

2019년 예산 총괄표

(단위:천원)

구분	기정예산(A)					추경예산(B)					증감(B)-(A)	
	세입		세출		총계	세입		세출		총계	금액	비율(%)
	전기이월	세입	세출	차기이월		전기이월	세입	세출	차기이월			
계	2,056,509	17,470,708	19,527,217	0	19,527,217	2,000,186	17,800,154	19,800,340	0	19,800,340	273,123	1.4
서대문장애인종합복지관	528,953	2,580,600	3,109,553	0	3,109,553	593,924	2,677,502	3,271,426	0	3,271,426	161,873	5.2
사회서비스센터	185,877	2,570,318	2,756,195	0	2,756,195	185,877	2,565,476	2,751,353	0	2,751,353	-4,842	-0.2
무료셔틀버스	0	278,980	278,980	0	278,980	0	278,980	278,980	0	278,980	0	0.0
발달재활서비스	68,323	153,030	221,353	0	221,353	69,471	157,110	226,581	0	226,581	5,228	2.4
언어발달지원	1,605	1,810	3,415	0	3,415	1,605	1,810	3,415	0	3,415	0	0.0
상리종합사회복지관	139,478	1,135,214	1,274,692	0	1,274,692	112,527	1,102,974	1,215,501	0	1,215,501	-59,191	-4.6
상리장애인활동지원사업	95,350	956,038	1,051,388	0	1,051,388	99,517	1,135,846	1,235,363	0	1,235,363	183,975	17.5
상리장애인주간보호센터	4,547	93,260	97,807	0	97,807	1,101	99,860	100,961	0	100,961	3,154	3.2
상리지역아동센터	2,563	89,756	92,319	0	92,319	2,918	88,796	91,714	0	91,714	-605	-0.7
상리노인복지센터	19,832	118,272	138,104	0	138,104	14,357	114,672	129,029	0	129,029	-9,075	-6.6
상리방문요양사업	11,043	168,080	179,123	0	179,123	7,656	188,480	196,136	0	196,136	17,013	9.5
영도구푸드마켓	22,752	52,410	75,162	0	75,162	13,966	52,410	66,376	0	66,376	-8,786	-11.7
광명종합사회복지관	295,475	3,023,805	3,319,280	0	3,319,280	232,036	3,008,039	3,240,075	0	3,240,075	-79,205	-2.4
부설광명어린이보호센터	28,978	443,020	471,998	0	471,998	14,500	455,626	470,126	0	470,126	-1,872	-0.4
부설광명시지역아동센터	701	177,952	178,653	0	178,653	1,000	215,382	216,382	0	216,382	37,729	21.1

상리자연 어린이집	10,364	495,118	505,482	0	505,482	3,654	504,337	507,991	0	507,991	2,509	0.5
영도지역 자활센터	378,533	2,525,562	2,904,095	0	2,904,095	458,611	2,282,208	2,740,819	0	2,740,819	-163,276	-5.6
서운단지 보호	26,746	336,580	363,326	0	363,326	21,907	372,181	394,088	0	394,088	30,762	8.5
다솜단지 보호	35,550	329,956	365,506	0	365,506	32,000	352,800	384,800	0	384,800	19,294	5.3
다솜장애 인주간보 호	47,501	223,525	271,026	0	271,026	6,000	254,201	260,201	0	260,201	-10,825	-4.0
서대문장 애인주간 보호	20,453	252,796	273,249	0	273,249	23,000	258,600	281,600	0	281,600	8,351	3.1
하누리장 애인주간 보호	28,706	267,096	295,802	0	295,802	26,200	206,690	232,890	0	232,890	-62,912	-21.3
다솜장애 인공동생 활가정	24,997	81,568	106,565	0	106,565	20,000	90,472	110,472	0	110,472	3,907	3.7
서대문장 애인공동 생활가정	21,994	75,066	97,060	0	97,060	15,300	75,142	90,442	0	90,442	-6,618	-6.8
아이티장 애인공동 생활가정	9,425	84,073	93,498	0	93,498	4,730	83,816	88,546	0	88,546	-4,952	-5.3
최종병기 공동생활 가정	23,163	90,585	113,748	0	113,748	14,729	90,218	104,947	0	104,947	-8,801	-7.7
한국재난 안전거강 진흥원	0	99,700	99,700	0	99,700	0	354,300	354,300	0	354,300	254,600	255.4
법안사무 국	23,600	589,710	613,310	0	613,310	23,600	555,398	578,998	0	578,998	-34,312	-5.6
연말카드	0	10,001	10,001	0	10,001	0	10,001	10,001	0	10,001	0	0.0
행복플러 스가게하 이천사	0	64,805	64,805	0	64,805	0	64,805	64,805	0	64,805	0	0.0
행복플러 스가케이 진아도서 관	0	102,022	102,022	0	102,022	0	102,022	102,022	0	102,022	0	0.0

