

2021년 예산 총괄표

(단위 천원)

연번	구분	2020년 예산(A)					2021년 예산(B)					증감(B)-(A)	
		세입		세출		총계	세입		세출		총계	금액	비율 (%)
		전기이월	세입	세출	차기이월		전기이월	세입	세출	차기이월			
	합계	2,859,718	20,192,845	23,050,063	2,500	23,052,563	2,793,362	20,412,104	23,205,466	0	23,205,466	152,903	0.7
1	서대문장애인종합복지관	567,667	2,790,463	3,358,130	0	3,358,130	599,718	3,343,370	3,943,088	0	3,943,088	584,958	17.4
2	사회서비스센터	305,861	3,524,801	3,830,662	0	3,830,662	444,712	3,684,323	4,129,035	0	4,129,035	298,373	7.8
3	야간순회	0	147,194	147,194	0	147,194	0	147,194	147,194	0	147,194	0	0.0
4	무료셔틀버스운행사업	0	300,816	300,816	0	300,816	0	0	0	0	0	-300,816	-100.0
5	발달재활서비스	102,478	165,270	267,748	0	267,748	102,478	120,030	222,508	0	222,508	-45,240	-16.9
6	언어발달지원	3,629	2,890	6,519	0	6,519	3,629	2,890	6,519	0	6,519	0	0.0
7	주간활동	8,639	271,622	280,261	0	280,261	30,000	300,100	330,100	0	330,100	49,839	17.8
	서대문장애인종합복지관 소계	988,274	7,203,056	8,191,330	0	8,191,330	1,180,537	7,597,907	8,778,444	0	8,778,444	587,114	7.2
8	광명종합사회복지관	322,931	3,212,422	3,535,353	0	3,535,353	255,815	2,954,685	3,210,500	0	3,210,500	-324,853	-9.2
9	광명어르신보호센터	124,096	305,800	429,896	0	429,896	30,300	302,600	332,900	0	332,900	-96,996	-22.6
10	광명시지역아동센터	2,765	233,982	234,247	2,500	236,747	2,500	250,800	253,300	0	253,300	16,553	7.0
11	상리종합사회복지관	176,639	1,092,368	1,269,007	0	1,269,007	96,130	1,031,385	1,127,515	0	1,127,515	-141,492	-11.1
12	상리장애인활동지원사업	191,130	1,136,457	1,327,587	0	1,327,587	193,649	1,149,052	1,342,701	0	1,342,701	15,114	1.1
13	상리장애인주간보호센터	5,565	97,741	103,306	0	103,306	4,251	103,124	107,375	0	107,375	4,069	3.9
14	상리지역아동센터	3,571	88,966	92,537	0	92,537	0	0	0	0	0	-92,537	-100.0

