

2020년도 1차 추가경정 예산서 세입.세출 총괄표 - 법인회계

(단위 : 원)

세 입					
관	항 목	2020년도	2020년도	증감(B-A)	
		현행(A)	추경(B)	액수	비율(%)
<b>합 계</b>		<b>2,302,923,885</b>	<b>2,275,897,571</b>	<b>-27,026,314</b>	<b>98.8%</b>
후원금	지정후원금	1,302,000,000	1,290,600,000	-11,400,000	99.1%
	비지정후원금	500,000	500,000	0	100.0%
<b>계</b>		<b>1,302,500,000</b>	<b>1,291,100,000</b>	<b>-11,400,000</b>	<b>99.1%</b>
이월금	전년도이월금	78,200,370	78,871,796	671,426	100.9%
	전년도이월금(후원금)	884,009,515	870,175,775	-13,833,740	98.4%
<b>계</b>		<b>962,209,885</b>	<b>949,047,571</b>	<b>-13,162,314</b>	<b>98.6%</b>
재산수입	배당및 이자수입	16,200,000	16,200,000	0	100.0%
<b>계</b>		<b>16,200,000</b>	<b>16,200,000</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>
잠수입	기타예금이자수입	1,400,000	1,400,000	0	100.0%
	기타잠수입	20,464,000	18,000,000	-2,464,000	88.0%
	불용품매각대	150,000	150,000	0	100.0%
<b>계</b>		<b>22,014,000</b>	<b>19,550,000</b>	<b>-2,464,000</b>	<b>88.8%</b>

세 출						
관	항 목	2020년도	2020년도	증감(B-A)		
		현행(A)	추경(B)	액수	비율(%)	
<b>합 계</b>		<b>2,302,923,885</b>	<b>2,275,897,571</b>	<b>-27,026,314</b>	<b>98.8%</b>	
사무비	인 건 비	252,969,618	231,056,550	-21,913,068	91.3%	
	관리운영	88,100,000	106,765,000	18,665,000	121.2%	
<b>계</b>		<b>341,069,618</b>	<b>337,821,550</b>	<b>-3,248,068</b>	<b>99.0%</b>	
전 출 금	전 출 금	군포하나로남자중장기청소년쉼터	100,000,000	100,000,000	0	100.0%
		경기남부청소년자립지원관	32,000,000	32,300,000	300,000	100.9%
		꿈의집지역아동센터	33,000,000	33,000,000	0	100.0%
		온누리요양센터	100,000,000	100,000,000	0	100.0%
		시립용산노인종합복지관	80,000,000	80,000,000	0	100.0%
		용산구립청파노인복지센터	15,000,000	15,000,000	0	100.0%
		서초구립중앙노인종합복지관	50,000,000	50,000,000	0	100.0%
		서초구립느티나무쉼터	20,000,000	20,000,000	0	100.0%
		변동코이노니아 장애인보호작업시설	20,000,000	30,000,000	10,000,000	150.0%
		서울특별시립 서울역쪽방상담소	50,000,000	50,000,000	0	100.0%
		기타시설 전출금	50,000,000	50,000,000	0	100.0%
<b>계</b>		<b>550,000,000</b>	<b>560,300,000</b>	<b>10,300,000</b>	<b>101.9%</b>	
사 업 비	일 반 사 업 비	지역복지협동사업	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
		후원사업	4,000,000	4,000,000	0	100.0%
		행사비	3,000,000	3,000,000	0	100.0%
		홍보사업	1,500,000	4,000,000	2,500,000	266.7%
		온누리농업실습지	50,000,000	47,000,000	-3,000,000	94.0%
		온누리사랑챌버	70,240,108	55,900,629	-14,339,479	79.6%
		온사랑합창단	34,411,568	36,225,493	1,813,925	105.3%
		헤븐리빌리지	20,000,000	22,398,964	2,398,964	112.0%
		다문화가정어린이지원사업	-	35,000,000	35,000,000	0.0%
		지정후원사업	27,068,300	20,000,000	-7,068,300	73.9%
		복리후생사업	9,740,907	11,143,586	1,402,679	114.4%
		새터민청소년지원사업	25,070,420	21,199,316	-3,871,104	84.6%
<b>계</b>		<b>246,031,303</b>	<b>260,867,988</b>	<b>14,836,685</b>	<b>106.0%</b>	
재산 조성비	시설 비	시설비	988,322,964	938,908,033	-49,414,931	95.0%
		자산취득비	54,500,000	55,000,000	500,000	100.9%
		시설장비유지비	120,000,000	120,000,000	0	100.0%
<b>계</b>		<b>1,162,822,964</b>	<b>1,113,908,033</b>	<b>-48,914,931</b>	<b>95.8%</b>	
잡지출	잡지출	2,000,000	2,000,000	0	100.0%	
예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
<b>계</b>		<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>100.0%</b>	

(법인)세입명세서

(단위: 원)

