

2021년 제1차 추가경정예산 총괄표

(단위:천원)

연번	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	2,793,381	20,412,085	22,901,714	303,752	23,205,466	3,278,147	20,515,077	23,793,224	0	23,793,224	587,758	2.5
1	서대문장애인 종합복지관	599,718	3,343,370	3,943,088	0	3,943,088	712,139	3,317,514	4,029,653	0	4,029,653	86,565	2.2
2	사회서비스센터	444,712	3,684,323	4,129,035	0	4,129,035	399,261	3,624,323	4,023,584	0	4,023,584	-105,451	-2.6
3	야간순회	18	147,176	147,194	0	147,194	0	152,431	152,431	0	152,431	5,237	3.6
4	발달재활서비스	102,478	120,030	222,508	0	222,508	91,707	120,030	211,737	0	211,737	-10,771	-4.8
5	언어발달지원	3,629	2,890	6,519	0	6,519	3,771	2,890	6,661	0	6,661	142	2.2
6	주간활동	30,000	300,100	330,100	0	330,100	107,019	399,757	506,776	0	506,776	176,676	53.5
	서대문장애인 종합복지관 소계	1,180,555	7,597,889	8,778,444	0	8,778,444	1,313,897	7,616,945	8,930,842	0	8,930,842	152,398	1.7
7	광명종합사회복 지관	255,815	2,954,685	3,210,500	0	3,210,500	495,265	2,818,735	3,314,000	0	3,314,000	103,500	3.2
8	광명어르신보호 센터	30,300	302,600	332,900	0	332,900	35,876	325,040	360,916	0	360,916	28,016	8.4
9	광명시지역아동 센터	2,500	250,800	251,750	1,550	253,300	13,072	245,850	258,922	0	258,922	5,622	2.2

(단위:천원)

연번	구분	기정예산(A)					추경예산(B)					증감(B)-(A)	
		세입		세출		총계	세입		세출		총계	금액	비율(%)
		전기이월	세입	세출	차기이월		전기이월	세입	세출	차기이월			
10	상리종합사회복지관	96,130	1,031,385	1,063,501	64,014	1,127,515	186,928	1,112,627	1,299,555	0	1,299,555	172,040	15.3
11	상리장애인활동지원사업	193,649	1,149,052	1,149,380	193,321	1,342,701	280,136	1,168,744	1,448,880	0	1,448,880	106,179	7.9
12	상리장애인주간보호센터	4,251	103,124	105,490	1,885	107,375	6,869	101,968	108,837	0	108,837	1,462	1.4
13	상리노인복지센터	6,469	133,066	135,812	3,723	139,535	7,430	136,667	144,097	0	144,097	4,562	3.3
14	상리방문요양사업	30,438	340,382	333,656	37,164	370,820	47,124	348,680	395,804	0	395,804	24,984	6.7
15	영도구푸드마켓	13,943	52,410	64,258	2,095	66,353	23,797	52,410	76,207	0	76,207	9,854	14.9
16	상리자연어린이집	5,830	563,419	569,249	0	569,249	27,000	549,595	576,595	0	576,595	7,346	1.3
17	영도지역자활센터	610,490	3,204,209	3,814,699	0	3,814,699	461,806	3,299,883	3,761,689	0	3,761,689	-53,010	-1.4
18	법인 사무처	90,419	497,245	587,664	0	587,664	55,542	557,536	613,078	0	613,078	25,414	4.3
19	시립서대문장애인단기보호센터	23,829	348,171	372,000	0	372,000	31,870	357,130	389,000	0	389,000	17,000	5
20	서문단기보호시설	40,601	391,776	432,377	0	432,377	54,801	381,193	435,994	0	435,994	3,617	0.8
21	다솜장애인주간보호센터	65,860	307,236	373,096	0	373,096	64,053	293,147	357,200	0	357,200	-15,896	-4.3

(단위:천원)

