

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	3,221,583	21,729,336	24,950,919	0	24,950,919	3,221,583	21,510,827	24,732,409	0	24,732,409	-218,510	-0.9
1	서대문장애인종합복지관	684,880	3,582,530	4,267,410		4,267,410	684,880	3,559,658	4,244,538		4,244,538	-22,872	-0.5
2	사회서비스센터(활동지원)	768,223	4,154,924	4,923,147		4,923,147	768,223	4,155,440	4,923,663		4,923,663	516	0.0
3	발달재활서비스	52,794	120,029	172,823		172,823	52,794	60,030	112,823		112,823	-60,000	-34.7
4	언어발달지원	3,670	2,890	6,560		6,560	3,670	250	3,920		3,920	-2,640	-40.2
5	주간활동서비스	124,161	420,500	544,661		544,661	124,161	420,500	544,661		544,661	0	0.0
	서대문장애인종합복지관 소계	1,633,728	8,280,873	9,914,601	0	9,914,601	1,633,728	8,195,878	9,829,605	0	9,829,605	-84,996	-0.9
6	광명종합사회복지관	291,328	2,387,672	2,679,000	0	2,679,000	291,328	2,223,872	2,515,200	0	2,515,200	-163,800	-6.1
7	광명시지역아동센터	13,112	261,748	274,860	0	274,860	13,112	256,313	269,425	0	269,425	-5,435	-2.0
8	상리종합사회복지관	195,651	1,221,800	1,417,451	0	1,417,451	195,651	1,245,578	1,441,229	0	1,441,229	23,778	1.7
9	상리장애인활동지원사업	291,908	1,292,375	1,584,283	0	1,584,283	291,908	1,292,375	1,584,283	0	1,584,283	추경없음	0.0
10	상리장애인주간보호센터	9,976	110,065	120,041	0	120,041	9,976	110,065	120,041	0	120,041	추경없음	0.0
11	상리재가노인지원서비스센터	2,240	141,882	144,122	0	144,122	2,240	141,882	144,122	0	144,122	추경없음	0.0
12	상리노인복지센터(방문요양사업)	73,234	374,740	447,974	0	447,974	73,234	374,740	447,974	0	447,974	추경없음	0.0

13	영도구푸드마켓	19,594	51,210	70,804	0	70,804	19,594	51,210	70,804	0	70,804	추경없음	0.0
14	상리자연어린이집	18,288	536,698	554,986	0	554,986	18,288	536,698	554,986	0	554,986	추경없음	0.0
15	영도지역자활센터	274,957	3,865,325	4,140,282	0	4,140,282	274,957	3,865,325	4,140,282	0	4,140,282	추경없음	0.0
16	사무처	63,824	367,288	431,112		431,112	63,824	392,845	456,669		456,669	25,557	5.9
17	서대문장애인단기보호센터	27,987	469,073	497,060	0	497,060	27,987	463,433	491,420	0	491,420	-5,640	-1.1
18	서은단기보호시설	57,533	530,487	588,020	0	588,020	57,533	533,165	590,698	0	590,698	2,678	0.5
19	다솜장애인주간보호센터	74,954	311,746	386,700	0	386,700	74,954	342,046	417,000	0	417,000	30,300	7.8
20	서대문주간보호센터	32,499	318,065	350,564	0	350,564	32,499	321,001	353,500	0	353,500	2,936	0.8
21	하누리주간보호센터	48,562	256,440	305,002	0	305,002	48,562	248,842	297,404	0	297,404	-7,598	-2.5
22	다솜장애인공동생활가정	41,582	98,800	140,382	0	140,382	41,582	98,800	140,382	0	140,382	추경없음	0.0
23	아이티장애인공동생활가정	16,926	137,641	154,567	0	154,567	16,926	137,641	154,567	0	154,567	추경없음	0.0
24	서대문장애인공동생활가정	15,889	99,274	115,163	0	115,163	15889	99,274	115,163	0	115,163	추경없음	0.0
25	최종병기공동생활가정	17,811	145,088	162,899	0	162,899	17,811	122,718	140,529	0	140,529	-22,370	-13.7
26	연말카드사업	0	10,021	10,021	0	10,021	0	10,021	10,021	0	10,021	추경없음	0.0
27	행복플러스가게 하이천사	0	72,010	72,010	0	72,010	0	72,010	72,010	0	72,010	추경없음	0.0
28	행복플러스가게이진아도서관점	0	91,485	91,485	0	91,485	0	91,485	91,485	0	91,485	추경없음	0.0
29	카페북아현	0	59,690	59,690	0	59,690	0	59,690	59,690	0	59,690	추경없음	0.0
30	장애인활동지원사교육	0	237,840	237,840	0	237,840	0	223,920	223,920	0	223,920	-13,920	-5.9

