

2019년 추가경정예산 총괄표

(단위:천원)

연번	구분	기정예산(A)					추경예산(B)					증감(B)-(A)	
		세입		세출		총계	세입		세출		총계	금액	비율(%)
		전기이월	세입	세출	차기이월		전기이월	세입	세출	차기이월			
	합계	1,980,590	17,724,559	20,025,149	0	20,025,149	2,169,396	19,788,428	21,957,824	0	21,957,824	1,932,653	9.7
1	서대문장애인종합복지관	593,924	2,677,502	3,271,426	0	3,271,426	595,644	2,942,155	3,537,799	0	3,537,799	266,373	8.1
2	사회서비스센터	185,877	2,565,476	2,751,353	0	2,751,353	185,877	2,565,476	2,751,353	0	2,751,353	추경없음	
3	무료셔틀버스운행사업	0	278,980	278,980	0	278,980	0	508,470	508,470	0	508,470	229,490	82.3
4	발달재활서비스	69,471	157,110	226,581	0	226,581	99,113	157,110	256,223	0	256,223	29,642	13.1
5	언어발달지원	1,605	1,810	3,415	0	3,415	2,233	1,810	4,043	0	4,043	628	18.4
6	광명종합사회복지관	232,036	3,008,039	3,240,075	0	3,240,075	235,459	3,232,065	3,467,524	0	3,467,524	227,449	7
7	광명어르신보호센터	14,500	455,626	470,126	0	470,126	24,983	455,626	480,609	0	480,609	10,483	2.2
8	광명시지역아동센터	1,000	215,382	216,382	0	216,382	3,194	215,034	218,228	0	218,228	1,846	0.9
9	상리종합사회복지관	112,527	1,102,974	1,215,501	0	1,215,501	173,934	1,236,276	1,410,210	0	1,410,210	194,709	16
10	상리장애인활동	99,517	1,135,846	1,235,363	0	1,235,363	84,813	1,135,846	1,220,659	0	1,220,659	-14,704	-1.2

(단위:천원)

연번	구분	기정예산(A)					추경예산(B)					증감(B)-(A)	
		세입		세출		총계	세입		세출		총계	금액	비율(%)
		전기이월	세입	세출	차기이월		전기이월	세입	세출	차기이월			
	지원사업												
11	상리장애인주간 보호센터	1,101	99,860	100,961	0	100,961	4,178	104,660	108,838	0	108,838	7,877	7.8
12	상리지역아동센 터	2,918	88,796	91,714	0	91,714	3,529	94,343	97,872	0	97,872	6,158	6.7
13	상리노인복지센 터	14,357	114,672	129,029	0	129,029	19,569	120,672	140,241	0	140,241	11,212	8.7
14	상리방문요양사 업	7,656	188,480	196,136	0	196,136	11,228	251,280	262,508	0	262,508	66,372	33.8
15	영도구푸드마켓	13,966	52,410	66,376	0	66,376	23,396	52,410	75,806	0	75,806	9,430	14.2
16	상리지연어린이 집	3,654	504,337	507,991	0	507,991	7,823	508,385	516,208	0	516,208	8,217	1.6
17	영도지역자활센 터	458,611	2,282,208	2,740,819	0	2,740,819	469,264	2,724,472	3,193,736	0	3,193,736	452,917	16.5
18	법인 사무국	23,600	555,398	578,998	0	578,998	28,732	555,398	584,130	0	584,130	5,132	0.9
19	시립서대문장애 인단기보호센터	32,000	352,800	384,800	0	384,800	28,664	355,321	383,985	0	383,985	-815	-0.2
20	서문단기보호시 설	1,907	72,181	394,088	0	394,088	23,512	402,451	425,963	0	425,963	31,875	8.1
21	다솜장애인주간 보호센터	6,001	254,201	260,202	0	260,202	10,752	348,044	358,796	0	358,796	98,594	37.9

(단위:천원)

