2021년도 예산서 세입.세출 총괄표 - 법인회계

(단위 : 원)

세 입

관	항 목	2020년도 예산(A)	2021년도 예산(B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) 비율(%)
합 계		2,266,347,571	2,264,347,571	-2,000,000	99.9%
후원금	지정후원금	1,276,600,000	1,205,300,000	-71,300,000	94.4%
	비지정후원금	500,000	500,000	0	100.0%
계		1,277,100,000	1,205,800,000	-71,300,000	94.4%
이월금	전년도이월금	78,871,796	82,281,985	3,410,189	104.3%
	전년도이월금(후원금)	870,175,775	943,765,586	73,589,811	108.5%
계		949,047,571	1,026,047,571	77,000,000	108.1%
재산수입	배당및 이자수입	19,000,000	11,300,000	-7,700,000	59.5%
계		19,000,000	11,300,000	-7,700,000	59.5%
잡수입	기타예금이자수입	6,650,000	6,650,000	0	100.0%
	기타잡수입	14,400,000	14,400,000	0	100.0%
	불용품매각대	150,000	150,000	0	100.0%
계		21,200,000	21,200,000	0	100.0%

세 출

관		항 목	2020년도 예산(A)	2021년도 예산(B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) 비율(%)
합 계			2,266,347,571	2,264,347,571	-2,000,000	99.9%
사무비		인 건 비	240,000,170	241,500,000	1,499,830	100.6%
		관리운영	106,765,000	116,007,290	9,242,290	108.7%
계			346,765,170	357,507,290	10,742,120	103.1%
전출금	전출금	군포하나로남자중장기청소년쉼터	160,700,000	100,000,000	-60,700,000	62.2%
		경기남부청소년자립지원관	32,600,000	32,000,000	-600,000	98.2%
		꿈의집지역아동센터	33,200,000	33,000,000	-200,000	99.4%
		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%
		번동코이노니아 장애인보호작업시설	30,000,000	30,000,000	0	100.0%
		서울특별시립 서울역쪽방상담소	50,000,000	50,000,000	0	100.0%
		특정목적사업적립금	175,000,000	-	-175,000,000	0.0%
		서초50플러스센터	10,000,000	20,000,000	10,000,000	200.0%
		기타시설 전출금	-	20,000,000	20,000,000	0.0%
계			756,500,000	550,000,000	-206,500,000	72.7%
사업비	일반사업비	지역복지협동사업	1,000,000	2,600,000	1,600,000	260.0%
		후원사업	4,000,000	6,000,000	2,000,000	150.0%
		행사비	14,900,000	17,000,000	2,100,000	114.1%
		홍보사업	2,500,000	6,000,000	3,500,000	240.0%
		온누리농업실습지	20,000,000	20,000,000	0	100.0%
		온누리사랑챔버	60,900,629	60,664,039	-236,590	99.6%
		온사랑합창단	34,425,493	50,009,527	15,584,034	145.3%
		지정후원사업	10,000,000	10,000,000	0	100.0%
		헤븐리빌리지	14,298,964	6,304,482	-7,994,482	44.1%
		복리후생사업	23,693,586	28,743,586	5,050,000	121.3%
		다문화가정지원사업	35,000,000	19,628,472	-15,371,528	56.1%
		새터민청소년지원사업	21,199,316	21,848,349	649,033	103.1%
계			241,917,988	248,798,455	6,880,467	102.8%
재산조성비	시설비	시설비	877,364,413	1,038,541,826	161,177,413	118.4%
		자산취득비	40,200,000	36,500,000	-3,700,000	90.8%
		시설장비유지비	600,000	30,000,000	29,400,000	5000.0%
계			918,164,413	1,105,041,826	186,877,413	120.4%
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%

[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15>

(법인)세입명세서

(단위: 원)

과목			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감	산출근거		
관	항	목						
재산수입	기본재산수입	배당및이자수입	19,000,000	11,300,000	- 7,700,000	배당 및 예금이자 수입	11,300,000 X 1회	11,300,000
소계			19,000,000	11,300,000	- 7,700,000			
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	1,276,600,000	1,205,300,000	- 71,300,000	교회출연금	91,666,666 X 12개월	1,100,000,000
						농업실습지, 기타지정후원사업 등	5,000,000 X 10회	50,000,000
						온누리사랑챔버	1,000,000 X 5회	5,000,000
						온사랑합창단	4,000,000 X 1회 1,000,000 X 12회	16,000,000
						헤븐리빌리지	630,000 x 10개월	6,300,000
						새터민청소년지원사업	1,666,666 X 12개월	20,000,000
						장애인시설건립	1,000,000 X 3회	3,000,000
						다문화가정어린이지원사업	5,000,000 X 1회	5,000,000
		비지정후원금	500,000	500,000	-	비지정후원금		500,000
소계			1,277,100,000	1,205,800,000	- 71,300,000			
이월금	이월금	전년도이월금	78,871,796	82,281,985	3,410,189	잡수입,재산수입 등 이월금		82,281,985
		전년도이월금 (후원금)	870,175,775	943,765,586	73,589,811	후원금이월금		943,765,586
소계			949,047,571	1,026,047,571	77,000,000			
잡수입	잡수입	불용품매각대	150,000	150,000	-	불용품매각대		150,000
		기타예금이자수입	6,650,000	6,650,000	-	예금이자수입		6,650,000
		기타잡수입	14,400,000	14,400,000	-	환급금, 기타 잡수입		14,400,000
소계			21,200,000	21,200,000	-			
합계			**2,266,347,571**	**2,264,347,571**	**- 2,000,000**			

