

2020년도 2차 추가경정 예산서 세입.세출 총괄표 - 법인회계

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | | |
|------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 관 | 항 목 | 2020년도 | 2020년도 | 증감(B-A) | |
| | | 현행(A) | 추경(B) | 액수 | 비율(%) |
| 합 계 | | 2,275,897,571 | 2,278,397,571 | 2,500,000 | 100.1% |
| 후원금 | 지정후원금 | 1,290,600,000 | 1,290,600,000 | 0 | 100.0% |
| | 비지정후원금 | 500,000 | 500,000 | 0 | 100.0% |
| 계 | | 1,291,100,000 | 1,291,100,000 | 0 | 100.0% |
| 이월금 | 전년도이월금 | 78,871,796 | 78,871,796 | 0 | 100.0% |
| | 전년도이월금(후원금) | 870,175,775 | 870,175,775 | 0 | 100.0% |
| 계 | | 949,047,571 | 949,047,571 | 0 | 100.0% |
| 재산수입 | 배당및 이자수입 | 16,200,000 | 18,700,000 | 2,500,000 | 115.4% |
| 계 | | 16,200,000 | 18,700,000 | 2,500,000 | 115.4% |
| 잡수입 | 기타예금이자수입 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 100.0% |
| | 기타잡수입 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100.0% |
| | 불용품매각대 | 150,000 | 150,000 | 0 | 100.0% |
| 계 | | 19,550,000 | 19,550,000 | 0 | 100.0% |

| 세 출 | | | | | | |
|------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 관 | 항 목 | 2020년도 | 2020년도 | 증감(B-A) | | |
| | | 현행(A) | 추경(B) | 액수 | 비율(%) | |
| 합 계 | | 2,275,897,571 | 2,278,397,571 | 2,500,000 | 100.1% | |
| 사무비 | 인 건 비 | 231,056,550 | 231,056,550 | 0 | 100.0% | |
| | 관리운영 | 106,765,000 | 106,765,000 | 0 | 100.0% | |
| 계 | | 337,821,550 | 337,821,550 | 0 | 100.0% | |
| 전 출 금 | 전 출 금 | 군포하나로남자종합기청소년센터 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100.0% |
| | | 경가남부청소년차림지원관 | 32,300,000 | 32,300,000 | 0 | 100.0% |
| | | 꿈의집지역아동센터 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | 100.0% |
| | | 은누리요양센터 | 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% |
| | | 반등코이노니아 장애인보호작업시설 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100.0% |
| | | 서울특별시립 서울역폭방상담소 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100.0% |
| | | 기타시설 전출금 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100.0% |
| | | 계 | | 560,300,000 | 560,300,000 | 0 |
| 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 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | 100.0% |
| | | 홍보사업 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100.0% |
| | | 은누리농업실습지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100.0% |
| | | 은누리사랑행버 | 55,900,629 | 55,900,629 | 0 | 100.0% |
| | | 은사랑합창단 | 36,225,493 | 36,225,493 | 0 | 100.0% |
| | | 해본리빌리지 | 22,398,964 | 22,398,964 | 0 | 100.0% |
| | | 다문화가정어린이지원사업 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100.0% |
| | | 지정후원사업 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100.0% |
| | | 복리후생사업 | 28,143,586 | 28,143,586 | 0 | 100.0% |
| | | 새터민청소년지원사업 | 21,199,316 | 21,199,316 | 0 | 100.0% |
| 계 | | 260,867,988 | 260,867,988 | 0 | 100.0% | |
| 재산 조성비 | 시 설 비 | 시설비 | 938,908,033 | 941,408,033 | 2,500,000 | 100.3% |
| | | 자산취득비 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | 100.0% |
| | | 시설장비유지비 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | 100.0% |
| 계 | | 1,113,908,033 | 1,116,408,033 | 2,500,000 | 100.2% | |
| 잡지출 | 잡지출 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100.0% | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100.0% | |
| 계 | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100.0% | |