과목			2020년 현행(A)	2020년 추경(B)	증감	산출근거			
관	항	목							
재산수입	기본재산수입	배당및이자수입	16,200,000	16,200,000	-	배당 및 예금이자 수입	16,200,000 X 1회	16,200,000	
소계			16,200,000	16,200,000	-				
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	1,302,000,000	1,290,600,000	-	11,400,000	교회출연금	93,333,333 X 12개월	1,120,000,000
							농업실습지, 기타지정후원사업 등	5,530,000 X 10회	55,300,000
							온누리사랑캠퍼	2,000,000 X 5회	10,000,000
							온사랑합창단	13,300,000 X 1회 1,000,000 X 12회	25,300,000
							해브리발리지	2,000,000 x 10개월	20,000,000
							새터민청소년지원사업	1,666,666 X 12개월	20,000,000
							장애인시설건립	1,000,000 X 5회	5,000,000
							다문화가정어린이지원사업	2,916,666 X 12개월	35,000,000
		비지정후원금	500,000	500,000	-	비지정후원금		500,000	
소계			1,302,500,000	1,291,100,000	-	11,400,000			
이월금	이월금	전년도이월금	78,200,370	78,871,796	671,426	잡수입, 재산수입 등 이월금		78,871,796	
		전년도이월금 (후원금)	884,009,515	870,175,775	- 13,833,740	후원금이월금		870,175,775	
소계			962,209,885	949,047,571	- 13,162,314				
잡수입	잡수입	불용품매각대	150,000	150,000	-	불용품매각대		150,000	
		기타예금이자수입	1,400,000	1,400,000	-	예금이자수입		1,400,000	
		기타잡수입	20,464,000	18,000,000	- 2,464,000	환급금, 기타 잡수입		18,000,000	
소계			22,014,000	19,550,000	- 2,464,000				
<b>합계</b>			<b>2,302,923,885</b>	<b>2,275,897,571</b>	<b>- 27,026,314</b>				

(법인)세출명세서

(단위: 원)

과목			2020년 현행(A)	2020년 추경(B)	증감	산출근거			
관	항	목							
사무비	인건비	급여	205,239,340	194,238,710	- 11,000,630	재단직원인건비	16,186,559 X 12개월	194,238,710	
		퇴직금 및 퇴직적립금	17,103,278	15,127,990	- 1,975,288	퇴직적립금	194,238,710 X 1/12	15,127,990	
		사회보험부담금	27,127,000	18,189,850	- 8,937,150	국민, 건강, 보험, 고용, 산재보험		18,189,850	
		기타후생경비	3,500,000	3,500,000	-	건강진단비, 상해보험, 사회복지사업회비, 기타복지후생 등		3,500,000	
		계	252,969,618	231,056,550	- 21,913,068				
	업무추진비	기관운영비	5,000,000	5,000,000	-	경조사비, 협력기관방문비	416,666 X 12개월	5,000,000	
		회의비	10,000,000	14,000,000	4,000,000	이사회, 사설장회의 등	1,166,666 X 12개월	14,000,000	
		계	15,000,000	19,000,000	4,000,000				
	운영비	여비		4,250,000	4,250,000	-	사내출장, 국외여비	354,166 X 2회 X 6인	4,250,000
			수용비및수수료	21,400,000	24,325,000	2,925,000	사무용품, 소모품 구입 도서구입비(복지관련) 화환대 주차료, 통행료 운송비 소규모수선비 공기청정기렌탈료, 칼라복합기관리비, 무인경비월정료 홈페이지 유지/관리비 등기, 인감증명서 수수료 변경등기대행 수수료 운영규정 및 사업제안서 제작 협약서 공증 수수료 인사노무 등 자문 비용 세무조정수수료 회계프로그램 보수 및 up-grade 외부감사수수료 외부회계감사 은행조회 발급 수수료	150,000 X 12회 20,000 X 12회 100,000 X 8회 50,000 X 12월 65,000 X 10회 50,000 X 10회 340,000 X 12월 370,000 X 1회 50,000 X 12월 500,000 X 4회 1,300,000 X 3회 500,000 X 2회 275,000 X 11월 1,200,000 X 1회 1,000,000 X 1회 1,600,000 X 1회 80,000 X 12회	24,325,000
		공공요금	3,600,000	3,600,000	-	우편요금 전화요금 전기요금 등	46,000 X 12회 54,000 X 12회 200,000 X 12회	3,600,000	
		제세공과금	21,450,000	33,190,000	11,740,000	자동차보험 자동차세 신원보증보험 재산세 종합부동산세 주택시설 이행보증보험(신규, 갱신) 기타 보험료 등	2,000,000 X 2대 600,000 X 2회 70,000 X 6인 10,000,000 X 1회 11,000,000 X 1회 537,500 X 8회 2,270,000	33,190,000	
		차량비	11,900,000	11,900,000	-	차량유류대, 정비유지비 등	991,666 X 12회	11,900,000	
기타운영비		10,500,000	10,500,000	-	직무교육비 등		10,500,000		
		계	73,100,000	87,765,000	14,665,000				
	소계	341,069,618	337,821,550	- 3,248,068					
재산 조성비	시설비	시설비	988,322,964	938,908,033	- 49,414,931	설계용역비 등 장애인시설 건축관련 비용	723,749,559 X 1회 215,158,474 X 1회	938,908,033	
		자산취득비	54,500,000	55,000,000	500,000	비품구입, 그룹홈 갱신보증금 추가 납부 등		55,000,000	
		시설장비유지비	120,000,000	120,000,000	-	시설장비유지비		120,000,000	
	소계	1,162,822,964	1,113,908,033	- 48,914,931					
사업비	일반사업비	지역복지협동사업	1,000,000	1,000,000	-	외국인여성재소자 지원사업 지역사회지원	100,000 X 5월 100,000 X 5회	1,000,000	
		후원사업	4,000,000	4,000,000	-	후원자관리 취약계층 지원사업	500,000 X 2회 750,000 X 4회	4,000,000	
		행사비	3,000,000	3,000,000	-	각종 기념행사 및 교육 연말행사	250,000 X 4회 2,000,000 X 1회	3,000,000	
		홍보사업	1,500,000	4,000,000	2,500,000	홍보용 다이어리, 달력, 브로셔 제작	1,000,000 X 4회	4,000,000	
		온누리농업실습지	50,000,000	47,000,000	- 3,000,000	용자 구입비 버스 제작비 농자재/ 농기계 및 작업비 사업비	1,250,000 X 12회 3,000,000 X 1회 500,000 X 4회 X 10회 1,000,000 X 9월	47,000,000	
		온누리사랑캠프	70,240,108	55,900,629	- 14,339,479	온누리사랑캠프 사업비	4,658,385 X 12회	55,900,629	
		온사랑합창단	34,411,568	36,225,493	1,813,925	온사랑합창단 사업비	3,018,791 X 12회	36,225,493	
		지정후원사업	27,068,300	20,000,000	- 7,068,300	지정후원사업		20,000,000	
		해브리빌리지	20,000,000	22,398,964	2,398,964	해브리빌리지(안성장애인공동생활가정) 사업비		22,398,964	
		복지후생사업	9,740,907	11,143,586	1,402,679	봉사자, 후원자, 임원 선물구입, 기타복지후생사업	5,571,793 X 2회	11,143,586	
		다문화가정지원사업		35,000,000		다문화가정 지원사업	35,000,000 X 1회	35,000,000	
		새터민청소년지원사업	25,070,420	21,199,316	- 3,871,104	새터민청소년 지원사업	1,766,609 X 12회	21,199,316	
	소계	246,031,303	260,867,988	14,836,685					
잡지출 예비비 및 기타	잡지출 예비비 및 기타	변동코이노니아 전출금	10,000,000	10,000,000	-	운영지원금	10,000,000 X 1회	10,000,000	
		군포하나로남자중장기청소년센터 전출금(후원금)	100,000,000	100,000,000	-	운영지원금	8,333,333 X 12월	100,000,000	
		경기남부청소년차림지원관 전출금(후원금)	32,000,000	32,300,000	300,000	운영지원금	5,383,333 X 6월	32,300,000	
		꿈의집지역아동센터 전출금(후원금)	33,000,000	33,000,000	-	운영지원금	2,750,000 X 12월	33,000,000	
		온누리요양센터 전출금(후원금)	100,000,000	100,000,000	-	운영지원금	8,333,333 X 12월	100,000,000	
		용산노인종합복지관 전출금(후원금)	80,000,000	80,000,000	-	운영지원금	6,666,666 X 12월	80,000,000	
		청파노인복지센터 전출금(후원금)	15,000,000	15,000,000	-	운영지원금	1,250,000 X 12월	15,000,000	
		서초구립중앙노인종합복지관 전출금(후원금)	50,000,000	50,000,000	-	운영지원금	4,166,666 X 12월	50,000,000	
		서초구립노티나무센터 전출금(후원금)	20,000,000	20,000,000	-	운영지원금	5,000,000 X 4월	20,000,000	
		변동코이노니아 전출금(후원금)	10,000,000	20,000,000	10,000,000	운영지원금	1,666,666 X 12월	20,000,000	
		서울역북방상담소 전출금(후원금)	50,000,000	50,000,000	-	운영지원금	4,166,666 X 12월	50,000,000	
		기타시설전출금(후원금)	50,000,000	50,000,000	-	운영지원금	50,000,000 X 1회	50,000,000	
	소계	550,000,000	560,300,000	10,300,000					
잡지출	잡지출	잡지출	2,000,000	2,000,000	-	기타지출	2,000,000		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	-	예비비	1,000,000		
	소계	3,000,000	3,000,000	-					
<b>합계</b>			<b>2,302,923,885</b>	<b>2,275,897,571</b>	<b>- 27,026,314</b>				