연번	구분	기정예산(A)					추경예산(B)					증감(B)-(A)	
		세입		세출		총계	세입		세출		총계	금액	비율(%)
		전기이월	세입	세출	차기이월		전기이월	세입	세출	차기이월			
22	서대문장애인주간보호시설	23,000	258,600	281,600	0	281,600	31,920	295,601	327,521	0	327,521	45,921	16.3
23	하누리주간보호센터	26,200	206,690	232,890	0	232,890	25,884	209,617	235,501	0	235,501	2,611	1.1
24	다솜장애인공동생활가정	20,000	90,472	110,472	0	110,472	27,209	89,058	116,267	0	116,267	5,795	5.2
25	아이티장애인공동생활가정	4,730	83,816	88,546	0	88,546	9,460	89,740	99,200	0	99,200	10,654	12
26	서대문장애인공동생활가정	15,300	75,142	90,442	0	90,442	17,439	78,656	96,095	0	96,095	5,653	6.3
27	최종병기공동생활가정	14,730	90,217	104,947	0	104,947	20,732	93,754	114,486	0	114,486	9,539	9.1
28	장애인영농직업재활시설	402	224,428	224,830	0	224,830	855	224,428	225,283	0	225,283	453	0
29	연말카드사업	0	10,001	10,001	0	10,001	0	12,721	12,721	0	12,721	2,720	27.2
30	행복플러스가게하이천사	0	64,805	64,805	0	64,805	0	72,004	72,004	0	72,004	7,199	11.1
31	행복플러스가게이진아도서관점	0	102,000	102,000	0	102,000	0	95,545	95,545	0	95,545	-6,477	-6.3
32	한국재난안전건강진흥원	0	354,300	354,300	0	354,300	0	560,000	560,000	0	560,000	205,700	58.1

2019년도 서대문장애인종합복지관 제 1차 추가경정예산

총괄표

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2019년 예산 (A)	추경예산 1차(B)	증감(B)-(A)		관	항	2019년 예산 (A)	추경예산 1차(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		3,780,402	4,306,535	526,133	13.9	총계		3,780,402	4,306,535	526,133	13.9
사업수입	사업수입	593,353	593,353	0	0	사무비	소계	1,701,733	1,731,152	29,419	1.7
보조금	보조금	2,241,974	2,736,067	494,093	22.0		인건비	1,545,297	1,574,716	29,419	1.9
후원금	후원금	222,035	222,035	0	0		업무추진비	7,100	7,100	0	0
전입금	전입금	50,000	50,000	0	0		운영비	149,336	149,336	0	0
잡수입	잡수입	8,040	8,090	50	0.6	재산조성비	시설비	360,435	407,951	47,516	13.2
이월금	이월금	665,000	696,990	31,990	4.8	사업비	사업비	1,647,234	2,096,382	449,148	27.3
						잡지출	잡지출	1,000	1,000	0	0
						예비비 및기타	예비비 및기타	70,000	70,050	50	0.1

1. 서대문장애인종합복지관

(단위:천원)

세입						세출					
관	항	예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		3,271,426	3,537,799	266,373	8.1	총계		3,271,426	3,537,799	266,373	8.1
사업수입	사업수입	434,473	434,473	0	0	사무비	소계	1,480,118	1,510,758	30,640	2.1
보조금수입	보조금수입	1,962,994	2,227,647	264,653	13.5		인건비	1,327,682	1,358,322	30,640	2.3
후원금수입	후원금수입	222,035	222,035	0	0		업무추진비	7,100	7,100	0	0
전입금	전입금	50,000	50,000	0	0		운영비	145,336	145,336	0	0
잡수입	잡수입	8,000	8,000	0	0	재산조성비	시설비	302,531	350,047	47,516	15.7
이월금	이월금	593,924	595,644	1,720	0.3	사업비	사업비	1,417,777	1,605,994	188,217	13.3
						잡지출	잡지출	1,000	1,000	0	0
						예비비 및기타	예비비 및기타	70,000	70,000	0	0

2. 장애인무료셔틀버스운행사업

(단위:천원)

세 입						세 출						
관	항	예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B)-(A)		
				금액	비율					금액	비율	
총계		278,980	508,470	229,490	82.3	총계		278,980	508,470	229,490	82.3	
보조금	보조금	278,980	508,420	229,440	82.2	사무비	소계	192,104	190,883	-1,221	-0.6	
잡수입	잡수입	0	50	50	0		인건비	192,104	190,883	-1,221	-0.6	
						재산 조성비	시설비	0	230,661	230,661	0	
							사업비	사업비	86,876	86,976	0	0
							예비비및 기타	예비비및 기타	0	50	50	0

3. 발달재활서비스

(단위:천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		226,581	256,223	29,642	13.1	총계		226,581	256,223	29,642	13.1
사업수입	사업수입	157,080	157,080	0	0	사무비	소계	28,511	28,511	0	0
잡수입	잡수입	30	30	0	0		인건비	25,511	25,511	0	0
							운영비	3,000	3,000	0	0
이월금	이월금	69,471	99,113	29,642	43	재산조성 비	시설비	57,489	57,489	0	0
							사업비	사업비	140,581	170,223	29,642

