

2024년 법인사무처 제3차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 2차추경예 산(A)	2024 3차추경예 산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 2차추경예 산(A)	2024 3차추경예 산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
계		791,949	816,276	24,327	103.1	계		791,949	816,276	24,327	103.1
재산수 입	재산수 입	12,134	12,134	0	100.0	사무비	소계	197,908	199,108	1,200	100.6
사업수 입	사업수 입	17,980	29,880	11,900	166.2		인건비	151,824	151,824	0	100.0
후원금 수입	후원금 수입	226,800	226,800	0	100.0		업무추 진비	12,000	13,200	1,200	110.0
전입금	전입금	149,682	159,682	10,000	106.7		운영비	34,084	34,084	0	100.0
이월금	이월금	260,866	260,866	0	100.0	재산조 성비	시설비	357,092	366,642	9,550	102.7
잡수입	잡수입	124,487	126,914	2,427	101.9	사업비	일반사 업비	191,054	188,350	-2,704	98.6
						전출금	전출금	41,166	57,166	16,000	138.9
						잡지출	잡지출	100	100	0	100.0
						예비비	예비비	4,629	4,910	281	106.1

2024년도 다솜센터(시립서대문장애인단기보호센터) 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024년 1차예 산 (A)	2024년 2차예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024년 1차예산 (A)	2024년 2차예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액 (C)	비율					금액 (C)	비율 (%)
총계		532,000	530,000	-2,000	99.6	총계		532,000	530,000	-2,000	99.6
입소부담 금수입	입소비 용수입	50,400	50,400	-	100	사무비	소계	459,055	441,923	-17,132	96.3
보조금수 입	보조금 수입	446,778	433,463	-13,315	97.0		인건비	428,015	413,833	-14,182	96.7
후원금수 입	후원금 수입	1,300	12,600	11,300	969.2		업무추진 비	4,360	4,360	-	100
전입금	전입금	3,000	3,000	-	100		운영비	26,680	23,730	-2,950	88.9
이월금	이월금	26,209	26,209	-	100	재산조 성비	시설비	11,656	24,891	13,235	213.5
잡수입	잡수입	4,313	4,328	15	100.3	사업비	소계	51,069	51,949	880	101.7
							운영비	31,029	31,909	880	102.8
							재활사업비	20,040	20,040	-	100
						잡지출	잡지출	4,220	4,237	17	100
						예비비 및기타	예비비및 기타	6,000	7,000	1,000	116.7

2024년도 서은단기보호시설 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(C)	비율					금액(C)	비율
총계		649,880	671,332	21,452	103.3	총계		649,880	671,332	21,452	103.3
입소자 부담금	입소자 부담금	51,055	54,205	3,150	106.2	사무비	소계	549,548	549,548	0	0.0
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0		인건비	515,268	515,268	0	0.0
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0		업무추진비	2,400	2,400	0	0.0
보조금수입	보조금수입	533,668	534,468	800	100.1		운영비	31,880	31,880	0	0.0
후원금수입	후원금수입	2,557	18,859	16,302	737.5	재산조성비	시설비	4,320	20,979	16,659	485.6
전입금	법인전입금	1,000	1,000	0	100.0	사업비	사업비	51,260	54,960	3,700	107.0
	법인후원금	1,000	1,000	0	100.0	전출금	전출금	0	0	0	0.0
이월금	소계	55,302	55,302	0	0.0	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0
	자부담	11,388	11,388	0	100.0	예비비 및 기타	소계	4,067	3,960	-107	97.4
	후원금	1,113	1,113	0	100.0		예비비	3,248	3,141	-107	96.7
	보조금	819	819	0	100.0		잡지출	0	0	0	0
	적립금	40,685	40,685	0	100.0		반환금	819	819	0	100.0
잡수입	잡수입	5,298	6,498	1,200	122.7	적립금이월	적립금이월	40,685	41,885	1,200	102.9

2024년도 서대문장애인주간보호시설 제3차 추가경정예산(안)

(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(C)	비율					금액(C)	비율
총계		397,644	398,164	520	100.2	총계		397,644	398,164	520	100.2
입소자부담금	입소자부담금	33,120	33,120	0	0	사무비	소계	318,727	320,227	1,500	107.0
보조금수입	보조금수입	314,792	315,312	520	100.9		인건비	299,237	299,237	0	0
후원금수입	후원금수입	7,000	7,000	0	0		업무추진비	950	950	0	0
전입금	전입금	0	0	0	0		운영비	18,540	20,040	1,500	108.0
이월금	이월금	38,271	38,271	0	0	재산조성비	시설비	27,500	27,500	0	0
잡수입	잡수입	4,461	4,461	0	0	사업비	사업비	51,310	50,330	-980	98.0
						잡지출	잡지출	100	100	0	0
						예비비및기타	예비비및기타	7	7	0	0