연번	구분	기정예산(A)					추경예산(B)					증감(B)-(A)	
		세입		세출		총계	세입		세출		총계	금액	비율(%)
		전기이월	세입	세출	차기이월		전기이월	세입	세출	차기이월			
22	서대문장애인주간보호시설	35,112	312,849	347,961	0	347,961	38,719	303,677	342,396	0	342,396	- 5,565	-1.6
23	하누리주간보호센터	31,000	219,694	250,694	0	250,694	38,171	195,959	234,130	0	234,130	-16,564	-6.6
24	다솜장애인공동생활가정	39,781	97,628	137,409	0	137,409	41,216	98,094	139,310	0	139,310	1,901	1.4
25	아이티장애인공동생활가정	4,591	132,700	137,291	0	137,291	13,835	135,342	149,177	0	149,177	11,885	8.7
26	서대문장애인공동생활가정	6,068	100,873	106,941	0	106,941	15,362	95,495	110,857	0	110,857	3,916	3.6
27	최종병기공동생활가정	25,750	140,622	166,372	0	166,372	25,378	140,090	165,468	0	165,468	-904	-0.5
28	연말카드사업	0	12,721	12,721	0	12,721	0	12,721	12,721	0	12,721	추경없음	
29	행복플러스가게하이천사	0	72,004	72,004	0	72,004	0	72,004	72,004	0	72,004	추경없음	
30	행복플러스가게이진아도서관점	0	95,545	95,545	0	95,545	0	95,545	95,545	0	95,545	추경없음	

2021년 법인사무처 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2021 예산(A)	2021추경(B)	증감(B)-(A)		관	항	2021 예산(A)	2021 추경(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		587,664	613,078	25,414	4.3	총계		587,664	613,078	25,414	4.3
재산수입	기본재산수입	2,402	2,402	0	0.0	사무비	소계	215,848	216,381	533	0.2
사업수입	사업수입	193,200	238,650	45,450	23.5		인건비	150,130	150,663	533	0.4
과년도수입	과년도수입	0	0	0	-		업무추진비	9,600	9,600	0	0.0
보조금수입	보조금수입	20,250	30,000	9,750	48.1		운영비	56,118	56,118	0	0.0
후원금수입	후원금수입	226,598	226,598	0	0.0	재산조성비	시설비	6,500	6,500	0	0.0
전입금	전입금	32,000	37,000	5,000	15.6	사업비	사업비	202,392	229,992	27,600	12.0
이월금	이월금	90,419	55,542	-34,877	-38.6	전출금	전출금	142,025	142,025	0	0.0
잡수입	잡수입	16,905	16,905	0	0.0	잡지출	잡지출	150	150	0	0.0
법인세환급	법인세환급	3,790	3,881	91	2.4	예비비및기타	예비비및기타	7,770	5,051	-2,719	-53.8
						적립금	적립금	0	0	0	-
예수금	예수금	2,100	2,100	0	0.0	선납세금	선납세금	2,474	2,474	0	0.0
						미지급금	미지급금	8,890	8,890	0	0.0
						예수금	예수금	1,615	1,615	0	0.0

2021년도 시립서대문장애인단기보호센터 제1차 추가경정예산

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		372,000	389,000	17,000	5.0	총계		372,000	389,000	17,000	5.0
입소자부담금	입소자부담금	50,400	48,540	-1,860	-4.0	사무비	소계	299,141	294,011	-5,130	-2.0
보조금수입	보조금수입	290,204	301,020	10,816	4.0		인건비	276,576	270,991	-5,585	-2.0
후원금수입	후원금수입	620	620	0	0.0		업무추진비	3,360	3,360	0	0.0
전입금	전입금	5,000	5,000	0	0.0		운영비	19,205	19,660	455	2.0
이월금	이월금	23,829	31,870	8,041	34.0	재산조성비	시설비	12,500	33,222	20,722	166.0
잡수입	잡수입	1,947	1,950	3	0.0	사업비	소계	55,113	55,114	1	0.0
이 하 여 백							운영비	30,703	30,704	1	0.0
							재활사업비	24,410	24,410	0	0.0
						잡지출	잡지출	46	65	19	41.0
						예비비및기타	예비비및기타	5,200	6,588	1,388	27.0