2020년도 1차 추가경정 예산서 세입.세출 총괄표 - 시설회계

(단위 : 원)

세 입						
관	항 목	2020년	2020년	증감(B-A)		
		현행(A)	추경(B)	액수	비율(%)	
<b>합 계</b>		<b>18,772,994,812</b>	<b>20,857,922,685</b>	<b>2,084,927,873</b>	<b>111.1%</b>	
전 입 금	군포하나로청소년쉼터	100,000,000	100,000,000	0	100.0%	
	경기남부청소년자립지원관	32,000,000	32,300,000	300,000	100.9%	
	꿈의집지역아동센터	33,000,000	33,000,000	0	100.0%	
	은누리요양센터	100,000,000	100,000,000	0	100.0%	
	용산노인종합복지관	80,000,000	80,000,000	0	100.0%	
	청파노인복지센터	15,000,000	15,000,000	0	100.0%	
	서초중앙노인종합복지관	50,000,000	50,000,000	0	100.0%	
	서초구립느티나무쉼터	20,000,000	20,000,000	0	100.0%	
	변동코이노니아	20,000,000	30,000,000	10,000,000	150.0%	
	서울역쪽방상담소	50,000,000	50,000,000	0	100.0%	
	<b>소 계</b>		<b>500,000,000</b>	<b>510,300,000</b>	<b>10,300,000</b>	<b>102.1%</b>
	보 조 금	군포하나로청소년쉼터	361,299,000	379,192,000	17,893,000	105.0%
경기남부청소년자립지원관		396,834,750	462,473,150	65,638,400	116.5%	
꿈의집지역아동센터		165,384,040	167,296,840	1,912,800	101.2%	
은누리요양센터		54,133,580	41,573,960	-12,559,620	76.8%	
용산노인종합복지관		3,955,323,880	4,351,988,630	396,664,750	110.0%	
용산노인종합복지관-데이케어		37,010,000	52,620,000	15,610,000	142.2%	
청파노인복지센터		938,300,360	1,084,990,060	146,689,700	115.6%	
서초중앙노인종합복지관		2,196,356,620	3,037,598,500	841,241,880	138.3%	
서초구립느티나무쉼터		1,616,921,000	1,685,332,000	68,411,000	104.2%	
변동코이노니아		455,436,320	526,238,299	70,801,979	115.5%	
소망의 집(변동)		61,369,000	62,142,000	773,000	101.3%	
서울역쪽방상담소		670,075,250	733,257,090	63,181,840	109.4%	
<b>소 계</b>		<b>10,908,443,800</b>	<b>12,584,702,529</b>	<b>1,676,258,729</b>	<b>115.4%</b>	
후원금	복지사업후원(시설)	773,448,000	794,474,000	21,026,000	102.7%	
<b>소 계</b>		<b>773,448,000</b>	<b>794,474,000</b>	<b>21,026,000</b>	<b>102.7%</b>	
잠수입	복지사업(시설)	129,399,692	148,250,107	18,850,415	114.6%	
<b>소 계</b>		<b>129,399,692</b>	<b>148,250,107</b>	<b>18,850,415</b>	<b>114.6%</b>	
사업수입	복지사업(시설)	5,551,864,505	5,660,631,846	108,767,341	102.0%	
<b>소 계</b>		<b>5,551,864,505</b>	<b>5,660,631,846</b>	<b>108,767,341</b>	<b>102.0%</b>	
이월금	복지사업(시설)	909,838,815	1,159,564,203	249,725,388	127.4%	
<b>소 계</b>		<b>909,838,815</b>	<b>1,159,564,203</b>	<b>249,725,388</b>	<b>127.4%</b>	

