
		퇴직금및퇴직적립금	33,690	33,583	-107	
		사 회 보 험 부 담 금	37,648	37,648	0	
		기 타 후 생 경 비	5,800	5,710	-90	
	업 무 추 진 비		2,400	1,900	-500	
		기 관 운 영 비	1,200	700	-500	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	1,200	1,200	0	
	운 영 비		74,653	64,146	-10,507	
		여 비	840	120	-720	
		수 용 비 및 수 수 료	23,566	19,328	-4,238	
		공 공 요 금	21,118	20,278	-840	
		제 세 공 과 금	11,109	11,550	441	
		차 량 비	3,200	1,800	-1,400	
		기 타 운 영 비	14,820	11,070	-3,750	
	재 산 조 성 비		10,000	3,500	-6,500	
	시 설 비		10,000	3,500	-6,500	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	5,000	500	-4,500	
		시 설 장 비 유 지 비	5,000	3,000	-2,000	
사 업 비		303,622	246,220	-57,402		
	직업재활사업비		237,731	183,526	-54,205	
		생 산 사 업 비	70,695	41,700	-28,995	
		직업재활사업비	11,390	8,680	-2,710	
		자 조 활 동	15,610	6,100	-9,510	
		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	98,186	94,626	-3,560	
		운 영 사 업 비	35,700	31,500	-4,200	
		홍 보 사 업 비	4,400	840	-3,560	
고 객 만 족 사 업 비	1,750	80	-1,670			

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사 업 비	평생교육사업비		65,891	62,694	-3,197	
		평생교육사업비	65,891	62,694	-3,197	
전 출 금			0	0	0	
	전 출 금		0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
과 년 도 지 출			0	0	0	
	과 년 도 지 출		0	0	0	
		과 년 도 지 출	0	0	0	
	부 채 상 환 금		0	0	0	
		원 금 상 환 금	0	0	0	
	이 자 지 불 금	0	0	0		
잡 지 출			100	100	0	
	잡 지 출		100	100	0	
		잡 지 출	100	100	0	
예 비 비 맞 기 타			766	300	-466	
	예 비 비 맞 기 타		766	300	-466	
		예 비 비	766	300	466	
		반 환 금	0	0	0	
적 립 금			0	0	0	
	운영충당적립금		0	0	0	
		운영충당적립금	0	0	0	
준 비 금			0	0	0	
	환경개선준비금		0	0	0	
		시설환경개선준비금	0	0	0	
이 월 금			0	0	0	
	차 년 도 이 월 금		0	0	0	
		차 년 도 이 월 금	0	0	0	

