

## 2023년 예산(안) 총괄표

(단위:천원)

연 번	구분	2022예산(A)					2023예산(B)					증감(B)-(A)	
		세입		세출		총계	세입		세출		총계	금액	비율
		전기이월	세입	세출	차기이월		전기이월	세입	세출	차기이월			
	합계	2,917,143	18,738,506	21,655,649	0	21,655,649	2,829,196	18,704,192	21,533,388	0	21,533,388	-122,261	-0.6
1	서대문장애인종합복지관	684,880	3,559,658	4,244,538	0	4,244,538	679,032	3,565,968	4,245,000	0	4,245,000	462	0.0
2	사회서비스센터_활동지원	768,223	4,155,440	4,923,663	0	4,923,663	768,223	4,155,440	4,923,663	0	4,923,663	0	0.0
3	발달재활서비스	52,794	60,029	112,823	0	112,823	52,793	60,030	112,823	0	112,823	0	0.0
4	언어발달지원	3,670	250	3,920	0	3,920	3,670	250	3,920	0	3,920	0	0.0
5	주간활동서비스	124,161	420,500	544,661	0	544,661	124,161	439,287	563,448	0	563,448	18,787	3.4
	서대문장애인종합복지관 소계	1,633,728	8,195,877	9,829,605	0	9,829,605	1,627,879	8,220,975	9,848,854	0	9,848,854	19,249	0.2
6	상리종합사회복지관	195,651	1,270,890	1,466,541	0	1,466,541	148,378	1,286,550	1,434,928	0	1,434,928	-31,613	-2.2
7	상리장애인활동지원사업	291,908	1,295,105	1,587,013	0	1,587,013	240,302	1,356,505	1,596,807	0	1,596,807	9,794	0.6
8	상리장애인주간보호센터	9,976	108,805	118,781	0	118,781	5,954	110,887	116,841	0	116,841	-1,940	-1.6
9	상리재가노인지원서비스센터	2,240	142,107	144,347	0	144,347	4,567	141,882	146,449	0	146,449	2,102	1.5
10	상리노인복지센터(방문요양사업)	73,234	323,681	396,915	0	396,915	86,001	346,144	432,145	0	432,145	35,230	8.9
11	영도구푸드마켓	19,594	51,210	70,804	0	70,804	19,146	51,210	70,356	0	70,356	-448	-0.6
12	상리자연어린이집	18,288	535,620	553,908	0	553,908	6,650	411,800	418,450	0	418,450	-135,458	-24.5

13	영도지역자활센터	274,957	3,613,045	3,888,002	0	3,888,002	274,957	3,669,505	3,944,462	0	3,944,462	56,460	1.5
14	법인 사무처	63,824	406,607	470,431	0	470,431	95,555	313,547	409,102	0	409,102	-61,329	-13.0
15	시립서대문장애인단기보호센터	27,987	449,644	477,631	0	477,631	28,413	484,787	513,200	0	513,200	35,569	7.4
16	서은단기보호시설	57,533	533,165	590,698	0	590,698	53,260	543,362	596,622	0	596,622	5,924	1.0
17	다솜장애인주간보호센터	74,954	343,046	418,000	0	418,000	80,000	308,200	388,200	0	388,200	-29,800	-7.1
18	서대문장애인주간보호시설	32,499	321,001	353,500	0	353,500	33,310	308,649	341,959	0	341,959	-11,541	-3.3
19	하누리주간보호센터	48,562	248,842	297,404	0	297,404	44,500	256,709	301,209	0	301,209	3,805	1.3
20	다솜장애인공동생활가정	41,582	98,555	140,137	0	140,137	41,582	101,425	143,007	0	143,007	2,870	2.0
21	아이티장애인공동생활가정	16,926	130,809	147,735	0	147,735	9,042	132,920	141,962	0	141,962	-5,773	-3.9
22	서대문장애인공동생활가정	15889	98,676	114,565	0	114,565	15700	103,017	118,717	0	118,717	4,152	3.6
23	최종병기공동생활가정	17,811	126,335	144,146	0	144,146	14,000	126,382	140,382	0	140,382	-3,764	-2.6
24	장애인활동지원사교육	0	212,280	212,280	0	212,280	0	196,530	196,530	0	196,530	-15,750	-7.4
25	연말카드사업	0	10,021	10,021	0	10,021	0	10,021	10,021	0	10,021	0	0.0
26	행복플러스가게 하이천사	0	72,010	72,010	0	72,010	0	72,010	72,010	0	72,010	0	0.0
27	행복플러스가게이진아도서관점	0	91,485	91,485	0	91,485	0	91,485	91,485	0	91,485	0	0.0
28	카페북아현	0	59,690	59,690	0	59,690	0	59,690	59,690	0	59,690	0	0.0

