

2023년 1차 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 | 2,829,196 | 18,704,192 | 21,533,388 | 0 | 21,533,388 | 3,200,875 | 18,887,151 | 22,116,685 | 0 | 22,116,685 | 583,297 | 2.7 |
| 1 | 서대문장애인종합복지관 | 679,032 | 3,565,968 | 4,245,000 | 0 | 4,245,000 | 806,735 | 3,438,265 | 4,245,000 | 0 | 4,245,000 | 0 | 0.0 |
| 2 | 사회서비스센터_활동지원 | 768,223 | 4,155,440 | 4,923,663 | 0 | 4,923,663 | 942,261 | 4,097,959 | 5,040,220 | 0 | 5,040,220 | 116,557 | 2.4 |
| 3 | 발달재활서비스 | 52,793 | 60,030 | 112,823 | 0 | 112,823 | 20,482 | 70,030 | 90,512 | 0 | 90,512 | -22,311 | -19.8 |
| 4 | 언어발달지원 | 3,670 | 250 | 3,920 | 0 | 3,920 | 3,755 | 255 | 4,010 | 0 | 4,010 | 90 | 2.3 |
| 5 | 주간활동서비스 | 124,161 | 439,287 | 563,448 | 0 | 563,448 | 140,016 | 485,383 | 625,399 | 0 | 625,399 | 61,951 | 11.0 |
| 6 | 상리종합사회복지관 | 148,378 | 1,286,550 | 1,434,928 | 0 | 1,434,928 | 148,378 | 1,334,946 | 1,483,324 | 0 | 1,483,324 | 48,396 | 3.4 |
| 7 | 상리장애인활동지원사업 | 240,302 | 1,356,505 | 1,596,807 | 0 | 1,596,807 | 263,923 | 1,440,283 | 1,704,206 | 0 | 1,704,206 | 107,399 | 6.7 |
| 8 | 상리장애인주간보호센터 | 5,954 | 110,887 | 116,841 | 0 | 116,841 | 10,878 | 114,789 | 125,667 | 0 | 125,667 | 8,826 | 7.6 |
| 9 | 상리재가노인지원서비스 센터 | 4,567 | 141,882 | 146,449 | 0 | 146,449 | 6,342 | 145,663 | 152,005 | 0 | 152,005 | 5,556 | 3.8 |
| 10 | 상리노인복지센터(방문요 양사업) | 86,001 | 346,144 | 432,145 | 0 | 432,145 | 94,397 | 379,557 | 473,954 | 0 | 473,954 | 41,809 | 9.7 |
| 11 | 영도구푸드마켓 | 19,146 | 51,210 | 70,356 | 0 | 70,356 | 19,146 | 48,210 | 67,356 | 0 | 67,356 | -3,000 | -4.3 |
| 12 | 상리자연어린이집 | 6,650 | 411,800 | 418,450 | 0 | 418,450 | 13,181 | 454,976 | 468,157 | 0 | 468,157 | 49,707 | 11.9 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|-----------|-----------|---|-----------|---------|-----------|-----------|---|-----------|--------|------|
| 13 | 영도지역자활센터 | 274,957 | 3,669,505 | 3,944,462 | 0 | 3,944,462 | 274,957 | 3,669,505 | 3,944,462 | 0 | 3,944,462 | 0 | 0.0 |
| 14 | 법인 사무처 | 95,555 | 313,547 | 409,102 | 0 | 409,102 | 106,832 | 353,432 | 460,264 | 0 | 460,264 | 51,162 | 12.5 |
| 15 | 시립서대문장애인단기보호센터 | 28,413 | 484,787 | 513,200 | 0 | 513,200 | 30,003 | 487,997 | 518,000 | 0 | 518,000 | 4,800 | 0.9 |
| 16 | 서은단기보호시설 | 53,260 | 543,362 | 596,622 | 0 | 596,622 | 53,644 | 561,495 | 615,139 | 0 | 615,139 | 18,517 | 3.1 |
| 17 | 다솜장애인주간보호센터 | 80,000 | 308,200 | 388,200 | 0 | 388,200 | 96,007 | 345,993 | 442,000 | 0 | 442,000 | 53,800 | 13.9 |
| 18 | 서대문장애인주간보호시설 | 33,310 | 308,649 | 341,959 | 0 | 341,959 | 33,106 | 318,835 | 351,941 | 0 | 351,941 | 9,982 | 2.9 |
| 19 | 하누리주간보호센터 | 44,500 | 256,709 | 301,209 | 0 | 301,209 | 44,287 | 262,298 | 306,585 | 0 | 306,585 | 5,376 | 1.8 |
| 20 | 다솜장애인공동생활가정 | 41,582 | 101,425 | 143,007 | 0 | 143,007 | 39,873 | 102,873 | 142,746 | 0 | 142,746 | -261 | -0.2 |
| 21 | 아이티장애인공동생활가정 | 9,042 | 132,920 | 141,962 | 0 | 141,962 | 21,328 | 135,868 | 157,196 | 0 | 157,196 | 15,234 | 10.7 |
| 22 | 서대문장애인공동생활가정 | 15700 | 103,017 | 118,717 | 0 | 118,717 | 17,329 | 103,017 | 121,215 | 0 | 121,215 | 2,498 | 2.1 |
| 23 | 최종병기공동생활가정 | 14,000 | 126,382 | 140,382 | 0 | 140,382 | 14,015 | 103,886 | 145,691 | 0 | 145,691 | 5,309 | 3.8 |
| 24 | 장애인활동지원사교육 | 0 | 196,530 | 196,530 | 0 | 196,530 | 0 | 198,430 | 198,430 | 0 | 198,430 | 1,900 | 1.0 |
| 25 | 연말카드사업 | 0 | 10,021 | 10,021 | 0 | 10,021 | 0 | 10,021 | 10,021 | 0 | 10,021 | 추경없음 | |
| 26 | 행복플러스가게 하이천사 | 0 | 72,010 | 72,010 | 0 | 72,010 | 0 | 72,010 | 72,010 | 0 | 72,010 | 추경없음 | |
| 27 | 행복플러스가게이진아도서관점 | 0 | 91,485 | 91,485 | 0 | 91,485 | 0 | 91,485 | 91,485 | 0 | 91,485 | 추경없음 | |
| 28 | 카페북아현 | 0 | 59,690 | 59,690 | 0 | 59,690 | 0 | 59,690 | 59,690 | 0 | 59,690 | 추경없음 | |