15	상리노인복지센터	14,634	135,616	150,250	0	150,250	6,469	133,066	139,535	0	139,535	-10,715	-7.1
16	상리방문요양사업	22,571	340,382	362,953	0	362,953	30,438	340,382	370,820	0	370,820	7,867	2.2
17	영도구푸드마켓	24,336	52,410	76,746	0	76,746	13,943	52,410	66,353	0	66,353	-10,393	-13.5
18	상리자연어린이집	17,609	537,214	554,823	0	554,823	5,830	563,419	569,249	0	569,249	14,426	2.6
19	영도지역자활센터	610,490	3,105,456	3,715,946	0	3,715,946	610,490	3,204,209	3,814,699	0	3,814,699	98,753	2.7
20	법인 사무국	90,419	497,245	587,664	0	587,664	90,419	497,245	587,664	0	587,664	0	0.0
21	시립서대문장애인단기보호센터	32,326	326,674	359,000	0	359,000	23,829	348,171	372,000	0	372,000	13,000	3.6
22	서은단기보호시설	13,217	437,636	450,853	0	450,853	40,601	391,776	432,377	0	432,377	-18,476	-4.1
23	다솜장애인주간보호센터	59,604	271,272	330,876	0	330,876	65,860	307,236	373,096	0	373,096	42,220	12.8
24	서대문장애인주간보호시설	37,514	264,647	302,161	0	302,161	35,111	312,849	347,960	0	347,960	45,799	15.2
25	하누리주간보호센터	32,199	215,492	247,691	0	247,691	31,000	219,694	250,694	0	250,694	3,003	1.2
26	다솜장애인공동생활가정	36,263	95,065	131,328	0	131,328	39,781	97,628	137,409	0	137,409	6,081	4.6
27	아이티장애인공동생활가정	11,726	134,545	146,271	0	146,271	4,591	132,701	137,292	0	137,292	-8,979	-6.1
28	서대문장애인공동생활가정	19,318	89,551	108,869	0	108,869	6,068	100,873	106,941	0	106,941	-1,928	-1.8
29	최종병기공동생활가정	22,521	138,578	161,099	0	161,099	25,750	140,622	166,372	0	166,372	5,273	3.3
30	연말카드사업	0	12,721	12,721	0	12,721		12,721	12,721	0	12,721	0	0.0
31	행복플러스가게 하이천사	0	72,004	72,004	0	72,004		72,004	72,004	0	72,004	0	0.0
32	행복플러스가게이진아도서관점	0	95,545	95,545	0	95,545		95,545	95,545	0	95,545	0	0.0
30-32	수익사업계		180,270	180,270		180,270		180,270	180,270		180,270	0	0.0

2021년 서대문장애인종합복지관 세입세출예산

(단위:천원)

세 입						세 출					
관	항	2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		8,191,330	8,778,444	587,114	7.2	총계		8,191,330	8,778,444	587,114	7.2
사업수입	사업수입	4,155,950	4,353,313	197,363	4.7	사무비	소계	1,906,428	1,726,150	-180,278	-9.5
보조금	보조금	2,798,991	2,985,712	186,721	6.7		인건비	1,731,142	1,553,904	-177,238	-10.2
후원금	후원금	184,425	198,592	14,167	7.7		업무추진비	7,100	7,100	0	0.0
전입금	전입금	50,000	50,000	0	0.0		운영비	168,186	165,146	-3,040	-1.8
이월금	이월금	988,292	1,180,537	192,245	19.5	재산조성비	시설비	547,276	1,086,032	538,756	98.4
잡수입	잡수입	13,672	10,290	-3,382	-24.7	사업비	사업비	5,586,724	5,820,499	233,775	4.2
						잡지출	잡지출	1,000	1,000	0	0.0
						예비비 및기타	예비비 및기타	149,902	144,763	-5,139	-3.4

2021년 광명종합사회복지관 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액(C)	비율(%)
총계		3,535,353	3,210,500	-324,853	-9.2	총계		3,535,353	3,210,500	-324,853	-9.2
입소자 부담금	입소자 부담금	-	-	-	-	사무비	소계	1,535,048	1,566,295	31,247	2.0
사업 수입	사업 수입	45,942	195,275	149,333	325.0		인건비	1,277,598	1,310,323	32,726	2.6
과년도 수입	과년도 수입	-	-	-	-		업무추 진비	5,350	6,600	1,250	23.4
보조금 수입	보조금 수입	2,833,474	2,494,901	-338,573	-11.9		운영비	252,100	249,372	-2,728	-1.1
후원금 수입	후원금 수입	270,825	187,250	-83,575	-30.9	재산조 성비	시설비	115,600	124,075	8,475	7.3
전입금	전입금	32,500	25,000	-7,500	-23.1	사업비	사업비	1,566,680	1,423,096	-143,584	-9.2
이월금	이월금	322,931	255,815	-67,115	-20.8	전출금	전출금	-	-	-	-
잡수입	잡수입	29,681	52,259	22,578	76.1	잡지출	잡지출	30,440	1,559	-28,881	-94.9
						예비비 및기타	예비비 및기타	287,585	95,475	-192,110	-66.8

