

2018년 서대문장애인종합복지관 세입 세출 예산

1)복지관(세입부)

(단위:천원)

관	항	목	2017년 3차 추경(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)
합 계			2,987,697	3,012,834	25,137	0.8
사업 수입	사업 수입	소계	404,324	404,163	-161	-0.0
		상담사례	854	854	-	-
		언어치료	14,840	15,300	460	3.1
		물리활동	8,106	8,190	84	1.0
		특수교육대상자치료지원	79,542	92,799	13,257	16.7
		장애인 및 가족치료지원	42,372	37,750	-4,622	-10.9
		아동청소년 심리지원서비스	3,600	3,600	0	0.0
		심리지원	19,070	26,950	7,880	41.3
		사회적응력향상	37,360	21,960	-15,400	-41.2
		가족지원	450	1,070	620	137.8
		문화여가	69,370	69,700	330	0.5
		역량강화	18,460	19,520	1,060	5.7
		서대문챌린지2	0	2,100	2,100	0
		직업지원	16,700	20,100	3,400	20.4
		지역사회네트워크	8,400	6,270	-2,130	-25.4
		기획	4,200	4,200	-	-
		중식서비스	81,000	73,800	-7,200	-8.9
보조금	보조금	소계	1,777,794	1,855,618	77,824	4.4
		경상보조금(시)	1,202,664	1,229,078	26,414	2.2
		경상보조금(구)	138,581	136,565	-2,016	-1.5
		자본보조금(시)	8,035	-	-8,035	-100.0
		자본보조금(구)	8,035	-	-8,035	-100.0
		기타보조금	420,479	489,975	69,496	16.5
후원금	후원금	소계	333,144	151,315	-181,829	-54.6
		지정후원금	283,144	101,315	-181,829	-64.2
		비지정후원금	50,000	50,000	0	0.0
전입금	전입금	소계	70,000	70,000	0	0.0
		법인전입금	30,000	30,000	0	0.0
		법인전입금(후원금)	40,000	40,000	0	0.0
이월금	이월금	소계	396,935	526,238	129,303	32.6
		전년도이월금	212,106	217,159	5,053	2.4
		전년도이월금(후원금)	184,829	309,079	124,250	67.2
잡수입	잡수입	소계	5,500	5,500	0	0.0
		기타예금이자수입	2,000	2,000	0	0.0
		기타잡수입	3,500	3,500	0	0.0

관	항	목	2017년 3차 추경(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)
합 계			2,987,697	3,012,834	25,137	0.8
사무비	인건비	소계	1,300,741	1,314,304	13,563	1.0
		급여	887,889	875,048	-12,841	-1.4
		제수당	208,389	238,917	30,528	14.6
		퇴직금	97,944	99,350	1,406	1.4
		사회보험부담금	106,519	100,989	-5,530	-5.2
	업무 추진비	소계	7,100	7,100	-	-
		기관운영비	2,500	2,500	-	-
		직책보조비	3,600	3,600	-	-
		회의비	1,000	1,000	-	-
	운영비	소계	133,916	135,736	1,820	1.4
		여비	2,000	2,000	-	-
		수용비 및 수수료	23,000	23,000	-	-
		공공요금	44,928	44,928	-	-
		제세공과금	24,000	25,700	1,700	7.1
		차량비	12,080	12,200	120	1.0
		연료비	20,000	20,000	-	-
		기타운영비	7,908	7,908	-	-
재산조성비	시설비	소계	206,220	348,815	142,595	69.1
		시설비	145,008	230,614	85,606	59.0
		자산취득비	10,857	5,857	-5,000	-46.1
		시설장비유지비	50,355	112,344	61,989	123.1
사업비	사업비	소계	1,298,472	1,175,631	-122,841	-9.5
		상담사례	36,900	27,550	-9,350	-25.3
		희망온돌	10,000	9,000	-1,000	-10.0
		물리활동	1,300	1,300	-	-
		언어치료	4,416	4,616	200	4.5
		특수교육대상자 치료지원	73,776	64,641	-9,135	-12.4
		장애인 및 가족 치료지원	28,808	26,372	-2,436	-8.5
		아동청소년심리지원서비스	2,283	2,404	121	5.3
		심리지원	14,366	16,680	2,314	16.1
		사회적응력향상	36,070	30,649	-5,421	-15.0
		거주시설네트워크	5,000	5,000	-	-
		가족지원	10,120	3,620	-6,500	-64.2
		가족캠프	12,000	12,320	320	2.7
		홈헬퍼	74,876	90,744	15,868	21.2
		장애아동돌봄지원	39,733	24,000	-15,733	-39.6
		아산기획	147,346	125,000	-22,346	-15.2

관	항	목	2017년 3차 추경(A)	2018년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)
		문해교육	1,210	1,320	110	9.1
		문화여가지원	118,574	105,400	-13,174	-11.1
		구청나들이	2,500	2,800	300	12.0
		1인1취미사업	3,000	3,000	-	-
		낮활동지원사업	76,355	137,703	61,348	80.3
		정보화교실	23,302	23,302	-	-
		역량강화	38,771	27,710	-11,061	-28.5
		동료돌봄이서비스	100,000	70,000	-30,000	-30.0
		나눔과꿈	97,000	0	-97,000	-100.0
		직업지원	39,920	42,420	2,500	6.3
		직무지원인	19,200	0	-19,200	-100.0
		장애인복지일자리	42,360	63,504	21,144	49.9
		지역사회네트워크	21,690	24,360	2,670	12.3
		지역사회통합환경	19,000	25,000	6,000	31.6
		나눔이웃 활성화	7,500	5,000	-2,500	-33.3
		기획	50,206	50,206	-	-
		고객만족윤리경영	9,200	34,200	25,000	271.7
		연구조사	2,150	2,150	-	-
		총무	23,790	23,790	-	-
		중식서비스	85,000	77,800	-7,200	-8.5
		홍보	20,750	12,070	-8,680	-41.8
잡지출	잡지출	잡지출	1,000	1,000	-	-
예비비	예비비	소계	40,248	30,248	-10,000	-24.8
		예비비	25,248	25,248	-	-
		반환금	15,000	5,000	-10,000	-66.7

2) 2018 사회서비스센터사업 예산

(단위:천원)

세입						
관	항	목	2017년 3차 추경(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)
합 계			2,336,772	2,383,092	46,320	2.0
사업수입	사업 수입	소계	2,226,255	2,244,533	18,278	0.8
		활동지원사업	2,197,804	2,187,631	-10,173	-0.5
		야간순회 서비스	28,451	56,902	28,451	100.00
이월금	이월금	소계	107,217	138,059	30,842	28.8
		전년도 이월금	107,217	138,059	30,842	28.8
잡수입	잡수입	소계	3,300	500	-2,800	-84.8
		잡수입	3,300	500	-2,800	-84.8

세출						
관	항	목	2017년 3차 추경(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)
합 계			2,336,772	2,383,092	46,320	2.0
사무비	인건비	소계	111,924	85,559	-22,640	-20.2
		급여	81,177	61,971	-19,206	-23.7
		제수당	13,685	11,322	-2,363	-17.3
		퇴직금	7,905	8,899	994	12.6
		사회보험부담금	9,157	7,092	-2,064	-22.5
	운영비	소계	19,446	18,286	-1,160	-6.0
		수용비	6,000	6,000	-	
		공공요금	6,216	2,616	-3,600	-57.9
		연료비	3,000	3,000	-	
		제세공과금	4,230	5,430	1,200	28.4
		운영위원회	0	1,240	1,240	
재산조성비	시설비	소계	93,753	123,014	29,261	31.2
		자산취득비	76,553	104,764	28,211	36.9
		시설장비유지비	17,200	18,250	1,050	6.1
사업비	사업비	소계	2,110,150	2,151,008	40,858	1.9
		활동지원	2,081,699	2,094,106	12,407	0.6
		야간순회서비스	28,451	56,902	28,451	100.0
예비비	예비비	소계	1,500	1,500	-	
		예비비	1,500	1,500	-	

3) 2018 서대문장애인·노약자 무료셔틀버스사업 예산

(단위:천원)

세입						
관	항	목	2017년 3차 추경(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)
합 계			260,496	220,496	-40,000	-15.4
보조금	보조금	시비	110,248	110,248	0	0
		구비	110,248	110,248	0	0
		자본보조금	40,000	0	-40,000	-100
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	0	0	0	0
세출						
관	항	목	2017년 3차 추경(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)
합 계			260,496	220,496	-40,000	-15.4
사무비	인건비	소계	166,496	166,496	0	0
		운전기사임금	98,880	98,880	0	0
		퇴직금	8,240	8,240	0	0
		사회보험부담금	12,792	12,792	0	0
		보조원임금	46,584	46,584	0	0
사업비	사업비	소계	94,000	54,000	-40,000	-42.6
		차량운영비	47,357	47,357	0	0
		정류장 유지관리비	6,643	6,643	0	0
		정류장설치비	40,000	0	-40,000	-100
예비비	예비비	반환금	0	0	0	0

4) 2018 발달재활서비스사업 예산

(단위:천원)

세입						
관	항	목	2017년 3차 추경(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)
합 계			195,659	196,402	743	0.4
사업수입	사업수입	발달재활 서비스	158,400	153,000	-5,400	-3.4
이월금	이월금	전년도 이월금	37,229	43,372	6,143	16.5
기타수입	잡수입	소계	30	30	0	0.0
		잡수입	30	30	0	0.0
세출						
관	항	목	2017년 3차 추경 (A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)
합 계			195,659	196,402	743	0.38
사무비	인건비	소계	28,400	21,250	-4,150	-14.6
		급여	25,600	18,000	-7,600	-29.7
		퇴직금	1,300	1,500	200	15.4
		사회보험 부담금	1,500	1,750	250	16.7
	운영비	소계	3,000	3,000	0	0.0
		공공요금	3,000	3,000	0	0.0
재산조성비	시설비	소계	30,667	34,652	3,985	13.0
		자산취득비 및 유지관리	30,667	34,652	3,985	13.0
사업비	사업비	소계	133,592	137,500	3,908	2.9
		발달재활서비스	133,592	137,500	3,908	2.9