2019년 서대문장애인종합복지관 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018예산 2차(A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예산 2차(A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액	비율(%)
총계		6,369,496	6,531,755	162,259	2.5	총계		6,369,496	6,531,755	162,259	2.5
사업수입	사업수입	3,128,781	3,158,329	29,548	0.9	사무비	소계	1,776,313	1,819,561	43,248	2.4
보조금	보조금	2,195,286	2,241,974	46,688	2.1		인건비	1,611,191	1,638,275	27,084	1.7
후원금	후원금	192,131	222,035	29,904	15.6		업무추진비	7,100	7,100	0	0
전입금	전입금	60,000	50,000	-10,000	-16.7		운영비	158,022	174,186	16,164	10.2
이월금	이월금	784,758	850,877	66,119	8.4	재산 조성비	시설비	596,395	543,247	-53,148	-8.9
잡수입	잡수입	8,540	8,540	0	0	사업비	사업비	3,964,040	4,096,447	132,407	3.3
						잡지출	잡지출	1,000	1,000	0	0
						예비비 및기타	예비비및기 타	31,748	71,500	39,752	125.2

복지관

세 입						세 출					
관	항	2018예산 2차(A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예산 2차(A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		3,109,553	3,271,426	161,873	5.2	총계		3,109,553	3,271,426	161,873	5.2
사업수입	사업수입	404,163	434,473	30,310	7.5	사무비	소계	1,447,140	1,480,118	32,978	2.3
보조금	보조금	1,916,306	1,962,994	46,688	2.4		인건비	1,304,304	1,327,682	23,378	1.8
후원금	후원금	192,131	222,035	29,904	15.6		업무 추진비	7,100	7,100	0	0
전입금	전입금	60,000	50,000	-10,000	-16.7		운영비	135,736	145,336	9,600	7.1
이월금	이월금	528,953	593,924	64,971	12.3	재산 조성비	시설비	329,332	302,531	-26,801	-8.1
잡수입	잡수입	8,000	8,000	0	0	사업비	사업비	1,301,833	1,417,777	115,944	8.9
						잡지출	잡지출	1,000	1,000	0	0
						예비비 및기타	예비비및 기타	30,248	70,000	39,752	131.4

사회서비스센터

세 입						세 출					
관	항	2018예산 2차(A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예산 2차(A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		2,756,195	2,751,353	-4,842	-0.2	총계		2,756,195	2,751,353	-4,842	-0.2
사업수입	사업수입	2,569,818	2,564,976	-4,842	-0.2	사무비	소계	110,360	117,828	7,468	6.8
이월금	이월금	185,877	185,877	0	0		인건비	92,074	92,978	904	1.0

잡수입	잡수입	500	500	0	0		운영비	18,286	24,850	6,564	35.9
						재산 조성비	시설비	208,004	182,312	-25,692	-12.4
						사업비	사업비	2,436,331	2,449,713	13,382	0.5
						예비비 및기타	예비비및 기타	1,500	1,500	0	-

무료셔틀버스

세 입						세 출					
관	항	2018예산 2차(A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예산 2차(A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		278,980	278,980	0	0	총계		278,980	278,980	0	0
보조금	보조금	278,980	278,980	0	0	사무비	소계	192,104	192,104	0	0
이월금	이월금	0	0	0	0		인건비	192,104	192,104	0	0
							사업비	86,876	86,876	0	0
							예비비및 기타	0	0	0	0

발달재활서비스

세 입						세 출					
관	항	2018예산 2차(A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예산 2차(A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		221,353	226,581	5,228	2.4	총계		221,353	226,581	5,228	2.4
사업수입	사업수입	153,000	157,080	4,080	2.7	사무비	소계	22,709	28,511	5,802	25.5
잡수입	잡수입	30	30	0	0		인건비	22,709	25,511	2,802	12.3
이월금	이월금	68,323	69,471	1,148	1.7		운영비	3,000	3,000	0	0
						재산 조성비	시설비	58,144	57,489	-655	-1.1
						사업비	사업비	137,500	140,581	3,081	2.2