2023년도 서대문장애인종합복지관 제1차 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 | | 9,848,854 | 10,005,141 | 156,287 | 1.6 | 총계 | | 9,848,854 | 10,005,141 | 156,287 | 1.6 |
| 사업수입 | 사업수입 | 4,990,295 | 4,984,860 | -5,435 | -0.1 | | 소계 | 1,784,520 | 1,733,129 | -51,391 | -2.9 |
| 보조금 | 보조금 | 2,861,935 | 2,817,320 | -44,615 | -1.6 | 사무비 | 인건비 | 1,608,164 | 1,557,973 | -50,191 | -3.1 |
| 후원금 | 후원금 | 279,205 | 229,205 | -50,000 | -17.9 | | 업무추진비 | 7,100 | 7,100 | 0 | 0.0 |
| 전입금 | 전입금 | 60,000 | 30,000 | -30,000 | -50.0 | | 운영비 | 169,256 | 168,056 | -1,200 | -0.7 |
| 이월금 | 이월금 | 1,627,879 | 1,913,249 | 285,370 | 17.5 | 재산조성비 | 시설비 | 969,707 | 925,556 | -44,151 | -4.6 |
| 잡수입 | 잡수입 | 29,540 | 30,507 | 967 | 3.3 | 사업비 | 사업비 | 6,940,797 | 7,092,239 | 151,442 | 2.2 |
| | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 예비비 및기타 | 예비비 및기타 | 151,830 | 252,217 | 100,387 | 66.1 |

2023년도 상리종합사회복지관 제1차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-----------|------|-------------------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------|------------|
| 관 | 항 | 2023 예산 (A) | 2023 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 2023 예산 (A) | 2023 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율 (%) | | | | | 금액 | 비율 (%) |
| 총계 | | 1,434,928 | 1,483,324 | 48,396 | 3.4 | 총계 | | 1,434,928 | 1,483,324 | 48,396 | 3.4 |
| 사업수입 | 사업수입 | 37,580 | 42,620 | 5,040 | 13.4 | 사무비 | 소계 | 716,603 | 753,074 | 36,471 | 5.1 |
| 보조금 | 보조금 | 1,151,020 | 1,193,116 | 42,096 | 3.7 | 사무비 | 인건비 | 653,125 | 687,859 | 31,734 | 5.3 |
| 후원금 | 후원금 | 62,150 | 63,410 | 1,260 | 2 | | 업무추진비 | 11,640 | 12,640 | 1,000 | 8.6 |
| 전입금 | 전입금 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | | 운영비 | 51,838 | 52,575 | 737 | 1.4 |
| 이월금 | 이월금 | 148,378 | 148,378 | 0 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 7,250 | 7,250 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 15,800 | 15,800 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 606,689 | 651,210 | 44,521 | 7.3 |
| | | | | | | 예비비 및기타 | 예비비 및기타 | 104,386 | 71,790 | -32,596 | -1.1 |