5) 2018 언어발달사업 예산

(단위:천원)

세입						
관	항	목	2017년 3차 추경(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)
합계			6,410	5,610	-800	-12.5
사업수입	사업수입	언어발달 지원	3,600	1,800	-1,800	-50.0
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	10	10	0	0.0
이월금	이월금	전년도 이월금	2,800	3,800	1,000	35.7
세출						
관	항	목	2017년 3차 추경 (A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율(%)
총계			6,410	5,610	-800	-12.5
사업비	사업비	언어발달지원	3,300	1,500	-1,800	-54.5
운영비	운영비	공공요금	1,000	1,000	0	0.0
재산조성비	시설비	자산취득및관리유지	2,110	3,110	1,000	47.4

2018년 서대문장애인주간보호시설 세입 세출 예산

(단위 : 천원)

세입						
관	항	목	2017년 2차 추경예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	비율(%)
총 계			232,601	269,625	37,024	15.9
사업수입	사업수입	사업수입	49,800	48,800	-1,000	-2.0
보조금 수입	보조금 수입	소계	149,882	189,673	39,791	26.5
		시보조금	138,818	160,120	21,302	15.3
		기타보조금	11,064	29,553	18,489	167.1
후원금	후원금	소계	5,000	7,000	2,000	40
		지정후원금	0	0	0	0
		비지정후원금	5,000	7,000	2,000	40
법인 전입금	법인 전입금	소계	10,000	4,433	-5,567	-55.7
		법인전입금	4,000	4,433	433	10.8
		법인전입금(후원금)	6,000	0	-6,000	-100
잡수입	잡수입	소계	1,300	3,100	1,800	138.5
		기타예금 이자수입	100	100	0	0
		기타잡수입	1,200	3,000	1,800	150
이월금	이월금	소계	16,619	16,619	0	0
		전년도이월금	11,608	11,608	0	0
		전년도이월금후원금	5,011	5,011	0	0

세출						
관	항	목	2017년 2차 추경예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	비율(%)
총 계			232,601	269,625	37,024	15.9
사무비	계		168,185	205,475	37,290	22.2
	인건비	소계	150,885	188,475	37,590	24.9
		기본급	86,417	129,007	42,590	49.3
		제수당	41,319	32,256	-9,063	-21.9
		기타후생비	417	600	183	43.9
		퇴직연금	10,866	11,199	333	3.1
		사회보험	11,866	15,413	3,547	29.9
		운영비	소계	17,300	17,000	-300
	수용비		4,000	4,000	0	0
	공공요금		5,000	5,000	0	0
	제세공과금		3,000	3,000	0	0
	차량비		5,000	5,000	0	0
	기타운영비		300	0	-300	-100
재산 조성비	시설비	소계	4,000	14,000	10,000	250
		시설비	1,000	10,000	9,000	900
		자산취득비	2,000	2,000	0	0
		시설장비유지비	1,000	2,000	1,000	100
사업비	사업비	소계	45,874	47,530	1,656	3.6
		이동지원비	6,000	6,000	0	0
		위생지원비	0	1,380	1,380	-
		식사 및 간식비	15,000	15,000	0	0
		능력개발비	16,874	15,960	-914	-5.4
		가족기능강화비		1,400	1,400	-
		상담 및 지원비	1,500	0	-1,500	-100
		직원역량강화비	3,000	4,050	1,050	35.0
		자원개발사업비	3,500	3,740	240	6.9
잡지출	잡지출	잡지출	100	100	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	14,442	2,520	-11,922	-82.6
		반환금	0	0	0	0

2018년 서은단기보호시설 세입 세출 예산

(단위 : 천원)

세입

관	항	목	2017년 2차 추경예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	비율(%)
총 계			305,863	322,786	16,923	5.5
사업수입	사업수입	이용료수입	43,600	48,400	4,800	11.0
보조금수입	보조금수입	소계	221,638	241,773	20,135	9.1
		인건비	204,114	209,323	5,209	2.6
		운영비	6,000	6,000	0	0
		기타보조금	11,524	26,450	14,926	129.5
후원금수입	후원금수입	소계	3,850	3,850	0	0
		지정후원금	350	350	0	0
		비지정후원금	3,500	3,500	0	0
전입금	전입금	소계	15,374	5,522	-9,852	-64.1
		법인전입금	5,374	5,522	148	2.8
		법인전입금(후원금)	10,000	0	-10,000	-100
이월금	이월금	소계	18,911	20,751	1,840	9.7
		전년도이월금	18,287	19,251	964	5.3
		전년도이월금(후원금)	624	1,500	876	140.4
잡수입	잡수입	소계	2,490	2,490	0	0
		잡수입	2,490	2,490	0	0

세출

관	항	목	2017년 2차 추경예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	비율(%)
총 계			305,863	322,786	16,923	3.9
사무비	사무비 계		233,402	253,685	20,283	8.7
	인건비	소 계	221,012	241,295	20,283	9.2
		급여	143,228	146,591	3,363	2.3
		제수당	28,814	29,816	1,002	3.5
		기타후생비	5,300	5,500	200	3.8
		퇴직적립금	14,738	15,102	364	2.5

		사회보험	17,408	17,836	428	2.5
		50+인건비	11,524	26,450	14,926	129.5
	운영비	소 계	12,390	12,390	0	0
		수용비	3,400	3,400	0	0
		공공요금	4,980	4,980	0	0
		재세공과금	2,210	2,210	0	0
		차량비	1,600	1,600	0	0
		기타운영비	200	200	0	0
재산조성비	시설비	소계	16,420	16,420	0	0
		자산취득비	1,500	1,500	0	0
		시설장비유지비	14,920	14,920	0	0
사업비	사업비	소계	32,350	35,270	2,920	9.0
		보호서비스	400	400	0	0
		개별서비스	540	660	120	22.2
		자립 및 식사	10,020	10,020	0	0
		정서 및 여가	10,880	11,880	1,000	9.2
		재활 사업	4,380	4,900	520	11.9
		이용자관리	960	1,260	300	31.3
		가족지원	1,400	2,100	700	50.0
		자원개발	990	990	0	0
		지역사회연계	200	380	180	90.0
		관리 운영	600	700	100	16.7
		직원역량강화	1,980	1,980	0	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	13,691	7,411	-6,280	-45.9
		예비비	13,691	7,411	-6,280	-45.9
적립금	운영충당 적립금	소계	10,000	10,000	0	0
		운영충당적립금	10,000	10,000	0	0

2018년 광명종합사회복지관 세입·세출 예산

(단위: 천원)

세입						
관	항	목	2017년 2차 추경예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	비율(%)
총 계			3,238,243	3,210,068	-28,175	-0.9
보조금 수입	보조금 수입	경상보조금	1,627,397	1,690,431	63,034	3.9
		단위사업 보조금	738,822	780,908	42,086	5.7
		기타보조금	25,300	19,300	-6,000	-24.0
		소계	2,391,519	2,490,639	99,120	4.1
전입금	전입금	법인전입금	9,245	25,000	15,755	170.4
		법인전입금(후원금)	17,350	9,000	-8,350	-48.1
		소계	26,595	34,000	7,405	27.8
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	180,310	100,960	-79,350	-44.0
		비지정후원금	45,000	45,000	-	-
		소계	225,310	145,960	-79,350	-44.0
사업 수입	사업 수입	사회교육수입	115,445	124,315	8,870	7.7
		바우처수입	58,320	58,320	-	-
		대관료	15,600	15,600	-	-
		도담도담카페	60,000	72,000	12,000	20.0
		그린베이커리	4,800	4,800	-	-
		기타사업수입	9,600	9,600	-	-
		소계	263,765	284,635	20,870	7.9
잡수입	잡수입	기타예금이자	800	800	-	-
		기타잡수입	61,873	61,873	-	-
		소계	62,673	62,673	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	216,842	147,161	-69,681	-32.0
		전년도이월금(후원금)	51,539	45,000	-6,539	-13.0
		소계	268,381	192,161	-76,220	-28.4

세출						
관	항	목	2017년 2차 추경예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	비율(%)
총계			3,238,243	3,210,068	-28,175	-0.9
사무비	인건비① (사무직)	급여	563,454	587,295	23,841	4.2
		제수당	170,559	177,191	6,632	3.9
		퇴직적립금	61,637	64,243	2,606	4.2
		사회보험부담금	74,083	77,216	3,133	4.2
		기타후생경비	19,500	8,580	-10,920	-56.0
		소계	889,234	914,525	25,291	2.8
	인건비② (사무직)	급여	216,678	221,121	4,443	2.1
		제수당	63,277	63,443	166	0.3
		퇴직적립금	23,306	23,714	408	1.7
		사회보험부담금	28,013	28,503	490	1.7
		기타후생경비	5,890	2,810	-3,080	-52.3
		소계	337,164	339,591	2,427	0.7
사무비	업무 추진비	기관운영비	6,600	6,600	-	-
		회의비	7,160	8,560	1,400	19.6
		소계	13,760	15,160	1,400	10.2
	운영비	여비	1,512	1,512	-	-
		수용비및수수료	125,690	125,690	-	-
		공공요금	107,400	107,400	-	-
		제세공과금	17,360	18,710	1,350	7.8
		차량비	9,600	9,600	-	-
		연료비	80,000	80,000	-	-
		기타운영비	49,000	49,000	-	-
		소계	390,562	391,912	1,350	0.3
재산 조성비	시설비	자산취득비	19,000	20,600	1,600	8.4
		시설비	36,000	55,000	19,000	52.8
		시설장비 유지비	148,460	119,900	-28,560	-19.2
		소계	203,460	195,500	-7,960	-3.9