언어발달지원

세 입						세 출					
관	항	2018예산 2차(A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예산 2차(A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		3,415	3,415			총계		3,415	3,415	0	0
사업수입	사업수입	1,800	1,800			사무비	소계	3,415	3,415	0	0
잡수입	잡수입	10	10				운영비	1,000	1,000	0	0
이월금	이월금	1,605	1,605			재산 조성비	시설비	915	915	0	0
						사업비	사업비	1,500	1,500	0	0

2019년도 상리종합사회복지관 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018 예산 (A)	2019 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018 예산 (A)	2019 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		1,274,692	1,215,501	-59,191	-4.6	총계		1,274,692	1,215,501	-59,191	-4.6
사업수입	사업수입	77,026	73,476	-3,550	-4.6	사무비	소계	533,467	569,343	35,876	6.7
보조금수입	보조금수입	902,905	894,858	-6,387	-0.7		인건비	480,933	518,309	37,376	7.8
후원금수입	후원금수입	111,483	90,840	-20,643	-18.5		업무추진비	9,400	9,400	0	0
전입금	전입금	30,000	30,000	0	0		운영비	43,134	41,634	-1,500	-3.5
이월금	이월금	139,478	112,527	-26,951	-19.3	재산조성비	시설비	34,140	43,140	9,000	26.4
잡수입	잡수입	13,800	13,800	0	0	사업비	사업비	578,088	544,188	-33,900	-5.9
						예비비및기타	예비비및기타	128,997	58,830	-70,167	-54.4

2019년도 상리장애인활동지원사업 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018 예산 (A)	2019 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018 예산 (A)	2019 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		1,051,388	1,235,363	183,975	17.5	총계		1,051,388	1,235,363	183,975	17.5
사업수입	사업수입	955,488	1,135,296	179,808	18.8	사무비	소계	49,256	53,857	4,601	9.3
이월금	이월금	95,350	99,517	4,167	4.4		인건비	39,956	44,557	4,601	11.9
잡수입	잡수입	550	550	0	0		업무추진 비	800	800	0	0
							운영비	8,500	8,500	0	0
						재산조성 비	시설비	2,000	300	-1,700	-85.0
						사업비	사업비	890,615	1,053,040	162,425	18.2
						전출금	전출금	10,000	10,000	0	0
						예비비및 기타	예비비및 기타	99,517	118,166	18,649	18.7

2019년도 장애인주간보호센터 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018 예산 (A)	2019 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018 예산 (A)	2019 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		97,807	100,961	3,154	3.2	총계		97,807	100,961	3,154	3.2
사업수입	사업수입	9,840	11,040	1,200	12.2	사무비	소계	79,056	82,994	3,938	4.9
보조금수입	보조금수입	82,200	87,600	5,400	6.6		인건비	73,026	77,084	4,058	5.6
후원금수입	후원금수입	1,200	1,200	0	0		업무추진비	820	820	0	0
이월금	이월금	4,547	1,101	-3,446	-75.8		운영비	5,210	5,090	-120	-2.3
잡수입	잡수입	20	20	0	0	재산조성비	시설비	200	200	0	0
						사업비	사업비	17,450	16,800	-650	-3.7
						예비비및기타	예비비및기타	1,101	967	-134	-12.2

2019년도 상리지역아동센터 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018 예산 (A)	2019 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018 예산 (A)	2019 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		92,319	91,714	-605	-0.7	총계		92,319	91,714	-605	-0.7
보조금수입	보조금수입	87,744	86,784	-960	-1.5	사무비	소계	58,375	58,325	-50	-0.0
후원금수입	후원금수입	2,000	2,000	0	0		인건비	54,405	53,335	-1,070	-2.0
이월금	이월금	2,563	2,918	355	13.9		운영비	3,970	4,990	1,020	25.7
잡수입	잡수입	12	12	0	0	사업비	사업비	30,574	30,474	-100	0.3
						예비비및 기타	예비비및기 타	3,370	2,915	-455	-13.5

2019년도 상리노인복지센터 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018 예산 (A)	2019 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018 예산 (A)	2019 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		138,104	129,029	-9,075	-6.6	총계		138,104	129,029	-9,075	-6.6
보조금수입	보조금수입	113,652	113,652	0	0	사무비	소계	92,250	104,882	12,632	13.7
후원금수입	후원금수입	4,600	1,000	-3,600	-78.3		인건비	86,000	98,652	12,652	17.0
이월금	이월금	19,832	14,357	-5,475	-27.6		업무추진비	120	100	-20	-16.7
잡수입	잡수입	20	20	0	0		운영비	6,130	6,130	0	0
						사업비	사업비	15,360	10,400	-4,960	-32.3
						예비비및 기타	예비비및기 타	30,494	13,747	-16,747	-54.9