2023년도 장애인활동지원사업 1차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|------|------|---------------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 2023 예산(A) | 2023 추경예산(B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 2023 예산(A) | 2023 추경예산(B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율 (%) | | | | | 금액 | 비율 (%) |
| 총계 | | 1,596,807 | 1,704,206 | 107,399 | 6.7 | 총계 | | 1,596,807 | 1,704,206 | 107,399 | 6.7 |
| 사업수입 | 사업수입 | 1,356,235 | 1,440,013 | 83,778 | 6.2 | 사무비 | 소계 | 1,346,817 | 1,506,713 | 159,896 | 11.9 |
| 이월금 | 이월금 | 240,302 | 263,923 | 23,621 | 9.8 | | 인건비 | 1,326,225 | 1,483,833 | 157,608 | 11.9 |
| 잡수입 | 잡수입 | 270 | 270 | 0 | 0 | | 업무 추진비 | 1,200 | 1,540 | 340 | 28.3 |
| | | | | | | | 운영비 | 19,392 | 21,340 | 1,948 | 10.0 |
| | | | | | | 재산 조정비 | 시설비 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 33.3 |
| | | | | | | 사업비 | 사업비 | 26,200 | 26,200 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 예비비 및기타 | 예비비 및기타 | 220,790 | 167,293 | -53,497 | -24.2 |

2023년도 상리장애인주간보호센터 1차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-------|-------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 2022 예산 (A) | 2023 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 2022 예산 (A) | 2023 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액(C) | 비율 (%) | | | | | 금액 | 비율 (%) |
| 총계 | | 116,841 | 125,667 | 8,826 | 7.6 | 총계 | | 116,841 | 125,667 | 8,826 | 7.6 |
| 사업수입 | 사업수입 | 13,080 | 14,040 | 960 | 7.3 | 사무비 | 소계 | 93,880 | 96,690 | 2,810 | 3.0 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 96,347 | 99,289 | 2,942 | 3.1 | | 인건비 | 85,640 | 88,090 | 2,450 | 2.9 |
| | | | | | | | 업무 추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 운영비 | 7,240 | 7,600 | 360 | 5.0 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 1,440 | 1,440 | 0 | 0 | 재산 조정비 | 시설비 | 300 | 600 | 300 | 100.0 |
| 이월금 | 이월금 | 5,954 | 10,878 | 4,924 | 82.7 | 사업비 | 사업비 | 17,900 | 19,800 | 1,900 | 11.0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 20 | 20 | 0 | 0 | 예비비 및기타 | 예비비 및기타 | 4,761 | 8,577 | 3,816 | 80.2 |

2023년도 상리재가노인지원서비스센터 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 2023 예산 (A) | 2023 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 2023 예산 (A) | 2023 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율 (%) | | | | | 금액 | 비율 (%) |
| 총계 | | 146,449 | 152,005 | 5,556 | 3.8 | 총계 | | 146,449 | 152,005 | 5,556 | 3.8 |
| 보조금 | 보조금 | 138,872 | 142,653 | 3,781 | 2.7 | 사무비 | 소계 | 123,425 | 126,535 | 3,110 | 2.5 |
| 후원금 | 후원금 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0 | | 인건비 | 116,015 | 119,125 | 3,110 | 2.7 |
| 이월금 | 이월금 | 4,567 | 6,342 | 1,775 | 38.9 | | 업무 추진비 | 1,010 | 1,010 | 0 | 0.0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 10 | 10 | 0 | 0.0 | | 운영비 | 6,400 | 6,400 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 재산 조성비 | 자산취득비 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 사업비 | 사업비 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | 50.0 |
| | | | | | | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 11,024 | 7,470 | -3,554 | -32.2 |