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15>

(법인)세출명세서

(단위: 원)

과목			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감	산출근거		
관	항	목						
사무비	인건비	급여	201,881,920	201,060,840	- 821,080	재단직원인건비	16,755,070 X 12개월	201,060,840
		퇴직금 및 퇴직적립금	15,831,830	16,000,000	168,170	퇴직적립금	급여 X 1/12	16,000,000
		사회보험부담금	18,284,420	20,839,160	2,554,740	국민,건강,보험,고용,산재보험		20,839,160
		기타후생경비	4,002,000	3,600,000	- 402,000	건강진단비,상해보험,사회복지사협회비, 기타복리후생 등		3,600,000
		계	240,000,170	241,500,000	1,499,830			
	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	2,200,000	2,500,000	300,000	시내출장, 기타여비	100,000 X 5회 X 5인	2,500,000
		수용비및수수료	25,200,000	27,000,000	1,800,000	사무용품, 소모품 구입 뱃지제작 및 상장케이스 제작 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	100,000 X 12회 1,275,000 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 1,500,000 X 3회 500,000 X 2회 275,000 X 11월 1,200,000 X 1회 1,000,000 X 1회 3,000,000 X 1회 80,000 X 12회	27,000,000
		공공요금	3,100,000	3,300,000	200,000	우편요금 전화요금 전기요금 등	50,000 X 12회 50,000 X 12회 175,000 X 12회	3,300,000
		제세공과금	31,700,000	40,700,000	9,000,000	자동차보험 자동차세 신원보증보험 재산세 종합부동산세 수탁시설 이행보증보험(신규, 갱신) 기타 보험료 등	1,500,000 X 2대 450,000 X 2회 70,000 X 5인 15,000,000 X 1회 15,000,000 X 1회 650,000 X 8회 1,250,000	40,700,000
		차량비	6,400,000	6,500,000	100,000	차량유류대, 정비유지비 등	541,666 X 12회	6,500,000
		기타운영비	19,165,000	17,007,290	- 2,157,710	직무교육비 등		17,007,290
		계	87,765,000	97,007,290	9,242,290			
소계			346,765,170	357,507,290	10,742,120			
재산조성비	시설비	시설비	877,364,413	1,038,541,826	161,177,413	설계용역비 등 장애인시설 건축관련 비용	825,206,030 X 1회 213,335,796 X 1회	1,038,541,826
		자산취득비	40,200,000	36,500,000	- 3,700,000	비품구입 등	3,650,000 X 10회	36,500,000
		시설장비유지비	600,000	30,000,000	29,400,000	시설장비유지비		30,000,000
소계			918,164,413	1,105,041,826	186,877,413			
사업비	일반사업비	지역복지협동사업	1,000,000	2,600,000	1,600,000	외국인여성재소자 지원사업 지역사회지원	50,000 X 12월 1,000,000 X 2회	2,600,000
		후원사업	4,000,000	6,000,000	2,000,000	후원자관리 취약계층 지원사업	500,000 X 2회 2,500,000 X 2회	6,000,000
		행사비	14,900,000	17,000,000	2,100,000	교육 및 기타행사 법인설립기념행사	250,000 X 4회 16,000,000 X 1회	17,000,000
		홍보사업	2,500,000	6,000,000	3,500,000	홍보용 다이어리, 달력 및 물품 구입	6,000,000 X 1회	6,000,000
		온누리농업실습지	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 10회 1,000,000 X 5월	20,000,000
		온누리사랑챔버	60,900,629	60,664,039	- 236,590	온누리사랑챔버 사업비	5,055,336 X 12회	60,664,039
		온사랑합창단	34,425,493	50,009,527	15,584,034	온사랑합창단 사업비	4,167,460 X 12회	50,009,527
		지정후원사업	10,000,000	10,000,000	-	지정후원사업	833,333 X 12회	10,000,000
		헤븐리빌리지	14,298,964	6,304,482	- 7,994,482	헤븐리빌리지(안성장애인공동생활가정) 사업비	525,373 X 12회	6,304,482
		복리후생사업	23,693,586	28,743,586	5,050,000	봉사자, 후원자, 임원 선물구입 직원 건강검진 지원 직원 장례용품 지원	5,871,793X 2회 300,000 X 40건 200,000 X 25건	28,743,586
		다문화가정지원사업	35,000,000	19,628,472		다문화가정 지원사업	1,635,706 X 12회	19,628,472
		새터민청소년지원사업	21,199,316	21,848,349	649,033	새터민청소년 지원사업	1,820,695 X 12회	21,848,349
소계			241,917,988	248,798,455	6,880,467			
전출금	전출금	번동코이노니아 전출금	10,000,000	10,000,000	-	운영지원금	10,000,000 X 1회	10,000,000
		군포하나로남자중장기청소년쉼터 전출금(후원금)	160,700,000	100,000,000	- 60,700,000	운영지원금	8,333,333 X 12월	100,000,000
		경기남부청소년자립지원관 전출금(후원금)	32,600,000	32,000,000	- 600,000	운영지원금	2,666,666 X 12월	32,000,000
		꿈의집지역아동센터 전출금(후원금)	33,200,000	33,000,000	- 200,000	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
		서초구립느티나무쉼터 전출금(후원금)	20,000,000	20,000,000	-	운영지원금	1,666,666 X 12월	20,000,000
		번동코이노니아 전출금(후원금)	20,000,000	20,000,000	-	운영지원금	1,666,666 X 12월	20,000,000
		서울역쪽방상담소 전출금(후원금)	50,000,000	50,000,000	-	운영지원금	4,166,666 X 12월	50,000,000
		특정목적사업적립금	175,000,000	-	- 175,000,000	특정목적사업적립금		-
		서초0+센터 전출금(후원금)	10,000,000	20,000,000	10,000,000	운영지원금	1,666,666 X 12월	20,000,000
		기타시설전출금(후원금)	-	20,000,000	20,000,000	운영지원금	10,000,000 X 1회	10,000,000
소계			756,500,000	550,000,000	- 206,500,000			
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			**2,266,347,571**	**2,264,347,571**	**- 2,000,000**			