행복플러스발달장애인센터(단기보호시설) 2020년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			473,708	558,204	84,496	
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			354,266	474,266	120,000	
	보 조 금 수 입		354,266	474,266	120,000	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	354,266	474,266	120,000	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			3,500	3,500	0	
	후 원 금 수 입		3,500	3,500	0	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	3,500	3,500	0	
요양급여수입			0	0	0	
	요 양 급 여 수 입		0	0	0	
		장기요양급여수입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 융 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			41,160	41,160	0	
	전 입 금		41,160	41,160	0	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	41,160	41,160	0	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			35,504	0	-35,504	
	이 월 금		35,504	0	-35,504	
		전 년 도 이 월 금	31,269	0	-31,269	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	4,235	0	-4,235	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			9,278	9,278	0	
	잡 수 입		9,278	9,278	0	
		불 용 품 매 각 대	100	100	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	150	150	0	
		기 타 잡 수 입	9,028	9,028	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			473,708	558,204	84,496	
사 무 비			421,597	497,949	76,352	
	인 건 비		372,522	455,830	83,308	
		급 여	197,430	250,833	53,403	
		제 수 당	77,533	97,385	19,852	
		일 용 잡 급	28,302	26,407	-1,895	
		퇴직금및퇴직적립금	25,244	31,519	6,275	
		사 회 보 험 부 담 금	31,713	38,986	7,273	
		기 타 후 생 경 비	12,300	10,700	-1,600	
	업 무 추 진 비		3,070	1,720	-1,350	
		기 관 운 영 비	1,150	600	-550	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	1,920	1,120	-800	
	운 영 비		46,005	40,399	-5,606	
		여 비	600	640	40	
		수 용 비 및 수 수 료	14,673	10,938	-3,735	
		공 공 요 금	11,024	14,003	2,979	
		제 세 공 과 금	3,570	1,710	-1,860	
		차 량 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	16,138	13,108	-3,030	
	재 산 조 성 비		6,000	1,809	-4,191	
		시 설 비		6,000	1,809	-4,191
시 설 비			1,000	500	-500	
자 산 취 득 비			4,000	500	-3,500	
시 설 장 비 유 지 비			1,000	809	-191	
사 업 비		44,511	57,590	13,079		
	운 영 비		27,360	41,970	14,610	
		생 계 비	21,600	32,130	10,530	
		수 용 기 관 경 비	2,160	2,040	-120	
		피 복 비	600	2,040	1,440	
		의 료 비	1,200	3,000	1,800	
		특 별 급 식 비	1,800	2,760	960	
	사 업 비		17,151	15,620	-1,531	
		교 육 재 활 사 업 비	4,872	2,120	-2,752	
		사 회 심 리 재 활 사 업 비	780	660	-120	
		직 업 재 활 사 업 비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	사업비	지원사업비	0	0	0	
		인권장애인지원사업	0	5,769	5,769	
		기획사업비	0	0	0	
		홍보사업비	1,500	500	-1,000	
		정서/여가지원사업	7,880	4,880	-3,000	
		인권사업	1,540	1,300	-240	
		고객만족사업비	579	391	-188	
전출금			0	0	0	
	전출금		0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
과년도지출			0	0	0	
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
이자지불금		0	0	0		
잡지출			500	500	0	
	잡지출		500	500	0	
		잡지출	500	500	0	
예비비및기타			1,100	356	-744	
	예비비및기타		1,100	356	-744	
		예비비	1,100	356	744	
		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 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			561,846	551,862	-9,984	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			70,200	99,640	29,440	
	사 업 수 입		70,200	99,640	29,440	
		사 업 수 입	70,200	99,640	29,440	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			400,000	363,350	-36,650	
	보 조 금 수 입		400,000	363,350	-36,650	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	0	0	0	
		시 . 군 . 구 보 조 금	400,000	363,350	-36,650	
		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 급 여 수 입			0	0	0	
	요 양 급 여 수 입		0	0	0	
		장 기 요 양 급 여 수 입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 용 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
전 입 금			65,640	80,640	15,000	
	전 입 금		65,640	80,640	15,000	
		법 인 전 입 금	15,000	40,000	25,000	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	50,640	40,640	-10,000	
		특 별 전 입 금	0	0	0	
이 월 금			18,206	0	-18,206	
	이 월 금		18,206	0	-18,206	
		전 년 도 이 월 금	18,206	0	-18,206	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	0	0	0	
		이 월 사 업 비	0	0	0	
잡 수 입			6,600	7,032	432	
	잡 수 입		6,600	7,032	432	
		불 용 품 매 각 대	0	0	0	
		기 타 예 금 이 자 수 입	600	330	-270	
		기 타 잡 수 입	6,000	6,702	702	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고	
세출총계			561,846	551,862	-9,984		
사 무 비			385,541	388,338	2,797		
	인 건 비		329,947	342,838	12,891		
		급 여	193,436	196,124	2,688		
		제 수 당	57,206	66,000	8,794		
		일 용 잡 급	0	0	0		
		퇴직금및퇴직적립금	24,599	27,240	2,641		
		사 회 보 험 부 담 금	30,863	31,130	267		
		기 타 후 생 경 비	23,843	22,344	-1,499		
	업 무 추 진 비		2,450	960	-1,490		
		기 관 운 영 비	600	360	-240		
		직 책 보 조 비	0	0	0		
		회 의 비	1,850	600	-1,250		
	운 영 비		53,144	44,540	-8,604		
		여 비	1,200	0	-1,200		
		수 용 비 및 수 수 료	19,534	13,816	-5,718		
		공 공 요 금	7,800	9,360	1,560		
		제 세 공 과 금	7,950	4,404	-3,546		
		차 량 비	14,160	15,360	1,200		
		기 타 운 영 비	2,500	1,600	-900		
	재 산 조 성 비		27,000	27,444	444		
		시 설 비		27,000	27,444	444	
			시 설 비	0	22,934	22,934	
자 산 취 득 비			27,000	2,110	-24,890		
시 설 장 비 유 지 비			0	2,400	2,400		

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사 업 비			145,305	135,080	-10,225	
	운 영 비		10,012	8,812	-1,200	
		생 계 비	7,492	7,492	0	
		수 용 기 관 경 비	0	0	0	
		피 복 비	800	800	0	
		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	1,200	0	-1,200	
		연 료 비	0	0	0	
	사 업 비		135,293	126,268	-9,025	
		직원교육훈련사업비	12,600	2,822	-9,778	
		직업재활사업비	108,713	99,930	-8,783	
		적응훈련사업비	3,600	14,660	11,060	
		홍보사업비	1,700	2,110	410	
		사회재활사업비	8,680	6,746	-1,934	
잡 비 출			2,000	500	-1,500	
	잡 지 출		2,000	500	-1,500	
		잡 지 출	2,000	500	-1,500	
예 비 비			2,000	500	-1,500	
	예 비 비		2,000	500	-1,500	
		잡 지 출	2,000	500	-1,500	

