

## 2020년 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   |            |           |       |
|    | <b>합계</b>                      | 2,220,761 | 20,262,304 | 22,783,065 | 0      | 22,783,065 | 2,859,736 | 21,077,725 | 23,937,461 | 0      | 23,937,461 | 1,154,396 | 5.1   |
| 1  | 서대문장애인<br>종합복지관                | 582,998   | 2,818,908  | 3,401,906  | 0      | 3,401,906  | 567,667   | 2,887,133  | 3,454,800  | 0      | 3,454,800  | 52,894    | 1.6   |
| 2  | 사회서비스센터                        | 160,594   | 3,459,487  | 3,620,081  | 0      | 3,620,081  | 305,861   | 3,459,588  | 3,765,449  | 0      | 3,765,449  | 145,368   | 4.0   |
| 3  | 야간순회                           | 0         | 141,185    | 141,185    | 0      | 141,185    | 18        | 147,176    | 147,194    | 0      | 147,194    | 6,009     | 4.3   |
| 4  | 무료셔틀버스<br>운행사업                 | 0         | 283,777    | 283,777    | 0      | 283,777    | 0         | 300,816    | 300,816    | 0      | 300,816    | 17,039    | 6.0   |
| 5  | 발달재활서비스                        | 78,520    | 165,270    | 243,790    | 0      | 243,790    | 102,478   | 165,270    | 267,748    | 0      | 267,748    | 23,958    | 9.8   |
| 6  | 언어발달지원                         | 1,153     | 2,890      | 4,043      | 0      | 4,043      | 3,629     | 2,890      | 6,519      | 0      | 6,519      | 2,476     | 61.2  |
| 7  | 주간활동                           | 3,000     | 171,172    | 174,172    | 0      | 174,172    | 8,639     | 171,172    | 179,811    | 0      | 179,811    | 5,639     | 3.2   |
|    | <b>서대문장애인<br/>종합복지관<br/>소계</b> | 826,265   | 7,042,689  | 7,868,954  | 0      | 7,868,954  | 988,292   | 7,134,045  | 8,122,337  | 0      | 8,122,337  | 253,383   | 3.2   |
| 8  | 광명종합사회복<br>지관                  | 221,800   | 3,395,800  | 3,617,600  | 0      | 3,617,600  | 322,931   | 3,546,658  | 3,869,589  | 0      | 3,869,589  | 251,989   | 7.0   |
| 9  | 광명어르신보호<br>센터                  | 121,006   | 421,580    | 542,586    | 0      | 542,586    | 124,096   | 384,700    | 508,796    | 0      | 508,796    | -33,790   | -6.2  |
| 10 | 광명시지역아동<br>센터                  | 806       | 234,854    | 235,160    | 500    | 235,660    | 2,765     | 238,252    | 240,517    | 500    | 241,017    | 5,357     | 2.3   |
| 9  | 상리종합사회복<br>지관                  | 91,708    | 1,147,196  | 1,198,128  | 40,776 | 1,238,904  | 176,639   | 1,198,261  | 1,288,447  | 86,453 | 1,374,900  | 135,996   | 10.9  |