2023년도 상리노인복지센터 1차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|------|------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 2023 예산 (A) | 2023 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 2023 예산 (A) | 2023 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율 (%) | | | | | 금액 | 비율 (%) |
| 총계 | | 432,145 | 473,954 | 41,809 | 9.7 | 총계 | | 432,145 | 473,954 | 41,809 | 9.7 |
| 사업수입 | 사업수입 | 344,280 | 377,693 | 33,413 | 9.7 | 사무비 | 소계 | 298,527 | 329,052 | 30,525 | 10.2 |
| 잡수입 | 잡수입 | 1,864 | 1,864 | 0 | 0.0 | | 인건비 | 294,527 | 325,052 | 30,525 | 10.4 |
| 이월금 | 이월금 | 86,001 | 94,397 | 8,396 | 9.8 | | 업무추진 비 | 400 | 400 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | | 운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 사업비 | 사업비 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 법인 전출금 | 법인 전출금 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 적립금 및 준비금 | 운영충당적립금 및환경개선금 | 240 | 240 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 108,878 | 120,162 | 11,284 | 10.4 |

2023년도 영도구푸드마켓 1차 추가경정 예산

(단위 : 천원)

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-----|-----|-------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 2023 예산 (A) | 2023 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 2023 예산 (A) | 2023 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | 비율 (%) | | | | | 금액 | 비율 (%) |
| 총계 | | 70,356 | 67,356 | -3,000 | -4.3 | 총계 | | 70,356 | 67,356 | -3,000 | -4.3 |
| 보조금 | 보조금 | 50,000 | 47,000 | -3,000 | -6 | 사무비 | 소계 | 54,870 | 56,199 | 1,329 | 2.4 |
| 후원금 | 후원금 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | | 인건비 | 44,310 | 45,639 | 1,329 | 3 |
| 이월금 | 이월금 | 19,146 | 19,146 | 0 | 0 | | 업무추진비 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 10 | 10 | 0 | 0 | | 운영비 | 10,410 | 10,410 | 0 | 0 |
| | | | | | | 재산 조성비 | 시설비 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| | | | | | | 사업비 | 사업비 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 |
| | | | | | | 예비비 및기타 | 예비비 및기타 | 7,686 | 3,357 | -4,329 | -56.3 |

2023년도 상리자연어린이집 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 예산 (A) | 추경 예산(B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산 (A) | 추경 예산(B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액(C) | % | | | | | 금액(C) | % |
| 총계 | | 418,450 | 468,157 | 49,707 | 11.9 | 총계 | | 418,450 | 468,157 | 49,707 | 11.9 |
| 보육료 | 보육료 | 158,380 | 175,200 | 16,820 | 10.6 | 인건비 | 인건비 | 308,211 | 349,851 | 41,640 | 13.5 |
| 수익자 부담수입 | 수익자 부담수입 | 31,924 | 26,024 | -5,900 | -18.5 | 운영비 | 관리 운영비 | 23,140 | 24,230 | 1,090 | 4.7 |
| 보조금 지원금 | 보조금 지원금 | 221,294 | 253,550 | 32,256 | 14.6 | | 업무 추진비 | 10,380 | 10,680 | 300 | 2.9 |
| 잡수입 | 잡수입 | 202 | 202 | 0 | 0.0 | 보육 활동비 | 보육 활동비 | 37,150 | 45,908 | 8,758 | 23.6 |
| 전년도 이월금 | 전년도 이월금 | 6,650 | 13,181 | 6,531 | 98.2 | 수익자 부담경비 | 수익자 부담경비 | 31,924 | 26,024 | -5,900 | -18.5 |
| | | 0 | 0 | 0 | - | 재산 조성비 | 재산 조성비 | 1,700 | 2,300 | 600 | 35.3 |
| | | 0 | 0 | 0 | - | 잡지출 | 잡지출 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | 0 | - | 예비비 | 예비비 | 5,845 | 9,064 | 3,219 | 55.1 |

2023년도 부산영도지역자활센터 제1차 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 | | 3,944,462 | 3,866,854 | -77,608 | -1.9 | 총계 | | 3,944,462 | 3,866,854 | -77,608 | -1.9 |
| 입소자 부담금 | 입소자부 담금 | 0 | 0 | 0 | | 사무비 | 소계 | 477,263 | 461,806 | -15,457 | -3.2 |
| 사업수 입 | 사업수입 | 907,108 | 903,825 | -3,283 | -0.4 | | 인건비 | 469,401 | 453,600 | -15,801 | -3.4 |
| 과년도 수입 | 과년도수 입 | 0 | 0 | 0 | | | 업무추 진비 | 100 | 10 | -90 | -90 |
| 보조금 수입 | 보조금수 입 | 2,759,645 | 2,728,195 | -31,450 | -1.1 | | 운영비 | 7,762 | 8,196 | 434 | 5.6 |
| 후원금 수입 | 후원금수 입 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0 | 재산조 성비 | 시설비 | 3,340 | 10 | -3,330 | -99.7 |
| 전입금 | 전입금 | 0 | 0 | 0 | | 사업비 | 사업비 | 3,463,807 | 3,404,986 | -58,821 | -1.7 |
| 이월금 | 이월금 | 274,957 | 232,082 | -42,875 | -15.6 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | |
| 잡수입 | 잡수입 | 52 | 52 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 52 | 52 | 0 | 0 |