## 2023년 서대문장애인종합복지관 세입세출예산(안)

(단위:천원)

세입						세출					
관	항	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
<b>총계</b>		<b>9,829,605</b>	<b>9,848,854</b>	<b>19,249</b>	<b>0.2</b>	<b>총계</b>		<b>9,829,605</b>	<b>9,848,854</b>	<b>19,249</b>	<b>0.2</b>
사업수입	사업수입	4,984,827	4,990,295	5,468	0.1	사무비	소계	1,770,841	1,784,282	13,441	0.8
보조금	보조금	2,936,126	2,861,935	-74,191	-2.5		인건비	1,594,485	1,607,926	13,441	0.8
후원금	후원금	185,385	279,205	93,820	50.6		업무 추진비	7,100	7,100	0	0.0
전입금	전입금	60,000	60,000	0	0.0		운영비	169,256	169,256	0	0.0
잡수입	잡수입	1,633,727	1,627,879	-5,848	-0.4	재산 조성비	시설비	905,171	969,945	64,774	7.2
이월금	이월금	29,540	29,540	0	0.0	사업비	사업비	6,999,280	6,940,797	-58,483	-0.8
						잡지출	잡지출	2,000	2,000	0	0.0
						예비비 및기타	예비비 및기타	152,313	151,830	-483	-0.3

## 2023년도 상리종합사회복지관 예산(안)

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2022 예산 (A)	2023 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2022 예산 (A)	2023 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
<b>총계</b>		<b>1,466,541</b>	<b>1,434,928</b>	<b>-31,613</b>	<b>-2.2</b>	<b>총계</b>		<b>1,466,541</b>	<b>1,434,928</b>	<b>-31,613</b>	<b>-2.2</b>
사업수입	사업수입	38,820	37,580	-1,240	-3.2	사무비	소계	727,147	716,603	-10,544	-1.5
보조금	보조금	1,112,510	1,151,020	38,510	3.5		인건비	659,169	653,125	-6,044	-0.9
후원금	후원금	65,410	62,150	-3,260	-5.0		업무 추진비	12,840	11,640	-1,200	-9.3
전입금	전입금	20,000	20,000	0	0.0		운영비	55,138	51,838	-3,300	-6.0
이월금	이월금	195,651	148,378	-47,273	-24.2	재산 조성비	시설비	8,950	7,250	-1,700	-19.0
잡수입	잡수입	34,150	15,800	-18,350	-53.7	사업비	사업비	572,392	606,689	34,297	6.0
						예비비 및기타	예비비 및기타	158,052	104,386	-53,666	-34.0

## 2023년 상리자연어린이집 세입세출예산(안)

(단위 : 천원)

