

2020년 예산 총괄표

(단위:천원)

구분	2019예산 2차(A)					2020예산(B)					증감(B)-(A)	
	세입		세출		총계	세입		세출		총계	금액	비율 (%)
	전기이월	세입	세출	차기 이월		전기이월	세입	세출	차기 이월			
합계	2,144,600	20,579,663	22,724,624	0	22,724,264	2,221,840	20,361,776	22,783,666	0	22,783,666	59,402	0.3
서대문장애인종합복지관	595,644	3,058,697	3,654,341	0	3,654,341	582,998	2,818,907	3,401,906	0	3,401,906	-252,435	-6.9
사회서비스센터	160,594	3,380,756	3,541,350	0	3,541,350	160,594	3,459,488	3,620,081	0	3,620,081	78,731	2.2
야간순회	0	141,185	141,185	0	141,185	0	141,185	141,185	0	141,185	0	0.0
무료셔틀버스운행사업	0	281,970	281,970	0	281,970	0	283,777	283,777	0	283,777	1,807	0.6
발달재활서비스	99,113	157,110	256,223	0	256,223	78,520	165,270	243,790	0	243,790	-12,433	-4.9
언어발달지원	2,233	1,810	4,043	0	4,043	2,233	1,810	4,043	0	4,043	0	0.0
주간활동서비스	0	36,010	36,010	0	36,010	3,000	171,172	174,172	0	174,172	138,162	383.7
상리종합사회복지관	173,934	1,441,458	1,615,392	0	1,615,392	91,708	1,147,196	1,238,904	0	1,238,904	-376,488	-23.3
상리장애인활동지원사업	84,813	1,135,846	1,220,659	0	1,220,659	91,413	1,135,846	1,227,259	0	1,227,259	6,600	0.5
상리장애인주간보호센터	4,178	103,250	107,428	0	107,428	1,499	108,566	110,065	0	110,065	2,637	2.5
상리지역아동센터	3,529	106,052	109,581	0	109,581	3,045	97,445	100,490	0	100,490	-9,091	-8.3
상리노인복지센터	19,569	121,654	141,223	0	141,223	14,226	119,102	133,328	0	133,328	-7,895	-5.6
상리방문요양사업	11,228	251,280	262,508	0	262,508	573	289,310	289,883	0	289,883	27,375	10.4
영도구푸드마켓	23,396	52,410	75,806	0	75,806	17,516	52,410	69,926	0	69,926	-5,880	7.8

광명종합사회복지관	235,459	3,351,541	3,587,000	0	3,587,000	221,800	3,395,800	3,617,600	0	3,617,600	30,600	0.9
부설광명어르신보호센터	24,983	534,162	559,145	0	559,145	121,006	421,580	542,586	0	542,586	-16,559	-3.0
광명시지역아동센터	3,194	234,724	237,918	0	237,918	806	235,454	236,260	0	236,260	-1,658	-0.7
상리자연어린이집	7,823	543,407	551,230	0	551,230	10,644	555,511	566,155	0	566,155	14,925	2.7
영도지역자활센터	469,264	2,730,180	3,199,444	0	3,199,444	616,527	3,139,002	3,755,529	0	3,755,529	556,085	17.4
서은단기보호시설	23,514	399,344	422,858	0	422,858	8,760	402,974	411,734	0	411,734	-11,124	-2.6
다솜장애인주간보호센터	10,752	404,534	415,286	0	415,286	5,000	297,660	302,660	0	302,660	-112,626	-27.1
서대문장애인주간보호시설	31,920	355,130	387,051	0	387,051	35,000	95,939	330,989	0	330,989	-56,062	-14.5
하누리주간보호센터	25,885	211,445	237,330	0	237,330	28,500	219,435	247,935	0	247,935	10,605	4.5
서대문장애인단기보호센터	28,664	355,321	383,985	0	383,985	28,665	361,285	389,950	0	389,950	5,965	2.0
다솜장애인공동생활가정	27,209	89,058	116,267	0	116,267	27,209	91,222	118,431	0	118,431	2,164	1.9
아이티장애인공동생활가정	9,460	111,169	120,629	0	120,629	6,633	128,178	134,811	0	134,811	14,182	11.8
서대문장애인공동생활가정	17,644	81,896	99,540	0	99,540	11,055	85,876	96,931	0	96,931	-2,609	-2.6
최종병기공동생활가정	21,866	114,452	136,318	0	136,318	22,910	132,600	155,510	0	155,510	19,192	14.1
법인사무국	28,732	613,542	642,274	0	642,274	30,000	627,506	657,506	0	657,506	15,232	2.4
수익사업	0	180,270	180,270	0	180,270	0	180,270	180,270	0	180,270	0	0.0