사업비	사업비	사례관리기능 사업비	47,076	49,421	2,345	5.0
		서비스제공기능 가족기능강화 사업비	114,679	119,700	5,021	4.4
		서비스제공기능 지역사회보호 사업비	839,442	778,714	-60,728	-7.2
		서비스제공기능 교육문화 사업비	128,669	135,775	7,106	5.5
		지역조직화기능 사업비	160,306	155,880	-4,426	-2.8
		소계	1,290,172	1,239,490	-50,682	-3.9
잡지출	잡지출	잡지출	1,000	1,000	-	-
		소계	1,000	1,000	-	-
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,000	3,000	-	-
		반환금	109,891	109,891	-	-
		소계	112,891	112,891	-	-

2018년 광명어르신보호센터 세입 세출 예산						
(단위: 천원)						
세입						
관	항	목	2017년 2차 추경예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	비율(%)
총계			457,444	458,843	1,399	0.3
보조금	보조금	경상보조금	500	500	-	-
사업수 입	사업수 입	본인부담사업수입	90,871	91,274	403	0.4
		장기요양사업수입	308,508	316,908	8,400	2.7
		소계	399,379	408,183	8,804	2.2
후원금수 입	후원금수 입	일반후원금	100	100	-	-
잡수입	잡수입	잡수입	60	60	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	57,405	50,000	-7,405	-12.9
세출						
관	항	목	2017년 2차 추경예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	비율(%)
총계			457,444	458,843	1,399	0.3
사무비	인건비	급여	209,469	222,602	13,133	6.3
		제수당	65,870	68,460	2,590	4.0
		퇴직적립금	22,945	24,255	1,310	5.7

		사회보험	27,407	28,971	1,564	5.7
		기타후생경비	12,800	7,900	-4,900	-38.3
		소계	338,491	352,189	13,698	4.0
	업무추진비	기관운영비	3,000	2,400	-600	-20.0
		회의비	1,000	500	-500	-50.0
		소계	4,000	2,900	-1,100	-27.5
사무비	운영비	여비	270	270	-	-
		수용비및수수료	8,460	5,829	-2,631	-31.1
		공공요금	960	580	-380	-39.6
		제세공과금	10,400	10,400	-	-
		차량비	9,120	7,200	-1,920	-21.1
		연료비	2,532	2,160	-372	-14.7
		소계	31,742	26,439	-5,303	-16.7
재산조성비	시설비	자산취득비	4,000	2,000	-2,000	-50.0
		시설비	1,400	600	-600	-57.1
		시설장비유지비	500	500	-	-
		소계	5,900	3,100	-2,800	-47.5
사업비	사업비	어르신및가족상담	40	40	-	-
		기능회복재활	800	800	-	-
		의료지원서비스	600	600	-	-
		사회교육 및 재활	8,700	8,700	-	-
		영양제공	49,472	49,472	-	-
		건강위생	2,240	1,920	-320	-14.3
		특별행사	7,255	7,255	-	-
		가족지원서비스	500	500	-	-
		자원봉사자육성	4,510	2,700	-1,810	-40.1
		기타사업	3,194	2,229	-965	-30.2
		계	77,311	74,216	-3,095	-4.0
예비비 및 기타	예비비 및기타	예비비	-	-	-	-
		계	-	-	-	-

2018년 광명시지역아동센터 세입 세출 예산

(단위: 천원)

세입						
관	항	목	2017년 2차 추경예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	비율(%)
총계			156,800	154,099	-2,701	-1.7
보조금	보조금	인건비	9,000	9,000	-	-
		돌봄도우미	10,848	10,848	-	-
		운영비	71,031	71,727	696	1.0
		처우개선비	1,689	1,800	111	6.6
		특수목적형	7,344	7,344	-	-
		급식비	38,880	38,880	-	-
		소계	138,792	139,599	807	0.6
전입금	전입금	법인전입금	1,000	1,000	-	-
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	200	200	-	-
		지정후원금	12,000	12,720	720	6.0
		소계	12,200	12,920	720	6.0
잡수입	잡수입	기타예금이자	30	30	-	-
		기타잡수입	50	50	-	-
		소계	80	80	-	-
이월금	이월금	이월금	4,728	500	-4,228	-89.4

세출						
관	항	목	2017년 2차 추경예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	비율(%)
총계			156,800	154,099	-2,701	-1.7
사무비	인건비	급여	52,735	58,800	6,066	11.5
		처우개선비	1,689	1,800	111	6.6
		기타후생경비	500	629	129	25.8
		사회보험	6,238	6,206	-32	-0.5
		퇴직적립금	4,595	5,050	455	9.9
		소계	65,757	72,485	6,729	10.2
사무비	업무추진비	회의비	150	240	90	60.0

		기관운영비	461	371	-90	-19.5
		소계	611	611	-	-
	운영비	여비	240	180	-60	-25.0
		수용비및수수료	1,272	2,110	838	65.9
		기타운영비	90	30	-60	-66.7
		소계	1,602	2,320	718	44.8
재산조성비	시설비	자산취득비	300	200	-100	-33.3
		시설비	600	600	-	-
		소계	900	800	-100	-11.1
사업비	사업비	교육프로그램비	5,730	5,381	-349	-6.1
		지역자원연계	13,905	8,140	-5,765	-41.5
		보호프로그램	200	200	-	-
		아동정서지원	5,083	3,750	-1,333	-26.2
		문화프로그램비	3,500	2,880	-620	-17.7
		돌봄도우미	10,848	10,848	-	-
		급식사업비	38,880	38,880	-	-
		특수목적	7,344	7,344	-	-
		소계	85,490	77,423	-8,067	-9.4
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	2,440	500	-1,940	-79.5
		소계	2,440	500	-1,940	-79.5

2018년 상리종합사회복지관 세입 세출 예산

(단위: 천원)

세입

관	항	목	2017년 2차 추경예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	비율(%)
총계			1,120,796	1,069,067	-51,729	-4.6
사업수입	사업수입	소계	65,228	65,228	0	0.0
		가족복지	12,720	12,720	0	0.0
		지역복지	1,200	1,200	0	0.0
		교육문화	51,308	51,308	0	0.0
보조금수입	보조금수입	소계	777,395	786,181	8,786	1.1
		시도보조금	764,141	775,981	11,840	1.5
		기타보조금	13,254	10,200	-3,054	-23.0
후원금	후원금	소계	99,482	78,461	-21,021	-21.1
		지정후원금	64,382	43,361	-21,021	-32.7
		비지정 후원금	35,100	35,100	0	0.0
전입금	전입금	소계	30,000	30,000	0	0.0
		법인전입금	20,000	20,000	0	0.0
		장애활동보조사업	10,000	10,000	0	0.0
이월금	이월금	소계	133,777	95,897	-37,880	-28.3
		전년도 이월금	104,412	95,897	-8,515	-8.2
		전년도이월금(후원금)	29,365	0	-29,365	0.0
잡수입	잡수입	소계	14,914	13,300	-1,614	-10.8
		예금 이자수입	100	100	0	0.0
		기타잡수입	14,814	13,200	-1,614	-10.9

세출

관	항	목	2017년 2차 추경예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	비율(%)
총계			1,120,796	1,069,067	-51,729	-4.6
사무비	인건비	소계	463,364	525,113	61,749	13.3
		급여	326,308	375,917	49,609	15.2
		제수당	68,925	73,976	5,051	7.3
		퇴직금	32,091	36,500	4,409	13.7
		사회보험료	33,840	36,000	2,160	6.4
		기타후생비	2,200	2,720	520	23.6

	업무추진비	소계	9,400	9,400	0	0.0
		기관운영비	2,880	2,880	0	0.0
		직책보조비	6,000	6,000	0	0.0
		회의비	520	520	0	0.0
	운영비	소계	43,134	43,134	0	0.0
		여비	6,590	5,340	-1,250	-19.0
		수용비 및 수수료	7,764	7,764	0	0.0
		공공요금	7,440	7,440	0	0.0
		제세공과금	10,350	10,350	0	0.0
		차량비	5,700	5,700	0	0.0
		연료비	1,440	1,440	0	0.0
		기타운영비	3,850	5,100	1,250	32.5
재산조성비	시설비	소계	31,950	29,190	-2,760	-8.6
		시설비	8,050	8,050	0	0.0
		자산취득비	17,760	15,000	-2,760	-15.5
		시설장비유지	6,140	6,140	0	0.0
사업비		합계	453,677	448,102	-5,575	-1.2
	사례관리 기능	소계	920	920	0	0.0
		사례발굴	400	400	0	0.0
		사례개입			0	0.0
		서비스연계	520	520	0	0.0
	서비스 제공기능	소계	394,437	388,082	-6,355	-1.6
		가족기능강화	55,340	50,210	-5,130	-9.3
		지역사회보호	166,777	162,162	-4,615	-2.8
		교육문화	53,820	54,210	390	0.7
		자활지원등 기타	118,500	121,500	3,000	2.5
	지역조직화 기능	소계	58,320	59,100	780	1.3
		주민조직화	14,600	15,000	400	2.7
		복지 네트워크	21,890	24,800	2,910	13.3
		자원개발 및 관리	21,830	19,300	-2,530	-11.6
예비비	예비비	소계	119,271	14,128	-105,143	-88.2
		예비비	95,897	14,128	-81,769	-85.3
		반환금	23,374	0	-23,374	0.0

2018년 장애활동지원사업 세입 세출 예산

(단위:천원)