(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    |           |           |       |
| 10 | 상리장애인활동<br>지원사업    | 91,413  | 1,135,846 | 1,130,933 | 96,326 | 1,227,259 | 191,130 | 1,180,498 | 1,156,314 | 215,314 | 1,371,628 | 144,369   | 11.8  |
| 11 | 상리장애인주간<br>보호센터    | 1,499   | 108,566   | 109,156   | 909    | 110,065   | 5,565   | 109,836   | 111,436   | 3,965   | 115,401   | 5,336     | 4.8   |
| 12 | 상리지역아동센<br>터       | 3,045   | 97,445    | 98,480    | 2,010  | 100,490   | 3,571   | 101,653   | 102,458   | 2,766   | 105,224   | 4,734     | 4.7   |
| 13 | 상리노인복지센<br>터       | 14,226  | 119,102   | 112,610   | 20,718 | 133,328   | 14,634  | 132,767   | 133,962   | 13,439  | 147,401   | 14,073    | 10.6  |
| 14 | 상리방문요양사<br>업       | 573     | 289,310   | 283,344   | 6,539  | 289,883   | 22,571  | 313,910   | 327,715   | 8,766   | 336,481   | 46,598    | 16.1  |
| 15 | 영도구푸드마켓            | 17,516  | 52,410    | 62,299    | 7,627  | 69,926    | 24,336  | 52,410    | 62,800    | 13,946  | 76,746    | 6,820     | 9.7   |
| 16 | 상리지연어린이<br>집       | 10,644  | 555,511   | 566,155   | 0      | 566,155   | 17,609  | 563,195   | 580,804   | 0       | 580,804   | 14,649    | 2.6   |
| 17 | 영도지역자활센<br>터       | 616,527 | 3,139,002 | 3,755,529 | 0      | 3,755,529 | 610,490 | 3,243,044 | 3,853,534 | 0       | 3,853,534 | 98,005    | 2.6   |
| 18 | 법인 사무국             | 30,000  | 327,506   | 657,506   | 0      | 657,506   | 90,419  | 607,255   | 697,674   | 0       | 697,674   | 40,168    | 6.1   |
| 19 | 시립서대문장애<br>인단기보호센터 | 28,665  | 361,285   | 389,950   | 0      | 389,950   | 32,326  | 348,054   | 380,380   | 0       | 380,380   | -9,570    | -2    |
| 20 | 서은단기보호시<br>설       | 8,760   | 402,974   | 411,734   | 0      | 411,734   | 13,217  | 429,630   | 442,847   | 0       | 442,847   | 31,113    | 7.6   |
| 21 | 다솜장애인주간<br>보호센터    | 5,001   | 297,659   | 302,660   | 0      | 302,660   | 59,604  | 294,534   | 354,138   | 0       | 354,138   | 51,478    | 17.0  |
| 22 | 서대문장애인주<br>간보호시설   | 35,000  | 295,988   | 330,988   | 0      | 330,988   | 37,514  | 307,992   | 345,506   | 0       | 345,506   | 14,518    | 4     |

(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 |         |           |       |
| 23 | 하누리주간보호센터      | 28,500  | 219,435 | 247,935 | 0    | 247,935 | 32,199  | 252,977 | 285,176 | 0    | 285,176 | 37,241    | 15.0  |
| 24 | 다شم장애인공동생활가정   | 27,209  | 91,222  | 118,431 | 0    | 118,431 | 36,263  | 95,065  | 131,328 | 0    | 131,328 | 12,897    | 10.9  |
| 25 | 아이티장애인공동생활가정   | 6,633   | 128,178 | 134,811 | 0    | 134,811 | 11,726  | 133,159 | 144,885 | 0    | 144,885 | 10,074    | 7.5   |
| 26 | 서대문장애인공동생활가정   | 11,055  | 85,876  | 96,931  | 0    | 96,931  | 19,318  | 91,330  | 110,648 | 0    | 110,648 | 13,717    | 14.2  |
| 27 | 최종병기공동생활가정     | 22,910  | 132,600 | 155,510 | 0    | 155,510 | 22,521  | 138,230 | 160,751 | 0    | 160,751 | 5,241     | 3.4   |
| 28 | 연말카드사업         | 0       | 12,721  | 12,721  | 0    | 12,721  | 0       | 12,721  | 12,721  | 0    | 12,721  | 추경없음      |       |
| 29 | 행복플러스가게하이천사    | 0       | 72,004  | 72,004  | 0    | 72,004  |         | 72,004  | 72,004  | 0    | 72,004  | 추경없음      |       |
| 30 | 행복플러스가게이진아도서관점 | 0       | 95,545  | 95,545  | 0    | 95,545  |         | 95,545  | 95,545  | 0    | 95,545  | 추경없음      |       |

21. 다شم장애인주간보호 2019년 결산 8,744천원→2020년 이월금 59,604천원으로 50,860천원 증액(특정목적사업비 이월금 반영)