2020년 서대문장애인종합복지관 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019예산 2차(A)	2020예산 (B)	증감(B)－(A)		관	항	2019예산 2차(A)	2020예산 (B)	증감(B)－(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		7,915,122	7,868,954	－46,168	－0.6	총계		7,915,122	7,868,954	－46,168	－0.6
사업수입	사업수입	4,116,425	4,209,462	93,037	2.3	사무비	소계	1,986,176	2,029,710	43,534	2.2
보조금	보조금	2,601,500	2,589,682	－11,818	－0.5		인건비	1,804,890	1,855,044	50,154	2.8
후원금	후원금	266,563	178,825	－87,738	－32.9		업무 추진비	7,100	7,100	0	0.0
전입금	전입금	50,000	50,000	0	0.0		운영비	174,186	167,566	－6,620	－3.8
이월금	이월금	857,584	827,345	－30,239	－3.5	재산 조성비	시설비	704,543	788,121	83,578	11.9
잡수입	잡수입	23,050	13,640	－9,400	－40.8	사업비	사업비	5,151,793	4,975,424	－176,369	－3.4
						잡지출	잡지출	1,000	1,000	0	0.0
						예비비 및기타	예비비및 기타	71,610	74,700	3,090	4.3

2020년도 상리종합사회복지관 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		1,615,392	1,238,904	-376,488	-23,3	총계		1,615,392	1,238,904	-394,488	-23.3
사업 수입	사업 수입	122,358	102,358	-20,000	-16.3	사무비	소계	556,061	590,790	34,729	6.2
보조금	보조금	1,107,058	932,158	-174,900	-15.8		인건비	504,146	540,375	36,229	7.1
후원금	후원금	168,242	68,880	-99,362	-59.1		운영비	51,915	50,415	-1,500	-2.9
전입금	전입금	30,000	30,000	0	0.0	재산 조성비	시설비	87,065	16,500	-70,565	81.0
이월금	이월금	173,934	91,708	-82,226	-47.3	사업비	사업비	830,410	590,838	-239,572	-28.8
잡수입	잡수입	13,800	13,800	0	0.0	예비비및 기타	예비비 및기타	141,856	40,776	-101,080	-71.3

2020년도 상리장애인활동지원사업 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		1,220,659	1,227,259	6,600	0.5	총계		1,220,659	1,227,259	6,600	0.5
사업 수입	사업 수입	1,135,296	1,135,296	0	0.0	사무비	소계	56,773	58,460	1,687	3.0
이월금	이월금	84,813	91,413	6,600	7.9		인건비	45,373	47,060	1,687	3.7
잡수입	잡수입	550	550	0	0.0		운영비	11,400	11,400	0	0.0
						재산 조성비	시설비	800	800	0	0.0
						사업비	사업비	1,061,673	1,061,673	0	0.0
						전출금	전출금	10,000	10,000	0	0.0
						예비비 및기타	예비비 및기타	91,413	96,326	4,913	5.4

2020년도 장애인주간보호센터 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(B)－(A)		관	항	2019 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(B)－(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		107,428	110,065	2,637	2.5	총계		107,428	110,065	2,637	2.5
사업수입	사업 수입	13,800	13,800	0	0	사무비	소계	84,490	90,056	5,566	7.1
보조금	보조금	88,230	93,546	5,316	6.0		인건비	78,700	84,266	5,446	6.9
후원금	후원금	1,200	1,200	0	0		업무 추진비	700	700	0	0
잡수입	잡수입	20	20	0	0		운영비	5,090	5,090	0	0
이월금	이월금	4,178	1,499	－2,679	－64.1	재산 조성비	자산 취득비	2,450	200	－2,250	－91.8
						사업비	사업비	18,900	18,900	0	0
						예비비및 기타	예비비 및기타	1,588	909	－679	－42.8