(법인)세입명세서

(단위: 원)

| 과목 | | | 2020년 현행(A) | 2020년 추경(B) | 증감 | 산출근거 | | |
|-----------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 재산수입 | 기본재산수입 | 배당및이자수입 | 16,200,000 | 18,700,000 | 2,500,000 | 배당 및 예금이자 수입 | 18,700,000 X 1회 | 18,700,000 |
| 소계 | | | 16,200,000 | 18,700,000 | 2,500,000 | | | |
| 후원금 수입 | 후원금 수입 | 지정후원금 | 1,290,600,000 | 1,290,600,000 | - | 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 |
| | | | | | | 태브리발리지 | 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 | | | 1,291,100,000 | 1,291,100,000 | - | | | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 78,871,796 | 78,871,796 | - | 잡수입, 재산수입 등 이월금 | | 78,871,796 |
| | | 전년도이월금 (후원금) | 870,175,775 | 870,175,775 | - | 후원금이월금 | | 870,175,775 |
| 소계 | | | 949,047,571 | 949,047,571 | - | | | |
| 잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대 | 150,000 | 150,000 | - | 불용품매각대 | | 150,000 |
| | | 기타예금이자수입 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | 예금이자수입 | | 1,400,000 |
| | | 기타잡수입 | 18,000,000 | 18,000,000 | - | 환급금, 기타 잡수입 | | 18,000,000 |
| 소계 | | | 19,550,000 | 19,550,000 | - | | | |
| 합계 | | | 2,275,897,571 | 2,278,397,571 | 2,500,000 | | | |

(법인)세출명세서

(단위: 원)

| 과목 | | | 2020년 현행(A) | 2020년 추정(B) | 증감 | 산출근거 | | | |
|-----------|----------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---|--|---|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 194,238,710 | 194,238,710 | - | 재단직원인건비 | 16,186,559 X 12개월 | 194,238,710 | |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 15,127,990 | 15,127,990 | - | 퇴직적립금 | 194,238,710 X 1/12 | 15,127,990 | |
| | | 사회보험부담금 | 18,189,850 | 18,189,850 | - | 국민,건강,보험,고용,산재보험 | | 18,189,850 | |
| | | 기타후생경비 | 3,500,000 | 3,500,000 | - | 건강간담비,상해보험,사회복지사업회비, 기타복지후생 등 | | 3,500,000 | |
| | | 계 | 231,056,550 | 231,056,550 | - | | | | |
| | 업무추진비 | 기관운영비 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | 경조사비, 협력기관방문비 | 500,000 X 12개월 | 6,000,000 | |
| | | 회의비 | 13,000,000 | 13,000,000 | - | 이사회, 시설장회의 등 | 1,083,333 X 12개월 | 13,000,000 | |
| | | 계 | 19,000,000 | 19,000,000 | - | | | | |
| | 운영비 | 여비 | | 4,750,000 | 4,750,000 | - | 사내출장, 국외여비 | 395,833 X 2회 X 6인 | 4,750,000 |
| | | | 수용비및수수료 | 25,825,000 | 25,825,000 | - | 사무용품, 소모품 구입 뱃지제작 및 상장케이스 제작 도서구입비(복지관련) 화환대 주차료, 통행료 운송비 소규모수선비 공기청정기필탈료, 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 | 100,000 X 12회 1,700,000 X 1회 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 2,000,000 X 1회 80,000 X 12회 | 25,825,000 |
| | | 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 | 33,190,000 | 33,190,000 | - | 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 | 6,900,000 | 6,900,000 | - | 차량유류대, 정비유자비 등 | 575,000 X 12회 | 6,900,000 | |
| | | 기타운영비 | 13,500,000 | 13,500,000 | - | 직무교육비 등 | | 13,500,000 | |