2023년 법인사무처 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-----------|-----------|---------------|---------------|---------|------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 기 정 예 산(A) | 추 경 예 산(B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 기 정 예 산(A) | 추 경 예 산(B) | 증감(B-A) | |
| | | | | 금액 | % | | | | | 금액 | % |
| 계 | | 409,102 | 460,264 | 51,162 | 12.5 | 계 | | 409,102 | 460,264 | 51,162 | 12.5 |
| 재산수 입 | 재산수 입 | 14,837 | 14,837 | 0 | 0.0 | 사무비 | 소계 | 202,188 | 193,033 | -9,155 | -4.5 |
| 사업수 입 | 사업수 입 | 0 | 19,880 | 19,880 | | | 인건비 | 138,876 | 156,250 | 17,374 | 12.5 |
| 보조금 수입 | 보조금 수입 | 0 | 20,000 | 20,000 | | | 업무추 진비 | 9,200 | 9,200 | 0 | 0.0 |
| 후원금 수입 | 후원금 수입 | 215,040 | 215,040 | 0 | 0.0 | | 운영비 | 54,112 | 27,583 | -26,529 | -49.0 |
| 전입금 | 전입금 | 67,550 | 67,550 | 0 | 0.0 | 재산조 성비 | 시설비 | 8,500 | 6,500 | -2,000 | -23.5 |
| 이월금 | 이월금 | 95,555 | 106,832 | 11,277 | 11.8 | 사업비 | 일반사 업비 | 75,050 | 136,275 | 61,225 | 81.6 |
| 잡수입 | 잡수입 | 16,120 | 16,125 | 5 | 0.0 | 전출금 | 전출금 | 122,147 | 120,147 | -2,000 | -1.6 |
| | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 150 | 150 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 예비비 | 예비비 | 1,067 | 4,159 | 3,092 | 289.8 |

2023년도 다솜센터(시립서대문장애인단기보호센터) 제1차 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 | | 513,200 | 518,000 | 4,800 | 1 | 총계 | | 513,200 | 518,000 | 4,800 | 1 |
| 입소부 담금수 입 | 입소비용 수입 | 50,400 | 50,400 | 0 | 0 | 사무비 | 소계 | 441,362 | 443,471 | 2,109 | 0 |
| 보조금 수입 | 보조금수 입 | 426,563 | 429,475 | 2,912 | 0.6 | | 인건비 | 417,062 | 413,381 | -3,681 | -1 |
| 후원금 수입 | 후원금수 입 | 1,600 | 1,900 | 300 | 19 | | 업무추 진비 | 2,820 | 3,610 | 790 | 28 |
| 전입금 | 전입금 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | | 운영비 | 21,480 | 26,480 | 5,000 | 23 |
| | | | | | | 재산조 성비 | 시설비 | 10,456 | 12,256 | 1,800 | 17 |
| 이월금 | 이월금 | 28,413 | 30,003 | 1,590 | 6 | 사업비 | 소계 | 56,126 | 57,006 | 880 | 2 |
| 잡수입 | 잡수입 | 3,224 | 3,222 | -2 | 0 | | 운영비 | 32,366 | 32,366 | 0 | 0 |
| 이하여백 | | | | | | | 재활사 업비 | 23,760 | 24,640 | 880 | 4 |
| | | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 56 | 67 | 11 |
| | | | | | | | 예비비 및기타 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0 |