2020년도 상리지역아동센터 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		109,581	100,490	-9,091	-8.3	총계		109,581	100,490	-9,091	-8.3
보조금	보조금	103,747	95,440	-8,307	-8.0	사무비	소계	64,718	63,965	-753	-1.2
후원금	후원금	2,300	2,000	-300	-13.0		인건비	61,447	60,589	-858	-1.4
이월금	이월금	3,529	3,045	-484	-13.7		운영비	3,271	3,376	105	3.2
잡수입	잡수입	5	5	0	0	재산 조성비	시설비	8,921	0	-8,921	-100
						사업비	사업비	32,770	34,515	1,745	5.3
						예비비및 기타	예비비 및 기타	3,172	2,010	-1,162	-36.6

2020년도 상리노인복지센터 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019예 산(A)	2020예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019예 산(A)	2020예 산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		141,223	133,328	-7,896	-5.6	총계		141,223	133,328	-7,896	-5.6
보조금	보조금	118,092	118,092	0	0.0	사무비	소계	96,007	102,610	12,433	12.6
후원금	후원금	1,943	1,000	-943	-48.5		인건비	90,177	96,780	6,603	7.3
이월금	이월금	19,569	14,226	-5,343	-27.3		업무 추진비	250	250	0	0.0
잡수입	잡수입	1,619	10	-1,609	-99.4		운영비	5,580	5,580	0	0.0
						재산 조성비	자산취득비	700	0	-700	-100.0
						사업비	사업비	13,893	10,000	-3,893	-28.0
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	30,623	20,718	-9,905	-32.3

2020년 상리방문요양사업 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019예산(A)	2020예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2019예산(A)	2020예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율(%)					금액	비율(%)
총계		262,508	289,883	27,375	10,4	총계		262,508	289,883	27,375	10.4
사업수입	사업수입	250,000	289,200	39,200	15.7	사무비	소계	29,715	33,444	3,729	12.5
이월금	이월금	11,228	573	-10,655	-94.9		인건비	26,055	29,784	3,729	14.3
잡수입	잡수입	1,280	110	-1,170	-91.4		운영비	3,660	3,660	0	0.0
						사업비	사업비	212,220	234,900	22,680	10.6
						법인전출금	법인전출금	20,000	15,000	-5,000	25.0
						예비비및기타	예비비및기타	573	6,539	5,966	1041.1

2020년도 영도구푸드마켓 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(B)－(A)		관	항	2019 예산 (A)	2020 예산 (B)	증감(B)－(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		75,806	69,926	－5,880	7.8	총계		75,806	69,926	－5,880	7.8
보조금	보조금	50,000	50,000	0	0.0	사무비	소계	42,890	46,899	4,009	9.3
후원금	후원금	2,400	2,400	0	0.0		인건비	32,958	36,739	3,781	11.5
이월금	이월금	23,396	17,516	－5,880	25.1		운영비	9,932	10,160	228	2.3
잡수입	잡수입	10	10	0	0.0	재산 조성비	시설비	100	100	0	0.0
						사업비	사업비	15,300	15,300	0	0.0
						예비비 및기타	예비비 및기타	17,516	7,627	－9,889	－56.5

2020년도 광명종합사회복지관 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액(C)	비율(%)
총계		3,587,000	3,617,600	30,600	0.9	총계		3,587,000	3,617,600	30,600	0.9
입소자 부담금	입소자 부담금	0	0			사무비	소계	1,654,443	1,551,395	-103,048	-6.2
사업수	사업수	253,250	258,280	5,030	2.0		인건비	1,364,265	1,288,595	-75,670	-5.5
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0	0		업무추진 비	18,780	8,200	-10,580	-56.3
보조금 수입	보조금 수입	2,741,961	2,772,195	30,234	1.1		운영비	271,399	254,600	-16,799	-6.2
후원금 수입	후원금 수입	248,930	272,625	23,695	9.5	재산조성 비	시설비	175,700	112,800	-62,900	-35.8
전입금	전입금	26,000	30,000	4,000	15.4	사업비	사업비	1,637,878	1,856,741	218,863	13.4
이월금	이월금	235,459	221,800	-13,659	-5.8	전출금	전출금	0	0		
잡수입	잡수입	81,400	62,700	-18,700	-23.0	잡지출	잡지출	79,728	63,290	-16,439	-20.6
						예비비및 기타	예비비및 기타	39,250	33,374	-5,875	-15.0