세입						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	%
총계			1,022,661	1,122,873	100,212	9.8
사업수입	사업수입	소계	945,800	1,007,136	61,336	6.5
		사업수입	945,800	1,007,136	61,336	6.5
이월금	이월금	소계	75,811	115,187	39,376	51.9
		전년도 이월금	75,811	115,187	39,376	51.9
잡수입	잡수입	소계	1,050	550	-500	-47.6
		예금이자	50	50	0	0.0
		잡수입	1,000	500	-500	0.0
세출						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	%
총계			1,022,661	1,122,873	100,212	9.8
사무비	인건비	소계	36,616	39,956	3,340	9.1
		급여	25,716	27,897	2,181	8.5
		제수당	5,392	5,652	260	4.8
		퇴직금	2,568	3,007	439	17.1
		사회보험료	2,640	3,000	360	13.6
		기타후생비	300	400	100	33.3
	업무추진비	소계	800	800	0	0.0
		기관운영비	300	300	0	0.0
		회의비	500	500	0	0.0
	운영비	소계	8,018	8,500	482	6.0
		여비	100	100	0	0.0
		수용비 및 수수료	3,518	4,000	482	13.7
		공공요금	2,000	2,000	0	0.0
		제세공과금	2,100	2,100	0	0.0
		차량비	200	200	0	0.0
		연료비	100	100	0	0.0
재산조성비	시설비	소계	2,000	2,000	0	0.0
		자산취득비	2,000	2,000	0	0.0
사업비	사업비	소계	850,040	940,035	89,995	10.6
		장애활동지원사업	850,040	940,035	89,995	10.6
전출금	전출금	소계	10,000	10,000	0	0.0
		시설전출금	10,000	10,000	0	0.0
예비비	예비비	소계	115,187	121,582	6,395	5.6
		예비비	115,187	121,582	6,395	5.6

2018년 상리장애인주간보호센터 세입 세출 예산

(단위:천원)

세입						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	%
총계			93,654	96,682	3,028	3.2
사업수입	사업수입	소계	9,840	11,400	1,560	15.9
		사업수입	9,840	11,400	1,560	15.9
보조금	보조금	소계	76,800	81,600	4,800	6.3
		경상보조금	76,800	81,600	4,800	6.3
후원금	후원금	소계	1,200	1,200	-	0.0
		후원금	1,200	1,200	-	0.0
잡수입	잡수입	소계	20	20	0	0.0
		예금이자	10	10	0	0.0
		기타잡수입	10	10	0	0.0
이월금	이월금	소계	5,794	2,462	-3,332	-57.5
		전년도이월금	5,116	2,462	-2,654	-51.9
		이월후원금	678	0	-678	0.0
세출						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	%
총계			93,654	96,682	3,028	3.2
사무비	인건비	소계	66,935	72,536	5,601	8.4
		급여	48,512	52,569	4,057	8.4
		제수당	8,503	8,977	474	5.6
		퇴직금	4,500	4,890	390	8.7
		사회보험료	4,920	5,400	480	9.8
		기타후생비	500	700	200	40.0
	업무추진비	소계	820	820	0	0.0
		기관운영비	700	700	0	0.0

	운영비	회의비	120	120	0	0.0
		소계	4,810	5,410	600	12.5
		여비	100	100	0	0.0
		수용비 및 수수료	1,520	1,520	0	0.0
		공공요금	2,040	2,040	0	0.0
		제세공과금	50	650	600	0.0
		연료비	600	600	0	0.0
		자원봉사자 관리	500	500	0	0.0
재산조성비	시설비	소계	300	250	-50	-16.7
		자산취득비	200	150	-50	-25.0
		시설장비유지	100	100	0	0.0
사업비	사업비	소계	17,290	16,550	-740	-4.3
		사업비	17,290	16,550	-740	-4.3
예비비	예비비	소계	3,499	1,116	-2,383	-68.1
		예비비	2,462	1,116	-1,346	-54.7
		반환금	1,037	0	-1,037	0.0

2018년 상리지역아동센터 세입 세출 예산						
(단위:천원)						
세입						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	%
총계			84,058	85,011	953	1.1
보조금	보조금	소계	82,098	83,575	1,477	1.8
		운영비	60,315	58,907	-1,408	-2.3
		급식비	20,316	23,184	2,868	14.1
		IPTV	1,467	1,484	17	1.2
후원금	후원금	소계	1,400	1,400	0	-
		지정	400	400	0	0
		비지정	1,000	1,000	0	0

이월금	이월금	소계	548	24	-524	-95.62
		전년도이월금	159	24	-135	-84.9
		이월후원금	389	0	-389	0
잡수입	잡수입	소계	12	12	0	0
		예금이자	12	12	0	0
세출						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	%
총계			84,058	85,011	953	1.1
사무비	인건비	소계	52,025	51,770	-255	-0.5
		급여	39,152	39,600	448	1.1
		제수당	5,920	4,800	-1,120	-18.9
		퇴직금	3,303	3,410	107	3.2
		사회보험료	3,650	3,960	310	8.5
	운영비	소계	4,854	3,611	-1,243	-25.6
		여비	100	100	0	0.0
		수용비 및 수수료	600	600	0	0.0
		공공요금	1,200	1,200	0	0.0
		IPTV운영비	1,467	1,484	17	1.2
		연료비	1,487	227	-1,260	-84.7
사업비	사업비	소계	27,006	29,604	2,598	9.6
		운영사업	5,790	5,520	-270	-4.7
		후원사업	900	900	0	0.0
		급식사업	20,316	23,184	2,868	14.1
예비비	예비비	소계	<u>173</u>	26	-147	0.0
		예비비	24	26	2	0.0
		반환금	149	0	-149	0.0

2018년 상리노인복지센터 세입 세출 예산

(단위:천원)

세입

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	%
총계			120,971	126,354	5,383	4.4
보조금	보조금	소계	106,747	106,747	0	0.0
		경상보조금	106,747	106,747	0	0.0
후원금	후원금	소계	1,560	1,560	0	0.0
		비지정	1,560	1,560	0	0.0
이월금	이월금	소계	12,644	18,027	5,383	42.6
		전년도이월금	8,942	18,027	9,085	101.6
		이월후원금	3,702	0	-3,702	0.0
잡수입	잡수입	소계	20	20	0	0.0
		기타잡수입	0	0	0	0.0
		예금이자	20	20	0	0.0

세출

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	%
총계			120,971	126,354	5,383	4.4
사무비	인건비	소계	61,146	76,970	15,824	25.9
		급여	43,815	55,210	11,395	26.0
		제수당	8,003	9,240	1,237	15.5
		퇴직금	4,208	5,320	1,112	26.4
		사회보험료	4,320	6,000	1,680	38.9
		기타후생비	800	1,200	400	50.0
	업무추진비	소계	400	400	0	0.0
		기관운영비	300	300	0	0.0
		회의비	100	100	0	0.0
	운영비	소계	8,760	8,760	0	0.0
		여비	400	400	0	0.0

		수용비 및 수수료	2,000	2,000	0	0.0
		공공요금	3,120	3,120	0	0.0
		제세공과금	1,760	1,760	0	0.0
		연료비	250	250	0	0.0
		차량비	1,230	1,230	0	0.0
재산조성비	시설비	소계	500	500	0	0.0
		자산취득비	500	500	0	0.0
사업비	사업비	소계	23,824	25,090	1,266	5.3
		재가노인서비스	23,464	24,730	1,266	5.4
		결연사업	360	360	0	0.0
예비비	예비비	소계	26,341	14,634	-11,707	-44.4
		예비비	18,027	14,634	-3,393	-18.8
		반환금	8,314	0	-8,314	0.0

2018년 상리노인복지센터 방문요양사업 세입 세출 예산						
(단위:천원)						
세입						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	%
총계			134,436	134,766	330	0.2
사업수입	사업수입	소계	123,720	123,720	0	0.0
		장기요양사업수입	117,600	117,600	0	0.0
		본인부담수입	6,120	6,120	0	0.0
이월금	이월금	소계	8,514	10,316	1,802	21.2
		전년도이월금	8,514	10,316	1,802	21.2
잡수입	잡수입	소계	2,202	730	-1,472	-66.8
		예금이자	10	10	0	0.0
		기타잡수입	2,192	720	0	0.0
세출						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	%
총계			134,436	134,766	330	0.2
사무비	운영비	소계	3,300	3,300	0	0.0

		수용비 및 수수료	300	300	0	0.0
		제세공과금	600	600	0	0.0
		기타운영비	2,400	2,400	0	0.0
사업비	사업비	소계	100,820	100,734	-86	-0.1
		방문요양 사업비	100,820	100,734	-86	-0.1
전출금	전출금	소계	20,000	20,000	0	0.0
		법인전출금	20,000	20,000	0	0.0
예비비	예비비	소계	10,316	10,732	416	4.0
		예비비	10,316	10,732	416	4.0

2018년 영도구푸드마켓 세입 세출 예산						
(단위 : 천원)						
세입						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	%
총계			74,810	70,880	-3,930	-5.3
보조금	보조금	소계	50,000	50,000	0	0.0
		경상보조금	50,000	50,000	0	0.0
후원금	후원금	소계	9,200	4,200	-5,000	-54.3
		후원금	9,200	4,200	-5,000	-54.3
이월금	이월금	소계	15,600	16,670	1,070	6.9
		전년도이월금	1	0	-1	0.0
		이월후원금	15,599	16,670	1,071	0.0
잡수입	잡수입	소계	10	10	0	0.0
		기타잡수입	10	10	0	0.0
세출						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	%
총계			74,810	70,880	-3,930	-5.3
사무비	인건비	소계	29,138	31,830	2,692	9.2
		급여	21,120	22,800	1,680	8.0
		제수당	3,518	4,020	502	14.3
		퇴직금	2,016	2,210	194	9.6
		사회보험료	2,184	2,400	216	9.9