2019년도 상리방문요양사업 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018 예산 (A)	2019 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018 예산 (A)	2019 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		179,123	196,136	17,013	9.5	총계		179,123	196,136	17,013	9.5
사업수입	사업수입	166,800	187,200	20,400	12.8	사무비	소계	9,767	18,800	9,033	92.48
이월금	이월금	11,043	7,656	-3,387	-30.7		인건비	6,467	15,500	9,033	139.7
잡수입	잡수입	1,280	1,280	0	0		운영비	3,300	3,300	0	0
						사업비	사업비	141,700	149,600	7,900	5.6
						법인 전출금	법인 전출금	20,000	20,000	0	0
						예비비 및기타	예비비및기 타	7,656	7,736	80	1.0

2019년도 영도구푸드마켓 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018 예산 (A)	2019 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018 예산 (A)	2019 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		75,162	68,376	-8,786	-11.7	총계		751,62	66,376	-8,786	-11.7
보조금수입	보조금수입	50,000	50,000	0	0	사무비	소계	41,096	41,699	603	1.5
후원금수입	후원금수입	2,400	2,400	0	0		인건비	30,836	31,899	1,063	3.4
이월금	이월금	22,752	13,966	-8,786	-38.6		업무추진비	260	300	40	15.4
잡수입	잡수입	10	10	0	0		운영비	10,000	9,500	-500	-25.0
						재산조성비	시설비	2,100	100	-2,000	-95.2
						사업비	사업비	18,000	18,000	0	0
						예비비및기타	예비비 및 기타	13,966	6,577	-7,389	-52.9

2019년 광명종합사회복지관 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018예산 (A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예산 (A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액	비율(%)
총계		3,319,280	3,240,075	-79,205	-2.4	총계		3,319,280	3,240,075	-79,205	-2.4
입소자부담금	입소자부담금	0	0	0	0	사무비	소계	1,645,898	1,633,462	0	0
사업수입	사업수입	226,910	241,730	14,820	6.5		인건비	1,273,068	1,342,938	69,870	5.5
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0		업무추진비	14,160	18,780	4,620	32.6
보조금수입	보조금수입	2,438,639	2,465,619	26,980	1.1		운영비	358,670	271,744	-86,926	-24.2
후원금수입	후원금수입	220,000	198,690	-21,310	-9.7	재산조성비	시설비	112,300	110,400	-1,900	-1.7
전입금	전입금	44,000	26,000	-18,000	-40.9	사업비	사업비	1,465,782	1,368,894	-71,842	-5.0
이월금	이월금	295,475	232,036	-63,439	-21.5	전출금	전출금	0	0	0	0
잡수입	잡수입	94,256	76,000	-18,256	-19.4	잡지출	잡지출	1,000	76,000	75,000	7,500
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	94,300	51,319	-42,981	45.6

2019년 광명어르신보호센터 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018예산 (A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예산 (A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액	비율(%)
총계		471,998	470,126	-1,872	-0.4	총계		471,998	470,126	-1,872	-0.4
입소자 부담금	입소 비용수입	94,539	93,663	-876	-0.9	사무비	소계	393,171	391,197	-1,974	-0.5
보조금수 입	보조금수 입	500	500	-	-		인건비	357,892	355,658	-2,236	-0.6
후원금수 입	후원금수 입	600	600	-	-		업무추진 비	3,040	3,040	-	-
요양급여 수입	요양급여 수입	347,321	360,803	13,482	3.9		운영비	32,239	32,499	260	0.8
이월금	이월금	28,978	14,500	-14,478	-50.0	재산조성 비	시설비	2,553	2,553	-	-
잡수입	잡수입	60	60	-	-	사업비	사업비	76,275	76,377	102	0.1
						전출금	전출금	-	-	-	-
						잡지출	잡지출	-	-	-	-
						예비비및 기타	예비비및 기타	-	-	-	-