2021년도 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		432,377	435,994	3,617	0.8	총계		432,377	435,994	3,617	0.8
입소자부담금	입소자부담금	45,930	45,930	0	0.0	사무비	소계	333,540	323,377	-10,163	-3.0
사업수입	사업수입	0	0	0	-		인건비	319,246	309,083	-10,163	-3.2
과년도수입	과년도수입	0	0	0	-		업무추진비	0	0	0	-
보조금수입	보조금수입	336,246	325,663	-10,583	-3.1		운영비	14,294	14,294	0	0.0
후원금수입	후원금수입	2,400	2,400	0	0.0	재산조성비	시설비	12,500	12,500	0	0.0
전입금	전입금	2,000	2,000	0	0.0	사업비	사업비	47,685	49,765	2,080	4.4
이월금	소계	40,601	54,801	14,200	35.0	잡지출	잡지출	0	0	0	-
	이월금	15,000	14,436	-564	-3.7	예비비및기타	소계	13,051	17,751	4,700	36.0
	보조금	0	7,764	7,764	-	예비비	13,051	9,987	-3,064	-23.5	
	적립금	25,601	32,601	7,000	27.3	반환금	0	7,764	7,764	0.0	
잡수입	잡수입	5,200	5,200	0	0.0	적립금	적립금	25,601	32,601	7,000	27.3

2021년도 다솜장애인주간보호센터 제 1차 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	비율(%)					금액	비율(%)
총계		373,096	357,200	-15,896	-4.3	총계		373,096	357,200	-15,896	-4.3
사업수입	사업수입	49,990	51,550	1,560	3.1	사무비	소계	236,570	219,410	-17,160	-7.3
과년도수입	과년도수입	0	0	0	-		인건비	213,770	196,610	-17,160	-8.0
보조금수입	보조금수입	239,772	224,213	-15,559	-6.5		업무추진비	1,800	1,800	0	0.0
후원금수입	후원금수입	3,500	4,000	500	14.3		운영비	21,000	21,000	0	0.0
전입금	전입금	3,300	3,300	0	0.0	재산조성비	시설비	13,000	12,500	-500	-3.8
이월금	이월금	11,000	8,515	-2,485	-22.6	사업비	사업비	63,500	64,470	970	1.5
이월금	특별회계	54,860	55,538	678	0.0	잡지출	잡지출	17	50	33	194.1
잡수입	잡수입	10,674	10,084	-590	-5.5	예비비및기타	예비비및기타	149	230	81	54.4
						시설환경준비금	운영충당적립	59,860	60,540	680	1.1

2021년도 서대문장애인주간보호시설 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		347,961	342,396	-5,565	-1.6	총계		347,961	342,396	-5,565	-1.6
입소자 부담금	입소자 부담금	48,600	40,000	-8,600	-18.0	사무비	소계	256,924	246,082	-10,942	-4.4
사업수입	사업수입	0	0	0	-		인건비	238,194	226,872	-11,322	-4.8
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0	-		업무추진비	950	950	0	0.0
보조금 수입	보조금 수입	249,303	248,000	-1,303	-1.0		운영비	17,780	18,260	480	2.7
후원금 수입	후원금 수입	5,000	6,200	1,200	24.0	재산조성비	시설비	34,700	34,700	0	0.0
전입금	전입금	2,786	2,913	127	5.0	사업비	사업비	56,230	56,660	430	0.8
이월금	이월금	35,112	38,719	3,607	10.0	잡지출	잡지출	100	100	0	0.0
잡수입	잡수입	7,160	6,564	-596	-8.0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	7	7	0	0.0
						반환금	반환금	0	4,847	4,847	100.0

2021년도 하누리주간보호센터 제1차 추가경정예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2021년 본예산(A)	2021년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2021년 본예산(A)	2021년 추경예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율(%)					금액	비율(%)
총계		250,694	234,130	-16,564	-6.6	총계		250,694	234,130	-16,564	-6.6
사업수입	사업수입	45,000	32,000	-13,000	-28.9	사무비	소계	186,194	165,559	-20,635	-11.1
보조금 수입	보조금 수입	165,194	154,459	-10,735	-6.5		인건비	165,194	144,559	-20,635	-12.5
후원금 수입	후원금 수입	4,000	4,000	0	0.0		업무추진비	2,000	2,000	0	0.0
전입금	전입금	5,000	5,000	0	0.0		운영비	19,000	19,000	0	0.0
이월금	이월금	31,000	38,171	7,171	23.1	재산조성비	시설비	3,000	5,000	0	0.0
잡수입	잡수입	500	500	0	0.0	사업비	사업비	60,000	60,000	0	0.0
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,500	3,571	2,071	138.0

