

2024년 법인사무처 제4차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024 3차추경예 산(A)	2024 4차추경예 산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2024 3차추경예 산(A)	2024 4차추경예 산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
계		816,276	735,385	-80,891	90.1	계		816,276	735,385	-80,891	90.1
재산수입	재산수입	12,134	10,336	-1,798	85.2	사무비	소계	199,108	180,385	-18,723	90.6
사업수입	사업수입	29,880	29,880	0	100.0		인건비	151,824	148,285	-3,539	97.7
후원금수입	후원금수 입	226,800	148,300	-78,500	65.4		업무추진 비	13,200	11,100	-2,100	84.1
전입금	전입금	159,682	196,816	37,134	123.3		운영비	34,084	21,000	-13,084	61.6
이월금	이월금	260,866	214,054	-46,813	82.1	재산조 성비	시설비	366,642	362,150	-4,492	98.8
잡수입	잡수입	126,914	136,000	9,086	107.2	사업비	일반사업 비	188,350	142,670	-45,680	75.7
						전출금	전출금	57,166	50,000	-7,166	87.5
						잡지출	잡지출	100	80	-20	80.0
						예비비	예비비	4,910	100	-4,810	2.0

2024년도 다솜센터(시립서대문장애인단기거주시설) 제3차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024년 2차예산 (A)	2024년 3차 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2024년 2차예산 (A)	2024년 3차예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액 (C)	비율 B/A×100 (%)					금액 (C)	비율 (%)
총계		530,000	531,000	1,000	100	총계		530,000	531,000	1,000	100
입소부담금 수입	입소비용 수입	50,400	51,120	720	101	사무비	소계	441,923	439,001	-2,923	99
보조금수입	보조금 수입	433,463	433,535	72	100		인건비	413,833	410,911	-2,923	99
후원금수입	후원금 수입	12,600	12,600	-	100		업무추진비	4,360	4,360	-	100
전입금	전입금	3,000	3,250	250	108		운영비	23,730	23,730	-	100
이월금	이월금	26,209	26,209	-	100	재산조 성비	시설비	24,891	28,314	3,423	113
잡수입	잡수입	4,328	4,286	-42	99	사업비	소계	51,949	51,049	-900	98
이 하 여 백							운영비	31,909	31,909	-	100
							재활사업비	20,040	19,140	-900	96
						잡지출	잡지출	4,237	4,237	-	100
						예비비 및기타	예비비및기 타	7,000	8,400	1,400	120

2024년도 서은 제3차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2024년 2차예산 (A)	2024년 3차 예산 (B)	증감(B)－(A)		관	항	2024년 2차예산 (A)	2024년 3차 예산 (B)	증감(B)－(A)	
				금액(C)	비율					금액(C)	비율
총계		671,332	671,332	0	100.0	총계		671,332	671,332	0	100.0
입소자 부담금	입소자 부담금	54,205	54,205	0	100.0	사무비	소계	549,548	547,608	－1,940	99.6
보조금수입	보조금수입	534,468	534,468	0	100.0		인건비	515,268	515,268	0	100.0
후원금수입	후원금수입	18,859	18,859	0	100.0		업무 추진비	2,400	2,400	0	100.0
							운영비	31,880	29,940	－1,940	93.9
전입금	법인전입금	1,000	1,000	0	100.0	재산 조성비	시설비	20,979	20,979	0	100.0
	법인후원금	1,000	1,000	0	100.0	사업비	사업비	54,960	56,900	1,940	103.5
이월금	소계	55,302	55,302	0	100.0	예비비 및기타	소계	3,960	3,960	0	100.0
	자부담	12,685	12,685	0	100.0		예비비	3,141	3,141	0	100.0
	후원금	1,113	1,113	0	100.0		반환금	819	819	0	100.0
	보조금	819	819	0	100.0						
	적립금	40,685	40,685	0	100.0	적립금이월	적립금이월	41,885	41,885	0	100.0
잡수입	잡수입	6,498	6,498	0	100.0						

2024년도 다솜장애인주간보호센터 제 2차 추가경정예산

(단위: 천원,)

세 입						세 출					
관	항	2024년 1차추경 예산(A)	2024년 2차추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2024년 1차추경 예산(A)	2024년 2차추경 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액 (C)	비율 (%)					금액 (C)	비율 (%)
총계		553,300	543,000	-10,300	98.1	총계		553,300	543,000	-10,300	98.1
사업수입	사업수입	60,640	59,790	-850	98.6	사무비	소계	341,700	347,798	6,098	101.8
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0		인건비	311,100	310,650	-450	99.9
보조금수입	보조금수입	334,976	330,793	-4,183	98.8		업무추진비	4,700	4,700	0	100.0
후원금수입	후원금수입	20,500	19,163	-1,337	93.5		운영비	25,900	32,448	6,548	125.3
전입금	전입금	3,600	4,650	1,050	129.2	재산조성비	시설비/자산 취득/유지	12,500	9,363	-3,137	74.9
이월금	이월금	41,710	41,710	0	100.0	사업비	사업비	116,379	94,067	-22,312	80.8
	특별회계	76,630	76,630	0	100.0	잡지출	잡지출	50	50	0	100.0
잡수입	잡수입	15,244	10,264	-4,980	67.3	예비비및기타	예비비및기타	441	90	-351	20.4
						시설환경개 선준비금	이월+추가 금	82,230	91,632	9401.9	111.4

