

2022년 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	2,842,087	21,044,198	23,886,285		23,886,285	3,221,583	21,712,336	24,933,919		24,933,919	1,047,634	4.4
1	서대문장애인종합복지관	746,562	3,317,586	4,064,148		4,064,148	684,880	3,582,530	4,267,410		4,267,410	203,262	5.0
2	사회서비스센터(활동지원)	399,261	3,973,398	4,372,659		4,372,659	768,223	4,154,924	4,923,147		4,923,147	550,488	12.6
3	발달재활서비스	50,000	120,030	170,030		170,030	52,794	120,029	172,823		172,823	2,793	1.6
4	언어발달지원	3,771	2,890	6,661		6,661	3,670	2,890	6,560		6,560	-101	-1.5
5	주간활동서비스	50,000	420,500	470,500		470,500	124,161	420,500	544,661		544,661	74,161	15.8
	서대문장애인종합복지관 소계	1,249,594	7,834,404	9,083,998		9,083,998	1,633,728	8,280,873	9,914,601		9,914,601	830,603	9.1
6	광명종합사회복지관	318,959	2,370,241	2,689,200		2,689,200	291,328	2,387,672	2,679,000		2,679,000	-10,200	-0.4
7	광명시지역아동센터	6,000	264,228	270,228		270,228	13,112	261,748	274,860		274,860	4,632	1.7
8	상리종합사회복지관	124,835	1,214,439	1,339,274		1,339,274	195,651	1,221,800	1,417,451		1,417,451	78,177	5.8
9	상리장애인활동지원사업	239,374	1,225,099	1,464,473		1,464,473	291,908	1,292,375	1,584,283		1,584,283	119,810	8.2
10	상리장애인주간보호센터	4,610	107,380	111,990		111,990	9,976	110,065	120,041		120,041	8,051	7.2
11	상리재가노인지원서비스센터	530	146,274	146,804		146,804	2,240	141,882	144,122		144,122	-2,682	-1.8
12	상리노인복지센터(방문요양사업)	60,537	337,630	398,167		398,167	73,234	374,740	447,974		447,974	49,807	12.5

13	영도구푸드마켓	9,380	51,210	60,590		60,590	19,594	51,210	70,804		70,804	10,214	16.9
14	상리자연어린이집	11,046	498,575	509,621		509,621	18,288	536,698	554,986		554,986	45,365	8.9
15	영도지역자활센터	461,807	3,916,911	4,378,718		4,378,718	274,957	3,865,325	4,140,282		4,140,282	-238,436	-5.4
16	사무처	55,542	524,800	580,342		580,342	63,824	367,288	431,112		431,112	-149,230	-25.7
17	서대문장애인단기보호센터	30,893	461,507	492,400		492,400	27,987	469,073	497,060		497,060	4,660	0.9
18	서은단기보호시설	41,978	522,976	564,954		564,954	57,533	530,487	588,020		588,020	23,066	4.1
19	다شم장애인주간보호센터	71,000	287,000	358,000		358,000	74,954	294,746	369,700		369,700	11,700	3.3
20	서대문주간보호센터	31,365	315,268	346,633		346,633	32,499	318,065	350,564		350,564	3,931	1.1
21	하누리주간보호센터	43,500	255,426	298,926		298,926	48,562	256,440	305,002		305,002	6,076	2.0
22	다شم장애인공동생활가정	39,200	99,827	139,027		139,027	41,582	98,800	140,382		140,382	1,355	1.0
23	아이티장애인공동생활가정	9,042	134,726	143,768		143,768	16,926	137,641	154,567		154,567	10,799	7.5
24	서대문장애인공동생활가정	14,700	99,334	114,034		114,034	15889	99,274	115,163		115,163	1,129	1.0
25	최종병기공동생활가정	18,195	143,737	161,932		161,932	17,811	145,088	162,899		162,899	967	0.6
26	연말카드사업	0	10,021	10,021		10,021	0	10,021	10,021		10,021	추경없음	
27	행복플러스가게 하이천사	0	72,010	72,010		72,010	0	72,010	72,010		72,010	추경없음	
28	행복플러스가게이진아도서관 점	0	91,485	91,485		91,485	0	91,485	91,485		91,485	추경없음	
29	카페북아현	0	59,690	59,690		59,690	0	59,690	59,690		59,690	추경없음	
30	장애인활동지원사교육	0	0	0		0	0	237,840	237,840		237,840	237,840	