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

2021년도 예산서 세입.세출 총괄표 - 시설회계

(단위 : 원)

세 입

관	항 목	2020년 현행(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) 비율(%)
합 계		20,277,643,449	20,356,783,804	79,140,355	100.4%
전입금	군포하나로청소년쉼터	160,700,000	100,000,000	-60,700,000	62.2%
	경기남부청소년자립지원관	32,600,000	32,000,000	-600,000	98.2%
	꿈의집지역아동센터	33,200,000	33,000,000	-200,000	99.4%
	온누리요양센터	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%
	서초50플러스센터	10,000,000	20,000,000	10,000,000	200.0%
	번동코이노니아	30,000,000	30,000,000	0	100.0%
	서울역쪽방상담소	50,000,000	50,000,000	0	100.0%
소 계		581,500,000	530,000,000	-51,500,000	91.1%
보조금	군포하나로청소년쉼터	379,334,000	364,192,000	-15,142,000	96.0%
	경기남부청소년자립지원관	463,997,672	500,803,640	36,805,968	107.9%
	꿈의집지역아동센터	172,933,910	174,296,960	1,363,050	100.8%
	온누리요양센터	40,525,760	33,865,000	-6,660,760	83.6%
	용산노인종합복지관	4,459,567,890	3,736,082,520	-723,485,370	83.8%
	용산데이케어센터	53,005,000	52,620,000	-385,000	99.3%
	청파노인복지센터	1,138,648,320	1,455,242,320	316,594,000	127.8%
	서초중앙노인종합복지관	2,469,084,400	1,976,117,050	-492,967,350	80.0%
	서초구립느티나무쉼터	1,665,072,500	1,703,587,500	38,515,000	102.3%
	서초50플러스센터	258,333,000	742,640,000	484,307,000	287.5%
	번동코이노니아	526,993,299	575,993,566	49,000,267	109.3%
	소망의 집	62,142,000	65,747,000	3,605,000	105.8%
	서울역쪽방상담소	882,854,870	745,187,270	-137,667,600	84.4%
소 계		12,572,492,621	12,126,374,826	-446,117,795	96.5%
후원금	복지사업(시설)	910,309,110	583,271,000	-327,038,110	64.1%
소 계		910,309,110	583,271,000	-327,038,110	64.1%
잡수입	복지사업(시설)	177,971,990	133,824,406	-44,147,584	75.2%
소 계		177,971,990	133,824,406	-44,147,584	75.2%
사업수입	복지사업(시설)	4,875,806,023	5,778,308,500	902,502,477	118.5%
소 계		4,875,806,023	5,778,308,500	902,502,477	118.5%
이월금	복지사업(시설)	1,159,563,705	1,205,005,072	45,441,367	103.9%
소 계		1,159,563,705	1,205,005,072	45,441,367	103.9%

세 출

관	항 목	2020년 현행(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) 비율(%)
합 계		20,277,643,449	20,356,783,804	79,140,355	100.4%
복지사업비(시설)	군포하나로청소년쉼터	687,700,000	569,000,000	-118,700,000	82.7%
	경기남부청소년자립지원관	637,000,000	600,000,000	-37,000,000	94.2%
	꿈의집지역아동센터	273,000,000	284,000,000	11,000,000	104.0%
	온누리요양센터	4,539,421,120	4,824,686,000	285,264,880	106.3%
	용산노인종합복지관	5,115,320,357	4,349,367,146	-765,953,211	85.0%
	용산데이케어센터	429,000,000	444,400,000	15,400,000	103.6%
	청파노인복지센터	1,271,991,000	1,596,740,000	324,749,000	125.5%
	서초중앙노인종합복지관	2,917,202,555	2,616,024,050	-301,178,505	89.7%
	서초구립느티나무쉼터	1,837,053,133	2,058,142,810	221,089,677	112.0%
	서초50플러스센터	273,023,000	964,480,000	691,457,000	353.3%
	번동코이노니아	803,930,419	836,293,566	32,363,147	104.0%
	소망의 집	72,627,155	77,872,000	5,244,845	107.2%
	서울역쪽방상담소	1,420,374,710	1,135,778,232	-284,596,478	80.0%
소 계		20,277,643,449	20,356,783,804	79,140,355	100.4%