세 입					세 출						
관	항	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
<b>총계</b>		<b>553,908</b>	<b>418,450</b>	<b>-135,458</b>	<b>-24.5</b>	<b>총계</b>		<b>553,908</b>	<b>418,450</b>	<b>-135,458</b>	<b>-24.5</b>
보육료	보육료	211,132	158,380	-52,752	-25.0	인건비	인건비	404,024	308,211	-95,813	-23.7
수익자 부담금 수입	수익자 부담금 수입	49,344	31,924	-17,420	-35.3	운영비	관리 운영비	21,390	23,140	1,750	8.2
보조금 및 지원금	보조금 및 지원금	272,455	221,294	-51,161	-18.8		업무추 진비	11,280	10,380	-900	-8.0
잡수입	잡수입	2,690	202	-2,488	-92.5	보육 활동비	보육 활동비	58,620	37,150	-21,470	-36.6
전년도 이월금	전년도 이월금	18,287	6,650	-11,637	-63.6	수익자 부담경 비	수익자 부담경 비	49,344	31,924	-17,420	-35.3
						재산 조성비	시설비	2,500	1,700	-800	-32.0
						잡지출	잡지출	100	100	0	0.0
						예비비	예비비	6,650	5,845	-805	-12.1

## 2023년 부산영도지역자활센터 세입세출예산(안)

(단위 : 천원)

세 입					세 출						
관	항	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
<b>총계</b>		<b>3,888,002</b>	<b>3,944,462</b>	<b>56,460</b>	<b>1.5</b>	<b>총계</b>		<b>3,888,002</b>	<b>3,944,462</b>	<b>56,460</b>	<b>1.5</b>
입소자부 담금	입소자부 담금	0	0	0	0	사무비	소계	461,499	477,263	15,764	3.4
사업수입	사업수입	987,654	907,108	-80,546	-8.2		인건비	449,663	469,401	19,738	4.4
과년도수 입	과년도수 입	0	0	0	0		업무추진 비	300	100	-200	-66.6
보조금수 입	보조금수 입	2,621,511	2,759,645	138,134	5.3		운영비	11,536	7,762	-3,774	-32.7
후원금수 입	후원금수 입	2,700	2,700	0	0	재산조성 비	시설비	10,445	3,340	-7,105	-68.0
전입금	전입금	0	0	0	0	사업비	사업비	3,414,873	3,463,807	48,934	1.4
이월금	이월금	274,957	274,957	0	0	전출금	전출금	0	0	0	0
잡수입	잡수입	1,180	52	-1,128	-95.6	잡지출	잡지출	0	0	0	0
						예비비및 기타	예비비및 기타	1,185	52	-1,133	-95.6

## 2023년 법인사무처 세입·세출예산(안)

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)		관	항	2022 예산(A)	2023 예산(B)	증감(B-A)	
				금액	%					금액	%
계		470,431	409,102	-61,329	-13.0	계		470,431	409,102	-61,329	-13.0
재산수입	재산수입	3,844	14,837	10,993	286.0	사무비	소계	170,693	202,188	31,495	18.5
사업수입	사업수입	0	0	0			인건비	106,181	138,876	32,695	30.8
보조금수입	보조금수입	0	0	0			업무추진비	10,400	9,200	-1,200	-11.5
후원금수입	후원금수입	215,040	215,040	0	0.0		운영비	54,112	54,112	0	0.0
전입금	전입금	102,404	67,550	-34,854	-34.0	재산조성비	시설비	8,500	8,500	0	0.0
이월금	이월금	63,824	95,555	31,732	49.7	사업비	일반사업비	75,050	75,050	0	0.0
잡수입	잡수입	81,837	16,120	-65,717	-80.3	전출금	전출금	158,700	122,147	-36,553	-23.0
법인세환급	법인세환급	1,382	0	-1,382	-100.0	잡지출	잡지출	150	150	0	0.0
예수금	예수금	2,100	0	-2,100	-100.0	예비비	예비비	48,060	1,067	-46,993	-97.8
						적립금	적립금	0	0	0	
						산납세금	산납세금	1,037	0	-1,037	-100.0
						미지급금	미지급금	5,072	0	-5,072	-100.0
						예수금	예수금	3,169	0	-3,169	-100.0