2022년도 서대문장애인종합복지관 제2차 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		4,267,410	4,244,538	－22,872	－0.5	총계		4,267,410	4,244,538	－22,872	－0.5
사업 수입	사업 수입	378,252	369,147	－9,105	－2.4	사무비	소계	1,580,283	1,580,283	0	0.0
보조금	보조금	2,977,786	2,936,126	－41,660	－1.4		인건비	1,429,647	1,429,647	0	0.0
후원금	후원금	167,492	185,385	17,893	10.7		업무 추진비	7,100	7,100	0	0.0
전입금	전입금	50,000	60,000	10,000	20.0		운영비	143,536	143,536	0	0.0
이월금	이월금	684,880	684,880	0	0.0	재산 조성비	시설비	513,195	534,061	20,866	4.1
잡수입	잡수입	9,000	9,000	0	0.0	사업비	사업비	2,083,319	2,039,581	－43,738	－2.1
						잡지출	잡지출	1,000	1,000	0	0.0
						예비비 및기타	예비비 및기타	89,613	89,613	0	0.0

2022년도 시립광명종합사회복지관 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)	%					금액(C)	%
총계		2,679,000	2,515,200	－163,800	－6.1	총계		2,679,000	2,515,200	－163,800	－6.1
사업수입	사업수입	12,000	6,900	－5,100	－42.5	사무비	인건비	1,362,597	1,370,538	7,942	0.6
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0	0		업무추진비	6,600	6,600	0	0
							운영비	234,602	236,281	1,679	0.7
보조금 수입	보조금 수입	1,960,049	2,006,049	46,000	2.3	재산 조성비	시설비	0	0	0	0
후원금 수입	후원금 수입	330,813	175,874	－154,939	－46.8		자산취득비	7,246	3,600	－3,646	－50.3
							시설장비 유지비	76,600	76,600	0	0
전입금	전입금	32,800	19,850	－12,950	－39.5						
이월금	이월금	291,328	291,328	0	0	사업비	사업비	831,375	661,001	－170,374	－20.5
잡수입	잡수입	52,010	15,199	－36,811	－70.8	전출금	전출금	0	0	0	0
						잡지출	잡지출	0	0	0	0
						예비비 및기타	예비비및기 타	159,981	160,581	600	0.4

2022년도 광명시지역아동센터 제3차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	1차 추경예산 (A)	2차추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	1차추경 예산 (A)	2차추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율					금액(C)	비율
총계		274,860	269,425	-5,435	-2	총계		274,860	269,425	-5,435	-2
입소자부담금	입소자부담금	0	0	0		사무비	소계	112,687	112,307	-380	-0.3
사업수입	사업수입	0	0	0			인건비	104,356	105,376	1,020	1
과년도수입	과년도수입	0	0	0			업무추진비	500	500	0	0
보조금수입	보조금수입	211,948	206,013	-5,935	-2.8		운영비	7,831	6,431	-1,400	-17.9
후원금수입	후원금수입	45,200	45,200	0	0	재산조성비	시설비	1,500	1,500	0	0
전입금	전입금	1,000	1,000	0	0	사업비	사업비	154,983	149,929	-5,054	-3.3
이월금	이월금	13,112	13,112	0	0	전출금	전출금	0	0	0	
잡수입	잡수입	3,600	4,100	500	13.9	잡지출	잡지출	100	100	0	0
						예비비및기타	예비비및기타	5,590	5,590	0	0

2022년도 상리종합사회복지관 제2차 추가경정예산

(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		1,417,451	1,441,229	23,778	1.7	총계		1,417,451	1,441,229	23,778	1.7
사업 수입	사업 수입	43,200	429,900	-3,300	-7.6	사무비	소계	744,029	744,929	900	1.7
보조금	보조금	1,088,930	11,12,510	23,580	2.2		인건비	678,951	678,951	0	0.0
후원금	후원금	58,310	61,310	3,000	5.1		업무 추진비	12,840	12,840	0	0.0
전입금	전입금	20,000	20,000	0	0.0		운영비	52,238	53,138	900	1.7
이월금	이월금	195,651	195,651	0	0.0	재산조성비	시설비	1,500	9,950	8,450	563.3
잡수입	잡수입	11,360	11,360	498	4.4	사업비	사업비	568,742	592,822	24,080	4.2
						예비비및 기타	예비비 및기타	103,180	93,528	-9,652	-9.4