2020년도 광명어르신보호센터 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액	비율(%)
총계		559,145	542,586	-16,559	-3.0	총계		559,145	542,586	-16,559	-3.0
입소자 부담금	입소 비용수입	96,936	89,005	-7,931	-8.2	사무비	소계	357,680	377,677	19,997	5.6
보조금수입	보조금수입	70,246	500	-69,746	-99		인건비	331,565	335,981	4,417	1.3
후원금수입	후원금수입	600	500	-100	-16.7		업무추진비	3,630	3,400	-230	-6.3
요양급여 수입	요양급여 수입	359,520	321,475	-38,045	-10.6		운영비	22,485	38,296	15,810	70.3
이월금	이월금	24,983	121,006	96,023	384.3	재산조성비	시설비	70,646	72,673	2,027	2.9
잡수입	잡수입	6,860	10,100	3,240	47.2	사업비	사업비	63,307	82,236	18,929	29.9
						예비비및기 타	예비비및기 타	52,512	0	-52,512	-100.0
						적립금및 준비금	운영충당적립 금 및 환경개선준비 금	15,000	10,000	-5,000	-33.3

2020년 광명시지역아동센터 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019예산 (A)	2020예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019예산 (A)	2020예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		237,918	236,260	-1,658	-0.7	총계		237,918	236,260	-1,658	-0.7
입소자부담 금	입소자부담 금	0	0	0	0	사무비	소계	85,637	92,643	7,006	8.2
사업수입	사업수입	0	0	0	0		인건비	82,823	88,329	5,506	6.7
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0		업무추진비	600	600	0	0
보조금수입	보조금수입	191,944	192,674	730	0.4		운영비	2,214	3,714	1,500	67.8
후원금수입	후원금수입	40,200	40,200	0	0	재산조성비	시설비	0	0	0	0
전입금	전입금	2,500	2,500	0	0	사업비	사업비	151,475	143,118	-8,357	-5.5
이월금	이월금	3,194	806	2,388	74.8	전출금	전출금	0	0	0	0
잡수입	잡수입	80	80	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0	0
						예비비및기 타	예비비및기 타	806	500	306	38.0

2020년도 상리자연어린이집 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액	비율(%)
총계		551,230	566,155	14,925	2.7	총계		551,230	566,155	14,925	2.7
보육료	보육료	226,060	227,688	1,628	0.7	인건비	인건비	380,028	386,960	6,932	1.8
수익자 부담금수입	선택적보육 활동비	31,800	33,000	1,200	3.8	운영비	관리운영비	23,202	23,202	0	0.0
	기타필요경비	26,476	26,268	-208	-0.8		업무추진비	12,080	12,080	0	0.0
보조금 및 지원금	인건비 보조금	223,500	229,404	5,904	2.6	보육활동비	보육활동비	59,200	64,800	5,600	9.5
	운영보조금	34,146	37,726	3,580	10.5	수익자 부담경비	선택적보육 활동비	31,800	33,000	1,200	3.8
전입금	전입금	1,320	1,320	0	0.0		기타필요 경비지출	26,476	26,268	-208	-0.8
잡수입	잡수입	105	105	0	0.0	재산조성비	시설비	1,500	3,500	2,000	133.3
잔년도이월금	잔년도이월금	7,823	10,644	2,821	36.1		자산구입비	6,200	5,500	-700	-11.3
						잡지출	잡지출	100	100	0	0.0
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,644	10,745	101	0.9

2020년 영도지역자활센터 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액	비율(%)
총계		3,199,444	3,755,529	556,085	17.4	총계		3,199,444	3,755,529	556,085	17.4
입소자부담 금	입소자부담 금	0	0	0	0	사무비	소계	389,725	358,470	-31,255	-8.0
사업수입	사업수입	813,748	787,527	-26,221	-3.2		인건비	349,153	314,002	-35,151	-10.0
과년도수입	과년도수입	881	0	-881	-100		업무추진비	1,565	1,685	120	7.7
보조금수입	보조금수입	1,911,885	2,349,262	437,377	22.9		운영비	39,007	42,783	3,776	9.7
후원금수입	후원금수입	2,095	2,000	-95	-4.5	재산조성비	시설비	17,069	8,000	-9,069	-53.1
전입금	전입금	0	0	0	0	사업비	사업비	2,791,090	3,388,146	597,056	21.4
이월금	이월금	469,264	616,527	147,263	31.4	전출금	전출금	0	0	0	0
잡수입	잡수입	1,571	213	-1,358	-86.4	잡지출	잡지출	881	0	-881	-100
						예비비맞기 타	예비비맞기 타	679	913	234	34.5