2021년 광명어르신보호센터 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2020년 4차추경 (A)	2021년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2020년 4차추경 (A)	2021년 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액	비율(%)
총계		429,896	332,900	-96,996	-22.6	총계		429,896	332,900	-96,996	-22.6
입소자 부담금	입소 비용수입	46,500	60,360	13,860	29.8	사무비	소계	296,873	292,569	-4,304	-1.4
보조금수입	보조금수입	500	500	-	-		인건비	275,995	269,397	-6,598	-2.4
후원금수입	후원금수입	500	500	-	-		업무추진비	1,600	1,650	50	3.1
요양급여 수입	요양급여 수입	186,700	235,200	48,500	26.0		운영비	19,278	21,522	2,244	11.6
이월금	이월금	124,096	30,300	-93,796	-75.6	재산조성비	시설비	72,284	356	-71,928	-99.5
잡수입	잡수입	41,600	6,040	-35,560	-85.5	사업비	사업비	31,214	39,475	8,261	26.5
적립금 및 준비금 (특별회계)	운영충당 적립금 및 환경개선준 비금	30,000	-	-30,000	-100.0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	29,025	-	-29,025	-100.0
						적립금및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	500	500	-	-

2021년 광명시지역아동센터 세입세출예산

(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		236,747	253,300	16,553	6.9	총계		236,747	253,300	16,553	6.9
입소자부담 금	입소자부담 금	0	0		0	사무비	소계	92,937	99,330	6393	6.9
사업수입	사업수입	0	0		0		인건비	88,750	93,903	5,153	5.8
과년도수입	과년도수입	0	0		0		업무추진 비	400	500	100	25
보조금수입	보조금수입	186,202	201,050	14,848	7.9		운영비	3,787	4,927	540	14.3
후원금수입	후원금수입	45,200	45,200	0	0	재산조성 비	시설비	2,500	1,500	-1,000	-
전입금	전입금	2,500	2,500	0	0	사업비	사업비	138,805	150,910	12,105	8.7
이월금	이월금	2,765	2,500	-265	-9.6	전출금	전출금	0	0	0	0
잡수입	잡수입	80	2,050	1,970	2462.5	잡지출	잡지출	5	10	5-	100
						예비비및 기타	예비비및 기타	500	1,550	1,065	210

2021년 상리종합사회복지관 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2020 예산 (A)	2021 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2020 예산 (A)	2021 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		1,269,007	1,127,515	-141,492	-11.1	총계		1,269,007	1,127,515	-141,492	11.1
사업 수입	사업 수입	33,250	40,080	6,830	20.5	사무비	소계	599,726	623,994	24,268	4.0
보조금	보조금	884,425	881,245	-3,180	-0.4		인건비	550,208	571,076	20,868	3.8
후원금	후원금	136,593	81,360	-55,233	-40.4		업무 추진비	10,480	10,680	200	1.9
전입금	전입금	30,000	20,000	-10,000	-33.3		운영비	39,038	42,238	3,200	8.2
이월금	이월금	176,639	96,130	-80,509	-45.6	재산 조성비	시설비	32,620	8,500	-24,120	-73.9
잡수입	잡수입	8,100	8,700	600	7.4	사업비	사업비	493,700	431,007	-62,693	-12.7
							예비비 및기타	142,961	64,014	-78,947	-55.2