2022년 법인사무처 제2차 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		431,112	456,669	25,557	5.9	계		431,112	456,669	25,557	5.9
재산수입	재산수입	3,754	3,754	0	0.0	사무비	소계	162,579	170,693	8,113	5.0
사업수입	사업수입	0	0	0			인건비	105,867	106,181	313	0.3
보조금수입	보조금수입	30,000	0	-30,000	-100.0		업무추진비	3,600	10,400	6,800	188.9
후원금수입	후원금수입	226,598	203,040	-23,558	-10.4		운영비	53,112	54,112	1,000	1.9
전입금	전입금	89,204	92,404	3,200	3.6	재산조성비	시설비	6,500	8,500	2,000	30.8
이월금	이월금	63,824	63,824	0	0.0	사업비	일반사업비	105,050	75,050	-30,000	-28.6
잡수입	잡수입	14,250	90,165	75,915	532.7	전출금	전출금	138,147	144,347	6,200	4.5
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	8,125	47,368	39,243	483.0
						적립금	적립금	0	0	0	
						선납세금	선납세금	2,320	2,320	0	0.0
						미지급금	미지급금	5,072	5,072	0	0.0
						예수금	예수금	3,169	3,169	0	0.0

2022년도 다솜센터(시립서대문장애인단기보호센터) 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2022년 1차예산 (A)	2022년 2차 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2022년 1차예산 (A)	2022년 2차예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 C/A (%)					금액(C)	비율 C/A (%)
총계		497,060	491,420	-5,640	-1	총계		497,060	491,420	-5,640	-1
입소부담금 수입	입소비용수 입	50,400	50,400	0	0	사무비	소계	424,833	414,978	-9,855	-2
보조금수입	보조금수입	410,168	403,530	-6,638	-1		인건비	399,745	388,575	-11,170	-2
후원금수입	후원금수입	1,780	1,780	-	0		업무추진비	2,820	2,820	-	0
전입금	전입금	3,500	4,500	1,000	28		운영비	22,268	23,583	1,315	5
이월금	이월금	27,987	27,987	-	0	재산조 성비	시설비	11,856	11,856	-	0
잡수입	잡수입	3,225	3,223	-2	0	사업비	소계	55,138	59,338	4,200	7
이 하 여 백							운영비	31,958	31,958	-	0
							재활사업비	23,180	27,380	4,200	18
						잡지출	잡지출	83	48	-35	-42
						예비비 및기타	예비비 및 기타	5,150	5,200	50	0
						이월금	이월금				

2022년도 서은단기보호시설 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	추경예 산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액 (C)	비율 (%)					금액 (C)	비율 (%)
총계		588,020	590,698	2,678	0.5	총계		588,020	590,698	2,678	0.5
입소자부 담금	입소자부 담금	45,930	45,930	0	0.0	사무비	소계	473,856	479,873	6,017	1.3
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0		인건비	458,302	462,073	3,771	0.8
과년도수 입	과년도수 입	0	0	0	0.0		업무추 진비	0	0	0	0.0
보조금수 입	보조금수 입	474,802	477,480	2,678	0.6		운영비	15,554	17,800	2,246	14.4
후원금수 입	후원금수 입	2,557	2,557	0	0.0	재산조 성비	시설비	12,500	15,000	2,500	20.0
전입금	전입금	2,000	2,000	0	0.0	사업비	사업비	49,015	51,615	2,600	5.3
이월금	소계	57,531	57,531	0	0.0	전출금	전출금	0	0	0	0.0
	자부담	15,839	15,839	0	0.0	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0
	후원금	1,876	1,876	0	0.0	예비비 및기타	소계	12,833	4,394	-8,439	-65.8
	적립금	39,816	39,816	0	0.0		예비비	12,833	4,394	-8,439	-65.8
잡수입	잡수입	5,200	5,200	0	0.0		반환금	0	0	0	0.0
						적립금	적립금	39,816	39,816	0	0.0

2022년도 다솜장애인주간보호센터 제3차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2022년 2차추경 예산(A)	2022년 3차추경 예산(A)	증감(B)-(A)		관	항	2022년 2차추경 예산(A)	2022년 3차추경 예산(A)	증감(B)-(A)	
				금액 (C)	비율 (%)					금액 (C)	비율 (%)
총계		386,700	417,000	30,300	7.8	총계		386,700	417,000	30,300	7.8
사업수입	사업수입	51,020	51,020	0	0.0	사무비	소계	227,017	226,600	-417	-0.2
과년도수입	과년도수입	—		0	0.0		인건비	202,157	202,440	283	0.1
보조금수입	보조금수입	238,862	256,352	17,490	7.3		업무추진비	1,800	1,800	0	0.0
후원금수입	후원금수입	9,500	20,400	10,900	114.7		운영비	23,060	22,360	-700	-3.0
전입금	전입금	3,600	5,215	1,615	44.9	재산조성비	시설비/자산취득/유지	14,000	32,700	18,700	133.6
이월금	이월금	14,983	14,983	0	0.0	사업비	사업비	80,960	85,900	4,940	6.1
	특별회계	59,971	59,971	0	0.0	잡지출	잡지출	50	50	0	0.0
잡수입	잡수입	8,764	9,059	295	3.4	예비비및기타	예비비및기타	202	1,279	1,077	533.2
						시설환경개선준비금	이월+추가금	64,471	70,471	6,000	9.3