4. 언어발달지원

(단위:천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		3,415	4,043	628	18.4	총계		3,415	4,043	628	18.4
사업수입	사업수입	1,800	1,800	0	0	사업비	사업비	2,000	2,628	628	31.4
잡수입	잡수입	10	10	0	0	사무비	운영비	1,000	1,000	0	0
이월금	이월금	1,605	2,233	628	39.1	재산조성비	시설비	415	415	0	0

2019년도 광명종합사회복지관 제 1차 추가경정예산

(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(C)	비율					금액	비율
총계		3,240,075	3,466,190	226,115	7.0	총계		3,240,075	3,466,190	226,115	7.0
입소자 부담금	입소자 부담금	0	0	0	0	사무비	소계	1,633,462	1,658,744	25,282	1.6
사업수 입	사업수 입	241,730	242,450	720	0.3		인건비	1,342,938	1,364,365	21,427	1.6
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0	0		업무추진 비	18,780	18,780	0	0
보조금 수입	보조금 수입	2,465,619	2,652,481	186,862	7.6		운영비	271,744	266,599	-5,145	-1.9
후원금 수입	후원금 수입	198,690	232,000	33,310	16.8	재산조성 비	시설비	110,400	119,400	9,000	8.2
전입금	전입금	26,000	26,000	0	0	사업비	사업비	1,368,894	1,574,194	205,300	15.0
이월금	이월금	232,036	235,459	3,423	1.5	전출금	전출금	0	0	0	0
잡수입	잡수입	76,000	77,800	1,800	2.4	잡지출	잡지출	76,000	79,729	3,729	4.9
						예비비및 기타	예비비및 기타	51,319	43,123	-8,196	-16.0

2019년도 광명어르신보호센터 제 1차 추가경정예산

(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		470,126	480,609	10,483	2.2	총계		470,126	480,609	10,483	2.2
입소자 부담금	입소 비용수입	93,663	93,663	0	0	사무비	소계	391,196	388,169	-3,027	-0.8
보조금수입	보조금수입	500	500	0	0		인건비	355,658	346,970	-8,690	-2.4
후원금수입	후원금수입	600	600	0	0		업무추진 비	3,040	3,390	350	11.5
요양급여 수입	요양급여 수입	360,803	360,803	0	0		운영비	32,499	37,809	5,310	16.3
이월금	이월금	14,500	24,983	10,483	72.3	재산조성 비	시설비	2,553	3,853	1,300	50.9
잡수입	잡수입	60	60	0	0	사업비	사업비	76,377	88,588	12,211	16.0
						전출금	전출금	0	0	0	0
						잡지출	잡지출	0	0	0	0
						예비비및 기타	예비비및 기타	0	0	0	0

2019년도 광명시지역아동센터 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	예산(A)	추경예산(B)	증감(0)-(A)		관	항	예산(A)	추경예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		216,382	218,228	1,846	0.9	총계		216,382	218,228	1,846	0.9
입소자부담금	입소자부담금	0	0	0		사무비	소계	83,438	83,626	188	0.2
사업수입	사업수입	0	0	0		사무비	인건비	79,964	80,152	188	0.2
과년도수입	과년도수입	0	0	0			업무추진비	600	600	0	0
보조금수입	보조금수입	186,602	186,254	-348	0.1		운영비	2,874	2,874	0	0
후원금수입	후원금수입	26,200	26,200	0	0	재산조성비	시설비	0	0	0	0
전입금	전입금	2,500	2,500	0	0	사업비	사업비	132,644	134,018	1,374	1
이월금	이월금	1,000	3,194	2,194	219.4	전출금	전출금	0	0	0	
잡수입	잡수입	80	80	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0	
						예비비및기타	예비비및기타	300	584	284	94.6

2019년도 상리종합사회복지관 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2019 예산(A)	2019 추경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2019 예산(A)	2019 추경예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		1,215,501	1,410,210	194,709	16.0	총계		1,215,501	1,410,210	194,709	16.0
사업수입	사업수입	73,476	122,358	48,882	66.5	사무비	소계	569,343	580,078	10,735	1.9
보조금수입	보조금수입	894,858	968,278	73,420	8.2	사무비	인건비	518,309	529,044	10,735	1.9
후원금수입	후원금수입	90,840	101,840	11,000	12.1		업무추진비	9,400	9,400	0	0
전입금	전입금	30,000	30,000	0	0		운영비	41,634	41,634	0	0
이월금	이월금	112,527	173,934	61,407	54.6	재산조성비	시설비	43,140	87,065	43,925	101.8
잡수입	잡수입	13,800	13,800	0	0	사업비	사업비	544,188	616,508	72,320	13.3
						예비비및기타	예비비및기타	58,830	126,559	67,729	98.1