2023년도 서은단기보호시설 제1차 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 | | 596,622 | 615,139 | 18,517 | 3.1 | 총계 | | 596,622 | 615,139 | 18,517 | 3.1 |
| 입소자 부담금 | 입소자 부담금 | 45,930 | 48,030 | 2,100 | 4.6 | 사무비 | 소계 | 488,977 | 506,310 | 17,333 | 3.5 |
| 사업수입 | 사업수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 인건비 | 471,177 | 485,710 | 14,533 | 3.1 |
| 과년도 수입 | 과년도 수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 업무 추진비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금 수입 | 보조금 수입 | 487,677 | 503,710 | 16,033 | 3.3 | | 운영비 | 17,800 | 20,600 | 2,800 | 15.7 |
| 후원금 수입 | 후원금 수입 | 2,557 | 2,557 | 0 | 0.0 | 재산 조성비 | 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.0 |
| 전입금 | 전입금 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 | 사업비 | 사업비 | 49,615 | 49,960 | 345 | 0.7 |
| 이월금 | 소계 | 53,260 | 53,644 | 384 | 0.7 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 자부담 | 12,725 | 12,092 | -633 | -5.0 | 예비비 및기타 | 소계 | 3,214 | 3,861 | 647 | 20.1 |
| | 후원금 | 719 | 1,544 | 825 | 114.7 | | 예비비 | 3,214 | 3,861 | 647 | 20.1 |
| | 적립금 | 39,816 | 40,008 | 192 | 0.5 | | 반환금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 5,198 | 5,198 | 0 | 0.0 | 적립금 | 적립금 | 39,816 | 40,008 | 192 | 0.5 |

2023년도 다솜장애인주간보호센터 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-------|-------|---------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 관 | 항 | 2023년 본예산 (A) | 2023년 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 2023년 본예산 (A) | 2023년 추경예산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 (C) | 비율 (%) | | | | | 금액 (C) | 비율 (%) |
| 총계 | | 388,200 | 442,000 | 53,800 | 13.9 | 총계 | | 388,200 | 442,000 | 53,800 | 13.9 |
| 사업수입 | 사업수입 | 45,580 | 45,580 | 0 | 0.0 | 사무비 | 소계 | 233,800 | 260,250 | 26,450 | 11.3 |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 0 | 80 | 80 | | | 인건비 | 211,450 | 234,000 | 22,550 | 10.7 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 244,946 | 276,905 | 31,959 | 13.0 | | 업무추진비 | 1,800 | 3,800 | 2,000 | 111.1 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 3,500 | 8,500 | 5,000 | 142.9 | | 운영비 | 20,550 | 22,450 | 1,900 | 9.2 |
| 전입금 | 전입금 | 4,894 | 4,894 | 0 | 0.0 | 재산조성비 | 시설비/자산 취득/유지 | 29,000 | 34,200 | 5,200 | 17.9 |
| 이월금 | 이월금 | 10,000 | 25,377 | 15,377 | 153.8 | 사업비 | 사업비 | 49,560 | 65,330 | 15,770 | 31.8 |
| | 특별회계 | 70,000 | 70,630 | 630 | 0.9 | 잡지출 | 잡지출 | 50 | 50 | 0 | 0.0 |
| 잡수입 | 잡수입 | 9,280 | 10,034 | 754 | 8.1 | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 290 | 540 | 250 | 86.2 |
| | | | | | | 시설환경개선 준비금 | 이월+추가금 | 75,500 | 81,630 | 6,130 | 8.1 |

2023년도 서대문장애인간보호시설 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|------------|------------|-----------|-----------------|-----------|------|------------|------------|-----------|-----------------|-----------|-----|
| 관 | 항 | 예산 (A) | 추경예 산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산 (A) | 추경예 산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액(C) | % | | | | | 금액(C) | % |
| 총계 | | 341,959 | 351,941 | 9,982 | 2.9 | 총계 | | 341,959 | 351,941 | 9,982 | 2.9 |
| 입소자 부담금 | 입소자 부담금 | 42,600 | 42,600 | 0 | 0.0 | 사무비 | 소계 | 259,752 | 266,334 | 6,582 | 2.5 |
| 사업수입 | 사업수입 | 0 | 0 | 0 | | | 인건비 | 239,742 | 246,250 | 6,507 | 2.7 |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | | | 업무추진비 | 950 | 950 | 0 | 0.0 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 251,544 | 259,102 | 7,558 | 3.0 | | 운영비 | 19,060 | 19,134 | 74 | 0.4 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.0 | 재산조성비 | 시설비 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.0 |
| 전입금 | 전입금 | 2,198 | 2,232 | 34 | 1.6 | 사업비 | 소계 | 55,100 | 58,500 | 3,400 | 6.2 |
| 이월금 | 이월금 | 33,310 | 33,107 | -203 | -0.6 | | 운영비 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | | 사업비 | 50,200 | 53,600 | 3,400 | 6.8 |
| 잡수입 | 잡수입 | 5,306 | 7,900 | 2,634 | 54.1 | 잡지출 | 잡지출 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 7 | 7 | 0 | 0.0 |