2021년 상리장애인활동지원사업 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2020 예산 (A)	2021 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2020 예산 (A)	2021 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		1,327,587	1,342,701	15,114	1.1	총계		1,327,587	1,342,701	15,114	1.1
사업수입	사업수입	1,090,200	1,148,832	58,632	5.4	사무비	소계	61,249	59,188	-2,061	-0.3
이월금	이월금	191,130	193,649	2,519	1.3		인건비	49,649	47,588	-2,061	-4.2
잡수입	잡수입	46,257	220	-46,037	-99.5		운영비	11,600	11,600	0	0
						재산조 성비	시설비	800	800	0	0
						사업비	사업비	1,061,889	1,089,392	27,503	2.6
						전출금	전출금	10,000	0	-10,000	-100. 0
						예비비 및기타	예비비 및기타	193,649	193,321	-328	-0.2

2021년 상리장애인주간보호센터 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2020 예산 (A)	2021 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2020 예산 (A)	2021 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		103,306	107,375	4,069	3.9	총계		103,306	107,375	4,069	3.9
사업수입	사업수입	4,920	13,080	8,160	165.9	사무비	소계	86,990	86,990	0	0
보조금	보조금	91,601	88,824	-2,777	-3.0		인건비	81,000	81,000	0	0
후원금	후원금	1,200	1,200	0	0		업무추진비	700	700	0	0
잡수입	잡수입	20	20	0	0		운영비	5,290	5,290	0	0
이월금	이월금	5,565	4,251	-1,314	-23.6	재산조성비	시설비	900	300	-600	-66.7
						사업비	사업비	11,100	18,200	7,100	64.0
						예비비및기타	예비비및기타	4,316	1,885	-2,431	-56.3

2021년 상리재가노인지원서비스센터 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2020 예산 (A)	2021 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2020 예산 (A)	2021 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		150,250	139,535	-10,715	-7.1	총계		150,250	139,535	-10,715	-7.1
보조금	보조금	135,306	132,056	-3,250	0.0	사무비	소계	118,539	124,812	6,273	5.2
후원금	후원금	300	1,000	700	233.3		인건비	113,649	118,362	4,713	4.1
이월금	이월금	14,634	6,469	-8,165	-55.8		업무 추진비	250	250	0	0.0
잡수입	잡수입	10	10	0	0.0		운영비	4,640	6,200	1,560	33.6
						재산 조성비	자산취득비	2,100	0	-2,100	100.0
						사업비	사업비	13,340	11,000	-2,340	-17.5
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	16,271	3,723	-12,548	-77.1

2021년 상리노인복지센터 방문요양사업 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2020 예산 (A)	2021 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2020 예산 (A)	2021 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		362,953	370,920	7,967	2.2	총계		362,953	370,920	7,967	2.2
사업수입	사업수입	339,240	339,240	0	0	사무비	소계	308,615	309,156	541	0.2
이월금	이월금	22,571	30,538	7,967	35.3		인건비	302,335	302,876	541	0.2
잡수입	잡수입	1,142	1,142	0	0		운영비	6,280	6,280	0	0
						사업비	사업비	3,900	4,500	600	15.4
						법인 전출금	법인 전출금	20,000	20,000	0	0
						예비비 및기타	예비비 및기타	30,438	37,264	6,826	22.4

2021년 영도구푸드마켓 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2020 예산 (A)	2021 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2020 예산 (A)	2021 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		76,746	66,353	-10,393	-13.5	총계		76,746	66,353	-10,390	-13.5
보조금	보조금	50,000	50,000	0	0	사무비	소계	48,200	49,658	1,450	3.0
후원금	후원금	2,400	2,400	0	0		인건비	37,640	39,098	1,450	3.9
이월금	이월금	24,336	13,943	-10,393	-42.7		운영비	10,560	10,560	0	0
잡수입	잡수입	10	10	0	0	재산조 성비	시설비	300	300	0	0
						사업비	사업비	14,300	14,300	0	0
						예비비 및기타	예비비 및기타	13,946	2,095	-11,851	-85.0

2021년 상리자연어린이집 세입세출예산

(단위 : 천원)