## 2020년 법인사무국 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세 입   |        |             |             |           |       | 세 출    |        |             |             |           |       |  |
|-------|--------|-------------|-------------|-----------|-------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|-------|--|
| 관     | 항      | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |       | 관      | 항      | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |       |  |
|       |        |             |             | 금액        | 비율    |        |        |             |             | 금액        | 비율    |  |
| 총계    |        | 657,506     | 697,674     | 40,168    | 6.1   | 총계     |        | 657,506     | 697,674     | 40,168    | 6.1   |  |
| 재산수입  | 기본재산수입 | 4,746       | 4,746       | 0         | 0     | 사무비    | 소계     | 230,210     | 225,009     | -5,201    | -2.3  |  |
| 사업수입  | 사업수입   | 290,250     | 270,000     | -20,250   | -7.0  |        | 인건비    | 165,274     | 160,073     | -5,201    | -3.1  |  |
| 과년도수입 | 과년도수입  | 0           | 0           | 0         |       |        | 업무추진비  | 9,600       | 9,600       | 0         | 0     |  |
| 보조금수입 | 보조금수입  | 0           | 0           | 0         |       |        | 운영비    | 55,336      | 55,336      | 0         | 0     |  |
| 후원금수입 | 후원금수입  | 281,000     | 281,000     | 0         | 0     | 재산조성비  | 시설비    | 8,500       | 8,500       | 0         | 0     |  |
| 전입금   | 전입금    | 23,000      | 23,000      | 0         | 0     | 사업비    | 사업비    | 228,238     | 239,862     | 11,624    | 5.1   |  |
| 이월금   | 이월금    | 30,000      | 90,419      | 60,419    | 201.4 | 전출금    | 전출금    | 162,912     | 162,912     | 0         | 0     |  |
| 잡수입   | 잡수입    | 22,020      | 22,020      | 0         | 0     | 잡지출    | 잡지출    | 150         | 150         | 0         | 0     |  |
| 대여금회수 | 대여금회수  | 600         | 600         | 0         | 0     | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 22,373      | 47,113      | 24,740    | 110.6 |  |
| 법인세환급 | 법인세환급  | 3,790       | 3,790       | 0         | 0     | 적립금    | 적립금    | 0           | 0           | 0         |       |  |
| 예수금   | 예수금    | 2,100       | 2,100       | 0         | 0     | 선납세금   | 선납세금   | 3,623       | 3,623       | 0         | 0     |  |
|       |        |             |             |           |       | 미지급금   | 미지급금   | 0           | 8,890       | 8,890     |       |  |
|       |        |             |             |           |       | 예수금    | 예수금    | 1,500       | 1,615       | 115       | 7.7   |  |

## 2020년도 시립서대문장애인단기보호센터 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세 입     |        |             |             |           |     | 세 출    |        |             |             |           |     |
|---------|--------|-------------|-------------|-----------|-----|--------|--------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 관       | 항      | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |     | 관      | 항      | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |     |
|         |        |             |             | 금액        | 비율  |        |        |             |             | 금액        | 비율  |
| 총계      |        | 389,950     | 380,380     | -9,570    | -2  | 총계     |        | 389,950     | 380,380     | -9,570    | -2  |
| 입소자부담금  | 입소자부담금 | 52,320      | 50,140      | -2,180    | -4  | 사무비    | 소계     | 313,097     | 300,445     | -12,652   | -4  |
| 보조금수입   | 보조금수입  | 302,632     | 292,078     | -10,554   | -3  |        | 인건비    | 291,691     | 279,409     | -12,282   | -4  |
| 후원금수입   | 후원금수입  | 1,800       | 1,300       | -500      | -28 |        | 업무추진비  | 3,210       | 2,840       | -370      | -12 |
| 전입금     | 전입금    | 3,500       | 3,500       | 0         | 0   |        | 운영비    | 18,196      | 18,196      | 0         | 0   |
| 이월금     | 이월금    | 28,665      | 32,326      | 3,661     | 13  | 재산조성비  | 시설비    | 13,800      | 16,860      | 3,060     | 22  |
| 잡수입     | 잡수입    | 1,033       | 1,036       | 3         | 0   | 사업비    | 소계     | 57,843      | 57,843      | 0         | 0   |
| 이 하 여 백 |        |             |             |           |     |        | 운영비    | 31,733      | 31,733      | 0         | 0   |
|         |        |             |             |           |     |        | 재활사업비  | 26,110      | 26,110      | 0         | 0   |
|         |        |             |             |           |     | 잡지출    | 잡지출    | 10          | 32          | 22        | 220 |
|         |        |             |             |           |     | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 5,200       | 5,200       | 0         | 0   |
|         |        |             |             |           |     | 이월금    | 이월금    |             |             |           |     |