2019년도 상리장애인활동지원사업 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019 예산 (A)	2019 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019 예산 (A)	2019 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		1,235,363	1,220,659	-14,704	-1.2	총계		1,235,363	1,220,659	-14,704	-1.2
사업수입	사업수입	1,135,296	1,135,296	0	0	사무비	소계	53,857	55,213	1,356	2.5
이월금	이월금	99,517	84,813	-14,704	-1.2		인건비	44,557	45,373	816	1.8
잡수입	잡수입	550	550	0	0		업무추진비	800	1,000	200	25.0
							운영비	8,500	8,840	340	0.4
						재산조성비	시설비	300	300	0	0
						사업비	사업비	1,053,040	1,061,673	8,633	0.8
						전출금	전출금	10,000	10,000	0	0
						예비비및 기타	예비비 및기타	118,166	93,473	-24,693	-20.9

2019년도 상리장애인주간보호센터 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019 예산 (A)	2019 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019 예산 (A)	2019 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		100,961	108,838	7,877	7.8	총계		100,961	108,838	7,877	7.8
사업수입	사업수입	11,040	15,540	4,500	40.7	사무비	소계	82,994	84,610	1,616	1.9
보조금수입	보조금수 입	87,600	87,900	300	0.3		인건비	77,084	78,700	1,616	1.9
후원금수입	후원금수 입	1,200	1,200	0	0		업무추진비	820	820	0	0
이월금	이월금	1,101	4,178	3,077	279.5		운영비	5,090	5,090	0	0
잡수입	잡수입	20	20	0	0	재산조성비	시설비	200	2,950	2,750	1375.0
						사업비	사업비	16,800	18,900	2,100	12.5
						예비비및 기타	예비비 및기타	967	2,378	1,411	145.9

2019년도 상리지역아동센터 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019 예산 (A)	2019 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019 예산 (A)	2019 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		91,714	97,872	6,158	6.7	총계		91,714	97,872	6,158	6.7
보조금수입	보조금수입	86,784	92,338	5,554	6.4	사무비	소계	58,325	63,092	4,767	8.1
후원금수입	후원금수입	2,000	2,000	0	0		인건비	53,335	59,676	6,341	11.9
이월금	이월금	2,918	3,529	611	20.9		운영비	4,990	3,416	-1,574	-31.5
잡수입	잡수입	12	5	-7	-58.3	사업비	사업비	30,474	32,246	1,772	5.8
						예비비및 기타	예비비 및 기타	2,915	2,534	-381	-13.0

2019년도 상리노인복지센터 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019 예산 (A)	2019 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019 예산 (A)	2019 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		129,029	140,241	11,212	8.7	총계		129,029	140,241	11,212	8.7
보조금수입	보조금수입	113,652	118,092	4,440	3.9	사무비	소계	104,882	108,567	3,685	3.5
후원금수입	후원금수입	1,000	1,000	0	0		인건비	98,652	102,697	4,045	4.1
이월금	이월금	14,357	19,569	5,212	36.3		업무추진비	100	350	250	2.5
잡수입	잡수입	20	1,580	1,560	7,800.0		운영비	6,130	5,520	-610	-9.9
						사업비	사업비	10,400	12,730	2,330	22.4
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	13,747	18,944	5,197	37.8

2019년도 상리방문요양사업 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2019 예산 (A)	2019 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019 예산 (A)	2019 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		196,136	262,508	66,372	33.8	총계		196,136	262,508	66,372	33.8
사업수입	사업수입	187,200	250,000	62,800	33.5	사무비	소계	18,800	31,302	12,502	66.5
이월금	이월금	7,656	11,228	3,572	46.6		인건비	15,500	28,002	12,502	80.6
잡수입	잡수입	1,280	1,280	0	0		운영비	3,300	3,300	0	0
						사업비	사업비	149,600	203,730	54,130	36.2
						법인 전출금	법인 전출금	20,000	20,000	0	0
						예비비및 기타	예비비 및기타	7,736	7,476	-260	-3.4