## 2023년 다솜센터(시립서대문장애인단기보호센터) 세입세출예산(안)

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		477,631	513,200	35,569	7	총계		477,631	513,200	35,569	7
입소부담금	입소부담금	50,400	50,400	-	0	사무비	소계	401,188	441,362	40,174	10
보조금수입	보조금수입	389,741	426,563	36,822	9		인건비	374,785	417,062	42,277	11
후원금수입	후원금수입	1,780	1,600	-180	-10		업무추진비	2,820	2,820	-	0
							운영비	23,583	21,480	-2,103	-9
전입금	전입금	4,500	3,000	-1,500	-33	재산조성비	시설비	11,856	10,456	-1,400	-12
이월금	이월금	27,987	28,413	426	2		소계	59,338	56,126	-3,212	-5
잡수입	잡수입	3,223	3,224	1	0	사업비	운영비	31,958	32,366	408	1
							재활사업비	27,380	23,760	-3,620	-13
이 하 여 백						잡지출	잡지출	49	56	7	14
						예비비및 기타	예비비및 기타	5,200	5,200	-	0

## 2023년 서은단기보호시설 세입세출예산(안)

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2022예산(A)	2023예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2022예산(A)	2023예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액	비율(%)
<b>총계</b>		<b>590,698</b>	<b>596,622</b>	<b>5,924</b>	<b>1.0</b>	<b>총계</b>		<b>590,698</b>	<b>596,622</b>	<b>5,924</b>	<b>1.0</b>
입소자 부담금	입소자 부담금	0	0	0	0.0	사무비	<b>소계</b>	<b>479,873</b>	<b>488,977</b>	<b>9,104</b>	<b>1.9</b>
사업수입	사업수입	45,930	45,930	0	0.0		인건비	462,073	471,177	9,104	2.0
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0		업무추진비	0	0	0	0.0
보조금수입	보조금수입	477,480	487,677	10,197	2.1		운영비	17,800	17,800	0	0.0
후원금수입	후원금수입	2,557	2,557	0	0.0	재산조성비	시설비	15,000	15,000	0	0.0
전입금	전입금	2,000	2,000	0	0.0	사업비	사업비	51,615	49,615	-2,000	-3.9
이월금	<b>소계</b>	<b>57,533</b>	<b>53,260</b>	<b>-4,273</b>	<b>-7.4</b>	전출금	전출금	0	0	0	0.0
	이월금	15,840	12,725	-3,115	-19.7	예비비 및 기타	<b>소계</b>	<b>4,394</b>	<b>3,214</b>	<b>-1,180</b>	<b>-26.9</b>
	후원금	1,877	719	-1,158	-61.7		예비비	4,394	3,214	-1,180	-26.9
	보조금	0	0	0	0.0		잡지출	0	0	0	0.0
	적립금	39,816	39,816	0	0.0		반환금	0	0	0	0.0
잡수입	잡수입	5,198	5,198	0	0.0	적립금	적립금	39,816	39,816	0	0.0

## 2023년 다솜장애인주간보호센터 세입세출예산(안)

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
<b>총계</b>		<b>418,000</b>	<b>388,200</b>	<b>-29,800</b>	<b>-7.1</b>	<b>총계</b>		<b>418,000</b>	<b>388,200</b>	<b>-29,800</b>	<b>-7.1</b>
사업수입	사업수입	45,980	45,580	-400	-0.9	사무비	<b>소계</b>	<b>222,500</b>	<b>233,800</b>	<b>11,300</b>	<b>5.1</b>
과년도수입	과년도수입			0	0		인건비	202,440	211,450	9,010	4.5
보조금수입	보조금수입	256,352	244,946	-11,406	-4.4		업무추진비	1,200	1,800	600	50.0
후원금수입	후원금수입	26,700	3,500	-23,200	-86.9	운영비	18,860	20,550	1,690	9.0	
전입금	전입금	5,215	4,894	-321	-6.2	재산조성비	시설비	31,700	29,000	-2,700	-8.5
이월금	이월금	14,983	10,000	-4,983	-33.3	사업비	사업비	92,870	49,560	-43,310	-46.6
	특별회계	59,971	70,000	10,029	16.7	잡지출	잡지출	50	50	0	0.0
잡수입	잡수입	8,799	9,280	481	5.5	예비비및기타	예비비및기타	409	290	-119	-29.1
						특목비(환경)	이월+추가금	70,471	75,500	5,029	7.1