| | | 계 | 87,765,000 | 87,765,000 | - | | | | |
| | 소계 | 337,821,550 | 337,821,550 | - | | | | | |
| 재산 조성비 | 시설비 | 시설비 | 938,908,033 | 941,408,033 | 2,500,000 | 설계용역비 등 장애인시설 건축관련 비용 | 726,249,559 X 1회 215,158,474 X 1회 | 941,408,033 | |
| | | 자산취득비 | 55,000,000 | 55,000,000 | - | 비품구입, 그물용 갱신보증금 추가 납부 등 | | 55,000,000 | |
| | | 시설장비유지비 | 120,000,000 | 120,000,000 | - | 시설장비유지비 | | 120,000,000 | |
| | 소계 | 1,113,908,033 | 1,116,408,033 | 2,500,000 | | | | | |
| 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 | 23,000,000 | 23,000,000 | - | 각종기념행사 및 교육 법인설립기념행사 | 250,000 X 4회 22,000,000 X 1회 | 23,000,000 | |
| | | 홍보사업 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 홍보용 타이머리, 달력, 브로셔 제작 | 1,000,000 X 4회 | 4,000,000 | |
| | | 은누리농업실습지 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 종자 구입비 박스 제작비 농자재/ 농기계 및 작업비 사업비 | 1,250,000 X 4회 2,000,000 X 1회 200,000 X 4회 X 10월 1,000,000 X5회 | 20,000,000 | |
| | | 은누리사랑캠프 | 55,900,629 | 55,900,629 | - | 은누리사랑캠프 사업비 | 4,658,385 X 12회 | 55,900,629 | |
| | | 은사랑합창단 | 36,225,493 | 36,225,493 | - | 은사랑합창단 사업비 | 3,018,791 X 12회 | 36,225,493 | |
| | | 지정후원사업 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 지정후원사업 | | 10,000,000 | |
| | | 혜분리빌리지 | 22,398,964 | 22,398,964 | - | 혜분리빌리지(안정성장엔인공동생활가정) 사업비 | | 22,398,964 | |
| | | 복지후생사업 | 28,143,586 | 28,143,586 | - | 명절인원, 봉사자, 후원자선물 구입 산하시설 직원 격려 선물 및 기타복지후생사업 직원건강검진 직원장애용품지원 | 4,700,000 X2 회 1,743,586 X1회 300,000X40건 200,000X25건 | 28,143,586 | |
| | | 다문화가정지원사업 | 35,000,000 | 35,000,000 | - | 다문화가정 지원사업 | 35,000,000 X 1회 | 35,000,000 | |
| | | 새터민청소년지원사업 | 21,199,316 | 21,199,316 | - | 새터민청소년 지원사업 | 1,766,609 X 12회 | 21,199,316 | |
| | 소계 | 260,867,988 | 260,867,988 | - | | | | | |
| 전입금 | 전입금 | 반동코노노이 전출금 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 운영지원금 | 10,000,000 X 1회 | 10,000,000 | |
| | | 군포하노남자중장기청소년쉼터 전출금(후원금) | 100,000,000 | 100,000,000 | - | 운영지원금 | 8,333,333 X 12월 | 100,000,000 | |
| | | 경기남부청소년지원센터 전출금(후원금) | 32,300,000 | 32,300,000 | - | 운영지원금 | 5,383,333 X 6월 | 32,300,000 | |
| | | 품의집지역아동센터 전출금(후원금) | 33,000,000 | 33,000,000 | - | 운영지원금 | 2,750,000 X 12월 | 33,000,000 | |
| | | 은누리요양센터 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 | |
| | | 청바노인복지센터 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 | |
| | | 서초구립노년무림터 전출금(후원금) | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 운영지원금 | 5,000,000 X 4월 | 20,000,000 | |
| | | 반동코노노이 전출금(후원금) | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 운영지원금 | 1,666,666 X 12월 | 20,000,000 | |
| | | 서울역북상당소 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 | 560,300,000 | 560,300,000 | - | | | |
| 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 | - | | | | | |
| 합계 | | | 2,275,897,571 | 2,278,397,571 | 2,500,000 | | | | |