2019년 광명시지역아동센터 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018예산 (A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예산 (A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		178,653	216,382	37,729	21.1	총계		178,653	216,382	37,729	21.1
입소자부담 금	입소자부담 금					사무비	소계	80,738	83,438	2,700	3.3
사업수입	사업수입						인건비	77,008	79,964	2,956	3.8
과년도수입	과년도수입						업무추진 비	620	600	0	0
보조금수입	보조금수입	150,172	186,602	36,430	24.3		운영비	3,110	2,874	-236	-7.6
후원금수입	후원금수입	26,200	26,200	0	0	재산조성 비	시설비	0	0	0	0
전입금	전입금	1,500	2,500	1,000	66.7	사업비	사업비	97,690	132,644	34,954	35
이월금	이월금	701	1,000	299	42.7	전출금	전출금				
잡수입	잡수입	80	80	0	0	잡지출	잡지출				
						예비비및 기타	예비비및 기타	225	300	75	33

2019년 상리자연어린이집 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018예 산 (A)	2019예 산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예 산 (A)	2019예 산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		505,482	507,991	2,509	0.5	총계		505,482	507,991	2,509	0.5
보육료	보육료	197,856	200,808	2,952	1.5	인건비	인건비	353,732	360,606	6,874	1.9
수익자부담 금수입	선택적보육 활동비	28,400	28,800	400	1.4	운영비	관리운영 비	23,700	21,940	-1,760	-7.4
	기타필요경 비	22,696	22,524	-172	-0.8		업무추진 비	12,100	12,080	-20	-0.2
보조금 및 지원금	인건비 보조금	214,961	226,800	11,839	5.5	보육활동 비	보육활동 비	55,100	53,200	-1,900	-3.4
	운영보조금	25,300	25,300	0	0.0	수익자 부담경비	선택적보 육활동비	28,400	28,800	400	1.4
잡수입	잡수입	5,905	105	-5,800	-98.2		기타필요 경비지출	22,696	22,524	-172	-0.8
전년도이월 금	전년도이월 금	10,364	3,654	-6,710	-64.7	재산조성 비	시설비	1,500	1,500	0	0.0
							자산구입 비	4,500	2,500	-2,000	-44.4
						잡지출	잡지출	100	100	0	0.0
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,654	4,741	1,087	29.7

2019년 영도지역자활센터 세입·세출 예산

단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018예산 (A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예산 (A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		2,904,095	2,740,819	-163,276	-5.6	총계		2,904,095	2,740,819	163,276	-5.6
입소자부담 금	입소자부담 금					사무비	소계	351,414	345,489	-5,925	-1.6
사업수입	사업수입	924,963	706,356	-218,607	-23.6		인건비	319,892	307,280	-12,612	-3.9
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0		업무추진 비	233	1,900	1,667	715
보조금수입	보조금수입	1,586,736	1,573,639	-13,097	-0.8		운영비	31,289	36,309	5,020	16
후원금수입	후원금수입	4,040	2,000	-2,040	-50.4	재산조성 비	시설비	8,013	7,000	-1,013	-12.6
전입금	전입금	0	0	0	0	사업비	사업비	2,539,455	2,387,617	-151,838	-5.9
이월금	이월금	378,533	458,611	80,078	21.1	전출금	전출금	0	0	0	0
잡수입	잡수입	9,823	213	-9,610	-97.8	잡지출	잡지출	0	0	0	0
						예비비및 기타	예비비및 기타	5,213	713	-4,500	86.3

2019년 서은단기보호시설 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018예 산(A)	2019예 산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예 산(A)	2019예 산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액	비율(%)
총계		363,326	394,088	30,762	8.5	총계		363,326	394,088	30,762	8.5
입소자부담금	입소자부담금	0	0	0	0	사무비	소계	276,328	308,263	31,935	11.6
사업수입	사업수입	53,746	53,746	0	0		인건비	263,038	294,973	31,935	12.1
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0		업무추진비	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	276,372	311,973	35,601	12.9		운영비	13,290	13,290	0	0
후원금수입	후원금수입	760	760	0	0	재산조성비	시설비	18,520	28,020	9,500	51.3
전입금	전입금	3,000	3,000	0	0	사업비	사업비	46,398	48,998	2,600	5.6
이월금	이월금	26,746	21,907	-4,839	-18.1	전출금	전출금	0	0	0	0
잡수입	잡수입	2,702	2,702	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0	0
						예비비및기타	예비비및기타	7,080	8,807	1,727	24.4
						적립금	운영충당적립금	15,000	0	-15,000	-100

