

## 2022년 추가경정예산 총괄표

(단위:천원)

연 번	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	2,917,143	19,030,641	21,947,784	0	21,947,784	2,917,143	18,738,506	21,655,649	0	21,655,649	-292,135	-1.3
1	서대문장애인종합복지관	684,880	3,559,658	4,244,538	0	4,244,538	684,880	3,559,658	4,244,538	0	4,244,538	0	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	추경없음
3	발달재활서비스	52,794	60,029	112,823	0	112,823	52,794	60,029	112,823	0	112,823	0	추경없음
4	언어발달지원	3,670	250	3,920	0	3,920	3,670	250	3,920	0	3,920	0	추경없음
5	주간활동서비스	124,161	420,500	544,661	0	544,661	124,161	420,500	544,661	0	544,661	0	추경없음
	서대문장애인종합복지관 소계	1,633,728	8,195,877	9,829,605	0	9,829,605	1,633,728	8,195,877	9,829,605	0	9,829,605	0	0.0
6	상리종합사회복지관	195,651	1,245,578	1,441,229	0	1,441,229	195,651	1,270,890	1,466,541	0	1,466,541	25,312	1.8
7	상리장애인활동지원사업	291,908	1,292,375	1,584,283	0	1,584,283	291,908	1,295,105	1,587,013	0	1,587,013	2,730	0.2
8	상리장애인주간보호센터	9,976	110,065	120,041	0	120,041	9,976	108,805	118,781	0	118,781	-1,260	-1.0
9	상리재가노인지원서비스센터	2,240	141,882	144,122	0	144,122	2,240	142,107	144,347	0	144,347	225	0.2
10	상리노인복지센터(방문요양사업)	73,234	374,740	447,974	0	447,974	73,234	323,681	396,915	0	396,915	-51,059	-11.4
11	영도구푸드마켓	19,594	51,210	70,804	0	70,804	19,594	51,210	70,804	0	70,804	0	추경없음
12	상리자연어린이집	18,288	536,698	554,986	0	554,986	18,288	535,620	553,908	0	553,908	-1,078	-0.2

13	영도지역자활센터	274,957	3,865,325	4,140,282	0	4,140,282	274,957	3,613,045	3,888,002	0	3,888,002	-252,280	-6.1
14	법인 사무처	63,824	392,845	456,669	0	456,669	63,824	406,607	470,431	0	470,431	13,762	3.0
15	시립서대문장애인단기보호센터	27,987	463,433	491,420	0	491,420	27,987	449,644	477,631	0	477,631	-13,789	-2.8
16	서은단기보호시설	57,533	533,165	590,698	0	590,698	57,533	533,165	590,698	0	590,698	0	추경없음
17	다솜장애인주간보호센터	74,954	342,046	417,000	0	417,000	74,954	343,046	418,000	0	418,000	1,000	0.2
18	서대문장애인주간보호시설	32,499	321,001	353,500	0	353,500	32,499	321,001	353,500	0	353,500	0	추경없음
19	하누리주간보호센터	48,562	248,842	297,404	0	297,404	48,562	248,842	297,404	0	297,404	0	추경없음
20	다솜장애인공동생활가정	41,582	98,800	140,382	0	140,382	41,582	98,555	140,137	0	140,137	-245	-0.2
21	아이티장애인공동생활가정	16,926	137,641	154,567	0	154,567	16,926	130,809	147,735	0	147,735	-6,832	-4.4
22	서대문장애인공동생활가정	15,889	99,274	115,163	0	115,163	15,889	98,676	114,565	0	114,565	-598	-0.5
23	최종병기공동생활가정	17,811	122,718	140,529	0	140,529	17,811	126,335	144,146	0	144,146	3,617	2.6
24	장애인활동지원사교육	0	223,920	223,920	0	223,920	0	212,280	212,280	0	212,280	-11,640	-5.2
25	연말카드사업	0	10,021	10,021	0	10,021	0	10,021	10,021	0	10,021	0	추경없음
26	행복플러스가게 하이천사	0	72,010	72,010	0	72,010	0	72,010	72,010	0	72,010	0	추경없음
27	행복플러스가게이진아도서관점	0	91,485	91,485	0	91,485	0	91,485	91,485	0	91,485	0	추경없음
28	카페북아현	0	59,690	59,690	0	59,690	0	59,690	59,690	0	59,690	0	추경없음