올곡어린이집 2020년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			564,175	494,168	-70,007	
보 육 료			217,392	196,104	-21,288	
	보 육 료		217,392	196,104	-21,288	
		정 부 지 원 보 육 료	214,752	193,464	-21,288	
		부 모 부 담 보 육 료	2,640	2,640	0	
수 익 자 부 수	답 입		34,480	34,970	490	
		선 택 적 보 육 활 동 비	17,960	18,340	380	
		특 별 활 동 비	17,960	18,340	380	
		기 타 필 요 경 비	16,520	16,630	110	
		기 타 필 요 경 비	16,520	16,630	110	
보 조 금 지 원	및 금		243,814	247,494	3,680	
		인 건 비 보 조 금	209,754	214,070	4,316	
		인 건 비 보 조 금	209,754	214,070	4,316	
		운 영 보 조 금	34,060	33,424	-636	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		기 타 지 원 금	34,060	33,424	-636	
		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	2019년 예산액(A)	2020년 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			2,310	2,860	550	
	잡 수 입		2,310	2,860	550	
		이 자 수 입	60	60	0	
		기 타 잡 수 입	2,250	2,800	550	
전 년 도 이 월 액			53,439	0	-53,439	
	전 년 도 이 월 액		53,439	0	-53,439	
		전 년 도 이 월 금	53,439	0	-53,439	
		전 년 도 이 월 사 업 비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			564,175	494,168	-70,007	
인 건 비			380,196	384,912	4,716	
	원 장 인 건 비		50,437	51,110	673	
		급 여	42,737	43,410	673	
		수 당	7,700	7,700	0	
	보 육 교 직 원 인 건 비		274,382	277,628	3,246	
		급 여	257,022	260,148	3,126	
		수 당	17,360	17,480	120	
	기 타 인 건 비		100	100	0	
		기 타 인 건 비	100	100	0	
	기 관 부 담 금		55,277	56,074	797	
		법 정 부 담 금	28,302	28,679	377	
퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금		26,975	27,395	420		
운 영 비		46,985	20,350	-26,635		
	관 리 운 영 비		41,425	14,790	-26,635	
		수 용 비 및 수 수 료	13,360	8,940	-4,420	
		공공요금및제세공과금	11,920	4,320	-1,400	
		연 료 비	50	50	0	
		여 비	360	360	0	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	15,735	1,120	-14,615	
		기 타 운 영 비	0	0	0	
	업 무 추 진 비		5,560	5,560	0	
		업 무 추 진 비	1,800	1,800	0	
		직 책 급	3,360	3,360	0	
		회 의 비	400	400	0	
보 육 활 동 비		73,799	45,736	-28,063		
	기 본 보 육 활 동 비		73,799	45,736	-28,063	
		교 직 원 연 수 연 구 비	2,450	420	-2,030	
		교 재 교 구 구 입 비	15,700	1,780	-13,920	
		행 사 비	3,000	800	-2,200	
		영 유 아 복 리 비	100	100	0	
		급 식 비	52,549	42,636	-9,913	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
수익자부담경			34,480	34,970	490	
	선택적보육 활동		17,960	18,340	380	
		특별활동비지출	17,960	18,340	380	
	기타필요경비		16,520	16,630	110	
		기타필요경비지출	16,520	16,630	110	
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		18,600	1,500	-17,100		
	시설비		17,000	1,000	-16,000	
		시설비	15,000	500	-14,500	
		시설장비유지비	2,000	500	-1,500	
	자산구입비		1,600	500	-1,100	
		자산취득비	1,600	500	-1,100	
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		10,115	6,700	-3,415		
	예비비		10,115	6,700	-3,415	
		예비비	10,115	6,700	-3,415	