수 입						세 출					
관	항	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2019년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액	비율(%)
총 계		554,823	569,249	14,426	2.6	총 계		554,823	569,249	14,426	2.6
보육료	보육료	234,264	227,064	-5,040	-2.2	인건비	인건비	391,004	403,722	12,718	3.3
수익자 부담금수 입	수익자 부담금수 입	31,712	54,264	22,552	71.1	운영비	관리운영 비	24,808	22,728	-2,080	-8.4
보조금 및 지원금	보조금 및 지원금	269,887	275,480	5,593	2.1		업무추진 비	12,080	11,580	-500	-4.1
과년도수 입	과년도수 입	1,108	1,108	0	0.0	보육활동 비	보육활동 비	64,153	62,025	-2,128	-3.3
잡수입	잡수입	243	243	0	0.0	수익자 부담경비	수익자 부담경비	31,712	54,264	22,552	71.1
전년도 이월금	전년도 이월금	17,609	11,090	-6,519	-37.0	재산조성 비	시설비	15,000	6,000	-9,000	-60.0
							자산구입 비	4,500	3,000	-1,500	-33.3
						과년도지 출	과년도지 출	376	0	-376	0.0
						잡지출	잡지출	100	100	0	0.0
						예비비	예비비	11,090	5,830	-5,260	-47.4

2021년 부산영도지역자활센터 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2020예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2020예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		3,715,946	3,814,699	98,753	2.7	총계		3,715,946	3,814,699	98,753	2.7
입소자 부담금	입소자 부담금	0	0	0	0	사무비	소계	387,916	369,982	-17,934	-4.6
사업수 입	사업수 입	792,899	762,496	-30,403	-3.8		인건비	355,374	349,630	-5,744	-1.6
과년도 수입	과년도 수입	16,690	0	-16,690	-1		업무추진 비	1,305	400	-905	-69.3
보조금 수입	보조금 수입	2,280,614	2,439,148	158,534	6.9		운영비	31,237	19,952	-11,285	-36.1
후원금 수입	후원금 수입	4,000	2,500	-1,500	-37.5	재산조성 비	시설비	15,877	3,440	-12,437	-78.3
전입금	전입금	0	0	0	0	사업비	사업비	3,290,907	3,440,485	149,578	4.5
이월금	이월금	610,490	610,490	0	0	전출금	전출금	0	0	0	0
잡수입	잡수입	11,253	65	-11,188	-99.4	잡지출	잡지출	149	0	-149	-1
						예비비및 기타	예비비및 기타	21,097	792	-20,305	-96.2

2021년 법인사무국 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2020예 산 (B)	2021예 산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2020예 산 (B)	2021예 산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율					금액	비율
총계		587,664	587,664	0	0	총계		587,664	587,664	0	0
재산수입	기본재산수입	4,745	2,402	-2,343	-49.4	사무비	소계	236,609	215,848	-20,761	-9.0
사업수입	사업수입	189,240	193,200	3,960	2.1		인건비	160,073	150,130	-9,943	-6.0
과년도수입	과년도수입	0	0	0	-		업무추진비	9,600	9,600	0	0
보조금수입	보조금수입	20,250	20,250	0	0		운영비	66,936	56,118	-10,818	-16.2
후원금수입	후원금수입	243,000	226,598	-16,402	-6.7	재산조성비	시설비	4,500	6,500	2,000	44.4
전입금	전입금	11,500	32,000	20,500	178.3	사업비	사업비	175,442	202,392	26,950	15.4
이월금	이월금	90,419	90,419	0	0	전출금	전출금	151,725	142,025	-9,700	-6.4
잡수입	잡수입	22,020	16,905	-5,115	-23.2	잡지출	잡지출	150	150	0	0
대여금회수	대여금회수	600	0	-600	-100.0	예비비및기 타	예비비및기 타	5,110	7,770	2,660	11.9
법인세환급	법인세환급	3,790	3,790	0	0	적립금	적립금	0	0	0	
예수금	예수금	2,100	2,100	0	0	선납제금	선납제금	3,623	2,474	-1,149	-31.7
						미지급금	미지급금	8,890	8,890	0	0.0
						예수금	예수금	1,615	1,615	0	0.0