## 2022년도 서대문장애인종합복지관 제3차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2022년 예산(A)	2022년 추경(B)	증감(B)-(A)		관	항	2022년 예산(A)	2022년 추경(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		9,829,605	9,829,605	0	0.0	총계		9,829,605	9,829,605	0	0.0
사업수입	사업수입	4,984,827	4,984,827	0	0.0	사무비	소계	1,770,841	1,770,841	0	0.0
보조금	보조금	2,936,126	2,922,205	-13,921	-0.5		인건비	1,594,485	1,594,485	0	0.0
후원금	후원금	185,385	199,306	13,921	7.5		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
이월금	이월금	1,633,727	1,633,727	0	0.0	재산 조성비	시설비	905,171	804,784	-100,387	-11.1
잡수입	잡수입	29,540	29,540	0	0.0	사업비	사업비	6,999,280	6,999,280	0	0.0
						잡지출	잡지출	2,000	2,000	0	0.0
						예비비 및기타	예비비 및기타	152,313	252,700	100,387	65.9

## 2022년도 상리종합사회복지관 제3차 추경예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2022 예산 (A)	2022 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2022 예산 (A)	2022 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		1,441,229	1,466,541	25,312	1.8	총계		1,441,229	1,466,541	25,312	1.8
사업수입	사업수입	39,900	38,820	-1,080	-2.7	사무비	소계	744,929	727,147	-17,782	-2.4
보조금	보조금	1,112,510	1,112,510	0	0.0		인건비	678,951	659,169	-19,782	-2.9
후원금	후원금	61,310	65,410	4,100	6.7		업무 추진비	12,840	12,840	0	0.0
전입금	전입금	20,000	20,000	0	0.0		운영비	53,138	55,138	2,000	3.8
이월금	이월금	195,651	195,651	0	0.0	재산 조성비	시설비	9,950	8,950	-1,000	-10.1
잡수입	잡수입	11,858	34,150	22,292	188.0	사업비	사업비	592,822	572,392	-20,430	-3.7
						예비비 및기타	예비비 및기타	93,528	158,052	64,524	69.0

## 2022년도 상리자연어린이집 제2차 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(C)	비율
<b>총계</b>		<b>554,986</b>	<b>553,908</b>	<b>-1,078</b>	<b>-0.2</b>	<b>총계</b>		<b>554,986</b>	<b>553,908</b>	<b>-1,078</b>	<b>-0.2</b>
보육료	보육료	221,262	211,132	-10,130	-4.6	인건비	인건비	392,806	404,024	11,218	2.9
수익자 부담급수입	수익자 부담급수입	50,921	49,344	-1,577	-3.1	운영비	관리 운영비	20,750	21,390	640	3.1
보조금및 지원금	보조금및 지원금	264,273	272,455	8,182	3.1		업무추진비	11,080	11,280	200	1.8
잡수입	잡수입	243	2,690	2,447	1007.0	보육 활동비	보육 활동비	63,237	58,620	-4,617	-7.3
전년도 이월금	전년도 이월금	18,287	18,287	0	0.0	수익자 부담경비	수익자 부담경비	50,921	49,344	-1,577	-3.1
						재산 조성비	시설비	5,000	2,500	-2,500	-50.0
						잡지출	잡지출	100	100	0	0.0
						예비비	예비비	11,092	6,650	-4,442	-40.0

## 2022년도 부산영도지역자활센터 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(C)	비율
<b>총계</b>		<b>4,140,282</b>	<b>3,888,002</b>	<b>-252,280</b>	<b>-6.1</b>	<b>총계</b>		<b>4,140,282</b>	<b>3,888,002</b>	<b>-252,280</b>	<b>-6.1</b>
입소자부담금	입소자부담금	0	0	0	0	사무비	소계	461,809	461,499	-310	-0.1
사업수입	사업수입	987,654	987,654	0	0		인건비	450,301	449,663	-638	-0.1
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0		업무추진비	900	300	-600	-66.7
보조금수입	보조금수입	2,875,086	2,621,511	-253,575	-8.8		운영비	10,608	11,536	928	8.7
후원금수입	후원금수입	2,500	2,700	200	8	재산조성비	시설비	3,540	10,445	6,905	195.1
전입금	전입금	0	0	0	0	사업비	사업비	3,674,353	3,414,873	-259,480	-7.1
이월금	이월금	274,957	274,957	0	0	전출금	전출금	0	0	0	0
잡수입	잡수입	85	1,180	1,095	1,288.2	잡지출	잡지출	0	0	0	0
						예비비 및기타	예비비 및기타	580	1,185	605	104.3