2020년도 2차 추가경정 예산(안) 세입.세출 총괄표 - 시설회계

(단위 : 원)

| 세 입 | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 관 | 항 목 | 2020년 | 2020년 | 증감(B-A) | |
| | | 현행(A) | 추경(B) | 액수 | 비율(%) |
| 합 계 | | 20,857,922,685 | 21,413,922,428 | 555,999,743 | 102.7% |
| 전입비 | 군포하나로청소년쉼터 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100.0% |
| | 경기남부청소년자립지원관 | 32,300,000 | 32,300,000 | 0 | 100.0% |
| | 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% |
| | 서초구립노티나무쉼터 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100.0% |
| | 번동코이노니아 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100.0% |
| | 서울역폭방상담소 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100.0% |
| | 소 계 | 510,300,000 | 510,300,000 | 0 | 100.0% |
| 보조금 | 군포하나로청소년쉼터 | 379,192,000 | 384,192,000 | 5,000,000 | 101.3% |
| | 경기남부청소년자립지원관 | 462,473,150 | 464,251,229 | 1,778,079 | 100.4% |
| | 꿈의집지역아동센터 | 167,296,840 | 167,296,840 | 0 | 100.0% |
| | 은누리요양센터 | 41,573,960 | 41,573,960 | 0 | 100.0% |
| | 용산노인종합복지관 | 4,351,988,630 | 4,407,787,120 | 55,798,490 | 101.3% |
| | 용산데이케어센터 | 52,620,000 | 52,620,000 | 0 | 100.0% |
| | 청파노인복지센터 | 1,084,990,060 | 1,123,165,810 | 38,175,750 | 103.5% |
| | 서초중앙노인종합복지관 | 3,037,598,500 | 3,547,274,500 | 509,676,000 | 116.8% |
| | 서초구립노티나무쉼터 | 1,685,332,000 | 1,729,724,000 | 44,392,000 | 102.6% |
| | 번동코이노니아 | 526,238,299 | 567,238,299 | 41,000,000 | 107.8% |
| | 소망의 집 | 62,142,000 | 62,142,000 | 0 | 100.0% |
| 서울역폭방상담소 | 733,257,090 | 733,739,960 | 482,870 | 100.1% | |
| 소 계 | 12,584,702,529 | 13,281,005,718 | 696,303,189 | 105.5% | |
| 후원금 | 복지사업(시설) | 794,474,000 | 935,954,960 | 141,480,960 | 117.8% |
| 소 계 | 794,474,000 | 935,954,960 | 141,480,960 | 117.8% | |
| 잠수입 | 복지사업(시설) | 148,250,107 | 152,819,552 | 4,569,445 | 103.1% |
| 소 계 | 148,250,107 | 152,819,552 | 4,569,445 | 103.1% | |
| 사업수입 | 복지사업(시설) | 5,660,631,846 | 5,374,278,493 | -286,353,353 | 94.9% |
| 소 계 | 5,660,631,846 | 5,374,278,493 | -286,353,353 | 94.9% | |
| 이월금 | 복지사업(시설) | 1,159,564,203 | 1,159,563,705 | -498 | 100.0% |
| 소 계 | 1,159,564,203 | 1,159,563,705 | -498 | 100.0% | |

| 세 출 | | | | | |
|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 관 | 항 목 | 2020년 | 2020년 | 증감(B-A) | |
| | | 현행(A) | 추경(B) | 액수 | 비율(%) |
| 합 계 | | 20,857,922,685 | 21,413,922,428 | 555,999,743 | 102.7% |
| 복지사업비(시설) | 군포하나로청소년쉼터 | 628,000,000 | 646,000,000 | 18,000,000 | 102.9% |
| | 경기남부청소년자립지원관 | 639,339,000 | 651,000,000 | 11,661,000 | 101.8% |
| | 꿈의집지역아동센터 | 270,000,000 | 273,000,000 | 3,000,000 | 101.1% |
| | 은누리요양센터 | 4,515,963,290 | 4,515,963,290 | 0 | 100.0% |
| | 용산노인종합복지관 | 5,291,042,887 | 5,291,425,613 | 382,726 | 100.0% |
| | 용산데이케어센터 | 445,205,353 | 438,300,000 | -6,905,353 | 98.4% |
| | 청파노인복지센터 | 1,227,224,000 | 1,264,490,000 | 37,266,000 | 103.0% |
| | 서초중앙노인종합복지관 | 3,740,329,255 | 4,197,826,255 | 457,497,000 | 112.2% |
| | 서초구립노티나무쉼터 | 2,087,244,333 | 2,030,189,833 | -57,054,500 | 97.3% |
| | 번동코이노니아 | 803,175,419 | 844,175,419 | 41,000,000 | 105.1% |
| | 소망의 집 | 75,727,155 | 77,627,155 | 1,900,000 | 102.5% |
| | 서울역폭방상담소 | 1,134,671,993 | 1,183,924,863 | 49,252,870 | 104.3% |
| | 소 계 | 20,857,922,685 | 21,413,922,428 | 555,999,743 | 102.7% |

(시설)세입명세서

(단위: 원)