2022년 법인사무처 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	본예산 (A)	1차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	본예산 (A)	1차추경 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율(%)					금액	비율(%)
총계		580,342	431,112	-149,230	-25.7	총계		580,342	431,112	-149,230	-25.7
재산수입	기본재산수입	3,754	3,754	0	0.0	사무비	소계	206,018	162,579	-43,439	-26.7
사업수입	사업수입	211,500	0	-211,500	-100.0		인건비	149,306	105,867	-43,439	-41.0
과년도수입	과년도수입	0	0	0	-		업무추진비	3,600	3,600	0	0.0
보조금수입	보조금수입	30,000	30,000	0	0		운영비	53,112	53,112	0	0.0
후원금수입	후원금수입	226,598	226,598	0	0	재산조성비	시설비	6,500	6,500	0	0.0
전입금	전입금	32,417	89,204	56,787	175.2	사업비	사업비	215,070	105,050	-110,020	-104.7
이월금	이월금	55,542	63,824	8,282	14.9	전출금	전출금	138,147	138,147	0	0.0
잡수입	잡수입	14,550	14,250	-300	-2.1	잡지출	잡지출	150	150	0	0
대여금회수	대여금회수	0	0	0	-	예비비및기타	예비비및기타	7,522	8,125	603	7.4
법인세환급	법인세환급	3,881	1,382	-2,499	-64.4	적립금	적립금	0	0	0	-
예수금	예수금	2,100	2,100	0	0	선납세금	선납세금	2,320	2,320	0	0.0
						미지급금	미지급금	3,000	5,072	2,072	40.9
						예수금	예수금	1,615	3,169	1,554	49.0

2022년도 광명시지역아동센터 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	1차추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	1차추경예 산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	%					금액	%
총계		270,228	274,860	4,632	1.7	총계		270,228	274,860	4,632	1.7
사업수 입	사업수 입	0	0	0		사무비	소계	106,698	112,686	5,988	5.6
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0			인건비	100,859	104,355	3,496	3.4
보조금 수입	보조금 수입	212,428	211,948	-480	-0.2		업무추 진비	500	500	0	0
후원금 수입	후원금 수입	47,200	45,200	-2,000	-4.2		운영비	5,339	7,831	2,492	46.6
전입금	전입금	2,500	1,000	-1,500	-60	재산조 성비	시설비	1,500	1,500	0	0
이월금	이월금	6,000	13,112	7,112	118.5	사업비	사업비	158,930	154,984	-3,946	-2.4
잡수입	잡수입	2,100	3,600	1,500	74.4	잡지출	잡지출	100	100	0	0
						예비비 및기타	예비비 및기타	3,000	5,590	2,590	86.3

2022년도 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		4,378,718	4,140,282	-238,436	-5.4	총계		4,378,718	4,140,282	-238,436	-5.4
입소자 부담금	입소자 부담금	0	0	0		사무비	소계	439,260	461,809	22,549	5.1
사업수입	사업수입	1,053,665	987,654	-66,011	-6.3		인건비	392,840	450,301	57,461	14.6
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0			업무추진비	1,800	900	-900	-50
보조금 수입	보조금 수입	2,862,161	2,875,086	12,925	0.5		운영비	44,620	10,608	-34,012	-76.2
후원금 수입	후원금 수입	1,000	2,500	1,500	150	재산조성비	시설비	15,832	3,540	-12,292	-77.6
전입금	전입금	0	0	0		사업비	사업비	3,922,911	3,674,353	-248,558	-6.3
이월금	이월금	461,807	274,957	-186,850	-40.5	전출금	전출금	0	0	0	
잡수입	잡수입	85	85	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0	
						예비비및기타	예비비및기타	715	580	-135	-18.9

2022년도 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)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		492,400	497,060	4,660	1	총계		492,400	497,060	4,660	1
입소부담금 수입	입소비용 수입	50,400	50,400	0	0	사무비	소계	419,018	424,833	5,815	1
보조금수입	보조금수 입	403,753	410,168	6,415	2		인건비	394,350	399,745	5,395	1
후원금수입	후원금수 입	620	1,780	1,160	187		업무추진비	3,360	2,820	-540	-16
전입금	전입금	3,500	3,500	0	0		운영비	21,308	22,268	960	5
이월금	이월금	30,893	27,987	-2,906	-9	재산조성 비	시설비	13,056	11,856	-1,200	-9
잡수입	잡수입	3,234	3,225	-9	0	사업비	소계	55,138	55,138	0	0
이 하 여 백							운영비	31,958	31,958	0	0
							재활사업비	23,180	23,180	0	0
						잡지출	잡지출	38	83	45	118
						예비비및 기타	예비비및기 타	5,150	5,150	0	0