2024년도 하누리주간보호센터 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	1차추경 예산 (B)	2차추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	1차추경 예산 (B)	2차추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	%					금액(C)	%
총계		368,351	368,413	62	100.0	총계		368,351	368,413	62	100.0
사업 수입	사업 수입	32,000	32,000	0	100.0	사무비	소계	290,110	290,452	342	100.1
보조금 수입	보조금 수입	274,130	274,192	62	100.0		인건비	261,010	261,952	942	100.3
후원금 수입	후원금 수입	5,000	5,000	0	100.0		업무 추진비	2,700	2,700	0	100.0
전입금	전입금	5,000	5,000	0	100.0		운영비	26,400	25,800	-600	97.7
이월금	이월금	51,661	51,661	0	100.0	재산 조성비	시설비	19,000	19,000	0	100.0
잡수입	잡수입	560	560	0	100.0	사업비	사업비	56,000	56,000	0	100.0
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,241	2,961	-280	91.4

2024년도 다솜장애인공동생활가정 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	2차 추경 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	2차 추경 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	%					금액	%
총계		150,918	155,946	5,028	103.3	총계		150,918	155,946	5,028	103.3
보조금 수입	보조금 수입	95,745	100,874	5,128	105.3	사무비	인건비	87,134	95,725	8,591	109.8
후원금 수입	후원금 수입	1,420	1,920	500	135.2		운영비	17,500	17,500	0	100
전입금	전입금	600	0	-600	-100.0	재산 조성비	시설비	2,000	2,000	0	100
이월금	이월금	37,712	37,712	0	100	사업비	사업비	20,684	17,121	-3,562	82.7
잡수입	잡수입	1,040	1,040	0	100		운영비	19,600	19,600	0	100
입소비 용수입	입소비 용수입	14,400	14,400	0	100	잡지출	잡지출	1,500	1,500	0	100
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,500	1,500	0	100

2024년도 아이티장애인공동생활가정 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	2차 추경 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	2차 추경 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율					금액(C)	비율
총계		163,488	161,640	-1,848	98.9	총계		163,488	161,640	-1,848	98.9
입소자부담금	입소자부담금	16,800	15,750	-1,050	93.7	사무비	소계	125,713	124,953	-760	99.4
보조금수입	보조금수입	119,916	119,132	-784	99.3		인건비	114,043	112,334	-1,709	98.5
후원금수입	후원금수입	1,400	1,400	0	100.0		운영비	11,670	12,619	949	108.1
이월금	이월금	25,332	25,332	0	100.0	재산조성비	시설비	4,300	4,313	13	100.0
잡수입	잡수입	40	26	-14	65.0	사업비	운영비	16,964	16,398	-566	96.7
							사업비	12,593	11,174	-1,419	88.7
						예비비및기타	예비비및기타	3,918	4,802	884	122.6

2024년도 최종병기공동생활가정 제2차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	2차 추경 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	2차 추경 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율					금액(C)	비율
총계		149,323	141,757	-7,566	94.9	총계		149,323	141,757	-7,566	94.9
입소자부담 금	입소자부담 금	18,000	15,600	-2,400	86.7	사무비	소계	119,960	116,039	-4,764	96.0
보조금수입	보조금수입	116,776	112,150	-4,627	96.0	재산조성 비	인건비	111,410	107,529	-3,881	96.5
후원금수입	후원금수입	2,200	1,660	-540	75.5		운영비	8,550	8,510	-40	99.5
이월금	이월금	12,210	12,210	0	100		시설비	4,200	4,200	0	100
잡수입	잡수입	137	137	0	100	사업비	사업비	18,288	14,506	-3,782	79.3
						잡지출	잡지출	100	100	0	100
						예비비및 기타	예비비및 기타	6,775	6,912	137	102.0

2024년도 최종증발달장애인통합돌봄 (24시간일대일)-KRF센터

제1차 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		519,935	484,972	-34,963	93.3	총계		519,935	484,972	-34,963	93.3
사업수입	사업수입	102,305	66,072	-36,233	64.6	사무비	소계	426,054	415,750	-10,304	97.6
이용자 부담금	이용자 부담금	9,600	6,000	-3,600	62.5		인건비	359,203	348,289	-10,914	97.0
보조금수입	국고보조금	163,200	163,200	0	100		운영비	66,851	67,460	609	100.9
	시비보조금	244,800	244,800	0	100		사무비 (사업비)	운영비(통 합돌봄사 업비)	46,966	46,966	0
잡수입	잡수입	30	4,900	4,870	16,333.1	재산조성 비	재산조성 비	36,885	0	-36,885	-100
						예비비	예비비	10,030	11,256	1,226	112.2
						잡지출	잡지출	0	11,000	11,000	-