## 2020년도 서은단기보호시설 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세 입    |        |             |             |           |      | 세 출    |        |             |             |           |       |
|--------|--------|-------------|-------------|-----------|------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 관      | 항      | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |      | 관      | 항      | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |       |
|        |        |             |             | 금액        | 비율   |        |        |             |             | 금액        | 비율    |
| 총계     |        | 411,734     | 442,847     | 31,113    | 7.6  | 총계     |        | 411,734     | 442,847     | 31,113    | 7.6   |
| 입소자부담금 | 입소자부담금 | 53,746      | 53,746      | 0         | 0.0  | 사무비    | 소계     | 341,008     | 344,518     | 3,510     | 1.0   |
| 사업수입   | 사업수입   | 0           | 0           | 0         | 0.0  |        | 인건비    | 327,328     | 329,624     | 2,296     | 0.7   |
| 과년도수입  | 과년도수입  | 0           | 0           | 0         | 0.0  |        | 업무추진비  | 0           | 0           | 0         | 0     |
| 보조금수입  | 보조금수입  | 343,828     | 370,484     | 26,656    | 7.8  |        | 운영비    | 13,680      | 14,894      | 1,214     | 8.9   |
| 후원금수입  | 후원금수입  | 600         | 600         | 0         | 0.0  | 재산조성비  | 시설비    | 10,000      | 34,511      | 24,511    | 245.1 |
| 전입금    | 전입금    | 2,000       | 2,000       | 0         | 0.0  | 사업비    | 사업비    | 53,185      | 54,285      | 1,100     | 2.1   |
| 이월금    | 이월금    | 8,760       | 13,217      | 4,457     | 50.9 | 전출금    | 전출금    | 0           | 0           | 0         | 0     |
| 잡수입    | 잡수입    | 2,800       | 2,800       | 0         | 0.0  | 잡지출    | 잡지출    | 0           | 0           | 0         | 0     |
|        |        |             |             |           |      | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 7,541       | 9,533       | 1,992     | 26.4  |

## 2020년도 다솜장애인주간보호센터 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세 입   |       |             |             |           |      | 세 출     |        |             |             |           |       |
|-------|-------|-------------|-------------|-----------|------|---------|--------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 관     | 항     | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |      | 관       | 항      | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |       |
|       |       |             |             | 금액        | 비율   |         |        |             |             | 금액        | 비율    |
| 총계    |       | 302,660     | 354,138     | 51,478    | 17.0 | 총계      |        | 302,660     | 354,138     | 51,478    | 17.0  |
| 사업수입  | 사업수입  | 50,520      | 50,520      | 0         | 0.0  | 사무비     | 소계     | 155,118     | 224,822     | 69,704    | 44.9  |
| 과년도수입 | 과년도수입 |             |             | 0         | 0    |         | 인건비    | 209,679     | 204,672     | -5,007    | -2.4  |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 234,621     | 230,396     | -4,225    | -1.8 |         | 업무추진비  | 2,250       | 2,250       | 0         | 0.0   |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 3,000       | 3,000       | 0         | 0.0  |         | 운영비    | 17,900      | 17,900      | 0         | 0.0   |
| 전입금   | 전입금   | 3,928       | 3,928       | 0         | 0.0  | 재산조성비   | 시설비    | 25,561      | 21,917      | -3,644    | -14.3 |
| 이월금   | 이월금   | 5,001       | 8,744       | 3,743     | 74.8 | 사업비     | 사업비    | 47,120      | 52,340      | 5,220     | 11.1  |
|       | 특별회계  | 0           | 50,860      | 50,860    |      | 잡지출     | 잡지출    | 17          | 17          | 0         | 0.0   |
| 잡수입   | 잡수입   | 5,590       | 6,690       | 1,100     | 19.7 | 예비비및기타  | 예비비및기타 | 133         | 182         | 49        | 36.8  |
|       |       |             |             |           |      | 시설환경준비금 | 운영충당적립 | 0           | 54,860      |           |       |