2019년 시립서대문장애인단기보호센터 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018예산(A)	2019예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예산(A)	2019예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액	비율(%)
총계		365,506	384,800	19,294	5.3	총계		365,506	384,800	19,294	5.3
입소부담금수입	입소비용수입	50,566	52,200	1,634	3.2	사무비	소계	277,663	301,426	23,763	8.6
보조금수입	보조금수입	271,010	292,220	21,210	7.8		인건비	261,927	282,530	20,603	7.9
후원금수입	후원금수입	1,900	1,900	-	0		업무추진비	760	700	-60	-7.9
전입금	전입금	5,000	5,000	-	0		운영비	14,976	18,196	3,220	21.5
이월금	이월금	35,550	32,000	-3,550	-10	재산조성비	시설비	19,520	16,920	-2,600	-13.3
잡수입	잡수입	1,480	1,480	-	0	사업비	사업비	63,107	61,243	-1,864	-3
						잡지출	잡지출	16	11	-5	-31.3
						예비비및기타	예비비및기타	5,200	5,200	-	0
						이월금	이월금	-	-	-	0

2019년 다솜장애인주간보호센터 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018 예산(A)	2019 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2018 예산(A)	2019 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액	비율(%)
총계		271,026	260,201	-10,825	-4.0	총계		271,026	260,201	-10,825	-4.0
사업수입	사업수입	37,060	55,080	18,020	48.6	사무비	소계	180,263	197,301	17,038	9.5
과년도수입	과년도수입			0			인건비	162,393	178,621	16,228	10.0
보조금수입	보조금수입	167,258	185,692	18,434	11.0		업무추진비	1,080	1,670	590	54.6
후원금수입	후원금수입	8,000	6,000	-2,000	-25.0		운영비	16,790	17,010	220	1.3
전입금	전입금	4,135	2,557	-1,578	-38.2	재산조성비	시설비	47,700	12,100	-35,600	-74.6
이월금	이월금	47,501	6,000	-41,501	-87.4	사업비	사업비	42,973	50,754	7,781	18.1
잡수입	잡수입	7,072	4,872	-2,200	-31.1	잡지출	잡지출	17	17	0	0.0
						예비비및기 타	예비비및기타	73	29.25	-44	-59.9

2019년 서대문장애인주간보호시설 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018예산 (A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예산 (A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		273,249	281,600	8,352	3.0	총계		273,249	281,600	8,352	3.0
입소자부담 금	입소자부담 금	46,560	46,560	0	0	사무비	소계	198,778	201,328	2,550	1.3
보조금수입	보조금수입	181,555	188,318	6,763	4.1		인건비	175,888	178,288	2,400	1.3
후원금수입	후원금수입	16,000	15,000	-1,000	-6.7		업무추진 비	1,950	2,100	150	7.1
전입금	전입금	3,130	3,173	43	1.3		운영비	20,940	20,940	0	0
이월금	이월금	20,453	23,000	2,547	19.1	재산조성비	시설비	24,000	29,000	5,000	17.2
잡수입	잡수입	5,550	5,550	0	0	사업비	운영비	19,500	19,500	0	0
							사업비	30,640	31,240	600	1.9
						잡지출	잡지출	100	100	0	0
						예비비및기 타	예비비및 기타	231	433	202	46.7

2019년도 하누리주간보호센터 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018년 예산(A)	2019년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		295,802	232,890	-62,912	-21.3	총계		295,802	232,890	-62,912	-21.3
사업수입	사업수입	43,240	43,240	0	0	사무비	소계	159,965	168,116	6,480	4.0
과년도 수입	과년도 수입						인건비	142,965	151,116	8,151	5.7
보조금 수입	보조금 수입	160,512	153,715	-6,797	-4.2		업무 추진비				
후원금 수입	후원금 수입	57,300	3,500	-53,800	-93.9		운영비	17,000	17,000	0	0
전입금	전입금	6,000	6,000	0	0	재산 조성비	시설비	77,398	5,000	-76,898	-99.4
이월금	이월금	28,706	26,200	-2,506	-8.7	사업비	사업비	57,062	58,000	938	1.6
잡수입	잡수입	45	235	190	422.2	예비비 및기타	예비비 및기타	1,377	1,774	397	28.8