2019년도 영도구푸드마켓 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2019 예산 (A)	2019 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019 예산 (A)	2019 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		66,376	75,806	9,430	14.2	총계		66,376	75,806	9,430	14.2
보조금수입	보조금수입	50,000	50,000	0	0	사무비	소계	41,699	42,998	1,299	3.1
후원금수입	후원금수입	2,400	2,400	0	0		인건비	31,899	33,198	1,299	4.1
이월금	이월금	13,966	23,396	9,430	67.5		업무추진비	300	300	0	0
잡수입	잡수입	10	10	0	0		운영비	9,500	9,500	0	0
						재산조성 비	시설비	100	100	0	0
						사업비	사업비	18,000	18,000	0	0
						예비비및 기타	예비비 및기타	6,577	14,708	8,131	123.6

2019년도 상리자연어린이집 제 1차 추가경정예산

(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(C)	비율					금액	비율
총계		507,991	516,208	8,217	1.6	총계		507,991	516,208	8,217	1.6
보육료	보육료	200,808	203,536	2,728	1.4	인건비	인건비	360,606	369,496	8,890	2.5
수익자 부담금수입	선택적보육 활동비	28,800	28,800	0	0.0	운영비	관리운영비	21,940	21,940	0	0.0
	기타필요경비	22,524	22,524	0	0.0		업무추진비	12,080	12,080	0	0.0
보조금 및 지원금	인건비 보조금	226,800	226,800	0	0.0	보육활동비	보육활동비	53,200	53,200	0	0.0
	운영보조금	25,300	25,300	0	0.0	수익자 부담경비	선택적보육 활동비	28,800	28,800	0	0.0
전입금	전입금	0	1,320	1,320		사업비	기타필요 경비지출	22,524	22,524	0	0.0
잡수입	잡수입	105	105	0	0.0	재산조성비	시설비	1,500	1,500	0	0.0
전년도이월금	전년도이월금	3,654	7,823	4,169	114.1	잡지출	자산구입비	2,500	2,500	0	0.0
						잡지출	잡지출	100	100	0	0.0
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	4,741	4,068	-673	-14.2

2019년 영도지역자활센터 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019 예산(A)	2019 1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2019 예산(A)	2019 1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율					금액	비율
총계		2,740,819	3,193,736	452,917	16.5	총계		2,740,819	3,193,736	452,917	16.5
사업수입	사업수입	706,356	774,079	67,723	9.6	사무비	소계	345,489	351,684	6,195	1.8
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0		인건비	307,280	314,510	7,230	2.4
보조금수입	보조금수입	1,573,639	1,948,180	374,541	23.8		업무추진비	1,900	1,900	0	0
후원금수입	후원금수입	2,000	2,000	0	0		운영비	36,309	35,274	-1,035	-2.9
전입금	전입금	0	0	0	0	재산조성비	시설비	7,000	8,000	1,000	14.3
이월금	이월금	458,611	469,264	10,653	2.3	사업비	사업비	2,387,617	2,833,139	445,522	18.7
잡수입	잡수입	213	213	0	0	전출금	전출금	0	0	0	0
						잡지출	잡지출	0	0	0	0
						예비비및기타	예비비및기타	713	913	200	28.1

2019년 법인사무국 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		578,998	581,994	2,996	0.5	총계		578,998	581,994	2,996	0.5
재산수입	기본재산수입	5,977	5,977	0	0.0	사무비	소계	186,908	188,814	1,906	1.0
사업수입	사업수입	157,320	157,320	0	0.0	사무비	인건비	127,641	129,547	1,906	1.5
과년도수입	과년도수입	0	0	0	-		업무추진비	12,400	12,400	0	0.0
보조금수입	보조금수입	0	30,000	30,000	-		운영비	46,867	46,867	0	0.0
후원금수입	후원금수입	331,536	308,400	-23,136	-7.0	재산조성비	시설비	4,000	4,000	0	0.0
전입금	전입금	32,000	23,000	-9,000	-28.1	사업비	사업비	191,193	200,443	9,250	4.8
이월금	이월금	23,600	28,732	5,132	21.7	전출금	전출금	184,406	179,906	-4,500	-2.4
잡수입	잡수입	22,510	22,510	0	0.0	잡지출	잡지출	150	150	0	0.0
대여금회수	대여금회수	600	600	0	0.0	예비비및기타	예비비및기타	6,953	3,293	-3,660	-52.6
법인세환급	법인세환급	3,355	3,355	0	0.0	적립금	적립금	0	0	0	0.0
예수금	예수금	2,100	2,100	0	0.0	산납제금	산납제금	3,888	3,888	0	0.0
						예수금	예수금	1,500	1,500	0	0.0