## 2020년도 서대문장애인주간보호시설 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세 입    |        |             |             |           |     | 세 출    |        |             |             |           |     |
|--------|--------|-------------|-------------|-----------|-----|--------|--------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 관      | 항      | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |     | 관      | 항      | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |     |
|        |        |             |             | 금액        | 비율  |        |        |             |             | 금액        | 비율  |
| 총계     |        | 330,988     | 345,506     | 14,518    | 4   | 총계     |        | 330,988     | 345,506     | 14,518    | 4   |
| 입소자부담금 | 입소자부담금 | 46,200      | 41,170      | -5,030    | -10 | 사무비    | 소계     | 231,251     | 251,444     | 20,193    | 8   |
| 사업수입   | 사업수입   | 0           | 0           | 0         | 0   |        | 인건비    | 212,041     | 232,414     | 20,373    | 9   |
| 과년도수입  | 과년도수입  | 0           | 0           | 0         | 0   |        | 업무추진비  | 1,100       | 950         | -150      | -16 |
| 보조금수입  | 보조금수입  | 226,041     | 246,064     | 20,023    | 8   |        | 운영비    | 18,110      | 18,080      | -30       | 0   |
| 후원금수입  | 후원금수입  | 10,000      | 10,000      | 0         | -92 | 재산조성비  | 시설비    | 38,470      | 30,525      | -7,945    | -20 |
| 전입금    | 전입금    | 4,322       | 3,568       | -754      | -21 | 사업비    | 사업비    | 61,160      | 63,430      | 2,270     | 3   |
| 이월금    | 이월금    | 35,000      | 37,514      | 2,514     | 7   | 전출금    | 전출금    | 0           | 0           | 0         | 0   |
| 잡수입    | 잡수입    | 9,425       | 7,190       | -2,235    | -31 | 잡지출    | 잡지출    | 100         | 100         | 0         | 0   |
|        |        |             |             |           |     | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 7           | 7           | 0         | 0   |

## 2020년도 하누리주간보호센터 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세 입   |       |             |             |           |      | 세 출    |        |             |             |           |       |
|-------|-------|-------------|-------------|-----------|------|--------|--------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 관     | 항     | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |      | 관      | 항      | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |       |
|       |       |             |             | 금액        | 비율   |        |        |             |             | 금액        | 비율    |
| 총계    |       | 247,935     | 285,176     | 37,241    | 15.0 | 총계     |        | 247,935     | 285,176     | 37,241    | 15.0  |
| 사업수입  | 사업수입  | 45,000      | 42,000      | -3,000    | -6.7 | 사무비    | 소계     | 177,795     | 187,927     | 10,132    | 5.7   |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 165,595     | 201,637     | 36,042    | 21.8 |        | 인건비    | 156,495     | 166,627     | 10,132    | 6.5   |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 3,500       | 4,000       | 500       | 14.3 |        | 업무추진비  | 3,000       | 3,000       | 0         | 0     |
| 전입금   | 전입금   | 5,000       | 5,000       | 0         | 0    |        | 운영비    | 18,300      | 18,300      | 0         | 0     |
| 이월금   | 이월금   | 28,500      | 32,199      | 3,699     | 13.0 | 재산조성비  | 시설비    | 9,000       | 35,510      | 26,510    | 294.6 |
| 잡수입   | 잡수입   | 340         | 340         | 0         | 0    | 사업비    | 사업비    | 58,200      | 58,624      | 424       | 0.7   |
|       |       |             |             |           |      | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 2,940       | 3,115       | 175       | 6.0   |