| 과목 | | | 2020년 현행(A) | 2020년 추경(B) | 증감 | 산출근거 | | |
|--------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 입소비용 | 1,171,375,040 | 1,171,375,040 | - | 은누리요양센터 입소비 등 | 1,094,953,190 | |
| | | | | | | 용산데이케어센터 입소비 등 | 69,221,850 | |
| | | | | | | 소망의 집 입소비 등 | 7,200,000 | |
| 소계 | | | 1,171,375,040 | 1,171,375,040 | - | | | |
| 사업수입 | 사업수입 | 사업수입 | 1,199,393,000 | 921,945,000 | - | 277,448,000 | 5,640,000 | |
| | | | | | | 용산노인종합복지관 경로식당 등 사업수입 | 215,308,000 | |
| | | | | | | 청파노인복지센터 경로식당 등 사업수입 | 17,320,000 | |
| | | | | | | 서초구립중앙노인종합복지관 경로식당 등 사업수입 | 323,067,000 | |
| | | | | | | 서초구립노티나무شط터 경로식당 등 사업수입 | 180,460,000 | |
| | | | | | | 서울역쪽방상담소 임차료수입 등 사업수입 | 180,150,000 | |
| 소계 | | | 1,199,393,000 | 921,945,000 | - | 277,448,000 | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 보조금 | 12,584,702,529 | 13,281,005,718 | 696,303,189 | 384,192,000 | 384,192,000 | |
| | | | | | | 경기남부청소년자립지원관 보조금 | 464,251,229 | |
| | | | | | | 꿈의집지역아동센터 보조금 | 167,296,840 | |
| | | | | | | 은누리요양센터 보조금 | 41,573,960 | |
| | | | | | | 용산노인종합복지관 보조금 | 4,407,787,120 | |
| | | | | | | 용산데이케어센터 보조금 | 52,620,000 | |
| | | | | | | 청파노인복지센터 보조금 | 1,123,165,810 | |
| | | | | | | 서초구립중앙노인종합복지관 보조금 | 3,547,274,500 | |
| | | | | | | 서초구립노티나무شط터 보조금 | 1,729,724,000 | |
| | | | | | | 변동코이노니아 보조금 | 567,238,299 | |
| | | | | | | 소망의집 보조금 | 62,142,000 | |
| 서울역쪽방상담소 보조금 | 733,739,960 | | | | | | | |
| 소계 | | | 12,584,702,529 | 13,281,005,718 | 696,303,189 | | | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 447,822,000 | 553,808,960 | 105,986,960 | 44,000,000 | 44,000,000 | |
| | | | | | | 경기남부청소년자립지원관 지정후원금 | 45,300,000 | |
| | | | | | | 꿈의집지역아동센터 지정후원금 | 15,200,000 | |
| | | | | | | 은누리요양센터 지정후원금 | 4,000,000 | |
| | | | | | | 용산노인종합복지관 지정후원금 | 218,242,960 | |
| | | | | | | 용산데이케어센터 지정후원금 | 1,000,000 | |
| | | | | | | 청파노인복지센터 지정후원금 | 25,838,000 | |
| | | | | | | 서초구립중앙노인종합복지관 지정후원금 | 42,300,000 | |
| | | | | | | 서초구립노티나무شط터 지정후원금 | 20,000,000 | |
| | | | | | | 변동코이노니아 지정후원금 | 10,000,000 | |
| | 소망의집 지정후원금 | 2,210,000 | | | | | | |
| | 서울역쪽방상담소 지정후원금 | 125,718,000 | | | | | | |
| | 후원금수입 | 비지정후원금 | 비지정후원금 | 346,652,000 | 382,146,000 | 35,494,000 | 26,400,000 | 26,400,000 |
| | | | | | | | 경기남부청소년자립지원관 비지정후원금 | 2,694,000 |
| | | | | | | | 꿈의집지역아동센터 비지정후원금 | 8,772,000 |
| | | | | | | | 은누리요양센터 비지정후원금 | 9,980,000 |
| | | | | | | | 용산노인종합복지관 비지정후원금 | 180,000,000 |
| | | | | | | | 용산데이케어센터 비지정후원금 | 1,700,000 |
| | | | | | | | 청파노인복지센터 비지정후원금 | 12,000,000 |
| | | | | | | | 서초구립중앙노인종합복지관 비지정후원금 | 50,000,000 |
| 서초구립노티나무شط터 비지정후원금 | | | | | | | 20,000,000 | |
| 변동코이노니아 비지정후원금 | | | | | | | 20,000,000 | |
| 소망의집 비지정후원금 | 600,000 | | | | | | | |
| 서울역쪽방상담소 비지정후원금 | 50,000,000 | | | | | | | |
| 소계 | | | 794,474,000 | 935,954,960 | 141,480,960 | | | |