2020년 서은단기보호시설 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019예산 (A)	2020예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019예산 (A)	2020예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		422,858	411,734	-11,124	-2.6	총계		422,858	411,734	-11,124	-2.6
입소자부담 금	입소자부담 금	53,746	53,746	0	0.0	사무비	소계	337,553	341,008	3,455	1.0
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0		인건비	323,873	327,328	3,455	1.1
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0		업무추진비	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	340,198	343,828	3,630	1.1		운영비	13,680	13,680	0	0
후원금수입	후원금수입	600	600	0	0.0	재산조성비	시설비	10,000	10,000	0	0
전입금	전입금	2,000	2,000	0	0.0	사업비	사업비	56,545	53,185	-3,360	-5.9
이월금	이월금	23,514	8,760	-14,754	-62.7	전출금	전출금	0	0	0	0
잡수입	잡수입	2,800	2,800	0	0.0	잡지출	잡지출	0	0	0	0
						예비비맞기 타	예비비맞기 타	8,760	7,541	-1,219	-13.9
						적립금	운영충당적 립금	10,000	0	-10,000	-100

2020년도 다솜장애인주간보호센터 세입세출·예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율(%)					금액	비율(%)
총계		415,286	302,660	-112,626	-27.1	총계		415,286	302,660	-112,626	-27.1
사업수입	사업수입	54,920	50,520	-4,400	-8.0	사무비	소계	219,895	229,829	9,934	4.5
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0		인건비	199,196	209,679	10,483	5.3
보조금수입	보조금수입	307,314	234,622	-72,692	-23.7		업무추진비	2,175	2,250	75	3.4
후원금수입	후원금수입	25,125	3,000	-22,125	-88.1		운영비	18,524	17,900	-624	-3.4
전입금	전입금	6,496	3,928	-2,568	-39.5	재산조성비	시설비	80,843	25,561	-55,282	-68.4
이월금	이월금	10,752	5,000	-5,752	-53.5	사업비	사업비	114,410	47,120	-67,290	-58.8
잡수입	잡수입	10,679	5,590	-5,089	-47.7	잡지출	잡지출	17	17	0	0.0
						예비비및기타	예비비및기타	121	133	12	9.9

2020년 서대문장애인주간보호시설 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019예산 (A)	2020예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019예산 (A)	2020예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		387,051	330,989	-56,062	-14.5	총계		387,051	330,989	-56,062	-14.5
입소자부 담금	입소자부 담금	46,200	46,200	0	0	사무비	소계	234,392	231,252	-3,140	-1.3
사업 수입	사업 수입	-	-	-	-		인건비	212,042	212,042	0	0
과년도수 입	과년도수 입	-	-	-	-		업무 추진비	700	1,100	400	57.1
보조금수 입	보조금수 입	278,674	226,042	-52,632	-76.0		운영비	21,650	18,110	-3,540	-16.4
후원금수 입	후원금수 입	13,610	10,000	-3,610	-100.0	재산 조성비	시설비	94,795	38,470	-56,325	-59.4
전입금	전입금	6,973	4,322	-2,651	-100.0	사업비	사업비	55,590	61,160	5,570	10.0
이월금	이월금	31,920	35,000	3,080	9.7	전출금	전출금				
잡수입	잡수입	9,675	9,425	-250	-2.6	잡지출	잡지출	100	100	0	0
						예비비및 기타	예비비및 기타	2,175	7	-2,168	-99.7