## 2020년도 다솜장애인공동생활가정 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세 입        |            |             |             |           |      | 세 출        |            |             |             |           |      |
|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|
| 관          | 항          | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |      | 관          | 항          | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |      |
|            |            |             |             | 금액        | 비율   |            |            |             |             | 금액        | 비율   |
| 총계         |            | 118,431     | 131,328     | 12,897    | 10.9 | 총계         |            | 118,431     | 131,328     | 12,897    | 10.9 |
| 입소자<br>부담금 | 입소자<br>부담금 | 14,400      | 14,400      | 0         | 0.0  | 사무비        | 소계         | 85,915      | 92,805      | 6,890     | 8    |
| 보조금수<br>입  | 보조금수<br>입  | 73,872      | 77,115      | 3,243     | 4.4  |            | 인건비        | 68,030      | 72,433      | 4,403     | 6.5  |
| 후원금수<br>입  | 후원금수<br>입  | 1,670       | 1,670       | 0         | 0.0  |            | 운영비        | 17,885      | 20,372      | 2,487     | 13.9 |
| 전입금        | 전입금        | 1,200       | 1,200       | 0         | 0.0  | 재산조성<br>비  | 시설비        | 6,000       | 7,000       | 1,000     | 16.7 |
| 이월금        | 이월금        | 27,209      | 36,263      | 9,054     | 33.3 | 사업비        | 사업비        | 25,400      | 30,407      | 5,007     | 19.7 |
| 잡수입        | 잡수입        | 80          | 680         | 600       | 750  | 잡지출        | 잡지출        | 116         | 116         | 0         | 0.0  |
|            |            |             |             |           |      | 예비비및<br>기타 | 예비비및<br>기타 | 1,000       | 1,000       | 0         | 0.0  |

## 2020년도 아이티장애인공동생활가정 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세 입        |            |             |             |           |       | 세 출        |            |             |             |           |       |
|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 관          | 항          | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |       | 관          | 항          | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |       |
|            |            |             |             | 금액        | 비율    |            |            |             |             | 금액        | 비율    |
| 총계         |            | 134,811     | 144,885     | 10,074    | 7.5   | 총계         |            | 134,811     | 144,885     | 10,074    | 7.5   |
| 입소자부<br>담금 | 입소자부<br>담금 | 16,800      | 16,800      | 0         | 0.0   | 사무비        | 소계         | 110,806     | 117,315     | 6,509     | 5.9   |
| 사업수입       | 사업수입       | 0           | 0           | 0         | 0.0   |            | 인건비        | 103,556     | 109,215     | 5,659     | 5.5   |
| 과년도수입      | 과년도수입      | 0           | 0           | 0         | 0.0   |            | 업무추진비      | 0           | 0           | 0         | 0.0   |
| 보조금수입      | 보조금수입      | 107,456     | 112,939     | 5,483     | 5.1   |            | 운영비        | 7,250       | 8,100       | 850       | 11.7  |
| 후원금수입      | 후원금수입      | 1,700       | 1,100       | -600      | -35.3 | 재산조성비      | 시설비        | 850         | 2,000       | 1,150     | 135.3 |
| 전입금        | 전입금        | 1,600       | 1,688       | 88        | 5.5   | 사업비        | 사업비        | 19,958      | 20,919      | 961       | 4.8   |
| 이월금        | 이월금        | 6,633       | 11,726      | 5,093     | 76.8  | 전출금        | 전출금        | 0           | 0           | 0         | 0.0   |
| 잡수입        | 잡수입        | 622         | 632         | 10        | 1.6   | 잡지출        | 잡지출        | 0           | 0           | 0         | 0.0   |
|            |            |             |             |           |       | 예비비및기<br>타 | 예비비및기<br>타 | 3,197       | 4,651       | 1,454     | 45.5  |