		기타후생비	300	400	100	33.3
	업무추진비	소계	200	200	0	0.0
		기관운영비	100	100	0	0.0
		회의비	100	100	0	0.0
	운영비	소계	10,000	10,000	0	0.0
		여비	70	70	0	0.0
		수용비 및 수수료	1,068	1,068	0	0.0
		공공요금	4,860	4,860	0	0.0
		제세공과금	2,402	2,402	0	0.0
		차량비	1,500	1,500	0	0.0
		자원봉사자관리	100	100	0	0.0
재산조성비	시설비	소계	800	800	0	0.0
		시설장비유지	800	800	0	0.0
사업비	사업비	소계	18,000	18,000	0	0.0
		사업운영비	17,000	17,000	0	0.0
		홍보사업	1,000	1,000	0	0.0
예비비	예비비	소계	16,672	10,050	-6,622	-39.7
		예비비	16,670	10,048	-6,622	-39.7
		반환금	2	2	0	0.0

2018년 상리자연어린이집 세입 세출 예산						
(단위 : 천원)						
세입						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	%
총 계			491,390	517,055	25,665	5.2
보육료		소계	216,744	216,744	0	0.0
	보육료	정부지원보육료	216,744	216,744	0	0.0
수익자부담금수입		소계	51,880	51,096	-784	-1.5
	선택적보 육활동비	특별활동비	26,880	25,920	-960	-3.6
	기타필요 경비	기타필요경비	25,000	25,176	176	0.7

보조금 및 지원금		소계	212,900	242,040	29,140	13.7
	인건비 보조금	인건비보조금	186,900	218,400	31,500	16.9
	운영 보조금	기타지원금	26,000	23,640	-2,360	-9.1
잡수입		소계	225	1,425	1,200	533.3
	잡수입	이자수입	25	25	0	0.0
		기타잡수입	200	1,400	1,200	600.0
전년도이월액		소계	9,641	5,750	-3,891	-40.4
	전년도 이월액	전년도이월금	9,641	5,750	-3,891	-40.4
세출						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	%
총 계			491,390	517,055	25,665	5.2
인건비		소계	320,040	359,988	39,948	12.5
	원장인건비	원장급여	34,920	36,936	2,016	5.8
		원장수당	2,200	2,200	0	0.0
	보육교직원 인건비	보육교직원급여	226,720	261,252	34,532	15.2
		보육교직원수당	7,400	7,400	0	0.0
	기관부담금	법정부담금	25,500	26,580	1,080	4.2
		퇴직금 및 퇴직적립금	23,300	25,620	2,320	10.0
운영비		소계	37,060	37,060	0	0.0
	관리운영비	수용비및수수료	10,500	10,500	0	0.0
		공공요금 및 제세공과금	7,600	7,600	0	0.0
		연료비	1,600	1,600	0	0.0
		여비	1,920	1,920	0	0.0
		차량비	600	600	0	0.0
		복리후생비	3,200	3,200	0	0.0
	업무추진비	업무추진비	1,200	1,200	0	0.0
		직책급	9,600	9,600	0	0.0
		회의비	840	840	0	0.0
		보육활동비		소계	61,060	58,920
	기본보육 활동비	교직원연수연구비	2,300	2,000	-300	-13.0

		교재교구구입비	14,200	12,360	-1,840	-13.0
		행사비	1,000	1,000	0	0.0
		영유아복리비	360	360	0	0.0
		급식비	43,200	43,200	0	0.0
수익자부담경비		소계	51,880	51,096	-784	-1.5
	선택적 보육활동비	특별활동비	26,880	25,920	-960	-3.6
		기타필요경비	25,000	25,176	176	0.7
재산조성비		소계	15,500	6,500	-9,000	-58.1
	시설비	시설비	7,500	1,000	-6,500	-86.7
		시설장비유지비	500	500	0	0.0
	자산구입비	자산취득비	7,500	5,000	-2,500	-33.3
잡지출		소계	100	100	0	0.0
	잡지출	잡지출	100	100	0	0.0
예비비		소계	5,750	3,391	-2,359	-41.0
	예비비	예비비	5,750	3,391	-2,359	-41.0

2018년 부산영도지역자활센터 세입 세출 예산

(단위 : 천원)

세입						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	%
총 계			3,075,310	2,938,345	-136,965	-4.5%
보조금수입	보조금수입	소계	1,506,477	1,622,423	118,446	7.9%
		경상보조금	280,457	294,603	14,146	5.0%
		시 · 도 보조금	17,520	17,820	300	1.7%
		기타보조금	8,500	0	-8,500	-100%
		자활근로운영비	1,200,000	1,310,000	110,000	9.2%
후원금수입	후원금수입	소계	8,890	2,000	-6,590	76.7%
		지정후원금	8,590	2,000	-6,590	76.7%
		비지정후원금	0		0	0.0%
사업수입	사업수입	소계	722,313	909,287	186,974	25.9%
		방문서비스 바우처사업수입	149,979	244,460	94,481	63.0%
		노인돌봄 바우처사업수입	162,885	174,636	11,751	7.2%
		자활매출사업수입	478,137	490,191	12,053	2.5%

		자활기업	-68,689	0	68,689	-100%
차입금	차입금	소계	0	0	0	0.0%
		차입금	0	0	0	0.0%
이월금	이월금	소계	834,599	404,422	-430,177	-51.5%
		이월금(노인돌봄)	41,645	31,415	-10,230	-24.6%
		이월금(가사간병)	62,131	56,838	-5,293	-8.5%
		이월금(후원금)	5,542	6,375	833	15%
		이월금(매출금)	656,551	309,782	-346,769	-52.8%
		이월금(센터,바우처사업 수익)	41	12	-29	-70.7%
		이월금(외부지원사업)	68,689	0	-68,689	-100%
잡수입	잡수입	소계	3,331	213	-3,118	-93.6%
		불용품매각대	1,818	0	-1,818	-100%
		기타잡수입	1,300	0	-1,300	-100%
		예금이자수입	213	213	0	0%
세출						
관	항	목	2017년 3차 추경 예산(A)	2018년 본예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	% (D)
총계			3,075,310	2,938,345	-136,965	-4.4%
사무비	합계		315,672	317,602	1,930	0.6%
	인건비	소계	287,244	294,967	7,723	2.7%
		기본급	188,455	192,415	3,960	2.1%
		제수당	50,580	50,463	-117	-0.2%
		퇴직적립금	21,395	22,266	871	3.9%
		사회보험 부담금	22,122	23,823	1,701	36.3%
		기타후생비	4,692	6,000	1,308	27.9%
		업무추진비	소계	300	500	0
	기관운영비		110	200	90	81.8%
	회의비		390	300	-90	-23.1%
	운영비	소계	27,928	22,135	-5,793	-20.7%
		여비	5,600	3,000	-2,600	-46.4%
		수용비 및 수수료	1,100	1,000	-100	-9.1%
		공공요금	4,600	3,000	-1,600	-34.8%
		제세공과금	8,500	7,000	-1,500	-17.6%
		차량유지비	50	100	50	100%
		기타운영비	8,078	8,035	-43	-0.5%
재산조성비	시설비	소계	2,000	3,000	-888	-22.8%
		자산취득비	1,000	1,000	0	0%

		시설장비 유지비	2,888	2,000	-888	-30.7%
사업비	사업비	소계	2,754,237	2,617,322	-136,915	-5.0%
		외부지원사업비	12,090	0	-12,090	-100%
		가사간병사업비	212,111	301,298	89,187	42.0%
		노인돌봄종합서비스	193,531	206,051	12,520	6.5%
		자활근로사업비	1,200,000	1,310,000	110,000	9.2%
		자활사업비(매출액,이월매출액)	1,134,687	799,973	-334,714	29.5%
		사업단해체적립	1,818	0	-1,818	-100%
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0%
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	1,513	421	-1,092	-72.2%
		예비비	213	421	208	97.7%
		반환금	1,300	0	-1,300	-100%

2018년 법인사무국 세입 세출 예산						
(단위 : 천원)						
세입						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	%(D)
계			639,666	639,896	230	0
재산수입	기본재산 수입	이자수입	3,905	3,905	0	0
사업수입	사업수입	활동보조교육사업	94,742	94,742	0	0
보조금수입	보조금수입	기타보조금	13,720	13,720	0	
후원금수입	후원금수입	소계	434,328	434,328	0	0
		지정후원금	48,000	48,000	0	0
		비지정후원금	386,328	386,328	0	0
		임원후원금	10,200	10,200	0	0
		결연후원금	720	720	0	0
		후원회지원금	150,288	150,288	0	0
		기타기부금	195,120	195,120	0	0
		후원물품	30,000	30,000	0	0
전입금	전입금	소계	21,000	21,000	0	0
		연말카드사업	3,000	3,000	0	0
		행복플러스가게 (이진아도서관)	4,000	4,000	0	0
		행복플러스가게하이천사	14,000	14,000	0	0
이월금	이월금	소계	39,757	39,757	0	0
		전년도이월금	39,757	39,757	0	0

		전년도이월금(후원금)	0	0	0	
잡수입	잡수입	소계	26,464	26,464	0	0
		불용매각대금	0	0	0	
		기타예금이자수입	16,958	16,958	0	0
		기타잡수입	9,506	9,506	0	0
대여금회수	대여금회수	대여금회수	600	600	0	0
법인세환급	법인세환급	법인세환급	3,050	3,280	230	8
예수금	예수금	예수금	2,100	2,100	0	0