세 출					
관	항 목	2020년	2020년	증감(B-A)	
		현행(A)	추경(B)	액수	비율(%)
<b>합 계</b>		<b>18,772,994,812</b>	<b>20,857,922,685</b>	<b>2,084,927,873</b>	<b>111.1%</b>
복 지 사 업 비 ( 사 설)	군포하나로청소년쉼터	596,243,000	628,000,000	31,757,000	105.3%
	경기남부청소년자립지원관	538,308,000	639,339,000	101,031,000	118.8%
	꿈의집지역아동센터	264,000,000	270,000,000	6,000,000	102.3%
	은누리요양센터	4,264,167,553	4,515,963,290	251,795,737	105.9%
	용산노인종합복지관	4,919,743,071	5,291,042,887	371,299,816	107.5%
	용산노인종합복지관-데이케어	395,974,460	445,205,353	49,230,893	112.4%
	청파노인복지센터	1,044,962,000	1,227,224,000	182,262,000	117.4%
	서초중앙노인종합복지관	2,877,199,820	3,740,329,255	863,129,435	130.0%
	서초구립느티나무쉼터	2,092,872,000	2,087,244,333	-5,627,667	99.7%
	변동코이노니아	702,069,325	803,175,419	101,106,094	114.4%
	소망의 집(변동)	75,805,460	75,727,155	-78,305	99.9%
	서울역쪽방상담소	1,001,650,123	1,134,671,993	133,021,870	113.3%
<b>소 계</b>		<b>18,772,994,812</b>	<b>20,857,922,685</b>	<b>2,084,927,873</b>	<b>111.1%</b>

(시설)세입명세서

(단위: 원)

과목			2020년 현행(A)	2020년 추경(B)	증감	산출근거																	
관	항	목																					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용	1,165,825,468	1,171,375,040	5,549,572	은누리요양센터 입소비 등	1,094,953,190																
						용산노인종합복지관-데이케어 입소비 등	69,221,850																
						소망의 집 입소비 등	7,200,000																
소계			1,165,825,468	1,171,375,040	5,549,572																		
사업수입	사업수입	사업수입	1,282,161,200	1,199,393,000	-	82,768,200	군포하나로청소년쉼터 청소년 등록비수입 6,640,000 용산노인종합복지관-복지관 경로식당 등 사업수입 294,908,000 청파노인복지센터 경로식당 등 사업수입 23,330,000 서초구립중앙노인종합복지관 경로식당 등 사업수입 411,465,000 서초구립노티나무쉼터 경로식당 등 사업수입 282,900,000 서울역쪽방상담소 임차료수입 등 사업수입 180,150,000																
						소계		1,282,161,200	1,199,393,000	-	82,768,200												
						보조금수입	보조금수입	보조금	10,908,443,800	12,584,702,529	1,676,258,729	군포하나로남자중장기청소년쉼터 보조금 379,192,000 경기남부청소년자립지원관 보조금 462,473,150 꿈의집지역아동센터 보조금 167,296,840 은누리요양센터 보조금 41,573,960 용산노인종합복지관-복지관 보조금 4,351,988,630 용산노인종합복지관-데이케어 보조금 52,620,000 청파노인복지센터 보조금 1,084,990,060 서초구립중앙노인종합복지관 보조금 3,037,598,500 서초구립노티나무쉼터 보조금 1,685,332,000 변동코이노니아 보조금 526,238,299 소망의집 보조금 62,142,000 서울역쪽방상담소 보조금 733,257,090											
												소계		10,908,443,800	12,584,702,529	1,676,258,729							
												후원금수입	후원금수입	지정후원금	400,192,000	447,822,000	47,630,000	군포하나로남자중장기청소년쉼터 지정후원금 34,000,000 경기남부청소년자립지원관 지정후원금 27,000,000 꿈의집지역아동센터 지정후원금 13,000,000 은누리요양센터 지정후원금 4,000,000 용산노인종합복지관-복지관 지정후원금 194,710,000 청파노인복지센터 지정후원금 20,838,000 서초구립중앙노인종합복지관 지정후원금 6,500,000 서초구립노티나무쉼터 지정후원금 20,000,000 변동코이노니아 지정후원금 10,000,000 소망의집 지정후원금 610,000 서울역쪽방상담소 지정후원금 117,164,000					
																		비지정후원금	373,256,000	346,652,000	-	26,604,000	군포하나로남자중장기청소년쉼터 비지정후원금 26,400,000 경기남부청소년자립지원관 비지정후원금 8,200,000 꿈의집지역아동센터 비지정후원금 8,772,000 은누리요양센터 비지정후원금 9,980,000 용산노인종합복지관-복지관 비지정후원금 180,000,000 용산노인종합복지관-데이케어 비지정후원금 700,000 청파노인복지센터 비지정후원금 12,000,000 서초구립중앙노인종합복지관 비지정후원금 50,000,000 서초구립노티나무쉼터 비지정후원금 20,000,000 변동코이노니아 비지정후원금 20,000,000 소망의집 비지정후원금 600,000 서울역쪽방상담소 비지정후원금 10,000,000
소계		773,448,000	794,474,000	21,026,000																			
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,835,921,683	2,858,860,052	22,938,369																		은누리요양센터 장기요양수입 2,619,955,132 용산노인종합복지관-데이케어 장기요양수입 238,904,920
		가산금수입	267,956,154	431,003,754	163,047,600																		은누리요양센터 가산금 수입 375,289,474 용산노인종합복지관-데이케어 가산금 수입 55,714,280
		소계		3,103,877,837	3,289,863,806																		185,985,969