| 요양급여수입 | 요양급여수입 | 장기요양급여수입 | 2,858,860,052 | 2,864,563,552 | 5,703,500 | 2,619,955,132 | 2,619,955,132 | |
| | | | | | | 용산데이케어센터 장기요양수입 | 244,608,420 | |
| | | 가산금수입 | 431,003,754 | 416,394,901 | - | 14,608,853 | 375,289,474 | 375,289,474 |
| | | | | | | | 용산데이케어센터 가산금 수입 | 41,105,427 |
| 소계 | | | 3,289,863,806 | 3,280,958,453 | - | 8,905,353 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 510,300,000 | 510,300,000 | - | 군포하나로남자중장기청소년쉼터 법인전입금 | 100,000,000 | |
| | | | | | | 경기남부청소년자립지원관 법인전입금 | 32,300,000 | |
| | | | | | | 꿈의집지역아동센터 법인전입금 | 33,000,000 | |
| | | | | | | 은누리요양센터 법인전입금 | 100,000,000 | |
| | | | | | | 용산노인종합복지관 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 | | | 510,300,000 | 510,300,000 | - | | | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 1,159,564,203 | 1,159,563,705 | - | 498 | 군포하나로남자중장기청소년쉼터 이월금 | 76,928,819 |
| | | | | | | 경기남부청소년자립지원관 이월금 | 104,875,483 | |
| | | | | | | 꿈의집지역아동센터 이월금 | 45,681,791 | |
| | | | | | | 은누리요양센터 이월금 | 192,551,534 | |
| | | | | | | 용산노인종합복지관 이월금 | 185,676,315 | |
| | | | | | | 용산데이케어센터 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 | | | 1,159,564,203 | 1,159,563,705 | - | 498 | | |
| 잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대 | 10,399,000 | 11,968,000 | 1,569,000 | 군포하나로남자중장기청소년쉼터 불용품매각대 | 199,000 | |
| | | | | | | 은누리요양센터 불용품매각대 | 3,100,000 | |
| | | | | | | 용산노인종합복지관 불용품매각대 | 600,000 | |
| | | | | | | 서초구립중앙노인종합복지관 불용품매각대 | 7,569,000 | |
| | | | | | | 변동코이노니아 불용품매각대 | 500,000 | |
| | | 기타예금이자수입 | 3,237,688 | 3,408,238 | 170,550 | 군포하나로남자중장기청소년쉼터 예금이자수입 | 100,000 | |
| | | | | | | 경기남부청소년자립지원관 예금이자수입 | 90,000 | |
| | | | | | | 꿈의집지역아동센터 예금이자수입 | 68,000 | |
| | | | | | | 은누리요양센터 예금이자수입 | 220,000 | |
| | | | | | | 용산노인종합복지관 예금이자수입 | 1,518,742 | |
| | | | | | | 용산데이케어센터 예금이자수입 | 50,000 | |
| | | | | | | 청파노인복지센터 예금이자수입 | 109,496 | |
| | | | | | | 서초구립중앙노인종합복지관 예금이자수입 | 420,000 | |
| | | | | | | 서초구립노티나무쉼터 예금이자수입 | 331,000 | |
| | | | | | | 변동코이노니아 예금이자수입 | 300,000 | |
| | | 소망의집 예금이자수입 | 15,000 | | | | | |
| | | 서울역쪽방상담소 예금이자수입 | 186,000 | | | | | |
| | | 기타잡수입 | 134,613,419 | 137,443,314 | 2,829,895 | 군포하나로남자중장기청소년쉼터 기타 잡수입 | 8,540,181 | |
| | | | | | | 경기남부청소년자립지원관 기타 잡수입 | 1,489,288 | |
| | | | | | | 꿈의집지역아동센터 기타 잡수입 | 2,981,369 | |
| 은누리요양센터 기타 잡수입 | 74,340,000 | | | | | | | |
| 용산노인종합복지관 기타 잡수입 | 2,292,476 | | | | | | | |
| 용산데이케어센터 기타 잡수입 | 10,860,000 | | | | | | | |
| 청파노인복지센터 기타 잡수입 | 890,000 | | | | | | | |
| 서초구립중앙노인종합복지관 기타 잡수입 | 1,490,000 | | | | | | | |
| 서초구립노티나무쉼터 기타 잡수입 | 3,380,000 | | | | | | | |
| 변동코이노니아 기타 잡수입 | 29,500,000 | | | | | | | |
| 소망의집 기타 잡수입 | 1,500,000 | | | | | | | |
| 서울역쪽방상담소 기타 잡수입 | 180,000 | | | | | | | |
| 소계 | | | 148,250,107 | 152,819,552 | 4,569,445 | | | |
| 합계 | | | 20,857,922,685 | 21,413,922,428 | 555,999,743 | | | |