## 2022년 법인사무처 제3차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	기정예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)		관	항	기정예산(A)	추경예산(B)	증감(B-A)	
				금액	%					금액	%
계		456,669	470,431	13,762	3.0	계		456,669	470,431	13,762	3.0
재산수입	재산수입	3,754	3,844	90	2.4	사무비	소계	170,693	170,693	0	0.0
사업수입	사업수입	0	0	0			인건비	106,181	106,181	0	0.0
보조금수입	보조금수입	0	0	0			업무추진비	10,400	10,400	0	0.0
후원금수입	후원금수입	203,040	215,040	12,000	5.9		운영비	54,112	54,112	0	0.0
전입금	전입금	92,404	102,404	10,000	10.8	재산조성비	시설비	8,500	8,500	0	0.0
이월금	이월금	63,824	63,824	0	0.0	사업비	일반사업비	75,050	75,050	0	0.0
잡수입	잡수입	90,165	81,837	-8,328	-9.2	전출금	전출금	144,347	144,347	14,353	9.9
법인세환급	법인세환급	1,382	1,382	0	0.0	잡지출	잡지출	150	150	0	0.0
예수금	예수금	2,100	2,100	0	0.0	예비비	예비비	47,368	47,368	691	1.5
						적립금	적립금	0	0	0	
						선납세금	선납세금	2,320	1,037	-1,283	-55.3
						미지급금	미지급금	5,072	5,072	0	0.0
						예수금	예수금	3,169	3,169	0	0.0

## 2022년도 다솜센터(시립서대문장애인단기보호센터) 제3차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2022년 2차예산(A)	2022년 3차예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2022년 2차예산(A)	2022년 3차예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율					금액(C)	비율
총계		491,420	477,631	-13,789	-3	총계		491,420	477,631	-13,789	-3
입소부담금수입	입소비용수입	50,400	50,400	0	0	사무비	소계	414,978	401,188	-13,790	-3
보조금수입	보조금수입	403,530	389,741	-13,789	-3		인건비	388,575	374,785	-13,790	-3
후원금수입	후원금수입	1,780	1,780	0	0		업무추진비	2,820	2,820	0	0
전입금	전입금	4,500	4,500	0	0		운영비	23,583	23,583	0	0
이월금	이월금	27,987	27,987	0	0	재산조성비	시설비	11,856	11,856	0	0
잡수입	잡수입	3,223	3,223	0	0	사업비	소계	59,338	59,338	0	0
							운영비	31,958	31,958	0	0
							채환사업비	27,380	27,380	0	0
						잡지출	잡지출	48	49	1	2
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,200	5,200	0	0

## 2022년도 다솜장애인주간보호센터 제 4차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2022년 3차추경 예산(A)	2022년 4차추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2022년 3차추경 예산(A)	2022년 4차추경 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액 (C)	비율 (%)					금액 (C)	비율 (%)
총계		417,000	418,000	1,000	0.2	총계		417,000	418,000	1,000	0.2
사업수입	사업수입	51,020	45,980	-5,040	-9.9	사무비	소계	226,600	222,500	-4,100	-1.8
과년도수입	과년도수입			0	0	사무비	인건비	202,440	202,440	0	0.0
보조금수입	보조금수입	256,352	256,352	0	0.0		업무추진비	1,800	1,200	-600	-33.3
후원금수입	후원금수입	20,400	26,700	6,300	30.9		운영비	22,360	18,860	-3,500	-15.7
전입금	전입금	5,215	5,215	0	0.0	재산조성비	시설비/자산취득/유지	32,700	31,700	-1,000	-3.1
이월금	이월금	14,983	14,983	0	0.0	사업비	사업비	85,900	92,870	6,970	8.1
	특별회계	59,971	59,971	0	0.0	잡지출	잡지출	50	50	0	0.0
잡수입	잡수입	9,059	8,799	-260	-2.9	예비비및기타	예비비및기타	1,279	409	-870	-68.0
						시설환경개선준비금	이월+추가금	70,471	70,471	0	0.0

## 2022년도 다솜장애인공동생활가정 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	예산 (A)	추경예 산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	추경예 산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율					금액(C)	비율
총계		140,382	140,137	-245	-0.2	총계		140,382	140,137	-245	-0.2
입소자부담금	입소자부담금	14,400	13,800	-600	-4.2	사무비	소계	98,758	98,513	-245	-0.2
보조금수입	보조금수입	81,870	81,915	45	0.1	사무비	인건비	77,758	78,306	548	0.7
후원금수입	후원금수입	1,000	1,710	710	71		운영비	21,000	20,207	-793	-3.8
전입금	전입금	1,000	600	-400	-40	재산조성비	시설비	6,500	6,500	0	0
이월금	이월금	41,582	41,582	0	0	사업비	운영비	18,701	18,701	0	0
잡수입	잡수입	530	530	0	0	사업비	사업비	14,773	14,773	0	0
						잡지출	잡지출	150	150	0	0
						예비비및기타	예비비및기타	1,500	1,500	0	0