2019년도 다솜센터(시립서대문장애인단기보호센터) 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019예 산(A)	2019 1차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019예 산(A)	2019 1차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		384,800	383,985	-815	-0.2	총계		384,800	383,985	-815	-0.2
입소부담금수입	입소비용수입	52,200	52,200	0	0	사무비	소계	301,426	302,810	1,384	0.5
보조금수입	보조금수입	292,220	294,741	2,521	0.9		인건비	282,530	283,914	1,384	0.5
후원금수입	후원금수입	1,900	1,900	0	0		업무추진비	700	700	0	0
전입금	전입금	5,000	5,000	0	0		운영비	18,196	18,196	0	0
이월금	이월금	32,000	28,664	-3,336	-10.4	재산조성비	시설비	16,920	15,920	-1,000	-5.9
잡수입	잡수입	1,480	1,480	0	0	사업비	소계	61,243	60,044	-1,199	-2.0
							운영비	30,323	30,323	0	0
이 하 여 백							재활사업비	30,920	29,721	-1,199	-3.9
						잡지출	잡지출	11	11	0	0
						예비비및기타	예비비및기타	5,200	5,200	0	0

2019년도 서은단기보호시설 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	예산(A)	추경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	예산(A)	추경예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		394,088	425,963	31,875	8.1	총계		394,088	425,963	31,875	8.1
입소자부담금 수입	입소비용수입	53,746	53,746	0	0	사무비	소계	308,263	338,033	29,770	9.7
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0		인건비	294,973	324,743	29,770	10.1
보조금수입	보조금수입	311,973	342,243	30,270	9.7		업무추진비	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	760	760	0	0	재산조성비	운영비	13,290	13,290	0	0
전입금	전입금	3,000	3,000	0	0		시설비	28,020	11,500	-16,520	-59.0
이월금	이월금	21,907	23,512	1,605	7.3	사업비	사업비	48,998	48,998	0	0
잡수입	잡수입	2,702	2,702	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0	0
						예비비및기타	예비비및기타	8,807	17,432	8,625	97.9
						적립금	운영충당적립금	0	10,000	10,000	

2019년도 다솜장애인주간보호센터 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	본예산(A)	추경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	본예산(A)	추경예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		260,202	358,796	98,594	37.9	총계		260,202	358,796	98,594	37.9
사업수입	사업수입	55,080	53,400	-1,680	-3.1	사무비	소계	155,118	221,398	66,280	42.7
과년도수입	과년도수입			0	0		인건비	178,621	201,513	22,892	12.8
보조금수입	보조금수입	185,692	281,371	95,679	51.5		업무추진비	1,670	2,175	505	30.2
후원금수입	후원금수입	6,000	6,000	0	0.0		운영비	17,010	17,710	700	4.1
전입금	전입금	2,557	2,400	-157	-6.1	재산조성비	시설비	12,100	33,100	21,000	173.6
이월금	이월금	6,001	10,752	4,751	79.2	사업비	사업비	50,754	104,245	53,491	105.4
잡수입	잡수입	4,872	4,873	1	0.0	잡지출	잡지출	17	17	0	0.0
						예비비및기타	예비비및기타	30	36	6	20.0

2019년도 서대문장애인주간보호시설 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	예산(A)	추경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	예산(A)	추경예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		281,600	327,521	45,921	16.3	총계		281,600	327,521	45,921	16.3
입소자 부담금수입	입소비용 수입	46,560	48,100	1,540	3.3	사무비	소계	201,328	232,297	30,969	15.4
사업수입	사업수입	0	0	0	0		인건비	178,288	210,337	32,049	18.0
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0		업무추진비	2,100	900	-1,200	-57.1
보조금수입	보조금수입	188,318	220,045	31,727	16.8		운영비	20,940	21,060	120	0.6
후원금수입	후원금수입	15,000	15,000	0	0	재산조성비	시설비	29,000	38,300	9,300	32.1
전입금	전입금	3,172	4,322	1,150	36.3	사업비	사업비	50,740	56,770	6,030	11.9
이월금	이월금	23,000	31,920	8,920	38.8	전출금	전출금	0	0	0	0
잡수입	잡수입	5,550	8,135	2,585	46.6	잡지출	잡지출	100	100	0	0
						예비비및기타	예비비및기타	433	55	-378	-87.3