2021년 시립서대문장애인단기보호센터 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2020 예산 (A)	2021 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2020 예산 (A)	2021 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		359,000	372,000	13,000	4	총계		359,000	372,000	13,000	4
입소부담금 수입	입소비용수 입	42,000	50,400	8,400	20	사무비	소계	285,078	299,141	14,063	5
보조금수입	보조금수입	278,584	290,204	11,620	4		인건비	263,933	276,576	12,643	5
후원금수입	후원금수입	620	620	-	0		업무추진 비	2,840	3,360	520	18
전입금	전입금	3,500	5,000	1,500	43		운영비	18,305	19,205	900	5
이월금	이월금	32,326	23,829	-8,497	-26	재산조정 비	시설비	26,860	12,500	-14,360	-53
잡수입	잡수입	1,970	1,947	-23	-1	사업비	사업비	41,824	55,113	13,289	32
						잡지출	잡지출	38	46	8	21
						예비비및 기타	예비비및 기타	5,200	5,200	-	0
						이월금	이월금	-	-	-	0

2021년 서은단기보호시설 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2020예 산 (A)	2021예 산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2020예산 (A)	2021예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		450,853	432,377	-18,476	-4.1	총계		450,853	432,377	-18,476	-4.1
입소자부담 금	입소자부담 금	45,930	45,930	0	0.0	사무비	소계	328,939	333,540	4,601	1.4
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0		인건비	314,645	319,246	4,601	1.5
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0		업무추진 비	0	0	0	0
보조금수입	보조금수입	355,505	336,246	-19,259	-5.4		운영비	14,294	14,294	0	0
후원금수입	후원금수입	2,400	2,400	0	0.0	재산조정 비	시설비	38,011	12,500	-25,511	-67.1
전입금	전입금	3,000	2,000	-1,000	-33.3	사업비	사업비	47,685	47,685	0	0
이월금	이월금	13,217	15,000	1,783	13.5	전출금	전출금	0	0	0	0
	운영충당적 립금	25,601	25,601	0	0.0	잡지출	잡지출	0	0	0	0
잡수입	잡수입	5,200	5,200	0	0.0	예비비및 기타	예비비및 기타	10,617	13,051	2,434	22.9
						적립금	운영충당 적립금	25,601	25,601	0	0

2021년 다솜장애인주간보호센터 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	본예산 (A)	추경 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	본예산 (A)	추경 예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율(%)					금액	비율(%)
총계		330,876	373,096	42,220	12.8	총계		330,876	373,096	42,220	12.8
사업수입	사업수입	32,390	49,990	17,600	54.3	사무비	소계	207,478	236,570	29,092	14.0
과년도수입	과년도수입			0	0		인건비	194,738	213,770	19,032	9.8
보조금수입	보조금수입	223,123	239,772	16,649	7.5		업무추진비	1,340	1,800	460	34.3
후원금수입	후원금수입	3,800	3,500	-300	-7.9		운영비	11,400	21,000	9,600	84.2
전입금	전입금	2,181	3,300	1,119	51.3	재산조성비	시설비	14,884	13,000	-1,884	-12.7
이월금	이월금	8,744	11,000	2,256	25.8	사업비	사업비	52,830	63,500	10,670	20.2
	특별회계	50,860	54,860	4,000		잡지출	잡지출	17	17	0	0.0
잡수입	잡수입	9,778	10,674	896	9.2	예비비및기타	예비비및기타	129	149	20	15.5
						시설환경준비금	운영충당적립금	55,538	59,860	4,322	7.8