## 2022년도 아이티장애인가동생활가정 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	추경1차 예산 (A)	추경2차 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	추경1차예 산 (A)	추경2차 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액(C)	비율(%)
총계		154,567	147,735	-6,832	-4.4	총계		154,567	147,735	-6,832	-4.4
입소자부담 금	입소자부담 금	16,800	16,450	-350	-2.1	사무비	소계	121,329	107,000	-14,329	-11.8
사업수입	사업수입	0	0	0	-		인건비	112,747	105,578	-7,169	-6.3
과년도수입	과년도수입	0	0	0	-		운영비	8,582	8,582	0	0
보조금수입	보조금수입	116,831	112,930	-3,900	-3.3	재산조성 비	시설비	3,700	3,700	0	0
후원금수입	후원금수입	2,475	1,392	-1,083	-43.7	사업비	사업비	23,000	18,000	-5,000	-21.7
전입금	전입금	1,498	0	-1,498	-100.0	전출금	전출금	0	0	0	-
이월금	이월금	16,926	16,926	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0	-
잡수입	잡수입	37	37	0	0	예비비및 기타	예비비 및기타	6,538	11,875	5,337	81.6

## 2022년도 구립서대문장애인그룹홈 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	추경1차 예산 (A)	추경2차 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	추경1차 예산 (A)	추경2차 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액(C)	비율(%)
총계		115,163	114,565	-598	-0.5	총계		115,163	114,565	-598	-0.5
입소자 부담금	입소자 부담금	13,200	12,400	-800	-6.6	사무비	소계	86,283	86,890	607	0.7
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0		인건비	78,393	79,000	607	0.7
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0		운영비	7,890	7,890	0	0.0
보조금수입	보조금수입	84,294	83,034	-1,260	-1.5	재산조성비	시설비	2,500	1,297	-1,203	-49.0
후원금수입	후원금수입	680	2,142	1,462	215.0	사업비	사업비	18,454	18,454	0	0.0
전입금	전입금	1,000	1,000	0	0.0	전출금	전출금	0	0	0	0.0
이월금	이월금	15,889	15,889	0	0.0	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0
잡수입	잡수입	100	100	0	0.0	예비비및기 타	예비비 및기타	7,924	7,924	0	0.0

## 2022년도 최종병기공동생활가정 제3차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2차추경 예산 (A)	3차추경예 산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2차추경예 산 (A)	3차추경예 산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		140,529	144,146	3,617	2.6	총계		140,529	144,146	3,617	2.6
입소자부담 금	입소자부담 금	14,000	14,500	500	3.6	사무비	소계	108,535	113,661	5,126	4.7
사업수입	사업수입	0	0	0			인건비	101,932	106,757	4,825	4.7
과년도수입	과년도수입	0	0	0			업무추진 비	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	106,166	110,158	3,992	3.7		운영비	6,604	6,904	300	4.5
후원금수입	후원금수입	2,415	1,540	-875	-36.2	재산조성비	시설비	3,700	3,700	0	0
전입금	전입금	0	0	0	0	사업비	사업비	20,832	21,622	790	3.8
이월금	이월금	17,811	17,811	0	0	전출금	전출금	0	0	0	
잡수입	잡수입	137	137	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0	
						예비비및기 타	예비비및 기타	7,363	5,149	-2,214	-30.1
							반환금	99	14	-85	-85.9

## 2022년 장애인활동지원사 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	기정예산(A)	2차추경예 산(B)	증감(B-A)		관	항	기정예산(A)	2차추경예 산(B)	증감(B-A)	
				금액	%					금액	%
계		223,920	212,280	-11,640	-5.2	계		223,920	212,280	-11,640	-5.2
사업수입	사업수입	222,720	210,240	-12,480	-5.6	사무비	소계	73,343	73,543	200	0.3
잡수입	잡수입	1,200	2,040	840	70.0		인건비	70,910	71,110	200	0.3
							업무추진 비	0	0	0	
							운영비	2,433	2,433	0	0.0
						재산조성 비	시설비	1,000	1,000	0	0.0
						사업비	사업비	92,100	87,240	-4,860	-5.3
						기부금	기부금	56,787	50,000	-6,787	-12.0
						예비비	예비비	690	497	-193	-28.0