

2021년 본예산 세입,세출 명세서

(단위 : 천원)

세 입					세 출										
관	항	목	세목	2020년 2차추경	2021년 본예산	비교증감(B - A)	관	항	목	세목	2020년 2차추경	2021년 본예산	비교증감(B - A)		
				(A)	(B)	액 수 비율%					(A)	(B)	액 수 비율%		
총 계				2,294,089	2,282,129	-11,960 -0.5	총 계				2,294,089	2,282,129	-11,960 -0.5		
사업수입					140,765	140,765	- 0.0	사무비					1,035,412	1,040,412	5,000 0.5
			사업수입	140,765	140,765	- 0.0				인건비	920,392	925,392	5,000 0.5		
			사회복지관 사업수입	122,942	122,942	- 0.0				급여	587,308	587,308	- 0.0		
			심리치료상담	32,371	32,371	- 0.0				급여	587,308	587,308	- 0.0		
			특수교육지원상담	26,010	26,010	- 0.0				제수당	169,059	169,059	- 0.0		
			아동프로그램	59,844	59,844	- 0.0				가족수당	6,000	6,000	- 0.0		
			성인프로그램	3,717	3,717	- 0.0				명절휴가비	58,224	57,024	-1,200 -2.1		
			실습교육	1,000	1,000	- 0.0				급식비	25,500	25,500	- 0.0		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				관리자수당	2,400	2,400	- 0.0		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				연장근로수당	39,624	40,824	1,200 2.9		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				연구수당	15,943	15,943	- 0.0		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				직급수당	10,038	10,038	- 0.0		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				직책수당	9,600	9,600	- 0.0		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				비정규직처우개선비	1,230	1,230	- 0.0		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타수당	500	500	- 0.0		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				퇴직금및퇴직적립	67,395	67,395	- 0.0		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				퇴직적립금	67,395	67,395	- 0.0		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				사회보험부담금	74,500	74,500	- 0.0		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				국민연금	31,200	31,200	- 0.0		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				건강보험	27,800	27,800	- 0.0		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				고용보험	8,500	8,500	- 0.0		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				산재보험	7,000	7,000	- 0.0		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823	- 0.0				기타후생경비	22,130	27,130	5,000 18.4		
			장기요양센터	17,823	17,823										