번2동어린이집 2020년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			913,373	949,244	35,871	
보 육 료			392,328	398,460	6,132	
	보 육 료		392,328	398,460	6,132	
		정 부 지 원 보 육 료	389,688	398,460	8,772	
		부 모 부 담 보 육 료	2,640	0	-2,640	
수 익 자 부 담 수			106,330	115,140	8,810	
	선택적보육활동비		65,036	75,120	10,084	
		특 별 활 동 비	65,036	75,120	10,084	
	기 타 필 요 경 비		41,294	40,020	-1,274	
		기 타 필 요 경 비	41,294	40,020	-1,274	
보 조 금 및 지 원 금			377,816	417,664	39,848	
	인 건 비 보 조 금		299,079	325,508	26,429	
		인 건 비 보 조 금	299,079	325,508	26,429	
	운 영 보 조 금		78,737	92,156	13,419	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		기 타 지 원 금	78,737	92,156	13,419	
	자 본 보 조 금		0	0	0	
		자 본 보 조 금	0	0	0	
전 입 금			13,000	13,000	0	
	전 입 금		13,000	13,000	0	
		전 입 금	13,000	13,000	0	
	기 부 금		0	0	0	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	0	0	0	
적 립 금			0	0	0	
	적 립 금		0	0	0	
		적 립 금 처 분 수 입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		단 기 차 입 금 차 입	0	0	0	
		장 기 차 입 금 차 입	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 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			4,980	4,980	0	
	잡 수 입		4,980	4,980	0	
		이 자 수 입	30	30	0	
		기 타 잡 수 입	4,950	4,950	0	
전 년 도 이 월 액			18,919	0	-18,919	
	전 년 도 이 월 액		18,919	0	-18,919	
		전 년 도 이 월 금	18,919	0	-18,919	
		전 년 도 이 월 사 업 비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			913,373	949,244	35,871	
인 건 비			574,066	593,483	19,417	
	원 장 인 건 비		55,112	55,865	753	
		급 여	44,092	44,845	753	
		수 당	11,020	11,020	0	
	보육교직원인건비		428,012	443,676	15,664	
		급 여	407,632	423,296	15,664	
		수 당	20,380	20,380	0	
	기 타 인 건 비		630	630	0	
		기 타 인 건 비	630	630	0	
	기 관 부 담 금		90,312	93,312	3,000	
		법 정 부 담 금	47,112	47,112	0	
퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금		43,200	46,200	3,000		
운 영 비		70,996	72,016	1,020		
	관 리 운 영 비		63,086	64,106	1,020	
		수 용 비 및 수 수 료	32,367	33,387	1,020	
		공공요금및체세공과금	13,633	13,633	0	
		연 료 비	6,180	6,180	0	
		여 비	1,000	1,000	0	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	9,906	9,906	0	
		기 타 운 영 비	0	0	0	
	업 무 추 진 비		7,910	7,910	0	
		업 무 추 진 비	3,310	3,310	0	
		직 책 급	3,600	3,600	0	
		회 의 비	1,000	1,000	0	
보 육 활 동 비		120,678	121,594	916		
	기 본 보 육 활 동 비		120,678	121,594	916	
		교 직원 연 수 연 구 비	3,720	2,920	-800	
		교 재 교 구 구 입 비	32,022	32,022	0	
		행 사 비	6,000	6,000	0	
		영 유 아 복 리 비	0	0	0	
		급 식 비	78,936	80,652	1,716	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
수 익 자 부 담 경			103,284	113,840	10,556	
	선택적보육활동비		63,164	73,720	10,556	
		특별 활동 비 지출	63,164	73,720	10,556	
	기 타 필 요 경 비		40,120	40,120	0	
		기 타 필 요 경 비 지출	40,120	40,120	0	
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	13,000	0		
	차 입 금 상 환		0	0	0	
		단 기 차 입 금 상 환	0	0	0	
		장 기 차 입 금 상 환	0	0	0	
	반 환 금		13,000	13,000	0	
		보 조 금 반 환 금	0	0	0	
		보 호 자 반 환 금	0	0	0	
		법 인 회 계 전 출 금	13,000	13,000	0	
재 산 조 성 비		20,788	22,092	1,304		
	시 설 비		17,008	16,562	-446	
		시 설 비	14,201	13,755	-446	
		시 설 장 비 유 지 비	2,807	2,807	0	
	자 산 구 입 비		3,780	5,530	1,750	
		자 산 취 득 비	3,780	5,530	1,750	
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		10,261	12,919	2,658		
	예 비 비		10,261	12,919	2,658	
		예 비 비	10,261	12,919	2,658	