2021년도 다솜장애인공동생활가정 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		137,409	139,310	1,901	1.4	총계		137,409	139,310	1,901	1.4
입소자 부담금	입소자 부담금	14,400	14,400	0	0.0	사무비	소계	96,058	97,959	1,901	2.0
보조금수입	보조금수입	79,739	79,922	183	0.2		인건비	75,058	76,959	1,901	2.5
후원금수입	후원금수입	1,350	1,350	0	0.0		운영비	21,000	21,000	0	0.0
전입금	전입금	1,459	1,742	283	19.4	재산조성 비	시설비	7,000	6,500	-500	-7.1
이월금	이월금	39,781	41,216	1,435	3.6	사업비	사업비	14,500	14,500	0	0.0
잡수입	잡수입	680	680	0	0.0		운영비	18,701	18,701	0	0.0
						잡지출	잡지출	150	150	0	0.0
						예비비및 기타	예비비및 기타	1,000	1,500	500	50.0

2021년도 아이티장애인공동생활가정 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		137,292	149,177	11,885	8.7	총계		137,292	149,177	11,885	8.7
입소자부 담금	입소자부 담금	15,000	16,800	1,800	12.0	사무비	소계	118,537	120,128	1,592	1.3
사업수입	사업수입	0	0	0	-		인건비	110,937	111,978	1,042	0.9
과년도수 입	과년도수 입	0	0	0	-		업무추진 비	0	0	0	-
보조금수 입	보조금수 입	114,504	115,327	823	0.7		운영비	7,600	8,150	550	7.2
후원금수 입	후원금수 입	850	850	0	0.0	재산조성 비	시설비	1,000	3,300	2,300	230.0
전입금	전입금	1,715	1,733	18	1.0	사업비	사업비	17,745	21,540	3,795	21.4
이월금	이월금	4,591	13,835	9,244	201.4	잡지출	잡지출	0	0	0	-
잡수입	잡수입	632	632	0	0.0	예비비및 기타	예비비및 기타	10	4,207	4,198	41,980.0

2021년도 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)	비율 (%)					금액(C)	비율 (%)
총계		106,941	110,857	3,916	3.6	총계		106,941	110,857	3,916	3.6
입소자부담금	입소자부담금	14,400	12,600	-1,800	-12.5	사무비	소계	87,800	83,330	-4,470	-5.1
사업수입	사업수입	0	0	0	-		인건비	78,730	76,130	-2,600	-3.3
과년도수입	과년도수입	0	0	0	-		운영비	9,070	7,200	-1,870	-20.6
보조금수입	보조금수입	83,683	82,330	-1,353	-1.6	재산조성비	시설비	1,100	2,500	1,400	127.3
후원금수입	후원금수입	430	390	-40	-9.3	사업비	사업비	18,031	18,631	600	3.3
접입금	전입금	1,729	0	-1,729	0.0	잡지출	잡지출	0	0	0	-
이월금	이월금	6,068	15,362	9,294	153.2	예비비 및기타	예비비 및기타	10	6,396	6,386	100.0
잡수입	잡수입	631	175	-456	-72.3						

2021년도 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	비율(%)
총계		166,372	165,468	-904	-0.5	총계		166,372	165,468	-904	-0.5
입소자부담금	입소자부담금	19,200	19,200	0	0.0	사무비	소계	119,374	117,788	-1,586	-1.3
사업수입	사업수입	0	0	0	-		인건비	112,662	111,984	-678	-0.6
과년도수입	과년도수입	0	0	0	-		운영비	6,712	5,804	-908	-13.5
보조금수입	보조금수입	117,412	116,878	-534	-0.5	재산조성비	시설비	4,100	4,100	0	0
후원금수입	후원금수입	1,530	1,530	0	0.0	사업비	사업비	23,570	24,232	662	2.8
전입금	전입금	1,850	1,850	0	1.0	잡지출	잡지출	0	0	0	-
이월금	이월금	25,750	25,378	-372	1.8	예비비 및기타	예비비 및기타	19,328	19,348	20	0.1
잡수입	잡수입	630	632	2	-0.3						