2019년도 하누리주간보호센터 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2019년 본예산(A)	추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2019년 본예산(A)	추경 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		232,890	235,501	2,611	1.1	총계		232,890	235,501	2,611	1.1
사업수입	사업수입	43,240	43,240	0	0	사무비	소계	168,116	167,253	-863	-0.5
보조금수입	보조금수입	153,715	156,642	2,927	1.9		인건비	151,116	150,253	-863	-0.6
후원금수입	후원금수입	3,500	3,500	0	0		업무추진비	0	0	0	0
전입금	전입금	6,000	6,000	0	0		운영비	17,000	17,000	0	0
이월금	이월금	26,200	25,884	-316	-1.2	재산조성비	시설비	5,000	7,000	2,000	40.0
잡수입	잡수입	235	235	0	0	사업비	사업비	58,000	59,000	1,000	1.7
						잡지출	잡지출	0	0	0	0
						예비비및기타	예비비및기타	1,774	2,248	474	26.7

2019년도 다솜장애인공동생활가정 제 1차 추가경정예산

(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		110,472	116,267	5,795	5.2	총계		110,472	116,267	5,795	5.2
입소자부담금	입소자부담금	18,000	14,400	-3,600	-20	사무비	소계	80,372	84,151	3,779	4.7
보조금수입	보조금수입	68,842	71,158	2,316	3.4		인건비	63,000	66,779	3,779	6.0
후원금수입	후원금수입	2,400	1,670	-730	-30.4		운영비	17,372	17,372	0	0
전입금	전입금	1,200	1,200	0	0	재산조성비	시설비	4,000	6,000	2,000	50
이월금	이월금	20,000	27,209	7,209	36	사업비	운영비	12,100	12,100	0	0
잡수입	잡수입	30	630	600	2000		사업비	12,900	12,900	0	0
						잡지출	잡지출	100	116	16	16
						예비비및기타	예비비및기타	1,000	1,000	0	0

2019년도 아이티장애인공동생활가정 제 1차 추가경정예산

(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		88,546	99,200	10,654	12.0	총계		88,546	99,200	10,654	12.0
입소자부담금	입소자부담금	14,400	16,200	1,800	12.5	사무비	소계	68,512	73,937	5,425	7.9
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0		인건비	61,512	65,637	4,125	6.7
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0		업무추진비	500	0	-500	-100.0
보조금수입	보조금수입	66,423	70,646	4,223	6.4		운영비	6,500	8,300	1,800	27.7
후원금수입	후원금수입	800	800	0	0.0	재산조성비	시설비	1,000	2,000	1,000	100.0
전입금	전입금	1,572	1,473	-99	-6.3	사업비	사업비	15,372	16,982	1,610	10.5
이월금	이월금	4,730	9,460	4,730	100.0	전출금	전출금	0	0	0	0.0
잡수입	잡수입	621	621	0	0.0	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0
						예비비및기타	예비비및기타	3,662	6,281	2,619	71.5

2019년도 구립서대문공동생활가정 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	예산(A)	추경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	예산(A)	추경예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		90442	96,095	5,653	6.3	총계		90,442	96,095	5,653	6.3
입소자부담금	입소자부담금	13,200	13,200	0	0.0	사무비	소계	62,505	66,250	3,745	6.0
사업수입	사업수입	0	0	0	0		인건비	53,725	57,250	3,525	6.6
과년도수입	과년도수입	0	00	0	0		업무추진비	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	59,317	626,01	3,284	5.5		운영비	8,770	9,000	230	2.6
후원금수입	후원금수입	600	600			재산조성비	시설비	6,400	6,400	0	0
전입금	전입금	1300	1530	230	17.7	사업비	사업비	18,283	18,012	-271	-1.5
이월금	이월금	15,300	17,439	2,139	14.0	전출금	전출금	0	0	0	0
잡수입	잡수입	725	725	0	0.0	잡지출	잡지출	50	50	0	0
시설준비금	시설환경개선준비금					예비비및기타	예비비및기타	3,204	5,383	2,179	68.0

2019년도 최종병기공동생활가정 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	예산(A)	추경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	예산(A)	추경예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		104,947	114,486	9,539	9.1	총계		104,947	114,486	9,539	9.1
입소자부담금	입소자부담금	19,200	19,200	0	0.0	사무비	소계	76,398	80,792	4,394	5.8
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0		인건비	71,448	74,962	3,514	4.9
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0		업무추진비	500	0	-500	-100.0
보조금수입	보조금수입	67,954	71,486	3,532	5.2		운영비	4,450	5,830	1,380	31.0
후원금수입	후원금수입	800	800	0	0.0	재산조성비	시설비	1,900	4,300	2,400	126.3
전입금	전입금	1,635	1,635	0	0.0	사업비	사업비	18,732	21,432	2,700	14.4
이월금	이월금	14,730	20,732	6,002	40.7	전출금	전출금	0	0	0	0.0
잡수입	잡수입	628	633	5	0.8	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0
						예비비및기타	예비비및기타	7,917	7,962	45	0.6