## 2023년 서대문장애인주간보호시설 세입세출예산(안)

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2022예산(A)	2023예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2022예산(A)	2023예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액(C)	비율(%)
<b>총계</b>		<b>353,500</b>	<b>341,959</b>	<b>-11,541</b>	<b>-3.2</b>	<b>총계</b>		<b>353,500</b>	<b>341,959</b>	<b>-11,541</b>	<b>-3.2</b>
입소자부담금	입소자부담금	42,640	42,600	-40	0.0	사무비	소계	259,815	259,752	-62	-0.0
사업수입	사업수입	0	0	0	-		인건비	240,096	239,742	-380	-0.2
과년도수입	과년도수입	0	0	0	-		업무추진비	950	950	0	0.0
보조금수입	보조금수입	262,624	251,544	-11,079	-4.2		운영비	18,769	19,060	290	1.6
후원금수입	후원금수입	7,000	7,000	0	0.0	재산조성비	시설비	38,878	27,000	-11,878	-30.6
전입금	전입금	2,874	2,198	-1,163	-34.6	사업비	소계	54,700	55,100	400	0.7
이월금	이월금	32,500	33,310	810	2.5		운영비	4,900	4,900	0	0.0
							사업비	49,800	50,200	400	0.8
잡수입	잡수입	5,374	5,306	-67	-1.2	잡지출	잡지출	10	10	0	0.0
						예비비기타	예비비기타	7	7	0	0.0

## 2023년도 하누리주간보호센터 세입세출예산(안)

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율(%)					금액	비율(%)
<b>총계</b>		<b>297,404</b>	<b>301,209</b>	<b>3,805</b>	<b>1.3</b>	<b>총계</b>		<b>297,404</b>	<b>301,209</b>	<b>3,805</b>	<b>1.3</b>
사업수입	사업수입	28,500	33,603	5,103	1.8	사무비	소계	216,115	225,416	9,301	4.3
과년도수입	과년도수입						인건비	195,715	201,216	5,501	2.8
보조금수입	보조금수입	209,221	213,566	4,345	2.1		업무추진비	2,000	2,200	200	10.0
후원금수입	후원금수입	4,000	4,000	0	0		운영비	18,400	22,000	3,600	19.6
전입금	전입금	5,000	5,000	0	0	재산조성비	시설비	17,500	10,500	-7,000	-40.0
이월금	이월금	48,562	44,500	-4,062	-8.4	사업비	사업비	60,107	61,500	1,393	2.3
잡수입	잡수입	2,121	540	-1,581	-74.5	예비비 및기타	예비비 및기타	3,682	3,793	111	3.0

## 2023년 다솜장애인공동생활가정 세입세출예산(안)

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율					금액(C)	비율
총계		140,137	143,007	2,870	2	총계		140,137	143,007	2,870	2
입소자부담금	입소자부담금	13,800	14,400	600	4.3	사무비	소계	98,513	101,383	2,870	2.9
보조금수입	보조금수입	81,915	84,185	2,270	2.8		인건비	78,306	80,615	2,309	2.9
후원금수입	후원금수입	1,710	1,710	0	-		운영비	20,207	20,768	561	2.8
전입금	전입금	600	600	0	-	재산조성비	시설비	6,500	6,500	0	-
이월금	이월금	41,582	41,582	0	-	사업비	운영비	18,701	18,701	0	-
잡수입	잡수입	530	530	0	-	사업비	사업비	14,773	14,773	0	-
						잡지출	잡지출	150	150	0	-
						예비비및기타	예비비및기타	1,500	1,500	0	-