2021년 서대문장애인주간보호시설 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2020예산(A)	2021예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	2020예산(A)	2021예산(B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율(%)					금액	비율(%)
총계		302,161	347,960	45,799	15.1	총계		302,161	347,960	45,799	15.1
입소자부담금	입소자부담금	15,000	48,600	33,600	224	사무비	소계	242,986	256,923	13,937	5.7
사업 수입	사업 수입	-	-	-	-		인건비	223,956	238,193	14,237	6.3
과년도수입	과년도수입	-	-	-	-		업무추진비	950	950	0	0
보조금수입	보조금수입	238,908	249,302	10,393	4.3		운영비	18,080	17,780	-300	-1.6
후원금수입	후원금수입	1,800	5,000	3,200	177.7	재산조성비	시설비	30,218	34,700	4,482	14.8
전입금	전입금	4,422	2,786	-1,636	-36.9	사업비	사업비	28,850	56,230	27,380	94.9
이월금	이월금	37,514	35,111	-2,402	-6.4	전출금	전출금				
잡수입	잡수입	4,516	7,160	2,643	58.5	잡지출	잡지출	100	100	0	0
						예비비및기타	예비비및기타	7	7	0	0

2021년 하누리주간보호센터 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		247,691	250,694	3,003	1.2	총계		247,691	250,694	3,003	1.2
사업수입	사업수입	20,000	45,000	25,000	125.0	사무비	소계	171,042	186,194	15,152	8.9
과년도 수입	과년도 수입						인건비	151,742	165,194	13,452	8.9
보조금 수입	보조금 수입	186,652	165,194	-21,458	-11.5		업무 추진비	1,000	2,000	1,000	100.0
후원금 수입	후원금 수입	3,500	4,000	500	14.3		운영비	18,300	19,000	700	3.8
전입금	전입금	5,000	5,000	0	0	재산 조성비	시설비	35,510	3,000	-32,510	-91.6
이월금	이월금	32,199	31,000	-1,199	-3.7	사업비	사업비	39,024	60,000	20,976	53.8
잡수입	잡수입	340	500	160	47.1	예비비 및기타	예비비 및기타	2,115	1,500	-615	-29.1

2021년 다솜장애인공동생활가정 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2020예산 (A)	2021예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2020 예산 (A)	2021 예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		131,328	137,409	6,081	4.6	총계		131,328	137,409	6,081	4.6
입소자 부담금	입소자 부담금	14,400	14,400	0	0	사무비	소계	92,805	96,058	3,253	3.5
보조금 수입	보조금 수입	77,115	79,739	2,624	3.4		인건비	72,433	75,058	2,625	3.6
후원금 수입	후원금 수입	1,670	1,350	-320	-19.2		운영비	20,372	21,000	628	3.1
전입금	전입금	1,200	1,459	259	21.6	재산 조성비	시설비	7,000	7,000	0	0
이월금	이월금	36,263	39,781	3,518	9.7	사업비	소계	30,407	33,201	2,794	9.2
잡수입	잡수입	680	680	0	0		운영비	15,907	18,701	2,794	17.6
							사업비	14,500	14,500	0	0
						잡지출	잡지출	116	150	34	29.3
						예 비 비 및 기타	예 비 비 및 기타	1,000	1,000	0	0

2021년 아이티장애인공동생활가정 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2020예산 (B)	2021예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2020예산 (A)	2021예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		146,271	137,292	-8,979	-6.1	총계		146,271	137,292	-8,979	-6.1
입소자부담 금	입소자부담 금	16,650	15,000	-1,500	-9.1	사무비	소계	118,608	118,537	-71	-0.1
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0		인건비	110,181	110,937	756	0.7
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0		운영비	8,396	7,600	-796	-9.5
보조금수입	보조금수입	113,775	114,504	729	0.6	재산조성 비	시설비	2,000	1,000	-1,000	-50.0
후원금수입	후원금수입	1,950	850	-1,100	-56.4	사업비	소계	20,982	17,745	-3,237	-15.4
전입금	전입금	1,688	1,715	27	1.6		운영비	14,082	11,593	-2,489	-17.7
이월금	이월금	11,726	4,591	-7,135	-60.8		사업비	6,900	6,152	-748	-10.8
잡수입	잡수입	632	632	0	0.0	전출금	전출금	0	0	0	0.0
						잡지출	잡지출	0	0	0	0.0
						예비비및 기타	예비비 및기타	4,712	10	-4,702	-0.0

