

2018년 추가경정 예산 총괄표

(단위:천원)

| 구분 | 기정예산(A) | | | | | 추경예산(B) | | | | | 증감(B)-(A) | |
|-----------------|-----------|------------|------------|------|------------|-----------|------------|------------|------|------------|-----------|-------|
| | 세입 | | 세출 | | 총계 | 세입 | | 세출 | | 총계 | 금액 | 비율(%) |
| | 전기이월 | 세입 | 세출 | 차기이월 | | 전기이월 | 세입 | 세출 | 차기이월 | | | |
| 계 | 1,685,575 | 13,474,277 | 15,159,852 | | 15,159,852 | 1,685,575 | 13,528,793 | 15,214,368 | | 15,214,368 | 54,516 | 0.3 |
| 서대문장애인 종합복지관 | 528,953 | 2,580,600 | 3,109,553 | 0 | 3,109,553 | 528,953 | 2,580,600 | 3,109,553 | 0 | 3,109,553 | 0 | 0.0 |
| 상리종합사회 복지관 | 139,478 | 1,125,095 | 1,264,573 | 0 | 1,264,573 | 139,478 | 1,135,214 | 1,274,692 | 0 | 1,274,692 | 10,119 | 0.8 |
| 상리장애인활 동지원사업 | 95,350 | 1,007,686 | 1,103,036 | 0 | 1,103,036 | 95,350 | 956,038 | 1,051,388 | 0 | 1,051,388 | -51,648 | -4.7 |
| 상리장애인주 간보호센터 | 4,547 | 94,220 | 98,767 | 0 | 98,767 | 4,547 | 93,260 | 97,807 | 0 | 97,807 | -960 | -1.0 |
| 상리지역아동 센터 | 2,563 | 89,927 | 92,490 | 0 | 92,490 | 2,563 | 89,756 | 92,319 | 0 | 92,319 | -171 | -0.2 |
| 상리노인복지 센터 | 19,832 | 118,272 | 138,104 | 0 | 138,104 | 19,832 | 118,272 | 138,104 | 0 | 138,104 | 0 | 0.0 |
| 상리방문요양 사업 | 11,043 | 164,480 | 175,523 | 0 | 175,523 | 11,043 | 168,080 | 179,123 | 0 | 179,123 | 3,600 | 2.1 |
| 영도구푸드마 켓 | 22,752 | 54,210 | 76,962 | 0 | 76,962 | 22,752 | 52,410 | 75,162 | 0 | 75,162 | -1,800 | -2.3 |
| 광명종합사회 복지관 | 295,475 | 3,012,275 | 3,307,750 | 0 | 3,307,750 | 295,475 | 3,023,805 | 3,319,280 | 0 | 3,319,280 | 11,530 | 0.3 |
| 부설광명어르 신보호센터 | 28,978 | 441,189 | 470,167 | 0 | 470,167 | 28,978 | 443,020 | 471,998 | 0 | 471,998 | 1,831 | 0.4 |
| 부설광명시지 역아동센터 | 701 | 169,282 | 169,983 | 0 | 169,983 | 701 | 177,952 | 178,653 | 0 | 178,653 | 8,670 | 5.1 |
| 상리지역어린 이집 | 10,364 | 486,897 | 497,261 | 0 | 497,261 | 10,364 | 495,118 | 505,482 | 0 | 505,482 | 8,221 | 1.7 |
| 영도지역자활 센터 | 378,533 | 2,524,212 | 2,902,745 | 0 | 2,902,745 | 378,533 | 2,525,562 | 2,904,095 | 0 | 2,904,095 | 1,350 | 0.0 |
| 서은단기보호 | 26,746 | 325,512 | 352,258 | 0 | 352,258 | 26,746 | 336,580 | 363,326 | 0 | 363,326 | 11,068 | 3.1 |
| 다솜장애인주 간보호 | 47,501 | 228,757 | 276,258 | 0 | 276,258 | 47,501 | 223,525 | 271,026 | 0 | 271,026 | -5,232 | -1.9 |
| 서대문장애인 주간보호 | 20,453 | 248,266 | 268,719 | 0 | 268,719 | 20,453 | 252,795 | 273,248 | 0 | 273,248 | 4,529 | 1.7 |
| 하누리장애인 주간보호 | 28,706 | 214,768 | 243,474 | 0 | 243,474 | 28,706 | 267,096 | 295,802 | 0 | 295,802 | 52,328 | 21.5 |
| 법인사무국 | 23,600 | 588,629 | 612,229 | 0 | 612,229 | 23,600 | 589,710 | 613,310 | 0 | 613,310 | 1,081 | 0.2 |