(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 | 348,592,233 | 352,592,233 | 4,000,000 | | | |
| | | 업무추진비 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | | | |
| | | 운 영 비 | 63,036,488 | 64,036,488 | 1,000,000 | | | |
| | | 재산조성비 | 14,800,000 | 14,800,000 | 0 | | | |
| | | 사 업 비 | 194,000,075 | 206,260,075 | 12,260,000 | | | |
| | | 잡 지 출 등 | 371,204 | 1,111,204 | 740,000 | | | |
| | | 합계 | 628,000,000 | 646,000,000 | 18,000,000 | | | |
| | 2.청소년복지사업 (경기남부청소년자립지원관)지원 | 인 건 비 | 251,593,150 | 246,751,790 | △4,841,360 | | | |
| | | 업무추진비 | 7,400,000 | 7,400,000 | 0 | | | |
| | | 운 영 비 | 65,822,602 | 63,457,962 | △2,364,640 | | | |
| | | 재산조성비 | 6,000,000 | 5,000,000 | △1,000,000 | | | |
| | | 사 업 비 | 219,520,000 | 237,610,000 | 18,090,000 | | | |
| | | 잡 지 출 등 | 89,003,248 | 90,780,248 | 1,777,000 | | | |
| | | 합계 | 639,339,000 | 651,000,000 | 11,661,000 | | | |
| | 3.아동복지사업 (꿈의집지역아동센터)지원 | 인 건 비 | 123,248,870 | 123,248,870 | 0 | | | |
| | | 업무추진비 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | | | |
| | | 운 영 비 | 21,544,449 | 20,743,951 | △800,498 | | | |
| | | 재산조성비 | 30,900,000 | 30,900,000 | 0 | | | |
| | | 사 업 비 | 88,288,418 | 92,088,916 | 3,800,498 | | | |
| | | 잡 지 출 등 | 18,263 | 18,263 | 0 | | | |
| | | 합계 | 270,000,000 | 273,000,000 | 3,000,000 | | | |
| | 4.노인복지사업 (온누리요양센터)지원 | 인 건 비 | 3,018,741,480 | 3,018,741,480 | 0 | | | |
| | | 업무추진비 | 9,580,000 | 9,580,000 | 0 | | | |
| | | 운 영 비 | 444,000,017 | 444,000,017 | 0 | | | |
| | | 재산조성비 | 390,681,502 | 390,681,502 | 0 | | | |
| | | 사 업 비 | 650,258,877 | 650,258,877 | 0 | | | |
| | | 잡 지 출 등 | 2,701,414 | 2,701,414 | 0 | | | |
| | | 합계 | 4,515,963,290 | 4,515,963,290 | 0 | | | |
| 5.노인복지사업 (용산노인종합복지관)지원 | 인 건 비 | 1,234,711,420 | 1,234,711,420 | 0 | | | | |
| | 업무추진비 | 13,170,000 | 12,860,000 | △310,000 | | | | |
| | 운 영 비 | 183,896,766 | 183,287,766 | △609,000 | | | | |
| | 재산조성비 | 223,862,000 | 228,127,000 | 4,265,000 | | | | |
| | 사 업 비 | 3,627,988,025 | 3,623,956,008 | △4,032,017 | | | | |
| | 잡 지 출 등 | 7,414,676 | 8,483,419 | 1,068,743 | | | | |
| | 합계 | 5,291,042,887 | 5,291,425,613 | 382,726 | | | | |
| 6.노인복지사업 (용산데이케어센터)지원 | 인 건 비 | 306,521,890 | 306,081,890 | △440,000 | | | | |
| | 업무추진비 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | | | | |
| | 운 영 비 | 59,790,783 | 59,652,983 | △137,800 | | | | |
| | 재산조성비 | 10,000,000 | 6,532,447 | △3,467,553 | | | | |
| | 사 업 비 | 60,035,884 | 57,175,884 | △2,860,000 | | | | |
| | 적립금/준비금 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | | | | |
| | 잡 지 출 등 | 1,856,796 | 1,856,796 | 0 | | | | |
| 합계 | 445,205,353 | 438,300,000 | △6,905,353 | | | | | |