세 입						세 출									
관	항	목	세목	2020년 2차추경	2021년 본예산	비교증감(B - A)		관	항	목	세목	2020년 2차추경	2021년 본예산	비교증감(B - A)	
				(A)	(B)	액 수	비율%					(A)	(B)	액 수	비율%
			영양사 인건비	12,456	12,456	-	0.0				업무추진비	5,600	5,600	-	0.0
			등절기식사배달	2,303	2,303	-	0.0				기관운영비	2,100	2,100	-	0.0
			등절기밀반찬배달	208	208	-	0.0				회의비	3,500	3,500	-	0.0
			자원봉사자 교통비	1,140	1,140	-	0.0				운영비	109,420	109,420	-	0.0
			공간개방사업	11,000	11,000	-	0.0				여비	3,200	3,200	-	0.0
			재난예방	950	950	-	0.0				수용비및수수료	21,241	21,241	-	0.0
			독감예방접종사업	150	150	-	0.0				공공요금	19,818	19,818	-	0.0
			시군구보조금	172,237	165,237	-7,000	-4.1				제세공과금	8,265	8,265	-	0.0
			기능보강	8,418	8,418	-	0.0				차량비	2,112	2,112	-	0.0
			경로식당	37,191	37,191	-	0.0				기타운영비	54,784	54,784	-	0.0
			조리종사자 활동비	10,752	10,752	-	0.0				직원교육비	11,304	11,304	-	0.0
			영양사 인건비	8,304	8,304	-	0.0				기타운영비	43,480	43,480	-	0.0
			어르신사회활동지원사업	100,532	100,532	-	0.0				재산조성비	78,468	78,468	-	0.0
			공유촉진사업	7,000	-	-7,000	-100.0				시설비	78,468	78,468	-	0.0
			사회복무요원 관리비	40	40	-	0.0				자산취득비	23,000	23,000	-	0.0
			기타보조금	78,876	68,892	-9,984	-12.7				시설장비유지비	55,468	55,468	-	0.0
			서울형자산형성지원	51,815	51,815	-	0.0				사업비	807,500	802,094	-5,406	-0.7
			마을공동체지향복지관변화지원컨설팅사업	2,000	-	-2,000	-100.0				사업비	807,500	802,094	-5,406	-0.7
			공공복지서포터즈	5,904	5,904	-	0.0				교육문화사업비	43,560	43,560	-	0.0
			북한이탈주민맞춤지원	6,169	6,169	-	0.0				아동프로그램	41,015	41,015	-	0.0
			E.T.들의여행기(서울시복지재단)	5,004	5,004	-	0.0				성인프로그램	2,545	2,545	-	0.0
			어르신인식개선사업	7,984	-	-7,984	-100.0				아이(이)마음상담센터사업비	50,967	50,967	-	0.0
			후원금수입	167,430	168,497	1,067	0.6				심리치료상담	30,542	30,542	-	0.0
			후원금수입	167,430	168,497	1,067	0.6				특수교육지원상담	20,425	20,425	-	0.0
			지정후원금	136,280	124,597	-11,683	-8.6				장기요양센터사업비	17,891	17,891	-	0.0
			결연후원금	78,977	78,977	-	0.0				장기요양센터	17,891	17,891	-	0.0
			북카페 수익금	15,376	15,376	-	0.0				사례관리사업비	93,065	93,765	700	0.7

세 입							세 출								
관	항	목	세목	2020년 2차추경	2021년 본예산	비교증감(B - A)		관	항	목	세목	2020년 2차추경	2021년 본예산	비교증감(B - A)	
				(A)	(B)	액 수	비율%					(A)	(B)	액 수	비율%
			꿈꾸는아이들(월드비전)	17,226	14,120	-3,106	-18.0				사례관리	300	1,000	700	70.0
			따뜻한겨울나기(강서희망나눔복지재단)	1,622	1,622	-	0.0				후원연계서비스	16,614	16,664	50	0.3
			희망온돌(서울시사회복지관협회)	14,502	14,502	-	0.0				서울형자산형성지원사업	52,008	51,958	-50	-0.1
			코로나-19긴급구호키트지원사업(한국사회복지관협회)	1,000	-	-1,000	-100.0				공공복지서포터즈	4,637	4,637	-	0.0
			코로나-19긴급생계비지원사업(한국사회복지관협회)	1,200	-	-1,200	-100.0				희망온돌	14,502	14,502	-	0.0
			발달장애인자조모임	3,004	-	-3,004	-100.0				E.T.들의여행기	5,004	5,004	-	0.0
			어쩌다보니 프로젝트(후원금)	3,373	-	-3,373	-100.0				서비스제공사업비	481,891	478,785	-3,106	-0.6
			비지정후원금	31,150	43,900	12,750	40.9				교육복지사업	100	100	-	0.0
			일반후원금	31,150	43,900	12,750	40.9				공유축전사업 아동주도 놀이공유사업 -놀자	7,000	7,000	-	0.0
			전입금	86,000	80,000	-6,000	-7.0				똑똑문화플랫폼	2,400	2,400	-	0.0
			전입금	86,000	80,000	-6,000	-7.0				청소년 진로지원사업 "꿈꾸는 아이들"	17,226	14,120	-3,106	-22.0
			법인전입금	86,000	80,000	-6,000	-7.0				꿈지원센터	60,177	60,177	-	0.0
			이월금	331,190	341,147	9,957	3.0				할배네반찬	-	-	-	0.0
			이월금	331,190	341,147	9,957	3.0				북한이탈주민맞춤지원	6,905	6,905	-	0.0
			전년도이월금	240,058	249,129	9,071	3.8				일상생활지원사업	200	200	-	0.0
			보조금 이월금	40,970	40,970	-	0.0				정서및여가지원사업	4,168	3,418	-750	-21.9
			기능보강 이월금	-	198	198	100.0				경제적지원사업	22,550	23,300	750	3.2
			공공복지서포터즈 이월금	728	728	-	0.0				경로식당	159,950	159,950	-	0.0
			아동프로그램 이월금	94,062	94,062	-	0.0				식사배달	70,801	70,801	-	0.0
			성인프로그램 이월금	4,434	4,434	-	0.0				밑반찬배달	13,748	13,748	-	0.0
			심리치료상담 이월금	19,749	19,749	-	0.0				영양식 지원	350	350	-	0.0
			특수교육치료지원이월금	32,774	32,774	-	0.0				보건의료	500	500	-	0.0
			장기요양 이월금	27,173	27,173	-	0.0				우리가만드는식당	320	320	-	0.0
			법인전입금 이월금	7,187	7,187	-	0.0				어르신사회활동지원사업	100,532	100,532	-	0.0
			잡수입 이월금	12,954	12,954	-	0.0				SH여행북카페	14,964	14,964	-	0.0
			어르신인식개선사업 이월금	-	8,900	8,900	100.0				지역사회조직사업비	41,292	38,292	-3,000	-7.8
			실습교육 이월금	20	-	-20	101.0				후원개발,관리	3,000	3,000	-	0.0