2018년도 서대문장애인종합복지관 제 2차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|------|------|---------------|---------------|-----------|-------|------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 추경예산 1차(A) | 추경예산 2차(B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 추경예산 1차(A) | 추경예산 2차(B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율(%) | | | | | 금액 | 비율(%) |
| 총계 | | 6,369,496 | 6,369,496 | 0 | 0 | 총계 | | 6,369,496 | 6,369,496 | 0 | 0 |
| 사업수입 | 사업수입 | 3,128,781 | 3,128,781 | 0 | 0 | 사무비 | 소계 | 1,776,313 | 1,776,313 | 0 | 0 |
| 보조금 | 보조금 | 2,195,286 | 2,195,286 | 0 | 0 | | 인건비 | 1,611,191 | 1,611,191 | 0 | 0 |
| 후원금 | 후원금 | 192,131 | 192,131 | 0 | 0 | | 업무 추진비 | 7,100 | 7,100 | 0 | 0 |
| 전입금 | 전입금 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | | 운영비 | 158,022 | 158,022 | 0 | 0 |
| 이월금 | 이월금 | 784,758 | 784,758 | 0 | 0 | 재산 조성비 | 시설비 | 596,395 | 596,395 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 8,540 | 8,540 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 3,964,040 | 3,964,040 | 0 | 0 |
| | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | 예비비 및기타 | 예비비및 기타 | 31,748 | 31,748 | 0 | 0 |

2018년도 상리종합사회복지관 제 3차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 예산 (A) | 추경 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산 (A) | 추경 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율(%) | | | | | 금액 | 비율(%) |
| 총계 | | 1,264,573 | 1,274,692 | 10,119 | 0.8 | 총계 | | 1,264,573 | 1,274,692 | 10,119 | 0.8 |
| 사업수입 | 사업수입 | 75,286 | 77,026 | 1,740 | 2.3 | 사무비 | 소계 | 577,647 | 533,467 | -44,180 | -8.4 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 899,905 | 902,905 | 3,000 | 0.3 | | 인건비 | 525,113 | 480,933 | -44,180 | -8.4 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 106,604 | 111,483 | 4,879 | 4.6 | | 업무추진 비 | 9,400 | 9,400 | 0 | 0 |
| 전입금 | 전입금 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | | 운영비 | 43,134 | 43,134 | 0 | 0 |
| 이월금 | 이월금 | 139,478 | 139,478 | 0 | 0 | 재산조 성비 | 시설비 | 39,490 | 34,140 | -5,350 | 13.5 |
| 잡수입 | 잡수입 | 13,300 | 13,800 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 567,889 | 578,088 | 10,199 | 1.8 |
| | | | | | | 예비비 및기타 | 예비비및 기타 | 79,547 | 128,997 | 49,450 | 78.4 |

2018년도 상리장애인활동지원사업 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|------|------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 예산 (A) | 추경 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산 (A) | 추경 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율(%) | | | | | 금액 | 비율(%) |
| 총계 | | 1,103,036 | 1,051,388 | -51,648 | -4.7 | 총계 | | 1,103,036 | 1,051,388 | -51,648 | -4.7 |
| 사업수입 | 사업수입 | 1,007,136 | 955,488 | -51,648 | -4.7 | 사무비 | 소계 | 49,256 | 49,256 | 0 | 0 |
| 이월금 | 이월금 | 95,350 | 95,350 | 0 | 0 | | 인건비 | 39,956 | 39,956 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 550 | 550 | 0 | 0 | | 업무추진비 | 800 | 800 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 운영비 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 |
| | | | | | | 재산조성비 | 시설비 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | 사업비 | 사업비 | 947,185 | 890,615 | -56,570 | -6.0 |
| | | | | | | 전출금 | 전출금 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 94,595 | 99,517 | 4,922 | 5.2 |