중계동어린이집 2020년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			984,790	984,919	129	
보 육 료			371,928	371,928	0	
	보 육 료		371,928	371,928	0	
		정 부 지 원 보 육 료	370,488	370,488	0	
		부 모 부 담 보 육 료	1,440	1,440	0	
수 익 자 부 담 수			68,219	64,379	-3,840	
	선택적보육활동비		27,010	27,010	0	
		특 별 활 동 비	27,010	27,010	0	
	기 타 필 요 경 비		41,209	37,369	-3,840	
		기 타 필 요 경 비	41,209	37,369	-3,840	
보 조 금 및 지 원			504,676	523,198	18,522	
	인 건 비 보 조 금		421,608	440,130	18,522	
		인 건 비 보 조 금	421,608	440,130	18,522	
	운 영 보 조 금		83,068	83,068	0	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		기 타 지 원 금	83,068	83,068	0	
	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	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (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			14,553	0	-14,553	
	전 년 도 이 월 액		14,553	0	-14,553	
		전 년 도 이 월 금	14,553	0	-14,553	
		전 년 도 이 월 사 업 비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			984,790	984,919	129	
인 건 비			688,061	670,473	-17,588	
	원 장 인 건 비		55,875	58,941	3,066	
		급 여	44,055	46,521	2,466	
		수 당	11,820	12,420	600	
	보육교직원인건비		545,966	517,772	-28,194	
		급 여	499,416	476,022	-23,394	
		수 당	46,550	41,750	-4,800	
	기 타 인 건 비		1,500	1,500	0	
		기 타 인 건 비	1,500	1,500	0	
	기 관 부 담 금		84,720	92,260	7,540	
		법 정 부 담 금	44,880	49,440	4,560	
퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금		39,840	42,820	2,980		
운 영 비		63,082	72,127	9,045		
	관 리 운 영 비		55,882	64,927	9,045	
		수 용 비 및 수 수 료	18,000	24,787	6,787	
		공공요금및제세공과금	14,102	21,240	7,138	
		연 료 비	9,600	120	-9,480	
		여 비	5,120	5,120	0	
		차 량 비	800	800	0	
		복 리 후 생 비	8,200	12,800	4,600	
		기 타 운 영 비	60	60	0	
	업 무 추 진 비		7,200	7,200	0	
		업 무 추 진 비	2,400	2,400	0	
		직 책 급	3,600	3,600	0	
		회 의 비	1,200	1,200	0	
보 육 활 동 비		151,339	158,719	7,380		
	기 본 보 육 활 동 비		151,339	158,719	7,380	
		교 직 원 연 수 연 구 비	15,141	22,521	7,380	
		교 재 교 구 구 입 비	37,288	37,288	0	
		행 사 비	8,190	8,190	0	
		영 유 아 복 리 비	2,400	2,400	0	
		급 식 비	88,320	88,320	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증감 (B-A)	비고
수익자부담비			68,219	64,379	-3,840	
	선택적보육활동비		27,010	27,010	0	
		특별활동비지출	27,010	27,010	0	
	기타필요경비		41,209	37,369	-3,840	
		기타필요경비지출	41,209	37,369	-3,840	
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			12,000	17,000	5,000	
	시설비		9,000	12,000	3,000	
		시설비	6,000	6,000	0	
		시설장비유지비	3,000	6,000	3,000	
	자산구입비		3,000	5,000	2,000	
		자산취득비	3,000	5,000	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			1,789	1,921	132	
	예비비		1,789	1,921	132	
		예비비	1,789	1,921	132	