세출						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	%(D)
계			639,666	639,896	230	0
사무비		소계	166,228	176,041	9,813	6
	인건비	소계	113,215	123,778	10,563	9
		급여	77,304	89,784	12,480	16
		제수당	14,225	13,995	-230	-2
		일용잡급	5,000	1,000	-4,000	
		퇴직금	7,731	8,752	1,021	13
		사회보험부담금	7,755	9,047	1,292	17
		기타후생비	1,200	1,200	0	0
		소계	12,400	12,400	0	0
	업무추진비	기관운영비	3,600	3,600	0	0
		직책보조비	6,000	6,000	0	0
		회의비	2,800	2,800	0	0
		소계	40,613	39,863	-750	-2
	운영비	여비	600	600	0	0
		수용비및수수료	32,700	32,700	0	0
		공공요금	3,600	3,600	0	0
		제세공과금	2,963	2,963	0	0
		연료비	750	0	-750	-100
재산조성비		시설비	소계	4,800	2,000	-2,800
시설비	시설비	0	0	0		
	자산취득비	3,500	1,000	-2,500	-71	
	시설장비유지비	1,300	1,000	-300	-23	
	사업비	일반사업비	소계	173,283	171,273	-2,010
홍보사업	6,036		6,026	-10	0	
후원개발및관리사업	6,280		6,280	0	0	
장학금지원사업	8,600		6,600	-2,000	-23	
유관단체지원사업	80,000		80,000	0	0	
장애인식개선사업	11,000		11,000	0	0	
재활종사자교육사업	4,000		4,000	0	0	

		장애인활동보조교육사업	42,267	42,267	0	0
		기타사업비	15,100	15,100	0	
전출금	전출금	소계	287,820	279,781	-8,039	-3
		시설전출금	124,320	121,281	-3,039	-2
		시설전출금(후원금)	163,500	158,500	-5,000	-3
잡지출	잡지출	잡지출	150	150	0	0
예비비	예비비	예비비	3,023	6,289	3,266	108
적립금	적립금	적립금	0	0	0	
선납세금	선납세금	선납세금	2,862	2,862	0	0
예수금	예수금	예수금	1,500	1,500	0	0

2018년 다솜장애인주간보호센터 세입 세출 예산						
(단위 : 천원)						
세입						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	% (D)
계			216,523	240,428	23,905	11.0
입소자 부담금수입	소계		37,400	38,800	1,400	3.7
	입소비용 수입	소계	37,400	38,800	1,400	3.7
		입소비용수입	37,400	32,160	-5,240	-14.0
		프로그램비용수입	-	6,640	6,640	-
보조금수입	소계		131,619	146,621	15,002	11.4
	기타보조 수입	소계	131,619	146,621	15,002	11.4
		시군구보조금(인건비)	125,619	136,621	11,002	8.8
		시군구보조금(운영비)	6,000	10,000	4,000	66.7
		기타보조금	-	-	-	-
후원금수입	소계		4,180	3,000	-1,180	-28.2
	후원금수입	소계	4,180	3,000	-1,180	-28.2
		지정후원금	1,380	1,200	-180	-13.0
		비지정후원금	2,800	1,800	-1,000	-35.7
전입금	소계		3,140	4,135	995	31.7
	전입금	소계	3,140	4,135	995	31.7
		법인전입금	3,140	4,135	995	31.7
		법인지원금(후원금)	-	-	-	-

이월금	소계		38,109	46,000	7,891	20.7
	이월금	소계	38,109	46,000	7,891	20.7
		전년도이월금	34,674	43,000	8,326	24.0
		전년도이월금(전입금)	-	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	3,435	3,000	-435	-12.7
잡수입	소계		2,075	1,872	-203	-9.8
	잡수입	소계	2,075	1,872	-203	-9.8
		불용품매각대	5	30	25	500.0
		기타예금이자수입	50	42	-8	-16.0
		기타잡수입	2,020	1,800	-220	-10.9
세출						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	%(D)
계			216,523	240,428	23,905	11.0
사무비	소계		137,097	156,786	19,689	14.4
	인건비	소계	128,747	141,486	12,739	9.9
		급여	87,187	94,894	7,707	8.8
		제수당	19,213	21,152	1,939	10.1
		퇴직금 및 퇴직적립	8,706	10,020	1,314	15.1
		사회보험부담비용	9,041	11,370	2,329	25.8
		기타후생경비	4,600	4,050	-550	-12.0
		업무추진비	소계	-	1,670	1,670
	기관운영비		-	280	280	0
	회의비		-	1,390	1,390	0
	운영비	소계	8,350	13,630	5,280	63.2
		여비	150	360	210	140.0
		수용비 및 수수료	2,000	2,500	500	25.0
		공공요금	2,500	2,860	360	14.4
		제세공과금	2,500	2,870	370	14.8
		차량비	-	1,500	1,500	0
		기타운영비	1,200	3,540	2,340	195.0
재산조성비	소계		5,800	18,720	12,920	222.8

	시설비	소계	5,800	18,720	12,920	222.8
		시설비	-	15,600	15,600	0
		자산취득비	4,000	2,500	-1,500	-37.5
		시설장비유지비	1,800	620	-1,180	-65.6
사업비	소계		33,550	40,765	7,215	21.5
	운영비	소계	14,100	16,775	2,675	19.0
		생계비	12,000	13,275	1,275	10.6
		수용기관경비	500	2,400	1,900	380.0
		의료비	100	200	100	100.0
		연료비	1,500	900	-600	-40.0
		연료비	1,500	900	-600	-40.0
	사업비	소계	19,050	23,940	4,890	25.7
		의료재활사업비	-	2,740	2,740	0
		사회심리재활사업비	11,500	9,960	-1,540	-13.4
		가족지원사업비 (이동/일반)	5,000	9,300	4,300	86.0
		기타사업비(교육/직원)	2,550	1,940	-610	-23.9
	후원사업비	소계	400	50	-350	-87.5
		자원관리비	400	50	-350	-87.5
잡지출	소계		-	50	50	0
	잡지출	소계	-	50	50	0
		잡지출	-	50	50	0
예비비 및 기타	소계		40,076	24,104	-15,972	-39.9
	예비비	소계	40,076	24,104	-15,972	-39.9
		예비비	40,056	24,096	-15,960	-39.8
		반환금	20	8	-12	-60.0

2018년 하누리주간보호센터 세입 세출 예산

(단위 : 천원)

세입						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	%(D)
계			226,697	206,633	-20,064	-8.9
입소자 부담금수입	소계		43,380	43,240	-140	-0.3
	입소비용 수입	입소비용수입	43,380	43,240	-140	-0.3
보조금수입	소계		140,632	123,548	-17,084	-12.1
	시군구보 조금	시군구보조금	118,229	123,548	5,319	4.5
		기타보조금(보조인력)	8,603	0	-8,603	-100
		기타보조금(기능보강)	13,800	0	-13,800	-100
후원금수입	소계		3,000	3,200	200	6.7
	후원금수 입	지정후원금	1,500	1,500	0	0
		비지정후원금	1,500	1,700	200	13.3
전입금	소계		6,000	6,000	0	0
	전입금	법인전입금	4,000	4,000	0	0
		법인전입금(후원금)	2,000	2,000	0	0
이월금	소계		33,350	30,600	-2,750	-8.2
	이월금	전년도이월금	25,940	23,000	-2,940	-11.3
		전년도이월금(전입금)	3,586	4,000	414	11.5
		전년도이월금(후원금)	3,824	3,600	-224	-5.9
잡수입	소계		335	45	-290	-86.6
	잡수입	기타예금이자수입	35	35	0	0
		기타잡수입	300	10	-290	-96.7
세출						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	%(D)
계			226,697	206,633	-20,064	-8.9
사무비	소계		141,919	139,217	-2,702	-1.9
	인건비	소계	127,419	122,217	-5,202	-4.1

		급여	77,608	79,896	2,288	2.9
		제수당	18,754	19,370	616	3.3
		퇴직금 및 퇴직적립	8,634	8,789	155	1.8
		사회보험부담비용	9,770	10,112	342	3.5
		기타후생경비	4,050	4,050	0	0
		일용잡급	8,603	0	-8,603	-100
	운영비	소계	14,500	17,000	2,500	17.2
		수용비 및 수수료	2,000	3,000	1,000	50.0
		공공요금	7,000	8,000	1,000	14.3
		제세공과금	2,500	3,000	500	20.0
		차량비	3,000	3,000	0	0
재산조성비	소계		22,800	8,000	-14,800	-65
	시설비	시설비	14,800	1,000	-13,800	-93.2
		자산취득비	5,000	4,000	-1,000	-20.0
		시설장비유지비	3,000	3,000	0	0
사업비	소계		57,440	57,000	-440	-0.8
	운영비	소계	12,000	13,000	1,000	8.3
		생계비	12,000	13,000	1,000	8.3
	사업비	소계	45,440	44,000	-1440	-3.2
		의료재활사업비	7,000	7,000	0	0
		사회심리재활사업비	8,000	8,000	0	0
		체험·여행 지원사업비	12,500	12,000	-500	-4.0
		교육지원사업비	6,000	6,000	0	0
		가족지원사업비	7,000	7,000	0	0
		기타사업비	4,940	4,000	-940	-19.0
예비비 및 기타	소계		4,538	2,416	-2,122	-46.8
	예비비 및 기타	예비비	4,538	2,416	-2122	-46.8
		반환금	0	0	0	0

2018년 다솜장애인공동생활가정 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세입

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	%(D)
합 계			96,925	101,901	4,976	5.1
입소자 부담금수입	입소비용 수입	소계	14,400	14,400	0	0
		입소비용수입	14,400	14,400	0	0
보조금 수입	시군구보 조금	소계	57,384	64,268	6,884	12
		시군구보조금	57,384	64,268	6,884	12
후원금 수입	후원금 수입	소계	1,670	1,670	0	0
		지정후원금	350	350	0	0
		비지정후원금	1,320	1,320	0	0
전입금	전입금	소계	974	1,183	209	21.5
		법인전입금	974	1,183	209	21.5
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0
이월금	이월금	소계	22,467	20,350	-2,117	-9.4
		전년도이월금	15,158	20,000	4,842	31.9
		전년도이월금(후원금)	7,309	350	-6,959	-95.2
잡수입	잡수입	소계	30	30	0	0
		기타예금이자	30	30	0	0
		기타잡수입	0	0	0	0