2018년도 장애인주간보호센터 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 예산 (A) | 추경 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산 (A) | 추경 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율(%) | | | | | 금액 | 비율(%) |
| 총계 | | 98,767 | 97,807 | -960 | -1.0 | 총계 | | 98,767 | 97,807 | -960 | -1.0 |
| 사업수입 | 사업수입 | 11,400 | 9,840 | -1,560 | -13.7 | 사무비 | 소계 | 78,766 | 79,056 | 490 | 0.7 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 81,600 | 82,200 | 600 | 0.7 | | 인건비 | 72,536 | 73,026 | 490 | 0.7 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | | 업무추진비 | 820 | 820 | 0 | 0 |
| 이월금 | 이월금 | 4,547 | 4,547 | 0 | 0 | | 운영비 | 5,410 | 5,210 | -50 | -20.0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 20 | 20 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 250 | 200 | 0 | 0 |
| | | | | | | 사업비 | 사업비 | 17,450 | 17,450 | 0 | 0 |
| | | | | | | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 2,301 | 1,101 | -1,200 | -52.2 |

2018년도 상리지역아동센터 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 예산 (A) | 추경 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산 (A) | 추경 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율 (%) | | | | | 금액 | 비율 (%) |
| 총계 | | 92,490 | 92,319 | -171 | -0.2 | 총계 | | 92,490 | 92,319 | -171 | -0.2 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 88,515 | 87,744 | -771 | -0.9 | 사무비 | 소계 | 57,118 | 58,375 | 1,257 | 2.2 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 1,400 | 2,000 | 600 | 42.9 | | 인건비 | 53,435 | 54,405 | 970 | 1.8 |
| 이월금 | 이월금 | 2,563 | 2,563 | 0 | 0 | | 업무추진비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 12 | 12 | 0 | 0 | | 운영비 | 3,683 | 3,970 | 287 | 7.8 |
| | | | | | | 사업비 | 사업비 | 32,722 | 30,574 | -2,148 | -6.6 |
| | | | | | | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 2,650 | 3,370 | 720 | 27.2 |

2018년도 상리노인복지센터 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 예산 (A) | 추경 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산 (A) | 추경 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율 (%) | | | | | 금액 | 비율 (%) |
| 총계 | | 138,104 | 138,104 | 0 | 0 | 총계 | | 138,104 | 138,104 | 0 | 0 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 113,652 | 113,652 | 0 | 0 | 사무비 | 소계 | 104,902 | 92,250 | -12,652 | 12.1 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 4,600 | 4,600 | 0 | 0 | | 인건비 | 98,652 | 86,000 | -12,652 | 12.8 |
| 이월금 | 이월금 | 19,832 | 19,832 | 0 | 0 | | 업무추진비 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 20 | 20 | 0 | 0 | | 운영비 | 6,130 | 6,130 | 0 | 0 |
| | | | | | | 사업비 | 사업비 | 15,360 | 15,360 | 0 | 0 |
| | | | | | | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 17,842 | 30,494 | 12,652 | 70.9 |

2018년도 상리방문요양사업 제 2차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 예산 (A) | 추경 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산 (A) | 추경 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율 (%) | | | | | 금액 | 비율 (%) |
| 총계 | | 175,523 | 179,123 | 3,600 | 2.1 | 총계 | | 175,523 | 179,123 | 3,600 | 2.1 |
| 사업수입 | 사업수입 | 163,200 | 166,800 | 3,600 | 2.2 | 사무비 | 소계 | 9,767 | 9,767 | 0 | 0 |
| 이월금 | 이월금 | 11,043 | 11,043 | 0 | 0 | 사무비 | 인건비 | 6,467 | 6,467 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 1,280 | 1,280 | 0 | 0 | | 업무추진비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 운영비 | 3,300 | 3,300 | 0 | 0 |
| | | | | | | 사업비 | 사업비 | 139,480 | 141,700 | 2,220 | 1.6 |
| | | | | | | 법인 전출금 | 법인 전출금 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | 예비비및 기타 | 예비비및기 타 | 6,276 | 7,656 | 1,380 | 22.0 |