2021년 구립서대문장애인공동생활가정 세입세출예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출						
관	항	2020예산 (B)	2021예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2020예산 (A)	2021예산 (B)	증감(B)-(A)		
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)	
총계		108,869	106,941	-1,928	-1.8	총계		108,869	106,941	-1,928	-1.8	
입소자부담금	입소자부담금	12,900	14,400	1,500	11.6	사무비	소계	78,740	87,800	9,059	11.5	
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0		인건비	68,255	78,730	10,474	15.3	
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0		운영비	10,484	9,070	-1,415	-13.5	
보조금수입	보조금수입	73,545	83,683	10,138	13.8	재산조성비	시설비	5,600	1,100	-4,500	-80.4	
후원금수입	후원금수입	1,210	430	-780	-64.5	사업비	소계	18,120	18,031	-89	-0.5	
전입금	전입금	1,265	1,729	464	36.7			운영비	12,910	11,530	-1,380	-10.7
이월금	이월금	19,318	6,068	-13,250	-68.6			사업비	5,210	6,501	1,291	24.8
잡수입	잡수입	631	631	0	0.0	전출금	전출금	0	0	0	0.0	
						잡지출	잡지출	0	0	0	0.0	
						예비비및기타	예비비및기타	6,408	10	-6,398	-99.8	

2021년 최종병기공동생활가정 세입세출 예산

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	2020예산 (B)	2021예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	2020예산 (A)	2021예산 (B)	증감(B)-(A)	
				금액(C)	비율 (%)					금액	비율 (%)
총계		161,099	166,372	5,273	3.3	총계		161,099	166,372	5,273	3.3
입소자부담 금	입소자부담 금	18,000	19,200	1,200	6.7	사무비	소계	118,539	120,514	1,975	1.7
사업수입	사업수입	0	0	0	0.0		인건비	111,626	114,102	2,476	2.2
과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0		운영비	6,913	6,412	-501	-7.3
보조금수입	보조금수입	114,972	117,412	2,440	2.12	재산조성 비	시설비	6,215	4,100	-2,115	34.0
후원금수입	후원금수입	3,225	1,530	-1,695	-52.6	사업비	소계	20,089	22,580	2,491	12.4
전입금	전입금	1,748	1,850	102	5.9		운영비	12,500	11,730	-770	-6.2
이월금	이월금	22,521	25,750	3,229	14.3		사업비	7,588	10,850	3,262	42.8
잡수입	잡수입	633	630	-3	-0.5	전출금	전출금	0	0	0	0
						잡지출	잡지출	0	0	0	0
						예비비및 기타	예비비및 기타	16,256	19,178	2,922	18.0

2021년 수익사업 세입·세출예산

세 입							세 출						
관	항	목	2020 예산(A)	2021 예산(B)	증감(B-A)		관	항	목	2020 예산(A)	2021 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	4.7
		예금이자	15	15	0	0.0			급여	48,474	51,360	2,886	6.0
		기타	225	225	0	0.0			임용 잡금	29,900	33,000	3,100	10.4
									사회 보험 부담 금	6,482	6,800	318	4.9
									퇴직 급여	9,389	7,500	-1,889	-20.1
								운영비	소계	12,366	12,366	0	0.0
							사업비	일반사 업비	상품 매입 액	47,636	44,765	-2,871	-6.0
							사업비	운영비	기타 비용	9,381	9,381	0	0.0
							기부금	기부금	기부 금	16,642	15,098	-1,544	-9.3