## 2020년도 구립서대문장애인공동생활가정 제1차 추가경정예산

(단위:천원)

| 세 입    |        |             |             |           |      | 세 출        |            |             |             |           |       |
|--------|--------|-------------|-------------|-----------|------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 관      | 항      | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |      | 관          | 항          | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |       |
|        |        |             |             | 금액        | 비율   |            |            |             |             | 금액        | 비율    |
| 총계     |        | 96,931      | 110,648     | 13,717    | 14.2 | 총계         |            | 96,931      | 110,648     | 13,717    | 14.2  |
| 입소자부담금 | 입소자부담금 | 14,400      | 14,400      | 0         | 0.0  | 사무비        | 소계         | 71,171      | 78,564      | 7,393     | 10.4  |
| 사업수입   | 사업수입   | 0           | 0           | 0         | 0.0  |            | 인건비        | 63,459      | 68,764      | 5,305     | 8.4   |
| 과년도수입  | 과년도수입  | 0           | 0           | 0         | 0.0  |            | 업무추진비      | 0           | 0           | 0         | 0.0   |
| 보조금수입  | 보조금수입  | 68,787      | 73,989      | 5,202     | 7.6  |            | 운영비        | 7,712       | 9,800       | 2,088     | 27.1  |
| 후원금수입  | 후원금수입  | 660         | 800         | 140       | 21.2 | 재산조성비      | 시설비        | 2,600       | 6,100       | 3,500     | 134.6 |
| 전입금    | 전입금    | 1,402       | 1,510       | 108       | 7.7  | 사업비        | 사업비        | 18,510      | 22,242      | 3,732     | 20.2  |
| 이월금    | 이월금    | 11,055      | 19,318      | 8,263     | 74.7 | 전출금        | 전출금        | 0           | 0           | 0         | 0.0   |
| 잡수입    | 잡수입    | 627         | 631         | 4         | 0.6  | 잡지출        | 잡지출        | 0           | 0           | 0         | 0.0   |
|        |        |             |             |           |      | 예비비및<br>기타 | 예비비및<br>기타 | 4,650       | 3,742       | -908      | -19.5 |

## 2020년도 최종병기공동생활가정 제1차 추가경정예산

(단위:천원)

| 세 입    |        |             |             |           |      | 세 출        |            |             |             |           |      |
|--------|--------|-------------|-------------|-----------|------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|
| 관      | 항      | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |      | 관          | 항          | 기정예산<br>(A) | 추경1차<br>(B) | 증감(B)-(A) |      |
|        |        |             |             | 금액        | 비율   |            |            |             |             | 금액        | 비율   |
| 총계     |        | 155,510     | 160,751     | 5,242     | 3.4  | 총계         |            | 155,510     | 160,751     | 5,242     | 3.4  |
| 입소자부담금 | 입소자부담금 | 19,200      | 19,200      | 0         | 0.0  | 사무비        | 소계         | 112,565     | 118,548     | 5,983     | 5.8  |
| 사업수입   | 사업수입   | 0           | 0           | 0         | 0.0  |            | 인건비        | 106,315     | 112,298     | 5,983     | 5.6  |
| 과년도수입  | 과년도수입  | 0           | 0           | 0         | 0.0  |            | 업무추진비      | 0           | 0           | 0         | 0.0  |
| 보조금수입  | 보조금수입  | 109,592     | 115,222     | 5,630     | 5.1  |            | 운영비        | 6,250       | 6,250       | 0         | 0.0  |
| 후원금수입  | 후원금수입  | 1,500       | 1,500       | 0         |      | 재산조성비      | 시설비        | 3,300       | 3,300       | 0         | 0.0  |
| 전입금    | 전입금    | 1,675       | 1,675       | 0         |      | 사업비        | 사업비        | 24,394      | 24,394      | 0         | 0    |
| 이월금    | 이월금    | 22,910      | 22,521      | -389      | -1.7 | 전출금        | 전출금        | 0           | 0           | 0         | 0.0  |
| 잡수입    | 잡수입    | 633         | 633         | 0         | 0.0  | 잡지출        | 잡지출        | 0           | 0           | 0         | 0.0  |
|        |        |             |             |           |      | 예비비및<br>기타 | 예비비및<br>기타 | 15,251      | 14,509      | -742      | -4.9 |