2023년도 하누리주간보호센터 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|------|
| 관 | 항 | 2023년 예산 (A) | 1차추경 예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 2023년 예산 (A) | 1차추경 예산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액(C) | % | | | | | 금액(C) | % |
| 총계 | | 301,209 | 306,585 | 5,376 | 1.8 | 총계 | | 301,209 | 306,585 | 5,376 | 1.8 |
| 사업 수입 | 사업 수입 | 33,603 | 33,795 | 192 | 0.6 | 사무비 | 소계 | 225,416 | 231,109 | 5,693 | 2.5 |
| 과년도 수입 | 과년도 수입 | 0 | 0 | 0 | | 사무비 | 인건비 | 201,216 | 204,509 | 3,293 | 1.6 |
| 보조금 수입 | 보조금 수입 | 213,566 | 218,943 | 5,377 | 2.5 | | 업무 추진비 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.0 |
| 후원금 수입 | 후원금 수입 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0 | | 운영비 | 22,000 | 24,400 | 2,400 | 10.9 |
| 전입금 | 전입금 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 | 재산 조성비 | 시설비 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.0 |
| 이월금 | 이월금 | 44,500 | 44,287 | -213 | -0.5 | 사업비 | 사업비 | 61,500 | 61,559 | 59 | 0.1 |
| 잡수입 | 잡수입 | 540 | 560 | 20 | 3.7 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 3,793 | 3,417 | -376 | -9.9 |

2023년도 다솜장애인공동생활가정 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------------|-----------|------|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 본예산 (A) | 추경 예산 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 본예산 (A) | 추경 예산 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액 | % | | | | | 금액 | % |
| 총계 | | 143,007 | 142,746 | -261 | -0.2 | 총계 | | 143,007 | 142,746 | -261 | -0.2 |
| 보조금 수입 | 보조금 수입 | 84,185 | 85,633 | 1,448 | 1.7 | 사무비 | 인건비 | 80,615 | 90,525 | 9,910 | 12.2 |
| 후원금 수입 | 후원금 수입 | 1,710 | 1,710 | 0 | 0 | | 운영비 | 20,768 | 16,597 | -4,171 | -20 |
| 전입금 | 전입금 | 600 | 600 | 0 | 0 | 재산 조성비 | 시설비 | 6,500 | 2,000 | -4,500 | -69.2 |
| 이월금 | 이월금 | 41,582 | 39,873 | -1,709 | -4.1 | 사업비 | 사업비 | 14,773 | 13,273 | -1,500 | -10.1 |
| 잡수입 | 잡수입 | 530 | 530 | 0 | 0 | | 운영비 | 18,701 | 18,701 | 0 | 0 |
| 입소비용 수입 | 입소비용 수입 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| | | | | | | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 |

2023년도 아이티장애인가동생활가정 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 예산(A) | 추경예산(B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산(A) | 추경예산(B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액(C) | 비율(%) | | | | | 금액 | 비율(%) |
| 총계 | | 141,962 | 157,196 | 15,234 | 10.7 | 총계 | | 141,962 | 157,196 | 15,234 | 10.7 |
| 입소자 부담금 | 입소자 부담금 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0.0 | 사무비 | 소계 | 115,761 | 123,124 | 7,363 | 6.4 |
| 사업수입 | 사업수입 | 0 | 0 | 0 | | | 인건비 | 107,828 | 111,864 | 4,036 | 3.7 |
| 과년도 수입 | 과년도 수입 | 0 | 0 | 0 | | | 운영비 | 7,932 | 11,260 | 3,328 | 41.9 |
| 보조금 수입 | 보조금 수입 | 113,608 | 116,530 | 2,922 | 2.6 | 재산조성비 | 시설비 | 1,400 | 3,800 | 2,400 | 171.4 |
| 후원금 수입 | 후원금 수입 | 2,475 | 2,500 | 25 | 1.0 | 사업비 | 사업비 | 18,983 | 25,667 | 6,684 | 35.2 |
| 전입금 | 전입금 | 0 | 0 | 0 | | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | |
| 이월금 | 이월금 | 9,042 | 21,328 | 12,286 | 135.9 | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 5,819 | 4,605 | -1,214 | -20.9 |
| 잡수입 | 잡수입 | 37 | 38 | 1 | 2.7 | | | | | | |