2019년도 시립장애인영농직업재활시설3프로농장 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	예산(A)	추경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	예산(A)	추경예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		224,830	225,283	453	0	총계		224,830	225,283	453	0
사업수입	사업수입	2,666	2,665	-1	0	사무비	소계	184,632	184,737	105	0
보조금수입	보조금수입	153,836	153,836	0			인건비	157,579	158,679	1,100	0
이월금	이월금	402	855	453	112.6		업무추진비				
전입금	전입금	31,060	31,060	0	0		운영비	27,053	26,058	-995	0
잡수입	잡수입	16	17	1	0.1	재산조성비	시설비	37,450	37,450	0	
기타보조금	기타보조금	36,850	36,850	0		사업비	사업비	1,889	1,889	0	
						잡지출	잡지출	0	0	0	
						예비비및 기타	예비비및 기타	859	1,207	348	41

2019년 연말카드제작 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	예산(A)	추경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	예산(A)	추경예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율						금액	비율
총계			10,001	12,721	2,720	27.2	총계			10,001	12,721	2,720	27.2
사업수입	사업수입	사업수입	10,000	12,700	2,700	27.0	사업비	운영비	기타비용	1,020	150	-870	-85.3
잡수입	잡수입	소계	1	21	20	2000.0	사업비	일반사업비	상품매입액	5,500	9,580	4,080	74.2
		예금이차	1	1	0	0.0	기부금	기부금	기부금	3,481	2,991	-490	-14.1
		기타	0	20	20		잡손실	잡손실	잡손실	0	0	0	

2019년 행복플러스가게 하이천사 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
총계			64,805	72,004	7,199	11.1	총계			64,805	72,004	7,199	11.1
사업수입	사업수입	사업수입	64,800	71,991	7,191	11.1	사무비	소계		38,743	32,656	-6,087	-15.7
잡수입	잡수입	소계	5	13	8	160.0		인건비	소계	38,743	32,656	-6,087	-15.7
		예금이자	5	8	3	60.0		급여	32,760	28,674	-4,086	-12.5	
		기타	0	5	5			사회보험부담금	3,253	1,593	-1,660	-51.0	
								퇴직급여	2,730	2,389	-341	-12.5	
							사업비	운영비	상품매입액	17,000	16,466	-534	-3.1
							사업비	운영비	기타비용	4,228	9,231	5,003	118.3
							기부금	기부금	기부금	4,834	13,651	8,817	182.4

2019년 행복플러스가게 이진아도서관점 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
총계			102,022	95,545	-6,477	-6.3	총계			102,022	95,545	-6,477	-6.3
사업수입	사업수입	사업수입	102,000	95,339	-6,661	-6.5	사무비	소계		64,912	73,955	9,043	13.9
잡수입	잡수입	소계	22	206	184	836.4		인건비	소계	45,392	61,589	16,197	35.7
		예금이자	12	6	-6	-50.0		급여	18,000	19,800	1,800	10.0	
		기타	10	200	190	1,900.0		일용직급금	20,952	29,900	8,948	42.7	
								사회보험부담금	3,194	4,889	1,695	53.1	
								퇴직급여	3,246	7,000	3,754	115.7	
								운영비	소계	19,520	12,366	-7,154	-36.6
							사업비	일반사업비	상품매입액	27,600	21,590	-6,010	-21.8
							기부금	기부금	기부금	9,510	0	-9,510	-100.0

2019년 한국재난안전건강진흥원 추가경정예산

(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		354,300	560,000	205,700	58.1	총계		354,300	560,000	205,700	58.1
사업수입	사업수입	354,300	560,000	205,700	58.1	사무비	소계	169,200	169,200	0	0
과년도수입	과년도수입	0	0	0	-		인건비	133,200	133,200	0	0
보조금수입	보조금수입	0	0	0	-		업무추진비	12,000	12,000	0	0
후원금수입	후원금수입						운영비	24,000	24,000	0	0
전입금	전입금					재산조성비	시설비	30,000	30,000	0	0
이월금	이월금					사업비	사업비	150,000	285,000	135,000	90.0
잡수입	잡수입					법인전출금	법인전출금	0	28,000	28,000	
						잡지출	잡지출	1,500	1,500	0	0
						예비비및기타	예비비및기타	3,600	46,300	42,700	1,186.1