2020년도 하누리주간보호센터 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		237,330	247,935	10,605	4.5	총계		237,330	247,935	10,605	4.5
사업수입	사업수입	42,520	45,000	2,480	5.8	사무비	소계	169,347	177,795	8,448	5.0
과년도 수입	과년도 수입						인건비	152,347	156,495	4,148	2.7
보조금 수입	보조금 수입	158,390	165,595	7,205	4.5		업무 추진비	0	3,000	3,000	0
후원금 수입	후원금 수입	3,500	3,500	0	0		운영비	17,000	18,300	1,300	7.6
전입금	전입금	7,000	5,000	-2,000	-28.6	재산 조성비	시설비	8,000	9,000	1,000	12.5
이월금	이월금	25,885	28,500	2,615	10.1	사업비	사업비	57,280	58,200	920	1.6
잡수입	잡수입	35	340	305	871.4	예비비 및기타	예비비 및기타	2,703	2,940	237	8.8

2020년 시립서대문장애인단기보호센터 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019예산 (A)	2020예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019예산 (A)	2020예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		383,985	389,950	5,965	2	총계		383,985	389,950	5,965	2
입소부담금수입	입소비용수입	52,200	52,320	120	0	사무비	소계	302,810	313,097	10,287	3
보조금수입	보조금수입	294,741	302,632	7,891	3		인건비	283,914	291,691	7,777	3
후원금수입	후원금수입	1,900	1,800	-100	-5		업무추진비	700	3,210	2,510	359
전입금	전입금	5,000	3,500	-1,500	0		운영비	18,196	18,196	-	0
이월금	이월금	28,664	28,665	1	0	재산조성비	시설비	15,920	13,800	-2,120	-13
잡수입	잡수입	1,480	1,033	-447	-30	사업비	사업비	60,044	57,843	-2,201	-4
						잡지출	잡지출	11	10	-1	-9
						예비비및기타	예비비및기타	5,200	5,200	-	0
						이월금	이월금	-	-	-	0

2020년 다솜장애인공동생활가정 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019예산 (A)	2020예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019예산 (A)	2020예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		116,267	118,431	2,164	1.9	총계		116,267	118,431	2,164	1.9
입소자 부담금	입소자 부담금	14,400	14,400	0	0	사무비	소계	84,151	85,915	1,764	2.1
보조금 수입	보조금 수입	71,158	73,872	2,714	3.8		인건비	66,779	68,030	1,251	1.9
후원금 수입	후원금 수입	1,670	1,670	0	0		운영비	17,372	17,885	513	3.0
전입금	전입금	1,200	1,200	0	0	재산 조성비	시설비	6,000	6,000	0	0
이월금	이월금	27,209	27,209	0	0	사업비	소계	25,000	25,400	400	1.6
잡수입	잡수입	630	80	-550	-87.3		운영비	12,100	12,100	0	0
							사업비	12,900	13,300	400	3.1
						잡지출	잡지출	116	116	0	0
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000	1,000	0	0

2020년 아이티장애인공동생활가정 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019예산 (B)	2020예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019예산 (A)	2020예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		120,629	134,811	14,182	11.8	총계		120,629	134,811	14,182	11.8
입소자부담 금	입소자부담 금	16,650	16,800	150	0.9	사무비	소계	94,035	110,806	16,771	17.8
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0		인건비	86,785	103,556	16,771	19.3
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0		운영비	7,250	7,250	0	0.0
보조금수입	보조금수입	90,719	107,456	16,737	18.4	재산조성 비	시설비	850	850	0	0.0
후원금수입	후원금수입	1,700	1,700	0	0.0	사업비	소계	20,229	19,958	-271	-1.3
전입금	전입금	1,478	1,600	122	8.3		운영비	9,350	9,350	0	0.0
이월금	이월금	9,460	6,633	-2,827	-29.9		사업비	10,879	10,608	-271	-2.5
잡수입	잡수입	622	622	0	0.0	전출금	전출금	0	0	0	0.0
						잡지출	잡지출	0	0	0	0.0
						예비비및 기타	예비비및 기타	5,515	3,197	-2,318	-42.0

2020년 구립서대문장애인공동생활가정 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019예산 (B)	2020예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019예산 (A)	2020예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		99,540	96,931	-2,609	-2.6	총계		99,540	96,931	-2,609	-2.6
임소자부담금	임소자부담금	14,280	14,400	120	0.8	사무비	소계	65,883	71,171	5,288	8.0
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0		인건비	58,817	63,459	4,642	7.9
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0		운영비	7,066	7,712	646	9.1
보조금수입	보조금수입	64,878	68,787	3,909	6.0	재산조성비	시설비	2,930	2,600	-330	-11.3
후원금수입	후원금수입	660	660	0	0.0	사업비	소계	18,552	18,510	-42	-0.2
전입금	전입금	1,402	1,402	0	0.0		운영비	11,925	9,850	-2,075	-17.4
이월금	이월금	17,644	11,055	-6,589	-37.3		사업비	6,627	8,660	2,033	30.7
잡수입	잡수입	677	627	-50	-7.4	전출금	전출금	0	0	0	0.0
						잡지출	잡지출	50	0	-50	-100.0
						예비비및기타	예비비및기타	4,682	4,650	-32	-0.7