전입금	전입금	법인전입금	500,000,000	510,300,000	10,300,000	군포하나로남자중장기청소년쉼터 법인전입금	100,000,000	
						경기남부청소년자립지원관 법인전입금	32,300,000	
						꿈의집지역아동센터 법인전입금	33,000,000	
						은누리요양센터 법인전입금	100,000,000	
						용산노인종합복지관-복지관 법인전입금	80,000,000	
						청파노인복지센터 법인전입금	15,000,000	
						서초구립중앙노인종합복지관 법인전입금	50,000,000	
						서초구립노티나무쉼터 법인전입금	20,000,000	
						변동코이노니아 법인전입금	30,000,000	
						서울역쪽방상담소 법인전입금	50,000,000	
소계			500,000,000	510,300,000	10,300,000			
이월금	이월금	전년도이월금	909,838,815	1,159,564,203	249,725,388	군포하나로남자중장기청소년쉼터 이월금	76,928,819	
						경기남부청소년자립지원관 이월금	104,875,483	
						꿈의집지역아동센터 이월금	45,682,289	
						은누리요양센터 이월금	192,551,534	
						용산노인종합복지관-복지관 이월금	185,676,315	
						용산노인종합복지관-데이케어 이월금	17,134,303	
						청파노인복지센터 이월금	70,166,694	
						서초구립중앙노인종합복지관 이월금	175,705,755	
						서초구립노티나무쉼터 이월금	56,294,833	
						변동코이노니아 이월금	186,637,120	
						소망의집 이월금	3,960,155	
서울역쪽방상담소 이월금	43,950,903							
소계			909,838,815	1,159,564,203	249,725,388			
잡수입	잡수입	불용품매각대	1,899,000	10,399,000	8,500,000	군포하나로남자중장기청소년쉼터 불용품매각대	199,000	
						은누리요양센터 불용품매각대	3,100,000	
						용산노인종합복지관-복지관 불용품매각대	600,000	
						서초구립중앙노인종합복지관 불용품매각대	6,000,000	
						변동코이노니아 불용품매각대	500,000	
		기타예금이자수입	3,402,179	3,237,688	-	164,491	군포하나로남자중장기청소년쉼터 예금이자수입	100,000
							경기남부청소년자립지원관 예금이자수입	90,000
							꿈의집지역아동센터 예금이자수입	68,000
							은누리요양센터 예금이자수입	220,000
							용산노인종합복지관-복지관 예금이자수입	1,409,942
							용산노인종합복지관-데이케어 예금이자수입	50,000
							청파노인복지센터 예금이자수입	109,246
							서초구립중앙노인종합복지관 예금이자수입	420,000
							서초구립노티나무쉼터 예금이자수입	317,500
							변동코이노니아 예금이자수입	300,000
		소망의집 예금이자수입	15,000					
		서울역쪽방상담소 예금이자수입	138,000					
		기타잡수입	124,098,513	134,613,419	-	10,514,906	군포하나로남자중장기청소년쉼터 기타 잡수입	4,540,181
							경기남부청소년자립지원관 기타 잡수입	4,400,367
							꿈의집지역아동센터 기타 잡수입	2,180,871
은누리요양센터 기타 잡수입	74,340,000							
용산노인종합복지관-복지관 기타 잡수입	1,750,000							
용산노인종합복지관-데이케어 기타 잡수입	10,860,000							
청파노인복지센터 기타 잡수입	790,000							
서초구립중앙노인종합복지관 기타 잡수입	2,640,000							
서초구립노티나무쉼터 기타 잡수입	2,400,000							
변동코이노니아 기타 잡수입	29,500,000							
소망의집 기타 잡수입	1,200,000							
서울역쪽방상담소 기타 잡수입	12,000							
소계			129,399,692	148,250,107	18,850,415			
<b>합계</b>			<b>18,772,994,812</b>	<b>20,857,922,685</b>	<b>2,084,927,873</b>			

(시설)세출명세서

(단위:원)