(시설)세입명세서

(단위: 원)

과목			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감	산출근거	
관	항	목					
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용	1,162,594,810	1,175,001,270	12,406,460	온누리요양센터 입소비 등	1,098,255,420
						용산데이케어센터 입소비 등	69,545,850
						소망의 집 입소비 등	7,200,000
소계			1,162,594,810	1,175,001,270	12,406,460		
사업수입	사업수입	사업수입	443,191,500	1,169,783,500	726,592,000	군포하나로청소년쉼터 청소년 등록비수입	2,500,000
						용산노인종합복지관 경로식당 등 사업수입	105,866,500
						청파노인복지센터 경로식당 등 사업수입	14,000,000
						서초구립중앙노인종합복지관 경로식당 등 사업수입	407,737,000
						서초구립느티나무쉼터 경로식당 등 사업수입	242,870,000
						서초50플러스센터 인생설계사업수입 등 사업수입	194,650,000
						서울역쪽방상담소 임차료수입 등 사업수입	202,160,000
소계			443,191,500	1,169,783,500	726,592,000		
보조금수입	보조금수입	보조금	12,572,492,621	12,126,374,826	- 446,117,795	군포하나로남자중장기청소년쉼터 보조금	364,192,000
						경기남부청소년자립지원관 보조금	500,803,640
						꿈의집지역아동센터 보조금	174,296,960
						온누리요양센터 보조금	33,865,000
						용산노인종합복지관 보조금	3,736,082,520
						용산데이케어센터 보조금	52,620,000
						청파노인복지센터 보조금	1,455,242,320
						서초구립중앙노인종합복지관 보조금	1,976,117,050
						서초구립느티나무쉼터 보조금	1,703,587,500
						서초50플러스센터 보조금	742,640,000
						번동코이노니아 보조금	575,993,566
						소망의집 보조금	65,747,000
						서울역쪽방상담소 보조금	745,187,270
소계			12,572,492,621	12,126,374,826	- 446,117,795		
후원금수입	후원금수입	지정후원금	633,484,110	295,104,000	- 338,380,110	군포하나로남자중장기청소년쉼터 지정후원금	16,000,000
						경기남부청소년자립지원관 지정후원금	21,800,000
						꿈의집지역아동센터 지정후원금	13,000,000
						온누리요양센터 지정후원금	2,000,000
						용산노인종합복지관 지정후원금	95,046,000
						용산데이케어센터 지정후원금	1,000,000
						청파노인복지센터 지정후원금	49,338,000
						서초구립중앙노인종합복지관 지정후원금	15,620,000
						서초구립느티나무쉼터 지정후원금	20,000,000
						번동코이노니아 지정후원금	10,000,000
						소망의집 지정후원금	600,000
						서울역쪽방상담소 지정후원금	50,700,000
		비지정후원금	276,825,000	288,167,000	11,342,000	군포하나로남자중장기청소년쉼터 비지정후원금	21,651,000
						경기남부청소년자립지원관 비지정후원금	9,180,000
						꿈의집지역아동센터 비지정후원금	5,856,000
						온누리요양센터 비지정후원금	7,980,000
						용산노인종합복지관 비지정후원금	100,000,000
						용산데이케어센터 비지정후원금	3,500,000
						청파노인복지센터 비지정후원금	12,000,000
						서초구립중앙노인종합복지관 비지정후원금	55,000,000
						서초구립느티나무쉼터 비지정후원금	20,000,000
						서초50플러스센터 비지정후원금	2,400,000
						번동코이노니아 비지정후원금	20,000,000
						소망의집 비지정후원금	600,000
						서울역쪽방상담소 비지정후원금	30,000,000
소계			910,309,110	583,271,000	- 327,038,110		
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,857,824,812	2,929,874,500	72,049,688	온누리요양센터 장기요양수입	2,691,689,580
						용산데이케어센터 장기요양수입	238,184,920
		가산금수입	412,194,901	503,649,230	91,454,329	온누리요양센터 가산금 수입	457,475,000
						용산데이케어센터 가산금 수입	46,174,230
소계			3,270,019,713	3,433,523,730	163,504,017		