2020년 최종병기공동생활가정 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019예산 (B)	2020예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2019예산 (A)	2020예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		136,318	155,510	19,192	14.1	총계		136,318	155,510	19,192	14.1
입소자부담 금	입소자부담 금	17,850	19,200	1,350	7.6	사무비	소계	97,966	112,565	14,599	14.9
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0		인건비	91,704	106,315	14,611	15.9
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0		운영비	6,262	6,250	-12	-0.2
보조금수입	보조금수입	91,944	109,592	17,648	19.2	재산조성 비	시설비	2,300	3,300	1,000	43.5
후원금수입	후원금수입	2,350	1,500	-850	-36.2	사업비	소계	20,482	24,394	3,912	19.1
전입금	전입금	1,675	1,675	0	0.0		운영비	9,150	11,150	2,000	21.9
이월금	이월금	21,866	22,910	1,044	4.8		사업비	11,332	13,244	1,912	16.9
잡수입	잡수입	633	633	0	0.0	전출금	전출금	0	0	0	0.0
						잡지출	잡지출	0	0	0	0.0
						예비비및 기타	예비비및 기타	15,570	15,251	-319	-2.0

2020년 법인사무국 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		642,274	657,506	15,232	2.4	총계		642,274	657,506	15,232	2.4
재산수입	기본재산수입	5,977	4,746	-1231	-20.6	사무비	소계	198,885	230,210	31,325	15.8
사업수입	사업수입	202,500	290,250	87,750	43.3		인건비	134,797	165,274	30,477	22.6
과년도수입	과년도수입	0	0	0			업무추진비	8,600	9,600	1,000	11.6
보조금수입	보조금수입	30,000	0	-30,000	-100		운영비	55,488	55,336	-152	-0.3
후원금수입	후원금수입	317,000	281,000	-36,000	-11.4	재산조성비	시설비	35,943	8,500	-27,443	-76.4
전입금	전입금	23,000	23,000	0	0	사업비	사업비	217,908	228,238	10,330	4.7
이월금	이월금	28,732	30,000	1,268	4.4	전출금	전출금	182,916	162,912	-20,004	-10.9
잡수입	잡수입	29,010	22,020	-6,990	-24.1	잡지출	잡지출	150	150	0	0.0
대여금회수	대여금회수	600	600	0	0	예비비및기타	예비비및기타	1,084	22,373	21,289	1963.9
법인세환급	법인세환급	3,355	3,790	435	13.0	적립금	적립금	0	0	0	
예수금	예수금	2,100	2,100	0	0.0	선납세금	선납세금	3,888	3,623	-265	-6.8
						예수금	예수금	1,500	1,500	0	0.0

2020년 수익사업 세입·세출예산

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2019 예산(A)	2020 예산(B)	증감(B-A)	
					금액	비율						금액	비율
총계			180,270	180,270	0	0.0	총계			180,270	180,270	0	0.0
사업수입	사업수입	사업수입	180,030	180,030	0	0.0	사무비	소계		106,611	111,026	4,415	4.1
잡수입	잡수입	소계	240	240	0	0.0			인건비	소계	94,245	98,660	4,415
		예금이자	15	15	0	0.0			급여	48,474	51,360	2,886	6.0
		기타	225	225	0	0.0			일용잡금	29,900	33,000	3,100	10.4
									사회보험부담금	6,482	6,800	318	4.9
									퇴직급여	9,389	7,500	-1,889	-20.1
							운영비		소계	12,366	12,366	0	0.0
							사업비	일반사업비	상품매입액	47,636	44,765	-2,871	-6.0
							사업비	운영비	기타비용	9,381	9,381	0	0.0
							기부금	기부금	기부금	16,642	15,098	-1,544	-9.3