삼전어린이집 2020년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			620,274	624,996	4,722	
보 육 료			254,422	255,310	888	
	보 육 료		254,422	255,310	888	
		정 부 지 원 보 육 료	253,872	254,760	888	
		부 모 부 담 보 육 료	550	550	0	
수 익 자 부 담 수			50,462	54,830	4,368	
	선택적보육활동비		24,962	27,480	2,518	
		특 별 활 동 비	24,962	27,480	2,518	
	기 타 필 요 경 비		25,500	27,350	1,850	
		기 타 필 요 경 비	25,500	27,350	1,850	
보 조 금 및 지 원 금			296,050	298,436	2,386	
	인 건 비 보 조 금		252,110	253,514	1,404	
		인 건 비 보 조 금	252,110	253,514	1,404	
	운 영 보 조 금		43,940	44,922	982	
		기 본 보 육 료	0	0	0	
		공 공 형 운 영 비	0	0	0	
		기 타 지 원 금	43,940	44,922	982	
	자 본 보 조 금		0	0	0	
		자 본 보 조 금	0	0	0	
전 입 금			11,500	11,480	-20	
	전 입 금		11,500	11,480	-20	
		전 입 금	11,500	11,480	-20	
	차 입 금		0	0	0	
		단 기 차 입 금	0	0	0	
		장 기 차 입 금	0	0	0	
기 부 금			0	0	0	
	기 부 금		0	0	0	
		지 정 후 원 금	0	0	0	
		비 지 정 후 원 금	0	0	0	
적 립 금			0	0	0	
	적 립 금		0	0	0	
		적 립 금 처 분 수 입	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
과 년 도 수 입			5,500	1,100	-4,400	
	과 년 도 수 입		5,500	1,100	-4,400	
		과 년 도 수 입	5,500	1,100	-4,400	
잡 수 입			2,340	3,840	1,500	
	잡 수 입		2,340	3,840	1,500	
		이 자 수 입	40	40	0	
		기 타 잡 수 입	2,300	3,800	1,500	
전 년 도 이 월 액			0	0	0	
	전 년 도 이 월 액		0	0	0	
		전 년 도 이 월 금	0	0	0	
		전 년 도 이 월 사 업 비	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			620,274	624,996	4,722	
인 건 비			421,629	430,224	8,595	
	원 장 인 건 비		49,448	48,401	-1,047	
		급 여	36,956	37,704	748	
		수 당	12,492	10,697	-1,795	
	보육교직원인건비		306,823	315,360	8,537	
		급 여	279,023	286,440	7,417	
		수 당	27,800	28,920	1,120	
	기 타 인 건 비		799	812	13	
		기 타 인 건 비	799	812	13	
	기 관 부 담 금		64,559	65,651	1,092	
		법 정 부 담 금	34,560	35,338	778	
퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금		29,999	30,313	314		
운 영 비		57,880	53,630	-4,250		
	관 리 운 영 비		50,970	44,850	-6,120	
		수 용 비 및 수 수 료	18,060	16,860	-1,200	
		공공요금및제세공과금	18,540	13,620	-4,920	
		연 료 비	0	0	0	
		여 비	1,200	1,200	0	
		차 량 비	0	0	0	
		복 리 후 생 비	13,170	13,170	0	
		기 타 운 영 비	0	0	0	
	업 무 추 진 비		6,910	8,780	1,870	
		업 무 추 진 비	2,590	4,100	1,510	
		직 책 급	3,360	3,360	0	
		회 의 비	960	1,320	360	
보 육 활 동 비		78,834	72,200	-6,634		
	기 본 보 육 활 동 비		78,834	72,200	-6,634	
		교 직 원 연 수 연 구 비	2,290	1,590	-700	
		교 재 교 구 구 입 비	13,300	11,526	-1,774	
		행 사 비	5,300	5,300	0	
		영 유 아 복 리 비	500	500	0	
		급 식 비	57,444	53,284	-4,160	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
수익자부담비	선택적보육활동비		52,958	64,830	11,872	
		특별활동비지출	26,808	27,480	672	
		기타필요경비	26,150	37,350	11,200	
		기타필요경비지출	26,150	37,350	11,200	
적립금	적립금		0	0	0	
		적립금	0	0	0	
상환반환금	차입금상환		0	0	0	
		단기차입금상환	0	0	0	
		장기차입금상환	0	0	0	
	반환금		0	0	0	
		보조금반환금	0	0	0	
		보호자반환금	0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
재산조성비	시설비		600	1,000	400	
		시설비	0	0	0	
		시설장비유지비	600	1,000	400	
	자산구입비		5,500	2,000	-3,500	
		자산취득비	5,500	2,000	-3,500	
과년도지출	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
잡지출	잡지출		0	0	0	
		잡지출	0	0	0	
예비비	예비비		2,873	1,112	-1,761	
		예비비	2,873	1,112	-1,761	
		예비비	2,873	1,112	-1,761	