## 2023년도 아이티장애인공동생활가정 세입세출예산(안)

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2022 예산 (A)	2023 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2022 예산 (A)	2023 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		147,735	141,962	-5,772	-3.9	총계		147,735	141,962	-5,772	-3.9
입소자부담금	입소자부담금	16,450	16,800	350	2.1	사무비	소계	111,578	114,960	3,382	3.0
사업수입	사업수입	0	0	0	-		인건비	105,578	107,828	2,250	2.1
과년도수입	과년도수입	0	0	0	-		운영비	6,000	7,132	1,132	18.8
보조금수입	보조금수입	112,930	113,607	678	0.6	재산조성비	시설비	2,700	1,400	-1,300	-48.1
후원금수입	후원금수입	1,392	2,475	1,083	77.8	사업비	소계	14,879	19,805	4,926	33.1
전입금	전입금	0	0	0	-		운영비	9,320	11,705	2,385	25.6
이월금	이월금	16,926	9,042	-7,883	-46.5		사업비	5,559	8,100	2,541	45.7
잡수입	잡수입	37	37	0	0.0	전출금	전출금	0	0	0	-
						잡지출	잡지출	0	0	0	-
						예비비및기타	예비비및기타	18,578	5,796	-12,781	-68.8

## 2023년 구립서대문장애인공동생활가정 세입세출예산(안)

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2022 예산 (A)	2023 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2022 예산 (A)	2023 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
<b>총계</b>		<b>114,565</b>	<b>118,717</b>	<b>4,152</b>	<b>3.6</b>	<b>총계</b>		<b>114,565</b>	<b>118,717</b>	<b>4,152</b>	<b>3.6</b>
입소자 부담금	입소자 부담금	12,400	14,400	2,000	16.1	사무비	소계	86,890	92,359	5,469	6.3
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0		인건비	79,000	85,859	6,859	8.6
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0		업무추진비	0	0	0	0.0
보조금수입	보조금수입	83,034	85,857	2,823	3.4		운영비	7,890	6,500	-1,390	-17.6
후원금수입	후원금수입	2,142	1,660	-482	-22.5	재산 조성비	시설비	1,297	1,800	503	38.7
전입금	전입금	1,000	1,000	0	0.0	사업비	사업비	18,454	15,872	-258	-1.4
이월금	이월금	15,889	15,700	-189	-1.1	전출금	전출금	0	0	0	0.0
잡수입	잡수입	100	100	0	0.0	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0
						예비비 및기타	예비비및기 타	7,924	8,686	762	9.6

## 2023년 최종병기공동생활가정 세입세출예산(안)

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
<b>총계</b>		<b>144,146</b>	<b>140,382</b>	<b>-3,764</b>	<b>-2.6</b>	<b>총계</b>		<b>144,146</b>	<b>140,382</b>	<b>-3,764</b>	<b>-2.6</b>
입소자부담 금	입소자부담 금	14,500	16,800	2,300	15.9	사무비	소계	113,661	110,202	1,667	1.5
사업수입	사업수입	0	0	0	0		인건비	106,757	102,877	-3,880	-3.6
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0		업무추진 비	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	110,158	108,245	-1,913	-1.7		운영비	6,904	7,325	743	11.3
후원금수입	후원금수입	1,540	1,200	-340	-22.1	재산조성 비	시설비	3,700	3,700	0	0
전입금	전입금	0	0	0	0	사업비	사업비	21,622	20,957	-613	-2.8
이월금	이월금	17,811	14,000	-3,811	-21.4	전출금	전출금	0	0	0	0
잡수입	잡수입	137	137	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0	0
						예비비 및기타	예비비및 기타	5,123	5,523	400	7.6

[수익사업]

2023년 장애인활동지원사교육 세입·세출예산(안)

(단위 : 천원)