전입금	전입금	법인전입금	581,500,000	530,000,000	-	51,500,000	군포하나로남자중장기청소년쉼터 법인전입금	100,000,000
							경기남부청소년자립지원관 법인전입금	32,000,000
							꿈의집지역아동센터 법인전입금	33,000,000
							온누리요양센터 법인전입금	100,000,000
							용산노인종합복지관 법인전입금	80,000,000
							청파노인복지센터 법인전입금	15,000,000
							서초구립중앙노인종합복지관 법인전입금	50,000,000
							서초구립느티나무쉼터 법인전입금	20,000,000
							서초50플러스센터 법인전입금	20,000,000
							번동코이노니아 법인전입금	30,000,000
							서울역쪽방상담소 법인전입금	50,000,000
소계			581,500,000	530,000,000	-	51,500,000		
이월금	이월금	전년도이월금	1,159,563,705	1,205,005,072		45,441,367	군포하나로남자중장기청소년쉼터 이월금	54,212,060
							경기남부청소년자립지원관 이월금	35,993,000
							꿈의집지역아동센터 이월금	54,647,040
							온누리요양센터 이월금	388,501,000
							용산노인종합복지관 이월금	206,511,200
							용산데이케어센터 이월금	23,500,000
							청파노인복지센터 이월금	50,460,000
							서초구립중앙노인종합복지관 이월금	107,400,000
							서초구립느티나무쉼터 이월금	49,735,310
							서초50플러스센터 이월금	4,200,000
							번동코이노니아 이월금	170,000,000
							소망의집 이월금	2,500,000
							서울역쪽방상담소 이월금	57,345,462
소계			1,159,563,705	1,205,005,072		45,441,367		
잡수입	잡수입	불용품매각대	9,468,000	4,399,000	-	5,069,000	군포하나로남자중장기청소년쉼터 불용품매각대	199,000
							온누리요양센터 불용품매각대	600,000
							용산노인종합복지관 불용품매각대	600,000
							용산데이케어센터 불용품매각대	2,000,000
							서초구립중앙노인종합복지관 불용품매각대	500,000
							번동코이노니아 불용품매각대	500,000
		기타예금이자수입	3,062,195	2,796,570	-	265,625	군포하나로남자중장기청소년쉼터 예금이자수입	109,940
							경기남부청소년자립지원관 예금이자수입	70,000
							꿈의집지역아동센터 예금이자수입	80,000
							온누리요양센터 예금이자수입	220,000
							용산노인종합복지관 예금이자수입	918,450
							용산데이케어센터 예금이자수입	50,000
							청파노인복지센터 예금이자수입	109,680
							서초구립중앙노인종합복지관 예금이자수입	350,000
							서초구립느티나무쉼터 예금이자수입	280,000
							서초50플러스센터 예금이자수입	90,000
							번동코이노니아 예금이자수입	300,000
							소망의집 예금이자수입	25,000
							서울역쪽방상담소 예금이자수입	193,500
		직원식재료비수입	-	6,125,000			용산데이케어센터 직원식재료비수입	6,125,000
		기타잡수입	165,441,795	120,503,836	-	44,937,959	군포하나로남자중장기청소년쉼터 기타 잡수입	10,136,000
							경기남부청소년자립지원관 기타 잡수입	153,360
							꿈의집지역아동센터 기타 잡수입	3,120,000
							온누리요양센터 기타 잡수입	44,100,000
							용산노인종합복지관 기타 잡수입	24,342,476
							용산데이케어센터 기타 잡수입	1,700,000
							청파노인복지센터 기타 잡수입	590,000
							서초구립중앙노인종합복지관 기타 잡수입	3,300,000
							서초구립느티나무쉼터 기타 잡수입	1,670,000
							서초50플러스센터 기타 잡수입	500,000
							번동코이노니아 기타 잡수입	29,500,000
							소망의집 기타 잡수입	1,200,000
							서울역쪽방상담소 기타 잡수입	192,000
소계			177,971,990	133,824,406	-	44,147,584		
합계			**20,277,643,449**	**20,356,783,804**		**79,140,355**		

[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15>

(시설)세출명세서

(단위:원)