성북그룹홈호 2020년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			117,312	117,130	-182	
입소자 부담금			9,000	9,600	600	
	입 소 비 용 수 입		9,000	9,600	600	
		입 소 비 용 수 입	9,000	9,600	600	
사 업 수 입			0	0	0	
	사 업 수 입		0	0	0	
		사 업 수 입	0	0	0	
과 년 도 수 입			0	0	0	
	과 년 도 수 입		0	0	0	
		과 년 도 수 입	0	0	0	
보 조 금 수 입			95,519	97,215	1,696	
	보 조 금 수 입		95,519	97,215	1,696	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	95,519	97,215	1,696	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			480	780	300	
	후 원 금 수 입		480	780	300	
		지 정 후 원 금	330	630	300	
		비 지 정 후 원 금	150	150	0	
요양급여수입			0	0	0	
	요 양 급 여 수 입		0	0	0	
		장기요양급여수입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 융 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			9,660	8,200	-1,460	
	전 입 금		9,660	8,200	-1,460	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	9,660	8,200	-1,460	
		특 별 전 입 금	0	0	0	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			1,318	0	-1,318	
	이 월 금		1,318	0	-1,318	
		전 년 도 이 월 금	988	0	-988	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	330	0	-330	
		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	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			117,312	117,130	-182	
사 무 비			64,217	70,334	6,117	
	인 건 비		57,417	61,444	4,027	
		급 여	39,010	41,844	2,834	
		제 수 당	8,456	9,165	709	
		일 용 잡 급	360	0	-360	
		퇴직금및퇴직적립금	4,306	4,552	246	
		사 회 보 험 부 담 금	4,805	5,163	358	
		기 타 후 생 경 비	480	720	240	
	업 무 추 진 비		130	160	30	
		기 관 운 영 비	100	100	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	30	60	30	
	운 영 비		6,670	8,730	2,060	
		여 비	240	300	60	
		수 용 비 및 수수료	1,370	1,950	580	
		공 공 요 금	2,220	2,880	660	
		제 세 공 과 금	950	1,050	100	
		차 량 비	480	1,040	560	
		기 타 운 영 비	1,410	1,510	100	
	재 산 조 성 비		34,500	28,000	-6,500	
	시 설 비		34,500	28,000	-6,500	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	3,500	3,000	-500	
		시 설 장 비 유 지 비	31,000	25,000	-6,000	
사 업 비		18,350	18,160	-190		
	운 영 비		10,000	9,430	-570	
		생 계 비	5,760	5,760	0	
		수 용 기 관 경 비	1,200	960	-240	
		피 복 비	0	0	0	
		의 료 비	160	150	-10	
		장 의 비	0	0	0	
		특 별 급 식 비	0	160	160	
		연 료 비	2,880	2,400	-480	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	사업비		8,350	8,730	380	
		의료재활사업비	0	0	0	
		사회심리재활사업비	480	800	320	
		교육재활사업비	0	0	0	
		직업재활사업비	1,460	940	-520	
		가족유대지원사업비	100	200	100	
		지역유대지원사업비	1,200	800	-400	
		여가생활지원사업비	2,080	3,200	1,120	
		정서안정지원사업비	1,320	1,260	-60	
		자립생활지원사업비	1,500	1,320	-180	
		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		245	636	391		
	예비비및기타		245	636	391	
		예비비	45	36	-9	
		반환금	200	600	400	
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 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			89,209	83,654	-5,555	
입소자 부담금			7,200	9,600	2,400	
	입 소 비 용 수 입		7,200	9,600	2,400	
		입 소 비 용 수 입	7,200	9,600	2,400	
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			62,479	63,734	1,255	
	보 조 금 수 입		62,479	63,734	1,255	
		국 고 보 조 금	0	0	0	
		시 . 도 보 조 금	62,479	63,734	1,255	
		시 . 군 . 구 보 조 금	0	0	0	
		기 타 보 조 금	0	0	0	
후 원 금 수 입			380	780	400	
	후 원 금 수 입		380	780	400	
		후 원 금	0	0	0	
		지 정 후 원 금	330	630	300	
		비 지 정 후 원 금	50	150	100	
요양급여수입			0	0	0	
	요 양 급 여 수 입		0	0	0	
		장기요양급여수입	0	0	0	
차 입 금			0	0	0	
	차 입 금		0	0	0	
		금 융 기 관 차 입 금	0	0	0	
		기 타 차 입 금	0	0	0	
전 입 금			8,160	8,200	40	
	전 입 금		8,160	8,200	40	
		법 인 전 입 금	0	0	0	
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	8,160	8,200	40	

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
이 월 금			9,650	0	-9,650	
	이 월 금		9,650	0	-9,650	
		전 년 도 이 월 금	8,109	0	-8,109	
		전 년 도 이 월 금 (후 원 금)	1,541	0	-1,541	
		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	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			89,209	83,654	-5,555	
사 무 비			64,684	65,027	343	
	인 건 비		57,270	57,223	-47	
		급 여	38,686	39,396	710	
		제 수 당	8,394	8,056	-338	
		일 용 잡 급	360	0	-360	
		퇴직금및퇴직적립금	4,424	4,155	-269	
		사 회 보 험 부 담 금	4,766	4,896	130	
		기 타 후 생 경 비	640	720	80	
	업 무 추 진 비		250	250	0	
		기 관 운 영 비	100	100	0	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	150	150	0	
	운 영 비		7,164	7,554	390	
		여 비	300	600	300	
		수 용 비 및 수수료	3,124	3,140	16	
		공 공 요 금	2,080	1,804	-276	
		제 세 공 과 금	250	500	250	
		차 량 비	0	0	0	
		기 타 운 영 비	1,410	1,510	100	
	재 산 조 성 비		7,000	4,000	-3,000	
	시 설 비		7,000	4,000	-3,000	
		시 설 비	0	0	0	
		자 산 취 득 비	4,000	2,000	-2,000	
		시 설 장 비 유 지 비	3,000	2,000	-1,000	
사 업 비		17,220	14,200	-3,020		
	운 영 비		8,850	8,280	-570	
		생 계 비	5,760	5,280	-480	
		수 용 기 관 경 비	1,200	840	-360	
		피 복 비	0	0	0	
		의 료 비	210	200	-10	
		장 의 비	0	0	0	
		특 별 급 식 비	0	160	160	
연 료 비	1,680	1,800	120			