2019년 다솜장애인공동생활가정 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018예 산(A)	2019예 산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예 산(A)	2019예 산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액	비율(%)
총계		106,565	110,472	3,907	3.6	총계		106,565	110,472	3,907	3.6
사업수입	사업수입	14,400	18,000	3,600	25	사무비	소계	74,065	80,372	6,307	8.5
보조금수입	보조금수입	64,268	68,842	4,574	7.1		인건비	58,973	63,000	4,027	6.8
후원금수입	후원금수입	1,670	2,400	730	43.7		운영비	15,092	17,372	2,280	15.1
전입금	전입금	1,200	1,200	0	0						
이월금	이월금	24,997	20,000	-4,997	-20	재산조성 비	시설비	6,000	4,000	-2000	-33.3
잡수입	잡수입	30	30	0	0	사업비	사업비	24,400	25,000	600	2.4
						잡지출	잡지출	100	100	0	0
						예비비및 기타	예비비및 기타	2,000	1,000	-1,000	-50
						이월금	이월금	0	0	0	0

2019년 구립서대문장애인공동생활가정 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018 예산(A)	2019 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018 예산 (A)	2019 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		97,060	90,442	-6,618	-6.8	총계		97,060	90,442	-6,618	-6.8
입소자부 담금	입소자부 담금	13,200	13,200	0	0	사무비	소계	61,490	62,505	1,015	1.7
사업수입	사업수입	0	0	0	0		인건비	52,840	53,735	895	16.9
과년도수 입	과년도수 입	0	0	0	-		업무추진 비	0	0	0	0
보조금수 입	보조금수 입	58,093	59,317	1,224	2.1		운영비	8,650	8,770	120	1.4
후원금수 입	후원금수 입	1,900	600	-1,300	-68.4	재산조성 비	시설비	9,100	6,400	-2,700	-29.7
전입금	전입금	1,253	1,300	47	3.8	사업비	사업비	23,576	18,283	-5,293	-22.5
이월금	이월금	21,994	15,300	-6,694	-30.4	전출금	전출금	0	0	0	0
잡수입	잡수입	620	725	105	16.7	잡지출	잡지출	50	50	50	0.0
						예비비및 기타	예비비및 기타	2,844	3,204	360	12.7

2019년 아이티장애인공동생활가정 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018예산 (A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예산 (A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액	비율(%)
총계		93,498	88,546	-4,952	-5.3	총계		93,498	88,546	-4,952	-5.3
입소자부담 금	입소자부 담금	13,800	14,400	600	4.3	사무비	소계	67,864	68,512	648	1.0
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0		인건비	60,864	61,512	648	1.1
과년도수입	과년도수 입	0	0	0	0.0		업무추진 비	500	500	0	0.0
보조금수입	보조금수 입	65,517	66,423	906	1.4		운영비	6,800	6,500	-300	-4.4
후원금수입	후원금수 입	2,605	800	-1,805	-69.3	재산조성 비	시설비	4,915	1,000	-3,915	-79.7
전입금	전입금	1,530	1,572	42	2.7	사업비	소계	15,984	15,372	-612	-3.8
이월금	이월금	9,425	4,730	-4,695	-49.8		운영비	8,982	8,982	0	0.0
잡수입	잡수입	621	621	0	0.0		사업비	7,002	6,390	-612	-8.7
						전출금	전출금	0	0	0	0.0
						잡지출	잡지출	0	0	0	0.0
						예비비및 기타	예비비및 기타	4,735	3,662	-1,073	-22.7

2019년 최종병기공동생활가정 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018예산 (A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예산 (A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		113,748	104,947	-8,801	-7.7	총계		113,748	104,947	-8,801	-7.7
입소자부담금	입소자부담금	19,200	19,200	0	0	사무비	소계	77,681	76,398	-1,283	-1.7
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0		인건비	72,631	71,448	-1,183	-1.6
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0		업무추진비	0	500	500	0.0
보조금수입	보조금수입	67,229	67,954	725	1.1		운영비	5,050	4,450	-600	-11.9
후원금수입	후원금수입	2,000	800	-1200	-60		재산조성비	시설비	2,115	1,900	-215
전입금	전입금	1,528	1,636	108	7	사업비	소계	19,217	18,732	-485	-2.6
이월금	이월금	23,163	14,729	-8,434	-36.4		운영비	10,317	9,832	-485	-4.8
잡수입	잡수입	628	628	0	0.0		사업비	8,900	8,900	0	0
						전출금	전출금	0	0	0	0.0
						잡지출	잡지출	0	0	0	0.0
						예비비및기타	예비비및기타	14,735	7,917	-6,818	-46.3