2023년도 구립서대문장애인가동생활가정 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세입 | | | | | | 세출 | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 예산(A) | 추경예산(B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 예산(A) | 추경예산(B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액(C) | % | | | | | 금액(C) | % |
| 총계 | | 118,717 | 121,215 | 2,498 | 2.1 | 총계 | | 118,717 | 121,215 | 2,498 | 2.1 |
| 입소자 부담금 | 입소자 부담금 | 14,400 | 13,500 | -9,000 | -6.3 | 사무비 | 소계 | 92,365 | 90,933 | -1,432 | -1.6 |
| 사업수입 | 사업수입 | 0 | 0 | 0 | | | 인건비 | 83,665 | 82,433 | -1,232 | -1.5 |
| 과년도 수입 | 과년도 수입 | 0 | 0 | 0 | | | 운영비 | 8,700 | 8,500 | -2,00 | -2.3 |
| 보조금 수입 | 보조금 수입 | 85,857 | 87,644 | 1,787 | 2.1 | 재산조성비 | 시설비 | 1,800 | 1,600 | -2,00 | -11.1 |
| 후원금 수입 | 후원금 수입 | 1,660 | 1,660 | 0 | 0.0 | 사업비 | 사업비 | 20,373 | 23,287 | 2,914 | 14.3 |
| 전입금 | 전입금 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | |
| 이월금 | 이월금 | 15,700 | 17,329 | 1,629 | 10.4 | 예비비및 기타 | 예비비및 기타 | 4,179 | 5,395 | 1,216 | 29.1 |
| 잡수입 | 잡수입 | 100 | 82 | -18 | -18.0 | | | | | | |

2023년도 최종병기공동생활가정 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|--------|--------|------------|--------------|-----------|-------|--------|--------|------------|--------------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 본예산 (A) | 1차 추경 (B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 본예산 (A) | 1차 추경 (B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | 금액(C) | 비율(%) | | | | | 금액(C) | 비율(%) |
| 총계 | | 140,382 | 145,691 | 5,309 | 3.8 | 총계 | | 140,382 | 145,691 | 5,309 | 3.8 |
| 입소자부담금 | 입소자부담금 | 16,800 | 18,000 | 1,200 | 7.1 | 사무비 | 소계 | 110,202 | 110,783 | 581 | 0.5 |
| 사업수입 | 사업수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 인건비 | 102,877 | 105,973 | 3,096 | 3.0 |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 업무추진비 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 108,245 | 111,839 | 3,594 | 3.3 | | 운영비 | 7,325 | 6,810 | -515 | -7.0 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 1,200 | 1,700 | 500 | 41.7 | 재산조성비 | 시설비 | 3,700 | 3700 | 0 | 0.0 |
| 전입금 | 전입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 20,957 | 20,498 | -459 | -2.2 |
| 이월금 | 이월금 | 14,000 | 14,015 | 16 | 0.1 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 100 | 100 | |
| 잡수입 | 잡수입 | 137 | 137 | 0 | 0.0 | 예비비및기타 | 예비비및기타 | 5,523 | 8,610 | 3,087 | 55.9 |

2023년 장애인활동지원사교육원 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | |
|------|------|---------------------|-----------------------------|---------|-----|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 2023년 본예산 (A) | 2023년 1차 추 경예산 (B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 2023년 본예산 (A) | 2023년 1차 추 경예산 (B) | 증감(B-A) | |
| | | | | 금액 | % | | | | | 금액 | % |
| 계 | | 196,530 | 198,430 | 1,900 | 1.0 | 계 | | 196,530 | 198,430 | 1,900 | 1.0 |
| 사업수입 | 사업수입 | 194,400 | 194,400 | 0 | 0.0 | 사무비 | 소계 | 63,716 | 65,684 | 1,968 | 3.1 |
| 잡수입 | 잡수입 | 2,130 | 4,030 | 1,900 | 0.0 | | 인건비 | 61,283 | 63,284 | 2,001 | 3.3 |
| | | | | | | | 운영비 | 2,433 | 2,400 | -33 | -1.4 |
| | | | | | | 재산조성비 | 시설비 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 사업비 | 사업비 | 91,980 | 90,980 | -1,000 | -1.1 |
| | | | | | | 고유목적사업준비금전입액 | 고유목적사업준비금전입액 | 38,550 | 38,550 | 0 | 0.0 |
| | | | | | | 예비비 | 예비비 | 284 | 1,216 | 932 | 328.2 |