과목			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감	산출근거		
관	항	목						
복지사업비(시설)	1.청소년복지사업 (**군포하나로청소년쉼터**)지원	인 건 비	353,592,233	366,433,820	12,841,587			
		업무추진비	4,200,000	2,400,000	△1,800,000			
		운 영 비	54,803,620	33,033,180	△21,770,440			
		재산조성비	70,950,000	5,400,000	△65,550,000			
		사 업 비	200,058,635	159,100,000	△40,958,635			
		잡 지 출 등	4,095,512	2,633,000	△1,462,512			
		합계	**687,700,000**	**569,000,000**	**△118,700,000**			
	2.청소년복지사업 (**경기남부청소년자립지원관**) 지원	인 건 비	247,187,530	265,236,060	18,048,530			
		업무추진비	4,800,000	7,600,000	2,800,000			
		운 영 비	56,719,072	58,667,580	1,948,508			
		재산조성비	13,274,000	5,800,000	△7,474,000			
		사 업 비	225,001,000	235,800,000	10,799,000			
		잡 지 출 등	90,018,398	26,896,360	△63,122,038			
		합계	**637,000,000**	**600,000,000**	**△37,000,000**			
	3.아동복지사업 (**꿈의집지역아동센터**) 지원	인 건 비	126,473,870	127,829,160	1,355,290			
		업무추진비	6,000,000	2,000,000	△4,000,000			
		운 영 비	20,766,951	24,304,840	3,537,889			
		재산조성비	30,900,000	40,900,000	10,000,000			
		사 업 비	88,840,916	88,943,000	102,084			
		잡 지 출 등	18,263	23,000	4,737			
		합계	**273,000,000**	**284,000,000**	**11,000,000**			
	4.노인복지사업 (**온누리요양센터**)지원	인 건 비	3,014,459,310	3,121,288,740	106,829,430			
		업무추진비	9,580,000	9,580,000	0			
		운 영 비	471,740,017	551,218,900	79,478,883			
		재산조성비	390,681,502	423,495,830	32,814,328			
		사 업 비	650,258,877	716,401,530	66,142,653			
		잡 지 출 등	2,701,414	2,701,000	△414			
		합계	**4,539,421,120**	**4,824,686,000**	**285,264,880**			
	5.노인복지사업 (**용산노인종합복지관**)지원	인 건 비	1,216,211,850	1,216,869,390	657,540			
		업무추진비	13,020,000	16,692,000	3,672,000			
		운 영 비	156,114,776	197,331,229	41,216,453			
		재산조성비	250,825,000	48,372,000	△202,453,000			
		사 업 비	3,162,172,646	2,845,357,948	△316,814,698			
		잡 지 출 등	316,976,085	24,744,579	△292,231,506			
		합계	**5,115,320,357**	**4,349,367,146**	**△765,953,211**			
	6.노인복지사업 (**용산데이케어센터**)지원	인 건 비	306,081,890	315,710,530	9,628,640			
		업무추진비	4,600,000	4,600,000	0			
		운 영 비	55,182,983	51,222,597	△3,960,386			
		재산조성비	8,532,447	7,000,000	△1,532,447			
		사 업 비	50,345,884	62,438,000	12,092,116			
		적립금/준비금	2,400,000	2,400,000	0			
		잡 지 출 등	1,856,796	1,028,873	△827,923			
		합계	**429,000,000**	**444,400,000**	**15,400,000**			

(단위:원)

과목			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감	산출근거		
관	항	목						
복지사업비 (시설)	7.노인복지사업 (**청파노인복지센터**) 지원	인 건 비	456,051,680	474,461,499	18,409,819			
		업무추진비	6,600,000	7,520,000	920,000			
		운 영 비	43,923,948	44,874,268	950,320			
		재산조성비	32,850,000	59,400,000	26,550,000			
		사 업 비	728,844,855	1,009,908,690	281,063,835			
		잡 지 출 등	3,720,517	575,543	△3,144,974			
		합계	**1,271,991,000**	**1,596,740,000**	**324,749,000**			
	8.노인복지사업 (**서초중앙노인종합복지관**) 지원	인 건 비	961,406,313	922,619,960	△38,786,353			
		업무추진비	8,620,000	8,520,000	△100,000			
		운 영 비	158,748,000	184,431,290	25,683,290			
		재산조성비	450,906,000	55,268,740	△395,637,260			
		사 업 비	1,276,000,704	1,443,484,060	167,483,356			
		잡 지 출 등	61,521,538	1,700,000	△59,821,538			
		합계	**2,917,202,555**	**2,616,024,050**	**△301,178,505**			
	9.노인복지사업 (**서초구립느티나무쉼터**) 지원	인 건 비	686,796,360	743,969,266	57,172,906			
		업무추진비	10,199,180	10,000,000	△199,180			
		운 영 비	177,938,836	209,317,353	31,378,517			
		재산조성비	275,001,486	176,339,000	△98,662,486			
		사 업 비	685,610,271	917,097,191	231,486,920			
		잡 지 출 등	1,507,000	1,420,000	△87,000			
		합계	**1,837,053,133**	**2,058,142,810**	**221,089,677**			
	10.신중년복지사업 (서초50플러스센터)지원	인 건 비	120,700,390	518,700,780	398,000,390			
		업무추진비	1,910,000	7,200,000	5,290,000			
		운 영 비	19,174,610	125,023,140	105,848,530			
		재산조성비	107,703,000	41,086,000	△66,617,000			
		사 업 비	23,105,000	271,891,580	248,786,580			
		잡 지 출 등	430,000	578,500	148,500			
		합계	**273,023,000**	**964,480,000**	**691,457,000**			
	11.장애인복지사업 (**번동코이노니아**)지원	인 건 비	550,386,909	530,368,176	△20,018,733			
		업무추진비	4,500,000	4,500,000	0			
		운 영 비	69,274,484	71,452,000	2,177,516			
		재산조성비	25,224,785	78,497,785	53,273,000			
		사 업 비	150,971,805	149,160,581	△1,811,224			
		잡 지 출 등	3,572,436	2,315,024	△1,257,412			
		합계	**803,930,419**	**836,293,566**	**32,363,147**			
	12.장애인복지사업 (**소망의집**)지원	인 건 비	54,460,000	55,591,000	1,131,000			
		운 영 비	11,183,552	7,652,512	△3,531,040			
		재산조성비	350,000	2,474,000	2,124,000			
		사 업 비	6,047,100	11,926,000	5,878,900			
		잡 지 출 등	586,503	228,488	△358,015			
		합계	**72,627,155**	**77,872,000**	**5,244,845**			
	13.노숙인복지사업 (**서울역쪽방상담소**) 지원	인 건 비	394,389,240	389,110,130	△5,279,110			
		업무추진비	4,810,000	4,810,000	0			
		운 영 비	32,841,274	59,293,740	26,452,466			
		재산조성비	58,774,000	18,900,000	△39,874,000			
		사 업 비	921,567,572	660,848,939	△260,718,633			
		잡 지 출 등	7,992,624	2,815,423	△5,177,201			
		합계	**1,420,374,710**	**1,135,778,232**	**△284,596,478**			
합 계			**20,277,643,449**	**20,356,783,804**	**79,140,355**			

