

2023년 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			
	계	389,953	2,764,359	3,154,312	0	3,154,312	390,630	2,865,244	3,255,874	0	3,255,874	101,562	3.2
1	시립서대문장애인 단기보호센터	30,003	487,997	518,000	0	518,000	30,003	475,997	506,000	0	506,000	-12,000	-2.3
2	서은단기보호시설	53,644	561,495	615,139	0	615,139	54,321	562,895	617,216	0	617,216	2,077	0.3
3	법인 사무처	132,906	494,765	627,671	0	627,671	132,906	556,765	689,671	0	689,671	62,000	9.9
4	다솜장애인주간보 호센터	96,007	380,193	476,200	0	476,200	96,007	389,293	485,300	0	485,300	9,100	1.9
5	서대문장애인주간 보호시설	33,106	345,635	378,741	0	378,741	33,106	365,342	398,448	0	398,448	19,707	5.2
6	하누리주간보호센 터	44,287	276,404	320,691	0	320,691	44,287	297,082	341,369	0	341,369	20,678	6.4
7	장애인활동지원사 교육원	0	217,870	217,870	0	217,870	0	217,870	217,870	0	217,870	0	0.0

2023년도 시립서대문장애인단기보호센터 제 2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023년 1차예산 (A)	2023년 2차예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2023년 1차예산 (A)	2023년 2차예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		518,000	506,000	-12,000	-2	총계		518,000	506,000	-12,000	-2
입소부담 금수입	입소비용 수입	50,400	50,400	0	0	사무비	소계	443,471	430,396	-13,075	-3
보조금수 입	보조금수 입	429,475	416,238	-13,237	-3		인건비	413,381	399,356	-14,025	-3
후원금수 입	후원금수 입	1,900	1,900	0	0		업무추진비	3,610	3,610	0	0
전입금	전입금	3,000	3,000	0	0		운영비	26,480	27,430	950	4
이월금	이월금	30,003	30,003	0	0	재산조 성비	시설비	12,256	13,366	1,110	9
잡수입	잡수입	3,222	4,459	1,237	38	사업비	소계	57,006	53,006	-4,000	-7
이 하 여 백							운영비	32,366	29,366	-3,000	-9
							재활사업비	24,640	23,640	-1,000	-4
						잡지출	잡지출	67	4,032	3,965	5,918
						예비비 및기타	예비비 및 기타	5,200	5,200	0	0

2023년도 서은단기보호시설 제 2차 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		615,139	617,216	2,077	0.3	총계		615,139	617,216	2,077	0.3
입소자 부담금	입소자 부담금	48,030	49,230	1,200	2.5	사무비	소계	506,310	516,990	10,680	2.1
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0		인건비	485,710	485,710	0	0.0
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0	0.0		업무 추진비	0	0	0	0.0
보조금 수입	보조금 수입	503,710	503,910	200	0.0		운영비	20,600	31,280	10,680	51.8
후원금 수입	후원금 수입	2,557	2,557	0	0.0	재산 조성비	시설비	15,000	4,320	-10,680	-71.2
전입금	전입금	2,000	2,000	0	0.0	사업비	사업비	49,960	49,960	0	0.0
이월금	소계	53,644	54,321	677	1.3	전출금	전출금	0	0	0	0.0
	자부담	12,092	12,092	0	0.0	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0
	후원금	1,544	1,544	0	0.0	예비비 및기타	소계	3,861	5,261	1,400	36.3
	적립금	40,008	40,685	677	1.7		예비비	3,861	5,261	1,400	36.3
잡수입	잡수입	5,198	5,198	0	0.0		반환금	0	0	0	0.0
						적립금	적립금	40,008	40,685	677	1.7

2023년 법인사무처 제 3차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	기정예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B-A)	
				금액	%					금액	%
총계		627,671	689,671	62,000	9.9	총계		627,671	689,671	62,000	9.9
재산수입	재산수입	14,838	14,838	0	0.0	사무비	소계	206,673	206,673	0	0.0
사업수입	사업수입	24,800	24,800	0	0.0		인건비	156,250	156,250	0	0.0
보조금수입	보조금수입	0	0	0			업무추진비	9,200	10,900	1,700	18.5
후원금수입	후원금수입	198,600	260,600	62,000	31.2		운영비	41,223	39,523	-1,700	-4.1
전입금	전입금	69,000	69,000	0	0.0	재산조성비	시설비	106,500	106,500	0	0.0
이월금	이월금	132,906	132,906	0	0.0	사업비	일반사업비	192,195	254,195	62,000	32.3
잡수입	잡수입	187,527	187,527	0	0.0	전출금	전출금	120,147	121,000	853	0.7
	이	하	여	백		잡지출	잡지출	150	150	0	0.0
						예비비	예비비	2,005	1,152	-853	-42.5