세입						세출						
관	항	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	2022년 예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)		
				금액	%					금액	%	
계		212,280	196,530	-15,750	-7.4	계		212,280	196,530	-15,750	-7.4	
사업수입	사업수입	210,240	194,400	-15,840	-7.5	사무비	소계	73,543	63,716	-9,827	-13.4	
잡수입	잡수입	2,040	2,130	90	0.0		인건비	71,110	61,283	-9,827	-13.8	
							운영비	2,433	2,433	0	0.0	
							재산조성비	시설비	1,000	2,000	1,000	100.0
							사업비	사업비	87,240	91,980	4,740	5.4
							기부금	기부금	50,000	38,550	-11,450	-22.9
							예비비	예비비	497	284	-213	-42.8

2023년 행복플러스가게 하이천사 세입·세출 예산(안)

(단위 : 천원)

세입							세출							
관	항	목	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율						금액	비율	
총계			72,010	72,010	0	0	총계			72,010	72,010	0	0	
사업수입	사업수입	사업수입	72,000	72,000	0	0	사무비	소계			40,910	40,910	0	0
잡수입	잡수입	소계	10	10	0	0		인건비	소계	40,910	40,910	0	0	
		예금이자	10	10	0	0			급여	35,000	35,000	0	0	
		기타	0	0	0	-			사회보험 부담금	3,000	3,000	0	0	
전기이월	전기이월	전기이월	0	0	0	-			퇴직급여	2,910	2,910	0	0	
							사업비	운영비	상품매입 액	12,000	12,000	0	0	
							사업비	운영비	기타비용	10,000	10,000	0	0	
							기부금	기부금	기부금	9,100	9,100	0	0	

2023년 행복플러스가게 이진아도서관점 세입·세출 예산(안)

(단위 : 천원)

세입							세출							
관	항	목	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율						금액	비율	
총계			91,485	91,485	0	0	총계			91,485	91,485	0	0	
사업수입	사업수입	사업수입	91,279	91,279	0	0	사무비	소계			72,766	72,766	0	0
잡수입	잡수입	소계	206	206	0	0		인건비	소계	60,400	60,400	0	0	
		예금이자	6	6	0	0			급여	22,980	22,980	0	0	
		기타	200	200	0	0			일용잡금	33,000	33,000	0	0	
									사회보험부 담금	2,405	2,405	0	0	
									퇴직급여	2,015	2,015	0	0	
								운영비	소계	12,366	12,366	0	0	
							사업비	일반사업 비	상품매입 액	18,719	18,719	0	0	
							사업비	운영비	기타비용	0	0	0	-	
							기부금	기부금	기부금	0	0	0	-	

## 2023년 연말카드제작 세입·세출 예산(안)

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
총계			10,021	10,021	0	0	총계			10,021	10,021	0	0
사업수입	사업수입	사업수입	10,000	10,000	0	0	사업비	운영비	기타비용	4	4	0	0
접수입	접수입	소계	21	21	0	0	사업비	일반사업비	상품매입액	7,700	7,700	0	0
		예금이자	1	1	0	0	기부금	기부금	기부금	2,317	2,317	0	0
		기타	20	20	0	0	잡손실	잡손실	잡손실	0	0	0	-

## 2023년 카페 북아현 세입·세출 예산(안)

(단위 : 천원)

세입							세출							
관	항	목	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2022예산 (A)	2023예산 (B)	증감(B-A)		
					금액	비율						금액	비율	
총계			59,690	59,690	0	0	총계			59,690	59,690	0	0	
사업수입	사업수입	사업수입	59,484	59,484	0	0	사무비	소계			40,969	40,969	0	0
접수입	접수입	소계	206	206	0	0	인건비	소계	28,598	28,598	0	0		
		예금이자	6	6	0	0		급여	24,180	24,180	0	0		
		기타	200	200	0	0		사회보험부담금	2,403	2,403	0	0		
								퇴직급여	2,015	2,015	0	0		
								운영비	소계	12,371	12,371	0	0	
							사업비	일반사업비	상품매입액	18,721	18,721	0	0	
							사업비	운영비	기타비용	0	0	0	0	
							기부금	기부금	기부금	0	0	0	0	