과목			2020년 현행(A)	2020년 추경(B)	증감	산출근거	
관	항	목					
복지사업비 (시설)	1.청소년복지사업 (군포하나로청소년심터)지원	인 건 비	323,257,700	348,592,233	25,334,533		
		업무추진비	7,200,000	7,200,000	0		
		운 영 비	68,201,300	63,036,488	△5,164,812		
		재산조성비	18,800,000	14,800,000	△4,000,000		
		사 업 비	178,520,000	194,000,075	15,480,075		
		잡 지 출 등	264,000	371,204	107,204		
		<b>합계</b>	<b>596,243,000</b>	<b>628,000,000</b>	<b>31,757,000</b>		
	2.청소년복지사업 (경기남부청소년자립지원관)지원	인 건 비	245,794,750	251,593,150	5,798,400		
		업무추진비	7,000,000	7,400,000	400,000		
		운 영 비	74,011,000	65,822,602	△8,188,398		
		재산조성비	8,000,000	6,000,000	△2,000,000		
		사 업 비	158,020,000	219,520,000	61,500,000		
		잡 지 출 등	45,482,250	89,003,248	43,520,998		
		<b>합계</b>	<b>538,308,000</b>	<b>639,339,000</b>	<b>101,031,000</b>		
	3.아동복지사업 (꿈의집지역아동센터)지원	인 건 비	116,042,950	123,248,870	7,205,920		
		업무추진비	6,000,000	6,000,000	0		
		운 영 비	18,621,787	21,544,449	2,922,662		
		재산조성비	37,400,000	30,900,000	△6,500,000		
		사 업 비	85,636,263	88,288,418	2,652,155		
		잡 지 출 등	299,000	18,263	△280,737		
		<b>합계</b>	<b>264,000,000</b>	<b>270,000,000</b>	<b>6,000,000</b>		
	4.노인복지사업 (은누리요양센터)지원	인 건 비	2,969,731,282	3,018,741,480	49,010,198		
		업무추진비	9,580,000	9,580,000	0		
		운 영 비	416,210,093	444,000,017	27,789,924		
재산조성비		239,686,990	390,681,502	150,994,512			
사 업 비		626,258,000	650,258,877	24,000,877			
잡 지 출 등		2,701,188	2,701,414	226			
<b>합계</b>		<b>4,264,167,553</b>	<b>4,515,963,290</b>	<b>251,795,737</b>			
5.노인복지사업 (용산노인종합복지관-복지관)지원	인 건 비	1,193,030,940	1,234,711,420	41,680,480			
	업무추진비	10,280,000	13,170,000	2,890,000			
	운 영 비	174,330,105	183,896,766	9,566,661			
	재산조성비	27,119,000	223,862,000	196,743,000			
	사 업 비	3,512,793,492	3,627,988,025	115,194,533			
	잡 지 출 등	2,189,534	7,414,676	5,225,142			
	<b>합계</b>	<b>4,919,743,071</b>	<b>5,291,042,887</b>	<b>371,299,816</b>			
6.노인복지사업 (용산노인종합복지관-데이케어센터)지원	인 건 비	258,801,770	306,521,890	47,720,120			
	업무추진비	4,600,000	4,600,000	0			
	운 영 비	58,081,279	59,790,783	1,709,504			
	재산조성비	10,000,000	10,000,000	0			
	사 업 비	57,894,000	60,035,884	2,141,884			
	적립금/준비금	4,800,000	2,400,000	△2,400,000			
	잡 지 출 등	1,797,411	1,856,796	59,385			
<b>합계</b>	<b>395,974,460</b>	<b>445,205,353</b>	<b>49,230,893</b>				

과목			2020년 현행(A)	2020년 추경(B)	증감	산출근거	
관	항	목					
부 지 사 업 비  ( 시 별 )	7.노인복지사업 (청파노인복지센터) 지원	인 건 비	386,409,230	457,316,640	70,907,410		
		업무추진비	6,920,000	6,960,000	40,000		
		운 영 비	45,616,463	40,090,358	△5,526,105		
		재산조성비	6,460,004	28,180,000	21,719,996		
		사 업 비	599,251,688	694,179,125	94,927,437		
		잡 지 출 등	304,615	497,877	193,262		
		<b>합계</b>	<b>1,044,962,000</b>	<b>1,227,224,000</b>	<b>182,262,000</b>		
	8.노인복지사업 (서초중앙노인종합복지관) 지원	인 건 비	910,304,040	1,024,339,633	114,035,593		
		업무추진비	8,120,000	8,120,000	0		
		운 영 비	179,867,380	158,953,000	△20,914,380		
		재산조성비	26,656,000	214,556,000	187,900,000		
		사 업 비	1,750,502,400	2,332,366,548	581,864,148		
		잡 지 출 등	1,750,000	1,994,074	244,074		
	<b>합계</b>	<b>2,877,199,820</b>	<b>3,740,329,255</b>	<b>863,129,435</b>			
	9.노인복지사업 (서초구립노티나무쉼터) 지원	인 건 비	617,556,710	699,369,610	81,812,900		
		업무추진비	8,510,000	8,910,000	400,000		
		운 영 비	212,280,530	217,426,400	5,145,870		
		재산조성비	170,486,000	138,446,253	△32,039,747		
		사 업 비	1,082,797,760	1,021,834,570	△60,963,190		
		잡 지 출 등	1,241,000	1,257,500	16,500		
	<b>합계</b>	<b>2,092,872,000</b>	<b>2,087,244,333</b>	<b>△5,627,667</b>			
	10.장애인복지사업 (번동코이노니아)지원	인 건 비	463,349,730	520,386,909	57,037,179		
		업무추진비	4,500,000	4,500,000	0		
		운 영 비	69,462,064	69,274,484	△187,580		
		재산조성비	36,393,290	79,774,785	43,381,495		
		사 업 비	125,666,805	125,666,805	0		
		잡 지 출 등	2,697,436	3,572,436	875,000		
	<b>합계</b>	<b>702,069,325</b>	<b>803,175,419</b>	<b>101,106,094</b>			
	11.장애인복지사업 (소망의집)지원	인 건 비	53,687,000	54,460,000	773,000		
		운 영 비	7,444,992	7,470,652	25,660		
재산조성비		350,000	350,000	0			
사 업 비		13,900,000	12,860,000	△1,040,000			
잡 지 출 등		423,468	586,503	163,035			
<b>합계</b>		<b>75,805,460</b>	<b>75,727,155</b>	<b>△78,305</b>			
12.노숙인복지사업 (서울역쪽방상담소) 지원	인 건 비	392,380,480	391,896,030	△484,450			
	업무추진비	4,150,000	4,810,000	660,000			
	운 영 비	23,582,100	29,812,574	6,230,474			
	재산조성비	300,000	4,400,000	4,100,000			
	사 업 비	578,388,342	696,976,765	118,588,423			
	잡 지 출 등	2,849,201	6,776,624	3,927,423			
<b>합계</b>	<b>1,001,650,123</b>	<b>1,134,671,993</b>	<b>133,021,870</b>				
<b>합 계</b>			<b>18,772,994,812</b>	<b>20,857,922,685</b>	<b>2,084,927,873</b>		