세 입							세 출						
관	항	목	세목	2020년 2차추경	2021년 본예산	비교증감(B - A)	관	항	목	세목	2020년 2차추경	2021년 본예산	비교증감(B - A)
				(A)	(B)	액 수 비율%					(A)	(B)	액 수 비율%
			방화인소담소담 이월금	1	-	-1 102.0				자원봉사관리육성	11,950	11,950	- 0.0
			어르신사회활동지원사업 이월금	6	-	-6 103.0				누구나강좌	1,419	1,419	- 0.0
			전년도이월금(후원금)	91,132	92,018	886 1.0				복지네트워크	3,000	3,000	- 0.0
			지정후원금 이월금	3,721	3,721	- 0.0				마을공동체지향복지관변화지원컨설팅사업	2,500	-	-2,500 0.0
			북카페후원금 이월금	2,808	2,808	- 0.0				홍보및출판	10,013	10,013	- 0.0
			희망온돌 이월금	-	2,000	2,000 100.0				꿈꾸는다락방	150	-	-150 0.0
			아름다운희망나누기 이월금	1,114	-	-1,114 -100.0				발달장애인자조모임지원	6,910	6,910	- 0.0
			비지정후원금 이월금	83,489	83,489	- 0.0				돌봄관계망 강화사업	200	200	- 0.0
			잡수입	29,820	29,820	- 0.0				방화인소담소담	350	-	-350 0.0
			잡수입	29,820	29,820	- 0.0				사회복지실습지도	1,000	1,000	- 0.0
			불용품매각대	500	500	- 0.0				사업평가	500	500	- 0.0
			기타예금이자수입	600	600	- 0.0				시설대여	300	300	- 0.0
			기타수입	28,720	28,720	- 0.0				이동목욕사업비	78,834	78,834	- 0.0
			자판기수입	800	800	- 0.0				이동목욕	78,834	78,834	- 0.0
			직원중식비	24,780	24,780	- 0.0				잡지출	1,000	1,000	- 0.0
			기타잡수입	3,140	3,140	- 0.0				잡지출	1,000	1,000	- 0.0
										예비비및기타	371,709	360,155	- 11,554 -3.2
										예비비및기타	371,709	360,155	- 11,554 -3.2
										예비비	286,709	275,155	-11,554 -4.2
										반환금	85,000	85,000	- 0.0