세출

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	%(D)
합 계			96,925	101,901	4,976	5.1
사무비	인건비	소계	50,675	57,773	7,098	14
		급여	30,460	41,372	10,912	35.8
		제수당	12,716	8,053	-4,663	-36.7
		퇴직금 및 퇴직적립	3,598	4,119	521	14.5
		사회보험 부담비용	3,751	4,079	328	8.7
		기타후생경비	150	150	-	0
		소계	13,667	14,981	1,314	9.6

		수용비및 수수료	3,667	4,000	333	9.1
		공공요금	3,000	3,000	-	0
		제세공과금	500	500	-	0
		기타운영비	6,000	6,981	981	16.4
		여비	500	500	-	0
재산조성비	시설비	소계	6,262	6,000	-262	-4.2
		자산취득비	5,262	5,000	-262	-5.0
		시설장비 유지비	1,000	1,000	-	0
사업비	운영비	소계	14,500	12,100	-2,400	-16.6
		생계비	8,000	10,600	2,600	32.5
		수용기관경비	1,000	1,000	-	0
		의료비	5,500	500	-5,000	-90.9
	사업비	소계	9,300	9,300	-	0
		사회적응 및 활동지원비	7,000	7,000	-	0
		직원교육 사업비	1,300	1,300	-	0
		기타사업비	1,000	1,000	-	0
잡지출	잡지출	소계	100	100	-	0
		잡지출	100	100	-	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	2,421	1,647	-774	-32
		예비비	921	1,147	226	24.5
		반환금	1,500	500	-1,000	-66.7

2018년 아이티장애인공동생활가정 세입·세출 예산

세 입						
관	항	목	2017년예산 (A)	2018년예산 (B)	증감	
					금액	%
계			89,513	85,858	-3,655	-4.1
입소자부담 금수입	소 계		13,800	13,800	0	0.0
	입소비용수입	입소비용수입	13,800	13,800	0	0.0
보조금 수입	소 계		56,495	64,441	7,946	14.1
	시군구보조금	시군구보조금	56,495	64,441	7,946	14.1
후원금 수입	소 계		500	800	300	60.0
	후원금수입	지정후원금	400	400	0	0.0
		비지정후원금	100	400	300	300.0
전입금	소 계		1,548	1,200	-348	-22.5
	전입금	법인전입금	1,548	1,200	-348	-22.5
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0.0
이월금	소 계		17,108	4,975	-12,133	-70.9
	이월금	전년이월금	11,986	4,975	-7,010	-58.5
		전년도이월금(후원금)	5,122	0	-5,122	-100.0
잡수입	소 계		61	642	581	952.5
	잡수입	기타예금이자	21	42	21	100.0
		기타잡수입	40	600	560	1400.0

세출						
관	항	목	2017년예산	2018년예산	증감	
			(A)	(B)	금액	%
계			89,513	85,858	-3,655	-4.1
사무비	소 계		58,426	63,859	5,433	9.3
	인건비	소 계	47,847	57,959	10,112	21.1
		급여	30,186	40,367	10,181	33.7
		제수당	6,011	8,227	2,216	36.9
		퇴직금 및 퇴직적립	3,083	4,049	966	31.3
		사회보험 부담비용	3,671	3,714	43	1.2

		일용잡급	3,960	1,200	-2,760	-69.7
		기타후생경비	935	400	-535	-57.2
	업무추진비	소 계	0	400	400	
		회의비	0	400	400	
	운영비	소 계	10,580	5,500	-5,080	-48.0
		수용비및 수수료	2,800	2,000	-800	-28.6
		공공요금	6,400	1,500	-4,900	-76.6
		제세공과금	280	200	-80	-28.6
		기타운영비	1,000	1,600	600	60.0
		여비	100	200	100	100.0
재산조성	소 계		8,482	1,300	-7,182	-84.7
	시설비	자산취득비	1,982	1,000	-982	-49.5
		시설장비유지비	6,500	300	-6,200	-95.4
사업비	소 계		14,240	16,684	2,444	17.2
	운영비	소 계	8,600	11,482	2,882	33.5
		생계비	8,000	8,500	500	6.3
		수용기관경비	600	1,082	482	80.3
		연료비	0	1,800	1,800	
		의료비	0	100	100	
	사업비	소 계	5,640	5,202	-438	-7.8
		사회심리재활사업비	800	700	-100	-12.5
		직업재활사업비	300	0	-300	-100.0
		사회적응 활동지원비	1,000	0	-1,000	-100.0
		여가활동비	1,500	1,200	-300	-20.0
		직원교육사업비	700	0	-700	-100.0
		기타사업비	1,340	0	-1,340	-100.0
		정서안정사업비	0	1,102	1,102	
		가족유대사업비	0	800	800	
		지역유대사업비	0	900	900	
		자원개발사업비	0	300	300	
		직업생활사업비	0	200	200	
예비비	소 계		8,364	4,015	-4,349	-52.0
	예비비	예비비	4,975	4,005	-970	-19.5
	반환금	반환금	3,389	10	-3.379	-99.7

2018년 구립서대문장애인공동생활가정 세입 세출 예산

(단위 : 천원)

세입

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	%(D)
계			91,858	95,206	3,348	3.6
입소자부 담금수입	소 계		13,800	13,800	0	0.0
	입소비용 수입	입소비용수입	13,800	13,800	0	0.0
보조금 수입	소 계		54,540	56,156	1,616	3.0
	보조금수입	경상보조금수입	54,540	56,156	1,616	3.0
후원금 수입	소 계		650	800	150	23.1
	후원금수입	지정후원금	350	500	150	42.9
		비지정후원금	300	300	0	0.0
전입금	소 계		1,030	1,100	70	6.8
	전입금	법인전입금	1,030	1,100	70	6.8
이월금	소 계		21,788	23,300	1,512	6.9
	이월금	전년도이월금	18,594	20,000	1,406	7.6
		전년도이월금(후원금)	3,194	3,300	106	3.3
잡수입	소 계		50	50	0	0.0
	잡수입	기타예금이자수입	50	50	0	0.0

세출

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	%(D)
계			91,858	95,206	3,348	3.6
사무비	소계		56,287	57,970	1,683	3.0
	인건비	소계	47,887	49,570	1,683	3.5
		급여	33,609	34,158	549	1.6
		제수당	5,971	6,910	939	15.7
		퇴직금 및 직적립금	3,316	3,432	116	3.5
		사회보험부담금	3,791	3,870	79	2.1
		기타후생경비	1,200	1,200	0	0.0
		운영비	소계	8,400	8,400	0

		여비	200	200	0	0.0
		수용비및수수료	4,100	4,100	0	0.0
		공공요금	2,600	2,600	0	0.0
		제세공과금	300	300	0	0.0
		기타운영비	1,200	1,200	0	0.0
재산조성비	소계		5,100	5,100	0	0.0
	시설비	소계	5,100	5,100	0	0.0
		시설비	2,000	2,000	0	0.0
		자산취득비	2,000	2,000	0	0.0
		시설장비유지비	1,100	1,100	0	0.0
사업비	소계		23,817	25,482	1,665	7.0
	운영비	소계	9,821	9,822	1	0.0
		생계비	9,121	9,122	1	0.0
		수용기관경비	500	500	0	0.0
		의료비	200	200	0	0.0
	재활사업비	소계	13,996	15,660	1,664	11.9
		사회생활지원비	7,996	9,660	1,664	20.8
		지역사회조직	3,200	3,200	0	0.0
		직원교육	1,300	1,300	0	0.0
		기타사업비	1,500	1,500	0	0.0
잡지출	소계		100	100	0	0.0
	잡지출	잡지출	100	100	0	0.0
예비비 및 기타	소계		6,554	6,554	0	0.0
	예비비 및 기타	예비비	6,550	6,550	0	0.0
		반환금	4	4	0	0.0

2018년 시립서대문장애인단기보호센터 세입 세출 예산

(단위 : 천원)

세입						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	%(D)
총계			296,465	356,997	60,532	20.4
입소 부담금 수입	소계		49,300	49,300	-	0
	입소비용 수입	입소비용수입	49,300	49,300	-	0
보조금 수입	소계		204,950	267,317	62,367	30
	보조금 수입	시군구보조금	194,094	238,235	44,141	23
		기타보조금	10,856	29,082	18,226	168
후원금 수입	소계		1,900	1,900	-	0
	후원금 수입	지정후원금	400	400	-	0
		비지정후원금	1,500	1,500	-	0
전입금	소계		6,500	5,000	-1,500	-23
	전입금	법인전입금	6,500	5,000	-1,500	-23
이월금	소계		32,335	32,000	-335	-1
	이월금	전년도이월금	30,455	30,600	145	0.4
		전년도이월금(후원금)	1,880	1,400	-480	-26
잡수입	소계		1,480	1,480	-	0
	잡수입	불용매각대	20	20	-	0
		기타잡수입	1,420	1,420	-	
		기타예금이자수입	40	40	-	0
세출						
관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	%(D)
총 계			296,465	356,997	60,532	20
사무비	소계		220,386	288,726	68,340	31
	인건비	소계	206,080	274,390	68,310	33
		급여	137,095	176,569	39,474	29
		제수당	37,064	54,847	17,783	48
		일용잡급	325	325	-	0
		퇴직금및퇴직적립금	13,468	17,045	3,577	27