2021년도 예산서 세입.세출 총괄표 - 장애인재활사업회계

(단위 : 원)

세 입

관	항 목	2020년 현행(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) 비율(%)
합 계		**560,000,000**	**576,564,264**	**16,564,264**	**103.0%**
번동코이노니아 장애인재활사업					
사업수입	봉제작업장	277,345,503	347,345,503	70,000,000	125.2%
	예손디자인작업장	169,218,761	169,218,761	0	100.0%
	이월금	113,435,736	60,000,000	-53,435,736	52.9%
계		**560,000,000**	**576,564,264**	**16,564,264**	**103.0%**

세 출

관	항 목	2020년 현행(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) 비율(%)
합 계		**560,000,000**	**576,564,264**	**16,564,264**	**103.0%**
번동코이노니아 장애인재활사업					
사업비	봉제작업장	363,884,000	367,345,503	3,461,503	101.0%
	예손디자인작업장	196,116,000	209,218,761	13,102,761	106.7%
계		**560,000,000**	**576,564,264**	**16,564,264**	**103.0%**

[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15>

(장애인재활)세입명세서

(단위: 원)

과목			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감	산출근거					
관	항	목									
사업수입	사업수입	봉제작업장 사업수입	277,345,503	347,345,503	70,000,000	*코이노니아봉제작업장사업수입(제품매출)				=	347,345,503
						주문품 제작 판매 수입	12,833,334	× 12	월	=	154,000,003
						기타 생산품 판매 수입	5,786,800	× 10	월	=	57,868,000
						하청수입	1,833,333	× 12	회	=	22,000,000
						연계고용수입	5,267,750	× 10	월	=	52,677,500
						위탁판매 수입	6,080,000	× 10	월	=	60,800,000
		예손디자인 작업장 사업수입	169,218,761	169,218,761	-	*예손디자인작업장사업수입(상품매출)				=	169,218,761
						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)	1,670,276	× 10	건	=	16,702,761
소계			446,564,264	516,564,264	70,000,000						
이월금	이월금	전년도이월금	113,435,736	60,000,000	- 53,435,736	*2020년도 예손 이월금					40,000,000
						*2020년도 봉제 이월금					20,000,000
합계			**560,000,000**	**576,564,264**	**16,564,264**						

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15>

(장애인재활)세출명세서

(단위: 원)

과목			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감	산출근거					
관	항	목									
사업비	사업비	봉제작업장 사업비	363,884,000	367,345,503	3,461,503	**[봉제작업장사업비]**					**367,345,503**
						*기본급	1,800,000 x 10명	x	12 월	=	216,000,000
						*명절휴가비, 여름휴가비	500,000	x	3 회	=	1,500,000
						*퇴직적립금	217,500,000	÷	12 월	=	18,125,000
						*사회보험부담금				=	22,513,072
						건강보험	217,500,000	x	3.335%	=	7,253,625
						요양보험	7,253,625	x	10.25%	=	743,497
						국민연금	217,500,000	x	4.50%	=	9,787,500
						고용보험	217,500,000	x	1.05%	=	2,283,750
						산재보험	217,500,000	x	1.124%	=	2,444,700
						*훈련수당	580,000 x 2명	×	12 월	=	13,920,000
						*명절휴가비,여름휴가비	50,000	×	3 회	=	150,000
						*사업운영비	15,113,960	x	1 년	=	15,113,960
						*복리후생(문화활동 등)	10,000,000	x	1 년	=	10,000,000
						*원부자재비용	70,023,471	x	1 년	=	70,023,471
		예손디자인 작업장 사업비	196,116,000	209,218,761	13,102,761	**[예손디자인작업장사업비]**					**209,218,761**
						*기본급	410,000 x 8명	x	12 월	=	39,360,000
						*명절휴가비, 여름휴가비	500,000	x	2 회	=	1,000,000
						*퇴직적립금	40,360,000	÷	12 월	=	3,363,000
						*사회보험부담금					4,177,598
						건강보험료	40,360,000	x	3.335%	=	1,346,006
						장기요양보험료	1,346,006	x	10.25%	=	137,966
						국민연금	40,360,000	x	4.50%	=	1,816,200
						고용보험	40,360,000	x	1.05%	=	423,780
						산재보험	40,360,000	x	1.124%	=	453,646
						*훈련수당	276,153 x 13명	x	12 월		43,079,868
						*명절휴가비, 여름휴가비	50,000 x 6명	x	2 회		600,000
						*판매처개발, 거래처관리, 기타경비 등	4,020,552	x	5 월		20,102,761
						*디자인재료구입	1,447,349	x	1 월		1,447,349
						*부모모임	1,000,000	x	1 회		1,000,000
						*복리후생					3,000,000
						문화탐방	1,000,000	x	1 회		1,000,000
						직원연수	1,000,000	x	1 회		1,000,000
						복리후생	1,000,000	x	1 회		1,000,000
						*재료비					92,088,185
						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	1,108,818	x	10 월		11,088,185
						기타주문품(달력)제작	8,000,000	x	5 건		40,000,000
						액자제작	2,000,000	x	5 회		10,000,000
소계			560,000,000	576,564,264	16,564,264						
합계			**560,000,000**	**576,564,264**	**16,564,264**						