2022년도 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		564,954	588,020	23,066	4.1	총계		564,954	588,020	23,066	4.1
입소자부담금	입소자부담금	45,930	45,930	0	0.0	사무비	소계	466,263	473,856	7,593	1.6
사업수입	사업수입	0	0	0			인건비	450,709	458,302	7,593	1.7
과년도수입	과년도수입	0	0	0			업무추진비	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	467,289	474,802	7,513	1.6		운영비	15,554	15,554	0	0.0
후원금수입	후원금수입	2,557	2,557	0	0.0	재산조성비	시설비	12,500	12,500	0	0.0
전입금	전입금	2,000	2,000	0	0.0	사업비	사업비	49,015	49,015	0	0.0
이월금	소계	41,978	57,531	15,553	37.1	전출금	전출금	0	0	0	
	자부담	8,223	15,839	7,616	92.6	잡지출	잡지출	0	0	0	
	후원금	1,154	1,876	722	62.6	예비비 및기타	소계	4,575	12,833	8,258	180.5
	적립금	32,601	39,816	7,215	22.1		예비비	4,575	12,833	8,258	180.5
잡수입	잡수입	5,200	5,200	0	0.0		반환금	0	0	0	
						적립금	적립금	32,601	39,816	7,215	22.1

2022년도 다솜장애인주간보호센터 제 1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	기정 예산(A)	추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	기정 예산(A)	추경 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액 (C)	비율 (%)					금액 (C)	비율 (%)
총계		358,000	369,700	11,700	3.3	총계		358,000	369,700	11,700	3.3
사업수입	사업수입	51,020	51,020	0	0	사무비	소계	223,760	227,017	3,257	1.5
과년도수입	과년도수입	0	0	0			인건비	200,500	202,157	1,657	0.8
보조금수입	보조금수입	219,712	226,362	6,650	3		업무추진비	1,800	1,800	0	0
후원금수입	후원금수입	5,000	5,000	0	0		운영비	21,460	23,060	1,600	7.5
전입금	전입금	3,600	3,600	0	0	재산조성비	시설비/자산 취득/유지	12,500	14,000	1,500	12
이월금	이월금	11,000	14,983	3,983	36.2	사업비	사업비	57,000	63,960	6,960	12.2
	특별회계	60,000	59,971	-29	0	잡지출	잡지출	50	50	0	0
잡수입	잡수입	7,668	8,764	1,096	14.3	예비비및기 타	예비비및기타	190	202	12	6.3
						시설환경개 선준비금	이월+추가금	64,500	64,471	-29	0.0

2022년도 서대문장애인주간보호시설 제1차 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)	%					금액(C)	%
총계		346,633	350,564	3,931	1.1	총계		346,633	350,564	3,931	1.1
입소자부 담금	입소자부 담금	42,640	42,640	0	0.0	사무비	소계	257,126	261,057	3,931	1.5
사업수입	사업수입	0	0	0			인건비	237,407	241,338	3,931	1.7
과년도수 입	과년도수 입	0	0	0			업무추 진비	950	950	0	0.0
보조금수 입	보조금수 입	256,261	260,164	3,903	1.5		운영비	18,769	18,769	0	0.0
후원금수 입	후원금수 입	7,000	7,000	0	0.0	재산조 성비	시설비	34,700	34,700	0	0.0
전입금	전입금	2,846	2,874	28	1.0	사업비	소계	54,700	54,700	0	0.0
이월금	이월금	31,365	32,500	1,135	3.6		운영비	3,700	3,700	0	0.0
잡수입	잡수입	6,520	5,386	-1,134	-17.4		사업비	51,000	51,000	0	0.0
						잡지출	잡지출	107	107	0	0.0

2022년도 하누리주간보호센터 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2022년 본예산 (A)	2022년 추경예 산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2022년 본예산 (A)	2022년 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		298,926	305,002	6,076	2.0	총계		298,926	305,002	6,076	2.0
사업수입	사업수입	35,202	35,202	0	0	사무비	소계	218,884	221,438	2,554	1.2
보조금 수입	보조금 수입	209,484	211,498	2,014	1.0		인건비	196,584	198,638	2,054	1.0
후원금 수입	후원금 수입	4,000	4,000	0	0		업무추진 비	2,000	2,000	0	0
전입금	전입금	5,000	5,000	0	0		운영비	20,300	20,800	500	2.5
이월금	이월금	43,500	48,562	5,062	12.0	재산 조성비	시설비	15,000	17,500	2,500	1.7
잡수입	잡수입	1,740	740	-1,000	-59.0	사업비	사업비	60,000	60,607	607	1.0
						예비비 및기타	예비비 및기타	5,042	5,457	415	8.2