2018년도 영도구푸드마켓 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 예산 (A) | 추경 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산 (A) | 추경 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율 (%) | | | | | 금액 | 비율 (%) |
| 총계 | | 76,962 | 75,162 | -1,800 | -2.3 | 총계 | | 76,962 | 75,162 | -1,800 | -2.3 |
| 보조금수입 | 보조금수 입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 사무비 | 소계 | 42,030 | 41,036 | -934 | -2.2 |
| 후원금수입 | 후원금수 입 | 4,200 | 2,400 | -1,800 | -42.9 | 사무비 | 인건비 | 31,830 | 30,836 | -994 | -3.1 |
| 이월금 | 이월금 | 22,752 | 22,752 | 0 | 0 | | 업무추진비 | 200 | 260 | 60 | 0.3 |
| 잡수입 | 잡수입 | 10 | 10 | 0 | 0 | | 운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | 재산조성 비 | 시설비 | 800 | 2,100 | 1,300 | 162.5 |
| | | | | | | 사업비 | 사업비 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | 예비비및 기타 | 예비비 및 기타 | 16,132 | 13,966 | -2,166 | -13.4 |

2018년도 광명종합사회복지관 제 3차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-------|-------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 예산 (A) | 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산 (A) | 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율 (%) | | | | | 금액 | 비율 (%) |
| 총계 | | 3,307,750 | 3,319,280 | 11,530 | 0.3 | 총계 | | 3,307,750 | 3,319,280 | 11,530 | 0.3 |
| 사업수입 | 사업수입 | 240,480 | 236,510 | - 3,970 | - 1.7 | 사무비 | 소계 | 1,636,298 | 1,645,898 | 9,600 | 0.5 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 2,438,639 | 2,438,639 | 0 | 0 | 재난조성 비 | 인건비 | 1,273,068 | 1,273,068 | 0 | 0 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | | 업무추진 비 | 14,160 | 14,160 | 0 | 0 |
| 전입금 | 전입금 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0 | | 운영비 | 349,070 | 358,670 | 9,600 | 2.8 |
| 이월금 | 이월금 | 295,475 | 295,475 | 0 | 0 | 시설비 | 112,300 | 112,300 | 0 | 0 | |
| 잡수입 | 잡수입 | 69,156 | 84,656 | 15,500 | 22.4 | 사업비 | 사업비 | 1,463,852 | 1,465,782 | 1,930 | 0.1 |
| | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 94,300 | 94,300 | 0 | 0 |

2018년도 광명어르신보호센터 제 3차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 예산 (A) | 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산 (A) | 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율(%) | | | | | 금액 | 비율(%) |
| 총계 | | 470,167 | 471,998 | 1,831 | 0.4 | 총계 | | 470,167 | 471,998 | 1,831 | 0.4 |
| 입소자 부담금 | 입소 비용수입 | 93,601 | 94,539 | 938 | 1.0 | 사무비 | 소계 | 392,977 | 393,171 | 193 | 0.0 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 500 | 500 | 0 | 0 | 재난조성 비 | 인건비 | 357,838 | 357,891 | 53 | 0.0 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 300 | 600 | 300 | 100.0 | | 업무추진 비 | 2,900 | 3,040 | 140 | 28.0 |
| 요양급여 수입 | 요양급여 수입 | 346,728 | 347,321 | 593 | 0.2 | | 운영비 | 32,239 | 32,239 | 0 | 0 |
| 이월금 | 이월금 | 28,978 | 28,978 | 0 | 0 | 시설비 | 2,553 | 2,553 | 0 | 0 | |
| 잡수입 | 잡수입 | 60 | 60 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 74,637 | 76,275 | 1,638 | 2.2 |
| | | | | | | 전출금 | 전출금 | - | - | - | - |
| | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | - | - | - | - |
| | | | | | | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | - | - | - | - |

2018년도 광명시지역아동센터 제 3차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 예산 (A) | 결산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산 (A) | 결산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율 (%) | | | | | 금액 | 비율 (%) |
| 총계 | | 169,983 | 178,653 | 8,670 | 5.1 | 총계 | | 169,983 | 178,653 | 8,670 | 5.1 |
| 사업수입 | 사업수입 | 0 | 0 | 0 | | 사무비 | 소계 | 76,481 | 80,738 | 4,257 | 5.6 |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | | | 인건비 | 72,216 | 77,008 | 4,792 | 6.6 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 147,132 | 150,172 | 3,040 | 2.1 | | 업무추진비 | 620 | 620 | 0 | 0 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 20,570 | 26,200 | 5,630 | 27.4 | | 운영비 | 3,645 | 3110 | -535 | -14.7 |
| 전입금 | 전입금 | 1,500 | 1,500 | 0 | | 재산조성비 | 시설비 | 600 | 0 | -600 | -100 |
| 이월금 | 이월금 | 701 | 701 | 0 | | 사업비 | 사업비 | 92,712 | 97,690 | 4,978 | 5.4 |
| 잡수입 | 잡수입 | 80 | 80 | 0 | | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 190 | 225 | 35 | 18.4 |

2018년도 상리자연어린이집 제 2차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 예산 (A) | 추경 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산 (A) | 추경 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액(C) | 비율 (%) | | | | | 금액(C) | 비율 (%) |
| 총계 | | 497,261 | 505,482 | 8,221 | 1.7 | 총계 | | 497,261 | 505,482 | 8,221 | 1.7 |
| 보육료 | 보육료 | 197,856 | 197,856 | 0 | 0.0 | 인건비 | 인건비 | 346,454 | 353,732 | 7,278 | 2.1 |
| 수익자부담금수입 | 선택적보육활동비 | 28,400 | 28,400 | 0 | 0.0 | 운영비 | 관리운영비 | 25,420 | 23,700 | -1,720 | -6.8 |
| | 기타필요경비 | 22,696 | 22,696 | 0 | 0.0 | | 업무추진비 | 12,200 | 12,100 | -100 | -0.8 |
| 보조금 및 지원금 | 인건비보조금 | 208,400 | 214,961 | 6,561 | 3.1 | 보육활동비 | 기본보육활동비 | 55,100 | 55,100 | 0 | 0.0 |
| | 운영보조금 | 23,640 | 25,300 | 1,660 | 7.0 | 수익자부담경비 | 선택적보육활동비 | 28,400 | 28,400 | 0 | 0.0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 5,905 | 5,905 | 0 | 0.0 | | 기타필요경비지출 | 22,696 | 22,696 | 0 | 0.0 |
| 전년도이월액 | 전년도이월액 | 10,364 | 10,364 | 0 | 0.0 | 재산조성비 | 시설비 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | | 자산구입비 | 2,000 | 4,500 | 2,500 | 125.0 |
| | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 3,391 | 3,654 | 263 | 7.8 |

2018년도 영도지역자활센터 제 3차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|--------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 예산 (A) | 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산 (A) | 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율 (%) | | | | | 금액 | 비율 (%) |
| 총계 | | 2,902,745 | 2,904,095 | 1,350 | 0 | 총계 | | 2,902,745 | 2,904,095 | 1,350 | 0 |
| 입소자부담금 | 입소자부담금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 소계 | 352,347 | 351,414 | -934 | -0.2 |
| 사업수입 | 사업수입 | 924,963 | 924,963 | 0 | 0 | 사무비 | 인건비 | 318,591 | 319,892 | 1,301 | 0 |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 업무추진비 | 400 | 233 | -167 | -41.7 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 1,585,736 | 1,586,736 | 1,000 | 0 | | 운영비 | 33,356 | 31,289 | -2,068 | -6.1 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 4,040 | 4,040 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 7,000 | 8,013 | 1,013 | 14.4 |
| 전입금 | 전입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 2,538,105 | 2,539,455 | 1,350 | 0 |
| 이월금 | 이월금 | 378,533 | 378,533 | 0 | 0 | 전출금 | 전출금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 9,473 | 9,823 | 350 | 3.6 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 5,293 | 5,213 | -80 | 1.5 |