2022년도 서대문장애인주간보호시설 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
총계		350,564	353,500	2,936	0.8	총계		350,564	353,500	2,936	0.8
입소자부담금	입소자부담금	42,640	42,640	0	-	사무비	소계	261,057	259,815	-1,241	-0.5
사업수입	사업수입	0	0	0	-		인건비	241,338	240,096	-1,241	-0.5
과년도수입	과년도수입	0	0	0	-		업무추진비	950	950	0	-
보조금수입	보조금수입	260,164	262,624	2,460	0.9		운영비	18,769	18,769	0	-
후원금수입	후원금수입	7,000	7,000	0	-	재산조성비	시설비	34,700	38,878	4,178	12.0
전입금	전입금	2,874	2,874	0	-	사업비	소계	54,700	0	0	-
이월금	이월금	32,500	32,500	0	-		운영비	3,700	4,900	1,200	32.4
							사업비	51,000	49,800	-1,200	-2.3
잡수입	잡수입	5,386	5,374	-12	-0.2	잡지출	잡지출	10	10	0	-
						예비비및기타	예비비및기타	7	7	0	-

2022년도 하누리주간보호센터 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
총계		305,002	297,404	-7,598	-2.5	총계		305,002	297,404	-7,598	-2.5
사업수입	사업수입	35,202	28,500	-6,702	-19.0	사무비	소계	221,438	216,115	-5,323	-2.4
보조금수입	보조금수입	211,498	209,221	-2,277	-1.1		인건비	198,638	195,715	-2,923	-1.5
후원금수입	후원금수입	4,000	4,000	0	0		업무추진 비	2,000	2,000	0	0
전입금	전입금	5,000	5,000	0	0		운영비	20,800	18,400	-2,400	-11.5
이월금	이월금	48,562	48,562	0	0	재산조성 비	시설비	17,500	17,500	0	0
잡수입	잡수입	740	2,121	1,381	186.6	사업비	사업비	60,607	60,107	-500	-0.8
						잡지출	잡지출	0	0	0	-
						예비비및 기타	예비비및 기타	5,457	3,682	-1,775	-32.5

2022년도 최종병기공동생활가정 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	1차추경 예산 (A)	2차 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	1차추경 예산 (A)	2차 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액(C)	비율(%)
총계		162,899	140,529	-22,370	-14	총계		162,899	140,529	-22,370	-14
입소자 부담금	입소자 부담금	19,200	14,000	-5,200	-27	사무비	소계	124,373	108,535	-15,838	-13
사업수 입	사업수 입	0	0	0			인건비	117,769	101,931	-15,838	-13
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0			업무추 진비	0	0	0	
보조금 수입	보조금 수입	123,336	106,166	-17,170	-14		운영비	6,604	6,604	0	0
후원금 수입	후원금 수입	2,415	2,415	0	0	재산조성 비	시설비	3,700	3,700	0	0
전입금	전입금	0	0	0		사업비	사업비	20,832	20,832	0	0
이월금	이월금	17,811	17,811	0	0	전출금	전출금	0	0	0	
잡수입	잡수입	137	137	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0	
						예비비및 기타	예비비 및기타	13,994	7,462	-6,532	-47

2022년 장애인활동지원사 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	기정예 산(A)	추경예 산(B)	증감(B-A)		관	항	기정예 산(A)	추경예 산(B)	증감(B-A)	
				금액	%					금액	%
계		237,840	223,920	-13,920	-5.9	계		237,840	223,920	-13,920	-5.9
사업수 입	사업수 입	236,640	222,720	-13,920	-5.9	사무비	소계	73,343	73,343	0	0.0
잡수입	잡수입	1,200	1,200	0	0.0		인건비	70,910	70,910	0	0.0
							업무추 진비	0	0	0	
							운영비	2,433	2,433	0	0.0
						재산조 성비	시설비	2,000	1,000	-1,000	-50.0
						사업비	사업비	105,710	92,100	-13,610	-12.9
						기부금	기부금	56,787	56,787	0	0.0
						예비비	예비비	0	690	690	