# 2020년도 1차 추가경정 예산서 세입.세출 총괄표 - 수익사업회계

(단위 : 원)

세 입					
관	항 목	2020년	2020년	증감(B-A)	
		현행(A)	추경(B)	액수	비율(%)
합 계		800,000,000	800,000,000	0	100.0%
변동코이노니아 수익사업					
사업 수입	봉제작업장	483,884,000	477,345,503	-6,538,497	98.6%
	예손디자인작업장	216,116,000	209,218,761	-6,897,239	96.8%
	이월금	100,000,000	113,435,736	13,435,736	113.4%
계		800,000,000	800,000,000	0	100.0%

세 출					
관	항 목	2020년	2020년	증감(B-A)	
		현행(A)	추경(B)	액수	비율(%)
합 계		800,000,000	800,000,000	0	100.0%
변동코이노니아 수익사업					
사업비	봉제작업장	563,884,000	563,884,000	0	100.0%
	예손디자인작업장	236,116,000	236,116,000	0	100.0%
계		800,000,000	800,000,000	0	100.0%

(수익)세입명세서

(단위: 원)

과목			2020년 현행(A)	2020년 추경(B)	증감	산출근거	
관	항	목					
수익사업	사업수익	봉제작업장 사업수입	483,884,000	477,345,503	-	6,538,497	*코이노니아봉제작업장사업수입(제품매출) = 477,345,503
							주문품 제작 판매 수입 16,000,000 × 12 월 = 192,000,000
							기타 생산품 판매 수입 8,886,800 × 10 월 = 88,868,000
							하청수입 3,500,000 × 12 회 = 42,000,000
							연계고용수입 11,367,750 × 10 월 = 113,677,503
							위탁판매 수입 3,400,000 × 12 월 = 40,800,000
	사업수익	예손디자인 작업장 사업수입	216,116,000	209,218,761	-	6,897,239	*예손디자인작업장사업수입(상품매출) = 209,218,761
							상품판매(카드 12*12) 900×18종 × 1,000 개 = 16,200,000
							상품판매(카드 7*8) 900×30종 × 1,000 개 = 27,000,000
							디자인판매1 500,000×2건 × 10 회 = 10,000,000
							디자인판매2 500,000×2건 × 10 회 = 10,000,000
							디자인판매3 100,000×2건 × 10 회 = 2,000,000
							원화 판매 2,491,600 × 10 회 = 24,916,000
							예손명함 26,000 × 2,000 개 = 52,000,000
기타주문품 1,040,000 × 10 월 = 10,400,000							
기타주문품(달력) 5,670,276 × 10 건 = 56,702,761							
소계			700,000,000	686,564,264	-	13,435,736	
이월금	이월금	전년도이월금	100,000,000	113,435,736	13,435,736	*2019년도 예손 이월금 26,897,239	
						*2019년도 봉제 이월금 86,538,497	
합계			800,000,000	800,000,000	-		

(수익)세출명세서

(단위: 원)

과목			2020년 현행(A)	2020년 추경(B)	증감	산출근거			
관	항	목							
사업비	사업비	봉제작업장 사업비	563,884,000	563,884,000	-	<b>[봉제작업장사업비] 563,884,000</b>			
						*기본급	2,000,000 x 10명 x 12 월	=	240,000,000
						*명절휴가비, 여름휴가비	2,000,000 x 3 회	=	6,000,000
						*퇴직적립금	246,000,000 ÷ 12 월	=	20,500,000
						*사회보험부담금		=	23,948,720
						건강보험	246,000,000 x 3.335%	=	7,675,200
						요양보험	7,675,200 x 10.25%	=	566,420
						국민연금	246,000,000 x 4.50%	=	11,070,000
						고용보험	246,000,000 x 1.05%	=	2,214,000
						산재보험	246,000,000 x 1.124%	=	2,423,100
						*훈련수당	1,000,000 x 4명 x 12 월	=	48,000,000
						*명절휴가비, 여름휴가비	150,000 x 3 회	=	450,000
						*사업운영비	41,113,960 x 1 년	=	41,113,960
						*복리후생(문화활동 등)	30,000,000 x 1 년	=	30,000,000
						*원부자재비용	153,871,320 x 1 년	=	153,871,320
						사업비	예스디자인 작업장 사업비	236,116,000	236,116,000
	*기본급	500,000 x 10명 x 12 월	=	60,000,000					
	*명절휴가비, 여름휴가비	1,000,000 x 3 회	=	3,000,000					
	*퇴직적립금	63,000,000 ÷ 12 월	=	5,250,000					
	*사회보험부담금		=	6,133,210					
	건강보험료	63,000,000 x 3.335%	=	1,965,600					
	장기요양보험료	1,965,600 x 10.25%	=	145,060					
	국민연금	63,000,000 x 4.50%	=	2,835,000					
	고용보험	63,000,000 x 1.05%	=	567,000					
	산재보험	63,000,000 x 1.124%	=	620,550					
	*훈련수당	410,000 x 16명 x 12 월	=	78,720,000					
	*명절휴가비, 여름휴가비	150,000 x 16명 x 3 회	=	7,200,000					
	*판매처개발, 거래처관리, 기타경비 등	1,000,000 x 5 월	=	5,000,000					
	*디자인재료구입	892,980 x 5 월	=	4,464,900					
	*부모모임	1,000,000 x 2 회	=	2,000,000					
	*복리후생		=	12,000,000					
	문화탐방	1,000,000 x 4 회	=	4,000,000					
직원연수	2,000,000 x 2 회	=	4,000,000						
복리후생	2,000,000 x 2 회	=	4,000,000						
*재료비		=	52,347,890						
상품생산및 신상품개발	100 x 40종 x 2500 개	=	10,000,000						
신상품및홍보상품제작	2,200,000 x 5 회	=	11,000,000						
주문품-명함제작	10,000 x 1,000 개	=	10,000,000						
기타주문품제작	1,134,789 x 10 월	=	11,347,890						
기타주문품(달력)제작	1,000,000 x 5 건	=	5,000,000						
액자제작	1,000,000 x 5 회	=	5,000,000						
소계		800,000,000	800,000,000	-					
합계		800,000,000	800,000,000	-					