2018년도 서은단기보호시설 제 3차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-------|-------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 예산 (A) | 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산 (A) | 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율 (%) | | | | | 금액 | 비율 (%) |
| 총계 | | 352,258 | 363,326 | 11,068 | 3.1 | 총계 | | 352,258 | 363,326 | 11,068 | 3.1 |
| 사업수입 | 사업수입 | 53,746 | 53,746 | 0 | 0 | 사무비 | 소계 | 266,594 | 276,328 | 9,734 | 3.7 |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 인건비 | 253,304 | 263,038 | 9,734 | 3.8 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 265,304 | 276,372 | 11,068 | 4.2 | | 업무추진비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 760 | 760 | 0 | 0 | | 운영비 | 13,290 | 13,290 | 0 | 0 |
| 전입금 | 전입금 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 18,520 | 18,520 | 0 | 0 |
| 이월금 | 이월금 | 26,746 | 26,746 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 45,898 | 46,398 | 500 | 1.1 |
| 잡수입 | 잡수입 | 2,702 | 2,702 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 6,246 | 7,080 | 834 | 13.4 |
| | | | | | | 적립금 | 운영충당적립금 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 |

2018년도 다솜장애인주간보호센터 제 3차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-------|-------|-------------|-------------|-----------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|
| 관 | 항 | 1차추경 (A) | 2차추경 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 1차추경 (A) | 2차추경 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율(%) | | | | | 금액 | 비율(%) |
| 총계 | | 276,258 | 271,026 | -5,232 | -1.9 | 총계 | | 276,258 | 271,026 | -5,232 | -1.9 |
| 사업수입 | 사업수입 | 43,600 | 37,060 | -6,540 | -15.0 | 사무비 | 소계 | 181,050 | 180,263 | -787 | -0.4 |
| 과년도수입 | 과년도수입 | | | 0 | | | 인건비 | 163,450 | 162,393 | -1,057 | -0.6 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 167,950 | 167,258 | -692 | -0.4 | | 업무추진비 | 1,670 | 1,080 | -590 | -35.3 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 7,000 | 8,000 | 1,000 | 14.3 | | 운영비 | 15,930 | 16,790 | 860 | 5.4 |
| 전입금 | 전입금 | 4,135 | 4,135 | 0 | 0.0 | 재산조성비 | 시설비 | 2,100 | 47,700 | 45,600 | 2,171.4 |
| 이월금 | 이월금 | 47,501 | 47,501 | 0 | 0.0 | 사업비 | 사업비 | 48,002 | 42,973 | -5,029 | -10.5 |
| 잡수입 | 잡수입 | 6,072 | 7,072 | 1,000 | 16.5 | 잡지출 | 잡지출 | 33 | 17 | -16 | -48.5 |
| | | | | | | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 73 | 73 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 준비금 | 시설환경개선준비금 | 45,000 | 0 | -45,000 | -100.0 |