2023년도 다솜장애인주간보호센터 제 3차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2023년 1차추경 예산(A)	2023년 2차추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2023년 1차추경 예산(A)	2023년 2차추경 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액 (C)	비율 (%)					금액 (C)	비율 (%)
총계		476,200	485,300	9,100	1.9	총계		476,200	485,300	9,100	1.9
사업수입	사업수입	47,890	47,890	0	0.0	사무비	소계	263,890	272,600	8,710	3.3
과년도수입	과년도수입	80	80	0	0.0		인건비	234,900	242,600	7,700	3.3
보조금수입	보조금수입	286,100	294,426	8,326	2.9		업무추진비	3,800	3,800	0	0.0
후원금수입	후원금수입	29,500	30,500	1,000	3.4		운영비	25,190	26,200	1,010	4.0
전입금	전입금	5,664	5,364	-300	-5.3	재산조성비	시설비/자산취득/유지	40,070	45,460	5,390	13.5
이월금	이월금	25,377	25,377	0	0.0	사업비	사업비	90,000	90,000	0	0.0
	특별회계	70,630	70,630	0	0.0	잡지출	잡지출	50	50	0	0.0
잡수입	잡수입	10,959	11,033	74	0.7	예비비및기타	예비비및기타	560	560	0	0.0
	이 하		여	백		시설환경개선준비금	이월+추가금	81,630	76,630	-5000	-6.1

2023년도 서대문장애인간보호시설 제 3차 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		378,741	398,448	19,707	5.2	총계		378,741	398,448	19,707	5.2
사업수입	사업수입	42,600	36,200	-6,400	-15.0	사무비	소계	286,634	284,401	-2,232	-0.8
보조금수 입	보조금수입	279,402	298,628	19,226	6.9		인건비	266,549	264,317	-2,232	-0.8
후원금수 입	후원금수입	13,500	13,500	0	0		업무추 진비	950	950	0	0
전입금	전입금	2,232	8,989	6,756	302.6		운영비	19,134	19,134	0	0
이월금	이월금	33,107	33,107	0	0	재산조성 비	시설비	27,000	50,640	23,640	87.6
잡수입	잡수입	7,900	8,024	124	1.6	사업비	소계	65,000	63,300	-1,700	-2.6
	이	하	여	백			운영비	4,900	4,900	0	0
							사업비	60,100	58,400	-1,700	-2.8
						잡지출	잡지출	100	100	0	0
						예비비및기 타	예비비및 기타	7	7	0	0

2023년도 하누리주간보호센터 제 3차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2차추경 예산 (A)	3차추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2차추경 예산 (A)	3차추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	%					금액(C)	%
총계		320,691	341,369	20,678	6.4	총계		320,691	341,369	20,678	6.4
사업 수입	사업 수입	28,200	28,200	0	0	사무비	소계	250,840	251,478	630	0.3
보조금수 입	보조금수 입	238,645	251,473	12,828	5.4		인건비	224,240	224,878	638	0.3
후원금수 입	후원금수 입	4,000	11,850	7,850	196.3		업무 추진비	2,200	2,200	0	0
전입금	전입금	5,000	5,000	0	0.0		운영비	24,400	24,400	0	0
이월금	이월금	44,287	44,287	0	0.0	재산 조성비	시설비	15,500	35,350	19,850	128.1
잡수입	잡수입	560	560	0	0.0	사업비	사업비	52,859	52,859	0	0
	이	하	여	백		예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,492	1,682	190	12.7

2023년 장애인활동지원사교육원 제 3차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세입						세출					
관	항	2023년 2차 추경예산 (B)	2023년 3차 추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	2023년 2 차추경예산 (A)	2023년 3 차 추경예 산 (B)	증감(B-A)	
				금액	%					금액	%
총계		217,870	217,870	0	0.0	총계		217,870	217,870	0	0.0
사업수입	사업수입	213,840	213,840	0	0.0	사무비	소계	66,684	77,949	11,065	16.5
잡수입	잡수입	4,030	4,030	0	0.0		인건비	63,284	74,349	11,065	17.5
	이 하		여	백			운영비	3,600	3,600	0	0.0
						재산조 성비	시설비	2,000	2,000	0	0.0
						사업비	사업비	103,708	97,768	-5,940	-5.7
						고유목 적사업 준비금 전입액	고유목 적사업 준비금 전입액	40,000	40,000	0	0.0
						예비비	예비비	5,278	153	-5,125	-97.1