# 2020년도 1차 추가경정 예산서 세입.세출 총괄표- 특별회계

(단위 : 원)

세 입						세 출					
관	항 목	2020년	2020년	증감(B-A)		관	항 목	2020년	2020년	증감(B-A)	
		현행(A)	추경(B)	액수	비율(%)			현행(A)	추경(B)	액수	비율(%)
합 계		409,178,802	460,226,650	51,047,848	112.5%	합 계		409,178,802	460,226,650	51,047,848	112.5%
1. 재단본부 특별회계						1. 재단본부 특별회계					
이월금	이월금	372,425,594	425,884,197	53,458,603	114.4%	재산 조성비	시설비	372,425,594	425,884,197	53,458,603	114.4%
적립금	특정목적사업적립금	-	-	0	0.0%						
계		372,425,594	425,884,197	53,458,603	114.4%	계		372,425,594	425,884,197	53,458,603	114.4%
2. 은누리요양센터 특별회계						2. 은누리요양센터 특별회계					
이월금	이월금	-	3,841	3,841	0.0%	적립금 및 준비금	운영충당적립금	-	1,194	1,194	0.0%
적립금 및 준비금	운영충당적립금	0	0	0	0.0%		시설환경개선준비금	-	2,647	2,647	0.0%
	시설환경개선준비금	-	-	0	0.0%						
계		-	3,841	3,841	0.0%	계		-	3,841	3,841	0.0%
3. 용산데이케어센터 특별회계						3. 용산데이케어센터 특별회계					
이월금	이월금	31,913,208	31,898,612	-14,596	100.0%	적립금 및 준비금	운영충당적립금	30,139,824	27,724,499	-2,415,325	92.0%
적립금 및 준비금	운영충당적립금	3,636,000	1,236,000	-2,400,000	34.0%		시설환경개선준비금	6,613,384	6,614,113	729	100.0%
	시설환경개선준비금	1,204,000	1,204,000	0	100.0%						
계		36,753,208	34,338,612	-2,414,596	93.4%	계		36,753,208	34,338,612	-2,414,596	93.4%

(특별)세입명세서

(단위: 원)

과목			2020년 현행(A)	2020년 추경(B)	증감	산출근거		
관	항	목						
<b>1. 재단본부 특별회계</b>								
적립금	적립금	특정목적사업 적립금	-	-	-	특정목적사업적립금		-
		예금이자수입	-	-	-	예금이자수입		-
이월금	이월금	이월금	372,425,594	425,884,197	53,458,603	전년도 이월금		425,884,197
소계			372,425,594	425,884,197	53,458,603			
<b>2. 은누리요양센터 특별회계</b>								
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선준비금	운영총당적립금	-	-	-	운영총당적립금		-
		운영총당적립금 예금이자수입	-	-	-	예금이자수입		-
		시설환경개선준비금	-	-	-	시설환경개선준비금		-
		시설환경개선준비금 예금이자수입	-	-	-	예금이자수입		-
이월금	이월금	운영총당적립금 이월금	-	1,194	1,194	전년도 이월금		1,194
		시설환경개선준비금 이월금	-	2,647	2,647	전년도 이월금		2,647
소계			-	3,841	3,841			
<b>3. 용산데이케어센터 특별회계</b>								
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선준비금	운영총당적립금	3,600,000	1,200,000	- 2,400,000	운영총당적립금	100,000 X 12개월	1,200,000
		운영총당적립금 예금이자수입	36,000	36,000	-	예금이자수입	18,000*2회	36,000
		시설환경개선준비금	1,200,000	1,200,000	-	시설환경개선준비금	100,000 X 12개월	1,200,000
		시설환경개선준비금 예금이자수입	4,000	4,000	-	예금이자수입	2,000*2회	4,000
이월금	이월금	운영총당적립금 이월금	26,503,824	26,488,499	- 15,325	전년도 이월금		26,488,499
		시설환경개선준비금 이월금	5,409,384	5,410,113	729	전년도 이월금		5,410,113
소계			36,753,208	34,338,612	- 2,414,596			
<b>합계</b>			<b>409,178,802</b>	<b>460,226,650</b>	<b>51,047,848</b>			

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

(특별)세출명세서

(단위: 원)

과목			2020년 현행(A)	2020년 추경(B)	증감	산출근거		
관	항	목						
<b>1. 재단본부 특별회계</b>								
재산조성비	시설비	시설비	372,425,594	425,884,197	53,458,603	복지시설 증개축, 보수		425,884,197
소계			372,425,594	425,884,197	53,458,603			
<b>2. 온누리요양센터 특별회계</b>								
적립금 및 준비금 지출	운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금 지출	운영충당적립금 지출	-	1,194	1,194			1,194
		시설환경개선준비금 지출	-	2,647	2,647			2,647
소계			-	3,841	3,841			
<b>3. 용산데이케어센터 특별회계</b>								
적립금 및 준비금 지출	운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금 지출	운영충당적립금 지출	30,139,824	27,724,499	- 2,415,325	차량구입비, 기타시설장비구입비		27,724,499
		시설환경개선준비금 지출	6,613,384	6,614,113	729	시설개·보수 공사비		6,614,113
소계			36,753,208	34,338,612	- 2,414,596			
<b>합계</b>			<b>409,178,802</b>	<b>460,226,650</b>	<b>51,047,848</b>			

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))