2018년도 서대문장애인주간보호시설 제 2차 추가경정 예산

(단위:천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|--------|--------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|--------|--------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 1차 추경예산 (A) | 2차 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 1차 추경예산 (A) | 2차 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율 (%) | | | | | 금액 | 비율 (%) |
| 총계 | | 268,720 | 273,249 | 4,529 | 1.7 | 총계 | | 268,720 | 273,249 | 4,529 | 1.7 |
| 입소자부담금 | 입소자부담금 | 47,000 | 46,560 | -440 | -0.9 | 사무비 | 소계 | 199,100 | 198,688 | -412 | -0.2 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 181,890 | 181,555 | -331 | -0.2 | | 인건비 | 176,960 | 175,798 | -1,162 | -0.7 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 10,000 | 16,000 | 6,000 | 37.5 | | 업무추진비 | 3,100 | 1,950 | -1,150 | -59 |
| 전입금 | 전입금 | 4,1290 | 3,130 | -999 | -31.9 | | 운영비 | 19,040 | 20,940 | 1,900 | 9.1 |
| 이월금 | 이월금 | 20,453 | 20,453 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 19,600 | 24,000 | 4,400 | 18.3 |
| 잡수입 | 잡수입 | 5,250 | 5,550 | 300 | 5.4 | 사업비 | 사업비 | 49,850 | 50,140 | 290 | 0.6 |
| | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | | | | | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 69 | 321 | 251 | 78.4 |

2018년도 하누리주간보호센터 제 3차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 2차추경 예산 (A) | 3차추경 예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 2차추경 예산 (A) | 3차추경 예산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율 (%) | | | | | 금액 | 비율 (%) |
| 총계 | | 243,474 | 295,802 | 52,328 | 21.5 | 총계 | | 243,474 | 295,802 | 52,328 | 21.5 |
| 사업수입 | 사업수입 | 43,240 | 43,240 | 0 | 0 | 사무비 | 소계 | 161,636 | 159,965 | -1,671 | -1.0 |
| 과년도 수입 | 과년도 수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 사무비 | 인건비 | 144,636 | 142,965 | -1,671 | -1.2 |
| 보조금 수입 | 보조금 수입 | 162,183 | 160,512 | -1,671 | -1.0 | | 업무 추진비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 후원금 수입 | 후원금 수입 | 3,300 | 57,300 | 54,000 | 1,636.4 | | 운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 |
| 전입금 | 전입금 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 재산 조성비 | 시설비 | 23,398 | 77,398 | 54,000 | 230.8 |
| 이월금 | 이월금 | 28,706 | 28,706 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 57,062 | 57,062 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 45 | 45 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 예비비 및기타 | 예비비 및기타 | 1,377 | 1,377 | 0 | 0 |

2018년도 법인사무국 제 2차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 관 | 항 | 예산 (A) | 결산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산 (A) | 결산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율(%) | | | | | 금액 | 비율(%) |
| 총계 | | 612,229 | 613,310 | 1,081 | 0.2 | 총계 | | 612,229 | 613,310 | 1,081 | 0.2 |
| 재산수입 | 기본재산수입 | 3,905 | 5,106 | 1,201 | 30.8 | 사무비 | 소계 | 176,225 | 182,029 | 5,804 | 3.3 |
| 사업수입 | 사업수입 | 143,640 | 143,640 | 0 | 0 | 사무비 | 인건비 | 123,962 | 123,962 | 0 | 0 |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 업무추진비 | 12,400 | 12,400 | 0 | 0 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 19,050 | 19,050 | 0 | 0 | | 운영비 | 39,863 | 45,667 | 5,804 | 14.6 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 362,856 | 362,736 | -120 | 0 | 재산조성 비 | 시설비 | 10,047 | 10,047 | 0 | 0 |
| 전입금 | 전입금 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 191,193 | 191,193 | 0 | 0 |
| 이월금 | 이월금 | 23,600 | 23,600 | 0 | 0 | 전출금 | 전출금 | 229,781 | 209,350 | -20,431 | -8.9 |
| 잡수입 | 잡수입 | 21,198 | 21,198 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 150 | 12,350 | 12,200 | 8,133.3 |
| 대여금회수 | 대여금회수 | 600 | 600 | 0 | 0 | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 471 | 3,486 | 3,015 | 640.1 |
| 법인세환급 | 법인세환급 | 3,280 | 3,280 | 0 | 0 | 적립금 | 적립금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예수금 | 예수금 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 | 선납세금 | 선납세금 | 2,862 | 3,355 | 493 | 17.2 |
| | | | | | | 예수금 | 예수금 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 |