| 과목 | | | 2020년 현행(A) | 2020년 추경(B) | 증감 | 산출근거 | | |
|--|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | | |
| 부 지 사 업 비 (시 설 | 7.노인복지사업 (청파노인복지센터) 지원 | 인 건 비 | 457,316,640 | 453,702,730 | △3,613,910 | | | |
| | | 업무추진비 | 6,960,000 | 6,600,000 | △360,000 | | | |
| | | 운 영 비 | 40,090,358 | 42,449,268 | 2,358,910 | | | |
| | | 재산조성비 | 28,180,000 | 31,250,000 | 3,070,000 | | | |
| | | 사 업 비 | 694,179,125 | 729,889,875 | 35,710,750 | | | |
| | | 잡 지 출 등 | 497,877 | 598,127 | 100,250 | | | |
| | | 합계 | 1,227,224,000 | 1,264,490,000 | 37,266,000 | | | |
| | 8.노인복지사업 (서초중앙노인종합복지관) 지원 | 인 건 비 | 1,024,339,633 | 980,068,263 | △44,271,370 | | | |
| | | 업무추진비 | 8,120,000 | 8,120,000 | 0 | | | |
| | | 운 영 비 | 158,953,000 | 157,248,000 | △1,705,000 | | | |
| | | 재산조성비 | 214,556,000 | 581,868,000 | 367,312,000 | | | |
| | | 사 업 비 | 2,332,366,548 | 2,469,168,918 | 136,802,370 | | | |
| | | 잡 지 출 등 | 1,994,074 | 1,353,074 | △641,000 | | | |
| | 합계 | 3,740,329,255 | 4,197,826,255 | 457,497,000 | | | | |
| | 9.노인복지사업 (서초구립노티나무쉼터) 지원 | 인 건 비 | 699,369,610 | 699,369,610 | 0 | | | |
| | | 업무추진비 | 8,910,000 | 9,570,000 | 660,000 | | | |
| | | 운 영 비 | 217,426,400 | 225,426,400 | 8,000,000 | | | |
| | | 재산조성비 | 138,446,253 | 138,446,253 | 0 | | | |
| | | 사 업 비 | 1,021,834,570 | 955,026,570 | △66,808,000 | | | |
| | | 잡 지 출 등 | 1,257,500 | 2,351,000 | 1,093,500 | | | |
| | 합계 | 2,087,244,333 | 2,030,189,833 | △57,054,500 | | | | |
| | 10.장애인복지사업 (반동코이노니아)지원 | 인 건 비 | 520,386,909 | 550,386,909 | 30,000,000 | | | |
| | | 업무추진비 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | | | |
| | | 운 영 비 | 69,274,484 | 69,274,484 | 0 | | | |
| | | 재산조성비 | 79,774,785 | 79,774,785 | 0 | | | |
| | | 사 업 비 | 125,666,805 | 136,666,805 | 11,000,000 | | | |
| | | 잡 지 출 등 | 3,572,436 | 3,572,436 | 0 | | | |
| | 합계 | 803,175,419 | 844,175,419 | 41,000,000 | | | | |
| | 11.장애인복지사업 (소망의집)지원 | 인 건 비 | 54,460,000 | 54,460,000 | 0 | | | |
| | | 운 영 비 | 7,470,652 | 9,370,652 | 1,900,000 | | | |
| 재산조성비 | | 350,000 | 350,000 | 0 | | | | |
| 사 업 비 | | 12,860,000 | 12,860,000 | 0 | | | | |
| 잡 지 출 등 | | 586,503 | 586,503 | 0 | | | | |
| 합계 | 75,727,155 | 77,627,155 | 1,900,000 | | | | | |
| 12.노숙인복지사업 (서울역쪽방상담소) 지원 | 인 건 비 | 391,896,030 | 390,557,590 | △1,338,440 | | | | |
| | 업무추진비 | 4,810,000 | 4,810,000 | 0 | | | | |
| | 운 영 비 | 29,812,574 | 31,856,804 | 2,044,230 | | | | |
| | 재산조성비 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | | | | |
| | 사 업 비 | 696,976,765 | 744,355,845 | 47,379,080 | | | | |
| | 잡 지 출 등 | 6,776,624 | 7,944,624 | 1,168,000 | | | | |
| 합계 | 1,134,671,993 | 1,183,924,863 | 49,252,870 | | | | | |
| 합 계 | | | 20,857,922,685 | 21,413,922,428 | 555,999,743 | | | |