		사회보험부담금	14,353	21,829	7,476	52
		기타후생경비	3,775	3,775	-	0
	업무 추진비	소계	880	760	-120	-14
		기관운영비	280	280	-	0
		직책보조비	600	0	-	0
		회의비	0	480	480	0
	운영비	소계	13,426	13,576	150	1
		여비	200	200	-	0
		수용비및수수료	3,391	3,391	-	0
		공공요금	4,480	4,480	-	0
		제세공과금	1,900	1,900	-	0
		차량비	1,805	1,805	-	0
		기타운영비	1,650	1,800	150	9
재산 조성비	소계		14,223	8,120	-6,103	-43
	시설비	시설비	1,500	1,000	-500	-33
		자산취득비	6,423	2,000	-4,423	-69
		시설장비유지비	6,300	5,120	-1,180	-19
사업비	소계		56,627	54,935	-1,692	-3
	운영비	소계	26,390	28,115	1,725	6
		생계비	18,350	20,075	1,725	9
		수용기관경비	2,500	3,000	500	20
		의료비	740	240	-500	-68
		연료비	4,800	4,800	-	0
	재활 사업비	소계	30,237	26,820	-3,417	-11
		사회심리재활사업	25,557	22,140	-3,417	-13
		지역사회연계사업	4,680	4,680	-	0
예비비 및 기타	소계		5,200	5,200	-	0
	예비비 및 기타	예비비	5,000	5,000	-	0
		보조금반환	200	200	-	0
잡지출	소계		29	16	-13	-45
	잡지출	잡지출	29	16	-13	-45

2018년 최종병기공동생활가정 세입·세출 예산

세 입						
관	항	목	2017년 (A)	2018년 (B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)
총계			109,050	106,383	-2,667	-2.4
입소자부담금수입	소계		18,200	16,800	-1,400	-7.7
	입소비용수입	입소 비용수입	18,200	16,800	-1,400	-7.7
보조금수입	소계		64,562	66,862	2,300	3.6
	보조금수입	시도보조금	64,562	66,662	2,100	3.3
		기타보조금	0	200	200	
후원금수입	소계		1,000	1,000	0	0.0
	후원금수입	지정후원금	400	400	0	0.0
		비지정후원금	600	600	0	0.0
전입금	소계		1,226	1,487	261	21.2
	전입금	법인전입금	1,226	1,487	261	21.2
		법인전입금(후원금)	0	0	0	
이월금	소계		23,373	19,584	-3,789	-16.2
	이월금	전년도이월금	21,482	17,687	-3,795	-17.7
		전년도이월금(후원금)	1,891	1,897	6	0.3
잡수입	소계		689	650	-39	-5.6
	잡수입	기타예금이자수입	39	50	11	29.8
		기타잡수입	650	600	-50	-7.7

관	항	목	2017년 (A)	2018년 (B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)
세 출						
총계			109,050	106,383	-2,667	-2.4
사무비	소계		73,206	75,388	2,182	3.0
	인건비	소계	65,856	68,338	2,482	3.8
		급여	40,598	41,499	901	2.2
		제수당	8,407	9,666	1,259	15.0
		일용잡급	7,660	7,480	-180	-2.3
		퇴직금 및 퇴직 적립금	4,484	4,683	199	4.4
		사회보험부담금	4,507	4,810	303	6.7
		기타후생경비	200	200	0	0.0
		운영비	소계	7,350	7,050	-300
	여비		0	100	100	
	수용비 및 수수료		2,000	2,400	400	20.0
	공공요금		2,800	2,000	-800	-28.6
	제세공과금		50	50	0	0.0
	기타운영비		2,500	2,500	0	0.0
재산조성비	시설비	소계	1,400	2,800	1,400	100.0
		시설비	200	200	0	0.0
		자산취득비	600	2,000	1,400	233.3
		시설장비유지비	600	600	0	0.0

관	항	목	2017년 (A)	2018년 (B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)
사업비	소계		14,740	18,068	3,328	22.6
	운영비	소계	6,983	10,568	3,585	51.3
		생계비	6,200	8,000	1,800	29.0
		수용기관경비	380	568	188	49.5
		의료비	400	400	0	0.0
		연료비	0	1,600	1,600	
	사업비	소계	7,760	7,500	-260	-3.4
		사회심리 재활 사업비	3,600	1,500	-2,100	-58.3
		사업비	4,160	0	-4,160	-100.0
		여가생활 사업비	0	1,000	1,000	
		정서안정 사업비	0	1,000	1,000	
		가족유대 사업비	0	1,000	1,000	
		지역유대 사업비	0	1,000	1,000	
		자원개발 사업비	0	1,000	1,000	
		직업생활 사업비	0	1,000	1,000	
예비비 및 기 타	소계		19,704	10,127	-9,576	-48.6
	예비비 및 기타	예비비	19,584	10,117	-9,466	-48.3
		반환금	120	10	-110	-91.7

2018년 시립장애인영농직업재활시설 3프로농장 세입 세출 예산

(단위 : 천원)

세입

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	%(D)
계			420,768	288,568	-132,200	-31.4
사업수입	사업수입	소계	86,043	83,200	-2,843	-3.3
		작물판매수입	86,043	40,000	-46,043	-53.5
		체험학습수입	0	43,200	43,200	
보조금수입	보조금수입	소계	179,640	145,268	-34,372	-19.1
		시보조금	164,940	145,268	-19,672	-11.9
		기타보조금	14,700	0	-14,700	-100.0
후원금수입	후원금수입	소계	70,000	0	-70,000	-100.0
		지정후원금	70,000	0	-70,000	-100.0
		비지정후원금	0	0	0	
전입금	전입금	소계	50,000	60,000	10,000	20.0
		법인전입금	50,000	60,000	10,000	20.0
		법인전입금(후원금)	0	0	0	
이월금	이월금	전년도이월금	35,085	0	-35,085	-100.0
잡수입	잡수입	소계	0	100	100	
		기타예금이자수입	0	100	100	
		기타잡수입	0	0	0	

세출

관	항	목	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
					금액(C)	%(D)
계			420,768	288,568	-132,200	-31.4
사무비	소계		280,668	270,368	-10,300	-3.6
	인건비	소계	216,964	190,928	-26,036	-12.0
		급여	152,032	129,096	-22,936	-15.1
		제수당	36,850	30,224	-6,626	-18.0
		퇴직적립금	14,110	13,277	-833	-5.9
		사회보험부담금	13,972	17,331	3,359	24.0
		기타후생경비	0	1,000	1,000	
		업무추진비	소계	2,400	0	-2,400

		기관운영비	0	0	0	
		회의비	2,400	0	-2,400	-100.0
	운영비	소계	61,304	79,440	18,136	29.6
		수용비 및 수수료	18,684	1,000	-17,684	-94.7
		공공요금	20,000	18,000	-2,000	-10.0
		제세공과금	2,980	1,000	-1,980	-66.4
		차량비	12,840	4,000	-8,840	-68.9
		연료비	6,800	0	-6,800	-100.0
		기타운영비		55,440	55,440	
재산조성비	시설비	소계	70,000	5,000	-65,000	-92.9
		시설비	60,000	0	-60,000	-100.0
		자산취득비			0	
		시설장비유지비	10,000	5,000	-5,000	-50.0
사업비	소계		66,768	12,200	-54,568	-81.7
	운영비	소계	66,768	1,200	-65,568	-98.2
		프로그램사업비	12,668	0	-12,668	-100.0
		수용기관경비	0	0	0	
		피복비	1,500	0	-1,500	-100.0
		의료비	600	0	-600	-100.0
		직업재활비	22,000	1,200	-20,800	-94.6
		재료비	30,000	0	-30,000	-100.0
	일반사업비	소계	0	11,000	11,000	
		작물재배사업비	0	7,000	7,000	
		체험학습사업비	0	3,000	3,000	
		후원개발사업비	0	1,000	1,000	
과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	0	1,000	1,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	3,332		-3,332	-100.0
		예비비	3,332		-3,332	-100.0
		반환금	0	0	0	

수익사업(연말카드사업) 2018년도세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세입						
관	항	목	2017예산(A)	2018 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율
총계			10,001	10,001	0	0
사업수입	사업수입	사업수입	10,000	10,000	0	0
잡수입	잡수입	소계	1	1	0	0
		예금이자	1	1	0	0
세출						
관	항	목	2017예산(A)	2018 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율
총계			10,001	10,001	0	0
사업비	운영비	연말카드사업비	1,020	1,020	0	0
사업비	일반사업비	상품매입액	5,500	5,500	0	0
기부금	기부금	기부금	3,481	3,481	0	0

수익사업(행복플러스가게 카페하이천사) 2018년도세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세입						
관	항	목	2017예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율
총계			60,005	64,805	4,800	8
사업수입	사업수입	사업수입	60,000	64,800	4,800	8
잡수입	잡수입	소계	5	5	0	
		예금이자	5	5	0	
		기타	0	0	0	
전기이월	전기이월	전기이월	0	0	0	
세출						
관	항	목	2017예산 (A)	2018 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율
총계			60,005	64,805	4,800	8
사무비	소계		27,646	38,743	11,097	40
	인건비	소계	27,646	38,743	11,097	40
		급여	23,400	32,760	9,360	40
		사회보험부담금	2,296	3,253	957	42
		퇴직급여	1,950	2,730	780	40
사업비	운영비	하이천사카페	23,028	21,228	-1,800	-8
기부금	기부금	기부금	9,331	4,834	-4,497	-48

수익사업(행복플러스가게 이진아도서관점) 2018년도세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세입						
관	항	목	2017예산(A)	2018 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율
총계			102,022	102,022	0	0
사업수입	사업수입	사업수입	102,000	102,000	0	0
잡수입	잡수입	소계	22	22	0	
		예금이자	12	12	0	
		기타	10	10	0	
전기이월	전기이월	전기이월	0	0	0	
세출						
관	항	목	2017예산(A)	2018 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율
총계			102,022	102,022	0	0
사무비	소계		64,912	64,912	0	0
	인건비	소계	45,392	45,392	0	0
		급여	18,000	18,000	0	0
		일용잡금	20,952	20,952	0	0
		사회보험부담금	3,194	3,194	0	0
		퇴직급여	3,246	3,246	0	0
	운영비	소계	19,520	19,520	0	0
사업비	일반사업비	상품매입액	27,600	27,600	0	0
기부금	기부금	기부금	9,510	9,510	0	0