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

2021년도 예산서 세입.세출 총괄표- 특별회계

(단위 : 천원)

세 입

관	항 목	2020년 현행(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) 비율(%)
합 계		635,586,650	638,406,038	2,819,388	100.4%
1. 법인사무처 특별회계					
이월금	이월금	425,884,197	601,244,197	175,360,000	141.2%
적립금	특정목적사업적립금	175,360,000	400,000	-174,960,000	0.0%
계		601,244,197	601,644,197	400,000	100.1%
2. 온누리요양센터 특별회계					
이월금	이월금	3,841	3,841	0	100.0%
적립금 및 준비금	운영충당적립금	0	0	0	0.0%
	시설환경개선준비금	-	-	0	0.0%
계		3,841	3,841	0	100.0%
3. 용산데이케어센터 특별회계					
이월금	이월금	31,898,612	34,316,000	2,417,388	107.6%
적립금 및 준비금	운영충당적립금	1,236,000	1,236,000	0	100.0%
	시설환경개선준비금	1,204,000	1,206,000	2,000	100.2%
계		34,338,612	36,758,000	2,419,388	107.0%

세 출

관	항 목	2020년 현행(A)	2021년 예산(B)	증감(B-A) 액수	증감(B-A) 비율(%)
합 계		635,586,650	638,406,038	2,819,388	100.4%
1. 법인사무처 특별회계					
재산조성비	시설비	601,244,197	601,644,197	400,000	100.1%
계		601,244,197	601,644,197	400,000	100.1%
2. 온누리요양센터 특별회계					
적립금 및 준비금	운영충당적립금	1,194	1,194	0	100.0%
	시설환경개선준비금	2,647	2,647	0	100.0%
계		3,841	3,841	0	100.0%
3. 용산데이케어센터 특별회계					
적립금 및 준비금	운영충당적립금	27,724,499	28,936,000	1,211,501	104.4%
	시설환경개선준비금	6,614,113	7,822,000	1,207,887	118.3%
계		34,338,612	36,758,000	2,419,388	107.0%

[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15>

(특별회계)세입명세서

(단위: 원)

과목			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감	산출근거		
관	항	목						
1. 법인사무처 특별회계								
적립금	적립금	특정목적사업 적립금	175,000,000	-	- 175,000,000	특정목적사업적립금		-
		예금이자수입	360,000	400,000	40,000	예금이자수입		400,000
이월금	이월금	이월금	425,884,197	601,244,197	175,360,000	전년도 이월금		601,244,197
소계			601,244,197	601,644,197	400,000			
2. 온누리요양센터 특별회계								
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	-	-	-	운영충당적립금		-
		운영충당적립금 예금이자수입	-	-	-	예금이자수입		-
		시설환경개선준비금	-	-	-	시설환경개선준비금		-
		시설환경개선준비금 예금이자수입	-	-	-	예금이자수입		-
이월금	이월금	운영충당적립금 이월금	1,194	1,194	-	전년도 이월금		1,194
		시설환경개선준비금 이월금	2,647	2,647	-	전년도 이월금		2,647
소계			3,841	3,841	-			
3. 용산데이케어센터 특별회계								
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	운영충당적립금	1,200,000	1,200,000	-	운영충당적립금	100,000 X 12개월	1,200,000
		운영충당적립금 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	6,000	2,000	예금이자수입	3,000*2회	6,000
이월금	이월금	운영충당적립금 이월금	26,488,499	27,700,000	1,211,501	전년도 이월금		27,700,000
		시설환경개선준비금 이월금	5,410,113	6,616,000	1,205,887	전년도 이월금		6,616,000
소계			34,338,612	36,758,000	2,419,388			
합계			**635,586,650**	**638,406,038**	**2,819,388**			

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

[별지 제1호서식] <개정 2005.7.15>

(특별회계)세출명세서

(단위: 원)

과목			2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감	산출근거	
관	항	목					
1. 재단본부 특별회계							
재산조성비	시설비	시설비	601,244,197	601,644,197	400,000	복지시설 증개축, 보수	601,644,197
소계			601,244,197	601,644,197	400,000		
2. 온누리요양센터 특별회계							
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	-		
3. 용산데이케어센터 특별회계							
적립금 및 준비금 지출	운영충당적립금 지출 및 환경개선준비금 지출	운영충당적립금 지출	27,724,499	28,936,000	1,211,501	차량구입비, 기타시설장비구입비	28,936,000
		시설환경개선준비금 지출	6,614,113	7,822,000	1,207,887	시설개·보수 공사비	7,822,000
소계			34,338,612	36,758,000	2,419,388		
합계			**635,586,650**	**638,406,038**	**2,819,388**		

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))