2022년도 다솜장애인공동생활가정 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	본예산 (A)	추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	%					금액	%
총계		139,027	140,382	1,355	1	총계		139,027	140,382	1,355	1
보조금 수입	보조금 수입	82,897	81,870	-1,027	-1.2	사무비	인건비	76,403	77,758	1,355	1.8
후원금 수입	후원금 수입	1,000	1,000	0	0		운영비	21,000	21,000	0	0
전입금	전입금	1,000	1,000	0	0	재산 조성비	시설비	6,500	6,500	0	0
이월금	이월금	39,200	41,582	2,382	6	사업비	사업비	14,773	14,773	0	0
잡수입	잡수입	530	530	0	0		운영비	18,701	18,701	0	0
입소비 용수입	입소비 용수입	14,400	14,400	0	0	잡지출	잡지출	150	150	0	0
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,500	1,500	0	0

2022년도 아이티장애인공동생활가정 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)	비율(%)					금액(C))	비율(%)
총계		143,76 8	154,56 7	10,799	7.5	총계		143,768	154,56 7	10,799	7.5
입소자부담 금	입소자부담 금	16,800	16,800	0	0.0	사무비	소계	116,964	121,32 9	4,365	3.7
사업수입	사업수입	0	0	0			인건비	109,832	112,74 7	2,915	2.7
과년도수입	과년도수입	0	0	0			업무추진비	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	115,41 4	116,83 0	1,416	1.2		운영비	7,132	8,582	1,450	20.3
후원금수입	후원금수입	2,475	2,475	0	0.0	재산조성비	시설비	1,400	3,700	2,300	164.3
전입금	전입금	0	1,498	1,498		사업비	사업비	19,805	23,000	3,195	16.1
이월금	이월금	9,042	16,926	7,883	87.2	잡지출	잡지출	0	0	0	
잡수입	잡수입	37	37	0	0.0	예비비및 기타	예비비및 기타	5,599	6,538	939	16.8

2022년도 구립서대문장애인공동생활가정 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		114,034	115,163	1,129	1.0	총계		114,034	115,163	1,129	1.0
임소자부담금	임소자부담금	14,400	13,200	-1,200	-8.3	사무비	소계	85,347	86,283	936	1.1
사업수입	사업수입	0	0	0			인건비	77,457	78,393	936	1.2
과년도수입	과년도수입	0	0	0			운영비	7,890	7,890	0	0.0
보조금수입	보조금수입	83,287	84,294	1,007	1.21						
후원금수입	후원금수입	620	680	60	9.7	재산조성비	시설비	3,900	2,500	-1,400	35.9
전입금	전입금	1,000	1,000	0	0.0	사업비	사업비	18,455	18,455	0	0.0
이월금	이월금	14,700	15,889	1,189	8.0	잡지출	잡지출	0	0	0	
잡수입	잡수입	27	100	73	270	예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,331	7,925	1,594	25.1

2022년도 최종병기공동생활가정 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		161,932	162,899	967	0.6	총계		161,932	162,899	967	0.6
임소자부담 금	임소자부담 금	19,200	19,200	0	0.0	사무비	소계	123,007	124,373	1,366	1.1
사업수입	사업수입	0	0	0			인건비	116,403	117,769	1,366	1.2
과년도수입	과년도수입	0	0	0			업무추진 비	0	0	0	
보조금수입	보조금수입	121,985	123,336	1,351	1.1		운영비	6,604	6,604	0	0.0
후원금수입	후원금수입	2,415	2,415	0	0.0	재산조성 비	시설비	3,700	3,700	0	0.0
전입금	전입금	0	0	0		사업비	사업비	20,832	20,832	0	0.0
이월금	이월금	18,195	17,811	-384	-2.1	잡지출	잡지출	0	0	0	
잡수입	잡수입	137	137	0	0.0	예비비및 기타	예비비및 기타	14,393	13,994	-399	-2.7

2022년 장애인활동지원사교육 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	21년예 산 (A)	22년예 산산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	21년예 산 (A)	22년예 산산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율(%)					금액	비율 (%)
총계		0	237,840	237,840	-	총계		0	237,840	237,840	-
사업수입	사업수입	0	236,640	236,640	-	사무비	소계	0	73,343	73,343	-
잡수입	잡수입	0	1,200	1,200	-		인건비	0	70,910	70,910	-
							업무추진 비	0	0	0	-
							운영비	0	2,433	2,433	-
						재산조성 비	시설비	0	2,000	2,000	-
						사업비	사업비	0	105,710	105,710	-
						기부금	기부금	0	56,787	56,787	-