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
사업비	사업비		8,370	5,920	-2,450	
		의료재활사업비	0	0	0	
		사회심리재활사업비	600	640	40	
		교육재활사업비	0	0	0	
		직업재활사업비	1,900	650	-1,250	
		가족유대지원사업비	100	200	100	
		지역유대지원사업비	1,240	640	-600	
		여가생활지원사업비	1,920	1,680	-240	
		정서안정지원사업비	690	940	250	
		자립생활지원사업비	1,640	960	-680	
		직원교육사업비	280	210	-70	
전출금		0	0	0		
	전출금		0	0	0	
		법인회계전출금	0	0	0	
과년도지출		0	0	0		
	과년도지출		0	0	0	
		과년도지출	0	0	0	
	부채상환금		0	0	0	
		원금상환금	0	0	0	
	이자지불금	0	0	0		
잡지출		0	0	0		
	잡지출		0	0	0	
		잡지출	0	0	0	
예비비타		305	427	122		
	예비비타		305	427	122	
		예비비	85	27	58	
		반환금	220	400	180	
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	

송파키움센터 2020년 예산내역서

<세입>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세입총계			124,754	151,568	26,814	
송파키움센터 소계			124,754	151,568	26,814	
사업수입			15,440	36,300	20,860	
	사업수입		15,440	36,300	20,860	
		사업수입	15,440	36,300	20,860	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			109,214	108,768	-446	
	보조금수입		109,214	108,768	-446	
		국고보조금	43,824	22,550	-21,274	
		시도보조금	60,490	69,418	8,928	
		시군구보조금	4,900	16,800	11,900	
		기타보조금	0	0	0	
후원금수입			0	6,000	6,000	
	후원금수입		0	6,000	6,000	
		지정후원금	0	3,000	3,000	
		비지정후원금	0	3,000	3,000	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	
		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			0	0	0	
	전입금		0	0	0	
		법인전입금	0	0	0	
		법인전입금 (후원금)	0	0	0	
이월금			0	0	0	
	이월금		0	0	0	
		전년도이월금	0	0	0	
		전년도이월금 (후원금)	0	0	0	
		이월사업비				
잡수입			100	500	400	
	잡수입		100	500	400	
		기타예금이자수입	100	200	100	
		불용품매각	0	0	0	
		기타잡수입	0	300	300	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
세출총계			124,754	151,568	26,814	
송파키움센터 소계			124,754	151,568	26,814	
사 무 비			35,813	103,068	67,255	
	인 건 비		30,596	85,629	55,033	
		급 여	25,550	65,400	39,850	
		계 수 당	0	3,600	3,600	
		일 용 잡 금	0	0	0	
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	2,159	8,280	6,121	
		사 회 보 험 부 담 금	2,647	7,049	4,402	
		기 타 후 생 경 비	240	1,300	1,060	
	업 무 추 진 비		1,140	2,880	1,740	
		기 관 운 영 비	200	600	400	
		직 책 보 조 비	0	0	0	
		회 의 비	940	2,280	1,340	
	운 영 비		4,077	14,559	10,482	
		여 비	100	600	500	
		수 용 비 및 수 수 료	2,212	7,800	5,588	
		공 공 요 금	1,365	2,659	1,294	
		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	300	3,400	3,100	
	재 산 조 성 비		70,301	1,500	-68,801	
		시 설 비		70,301	1,500	-68,801
시 설 비			50,000	200	-49,800	
자 산 취 득 비			20,101	1,000	-19,101	
장 비 유 지 비			200	300	100	
사 업 비		18,540	45,900	27,360		
	사 업 비		18,540	45,900	27,360	
		사 업 비	18,540	45,900	27,360	
과 년 도 지 출		0	0	0		
	과 년 도 지 출		0	0	0	
		과 년 도 지 출	0	0	0	
상 환 금		0	0	0		
	부 채 상 환 금		0	0	0	
		원 금 상 환 금	0	0	0	
		이 자 지 급 금	0	0	0	

<세출>

(단위:천원)

관	항	목	2019년 예산액(A)	2020년 예산액(B)	증 감 (B-A)	비 고
잡 지 출			0	100	100	
	잡 지 출		0	100	100	
		잡 지 출	0	100	100	
예 비 비 및 기 타			100	1,000	900	
	예 비 비 및 기 타		100	1,000	900	
		예 비 비	100	0	-100	
		반 환 금	0	1,000	1,000	