2019년 법인사무국 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율(%)					금액	비율(%)
총계		613,310	578,998	-34,312	-5.6	총계		613,310	578,998	-34,312	-5.6
재산수입	기본재산수입	5,106	5,977	871	17.1	사무비	소계	182,029	186,908	4,879	2.7
사업수입	사업수입	143,640	157,320	13,680	9.5		인건비	123,962	127,641	3,679	3.0
과년도수입	과년도수입	0	0	0			업무추진비	12,400	12,400	0	0
보조금수입	보조금수입	19,050	0	-19,050	-100.0		운영비	45,667	46,867	1,200	2.6
후원금수입	후원금수입	362,736	331,536	-31,200	-8.6	재산조성비	시설비	10,047	4,000	-6,047	-60.2
전입금	전입금	32,000	32,000	0	0.0	사업비	사업비	191,193	191,193	0	0.0
이월금	이월금	23,600	23,600	0	0.0	전출금	전출금	209,350	184,406	-24,944	-11.9
잡수입	잡수입	21,198	22,510	1,312	6.2	잡지출	잡지출	12,350	150	-12,200	-98.8
대여금회수	대여금회수	600	600	0	0	예비비및기타	예비비및기타	3,486	6,953	3,467	99.5
법인세환급	법인세환급	3,280	3,355	75	2.3	적립금	적립금	0	0	0	
예수금	예수금	2,100	2,100	0	0.0	선납세금	선납세금	3,355	3,888	533	15.9
						예수금	예수금	1,500	1,500	0	0.0

[수익사업]

2019년 연말카드제작 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	2018예산(A)	2019예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018예산(A)	2019예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
총계			10,001	10,001	0	0	총계			10,001	10,001	0	0
사업수입	사업수입	사업수입	10,000	10,000	0	0	사업비	운영비	연말카드사업비	1,020	1,020	0	0
잡수입	잡수입	소계	1	1	0	0	사업비	일반사업비	상품매입액	5,500	5,500	0	0
		예금이자	1	1	0	0	기부금	기부금	기부금	3,481	3,481	0	0
		기타	0	0	0								

2019년 행복플러스가게 하이천사 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	2018예산 (A)	2019 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2018예산 (A)	2019 예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
총계			64,805	64,805	0	0	총계			64,805	64,805	0	0
사업수 입	사업수 입	사업수 입	64,800	64,800	0	0	사무비	소계		38,743	38,743	0	0
잡수입	잡수입	소계	5	5	0			인건비	소계	38,743	38,743	0	0
		예금이 자	5	5	0				급여	32,760	32,760	0	0
		기타	0	0	0				사회보 험부담 금	3,253	3,253	0	0
전기이 월	전기이 월	전기이 월	0	0	0				퇴직급 여	2,730	2,730	0	0
							사업비	운영비	하이천 사카페	21,228	21,228	0	0
							기부 금	기부 금	기부 금	4,834	4,834	0	0

2019년 행복플러스가게 이진아도서관점 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	2017예산(A)	2018예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017예산(A)	2018예산 (B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
총계			102,022	102,022	0	0	총계			102,022	102,022	0	0
사업수입	사업수입	사업수입	102,000	102,000	0	0	사무비	소계		64,912	64,912	0	0
잡수입	잡수입	소계	22	22	0	0		인건비	소계	45,392	45,392	0	0
		예금이자	12	12	0	0			급여	18,000	18,000	0	0
		기타	10	10	0	0			일용잡금	20,952	20,952	0	0
전기이월	전기이월	전기이월	0	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

2019년 한국재난안전건강진흥원 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2018예산 (A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2018예산 (A)	2019예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		99,700	354,300	254,600	255.4	총계		99,700	354,300	254,600	255.4
사업수입	사업수입	30,000	354,300	324,300	1,081.0	사무비	소계	83,200	169,200	86,000	103.4
과년도수입	과년도수입	0	0	0	-		인건비	63,200	133,200	70,000	110.8
보조금수입	보조금수입	0	0	0	-		업무추진 비	4,000	12,000	8,000	200.0
후원금수입	후원금수입						운영비	16,000	24,000	8,000	50.0
전입금	전입금					재산조성 비	시설비	0	30,000	30,000	-
이월금	이월금					사업비	사업비	15,000	150,000	135,000	900.0
잡수입	잡수입					전출금	전출금	0	0	0	-
차입금	차입금	69,700	0	-69,700		잡지출	잡지출	1,500	1,500	0	0.0
						예비비및 기타	예비비및 기타	0	3,600	3,600	-